

常州市环境保护局 2018 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

常州市环境保护局承担着对全市环境保护统一监督管理的法定职责。

具体工作包括：落实执行环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；落实减排目标任务；提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的监管责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织开展环境保护国际合作交流，归口管理全市环境保护国际合作和利用外资项目，组织协调市内有关环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务；组织、指导和协调环境保护宣教工作，承办市委市政府交办的其他事项等工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、生态文明建设处、规划财务处、政策法规处、污染物排放总量控制处（环境监测处）、水污染防治处（市太湖办督查应急处）、大气污染防治处、自然生态保护处（土壤污染防治处）、行政服务

处、环境监理处、核与辐射安全监督管理处。本部门下属 6 个直属事业单位包括：常州市环境执法局、常州市环境监测中心、常州市环境科学研究院、常州环保科技开发推广中心、常州市环境信息中心和常州市机动车排气污染监督管理中心。

2. 从决算单位构成看，纳入常州市环境保护局 2018 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计五家，具体包括：常州市环境保护局本级、常州市环境执法局、常州市环境监测中心、常州市机动车排气污染监督管理中心、常州市环境科学研究院。

三、2018 年度主要工作完成情况

一、坚决扛起责任，完成环保督察任务

通过省级环保督察、中央环保督察“回头看”，我市切实解决了一批生态环境问题。

1、完成省级环保督察。

2、配合做好中央环保督察“回头看”。

二、重视生态建设，提升城乡生态品质

全面启动“一圈、一带、一区”的建设，持续开展“生态绿城”建设和生态红线区域保护工作，促进区域生态环境状况和绿色发展指数进一步提升。

1、打造生态绿城升级版。全年完成生态源保护、城乡公园绿地、生态绿道、生态廊道、健康绿城和生态细胞建设等六大类 241 项工程，累计增核 1.1 万亩、扩绿 7000 亩、连网 300 公里。

2、推进“一圈、一带、一区”建设。

3、加强自然生态保护。2018年是我省覆盖拉网式农村环境综合试点工作的收官之年，基本完成对各辖市区试点工作的复核和验收。

三、打好攻坚战，促进环境质量改善

2018年，常州市区空气质量优良率为63%，市区PM_{2.5}平均浓度52.9微克/立方米。集中式饮用水源地水质达标率为100%；33个“水十条”考核断面达标率87.9%，Ⅲ类水以上比例60.6%，无劣Ⅴ类断面，太湖竺山湖连续十一年实现“两个确保”目标。

1、打好蓝天保卫战。我市成立大气污染防治攻坚行动指挥部，市委书记、市长任双总指挥，并下设十六个工作组，合力攻坚大气污染防治。

2、打好碧水保卫战。一是开展太湖安全度夏应急防控。二是稳步推进“水十条”重点任务。三是大力整改饮用水环境隐患。四是打造“清水工程”升级版。

3、打好净土保卫战。一是全面启动农用地土壤污染状况调查，率先在省内启动农用地土壤采样和样品流转工作，完成土壤和农产品协同样数据检测和入库上报。二是开展重点行业企业用地土壤污染状况调查，已完成信息采集89.52%。三是实施建设用地准入管理和调查评估制度，建立污染地块名录，落实污染地块联动监管责任，确保土地开发利用符合土壤环境要求。四是加快推进土壤污染综合防治先行区建设，武进区从源头防治、风险

管控、治理与修复、能力建设等方面进行探索，完成了建设方案编制。**五是**开展土壤污染治理与修复，实施 9 个场地修复试点项目。

4、加强核与辐射以及固废等环境管理。加强审批、监管和评估工作，确保核与辐射环评执行率、许可证发证率、续证率达 100%，保障全市核与辐射的环境安全。牵头推进第二次全国污染源普查，已完成 3.4 万个污染源清查和入户调查工作。

四、坚持依法行政，推进法治环保建设

全市立案查处环境违法行为案件数同比 2017 年增长 19.1%。市环境执法局被人社部、原环保部评为全国环境保护系统先进集体，连续两年被评为全国、全省环境执法大练兵活动先进集体。

1、坚持严格准入与精准服务并重。严格执行空间准入、总量准入和项目准入“三位一体”的环境准入制度，扎紧污染物管控的“篱笆”。

2、开展大练兵活动和专项执法行动。大练兵活动围绕“全年、全员、全过程”，细化大练兵工作方案，确保在活动形式上出亮点、案件质量上求提升，将大练兵与各专项行动紧密结合，在“实战”中锤炼队伍检验能力。

