

苏州市生态环境局（原苏州市环境保护局） 2018 年度部门决算公开

目 录

第一部分 原苏州市环境保护局部门概况

- 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 原苏州市环境保护局 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 原苏州市环境保护局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 原苏州市环境保护局部门概况

一、部门主要职能

根据《中共江苏省委、江苏省人民政府关于印发〈苏州市人民政府机构改革方案〉的通知》（苏委〔2009〕413号）和《中共苏州市委、苏州市人民政府关于印发〈苏州市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（苏发〔2009〕56号），设立原苏州市环境保护局，挂苏州市太湖流域水污染防治办公室牌子，为市政府工作部门。

（一）贯彻执行国家环境保护的方针政策 and 法律法规，参与拟订与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策；组织对全市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。

（二）拟订市环境保护规划和计划。组织拟订和监督实施由国家、省、市确定的全市重点区域及重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织拟定全市环境功能区划；参与拟订全市经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土资源开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与审核城市总体规划，并负责组织评审其中的城市环境保护规划；参与自然资源核算工作。

（三）负责大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车排放污染物等方面的监管及防治工作；组织全市重点区域、流域的水环境保护和水污染防治工作；协调解决有关太湖流域水污染防治工作的重大问题。

（四）统筹协调全市污染物总量减排工作；组织督查污染物总量减排各项措施的落实；负责全市环境统计和污染源普查工作。

（五）负责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。协调和监督全市自然保护区及风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调农村生态环境保护工作；参与全市湿地环境保护和生物多样性保护工作；参与全市生态市创建，指导全市生态示范区和生态农业建设中的环境保护工作；管理生物技术环境安全。

（六）负责全市环境保护行政执法工作，组织监督各类污染源治理和污染物排放情况；发布市区企业环境行为信息；负责调查处理全市重大环境污染事故、生态破坏事件；指导协调解决全市各地、各部门及跨地区（流域）的重大环境问题；指导和监督全市环境保护行政执法工作。

（七）拟订全市环境保护科技发展规划和计划；组织环境保护科技发展、重点科学研究和技术示范工程；按照国家和地方环境保护标准，管理全市环境保护管理体系（ISO14000）认证、环境标志认证工作；组织实施环境保护资质认可制度。

（八）组织实施各项环境管理制度；负责环境保护行政许可事项，参与审批限额以上基本建设项目和技术改造项目以及国家级、省级区域开发建设项目的环境影响报告书；负责国家、省和地方环境保护基金投资项目和污染治理项目的

专项投资管理、核查、审计工作；负责监督管理全市城乡环境综合整治工作。

（九）负责全市环境信息工作；组织实施全市环境质量监测和污染源监督性监测；统一发布全市环境质量综合性报告和环境状况公报。

（十）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

（十一）开展环境保护领域的国际交流与合作；管理指导全市环境保护国际合作或援建项目的实施；组织协调全市履行环境保护国际条约的履约工作；负责环境保护科技项目引进的技术审核和重大环保工作的技术性把关。

（十二）负责全市电磁辐射源、放射源以及放射性废物的监控和管理；参与全市核安全监督管理和核污染、辐射污染事故的应急处理；配合上级环境保护部门对全市范围内核设施安全、核材料的管制和核承压设备等实施安全监管。

（十三）承办市政府交办的其它事项。

苏州市太湖流域水污染防治办公室主要职责：

（一）贯彻落实中央、省、市关于太湖水污染防治工作的方针政策和决策部署；对太湖水污染防治工作情况进行调查研究，及时向市委、市政府提出决策建议；协调解决有关太湖水污染防治工作的重大问题。

（二）参与拟订太湖水污染防治地方性法规、规章草案和政策；参与拟订全市水环境综合治理中长期规划，组织拟订水环境综合治理年度工作计划。

（三）组织指导实施辖区内太湖水环境综合治理中长期规划和年度工作计划；草拟全市水污染治理目标责任书，分解市各有关部门和市（县）、区政府（管委会）水污染治理工作目标任务；经市政府授权，对市各有关部门和市（县）、区政府（管委会）水污染治理目标任务完成情况进行督查考核。拟订和组织实施水环境综合治理考核奖惩制度。定期报告和通报全市水污染防治工作情况，统一发布水污染防治相关信息。

