

江阴市环保局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

根据江阴市人民政府办公室关于印发《江阴市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（澄政办发〔2010〕100号），江阴市环保局的主要职责如下：

(1)、负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律法规和地方性规章；制定并实施环境影响评价管理行政规章制度，按权限开展行政许可工作，组织实施环境保护“三同时”制度；组织实施环保目标责任制、区域环境资源补偿等制度；组织开展企业环境行为信息公开、清洁生产强制性审核工作。

(2)、组织编制全市环境保护规划和计划。组织审核城市总体规划和其他部门规划中的环境保护内容，对涉及环境保护的法规、规定草案提出有关环境影响方面的意见；负责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，按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产项目，并配合有关部门做好组织实施的监督工作；拟订环境功能区划分和环境保护财务、内部审计等方面的部门规定，并监督执行。

(3)、组织开展污染物总量控制工作。组织实施地方主要污

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减排计划，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；开展主要污染物排放指标有偿使用和交易工作；参与组织自然资源核算工作；管理全市环境统计和对城市的环境综合整治定量考核工作。

(4)、负责环境污染问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市范围内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各镇、街道、开发区重大环境事件应急处置、预警工作，协调处理有关跨区域环境污染纠纷。

(5)、负责核与辐射安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐射、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，负责放射性废物的管理；参与核事故应急处理，负责全市辐射环境事故应急处理工作。

(6)、负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、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并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织开展污染源排污情况、建设项目执行环境保护“三同时”制度、限期治理情况的监督检查；组织实施环保专项行动，对环境违法行为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；指导城镇和农村环境综合整治工作。

(7)、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，向市政府提出各类市级自然保护区审批建议；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。

(8)、负责环境监测和信息发布。组织实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、突发性环境污染事件应急监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，建设和管理全市环境监测网和环境信息网，实行环境质量公告制度，统一发布全市环境质量综合性报告和重大环境信息。

(9)、开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；归口管理全市环境保护技术引进工作，组织全市环境保护设备的质量监督、认证工作，组织管理环境标志工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

(10)、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育计划；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；组织协调环境新闻报道。

(11)、组织环境保护的对外交流与合作。归口管理全市环境保护对外合作和利用外资项目，组织本市履行环境保护国际公约、条约的活动。

(12)、承担市环境保护委员会办公室的日常工作。

(13)、承办市政府交办的其他事项。

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、组织宣传科、计划财务科、政策法规科、自然生态保护科、污染防治科、开发管理科。本部门下属单位包括：江阴市环境监察大队、江阴市环境监测站、江阴市环境应急与事故调查中心。

2. 从决算单位构成看，纳入江阴市环保局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：江阴市环境保护局部门本级（包含江阴市环境监察大队）、江阴市环境监测站部门本级、江阴市环境应急与事故调查中心部门本级。

三、2018年度主要工作完成情况

今年以来，市委市政府高度重视、高频推动、高压督导，经受住了中央环保督察“回头看”严峻形势的考验，强势推进，以解决突出环境问题为导向，全力推进“263”专项行动，全面

部署推动了长江大保护行动、信访百日整治等专项行动，各项工作稳中有进、稳中有好，环境质量总体稳定。主要体现在以下五个方面：

（一）狠抓关键，坚定不移扛起政治责任。

紧扣“关键少数”，党政同责进一步落实。今年来，全市上下积极贯彻绿色发展理念，将环境保护作为当前最重要的工作之一，坚决扛起环境保护政治责任。市环保局根据全年工作安排，每月上报环保议题，市委、政府定期组织讨论，环保议题已成为市委、政府研究讨论的日常工作，今年共上报审议的环保议题 30 余项。年内部署召开了全市生态文明大会、长江大保护、环境突出问题信访百日行动等重大会议，市委、政府主要负责人亲自召集、亲自部署、亲自动员，坚决打好污染防治攻坚战，决胜全面建成小康社会，为全市生态高质量发展打响了发令枪、发布了动员令，吹起了冲锋号。

完善“关键领域”，政策文件进一步夯实。今年陆续制定出台了《江阴市 2018 年生态文明建设实施意见》《全市固废大排查大整改实施方案》、《江阴市“散乱污”企业专项整治工作实施方案》、《江阴市第二次全国污染源普查实施方案》、《江阴市环境信访突出问题专项整治百日行动方案》《江阴市打赢蓝天行动保卫战三年行动方案》等以市委、政府名义下发的规范性文件，为全市各级各部门全面做好环境保护工作提供了遵循和依

据。

推进“关键行动”，系统治理进一步完善。全力推进长江大保护，着力打造长江生态安全带示范区。出台《江阴市加强长江大保护三年行动计划（2018—2020年）暨2018年度重点工作和项目安排》。组织开展信访百日行动，全面压降信访。全市环境信访突出问题专项整治百日行动各镇街园区共梳理排查信访2062个，排查率100%，整改完成率99%，信访人满意率99%。未整改完成12件问题均制定了整改计划和方案。全力做好中央环保督察“回头看”。今年6月，中央第四环境保护督察组对江苏开展了“回头看”工作，全局人员齐心协力、坚守一线，全力扛起政治责任，圆满完成了各项任务，经受住了严峻考验。高位推动。市委、政府主要领导亲自部署谋划，亲临一线指导督查，有力推进问题整改。即知即改。成立中央环保督察“回头看”协调联络组和建立相应工作机制，落实班子领导24小时值班和包案制度，针对交办问题相关镇街园党政主要负责人和部门负责人亲自带队，迅速行动，立行立改，抓紧抓实问题化解和整改工作，做到三个第一，即“第一时间承接交办单、第一时间现场核查、第一时间准确答复”，确保交办问题调处答复化解到位。严格查处。对于存在违法问题的企业坚决处罚，共责令改正151家，立案处罚85家，罚款金额2112万元，罚款金额约占全省的7.5%。健全机制。实现了市领导包干挂钩全覆

