

常州市天宁区环境保护局2019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、 2019 年度主要工作完成情况

第二部分 2019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 2019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

（一）落实执行生态环境基本制度。贯彻落实国家、省、市生态环境的方针政策 and 法律法规。配合有关部门监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施各类生态环境标准、基准和技术规范。

（二）指导、协调全区生态文明建设工作。

（三）负责较大及以下生态环境问题的监督管理。牵头协调本区域内较大及以下环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，依法配合有关部门开展区域内较大及以下突发生态环境事件的应急处置、预警工作，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（四）负责落实减排目标任务。组织实施地方污染物排放总量控制、排污许可证制度、污染物减排计划并监督管理。

（五）提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议。参与指导和推动循环经济和生态环保产业发展。

（六）负责环境污染防治的监督管理。贯彻执行国家、省、市关于大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。指导协调和监督农村生态环境保护，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，参与指导城乡环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，协调推进区域大气污染联防联控协作机制。

（七）贯彻落实省、市关于太湖水污染防治工作的各项政策和决策部署，协调处理太湖水污染防治工作的有关问题。协调推进国家、省、市有关太湖流域水环境综合治理方案。根据上级要求，对实施太

湖水环境保护和治理工作进行监督检查。统筹协调和监督本区域内水生态环境管理工作。

（八）指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监督管理工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含生物遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（九）负责核与辐射安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一监督管理，会同有关部门负责放射性物质运输的监督管理，参与核事故应急处理，负责本区域内辐射环境事故应急处理工作，配合开展废旧放射源和放射性废物的管理，组织辐射环境监测。配合上级生态环境部门对本区域内核设施安全、核材料管制和民用核安全设备实施监督管理。

（十）负责生态环境准入的监督管理。按规定组织审查重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件，按规定权限审批或审查本区域内开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（十一）组织开展生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、规范和标准，落实执行生态环境监测质量管理制度。协调开展生态环境质量监测工作，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测，推进全市生态环境监测网的建设。

（十二）负责生态环境执法。组织开展本区域内生态环境保护综合执法工作，开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。组织拟订本区域内较大及以下突发生态环境事件和生态破坏事件

的应急预案，指导调查处理工作。

（十三）负责生态环境信息化工作。组织推进生态环境信息网建设，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求开展环境信息公开工作。

（十四）指导和协调生态环境宣传教育工作。组织开展生态环境保护宣传教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十五）开展应对气候变化和生态环境对外合作交流工作。组织实施中央、省、市应对气候变化及温室气体减排的战略、规划和政策。归口管理生态环境国际合作和利用外资项目，组织协调本区域内有关生态环境国际条约的履约工作。

（十六）完成常州市生态环境局交办的其他任务。

（十七）职能转变。在常州市生态环境局统一领导下行使生态和城乡各类污染排放监督管理与行政执法职责，切实履行监管责任，落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。加强生态环境系统党的建设和政治建设。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障本区域生态安全。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、内设机构：综合科、规划和建设项目管理科、行政服务科（挂牌）、污染控制科、生态和宣教法规科、固废与辐射管理科（挂牌）、水环境管理科。本部门下属单位包括：常州市天宁区环境监察大队、

常州市天宁区环境监测站。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：常州市天宁区环境保护局本级、常州市天宁区环境监察大队、常州市天宁区环境监测站。

三、2019年度主要工作完成情况

一是坚持全面从严，涵养清正廉洁好风气。政治建设。局分党组领导班子自觉提高政治站位，全面履行主体责任，坚决扛起全面从严治党主体责任。认真开展“两学一做”学习教育和“一学习两整治”专项行动，系统制定2019年局分党组中心组学习计划，由班子成员领学学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真组织学习十九届四中全会精神。主题教育工作。严格按照省厅和市局部署推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，做到规定动作必须到位、自选动作突出特色。6月28日，组织党员赴高淳西社红色堡垒重温入党誓词。10月1日，组织观看中华人民共和国成立70周年庆祝大会。10月26日，开展“党员义工365”活动，与郑陆镇施家巷村开展党建结对，分重点企业走访组、结对访贫问苦组、政策法规宣传组开展活动。选树王奇奋等四位身边先进典型。10月29日，开展“四重四亮”活动，引导党员铭记身份。组织开展“初心是什么、使命干什么、奋斗比什么”的集中讨论，引导党员进一步弄清初心宗旨和奋斗目标。11月22日，班子带领全体党员参加主题教育理论测试活动。扎实开展群众反映强烈的生态环境问题重点整治，对梳理出的7个重点问题正在全力整改。高质量开好主题教育专题民主生活会和组织生活会，真正起到红红脸、出出汗、排排毒的作用。党风廉政建设。认真执行市局党组“三严禁一严格”作风建设规定，在重要节点做好廉政提醒。组织学习《作风建设学习资料》，领