（四）组织各有关部门和市（县）、区政府（管委会）编制太湖、阳澄湖等蓝藻和“湖泛”大面积暴发应急预案，并协调做好应急工作；协调有关部门和市（县）、区政府（管委会）做好辖区内影响水环境质量重大水污染事故的应急处置工作。

（五）牵头组织安排市水污染防治专项资金，协调上级资金申请并做好资金使用的监督检查工作。

（六）组织水污染防治与蓝藻治理专家对水污染防治进行技术指导和决策咨询，会同有关部门提出并实施水污染防治的重点科研计划。

（七）承担市太湖流域水污染防治暨阳澄湖水源水质保护委员会的日常工作。

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，原苏州市环境保护局内设机构包括：办公室、总工室（环境监测和科技合作处）、政策法规处、计划财务处、行政监管处（环境影响评价处）、

污染防治处（辐射和固废管理处）、污染物排放总量控制处、自然生态保护处、宣传教育处（信息处）、组织人事处。

另按有关规定设置机关党委。

苏州市太湖流域水污染防治办公室下设 2 个内设机构：水环境综合规划处、水环境督查应急处。

2. 从决算单位构成看，纳入原苏州市环境保护局 2018 年度部门决算编报范围的单位共 7 个。具体包括：行政单位 1 个，为原市环保局机关；下属事业单位 6 个，分别是苏州市环境监察支队、原苏州市环境监测中心、苏州市环境科学研究所、苏州市核与辐射安全监督站、苏州市固体废物管理中心、苏州市环境应急与事故调查中心。

三、2018 年度主要工作完成情况

2018 年，全市生态环境保护工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中全会精神，全面落实全国、全省、全市生态环境保护大会精神，紧紧围绕苏州勇当“两个标杆”的发展目标和争做“强富美高”新江苏建设先行军排头兵的工作总要求，坚持以人民为中心，以改善环境质量为核心，以中央及省环保督察整改为契机，以“263”专项行动为抓手，扎实推进生态环境提升三年行动，坚决打好污染防治攻坚战。

2018 年，苏州市区空气质量优良天数为 269 天，达标率 73.7%，同比上升 2.2 个百分点；市区 PM_{2.5} 年均浓度为 42 微克/立方米，同比持平。50 个省考以上断面水质优Ⅲ比例

达到 76%，同比上升 4 个百分点，无 V 类、劣 V 类断面。全市土壤、噪声、核射环境保持稳定。环境安全有效保障，无较大以上环境污染事故。

（一）统筹推进生态文明建设。印发实施《苏州市生态环境提升三年行动计划》，部署开展绿色发展、水气土壤治理等七大行动。持续实施生态文明建设“十大工程”，年度安排 161 个重点项目。2018 年全市全社会环保投入 664.69 亿元，约占全市 GDP 的 3.59%。印发实施《苏州市 2018 年度生态红线区域保护实施方案》，组织自然保护区和自然保护地违法违规开发建设活动全面排查。加快生态文明示范区建设，太仓市、吴江区、吴中区及 34 个镇（街道）、31 个村获得首批省级生态文明建设示范县区（镇村）命名。出台生态文明建设考核“一办法两体系”，强化考核导向作用。

（二）全力推进污染防治攻坚战。召开全市打好污染防治攻坚战暨“263”专项行动推进会、全市生态环境保护大会暨污染防治攻坚战推进会，成立苏州市打好污染防治攻坚战指挥部及办公室，统筹推进工作落实。初步建成运行打赢污染防治攻坚战协同推进平台（一期）及基于钉钉平台的督办指挥系统，提升环境管理协同能力。

治气上，安排 1256 项重点治理工程，非电行业减煤 337 万吨，淘汰低端低效产能企业（作坊）1757 家，整治淘汰 10-35 蒸吨/小时燃煤锅炉 174 台，65 蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造 35 台，实施挥发性有机物治理项目 969 项，工地扬尘治理实现“六个百分之百”，苏州市区道路基本实现

机扫喷雾洒水一体作业，推广应用新能源汽车 7108 辆。印发《关于划定市区禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》，对国一、国二汽油车区域限行，实施鼓励淘汰补助政策。制定实施《苏州市改善空气质量强制污染减排强化工作方案》，确定了 11 项强化减排措施，排定重点管控企业 291 家。加强重污染天气监测预警，完善制定了不同预警等级管控名单，实现重污染天气过程缩时削峰。圆满完成上海进博会、南京“国家公祭日”等重大活动环境质量保障任务。