盖，全力推动问题整改落实，举一反三、以点带面，促进长期存在的突出问题得到了有效化解。全面推进污染源普查工作，成立市污普领导小组和污普办，按照“应有尽有、不重不漏”的原则，形成 9227 个清查基本单位的名录库，完成招标文件和第三方机构委托合同的编制，全面组织普查员培训，组织企业自查自报阶段。

（二）狠抓改革，坚定不移服务高质量发展。

生态文明体制改革是市集成改革七项改革内容之一，市环保局牵头对改革方案进行编制、审核、修改、完善，3 月份出台实施方案，4 月中旬按季度制定了全年工作计划并全面实施。总体内容共分为健全生态文明制度建设、深化环保项目审批改革、提高生态政策调控水平、攻坚生态文明建设重点环节四个方面，共包括 15 项主要工作，细化分解后共计 40 个具体事项。其中，我局共牵头其中 22 项，会办 2 项。目前各项工作已基本完成。

一是体制机制持续完善。制订出台生态文明建设一票否决实施意见、督查交办问题问责办法等刚性问责办法，对生态文明建设推进不力的镇街园实施“有条件限批”，建立考核奖惩体系。打造“监测、管理、治理”一体化平台。通过天网工程、环保管家、排污证改革、网格化管理、预警黑名单制度、有条件限批等一系列技防建设和监管创新，实现“监测、管理、治

理”一体化目标。目前，通过天网工程实现了水、气监测数据全市域覆盖，通过企业工控监控及在线监测实现了重点企业全时段数据采集，基本打造了覆盖环境质量、企业工控的监测数据大平台。通过排污证改革，落实企业自我管理和主动管理，通过数据监测和异常分析，实施了精准管理。对于环保问题突出、污染防治不到位、对环境质量有重大影响的企业，实施第三方环保管家服务，已初步实现“测、管、治”一体化。

二是简政放权持续深化，全面实施“三线三单”，明确工业集中区规划环评目标任务，制订工作标准。目前，全市应编制规划环评的 18 个单位中 2 个已完成报批审查、6 个已报审、8 个已完成编制、2 个正在编制中。实施总量平衡制度，完善各地区项目平衡来源库并定期网上公开，实施来源倍量替代。截至目前共办理新增总量项目平衡 159 个，完成交易额 48.57 万元。制订完成《江阴市建设项目审批制度改革试点方案》，初步在高新区实行审批制度试点改革，试行“不见面”环评审批，“一张网”办理平台正在建设中，近期将完成投运。

三是经济调控持续提升，全面实施与污染物排放总量挂钩的财政政策，核定各镇街园 2018 年度废水、废气污染物排放总量减排任务完成情况，完成污染物统筹资金扣款情况，对省级断面胡庄桥不达标涉及的 4 个镇、街、园合计扣减资金近 3800 万元。下达年度减排任务，目前 153 个减排计划项目已完成 112

个。强化企业环保信用评价结果运用，完成并公布 2000 余家重点企业评定结果，对红黑企业实施差别化水电价。

四是环境监管持续优化。网格化监管进一步强化，各镇街园区成立巡查工作室，并按要求配齐装备。司法联动持续深化，建立环保案件有效协作办案机制。建成预警黑名单制度，已根据印染、化工等 10 个行业梳理出第一批 100 家企业，强化环保刚性管理要求，落实企业环保主体责任。环保管家工作已在周庄、华士开展相关试点。固废管理“三专”机制全面推进，已完成“环保一账通”及“江阴市污泥动态管理信息系统”监控平台建设调试，基本实现对污水厂污泥处置全过程监管。

（三）狠抓治污，坚定不移打赢污染防治攻坚战。

打好碧水保卫战，制定年度水污染防治工作计划，推进 24 项重点工程项目，完成或达到时序进度 21 项。一是加强城乡生活污水和黑臭水体治理。实施主城区截流区域污水管网提升改造一期工程，完成污水主管网建设 5 公里。推进城区黑臭河道整治一期工程 12 条黑臭河道治理工程。全面开展各镇街园区黑臭和劣 V 类河道排查，39 条劣 V 类河道已列入今年工作计划并积极推进。二是推进农业面源污染防治。关停小散养殖户 25 家，通过三方整治认定 7 家，整治率 55.6%。三是开展水源地专项整治。完成小湾、肖山水源地环境状况评估和调查，西石桥、肖山水源地保护区范围调整均已获省政府批复。肖山水源地迁建

工程已正式开工建设。

打好蓝天保卫战。出台《打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》，制定年度大气污染防治工作计划，推进 704 项工程，已完成 261 项。夏港街道、祝塘镇、顾山镇的工程项目完成情况较好。一是分类整治燃煤锅炉和窑炉。调整全市域为高污染燃料禁燃区，完成关停海伦石化等企业共 17 台燃煤锅炉，关停取缔 4 台窑炉，新源热电等 3 家企业 5 台机组完成超低排放改造。二是开展 VOCs 污染治理。关停化工企业 7 家、升级 26 家。完成 87 家化工、印刷包装等重点企业 VOCs 综合治理，完成 148 家汽车维修企业 VOCs 治理。三是强化扬尘污染控制。兴澄特钢、华西钢铁完成无组织排放整治，新桥阳光热电完成堆场扬尘治理。四是加强机动车船排气污染防治。强化机动车排放检测机构监督管理，4 家环检机构管理到位，得到省、无锡市通报表扬。淘汰高污染车辆 677 辆。五是强化秋冬季大气管控。制定出台《秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，进一步完善工业、燃煤、车船、面源、挥发性有机物等方面的污染治理措施。严格落实《江阴市改善空气质量强制污染减排细化实施方案》，强化管控落实。建立健全空气质量改善部门联动工作机制，形成日报制度。制定出台改善空气质量强制污染减排细化实施方案，排定重点管控单位 93 家，从 7 月起实施。