会“20种饭局禁令”。3月14日，召开全面从严治党暨“一学习两整治”推进会议，签订全面从严治党主体责任书，将“一学习两整治”工作和形式主义、官僚主义专项整治融入专题教育、纳入主体责任和“一岗双责”。开展违规吃喝和烟（卡）问题专项整治，开展自查自纠，签订承诺书。4月30日，针对省纪委通报的我局职工违纪问题，迅速召开分党组扩大会议，向市局党组作出深刻检讨。在巡察整改的基础上重新梳理、排查岗位廉政风险隐患，建立“两表一图”，做好廉政风险防控。加强民主决策，2019年召开局分党组会议12次并形成会议纪要，集体研究重大事项64件。印发响水“3·21”爆炸事故调查报告，教育全局干部汲取教训，严防渎职。此外，按照市局部署有序推进机构改革工作。

二是注重统筹协调，打好污染防治攻坚战。2019年，我局发挥区攻坚办牵头抓总、统筹协调的作用，强化协同作战、强化现场督查、强化问责追责，奋力完成全年目标任务。我区打好污染防治攻坚战工作获得年度考核全市第一的佳绩。列入“市对区”考核年度目标任务共 420项，区自定年度目标任务共592项，全部完成。切实解决突出环境问题。对中央环保督察“回头看”、省级环保督察反馈问题和交办信访问题，以及市人大常委会审议确定的《2018-2020年突出环境问题清单》，实行整改“清单制”“销号制”。我区需解决26个突出环境问题，其中8个问题年内完成整改，18个问题2020年完成整改。宣传教育营造氛围。成功举办厦门大学——天宁区生态环境系统干部能力提升培训班。向市攻坚办推送信息，累计在市微信公众号发表信息45条，在省微信公众号发表信息1条。“六·五”世界环境日期间，与镇、街道联合主办“蓝天保卫战，我是行动者”环保宣传活动。建立健全监管平台。以中央环保督察“回头看”和省环保督察为契机，建立举报

投诉跟踪督办制度，畅通举报平台。聚焦群众关心、影响恶劣的环境问题，坚持视频通报、公开点名，切实向板块部门传递压力。2019年，平台接收、办结线索2919条，办结率96.9%、满意率84%。

三是突出改善环境，精准施策保护气土水。大气方面，2019年1月1日至12月31日，天宁区空气质量优良天数为250天、优良率为72.7%，同比上升4.4%；PM2.5平均浓度42.8微克/立方米，同比2018年下降11.8%，达到“PM2.5平均浓度同比下降7.5%”的考核要求。大气质量改善水平全市第一。主要是抓好了：建立健全覆盖区、镇（街道）、村（社区）三级的重污染天气应急管控网络；常态化开展重点限产企业巡查7514次，排查建筑、拆迁各类工地35834次，累计洒水冲洗道路5.9万公里；深入开展包装印刷、铸造、化工等重点行业废气治理，138项任务目前已完成。首批推进的58家工业企业工况用电监控完成17家，14家签订合同。水方面，省考断面北塘河青洋桥断面1-12月份考核结果达到省考IV类及市考III类要求。主要是抓好了：三河口小学雨污分流工程，红梅庙湾村雨污截流工程，天宁街道解放村委许家村截污、泵站提升工程均完成。郑陆镇三河路、承家路沿线、焦溪中学周边工业企业35家生活污水接管工程完成。南市河、北市河、东市河、龙游河等25家“十小”企事业单位接管完成。多次协调治理责任不明晰的开放大学，落实改造主体及资金。开展青龙章家浜、红梅翠竹新村内河、雕庄前浪浜等劣V类河道整治工程。5家印染企业清洁化改造工作完成。土壤方面，开展重点行业企业用地基础信息采集和风险筛查，我区共完成325家（含2019年新增42家）企业用地基础信息采集工作，确定高、中、低关注度地块21个、148个、35个。重点行业企业用地初步采样调查单位确定，山峰化工地块调查修复完成全部工程量，东方化工地块调查修复中试完成。