治水上，落实“水十条”，印发《苏州市 2018 年水污染防治工作计划》，实施 81 项重点项目建设，积极推进水污染防治重点行业清洁化改造，全市新改扩建化工项目环评审批实现氮磷零排放。分解落实年度太湖流域水污染防治目标任务，实施 99 项重点项目建设，太湖围网养殖区已无生产活动，太湖一级保护区内化工企业、规模化畜禽养殖场全部关停，一级、二级保护区及其他地区已建村庄生活污水处理设施运行率均达到 80%，太湖连续十一年实现安全度夏。推进阳澄湖生态优化行动，实施 46 项重点项目建设，落实 2018 年度水环境补偿资金 2813.3 万元。落实断面长制，建立国考断面水质周通报制度，对赵屯、善人桥、越溪桥、航管站等国考断面强化达标整治督查督办。开展饮用水水源保护区问题隐患排查，全面完成一干河新港桥、长江新海坝等 8 个水源地 20 个问题整改。

治土上，印发实施《苏州市 2018 年度土壤污染防治工作计划》。完成农用地土壤污染状况详查，有序推进重点行

业企业用地调查。强化土壤环境风险管控和治理修复，印发实施苏州市污染地块环境管理联动方案。持续推进苏州溶剂厂原址、苏化厂原址等场地修复治理。开展重金属重点防控区专项整治、电镀行业专项整治和涉镉等重金属行业企业专项整治，共梳理排查涉重重点行业全口径清单企业 427 家、电镀企业 342 家、涉镉等重金属重点行业企业 121 家。

（三）突出抓好“4+1”问题整改。一是中央环保督察反馈问题整改。迎接了省级专项督查和中央环保督察“回头看”，市委、市政府、市纪委监委联合开展专项督查，采取预警通报等方式有力推动整改责任落实，第一轮中央环保督察交办问题和信访案件整改基本完成，“回头看”交办的 368 件环境信访件完成整改 317 件。二是省环保督察问题整改。印发省环保督察整改方案，明确了 54 项具体整改措施清单和相关责任单、整改时限，已完成整改 36 项，其余 18 项达到序时进度要求，697 件环境信访案件已经整改 683 件。三是环保部内部约谈通报问题整改。通报的 22 个问题已整改 20 项，全市完成养殖池塘标准化改造面积 7.94 万亩，规模养殖场和规模以下养殖户污染治理率分别达到 95.87%和 71.15%。四是长江经济带审计问题整改。组织各地及有关部门梳理问题清单、制定整改方案，逐条逐项明确整改责任单位和整改时限、目标和措施，开展现场督查，56 个问题已整改 35 个。五是“263”专项行动曝光问题整改。继续坚持问题导向，以暗访曝光督促属地、部门进一步压实责任，切实解决污染防治的痛点。共曝光环境污染问题 143 期，下发督办通报 95

期、涉及环境问题 231 个，曝光期数、质量全省居前。

（四）切实加强环境管理。一是**落实环境保护政策**。推动建立“三线一单”管理机制，严把建设项目环境准入关，审批项目 4569 个、备案项目 14838 个。推进重点企业强制性清洁生产改造，公布第十四批 254 家企业清洁生产审核名单。开展重点企业 2018 年度环保信用评价工作，217 家国控企业、3664 家非国控企业参评，促进企业履行治污主体责任。二是**严格环境监管执法**。加大“双随机”抽查、交叉互查、夜间突出检查力度，组织开展专项执法行动 20 余项，全市已累计作出处罚 3505 件，处罚金额 3.49 亿元，分别较去年同期增长 55.4%和 106.5%。全市适用新环保法及其配套办法办理重大环境违法案件 516 件，较去年基本持平，其中查封扣押 212 件、限产停产 140 件、按日计罚 5 件，涉嫌污染犯罪移送公安机关 102 件、移送拘留 57 件。环境违法案件查处力度位列全省第一，处在全国前列。三是**强化环境风险管控**。坚持源头减量化、能力属地化、监管信息化“三化”并举加强固体废物管理，新建危废焚烧处置能力 8.58 万吨、工业污泥处置能力 49 万吨，开展长江经济带固体废物大排查、打击违法违规运输处置固体废物等专项行动，严厉打击非法转移、处置和倾倒等行为。加强辐射环境安全监管，联合公安开展综合检查核技术利用单位 1073 家次，辐射环境保持稳定。推进重点环境风险企业环境安全达标建设，累计完成 550 家企业“八查八改”专家核查。开展信访积案排查、包案化解、带案下访，调处信访案件 1447 件，同比下降 17.5%。