打好土壤保卫战，实施建设用地准入管理和调查评估制度，

出台《江阴市污染地块环境管理联动方案》，加强污染地块联动监管。完成全市农用地及农产品样品的采集工作，启动重点行业企业用地调查工作，完成重点行业企业用地土壤污染状况调查收集信息 289 家、现场探勘 396 家、审核并上传系统 42 家。与 24 家重点监管企业签订土壤污染防治责任书。

打好固废防治战，全面开展“清废”专项行动。组织开展全市固体废物（污泥）的大排查大整治工作，初步建立固废大排查工作机制。通过企业自报、乡镇核实，对全市固废问题进行全面梳理。目前固废倾倒填埋点位排查、污泥申报、污泥自查自报等工作持续开展中。环保部专项检查组交办的 29 项问题立行立改，已全部完成整改，并对 6 名相关责任人进行了问责。

（四）狠抓执法，坚定不移强化环保监管。

强化网格化监管水平。推动落实专职巡查人员、配备了专用巡查车辆、建立健全了工作机制，网格巡查工作全面启动。制定了网格工作考核实施细则，指导完成巡查人员工作证、巡查车辆标识、巡查工作台账、整改通知等材料制作，发布巡查重点、一般污染源名单，巡查工作手机 APP 开发运行正常。组织各开展现场检查、执法专家课堂、网格员座谈会等，梳理难点、热点问题，进一步完善网格化管理。

强化技防手段。创新监管方式，借力“大数据”，紧盯企业生产“进行时”。对重点行业、重点企业、重点信访企业、废气

设施安装用电工况设备，实现对企业生产设施和治污设施用电数据、运行工况进行 24 小时不间断监测，从技术上实现了从“人防”到“技防”的全过程监控。目前已有 155 家企业安装完成，第二批 645 家安装企业名单已出炉，预计明年上半年，我市将有 800 家企业上线，实现全天候、全时段、全过程监管。

强化提标改造。推进污水厂一级 A 提标改造及印染行业提标改造工作。目前，21 家污水厂已完成提标工作 19 家。209 家印染企业已全部完成改造，其中 3 家关停，1 家长期停产，其余企业废水预处理设施全部建成，建设独立预处理设施企业 83 套，共建污水预处理设施 17 套。

强化司法联动。推进司法联动“三有（有牌子、有班子、有机制）”建设，确保各部门运转顺畅、信息共享、联动执法、联动办案。计划召开市法院、检察院、公安局和环保局四部门主要领导参加的司法联动联席会议，进一步明确联动工作方式和机制；制定了《江阴市环境执法与司法联动实施工作方案》，开展日常联合执法；在重要案件初期即同公安、检察院信息共享，提前介入，针对环保法律法规、配套政策解读、重要文件精神、工作中遇到的新问题等进行交流研讨；及时总结，梳理问题，不断改进工作方法，公开曝光典型案例。

强化环保税复核。完成上年度排污费清收清缴，总计 1 亿多；联合税务部门举办了环境税合作签约仪式，按时移交全部

排污费信息；深入企业，开展费改税培训辅导和业务调研。多措并举开展环境税复核，第一季度复核企业 100 家，补征税额 308 万元；第二季度复核企业 8 家，补征 111.1 万元。通过复核，强化了绿色税制的经济杠杆作用，倒逼企业治污能力进一步提升、在线监控设施进一步到位。

强化高压监管。今年，全局检查共出动 16408 人次，检查企业 5975 厂次，查处环境违法行为 857 件，下达行政处罚决定书 706 份，罚款金额 10076 万元。落实新环保法共 143 件，实施按日计罚案 4 件、查封扣押案 100 件、限产停产案 18 件、行政拘留案 10 件、移送环境污染犯罪案 11 件。落实新法情况同比上升 35.2%。我局荣获 2018 年度全国执法大练兵县级突出表现集体，自生态环境部举办全国执法大练兵以来连续第三年荣获此项荣誉。

（五）狠抓基础，坚定不移提升能力建设。

一是推进基础设施建设。督促推进固危废设施建设。积极推进秦望山工业废弃物综合处理项目应急生产线主体已建成，主要设备基本安装就位。推进“天网工程”建设。建成 20 个六参数标准空气监测站，250 个 PM_{2.5} 环境空气监测网络，70 个水质自动站的地表水监测网络。水、气自动监测站实现全市域各乡镇板块全覆盖，PM_{2.5} 监测点简易站实现全市行政村全覆盖。

第二部分 江阴市环保局部门2018年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：江阴市环境保护局（汇总）

2018 年度

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	13,675.03	一、一般公共服务支出	29	2.00	一、基本支出	52	5,955.12
其中：政府性基金	2		二、外交支出	30		二、项目支出	53	7,766.09
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31		三、上缴上级支出	54	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32		四、经营支出	55	
四、经营收入	5		五、教育支出	33		五、对附属单位补助支出	56	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34				
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	471.68			
	9		九、医疗卫生与计划生育支	37				

			出				
	10		十、节能环保支出	38	12,501.94		
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	3.87		
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	741.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	13,675.03	本年支出合计			57	13,721.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配			58	
年初结转和结余	26	175.68	年末结转和结余			59	129.50
	27					60	
总计	28	13,850.71	总计			61	13,850.71

收入决算表

编制单位：江阴市环境保护局（汇总）

2018 年度

公开 02 表
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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,675.03	13,675.03					
201			一般公共服务支出	2.00	2.00					
20104			发展与改革事务	2.00	2.00					
2010499			其他发展与改革事务支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	487.67	487.67					
20805			行政事业单位离退休	478.47	478.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	353.90	353.90					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	124.57	124.57					
20820			临时救助	9.20	9.20					
2082001			临时救助支出	9.20	9.20					
211			节能环保支出	12,439.77	12,439.77					