四是坚持预防为主，扎实抓好固废辐射管理。深刻汲取响水“3·21”爆炸事故惨痛教训，切实督促企业履行危废管理主体责任。4至12月，在全区范围内组织开展固废危废环境隐患排查整治行动。5月份，对全区24家重点环境风险源的危险废物贮存场所规范化管理情况开展排查，发现19家企业存在184个问题，主要涉及规划、环评、消防、环保手续问题、危废贮存设施建设不到位问题、危废规范化管理不到位等问题。区攻坚办下发《关于交办危险废物贮存规范化管理专项整治行动发现问题的通知》，对危险废物贮存场所涉及规划、环评、消防、环保等手续问题的按规定要求完善手续。对企业危险废物规范化管理不到位的问题，我局下发限期改正通知书，督促落实主体责任，建立问题清单，制定整改方案，及时整改到位，短期不能整改到位的，需结合实际切实消除风险隐患。委托常环公司编制工业固废排查整治方案，开展产废单位管理培训，完成对其余50家危废重点源的隐患排查，开展“保姆式”的整治服务。10月，召开全区固废危废环境隐患排查暨贮存规范化管理专项整治行动推进会，印发《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》，集中解决排查整治行动中发现问题，邀请8家环评单位为79家重点环境风险源企业整改提供技术支撑。依托危废平台，梳理出22家危废库存量10吨以上的工业企业，召开“减库存、控风险”会议，要求对照2016年库存基数，年底前完成50%消减任务。将5家危废库存量50吨以上的单位作为消减工作重点，开展清单式管理，督促企业制定消减计划，进行重点推进。对危废库存问题突出企业武进不锈钢股份有限公司开展减库存、控风险专项整治。

五是始终严阵以待，不断提升环境执法监管水平。按照“污染源现场检查清单”开展抽查，共随机抽选、检查174家污染源企业，并对“双随机”抽查结果进行信息公开。结合常州市环境执法大练兵活动，

开展化工企业环境安全隐患大排查大整治、太湖安全度夏专项执法行动、废铅酸蓄电池行业专项整治、大气污染防治巡查等专项行动。2019年，天宁生态环境局共对73家企业环境违法行为进行立案，下达行政处罚决定70件，处罚金额722.18万元，对24家企业进行查封扣押，对7家企业进行限停产，对1家企业实施按日计罚，5家企业移送公安行政拘留，移送司法2件，对9家企业申请人民法院强制执行。我局以严格执法倒逼企业主动履行环保责任，对相关企业先进行处罚后责令整改，督促指导企业加大治污投入，消除环境隐患。针对省委巡视反馈的“环境保护等信访量常年居于高位”的问题，进一步加大信访调处力度，落实领导包案机制。2019年，共接到信访648件，同比下降24%，处理率、结案率均为100%。其中省厅交办信访15件，较2018年同比下降21.1%。

六是开辟绿色通道，服务项目提效能。落实《建设项目环评文件审批联合会审暂行规定》，规范环评审批行为。落实《服务民营企业高质量发展的若干措施》，共办理行政审批事项278个。建立重点项目审批绿色通道，与重点企业结对挂钩，开展“一对一”服务，缩短审批时间，主动为企业提供环保政策、项目审批咨询。18个市重点项目和100个区重点项目，具备环评审批条件的项目，全部审批完成。启动生态环境保护“十四五”规划编制，已完成资料收集及前期研究报告编制工作。

第二部分 天宁环保局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市天宁区环境保护局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,012.83	一、一般公共服务支出	30	15.00	一、基本支出	54	1,103.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	二、项目支出	55	909.37
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	三、上缴上级支出	56	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	四、经营支出	57	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	五、对附属单位补助支出	58	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00			
七、其他收入	7	0.09	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	37	139.08			
	9		九、卫生健康支出	38	19.75			
	10		十、节能环保支出	39	1,643.69			
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00			
	12		十二、农林水支出	41	0.00			
	13		十三、交通运输支出	42	0.00			

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00			
	16		十六、金融支出	45	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00			
	19		十九、住房保障支出	48	194.94			
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00			
	22		二十二、其他支出	51	0.00			
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00			
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00			
本年收入合计	25	2,012.92	本年支出合计				59	2,012.46
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配				60	0.00
年初结转和结余	27	8.41	年末结转和结余				61	8.87
	28						62	
总计	29	2,021.33	总计				63	2,021.33