第二部分 原苏州市环境保护局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：原苏州市环境保护局

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	17622.75	一、一般公共服务支出		一、基本支出	9733.28
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	14256.34
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		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	1144.83		
六、其他收入	6375.13	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1099.21		
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.72		
		十、节能环保支出	19703.62		
		十一、城乡社区支出	92.00		
		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			

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
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1949.24		
		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	23997.88	本年支出合计			23989.62
用事业基金弥补收支差额	12.51	结余分配			
年初结转和结余	1242.64	年末结转和结余			1263.41
总 计	25253.03	总 计			25253.03

收入决算表

公开 02 表

部门名称: 原苏州市环境保护局

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							
合 计		23,997.88	17,622.75					6,375.13
206	科学技术支出	1,164.22	1,100.23					63.99
20603	应用研究	1,127.21	1,063.22					63.99
2060302	社会公益研究	1,127.21	1,063.22					63.99
20604	技术与开发	16.19	16.19					
2060402	应用技术与开发	16.19	16.19					
20699	其他科学技术支出	20.82	20.82					
2069999	其他科学技术支出	20.82	20.82					
208	社会保障和就业支出	1,121.94	956.80					165.14
20805	行政事业单位离退休	1,121.94	956.80					165.14
2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.61	25.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838.60	673.46					165.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.29	257.29					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.44	0.44					
210	医疗卫生与计划生育支出	0.72	0.72					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.72	0.72					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.72	0.72					
211	节能环保支出	19,669.12	13,523.12					6,146.00

21101	环境保护管理事务	9,607.83	3,461.83					6,146.00
2110101	行政运行	2,776.17	2,776.17					
2110102	一般行政管理事务	6,831.66	685.66					6,146.00
21102	环境监测与监察	360.71	360.71					
2110204	核与辐射安全监督	360.71	360.71					
21103	污染防治	7,076.71	7,076.71					
2110304	固体废弃物与化学品	326.57	326.57					
2110399	其他污染防治支出	6,750.14	6,750.14					
21111	污染减排	2,614.27	2,614.27					
2111101	环境监测与信息	2,294.03	2,294.03					
2111102	环境执法监察	320.24	320.24					
21199	其他节能环保支出	9.60	9.60					
2119901	其他节能环保支出	9.60	9.60					
212	城乡社区支出	92.00	92.00					
21202	城乡社区规划与管理	92.00	92.00					
2120201	城乡社区规划与管理	92.00	92.00					
221	住房保障支出	1,949.88	1,949.88					
22102	住房改革支出	1,949.88	1,949.88					
2210201	住房公积金	604.81	604.81					
2210202	提租补贴	691.47	691.47					
2210203	购房补贴	653.60	653.60					

支出决算表

公开 03 表

部门名称：原苏州市环境保护局

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	23,989.62	9,733.28	14,256.34			
206	科学技术支出	1,144.83	843.86	300.97			
20603	应用研究	1,107.82	843.86	263.96			
2060302	社会公益研究	1,107.82	843.86	263.96			
20604	技术与开发	16.19		16.19			
2060402	应用技术与开发	16.19		16.19			
20699	其他科学技术支出	20.82		20.82			
2069999	其他科学技术支出	20.82		20.82			
208	社会保障和就业支出	1,099.21	1,099.21				
20805	行政事业单位离退休	1,099.21	1,099.21				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.61	25.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822.98	822.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.18	250.18				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.44	0.44				
210	医疗卫生与计划生育支出	0.72	0.72				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.72	0.72				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.72	0.72				
211	节能环保支出	19,703.62	5,840.25	13,863.37			

