

常州市天宁环境保护局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

1、落实执行环境保护基本制度。贯彻落实国家、省、市环境保护的方针政策、法律法规和地方性法规规章。组织草拟本地区环境保护行政措施、实施细则（办法）等规范性文件，依法统一监督管理辖区内的环境保护工作。协同有关部门拟订与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，组织对全区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调区域范围内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调区域范围内突发环境事件应急处置、预警工作、协调处理有关跨区域环境污染纠纷。贯彻落实省、市关于太湖水污染防治工作的重要政策和重大决策总署；贯彻执行市太湖水污染防治的目标任务。

3、落实市减排目标任务，组织实施全区污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督管理，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，组织制定和实施污染物减排计划。

4、组织实施各种环境管理制度，按权限负责审批或预审基本建设项目和技术改造项目以及国家级、省级、市级、区级区域开发建设项目的环境影响评价文件；组织实施环境保护“三同时”制度，协同开展清洁生产强制性审核。

5、负责环境污染防治的监督管理。贯彻执行国家、省、市关于水体、大气、土壤、噪音、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，并结合区域实际健全完善细化组织实施；组织开展污染源排污情况、执行环境保护“三同时”制度情况的监督检查，开展环境稽查，对环境违法行为进行调查并依法实施处罚；组织实施排污申报核定和排污收费制度；负责监督管理全区城乡环境综合整治工作。

6、负责辐射安全的监督管理，配合省、市做好辖区内放射性同位素与射线装置使用单位的安全许可、审批的预审和日常安全监管工作。

7、负责全区环境监测、信息工作，落实环境监测制度和规范，组织全区污染源监督性监测；实行环境质量公告制度，配合市局发布全市环境质量综合性报告和重大环境信息；指导环境监测机构的标准化、现代化建设和计量认证、质量保证工作。

8、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；负责农村生态环境保护；指导全区生态示范区建设和生态农业建设；管理生物技术环境安全。

9、组织、指导和协调环境保护宣教工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

10、承担区环保委员会的日常工作，组织实施市区环保目标责任制和城区环境综合整治，完成区委、区政府及上级环保部门

交办的其它任务。

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。

2、下属单位：常州市天宁区环境监察大队为参照公务员管理的事业单位；常州市天宁区环境监测站为自收自支事业单位。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年，天宁环保局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，在区委、区政府的正确领导下，在区纪委监委第二派驻纪检监察组的有力监督下，毫不动摇落实党风廉政建设主体责任，以局分党组成立和解放思想大讨论活动为契机，巩固巡察整改成效，扎实推进全面从严治党向基层延伸，统筹推进污染防治攻坚战和“263”专项行动，解决突出环境问题，坚定不移实现我区环境质量根本好转，努力构建风清气正的政治生态和青山绿水的自然生态。

一是夯实工作基础，大力加强党风廉政建设。年初，顺应环保“垂改”工作需要，天宁环保局党组变更为天宁环保局分党组，全面接受市局党组的领导。局领导班子自觉提高政治站位，牢固树立“抓好党建就是最大的政绩”的观念。我局紧紧围绕习近平总书记提出的“建设一支生态环境保护铁军，政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的要求，

全面提升干部队伍素质。推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习中国共产党纪律处分条例，坚定理想信念。常态化开展“三会一课”，把抓好党建工作作为头等大事。“环保卫士”党建品牌获得区委区级机关党工委第一批党建品牌命名。高质量开好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。巡察整改工作全面做好“后半篇”文章，接受省委第八巡视组督查，不断巩固巡察整改成效。开展解放思想大讨论活动，召开组织生活会，紧紧围绕省市部署，为加快建设“强富美高”新常州、“人居生活品质最优”新天宁凝聚广泛思想共识、提供强大精神动力。认真开展阳光扶贫工作，用心用情结对帮扶。全面抓好党风廉政建设工作，自觉接受区纪委监委第二派驻纪检监察组的监督指导，不断增强廉政风险防范意识。深入贯彻环保部和省厅党组精神，扎实开展“以案为鉴，营造良好政治生态”专项治理，深刻汲取孟伟案等环保领域违纪违法案件教训，召开警示教育专题民主生活会，推动环保系统廉洁从政和作风纪律根本好转。认真学习市环保局党组“三严禁一严格”作风建设规定，在中秋、国庆等重要节点做好廉政提醒，继续聘请10名行风监督员，增强严以用权的意识。4月份对全体执法人员进行了轮岗，避免长期在一个岗位上带来的廉政风险。针对贯彻新环保法“本领恐慌”问题，紧紧围绕业务知识、执法水平、实战能力、敬业精神等四个方面“短板”，坚持“走出去”和“请进来”结合，提升执法能