收入决算表

公开 02 表

部门名称：常州市天宁区环境保护局

金额单位：万元

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				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2, 012. 92	2, 012. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 09
201			一般公共服务支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	139. 08	139. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	139. 08	139. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4. 59	4. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	19. 79	19. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 27	68. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46. 42	46. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	19. 75	19. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	19. 75	19. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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				小计	其中：教 育收费			
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,644.15	1,644.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21101	环境保护管理事务	749.32	749.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2110101	行政运行	235.76	235.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	513.56	513.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21103	污染防治	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	803.74	803.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	803.74	803.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.94	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.94	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市天宁区环境保护局

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 012. 46	1, 103. 10	909. 37	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	139. 08	139. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	139. 08	139. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4. 59	4. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	19. 79	19. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 27	68. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46. 42	46. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	19. 75	19. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	19. 75	19. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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						
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,643.69	749.32	894.37	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	757.73	749.32	8.41	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	235.76	235.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	521.97	513.56	8.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	91.08	0.00	91.08	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	91.08	0.00	91.08	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	794.88	0.00	794.88	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	794.88	0.00	794.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.94	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.94	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市天宁区环境保护局

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,012.83	一、一般公共服务支出	31	15.00	15.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	139.08	139.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	19.75	19.75	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,643.60	1,643.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	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
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	194.94	194.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,012.83	本年支出合计	55	2,012.37	2,012.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	8.41	年末财政拨款结转和结余	56	8.87	8.87	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	8.41		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
收入总计	30	2,021.24	支出总计	60	2,021.24	2,021.24	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市天宁区环境保护局

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			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,012.37	1,103.00	909.37
201		一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
208		社会保障和就业支出	139.08	139.08	0.00
20805		行政事业单位离退休	139.08	139.08	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.59	4.59	0.00
2080502		事业单位离退休	19.79	19.79	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.27	68.27	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42	0.00
210		卫生健康支出	19.75	19.75	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00

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			
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86	0.00
211	节能环保支出	1,643.60	749.23	894.37
21101	环境保护管理事务	757.64	749.23	8.41
2110101	行政运行	235.76	235.76	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	521.88	513.47	8.41
21103	污染防治	91.08	0.00	91.08
2110399	其他污染防治支出	91.08	0.00	91.08
21199	其他节能环保支出	794.88	0.00	794.88
2119901	其他节能环保支出	794.88	0.00	794.88
221	住房保障支出	194.94	194.94	0.00
22102	住房改革支出	194.94	194.94	0.00
2210201	住房公积金	60.91	60.91	0.00
2210202	提租补贴	134.04	134.04	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市天宁区环境保护局

金额单位：万元

项目		栏次	金 额
经济分类科目编码	科目名称		
合计		1	1, 103. 00
301	工资福利支出	2	1, 028. 16
30101	基本工资	3	126. 68
30102	津贴补贴	4	334. 84
30103	奖金	5	369. 16
30106	伙食补助费	6	0. 00
30107	绩效工资	7	0. 54
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	68. 27
30109	职业年金缴费	9	46. 42
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11. 89
30111	公务员医疗补助缴费	11	7. 86
30112	其他社会保障缴费	12	1. 58
30113	住房公积金	13	60. 91
30114	医疗费	14	0. 00
30199	其他工资福利支出	15	0. 00
302	商品和服务支出	16	42. 80
30201	办公费	17	0. 67
30202	印刷费	18	0. 00
30203	咨询费	19	0. 00
30204	手续费	20	0. 00
30205	水费	21	0. 00
30206	电费	22	0. 00
30207	邮电费	23	0. 00
30208	取暖费	24	0. 00
30209	物业管理费	25	0. 00

项目		栏次	金 额
经济分类科目编码	科目名称		
30211	差旅费	26	10.83
30212	因公出国（境）费用	27	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00
30214	租赁费	29	0.00
30215	会议费	30	0.00
30216	培训费	31	0.00
30217	公务接待费	32	0.90
30218	专用材料费	33	0.09
30224	被装购置费	34	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00
30226	劳务费	36	0.00
30227	委托业务费	37	0.00
30228	工会经费	38	7.06
30229	福利费	39	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00
30239	其他交通费用	41	17.69
30240	税金及附加费用	42	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	5.55
303	对个人和家庭的补助	44	32.05
30301	离休费	45	0.00
30302	退休费	46	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00
30304	抚恤金	48	0.00
30305	生活补助	49	24.38
30306	救济费	50	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00
30308	助学金	52	0.00
30309	奖励金	53	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00