21101	环境保护管理事务	9,599.04	2,757.05	6,841.99			
2110101	行政运行	2,757.05	2,757.05				
2110102	一般行政管理事务	6,841.99		6,841.99			
21102	环境监测与监察	346.95	310.11	36.84			
2110204	核与辐射安全监督	346.95	310.11	36.84			
21103	污染防治	7,158.50	320.10	6,838.40			
2110304	固体废弃物与化学品	324.88	320.10	4.78			
2110399	其他污染防治支出	6,833.62		6,833.62			
21111	污染减排	2,589.53	2,452.99	136.54			
2111101	环境监测与信息	2,287.86	2,162.04	125.82			
2111102	环境执法监察	301.67	290.95	10.72			
21199	其他节能环保支出	9.60		9.60			
2119901	其他节能环保支出	9.60		9.60			
212	城乡社区支出	92.00		92.00			
21202	城乡社区规划与管理	92.00		92.00			
2120201	城乡社区规划与管理	92.00		92.00			
221	住房保障支出	1,949.24	1,949.24				
22102	住房改革支出	1,949.24	1,949.24				
2210201	住房公积金	604.57	604.57				
2210202	提租补贴	691.07	691.07				
2210203	购房补贴	653.60	653.60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：原苏州市环境保护局

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	17,622.75	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			
		六、科学技术支出	1,080.84	1,080.84	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	934.07	934.07	
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.72	0.72	
		十、节能环保支出	13,532.02	13,532.02	
		十一、城乡社区支出	92.00	92.00	
		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			

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
		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	1,949.24	1,949.24	
		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	17,622.75	本年支出合计	17,588.89	17,588.89	
年初财政拨款结转和结余	224.07	年末财政拨款结转和结余	257.93	257.93	
一、一般公共预算财政拨款	224.07				
二、政府性基金预算财政拨款					
总 计	17,846.82	总 计	17,846.82	17,846.82	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：原苏州市环境保护局

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		17,588.89	9,555.63	8,033.26
206	科学技术支出	1,080.84	843.86	236.98
20603	应用研究	1,043.83	843.86	199.97
2060302	社会公益研究	1,043.83	843.86	199.97
20604	技术与研究开发	16.19		16.19
2060402	应用技术研究开发	16.19		16.19
20699	其他科学技术支出	20.82		20.82
206999	其他科学技术支出	20.82		20.82
208	社会保障和就业支出	934.07	934.07	
20805	行政事业单位离退休	934.07	934.07	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.61	25.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.84	657.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.18	250.18	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.44	0.44	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.72	0.72	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.72	0.72	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.72	0.72	

211	节能环保支出	13,532.02	5,827.74	7,704.28
21101	环境保护管理事务	3,439.95	2,757.05	682.90
2110101	行政运行	2,757.05	2,757.05	
2110102	一般行政管理事务	682.90		682.90
21102	环境监测与监察	346.95	310.11	36.84
2110204	核与辐射安全监督	346.95	310.11	36.84
21103	污染防治	7,158.50	320.10	6,838.40
2110304	固体废弃物与化学品	324.88	320.10	4.78
2110399	其他污染防治支出	6,833.62		6,833.62
21111	污染减排	2,577.02	2,440.48	136.54
2111101	环境监测与信息	2,275.35	2,149.53	125.82
2111102	环境执法监察	301.67	290.95	10.72
21199	其他节能环保支出	9.60		9.60
2119901	其他节能环保支出	9.60		9.60
212	城乡社区支出	92.00		92.00
21202	城乡社区规划与管理	92.00		92.00
2120201	城乡社区规划与管理	92.00		92.00
221	住房保障支出	1,949.24	1,949.24	
22102	住房改革支出	1,949.24	1,949.24	
2210201	住房公积金	604.57	604.57	
2210202	提租补贴	691.07	691.07	
2210203	购房补贴	653.60	653.60	

注：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：原苏州市环境保护局

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		9,555.63	8,627.52	928.11
301	工资福利支出	8,376.79	8,376.79	
30101	基本工资	1,040.82	1,040.82	
30102	津贴补贴	2,771.23	2,771.23	
30103	奖金	755.31	755.31	
30107	绩效工资	1,638.66	1,638.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657.84	657.84	
30109	职业年金缴费	250.18	250.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	268.93	268.93	
30111	公务员医疗补助缴费	15.42	15.42	
30112	其他社会保障缴费	64.07	64.07	
30113	住房公积金	606.00	606.00	
30114	医疗费	84.11	84.11	
30199	其他工资福利支出	224.22	224.22	
302	商品和服务支出	924.87		924.87
30201	办公费	67.88		67.88