力。查宏辉、陆辰宇等同志参加了京津冀及周边地区大气污染防治强化督查并将环保部执法经验向全体执法人员进行传授。认真开展形式主义、官僚主义集中整治，班子共查找出问题3条，班子成员共查找出问题12条，并已按时上报市环保局和区纪委监委。

二是始终严阵以待，全力配合各类督察检查。2018年，沿江八市互查，省环保督察、中央环保督察“回头看”等各种督察、检查接踵而至，密度之大、强度之高史无前例，充分体现了从上到下对生态环境保护工作的极度重视，也让环保干部职工面临着前所未有的工作压力。全局干部职工切实增强“四个意识”，自觉提高政治站位，始终发扬不怕疲劳、连续作战的顽强拼搏精神，主动放弃节假日，全力做好督察检查的迎检工作，全力保障督察检查的顺利开展，全力做好督察检查的信访办理。截至目前，2018年1-12月共接到信访852件，比2017年减少223件，同比下降20.7%；其中2018年1-12月份省厅转办信访19件，2017年1-12月份省厅转办信访20件，同比下降5%。2018年1-12月份重复信访99件，信访处理率为100%，结案率为100%。2018年信访反映的主要内容：反映三产类信访369件，占总数的43.3%；反映工业企业类信访232件，占总数的27.2%；反映河道水质类信访53件，占总数的6.2%；反映工地噪声类信访21件，占总数的2.5%；反映空气质量类信访136件，占总数的16%；反映的其他问题类信访41件，占总数的4.8%。27件中央回头看交办件中已申请销号

24件、2件完成整改、1件正在整改。77件省督察交办件中有11件为重点件，申请销号10件，1件正在制定整改方案；66件为普通件，59件完成整改，7件正在整改。督察交办问题申请销号率居全市第一。

三是强化统筹协调，牵头打好污染防治攻坚战。我局作为打好污染防治攻坚战暨“263”专项行动的牵头部门，自觉提高政治站位，统筹推进全区“263”专项行动扎实开展。2018年，列入市对区考核的“263”专项行动共457目标任务，已全部完成。由我局牵头的五个专项行动具体进度：**治理太湖水环境**。龙溪河综合整治完成。郑陆镇5个工业集中区50家企业接管工作全面完成。19家印染企业专项整治完成改造。12家私营加油站油罐防渗改造工作已完成11家，1家待拆迁。**治理挥发性有机污染物**。168项挥发性有机污染物治理任务已全面完成。积极开展重污染天气防控，大力开展全区大气污染防治攻坚战。开展国控站点周边源解析，进一步摸清站点周边的污染成因，重点关注臭氧指标的来源解析。**治理环境隐患**。全区重点环境风险企业14家，入库14家，入库率达100%；全区较大及以上等级环境风险企业共计14家，均完成“八查八改”，覆盖率达100%；双随机检查企业共计207家；其中市重点29家、区重点36家，项目22家，一般源120家。并按照“污染源现场检查清单”要求开展了现场检查。山峰化工地块环评已批复，已开工；常州市东方化工有限公司完成加密布点的采样，已经编制详调报告，并由专家进行评审。开展重点行

业企业用地基础信息采集和风险筛查，我区共涉及283家，已完成基础信息采集。开展重金属全口径涉重行业排查，共梳理出焦溪电镀有限公司、富源电子有限公司等4家企业，目前整治工作已完成。**提升生态保护水平。**天宁区生态文明示范区建设规划正在编制。郑陆镇及施家巷村创建省生态文明建设示范镇、村工作持续推进。“十三五”生态文明规划中期评估工作完成。绿色学校创建工作有序推进，1家省级绿色学校、2家市级绿色学校、2家市级生态文明教育示范学校已完成创建工作。开展“覆盖拉网式”农村环境综合整治验收准备工作，9月份完成2016-2017年度项目区级自验和市级复核。举行“六五”环境日主题系列活动，开展争当环保小卫士小记者环保活动和环保进社区活动。**提升环境执法监管水平。**开展环境执法大练兵行动，对家具（人造板）制造、包装印刷、印染等二十个行业开展专项执法行动，从严打击环境违法行为。加大环境执法力度，组织开展“春雷行动”“雷霆行动”等专项执法行动。全年开展现场检查共出动2500余人次，检查工业企业870余厂次。其中节假日、夜间检查出动200余人次。迅速落实全市大气污染防治攻坚战推进会精神，不间断、高频次开展专项督查，强化执法监督，对违法行为从严从快进行严肃查处。全局环境执法人员运用新法的办案能力显著提升，查处环境违法案件的数量和质量明显提高，进一步形成了依法打击环境违法行为的高压态势。全区范围内全面推行网格化环境监管平台（APP），实现对环境无死角、全方位的监管，提高工作效率。