21101	环境保护管理事务	7,214.19	7,214.19				
2110101	行政运行	1,054.86	1,054.86				
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,159.33	6,159.33				
21102	环境监测与监察	8.30	8.30				
2110299	其他环境监测与监察支出	8.30	8.30				
21103	污染防治	4,139.83	4,139.83				
2110302	水体	1,251.00	1,251.00				
2110399	其他污染防治支出	2,888.83	2,888.83				
21104	自然生态保护	287.00	287.00				
2110499	其他自然生态保护支出	287.00	287.00				
21199	其他节能环保支出	790.45	790.45				
2119901	其他节能环保支出	790.45	790.45				
216	商业服务业等支出	3.87	3.87				
21606	涉外发展服务支出	3.87	3.87				
2160699	其他涉外发展服务支出	3.87	3.87				
221	住房保障支出	741.72	741.72				
22102	住房改革支出	741.72	741.72				
2210201	住房公积金	291.23	291.23				
2210202	提租补贴	329.09	329.09				
2210203	购房补贴	121.40	121.40				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

编制单位：江阴市环境保护局（汇总）

2018 年度

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			13,721.21	5,955.12	7,766.09			
201		一般公共服务支出	2.00		2.00			
20104		发展与改革事务	2.00		2.00			
2010499		其他发展与改革事务支出	2.00		2.00			
208		社会保障和就业支出	471.68	462.48	9.20			
20805		行政事业单位离退休	462.48	462.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	347.09	347.09				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	115.40	115.40				
20820		临时救助	9.20		9.20			

2082001	临时救助支出	9.20		9.20			
211	节能环保支出	12,501.94	4,750.92	7,751.02			
21101	环境保护管理事务	7,276.36	4,750.92	2,525.44			
2110101	行政运行	1,076.65	1,076.65				
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,199.71	3,674.27	2,525.44			
21102	环境监测与监察	8.30		8.30			
2110299	其他环境监测与监察支出	8.30		8.30			
21103	污染防治	4,139.83		4,139.83			
2110302	水体	1,251.00		1,251.00			
2110399	其他污染防治支出	2,888.83		2,888.83			
21104	自然生态保护	287.00		287.00			
2110499	其他自然生态保护支出	287.00		287.00			
21199	其他节能环保支出	790.45		790.45			
2119901	其他节能环保支出	790.45		790.45			
216	商业服务业等支出	3.87		3.87			
21606	涉外发展服务支出	3.87		3.87			
2160699	其他涉外发展服务支出	3.87		3.87			
221	住房保障支出	741.72	741.72				
22102	住房改革支出	741.72	741.72				
2210201	住房公积金	291.23	291.23				
2210202	提租补贴	329.09	329.09				
2210203	购房补贴	121.40	121.40				

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
金额单位：万元

编制单位：江阴市环境保护局（汇总）

2018 年度

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	13,675.03	一、一般公共服务支出	31	2.00	2.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	471.68	471.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			

	10		十、节能环保支出	40	12,501.94	12,501.94	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45	3.87	3.87	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	741.72	741.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	13,675.03	本年支出合计	54	13,721.21	13,721.21	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	175.68	年末财政拨款结转和结余	56	129.50	129.50	
一、一般公共预算财政拨款	27	175.68	基本支出结转	57	129.50	129.50	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
收入总计	30	13,850.71	支出总计	60	13,850.71	13,850.71	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

编制单位：江阴市环境保护局（汇总）

2018 年度

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	13,721.21	5,955.12	7,766.09
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
20104			发展与改革事务	2.00		2.00
2010499			其他发展与改革事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	471.68	462.48	9.20
20805			行政事业单位离退休	462.48	462.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	347.09	347.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	115.40	115.40	
20820			临时救助	9.20		9.20
2082001			临时救助支出	9.20		9.20
211			节能环保支出	12,501.94	4,750.92	7,751.02
21101			环境保护管理事务	7,276.36	4,750.92	2,525.44

2110101	行政运行	1,076.65	1,076.65	
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,199.71	3,674.27	2,525.44
21102	环境监测与监察	8.30		8.30
2110299	其他环境监测与监察支出	8.30		8.30
21103	污染防治	4,139.83		4,139.83
2110302	水体	1,251.00		1,251.00
2110399	其他污染防治支出	2,888.83		2,888.83
21104	自然生态保护	287.00		287.00
2110499	其他自然生态保护支出	287.00		287.00
21199	其他节能环保支出	790.45		790.45
2119901	其他节能环保支出	790.45		790.45
216	商业服务业等支出	3.87		3.87
21606	涉外发展服务支出	3.87		3.87
2160699	其他涉外发展服务支出	3.87		3.87
221	住房保障支出	741.72	741.72	
22102	住房改革支出	741.72	741.72	
2210201	住房公积金	291.23	291.23	
2210202	提租补贴	329.09	329.09	
2210203	购房补贴	121.40	121.40	

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（经济科目）

编制单位：江阴市环境保护局（汇总）

2018 年度

财决公开 06 表
金额单位：万元

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	5,955.12	5,182.88	772.24
301	工资福利支出	2	5,020.60	5,020.60	
30101	基本工资	3	774.89	774.89	
30102	津贴补贴	4	1,338.37	1,338.37	
30103	奖金	5	1,137.48	1,137.48	
30106	伙食补助费	6	109.31	109.31	
30107	绩效工资	7	335.66	335.66	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	347.09	347.09	
30109	职业年金缴费	9	115.40	115.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	93.16	93.16	
30111	公务员医疗补助缴费	11	29.10	29.10	
30112	其他社会保障缴费	12	15.48	15.48	
30113	住房公积金	13	291.23	291.23	
30114	医疗费	14			
30199	其他工资福利支出	15	433.44	433.44	
302	商品和服务支出	16	715.16		715.16
30201	办公费	17	48.67		48.67