项目		栏次	金 额
经济分类科目编码	科目名称		
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	7.66
307	债务利息及费用支出	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
310	资本性支出	61	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00
31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00
312	对企业补助	78	0.00
31201	资本金注入	79	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00

项目		栏次	金 额
经济分类科目编码	科目名称		
399	其他支出	84	0.00
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00
39999	其他支出	88	0.00

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。

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：常州市天宁区环境保护局

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 012. 37	1, 103. 00	909. 37
201			一般公共服务支出	15. 00	0. 00	15. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15. 00	0. 00	15. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15. 00	0. 00	15. 00
208			社会保障和就业支出	139. 08	139. 08	0. 00
20805			行政事业单位离退休	139. 08	139. 08	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4. 59	4. 59	0. 00
2080502			事业单位离退休	19. 79	19. 79	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 27	68. 27	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46. 42	46. 42	0. 00
210			卫生健康支出	19. 75	19. 75	0. 00
21011			行政事业单位医疗	19. 75	19. 75	0. 00
2101101			行政单位医疗	3. 51	3. 51	0. 00
2101102			事业单位医疗	8. 38	8. 38	0. 00
2101103			公务员医疗补助	7. 86	7. 86	0. 00
211			节能环保支出	1, 643. 60	749. 23	894. 37
21101			环境保护管理事务	757. 64	749. 23	8. 41
2110101			行政运行	235. 76	235. 76	0. 00
2110199			其他环境保护管理事务支出	521. 88	513. 47	8. 41
21103			污染防治	91. 08	0. 00	91. 08
2110399			其他污染防治支出	91. 08	0. 00	91. 08
21199			其他节能环保支出	794. 88	0. 00	794. 88
2119901			其他节能环保支出	794. 88	0. 00	794. 88

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			
221	住房保障支出	194.94	194.94	0.00
22102	住房改革支出	194.94	194.94	0.00
2210201	住房公积金	60.91	60.91	0.00
2210202	提租补贴	134.04	134.04	0.00

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：常州市天宁区环境保护局

金额单位：万元

项目		栏次	金额
经济分类科目编码	科目名称		
合 计		1	1,103.00
301	工资福利支出	2	1,028.16
30101	基本工资	3	126.68
30102	津贴补贴	4	334.84
30103	奖金	5	369.16
30106	伙食补助费	6	0.00
30107	绩效工资	7	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	68.27
30109	职业年金缴费	9	46.42
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.89
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.86
30112	其他社会保障缴费	12	1.58
30113	住房公积金	13	60.91
30114	医疗费	14	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00
302	商品和服务支出	16	42.80
30201	办公费	17	0.67
30202	印刷费	18	0.00
30203	咨询费	19	0.00
30204	手续费	20	0.00
30205	水费	21	0.00
30206	电费	22	0.00
30207	邮电费	23	0.00
30208	取暖费	24	0.00
30209	物业管理费	25	0.00
30211	差旅费	26	10.83
30212	因公出国（境）费用	27	0.00

项目		栏次	金额
经济分类科目编码	科目名称		
30213	维修（护）费	28	0.00
30214	租赁费	29	0.00
30215	会议费	30	0.00
30216	培训费	31	0.00
30217	公务接待费	32	0.90
30218	专用材料费	33	0.09
30224	被装购置费	34	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00
30226	劳务费	36	0.00
30227	委托业务费	37	0.00
30228	工会经费	38	7.06
30229	福利费	39	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00
30239	其他交通费用	41	17.69
30240	税金及附加费用	42	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	5.55
303	对个人和家庭的补助	44	32.05
30301	离休费	45	0.00
30302	退休费	46	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00
30304	抚恤金	48	0.00
30305	生活补助	49	24.38
30306	救济费	50	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00
30308	助学金	52	0.00
30309	奖励金	53	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	7.66
307	债务利息及费用支出	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00

项目		栏次	金额
经济分类科目编码	科目名称		
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
310	资本性支出	61	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00
31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00
312	对企业补助	78	0.00
31201	资本金注入	79	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00
399	其他支出	84	0.00
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00