全局环境执法人员运用新法的办案能力显著提升，查处环境违法案件的数量和质量明显提高，进一步形成依法打击环境违法行为的高压态势。

四是开辟绿色通道，持续提升项目服务效能。出台《服务民营企业高质量发展若干措施》，充分发挥环保职能作用，回应广大民营企业的诉求，创新“一活动三通道四机制”更好地服务全区民营企业高质量发展。出台《建设项目环评文件审批联合会审暂行规定》，成立联合会审小组，进一步规范环评审批行为。截至目前，共办理行政审批事项478个，同比2017年增长69.5%。其中建设项目环境影响评价文件审批和建设项目竣工环境保护设施验收174个，建筑工地夜间施工许可证核发304个；指导企业完成登记表网上备案343个。建立重点项目审批绿色通道，我局与重点企业、重点项目业主结对挂钩，开展“一对一”服务，缩短审批时间，主动为企业提供环保政策、项目审批方面的咨询。对重点项目实行“容缺受理”“模拟审批”，专人全程跟踪，缩短审批时间，形成了以审批为中心、环评机构、监测机构、评估机构与项目业主配合协调、良性互动的建设项目环保审批体系，实现系统性提速。截至目前，我区105个重点项目，具备环评审批条件的项目，已全部审批完成。对2016年环保违法违规建设项目清理整治工作（“三个一批”）进行再梳理，对检查中发现的关闭不彻底、整治不到位以及自查评估报告不完善等情况，要求企业限期整改，并跟踪整改到位。

五是突出精准管控，切实改善大气环境质量。针对2018年全市大气质量不容乐观的严峻形势，认真贯彻落实市政府大气污染防治攻坚战推进会精神，坚决扭转落后局面。开展重点行废气综合治理，168项治理任务全部完成。开展大气应急管控保障，印发《关于进一步做好大气强化管控工作的通知》，进一步明确强化管控期间部门职责分工，做到全区各有关部门联防联控。2018年，全区积极开展重污染天气应对，累计出动巡查检查人员20379人次，巡查重污染天气应急清单工业企业2521厂次，排查建筑工地、拆迁工地8311场次，巡查餐饮企业4271店次。2018年1月1日至12月31日，全区累计PM2.5平均浓度为50.6微克/立方米。优良天数237天，优良率64.9%。

六是注重源头治理，全面实施水体污染防治。劣V类河道整治。2018年青龙港、南通济河、童家浜、横塘浜青龙段等4条需消除劣V类河道完成任务。“十一小”行业污水排放整治。全区共排查出学校、医院、公厕、宾馆等10类需进行污水接管的企事业单位50家，按照年度目标任务要求，2018年需完成50%。全年完成21个公厕、4个学校幼儿园、14个企业的污水接管或征收，1个餐馆已关闭，完成率80%，完成年度目标任务。考断面达标情况。北塘河青洋桥断面水质全年稳定达到IV类水标准。

七是坚持预防为主，扎实抓好固废辐射管理。强化危废监管重点源动态管理，依托省危险废物动态管理信息系统，全面试行危险废物转移网上报告工作，组织开展危险废物网上申报，强化

危险废物转移企业月报数据审核，以转移数据为核心及时处理信息系统提示的预警信息。加强危废法律法规宣传，提升危险废物规范化管理水平。为贯彻落实全市危险废物管理警示教育大会精神，9月9日，我局在青龙街道办事处举行天宁区危险废物管理暨土壤污染防治工作会议，重点行业土壤调查涉及企业法人代表和环保负责人参会。开展危废规范化管理专项行动，严肃查处违法行为。积极争取全市资源消纳处置我区工业危废，将全市具备工业危废处置资质的企业名单及时告知区内企业，对消纳处置确有困难的企业第一时间帮助联系处置单位，做到快速处置、快速消纳，切实破解危废处置难题，消除环境隐患。全年累计帮助25家企业解决危废处置难题。2018年危废产生单位的申报率87.25%，其中危废重点源申报率达100%。建立危险废物监管重点源名单，天宁区危险废物重点源共54家，其中国控2家、省控27家、市控25家。