3、抓好信访调处和环境应急工作。继续坚持环境信访分析研判、抽查督办和带案下访等制度，积极化解环境信访投诉和纠纷。

五、加强队伍建设，打造生态环保铁军

1、抓意识形态。坚持把意识形态工作纳入局党组重要议事日程，专题部署讨论意识形态工作，增强抓意识形态工作的责任意识和使命担当。

2、抓队伍作风。全面开展解放思想大讨论活动，成立活动领导小组和办公室，确保活动组织开展井然有序。

3、抓党风廉政。为更好地适应环保垂管的新形势，明确局党组、分党组书记为党风廉政建设“第一责任人”，局、分局领导班子成员要主动履行“一岗双责”，并将党风廉政建设列为考评全年工作的“一票否决”指标。

第二部分 常州市环境保护局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市环境保护局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	10401.95	一、一般公共服务支出		一、基本支出	6022.33
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	5455.15
二、上级补助收入	636.03	三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入	77.93	四、公共安全支出		四、经营支出	370.41
四、经营收入	373.61	五、教育支出	2	五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	23.52		
六、其他收入	540.49	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18.47		
		九、医疗卫生与计划生育支出	177.97		
		十、节能环保支出	10654.27		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	971.66		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	12030.01	本年支出合计			11847.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配			3.2
年初结转和结余	1676.97	年末结转和结余			1855.9
总计	13706.98	总计			13706.98

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门名称：常州市环境保护局

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		12030.01	10401.95	636.03	77.93	373.61		540.49
205	教育支出	2	2					
20599	其他教育支出	2	2					
2059999	其他教育支出	2	2					
206	科学技术支出	23.52	23.52					
20604	技术与研究开发	23.52	23.52					
2060499	其他技术与研究开发	23.52	23.52					
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47					
20805	行政事业单位离退休	18.47	18.47					
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.19	17.19					
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28					
210	医疗卫生与计划生育支出	177.97	177.97					
21011	行政事业单位医疗	177.97	177.97					
2101101	行政单位医疗	104.17	104.17					
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37					
2101103	公务员医疗补助	68.43	68.43					
211	节能环保支出	10836.39	9208.33	636.03	77.93	373.61		540.49
21101	环境保护管理事务	3532.56	2742.46		32.71	241.9		515.49
2110101	行政运行	2493.74						
2110102	一般行政管理事务	66.6	66.6					
2110105	环境保护法规、规划及标准	36	36					

2110199	其他环境保护管理事务	936.22	146.12		32.71	241.9		515.49
21102	环境监测与监察	837.2	791.99		45.22			
2110299	其他环境监测与监察	837.2	791.99		45.22			
21103	污染防治	454	454					
2110399	其他污染防治	454	454					
21104	自然生态保护	3279.93	3123.22					
2110401	生态保护	3279.93	3123.22					
21111	污染减排	2088.07	2088.07					
2111101	环境监测与信息	2053.27	2053.27					
2111102	环境执法监察	9.83	9.83					
2111199	其他污染减排支出	24.97	24.97					
21199	其他节能环保支出	644.63	8.6	636.03				
2119901	其他节能环保支出	644.63	8.6	636.03				
221	住房保障支出	971.66	971.66					
22102	住房保障支出	971.66	971.66					
2210201	住房公积金	298.39	298.39					
2210202	提租补贴	398.03	398.03					
2210203	购房补贴	275.24	275.24					

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市环境保护局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	11847.89	6022.33	5455.15		370.41	
205	教育支出	2		2			
20599	其他教育支出	2		2			
205999	其他教育支出	2		2			
206	科学技术支出	23.52		23.52			
20604	技术与开发	23.52		23.52			
2060499	其他技术与开发	23.52		23.52			
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47				
20805	行政事业单位离退休	18.47	18.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.19	17.19				
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28				
210	医疗卫生与计划生育支出	177.97	177.97				
21011	行政事业单位医疗	177.97	177.97				
2101101	行政单位医疗	104.17	104.17				
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37				
2101103	公务员医疗补助	68.43	68.43				
211	节能环保支出	10654.27	4854.23	5429.63		370.41	
21101	环境保护管理事务	3532.56	3060.44	230.22		241.9	
2110101	行政运行	2493.74	2493.74				
2110102	一般行政管理事务	66.6		66.6			
2110105	环境保护法规、规划及标准	36		36			
2110199	其他环境保护管理事务	936.22	566.7	127.62		241.9	
21102	环境监测与监察	834.03		834.03			