30202	印刷费	16.05		16.05
30203	咨询费	6.25		6.25
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	27.89		27.89
30207	邮电费	11.84		11.84
30211	差旅费	276.11		276.11
30212	因公出国（境）费用	5.16		5.16
30213	维修(护)费	10.94		10.94
30214	租赁费	5.43		5.43
30215	会议费	13.74		13.74
30216	培训费	21.04		21.04
30217	公务招待费	22.96		22.96
30218	专用材料费	5.34		5.34
30226	劳务费	7.40		7.40
30227	委托业务费	10.26		10.26
30228	工会经费	69.32		69.32
30229	福利费	8.43		8.43
30231	公务用车运行维护费	98.71		98.71
30239	其他交通费用	103.72		103.72
30240	税金及附加费用	67.00		67.00
30299	其他商品和服务支出	66.14		66.14
303	对个人和家庭的补助	250.73	250.73	
30301	离休费	23.26	23.26	

30302	退休费	200.12	200.12	
30304	抚恤金	5.92	5.92	
30307	医疗费补助	2.18	2.18	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.08	19.08	
310	资本性支出	3.24		3.24
31002	办公设备购置	3.24		3.24

注：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：原苏州市环境保护局

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		17,588.89	9,555.63	8,033.26
206	科学技术支出	1,080.84	843.86	236.98
20603	应用研究	1,043.83	843.86	199.97
2060302	社会公益研究	1,043.83	843.86	199.97
20604	技术与研究开发	16.19		16.19
2060402	应用技术研究开发	16.19		16.19
20699	其他科学技术支出	20.82		20.82
206999	其他科学技术支出	20.82		20.82
208	社会保障和就业支出	934.07	934.07	
20805	行政事业单位离退休	934.07	934.07	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.61	25.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.84	657.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.18	250.18	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.44	0.44	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.72	0.72	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.72	0.72	

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.72	0.72	
211	节能环保支出	13,532.02	5,827.74	7,704.28
21101	环境保护管理事务	3,439.95	2,757.05	682.90
2110101	行政运行	2,757.05	2,757.05	
2110102	一般行政管理事务	682.90		682.90
21102	环境监测与监察	346.95	310.11	36.84
2110204	核与辐射安全监督	346.95	310.11	36.84
21103	污染防治	7,158.50	320.10	6,838.40
2110304	固体废弃物与化学品	324.88	320.10	4.78
2110399	其他污染防治支出	6,833.62		6,833.62
21111	污染减排	2,577.02	2,440.48	136.54
2111101	环境监测与信息	2,275.35	2,149.53	125.82
2111102	环境执法监察	301.67	290.95	10.72
21199	其他节能环保支出	9.60		9.60
2119901	其他节能环保支出	9.60		9.60
212	城乡社区支出	92.00		92.00
21202	城乡社区规划与管理	92.00		92.00
2120201	城乡社区规划与管理	92.00		92.00
221	住房保障支出	1,949.24	1,949.24	
22102	住房改革支出	1,949.24	1,949.24	
2210201	住房公积金	604.57	604.57	
2210202	提租补贴	691.07	691.07	
2210203	购房补贴	653.60	653.60	

注：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。

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: 原苏州市环境保护局

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		9,555.63	8,627.52	928.11
301	工资福利支出	8,376.79	8,376.79	
30101	基本工资	1,040.82	1,040.82	
30102	津贴补贴	2,771.23	2,771.23	
30103	奖金	755.31	755.31	
30107	绩效工资	1,638.66	1,638.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657.84	657.84	
30109	职业年金缴费	250.18	250.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	268.93	268.93	
30111	公务员医疗补助缴费	15.42	15.42	
30112	其他社会保障缴费	64.07	64.07	
30113	住房公积金	606.00	606.00	
30114	医疗费	84.11	84.11	
30199	其他工资福利支出	224.22	224.22	
302	商品和服务支出	924.87		924.87
30201	办公费	67.88		67.88