八是实施标准建设，规范开展环境监测工作。严格按照质量体系文件要求进行监测，全面落实质控手段，及时化验分析。超标报告三日内完成编制并反馈至环境管理部门。根据全市环境监测工作方案的要求，完成我区地表水监测、水质自动检测、污染源监督检测、声环境质量检测、双随机监测、污染源例行监测、环境执法监测等各项工作，并按要求完成数据传输。对各类环境事故、环境信访事件，确保第一时间赶到现场，第一时间提供准确、有效的数据，为环境管理部门提供技术支持。2018年共完成

1300余点次的采样，其中工业污染源500余点次，农村污水处理设施200余点次，地表水河道断面600余点位，获得数据6300余个。天宁环境监测站开展实验室内审和管理评审，5月份顺利完成市质监局和市环保局联合举办的检验检测机构质量检查自查报告。开展第二次全国污染源普查工作，完成普查员和普查指导员的培训和考核。完成26家生活源锅炉、72家集中式污染治理设施、6家畜禽养殖业、2家规上入河排污口报表填报并全部通过强审进入普查专网；入户普查全面启动，企业定位率及企业报表初步填报均已全部完成并进入专网。2018年完成了第三批、第四批83家企业的全面达标排放管理工作。

亮点特色：一是积极回应诉求，服务高质量发展。认真落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，创新“一活动三通道四机制”服务民营企业高质量发展，即开展“环保服务月”走访活动，开辟重点项目服务绿色通道，开辟环评审批快速通道，开辟危险废物处置应急通道，落实“企业环保接待日”机制，落实污染治理专家会诊机制，落实差别化环境执法机制，落实差别化错峰生产豁免机制。二是铁腕治理污染，实施“一案双罚”制。2018年，我局对10起违反“三同时”制度的企业祭出重拳，对企业处罚金额达250万元，又对10名负责人分别处以每人5万元罚款，改变了过去只罚企业、不罚企业负责人的局面。三是主动担当作为，突出人性化执法。在当前经济下行压力下，我局进一步强调执法的人性化。为了应对秋冬季大气污染的严峻形势，迎接

11月份生态环境部蓝天保卫战重点区域强化监督检查，9月份，我局开展了大气攻坚战整治行动，对区内400家企业废气排放设施进行检查，发现249家企业存在一定问题。开展“散乱污”企业专项整治，对不符合产业政策、不符合布局规划、手续不全的以及违法排污、存在安全隐患的企业（作坊）进行全面排查，排查出一批属改造规范类的企业（作坊）。对于这些企业（作坊），我局主动担当，组织环保专家进行会诊，对整改工作提出合理化意见建议，并发出限期整改通知书。“散乱污”企业（作坊）整治工作名列全市前茅：全区共划定10个重点区块，面积约20.229平方公里，重点区块内共排查认定“散乱污”企业（作坊）364家，全年关停取缔211家、改造规范153家。**四是强化执法倒逼，提升治污积极性。**郑陆划归天宁以来，我局以严格执法倒逼企业主动履行环保责任，指导推动企业转型升级、治污减排，对相关企业先进行处罚后责令整改，督促企业提高自觉性，加大治污投入，围绕废气、废水、危险废物等配套升级治污设施，切实消除环境隐患。佳尔科药业、强力先端、科威天使、江海环保等近百家企业累计投入超过2亿元。我局的做法得到了企业的理解和支持，也得到了市局的肯定和表扬。

存在问题和不足：**一是观望畏难情绪影响工作。**2015年下半年以来，为了配合省以下环境监察监测机构垂直管理改革推进，省、市都对环保系统干部人事工作进行了冻结。这一举动造成三年多来干部职工无法正常进行纵向、横向交流提拔和多岗位锻

炼，一定程度上使干部职工产生了观望畏难情绪。二是**干部履职风险不断加大**。环保工作日益呈现工作任务重、工作难度大、履职风险高三大特点。新环保法实施以后，特别是在打好污染防治攻坚战背景下，环保干部职工面临着较大的履职风险。一旦履职“缺位”“越位”，都面临问责的风险。三是**意识形态工作有待加强**。班子还存在“重业务工作推进、轻意识形态管理”的倾向，意识形态领域缺乏专业人才。有时面对少数党员干部在意识形态方面的错误言论，局分党组班子不愿进行批评指正。四是**廉洁自律意识有待增强**。少数干部职工拒腐防变的能力有待提升，在利益诱惑面前容易迷失方向。