2110299	其他环境监测与监察	834.03		834.03			
21103	污染防治	454		454			
2110399	其他污染防治	454		454			
21104	自然生态保护	3114.15		2985.64		128.51	
2110401	生态保护	3114.15		2985.64		128.51	
21111	污染减排	2088.85	1793.79	295.06			
2111101	环境监测与信息	2053.27	1793.79	259.48			
2111102	环境执法监察	9.83		9.83			
2111199	其他污染减排支出	25.74		25.74			
21199	其他节能环保支出	630.67		630.67			
2119901	其他节能环保支出	630.67		630.67			
221	住房保障支出	971.66	971.66				
22102	住房保障支出	971.66	971.66				
2210201	住房公积金	298.39	298.39				
2210202	提租补贴	398.03	398.03				
2210203	购房补贴	275.24	275.24				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市环境保护局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10401.95	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	2	2	
		六、科学技术支出	23.52	23.52	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18.47	18.47	
		九、医疗卫生与计划生育支出	177.97	177.97	
		十、节能环保支出	9043.36	9043.36	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	971.66	971.66	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	10401.95	本年支出合计	10236.98	10236.98	
年初财政拨款结转和结余	916.8	年末财政拨款结转和结余	1081.77	1081.77	
一、一般公共预算财政拨款	916.8				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	11318.75	总计	11318.75	11318.75	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市环境保护局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10236.98	5601.75	4635.23
205	教育支出	2		2
20599	其他教育支出	2		2
205999	其他教育支出	2		2
206	科学技术支出	23.52		23.52
20604	技术与开发	23.52		23.52
2060499	其他技术与开发	23.52		23.52
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47	
20805	行政事业单位离退休	18.47	18.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.19	17.19	
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	
210	医疗卫生与计划生育支出	177.97	177.97	
21011	行政事业单位医疗	177.97	177.97	
2101101	行政单位医疗	104.17	104.17	
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	
2101103	公务员医疗补助	68.43	68.43	
211	节能环保支出	9043.36	4433.65	4609.71
21101	环境保护管理事务	2742.46	2639.86	102.6
2110101	行政运行	2493.74	2493.74	
2110102	一般行政管理事务	66.6		66.6
2110105	环境保护法规、规划及标准	36		36
2110199	其他环境保护管理事务	146.12	146.12	
21102	环境监测与监察	788.81		788.81
2110299	其他环境监测与监察	788.81		788.81
21103	污染防治	454		454
2110399	其他污染防治	454		454
21104	自然生态保护	2960.64		2960.64
2110401	生态保护	2960.64		2960.64
21111	污染减排	2088.85	1793.79	295.06
2111101	环境监测与信息	2053.27	1793.79	259.48
2111102	环境执法监察	9.83		9.83

2111199	其他污染减排支出	25.74		25.74
21199	其他节能环保支出	8.6		8.6
2119901	其他节能环保支出	8.6		8.6
221	住房保障支出	971.66	971.66	
22102	住房保障支出	971.66	971.66	
2210201	住房公积金	298.39	298.39	
2210202	提租补贴	398.03	398.03	
2210203	购房补贴	275.24	275.24	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：常州市环境保护局

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	合计	5601.75	5218.17	383.58
301	工资福利支出	5091.15	5091.15	
30101	基本工资	722.57	722.57	
30102	津贴补贴	1721.77	1721.77	
30103	奖金	505.73	505.73	
30107	绩效工资	524.48	524.48	
30108	机关事业单位养老保险	916.88	916.88	
30109	职业年金缴费	130.69	130.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.02	83.02	
30111	公务员医疗补助缴费	29.01	29.01	
30112	其他社会保障缴费	42.17	42.17	
30113	住房公积金	307.99	307.99	
30199	其他工资福利支出	106.85	106.85	
302	商品和服务支出	383.58		383.58
30201	办公费	77.68		77.68
30202	印刷费	3.49		3.49
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	5.36		5.36
30206	电费	10.38		10.38
30207	邮电费	19.92		19.92
30209	物业管理费	0.48		0.48
30211	差旅费	122.27		122.27
30213	维修（护）费	14.5		14.5
30215	会议费	14.86		14.86
30216	培训费	5.43		5.43
30217	公务接待费	6.59		6.59
30226	劳务费	2.51		2.51
30228	工会经费	52.34		52.34
30229	福利费	5.62		5.62
30239	其他交通费用	42.14		42.14
303	对个人和家庭的补助	127.02	127.02	
30301	离休费	15.83	15.83	
30302	退休费	67.88	67.88	

30304	抚恤金	24.97	24.97	
30307	医疗费补助	6.27	6.27	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭补助	11.99	11.99	