项目		栏次	金额
经济分类科目编码	科目名称		
39999	其他支出	88	0.00

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。

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：常州市天宁区环境保护局

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	公务用车运行维 护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	23.32

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	20	国内公务接待人次(人)	170
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	78

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：常州市天宁区环境保护局

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 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		栏次	1				2
			合计						
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	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。
 本单位无政府基金财政拨款收入支出。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称：常州市天宁区环境保护局

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏次			1
合计		1	42.80
302	商品和服务支出	2	42.80
30201	办公费	3	0.67
30202	印刷费	4	0.00
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	0.00
30206	电费	8	0.00
30207	邮电费	9	0.00
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	10.83
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	0.00
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	0.00
30216	培训费	17	0.00
30217	公务接待费	18	0.90
30218	专用材料费	19	0.09
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	0.00
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	7.06
30229	福利费	25	0.00

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
30231	公务用车运行维护费	26	0.00
30239	其他交通费用	27	17.69
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	5.55
307	债务利息及费用支出	30	0.00
310	资本性支出	31	0.00
312	对企业补助	32	0.00
399	其他支出	33	0.00

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。

政府采购支出决算表

公开12表

部门名称：常州市天宁区环境保护局

金额单位：万元

采购品目大类		金 额
合 计	1	723. 26
一、政府采购货物支出	2	114. 49
二、政府采购工程支出	3	0. 00
三、政府采购服务支出	4	608. 77

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

天宁环保局2019年度收入、支出总计2021.33万元、与上年相比收、支总计增加108.56万元，增长5.68%。主要原因是政策性调整以及专项经费收入和支出增加。

（一）收入总计2021.33万元。包括：

1．财政拨款收入2012.83万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加257.22万元，增长14.65%。主要原因是政策性调整以及专项经费增加。

2．上级补助收入0万元,与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是本部门无上级补助收入。

3．事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无事业收入。

4．经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无经营收入。

5．附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

6．其他收入0.09万元，为单位取得的利息收入。与上年相比减少51.62万元，下降99.83%。主要原因是国控站点等补助收入减少。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，与上年相比增加（减少）

0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无事业基金。

8. 年初结转和结余8.41万元，主要为上年结转本年使用的监督监测等购买服务费用，需跨年度结算。

（二）支出总计2021.33万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出15万元，主要用于支付机关事务局车辆使用费用。与上年相比增加6.3万元，增长72.4%。主要原因是车辆划归机关事务局统一管理后新增费用。

2. 社会保障和就业（类）支出139.08万元，主要用于局养老保险费用、退休人员工资和津补贴支出。与上年相比增加7.65万元，增长5.82%。主要原因是退休人员增加。

3. 卫生健康（类）支出19.75万元，主要用于机关及下属事业单位职工医疗保障。与上年相比减少0.21万元，减少1.05%。主要原因是在职人员减少。

4. 节能环保（类）支出1643.69万元，主要用于局机关及下属事业单位开展环保工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加59.38万元，增长3.75%，主要原因是项目支出增加。

5. 住房保障（类）支出194.94万元，主要用于局机关及下属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工提租补贴。与上年相比增加41.79万元，增长27.29%，主要原因是公积金基数提高政策性调整。

7. 结余分配0万元，无结余的分配情况，与上年持平。

8.年末结转和结余8.87万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本年度预算安排的监督监测购买服务费用，需跨年度结算。

二、收入决算情况说明

天宁环保局本年收入合计2012.92万元，其中：财政拨款收入2012.83万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.09万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天宁环保局本年支出合计2012.46万元，其中：基本支出1103.1万元，占54.81%；项目支出909.37万元，占45.19%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

天宁环保局2019年度财政拨款收入决算2012.83万元、支总决算2012.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加257.22万元、151.31万元，增长14.65%、8.13%。主要原因是政策性调整以及专项经费增加。

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。天宁环

保局2019年财政拨款支出2012.37万元，占本年支出合计的99.9%。与上年相比，财政拨款支出增加151.31万元，增长8.13%。主要原因是政策性调整以及专项经费增加。

2019年度财政拨款支出年初预算为1406.66万元，支出决算为2012.37万元，完成年初预算的143.06%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性调整和追加项目经费。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为15万元，主要用于支付机关事务局车辆使用费用。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为3.31万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的138.67%。决算数大于预算数的主要原因为行政退休人员住房补贴政策调整；**事业单位离退休（项）**，年初预算为12.22万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的161.95%。决算数大于预算数的主要原因为事业退休人员住房补贴政策调整。