第二部分 天宁环保局2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江苏省常州市天宁区环境保护局

2018年度金额

单位：万元

收入			支出						
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数	按支出性质 栏次	行次	决算数	
		1			2			3	
一、财政拨款收入	1	1,755.61	一、一般公共服务支出	29	8.70	一、基本支出	52	1,125.65	
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	778.72	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00				
六、其他收入	7	51.71	七、文化体育与传媒支出	35	0.00				
	8		八、社会保障和就业支出	36	131.42				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	19.97				
	10		十、节能环保支出	38	1,584.31				
	11		十一、城乡社区支出	39	6.80				
	12		十二、农林水支出	40	0.00				
	13		十三、交通运输支出	41	0.00				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00				
	16		十六、金融支出	44	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00				
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00				
	19		十九、住房保障支出	47	153.16				
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00				
	21		二十一、其他支出	49	0.00				
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00				
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00				
本年收入合计	24	1,807.32	本年支出合计					57	1,904.36
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配				58	0.00	
年初结转和结余	26	105.45	年末结转和结余				59	8.41	
	27						60		

总计

28

1,912.77

总计

61

1,912.77

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：江苏省常州市天宁区环境保护局

2018年度金额

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,807.32	1,755.61	0.00	0.00	0.00	0.00	51.71
201		一般公共服务支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	15.61	15.61	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★	69.10	69.10	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★	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助★	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,487.27	1,435.56	0.00	0.00	0.00	0.00	51.71
21101		环境保护管理事务	990.68	952.47	0.00	0.00	0.00	0.00	38.21
2110101		行政运行	228.65	228.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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							
2110199	其他环境保护管理事务支出	762.03	723.94	0.00	0.00	0.00	0.00	38.09
21102	环境监测与监察	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	146.81	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	136.81	123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
21199	其他节能环保支出	223.16	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	223.16	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.16	153.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.16	153.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：江苏省常州市天宁区环境保护局

2018年度金额

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,904.36	1,125.64	778.72	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	15.61	15.61	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★	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助★	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,584.31	821.10	763.22	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	1,087.72	821.10	266.62	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	228.65	228.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	859.07	592.45	266.62	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						
21102	环境监测与监察	126.63	0.00	126.63	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	126.63	0.00	126.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	146.81	0.00	146.81	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	136.81	0.00	136.81	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	223.16	0.00	223.16	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	223.16	0.00	223.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江苏省常州市天宁区环境保护局

2018年度金额

公开 04 表
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		
					合计	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	1,755.61	一、一般公共服务支出	31	8.70	8.70	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	131.43	131.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	19.96	19.96	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,532.61	1,532.61	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.80	6.80	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
	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

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	153.15	153.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,755.61	本年支出合计	54	1,852.65	1,852.65	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	105.45	年末财政拨款结转和结余	56	8.41	8.41	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	105.45	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	8.41	8.41	0.00
	29			59			
收入总计	30	1,861.06	支出总计	60	1,861.06	1,861.06	0.00

财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：江苏省常州市天宁区环境保护局

2018年度金额

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	2	3	
			1	1,109.07	743.58	
			合计			
201			一般公共服务支出	8.70	0.00	8.70
20104			发展与改革事务	8.70	0.00	8.70
2010499			其他发展与改革事务支出	8.70	0.00	8.70
208			社会保障和就业支出	131.43	131.43	0.00
20805			行政事业单位离退休	131.43	131.43	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	22.05	22.05	0.00
2080502			事业单位离退休	15.61	15.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	69.10	69.10	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	24.67	24.67	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	19.96	19.96	0.00
21011			行政事业单位医疗★	19.96	19.96	0.00
2101101			行政单位医疗★	3.60	3.60	0.00
2101102			事业单位医疗★	8.84	8.84	0.00
2101103			公务员医疗补助★	7.52	7.52	0.00
211			节能环保支出	1,532.61	804.53	728.08
21101			环境保护管理事务	1,049.51	804.53	244.98
2110101			行政运行	228.53	228.53	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	820.98	576.00	244.98
21102			环境监测与监察	126.63	0.00	126.63