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市环境保护局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10236.98	5601.75	4635.23
205	教育支出	2		2
20599	其他教育支出	2		2
205999	其他教育支出	2		2
206	科学技术支出	23.52		23.52
20604	技术与开发	23.52		23.52
2060499	其他技术与开发	23.52		23.52
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47	
20805	行政事业单位离退休	18.47	18.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.19	17.19	
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	
210	医疗卫生与计划生育支出	177.97	177.97	
21011	行政事业单位医疗	177.97	177.97	
2101101	行政单位医疗	104.17	104.17	
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	
2101103	公务员医疗补助	68.43	68.43	
211	节能环保支出	9043.36	4433.65	4609.71
21101	环境保护管理事务	2742.46	2639.86	102.6
2110101	行政运行	2493.74	2493.74	
2110102	一般行政管理事务	66.6		66.6
2110105	环境保护法规、规划及标准	36		36
2110199	其他环境保护管理事务	146.12	146.12	
21102	环境监测与监察	788.81		788.81
2110299	其他环境监测与监察	788.81		788.81
21103	污染防治	454		454
2110399	其他污染防治	454		454
21104	自然生态保护	2960.64		2960.64
2110401	生态保护	2960.64		2960.64
21111	污染减排	2088.85	1793.79	295.06
2111101	环境监测与信息	2053.27	1793.79	259.48

2111102	环境执法监察	9.83		9.83
2111199	其他污染减排支出	25.74		25.74
21199	其他节能环保支出	8.6		8.6
2119901	其他节能环保支出	8.6		8.6
221	住房保障支出	971.66	971.66	
22102	住房保障支出	971.66	971.66	
2210201	住房公积金	298.39	298.39	
2210202	提租补贴	398.03	398.03	
2210203	购房补贴	275.24	275.24	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市环境保护局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		5601.75	5218.17	383.58
301	工资福利支出	5091.15	5091.15	
30101	基本工资	722.57	722.57	
30102	津贴补贴	1721.77	1721.77	
30103	奖金	505.73	505.73	
30107	绩效工资	524.48	524.48	
30108	机关事业单位养老保险	916.88	916.88	
30109	职业年金缴费	130.69	130.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.02	83.02	
30111	公务员医疗补助缴费	29.01	29.01	
30112	其他社会保障缴费	42.17	42.17	
30113	住房公积金	307.99	307.99	
30199	其他工资福利支出	106.85	106.85	
302	商品和服务支出	383.58		383.58
30201	办公费	77.68		77.68
30202	印刷费	3.49		3.49
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	5.36		5.36
30206	电费	10.38		10.38
30207	邮电费	19.92		19.92
30209	物业管理费	0.48		0.48
30211	差旅费	122.27		122.27
30213	维修（护）费	14.5		14.5
30215	会议费	14.86		14.86
30216	培训费	5.43		5.43
30217	公务接待费	6.59		6.59
30226	劳务费	2.51		2.51
30228	工会经费	52.34		52.34
30229	福利费	5.62		5.62
30239	其他交通费用	42.14		42.14
303	对个人和家庭的补助	127.02	127.02	
30301	离休费	15.83	15.83	
30302	退休费	67.88	67.88	

30304	抚恤金	24.97	24.97	
30307	医疗费补助	6.27	6.27	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭补助	11.99	11.99	

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州市环境保护局

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
19.55	8.41	3.10	0	3.10	8.04	40.69	12.26

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	2	因公出国（境）人次数（人）	2
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	197	国内公务接待人次（人）	1080
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0
召开会议次数（个）	106	参加会议人次（人）	3204
组织培训次数（个）	28	参加培训人次（人）	579

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市环境保护局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

注：本部门无政府性基金，故此表为空。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市环境保护局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		212.18
302	商品和服务支出	212.18
30201	办公费	36.96
30202	印刷费	3.49
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	4.36
30207	邮电费	10.21
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	57.3
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	14.27
30214	租赁费	
30215	会议费	9.13
30216	培训费	4.01
30217	公务接待费	4.03
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.51
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20.22
30229	福利费	3.53
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	42.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	

399	其他支出	
-----	------	--

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市环境保护局

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	1303.64	1303.64	
一、货物	123.96	123.96	
二、工程	107.39	107.39	
三、服务	1072.29	1072.29	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市环境保护局 2018 年度收入、支出总计 13706.98 万元，与上年相比收、支各减少 492.02 万元，减少 3.47%。其中：

（一）收入总计 13706.98 万元。包括：

1. 财政拨款收入 10401.95 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 1794.57 万元，增长 20.8%。主要原因是 1、经常性项目的政策性追加；2、环保专项资金增加。