30202	印刷费	18	10.07		10.07
30203	咨询费	19			
30204	手续费	20	5.37		5.37
30205	水费	21	3.16		3.16
30206	电费	22	161.23		161.23
30207	邮电费	23	37.27		37.27
30208	取暖费	24			
30209	物业管理费	25	2.58		2.58
30211	差旅费	26	27.14		27.14
30212	因公出国（境）费用	27			
30213	维修（护）费	28	29.97		29.97
30214	租赁费	29			
30215	会议费	30	0.87		0.87
30216	培训费	31	16.27		16.27
30217	公务接待费	32	23.85		23.85
30218	专用材料费	33	54.12		54.12
30224	被装购置费	34			
30225	专用燃料费	35	0.08		0.08
30226	劳务费	36	30.93		30.93
30227	委托业务费	37	21.83		21.83
30228	工会经费	38	1.54		1.54
30229	福利费	39			
30231	公务用车运行维护费	40	63.77		63.77
30239	其他交通费用	41	131.04		131.04
30240	税金及附加费用	42			

30299	其他商品和服务支出	43	45.38		45.38
303	对个人和家庭的补助	44	162.28	162.28	
30301	离休费	45			
30302	退休费	46	42.14	42.14	
30303	退职（役）费	47			
30304	抚恤金	48			
30305	生活补助	49	18.41	18.41	
30306	救济费	50	15.00	15.00	
30307	医疗费补助	51	22.50	22.50	
30308	助学金	52			
30309	奖励金	53			
30310	个人农业生产补贴	54			
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	64.23	64.23	
307	债务利息及费用支出	56			
30701	国内债务付息	57			
30702	国外债务付息	58			
30703	国内债务发行费用	59			
30704	国外债务发行费用	60			
310	资本性支出	61	57.08		57.08
31001	房屋建筑物购建	62			
31002	办公设备购置	63	57.08		57.08
31003	专用设备购置	64			
31005	基础设施建设	65			
31006	大型修缮	66			
31007	信息网络及软件购置更新	67			

31008	物资储备	68			
31009	土地补偿	69			
31010	安置补助	70			
31011	地上附着物和青苗补偿	71			
31012	拆迁补偿	72			
31013	公务用车购置	73			
31019	其他交通工具购置	74			
31021	文物和陈列品购置	75			
31022	无形资产购置	76			
31099	其他资本性支出	77			
312	对企业补助	78			
31201	资本金注入	79			
31203	政府投资基金股权投资	80			
31204	费用补贴	81			
31205	利息补贴	82			
31299	其他对企业补助	83			
399	其他支出	84			
39906	赠与	85			
39907	国家赔偿费用支出	86			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87			
39999	其他支出	88			

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

编制单位：江阴市环境保护局（汇总）

2018 年度

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			13,721.21	5,955.12	7,766.09
201		一般公共服务支出	2.00		2.00
20104		发展与改革事务	2.00		2.00
2010499		其他发展与改革事务支出	2.00		2.00
208		社会保障和就业支出	471.68	462.48	9.20
20805		行政事业单位离退休	462.48	462.48	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	347.09	347.09	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	115.40	115.40	
20820		临时救助	9.20		9.20
2082001		临时救助支出	9.20		9.20
211		节能环保支出	12,501.94	4,750.92	7,751.02
21101		环境保护管理事务	7,276.36	4,750.92	2,525.44
2110101		行政运行	1,076.65	1,076.65	

2110199	其他环境保护管理事务支出	6,199.71	3,674.27	2,525.44
21102	环境监测与监察	8.30		8.30
2110299	其他环境监测与监察支出	8.30		8.30
21103	污染防治	4,139.83		4,139.83
2110302	水体	1,251.00		1,251.00
2110399	其他污染防治支出	2,888.83		2,888.83
21104	自然生态保护	287.00		287.00
2110499	其他自然生态保护支出	287.00		287.00
21199	其他节能环保支出	790.45		790.45
2119901	其他节能环保支出	790.45		790.45
216	商业服务业等支出	3.87		3.87
21606	涉外发展服务支出	3.87		3.87
2160699	其他涉外发展服务支出	3.87		3.87
221	住房保障支出	741.72	741.72	
22102	住房改革支出	741.72	741.72	
2210201	住房公积金	291.23	291.23	
2210202	提租补贴	329.09	329.09	
2210203	购房补贴	121.40	121.40	

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）

编制单位：江阴市环境保护局（汇总）
2018 年度
公开 08 表
金额单位：万元

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	5,955.12	5,182.88	772.24
301	工资福利支出	2	5,020.60	5,020.60	
30101	基本工资	3	774.89	774.89	
30102	津贴补贴	4	1,338.37	1,338.37	
30103	奖金	5	1,137.48	1,137.48	
30106	伙食补助费	6	109.31	109.31	
30107	绩效工资	7	335.66	335.66	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	347.09	347.09	
30109	职业年金缴费	9	115.40	115.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	93.16	93.16	
30111	公务员医疗补助缴费	11	29.10	29.10	
30112	其他社会保障缴费	12	15.48	15.48	
30113	住房公积金	13	291.23	291.23	
30114	医疗费	14			
30199	其他工资福利支出	15	433.44	433.44	

302	商品和服务支出	16	715.16		715.16
30201	办公费	17	48.67		48.67
30202	印刷费	18	10.07		10.07
30203	咨询费	19			
30204	手续费	20	5.37		5.37
30205	水费	21	3.16		3.16
30206	电费	22	161.23		161.23
30207	邮电费	23	37.27		37.27
30208	取暖费	24			
30209	物业管理费	25	2.58		2.58
30211	差旅费	26	27.14		27.14
30212	因公出国（境）费用	27			
30213	维修（护）费	28	29.97		29.97
30214	租赁费	29			
30215	会议费	30	0.87		0.87
30216	培训费	31	16.27		16.27
30217	公务接待费	32	23.85		23.85
30218	专用材料费	33	54.12		54.12
30224	被装购置费	34			
30225	专用燃料费	35	0.08		0.08
30226	劳务费	36	30.93		30.93
30227	委托业务费	37	21.83		21.83
30228	工会经费	38	1.54		1.54
30229	福利费	39			
30231	公务用车运行维护费	40	63.77		63.77