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			
2110299	其他环境监测与监察支出	126.63	0.00	126.63
21103	污染防治	133.31	0.00	133.31
2110301	大气	10.00	0.00	10.00
2110399	其他污染防治支出	123.31	0.00	123.31
21199	其他节能环保支出	223.16	0.00	223.16
2119901	其他节能环保支出	223.16	0.00	223.16
212	城乡社区支出	6.80	0.00	6.80
21299	其他城乡社区支出	6.80	0.00	6.80
2129999	其他城乡社区支出	6.80	0.00	6.80
221	住房保障支出	153.15	153.15	0.00
22102	住房改革支出	153.15	153.15	0.00
2210201	住房公积金	55.97	55.97	0.00
2210202	提租补贴	97.18	97.18	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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：江苏省常州市天宁区环境保护局

2018年度金额

项目		栏次	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		1	1,109.07	976.68	132.39
301	工资福利支出	2	929.58	929.58	0.00
30101	基本工资	3	158.68	158.68	0.00
30102	津贴补贴	4	378.69	378.69	0.00
30103	奖金	5	218.74	218.74	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	2.16	2.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	69.10	69.10	0.00
30109	职业年金缴费	9	24.67	24.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.44	12.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.52	7.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	1.61	1.61	0.00
30113	住房公积金	13	55.97	55.97	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	130.68	0.00	130.68
30201	办公费	17	5.93	0.00	5.93
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.03	0.00	0.03
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00

项目		栏次	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				
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	7.60	0.00	7.60
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	45.74	0.00	45.74
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.28	0.00	0.28
30214	租赁费	29	0.02	0.00	0.02
30215	会议费	30	0.32	0.00	0.32
30216	培训费	31	4.99	0.00	4.99
30217	公务接待费	32	2.25	0.00	2.25
30218	专用材料费	33	0.42	0.00	0.42
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	19.33	0.00	19.33
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	17.31	0.00	17.31
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	7.48	0.00	7.48
30239	其他交通费用	41	18.24	0.00	18.24
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	0.74	0.00	0.74
303	对个人和家庭的补助	44	47.10	47.10	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	22.09	22.09	0.00

项目		栏次	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				
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	15.57	15.57	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	9.44	9.44	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	1.71	0.00	1.71
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	1.71	0.00	1.71
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00

项目		栏次	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				
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	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。

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

公开 07 表
单位：万元

编制单位：江苏省常州市天宁区环境保护局

2018年度金额

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	1,852.65	1,109.07	743.58
201		一般公共服务支出	8.70	0.00	8.70
20104		发展与改革事务	8.70	0.00	8.70
2010499		其他发展与改革事务支出	8.70	0.00	8.70
208		社会保障和就业支出	131.42	131.43	0.00
20805		行政事业单位离退休	131.42	131.43	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	22.05	22.05	0.00
2080502		事业单位离退休	15.61	15.61	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	69.10	69.10	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	24.67	24.67	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	19.97	19.96	0.00
21011		行政事业单位医疗★	19.97	19.96	0.00
2101101		行政单位医疗★	3.60	3.60	0.00
2101102		事业单位医疗★	8.84	8.84	0.00
2101103		公务员医疗补助★	7.52	7.52	0.00
211		节能环保支出	1,532.61	804.53	728.08
21101		环境保护管理事务	1,049.51	804.53	244.98
2110101		行政运行	228.53	228.53	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	820.98	576.00	244.98

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			
21102	环境监测与监察	126.63	0.00	126.63
2110299	其他环境监测与监察支出	126.63	0.00	126.63
21103	污染防治	133.31	0.00	133.31
2110301	大气	10.00	0.00	10.00
2110399	其他污染防治支出	123.31	0.00	123.31
21199	其他节能环保支出	223.16	0.00	223.16
2119901	其他节能环保支出	223.16	0.00	223.16
212	城乡社区支出	6.80	0.00	6.80
21299	其他城乡社区支出	6.80	0.00	6.80
2129999	其他城乡社区支出	6.80	0.00	6.80
221	住房保障支出	153.15	153.15	0.00
22102	住房改革支出	153.15	153.15	0.00
2210201	住房公积金	55.97	55.97	0.00
2210202	提租补贴	97.18	97.18	0.00

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

公开 08 表
单位：万元

编制单位：江苏省常州市天宁区环境保护局

2018年度金额

项目		栏次	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		1	1,109.07	976.68	132.39
301	工资福利支出	2	929.58	929.58	0.00
30101	基本工资	3	158.68	158.68	0.00
30102	津贴补贴	4	378.69	378.69	0.00
30103	奖金	5	218.74	218.74	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	2.16	2.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	69.10	69.10	0.00
30109	职业年金缴费	9	24.67	24.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.44	12.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.52	7.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	1.61	1.61	0.00
30113	住房公积金	13	55.97	55.97	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	130.68	0.00	130.68
30201	办公费	17	5.93	0.00	5.93
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.03	0.00	0.03
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00