2. 上级补助收入 636.03 万元，为常州市环境监测中心收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 85.35 万元，增长 15.5%。主要原因是常州市环境监测中心拨入的上级补助资金增加。

3. 事业收入 77.93 万元，为常州市环境科学研究院开展国家课题及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 77.93 万元，增长 100%。主要原因是常州市环境科学研究院当年拨入国家课题专项资金。

4. 经营收入 373.61 万元，为常州市环境科学研究院等单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加 184.06 万元，增长 97.1%。主要原因是常州市环境科学研究当年经营收入增加。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无增减，增

长 0%。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

6. 其他收入 540.49 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为常州市环境科学研究所的历年结余。与上年相比增加 194.49 万元，增长 55.3%。主要原因是常州市环境科学研究当年拨入历年结余增加。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。与上年相比无增减，主要为本部门无用事业基金弥补收支差额。

8. 年初结转和结余 1676.97 万元，主要为常州市环境保护局、常州市环境执法局、常州市环境监测中心等单位上年结转本年使用的历年结余、环保专项等资金。

(二) 支出总计 13706.98 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比无增减，增长 0%。主要原因是本部门无一般公共服务（类）支出。

2. 外交（类）支出 0 万元，与上年相比无增减，增减 0%。主要原因是本部门无外交（类）支出。

3. 国防（类）支出 0 万元，与上年相比无增减，增减 0%。主要原因是本部门无国防（类）支出。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比无增减，增减 0%。主要原因是本部门无公共安全（类）支出。

5. 教育（类）支出 2 万元，主要用于常州市环境监测中心人才奖励费。与上年相比增加 2 万元，增长 100%。主要原因是常州市环境监测中心当年追加突出人才奖励费。

6. 科学技术与支出 23.52 万元，主要用于常州市环境监测

中心、常州市环境科学研究院课题费。与上年相比增加23.52万元，增加100%。主要原因为市环境监测中心、市环境科学研究院追加当年课题费23.52万元。

7. 文化体育与传媒（类）支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无文化体育与传媒（类）支出。

8. 社会保障和就业支出18.47万元，主要用于离退休人员支出。与上年相比减少429.26万元，减少95.9%。主要原因是退休费发放途径改变，退休费预算减少。

9. 医疗卫生与计划生育支出177.97万元，主要用于医疗保险。与上年相比增加9.8万元，增长5.8%。主要原因是社保经费政策性追加调整。

10. 节能环保支出10654.27万元，主要用于环境保护管理事务、环境监测监察、污染减排、治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。与上年相比增加1677.77万元，增加18.7%。主要原因是1、正常性经费的政策性追加，2、环保专项资金增加。

11. 城乡社区支出0万元，主要用于城市长效管理奖励。与上年相比减少2.18万元，减少100%。主要原因为本年度无城市长效管理奖励资金。

12. 农林水（类）支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无农林水（类）支出。

13. 交通运输（类）支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无交通运输（类）支出。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，与上年相比无增

减，增减0%。主要原因是本部门无资源勘探信息等（类）支出。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无商业服务业等（类）支出。

16. 金融（类）支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无金融（类）支出。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无援助其他地区（类）支出。

18. 国土海洋气象等（类）支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无国土海洋气象等（类）支出。

19. 住房保障支出971.66万元，主要用于职工的住房公积金、购房补贴、提租补贴等支出。与上年相比增加309.31万元，增长46.7%。主要原因是住房保障支出政策性追加。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无粮油物资储备（类）支出。

21. 其他（类）支出0万元，与上年相比减少14.1万元，减少100%。主要原因是2018年度无相关专项资金拨入。

22. 债务还本（类）支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无债务还本（类）支出。

23. 债务付息（类）支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无债务付息（类）支出。

24. 结余分配3.2万元，为单位当年结余的分配情况，主要是常州市环境监测中心对非财政补助结余按规定计算转入事业基金。与上年相比增加3.2万元，增长100%。主要原因是常州市环境监测中心18年非财政补助结余增加3.2

万元。

25. 年末结转和结余 1855.9 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市环境保护局等单位本年度及以前年度预算安排的环保专项等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

常州市环境保护局本年收入合计 12030.01 万元，其中：财政拨款收入 10401.95 万元，占 86.5%；上级补助收入 636.03 万元，占 5.3%；事业收入 77.93 万元，占 0.6%；经营收入 373.61 万元，占 3.1%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 540.49 万元，占 4.5%。