30239	其他交通费用	41	131.04		131.04
30240	税金及附加费用	42			
30299	其他商品和服务支出	43	45.38		45.38
303	对个人和家庭的补助	44	162.28	162.28	
30301	离休费	45			
30302	退休费	46	42.14	42.14	
30303	退职（役）费	47			
30304	抚恤金	48			
30305	生活补助	49	18.41	18.41	
30306	救济费	50	15.00	15.00	
30307	医疗费补助	51	22.50	22.50	
30308	助学金	52			
30309	奖励金	53			
30310	个人农业生产补贴	54			
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	64.23	64.23	
307	债务利息及费用支出	56			
30701	国内债务付息	57			
30702	国外债务付息	58			
30703	国内债务发行费用	59			
30704	国外债务发行费用	60			
310	资本性支出	61	57.08		57.08
31001	房屋建筑物购建	62			
31002	办公设备购置	63	57.08		57.08
31003	专用设备购置	64			
31005	基础设施建设	65			

31006	大型修缮	66			
31007	信息网络及软件购置更新	67			
31008	物资储备	68			
31009	土地补偿	69			
31010	安置补助	70			
31011	地上附着物和青苗补偿	71			
31012	拆迁补偿	72			
31013	公务用车购置	73			
31019	其他交通工具购置	74			
31021	文物和陈列品购置	75			
31022	无形资产购置	76			
31099	其他资本性支出	77			
312	对企业补助	78			
31201	资本金注入	79			
31203	政府投资基金股权投资	80			
31204	费用补贴	81			
31205	利息补贴	82			
31299	其他对企业补助	83			
399	其他支出	84			
39906	赠与	85			
39907	国家赔偿费用支出	86			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87			
39999	其他支出	88			

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
金额单位：万元

编制单位：江阴市环境保护局（汇总）

2018 年度

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
合计		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
97.70	3.87	66.44	0	66.44	27.40	4.17	16.27

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)	32
国内公务接待批次(个)	245	国内公务接待人次(人)	3,140
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)	5	参加会议人次(人)	300
组织培训次数(个)	8	参加培训人次(人)	1,020

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
金额单位：万元

编制单位：江阴市环境保护局（汇总）

2018 年度

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	3	4	5	6
			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。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：江阴市环境保护局（汇总）

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	677.52
302	商品和服务支出	2	627.63
30201	办公费	3	36.71
30202	印刷费	4	9.17
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	3.47
30205	水费	7	3.11
30206	电费	8	160.70
30207	邮电费	9	30.03
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	2.58
30211	差旅费	12	20.38
30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	29.78
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	0.87

30216	培训费	17	15.13
30217	公务接待费	18	20.43
30218	专用材料费	19	54.12
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	0.08
30226	劳务费	22	30.33
30227	委托业务费	23	21.83
30228	工会经费	24	
30229	福利费	25	
30231	公务用车运行维护费	26	36.89
30239	其他交通费用	27	107.95
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	44.06
307	债务利息及费用支出	30	
310	资本性支出	31	49.89
312	对企业补助	32	
399	其他支出	33	

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

编制单位：江阴市环境保护局（汇总）

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	144.74	144.74	
货物	2	144.74	144.74	
工程	3			
服务	4			

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

江^苏市环保局部门2018年度收入总计13850.71万元，与上年相比收入增加1603.98万元，增长13.10%。支出总计13850.71万元，与上年相比支出增加1603.98万元，增长13.10%其中：

(一) 收入总计13850.71万元。包括：

1. 财政拨款收入13675.03万元，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1550.52万元，增长12.79%。主要原因是人员经费、项目经费增加。

2. 上级补助收入0万元，为无事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项收入。

3. 事业收入0万元，为无事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项收入。

4. 经营收入0万元，为无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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，为无事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项收入。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的

各项收入，主要为无单位取得的其他收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项收入。

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。主要为无单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余175.68万元，主要为本单位上年结转本年使用的结余资金。

(二) 支出总计13850.71万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出2万元，主要用于十三五生态建设与环境保护规划中期评估报告支出。与上年相比减少2万元，减少50%。主要原因是本年度无招商经费支出。

2. 社会保障和就业支出471.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 节能环保（类）支出12501.94万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费支出。与上年相比增加967.04万元，增长8.38%。主要原因是人员经费、项目经费增加。

4. 商业服务业支出3.87万元，主要用于赴台经贸考察费用。

5. 住房保障支出741.72万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

6. 结余分配0万元。

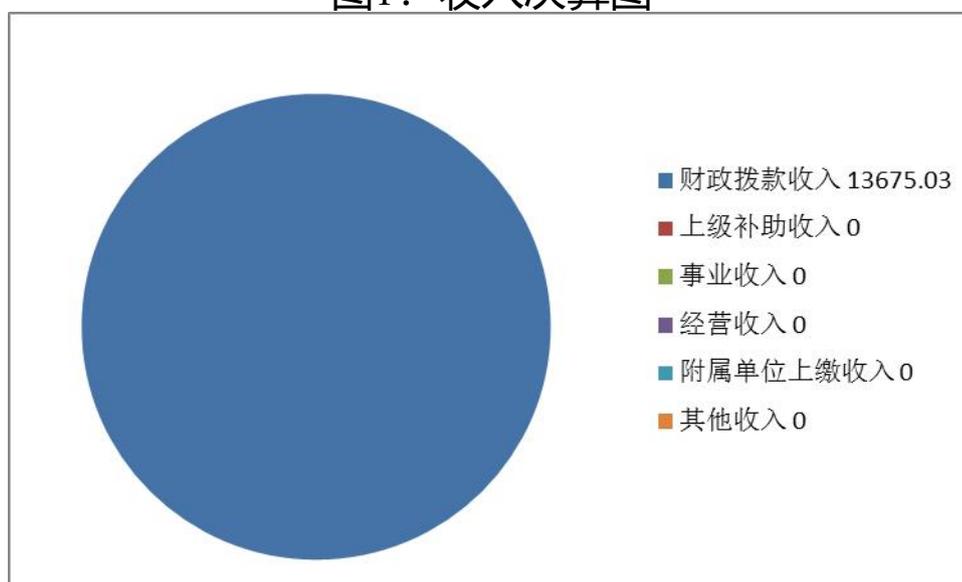
7. 年末结转和结余129.50万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度及以前年度预算安排的结余资金无法按原计划实施，需要延迟到以后