项目		栏次	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				
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	7.60	0.00	7.60
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	45.74	0.00	45.74
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.28	0.00	0.28
30214	租赁费	29	0.02	0.00	0.02
30215	会议费	30	0.32	0.00	0.32
30216	培训费	31	4.99	0.00	4.99
30217	公务接待费	32	2.25	0.00	2.25
30218	专用材料费	33	0.42	0.00	0.42
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	19.33	0.00	19.33
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	17.31	0.00	17.31
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	7.48	0.00	7.48
30239	其他交通费用	41	18.24	0.00	18.24
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	0.74	0.00	0.74
303	对个人和家庭的补助	44	47.10	47.10	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	22.09	22.09	0.00

项目		栏次	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				
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	15.57	15.57	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	9.44	9.44	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	1.71	0.00	1.71
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	1.71	0.00	1.71
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00

项目		栏次	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				
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	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。

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
单位：万元

编制单位：江苏省常州市天宁区环境保护局

2018年度金额

“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
9.73	0.00	7.48	0.00	7.48	2.25	0.32	4.99

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)	43	国内公务接待人次(人)	248
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)	1	参加会议人次(人)	60
组织培训次数(个)	20	参加培训人次(人)	243

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
单位：万元

编制单位：江苏省常州市天宁区环境保护局

2018年度金额

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

本单位无政府性基金财政拨款收入支出。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：江苏省常州市天宁区环境保护局

2018年度金额

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	132.39
302	商品和服务支出	2	130.68
30201	办公费	3	5.93
30202	印刷费	4	0.00
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.03
30205	水费	7	0.00
30206	电费	8	0.00
30207	邮电费	9	7.60
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	45.74
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	0.28
30214	租赁费	15	0.02
30215	会议费	16	0.32
30216	培训费	17	4.99
30217	公务接待费	18	2.25
30218	专用材料费	19	0.42
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	19.33
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	17.31
30229	福利费	25	0.00
30231	公务用车运行维护费	26	7.48
30239	其他交通费用	27	18.24
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	0.74

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		
307	债务利息及费用支出	30	0.00
310	资本性支出	31	1.71
312	对企业补助	32	0.00
399	其他支出	33	0.00
<p>注：1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。</p> <p>2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。</p>			

采购情况表

公开 12 表

编制单位：江苏省常州市天宁区环境保护局

2018年度金额

单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	非财政性资金
栏次		1	2	3
合 计	1	571.40	571.40	0.00
货物	2	176.98	176.98	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	394.42	394.42	0.00
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

天宁环保局2018年度收入总计1807.32万元、支出总计1904.36万元，与上年相比收入总计增加422.61万元，增长30.5%、支出总计增加613.2万元，增长47.5%。主要原因是政策性调整以及专项经费收入和支出增加。其中：

(一) 收入总计1807.32万元。包括：

1. 财政拨款收入1755.61万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加426.95万元，增长32.1%。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51.71万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级环保部门取得的国控监测站点补助收入和利息收入。与上年相比减少4.34万元，下降7.7%。主要原因是国控

站点补助收入减少。

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105.45万元，主要为上年结转本年使用的监督监测等购买服务等支付费用等。

(二)支出总计1904.36万元。包括：

1.社会保障和就业(类)支出131.43万元，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83.99万元，增长177%。主要原因是政策性调整以及养老保险清算。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出19.96万元，主要用于机关及下属事业单位职工医疗保障。与上年相比增加0.67万元，增加3.5%。主要原因是政策性调整。

3.节能环保(类)支出1584.31万元，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507.2万元，增长47%，主要原因是项目支出增加。

4.住房保障(类)支出153.15万元，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5.83万元，增长4%，主要原因是政策性调整。

4.年末结转和结余8.41万元，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1807.32万元，其中：财政拨款收入1755.61万元，占97.14%；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51.71万元，占2.86%。

三、支出决算情况说明

天宁环保局本年支出合计1904.36万元，其中：基本支出1125.64万元，占59.1%；项目支出778.72万元，占40.9%；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2018年度财政拨款收入决算1755.61万元、支总决算1861.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加426.95万元、637.85万元，增长32.1%、52.1%。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2018年财政拨款支出1861.06万元，占本年支出合计的97.7%。与上年相比，财政拨款支出增加637.85万元，增长52.1%。主要原因是政策性调整以及专项经费增加。