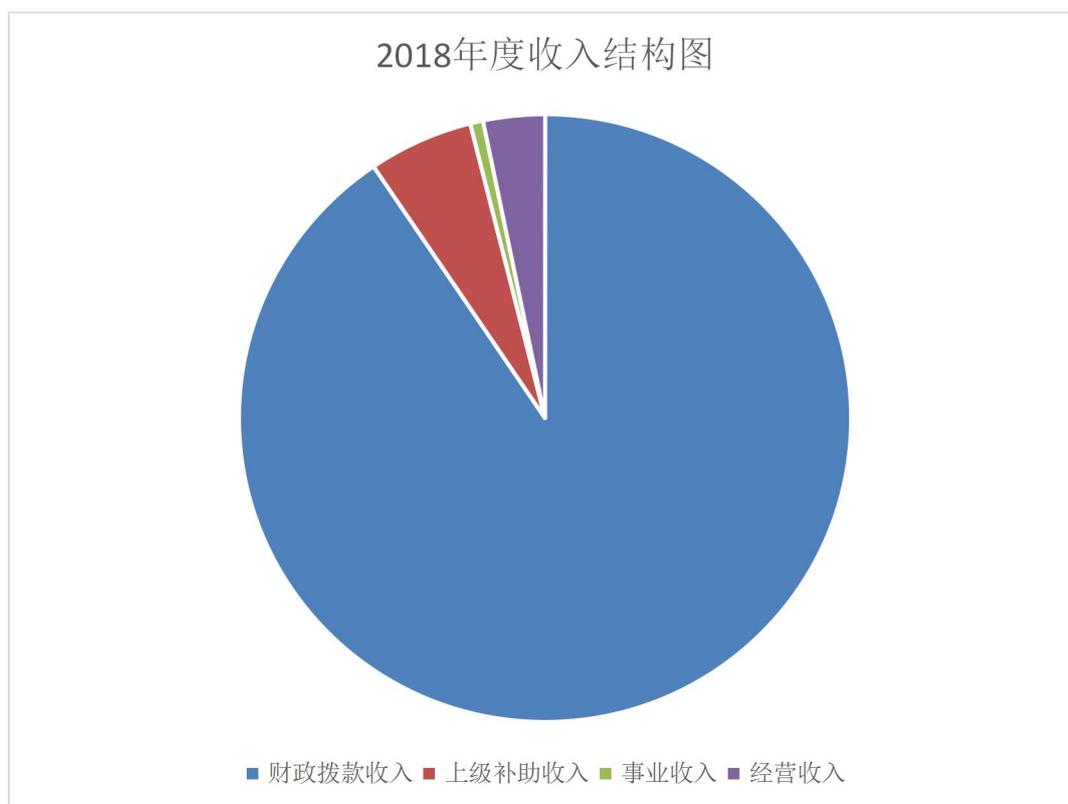


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

常州市环境保护局本年支出合计 11847.89 万元，其中：基本支出 6022.33 万元，占 50.8%；项目支出 5455.15 万元，占 46.1%；经营支出 370.41 万元，占 3.1%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