年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江_阴市环保局部门本年收入合计13675.03万元，其中：财政拨款收入13675.03万元，占100%；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0万元，占0%。（可用饼图显示本年收入结构图）

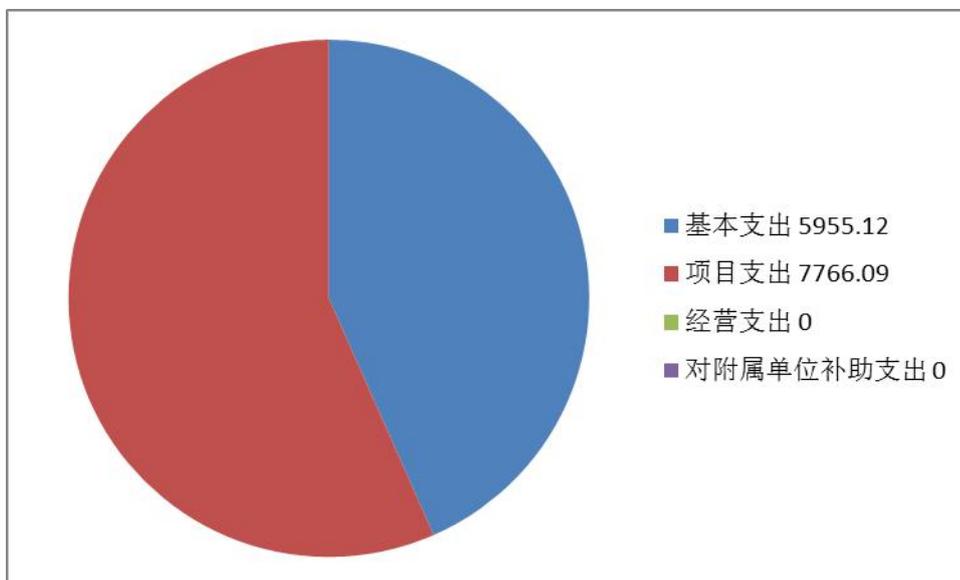
图1：收入决算图



三、支出决算情况说明

江_阴市环保局部门本年支出合计13721.21万元，其中：基本支出5955.12万元，占43.40%；项目支出7766.09万元，占56.60%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江阴市环保局部门2018年度财政拨款收入总决算13675.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1550.52万元，增长12.79%。主要原因是人员经费、项目经费增加。财政拨款支出总决算13721.21万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加1650.16万元，增长13.67%。主要原因是人员经费、项目经费增加。

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。江阴市环保局部门2018年财政拨款支出13721.21万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1650.16万元，增长13.67%。主要原因是人员经费、项目经费增加。

江阴市环保局部门2018年度财政拨款支出年初预算为7487.52万元，支出决算为13721.21万元，完成年初预算的183.25%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费、专项经费的增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为政府专项，为十三五生态建设与环境保护规划中期评估报告。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为341.59万元，支出决算为347.09万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年进行了基本养老金清算。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.40万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金未列入2018年度部门预算，根据规定2018年进行了职业年金清算。

3. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.2万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目未列入2018年度部门预算，为2018年阳光扶贫帮扶资金。

（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902.06万元，支出决算为1076.65万元，完成年初预算的119.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

2. 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5718.26万元，支出决算为6199.71万元，完成年初预算的108.42%。决算数大于预算数的主要原

因是人员经费、项目经费的增加。

3. 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8.30万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为上级补助收入。

4. 污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元,支出决算为1251万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为省级资金,为2018年长江经济带生态保护奖励。

5. 污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2888.83万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为省级资金,为2016年中央土壤污染防治专项资金苏财建[2017]9号、2017年省级环保引导资金(国控)苏财建[2017]220号、2018年第二次全国污染源普查专项经费、2017年省级环保引导资金苏财建[2017]125号、2017年省级环保引导资金苏财建[2016]305号、2016年省级环境保护引导资金苏财建[2016]114号、苏财建[2018]101号2018年省级环保引导资金、2018年省级环保引导资金苏财建[2017]289号、2016年国控重点污染源监督性监测运行费、2017年省级引导资金(国控重点污染源监督性监测运行费)。

6. 自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为287万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为上级补助资金,为长泾镇东南部水环境整治工程补助资金。

7. 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790.45万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为政府专项,为2018年生态环保

政府专项（大气、课题、规划编制）、2018年清洁生产及评估、2018年全省环境自动监控系统运维、2017年度水环境区域补偿连续达标奖励资金。

（四）商业服务业等支出（类）

1. 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.87万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为政府专项，为2018年度台湾经贸考察费用。

（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298.25万元，支出决算为291.23万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于预算数的主要原因是2018年有人员退休。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为90.79万元，支出决算为329.09万元，完成年初预算的362.47%。决算数大于预算数的主要原因是2018年提租补贴比例调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为136.57万元，支出决算为121.40万元，完成年初预算的88.90%。决算数小于预算数的主要原因是2018年有人员辞职。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市环保局部门2018年度财政拨款基本支出5955.12万元，其中：