（三）卫生健康支出（类）

1.医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为3.74万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于预算数的主要原因为医保阶段性调整单位征缴比例；**事业单位医疗（项）**，年初预算为9.31万元，支出决算为8.38万元，完成年

初预算的90.01% ,决算数小于预算数的主要原因为医保阶段性调整单位征缴比例以及人员减少；**公务员医疗补助（项）**，年初预算为8.16万元，支出决算为 7.86万元，完成年初预算的96.32%，决算数小于预算数的主要原因为人员退休减少。

（四）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121.64万元，支出决算为235.76万元，完成年初预算的193.82%，主要是追加的人员经费；**其他环境保护管理事务支出（项）**，年初预算为 364.26万元，支出决算为 521.88万元，完成年初预算的143.27%，主要是追加的人员经费。

2.污染防治(款)其他污染防治支出(项)，年初预算为 85万元，支出决算为 91.08万元，完成年初预算的107.15%，主要是追加清洁生产等委托服务专项经费。

3.其节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），年初预算为565万元，支出决算为794.88万元，完成年初预算的140.69%，主要原因是按上级要求编制的辐射应急预案、大气污染防治攻坚应急污染溯源技术服务费等追加的专项经费支出。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算为55.97万元，支出决算为60.91万元，完成年初决算的108.83%，主要是公积金年中政策性调整；**提租补贴（项）**年初预算为97.2万元，支出决算为134.04万元，完成年初决算的137.9%，主要是住房补

贴政策性调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

天宁环保局2019年度财政拨款基本支出1103万元，其中：

（一）人员经费1060.2万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费42.8万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、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。天宁环保局2019年一般公共预算财政拨款支出2012.37万元，与上年相比增加159.72万元，增长8.62%。主要原因是政策性调整以及项目经费增加。天宁环保局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1406.66万元，支出决算为2012.37万元，完成年初预算的143.06%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性调整以及追加项目支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天宁环保局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1103万元，其中：

(一) 人员经费1060.2万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费42.8万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、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

天宁环保局2019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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.9万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，主要原因是与上年决算数相同；决算数等于预算数的主要原因是本单位未做因公出国预算且未产生相关开支。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，主要原因是与上年决算数相同；决算数等于预算数的主要原因是本单位未做公务用车购置预算且未产生相关开支。全年使用一般公共预算拨款支出购置公务用车0辆，无开支内容。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的

100%，比上年决算减少7.48万元，主要原因为本年度车辆上收至机关事务局统一管理无运维费用产生；决算数等于预算数的主要原因是本年度无自有车量，未发生公务用车运行维护费用。2019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0辆。

3．公务接待费0.9万元，完成预算的38.96%，比上年决算减少1.35万元，主要原因为厉行节约，降低公务接待频次；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，降低公务接待频次。其中：国内公务接待开支0.9万元，接待20批次，170人次，主要为接待市环保系统以及兄弟单位来我局督查、调研等就餐费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

天宁环保局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0.32万元，主要原因为厉行节约，压缩会议开支。

天宁环保局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出23.32万元，完成预算的883.33%，比上年决算增加18.33万元，主要原因为开展大型培训活动增加了开支；决算数大于预算数的主要原因为本年度开展2019年度天宁区生态环境系统干部能力提升培训班，培训涉及人员较广，因此培训费用开支增加。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

天宁环保局2019年无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结

余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出42.8万元，比2018年减少89.59万元，下降67.67 %。主要原因是：功能科目调整以及厉行节约压缩机关运行经费开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额723.26万元，其中：政府采购货物支出114.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出608.77万元。授予中小企业合同金额587.05万元，占政府采购支出总额的81.17%，其中：授予小微企业合同金额587.05万元，占政府采购支出总额的81.17%。

十三、其他重要事项说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2019年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、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，如利息收入、党费返还收入等。

三、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位以及实行公务员管理的事业单位的基本支出；环境保护宣传（项）：反映环保部门环境保护宣传教育与培训方面的支出；其他环境保护管理事务支出（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出；节能环保支出（类）污染防

治（款）排污费安排的支出（项）：反映用排污费安排的支出；其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出；节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于环境保护方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十三、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，本年度结余资金全部为未完成项目资金。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。