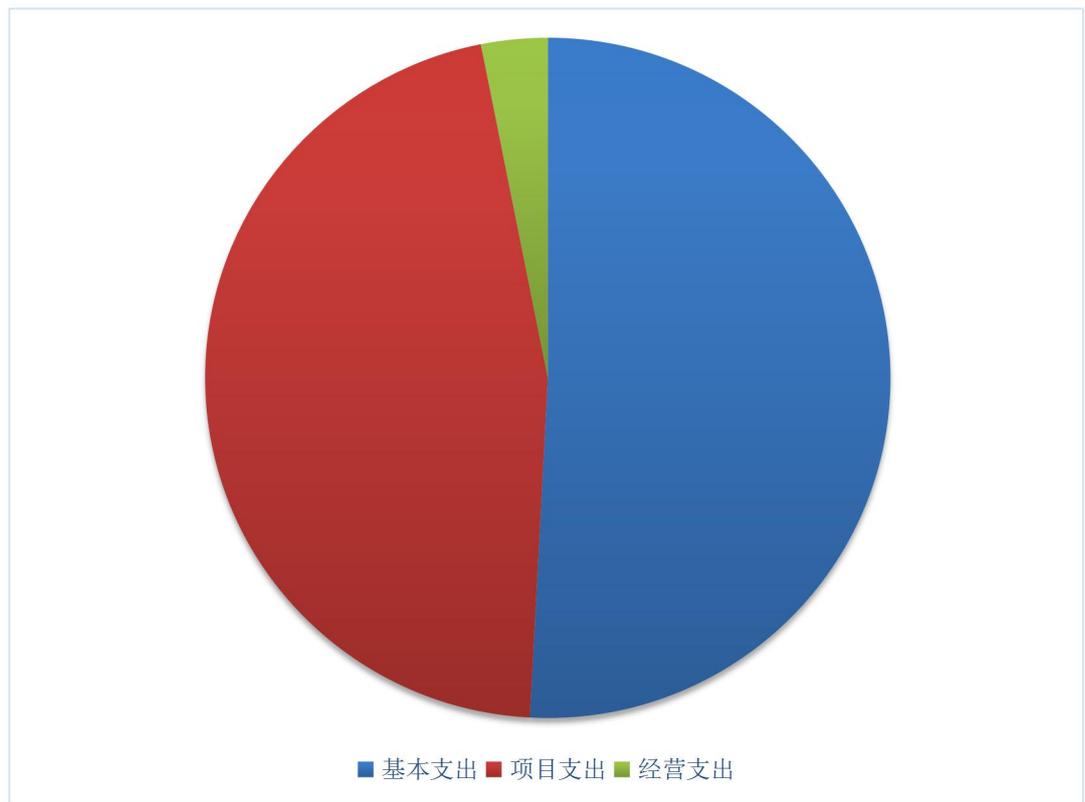


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市环境保护局 2018 年度财政拨款收入总决算 10401.95 万元，与上年相比增加 1794.57 万元，增长 20.8%。主要原因是 1、正常性经费的政策性追加，2、专项资金收入增加。财政拨款支出总决算 10236.98 万元，与上年相比，增加 1466 万元，增长 16.7%。主要原因是 1、正常性经费支出

增加，2、专项资金支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市环境保护局 2018 年财政拨款支出 10236.98 万元，占本年支出合计的 86.4%。与上年相比，财政拨款支出增加 1466 万元，增长 16.7%。主要原因是 1、正常性经费的政策性追加，2 专项资金支出增加。

常州市环境保护局 2018 年度财政拨款支出年初预算为 4420.73 万元，支出决算为 10236.98 万元，完成年初预算的 231.57%。决算数大于年初预算的主要原因是 1、正常性经费的政策性追加，2、环保专项资金未纳入年初部门预算，为年度追加。其中：

（一）教育支出（类）

1. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，当年追加预算 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是市环境监测中心追加“突出人才奖励”。

（二）科学技术支出（类）

1. 技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.52 万元，当年追加预算 23.52 万元。决算数大于预算数的主要原因为市环境科学研究院、市环境监测中心年中追加科技局课题费。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为16.07万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的114.9%。决算数大于预算数的主要原因是当年行政单位退休人员增加，政策性追加2.4万元。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为103.01万元，支出决算为104.17万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因是当年增人增资，政策性追加1.16万元。

2. 医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.31万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因是当年增人增资，政策性追加0.06万元。

3. 医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为67.7万元，支出决算为68.43万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因是当年增人增资，政策性追加0.73万元。

（三）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1557.72万元，支出决算为2493.74万元，完成年初预算的

160.1%。决算数大于预算数的主要原因是当年增人增资，政策性追加936.02万元。

2.环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为66.6万元，支出决算为66.6万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

3.环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。与预算持平。

4.环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为124.82万元，支出决算为146.12万元，完成年初预算的117.1%。决算数大于预算数的主要原因是市机动车排气污染监督管理中心经常性经费政策性追加21.3万元。

5.环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是市固体废物监督管理中心已撤销。

6.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为55.25万元，支出决算为788.81万元，完成年初预算的1427.7%。决算数大于预算数的主要原因是环保专项资金的年中追加。

7.污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0，支出决算为454万元，当年追加454万元。决算数大于预算数的主要原因是当年拨入省专项经费。

8.自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0，支出决算为2960.64万元，当年追加2960.64万元。决算数大于预算数的主要原因是由于年度环保专项资金年度不列入年初预算，都是年中作为追加列入年末统计，造成差异。

9.污染减排（款）环境监测与信息（项）。年初预算为1378.11万元，支出决算为2053.27万元，完成年初预算的149%。决算数大于预算数的主要原因是（1）市环境监测中心当年工资福利支出、对个人和家庭的补助政策性追加，（2）市环境监测中心上年政府采购项目结转支出。

10.污染减排（款）环境执法监察（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.83万元，当年追加9.83万元。决算数大于预算数的主要原因是市机动车排气污染监督管理中心上年基本支出结转当年使用。

11.污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为31万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是市机动车排气污染监督管理中心部分项目未完成资金结转。