（一）人员经费5182.88万元。主要包括：基本工资774.89万元、津贴补贴1338.37万元、奖金1137.48万元、伙食补助费109.31万元、绩效工资335.66万元、机关事业单位基

本养老保险费347.09万元、职业年金缴费115.40万元、职工基本医疗保险缴费93.16万元、公务员医疗补助缴费29.10万元、其他社会保障缴费15.48万元、住房公积金291.23万元、其他工资福利支出433.44万元、退休费42.14万元、生活补助18.41万元、救济费15万元、医疗费补助22.50万元、其他个人和家庭的补助支出64.23万元。

(二) 公用经费772.24万元。主要包括：办公费48.67万元、印刷费10.07万元、手续费5.37万元、水费3.16万元、电费161.23万元、邮电费37.27万元、物业管理费2.58万元、差旅费27.14万元、维修(护)费29.97万元、会议费0.87万元、培训费16.27万元、公务接待费23.85万元、专用材料费54.12万元、专用燃料费0.08万元、劳务费30.93万元、委托业务费21.83万元、工会经费1.54万元、公务用车运行维护费63.77万元、其他交通费用131.04万元、其他商品和服务支出45.38万元、办公设备购置57.08万元。

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。江阴市环保局部门2018年一般公共预算财政拨款支出13721.21万元，与上年相比增加1650.16万元，增长13.67%。主要原因是人员经费、项目经费的增加。江阴市环保局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7487.52万元，支出决算为13721.21万元，完成年初预算的183.25%。决算数大于年

初预算的主要原因是人员经费、项目经费的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市环保局部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5955.12万元，其中：

(一) 人员经费5182.88万元。主要包括：基本工资774.89万元、津贴补贴1338.37万元、奖金1137.48万元、伙食补助费109.31万元、绩效工资335.66万元、机关事业单位基本养老保险费347.09万元、职业年金缴费115.40万元、职工基本医疗保险缴费93.16万元、公务员医疗补助缴费29.10万元、其他社会保障缴费15.48万元、住房公积金291.23万元、其他工资福利支出433.44万元、退休费42.14万元、生活补助18.41万元、救济费15万元、医疗费补助22.50万元、其他个人和家庭的补助支出64.23万元。

(二) 公用经费772.24万元。主要包括：办公费48.67万元、印刷费10.07万元、手续费5.37万元、水费3.16万元、电费161.23万元、邮电费37.27万元、物业管理费2.58万元、差旅费27.14万元、维修（护）费29.97万元、会议费0.87万元、培训费16.27万元、公务接待费23.85万元、专用材料费54.12万元、专用燃料费0.08万元、劳务费30.93万元、委托业务费21.83万元、工会经费1.54万元、公务用车运行维护费63.77万元、其他交通费用131.04万元、其他商品和服务支出45.38万元、办公设备购置57.08万元。

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

江阴市环保局部门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3.87万元，占“三公”经费的3.96%；公务用车购置及运行费支出66.44万元，占“三公”经费的68%；公务接待费支出27.40万元，占“三公”经费的28.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出3.87万元，完成预算的100%，比上年决算减少1.83万元，主要原因为因公出国（境）团组数减少；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：赴台经贸考察费用。

2. 公务用车购置及运行费支出66.44万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无购车预算；决算数等于预算数的主要原因无购车预算。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为无购车预算。

(2) 公务用车运行维护费决算支出66.44万元，完成预算的74.57%，比上年决算减少14.09万元，主要原因为机动车船维修费与机动车船燃料费减少；决算数小于预算数的主要原因为机动车船维修费与机动车船燃料费减少。公务用车运行维护费主要用于维修费、燃料费、过路过桥及停车费、保险费、租车费。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32辆。

3. 公务接待费27.40万元，完成预算的65.24%，比上年决算减少14.97万元，主要原因为接待人次减少；决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神。其中：国内公务接待支出27.40万元，接待245批次，

3140 人次，主要为接待中央环保督察组招待费、生态环境部交办问题督查督办招待费、接待上级单位来访等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次。

江^阴市环^保局部^门2018年度一般公共^预算拨^款安^排的会^议费决^算支^出 4.17 万元，完^成预^算的 83.4 %，比^上年决^算增^加 2.25 万元，主^要原^因为“263”办^会务^费增^加；决^算数^小于^预算^数的^主要^原因^为严^格控^制会^议费^支出，厉^行节^约、精^减会^议。2018 年^度全^年召^开会^议 5 个，参^加会^议 300 人^次。主^要为^召开^生态^文明^大会、全^市环^境信^访百^日行^动部^署会^议等。

江^阴市环^保局部^门2018年度一般公共^预算拨^款安^排的培^训费决^算支^出 16.27 万元，比^上年决^算增^加减^少 27.65 万元，主^要原^因为^厉行^节约、精^减培^训；决^算数^大于^预算^数的^主要^原因^为2018年^预算^未安^排培^训费^用。2018年^度全^年组^织培^训 8 个，组^织培^训 1020 人^次。主^要为^培训^为学^习贯^彻党^的十^九大^精神^培训^费、2018年^全市^环境^监察^人员^培训^费、恶^臭培^训费、监^测单^位负^责人^培训^费、参^加不^确定^度培^训费^等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江^阴市环^保局部^门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 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

2018年本^部门^机关^运行^经费^支出 677.52 万元，比²⁰¹⁷年^减少 232.15 万元，降^低 25.52 %。主^要原^因是：澄^江分

局办公用房租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他资本性支出减少。

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144.74万元，其中：政府采购货物支出144.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额144.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额144.74万元，占政府采购支出总额的100%。

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32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32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5台（套），单价100万元（含）以上的专用设备8台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共15个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计3803.8万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得

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。