2018年度财政拨款支出年初预算为1148.09万元，支出决算

为1861.06万元，完成年初预算的162%。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) 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4.94万元，支出决算为22.05万元，完成年初预算的446%。决算数大于预算数的主要原因为死亡人员抚恤金支出；**事业单位离退休(项)**，年初预算为12.22万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的127.74%。决算数大于预算数的主要原因为养老金结构调整。

(二) 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3.54万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的101.6%。决算数大于预算数的主要原因为结构性调整；**事业单位医疗(项)**，年初预算为8.72万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；**公务员医疗补助(项)**，年初预算为7.66万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的98.17%，决算数小于预算数的主要原因为结构性调整。

(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127.45万元，支出决算为228.53万元，完成年初预算的179.3%，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376.37万元，支出决算为820.98万元，完成年初预算的

218.13%，主要是追加的人员经费及项目经费。

2.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0万元，支出决算为126.63万元，主要是追加的环境监测服务项目经费。

3.污染防治(款)大气(项)，年初预算为0万元，支出决算为133.31万元，主要是追加的第三方监督监测资金；**其他污染防治支出(项)**年初预算为0万元，支出决算为123.31万元，主要是追加的清洁生产、自动站建设等委托服务专项经费。

4.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223.16万元，主要原因是追加的化工企业挥发性有机物综合治理方案评估报告、污染源普查启动资金等费用支出。

(四) 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55.98万元，支出决算为55.97万元，完成年初决算的100%，决算数与预算数基本持平；**提租补贴(项)**年初预算为97.21万元，支出决算为97.18万元，完成年初决算的100%，决算数与预算数基本持平。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

天宁环保局2018年度财政拨款基本支出1109.07万元，其中：

(一) 人员经费976.68万元。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、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费132.39万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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。天宁环保局2018年一般公共预算财政拨款支出1109.07万元，与上年相比减少114.14万元，下降9.3%。主要原因是政策性调整以及使用上年度结余资金支付。天宁环保局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为779.84万元，支出决算为1852.65万元，完成年初预算的237.6%。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2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1109.07万元，其中：

(一) 人员经费976.68万元。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、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费132.39万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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

天宁环保局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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出7.48万元，占“三公”经费的76.9%；公务接待费支出2.25万元，占“三公”经费的23.1%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加(减少)0万元，决算数小于(大于)预算数的主要原因是与预算数持平，无因公出国(境)费用支出。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。

2. 公务用车购置及运行费支出7.48万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加(减少)0万元，决算数小于(大于)预算数的主要原因为本部门无公务用车购置费用支出。

(2) 公务用车运行维护费决算支出7.48万元，完成预算的42.7%，比上年决算减少7.1万元，主要原因为下半年车辆上收至机关事务局统一管理无运维费用产生，导致年度维修费用降低；决算数小于预算数的主要原因是下半年车辆上收至机关事务局统一管理无运维费用产生，导致年度维修费用降低。公务用车运

行维护费主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017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5辆。

3. 公务接待费2.25万元。其中：

(1) 外事接待支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加（减少）0万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因为本部门无外事接待支出。

(2) 国内公务接待支出2.25万元，完成预算的139.8%，比上年决算增加1万元，主要原因为2018年各类检查增多，公务接待批次比去年有所增加；决算数大于预算数的主要原因为检查批次比预计增加。国内公务接待主要为接待省、市级各类检查、指导等就餐开支等，2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待43批次，248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。

天宁环保局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.32万元，完成预算的6.3%，比上年决算增加0.27万元，主要原因为召开一次会议支出；决算数小于预算数的主要原因是节约开支。2018年度全年召开会议1个，参加会议60人次。主要为召开环保宣讲大会。

天宁环保局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.99万元，完成预算的271.2%，比上年决算增加0.51万元，主要原因为参加省厅组织培训次数增多；决算数大于预算数的主

要原因参加省厅培训费用支出超出预期。2018年度全年参加培训20个，组织培训243人次。主要为环保条线业务培训。

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2018年无政府性基金预算财政拨款。

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132.39万元，比2017年增加104.82万元，增加380.2%。主要原因是：功能科目调整以及差旅费、委托第三方服务劳务费等费用增加。

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571.4万元，其中：政府采购货物支出176.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出394.42万元。授予中小企业合同金额394.42万元，占政府采购支出总额的69%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车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）。

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、**医疗卫生与计划生育支出（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。