12.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，当年追加8.6万元。决算数大于预算数的主要原因是市环境监测中心当年拨入省专项经费。

13.住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为276.16万元，支出决算为298.39万元，完成年初预算的108.05%。决算数大于预算数的主要原因是当年增人增资，政

策性追加住房公积金22.23万元。

14.住房保障支出(款)提租补贴(项)。年初预算为431.71万元,支出决算为398.03万元,完成年初预算的92.2%。决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动,提租补贴减少33.68万元。

15.住房保障支出(款)购房补贴(项)。年初预算为249.99万元,支出决算为275.24万元,完成年初预算的110.1%。决算数大于预算数的主要原因是当年增人增资,政策性追加购房补贴25.25万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市环境保护局2018年度财政拨款基本支出5601.75万元,其中:

(一)人员经费5218.17万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费383.58万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取

得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市环境保护局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 10236.98 万元，与上年相比增加 1466 万元，增长 16.7%。主要原因是 1. 正常性经费的年度追加；2. 专项资金增加。

常州市环境保护局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4420.73 万元，支出决算为 10236.98 万元，完成年初预算的 231.57%。决算数大于年初预算的主要原因是 1、正常性经费的政策性追加，2、环保专项资金未纳入年初部门预算，为年度追加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市环境保护局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5601.75 万元，其中：

（一）人员经费 5218.17 万元。主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 383.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培

训费支出情况说明

常州市环境保护局 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 8.41 万元，占“三公”经费的 43%；公务用车购置及运行费支出 3.1 万元，占“三公”经费的 15.9%；公务接待费支出 8.04 万元，占“三公”经费的 41.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 8.41 万元，完成预算的 60.1%，比上年决算增加 1.67 万元，主要因为我部门跟团出访出国（境）费用较上年增加；决算数小于预算数的主要原因为在预算审批范围内严控因公出国（境）批次。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容主要为：国际机票、境外住宿费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.1 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 100%，与上年决算持平，主要原因为上年度与本年度均无公务用车购置支出。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无公务用车购置预算及支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 3.1 万元，比当年预算增加了 3.1 万元，比上年决算增加 1.02 万元，主要原因为环保日常监管任务加重，车辆使用运维费用增加。决算数大于预算数的主要原因是我部门年初无公务用车运维预算，而实际工作中，日常监管任务加重，车辆使用运维费用增加。公务用车运行维护费主要用于车辆的油费、保险费、年检费、

日常维修保养等。2018 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费 8.04 万元，完成预算的 32.9%，比上年决算减少 3.99 万元，主要原因为严格执行“八项规定”，厉行节约，反对浪费，规范公务接待范围和标准，降低接待成本；决算数小于预算数的主要原因严格执行“八项规定”，厉行节约，反对浪费，规范公务接待范围和标准，降低接待成本。其中：国内公务接待支出 8.04 万元，接待 197 批次，1080 人次，主要为接待中央、省，及环保系统各级领导、兄弟城市等来常调研、考察、环境监测、执法监察、固废辐射监管等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，本年度无国（境）外公务接待支出。

常州市环境保护局 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 40.69 万元，完成预算的 90.2%，比上年决算增加 5.53 万元，主要原因为环保垂改工作推进，条线会议增加；决算数小于预算数的主要原因严格执行“八项规定”，厉行节约，反对浪费，降低会议成本。2018 年度全年召开会议 106 个，参加会议 3204 人次。主要为召开全市环保工作会议，参加部、省业务条线会议及全市环保业务条线会议发生的费用。

常州市环境保护局 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 12.26 万元，完成预算的 33%，比上年决算减少 30.46 万元，主要原因为严格执行“八项规定”，厉行节约，反对浪费，降低培训成本；决算数小于预算数的主要原因严格执行“八项规定”，厉行节约，反对浪费，降低培

训成本。2018 年度全年组织培训 28 个，组织培训 579 人次。主要为培训为组织全市环保系统各项业务培训，参加部、省条线业务培训及监测监察人员的专业业务培训费用。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市环境保护局 2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算万元，年末结转和结余 0 万元。

主要原因为本部门没有政府性基金预算，也没有政府性基金支出，故本表无数据。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 212.18 万元，比 2017 年减少 87.96 万元，降低 29.3%。主要原因是：严格执行“八项规定”，厉行节约，反对浪费，降低机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1303.64 万元，其中：政府采购货物支出 123.96 万元、政府采购工程支出 107.39 万元、政府采购服务支出 1072.29 万元。授予中小企业合同金额 1303.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4

辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 23 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 10 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门 2018 年度共 37 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 2153 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）