30202	印刷费	16.05		16.05
30203	咨询费	6.25		6.25
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	27.89		27.89
30207	邮电费	11.84		11.84
30211	差旅费	276.11		276.11
30212	因公出国（境）费用	5.16		5.16
30213	维修(护)费	10.94		10.94
30214	租赁费	5.43		5.43
30215	会议费	13.74		13.74
30216	培训费	21.04		21.04
30217	公务招待费	22.96		22.96
30218	专用材料费	5.34		5.34
30226	劳务费	7.40		7.40
30227	委托业务费	10.26		10.26
30228	工会经费	69.32		69.32
30229	福利费	8.43		8.43
30231	公务用车运行维护费	98.71		98.71
30239	其他交通费用	103.72		103.72
30240	税金及附加费用	67.00		67.00
30299	其他商品和服务支出	66.14		66.14
303	对个人和家庭的补助	250.73	250.73	
30301	离休费	23.26	23.26	

30302	退休费	200.12	200.12	
30304	抚恤金	5.92	5.92	
30307	医疗费补助	2.18	2.18	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.08	19.08	
310	资本性支出	3.24		3.24
31002	办公设备购置	3.24		3.24

注：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：原苏州市环境保护局

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			
151.67	30.00	98.71		98.71	22.96	80.87	45.70
相关统计数							
项 目		统计数	项 目				统计数
因公出国（境）团组数（个）		1	因公出国（境）人次数（人）				9
公务用车购置数（辆）			公务用车保有量（辆）				33
国内公务接待批次（个）		166	国内公务接待人次（人）				1494
国（境）外公务接待批次（个）			国（境）外公务接待人次（人）				
召开会议次数（个）		121	参加会议人次（人）				3824
组织培训次数（个）		26	参加培训人次（人）				2103

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: 原苏州市环境保护局

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		无	无	无	无	无	无

注：本部门无政府性基金。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称: 原苏州市环境保护局

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		529.60
302	商品和服务支出	529.60
30201	办公费	22.69
30202	印刷费	1.60
30205	水费	2.11
30206	电费	13.08
30207	邮电费	8.12
30211	差旅费	170.19
30212	因公出国（境）费用	3.66
30213	维修(护)费	4.52
30214	租赁费	5.43
30215	会议费	5.75
30216	培训费	11.33
30217	公务招待费	20.55
30218	专用材料费	5.10
30226	劳务费	6.34
30227	委托业务费	10.26
30228	工会经费	42.82

30229	福利费	5.46
30231	公务用车运行维护费	35.66
30239	其他交通费用	103.72
30299	其他商品和服务支出	51.21

注：“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支出。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：原苏州市环境保护局

金额单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	采购金额
合 计					9,599.55
一、货物 A	设备购置等		环境监测设备等	分散采购	5,230.77
1	环保实验室、环境监测中心等技术业务用房项目办公家具	30902	其他家具用具	分散采购	422.98
2	环保实验室、环境监测中心等技术业务用房智能化设备及安装工程	30903	智能化设备安装工程	分散采购	1215.35
3	环保实验室、环境监测中心等技术业务用房厨房设备	30903	厨房各房间设备	分散采购	144.64
4	机械停车设备及配套设施	30903	机械立体停车设备	分散采购	323.36
5	高清视频会议系统	31003	其他视频会议系统设备	分散采购	118.00
6	遥控暗管探测船	31003	环境监测仪器及综合分析装置	分散采购	49.50
7	苏州市乡镇（街道）空气自动站建设项目	31003	环境监测设备	分散采购	2,087.70
8	土壤快速检测设备等	31003	其他污染防治设备	分散采购	166.95
9	固定式机动车尾气遥测系统	31003	环境监测设备	分散采购	702.29
二、工程 B	智能化综合布线工程等		其他智能化安装工程等	分散采购	735.92

1	环保实验室、环境监测中心等技术业务用房项目智能化综合布线工程	30901	其他智能化安装工程	分散采购	589.82
2	金庭镇国家区域环境空气质量监测子站	30901	其他事业单位用房施工	分散采购	146.10
三、服务 C	委托业务费等		其他专业技术服务等	分散采购	3,632.86
1	办公楼物业管理费	30209	物业管理服务	分散采购	106.86
2	等保信息整改项目	30227	安全运维服务	分散采购	97.90
3	安全等级保护评价信息系统等级保测评	30227	测试评估认证服务	分散采购	35.00
4	电视环保公益视频投放	30227	广告服务	分散采购	20.00
5	苏州市乡镇（街道）空气自动站运维项目	30227	其他维修和保养服务	分散采购	740.60
6	环保实验室、环境监测中心等技术业务用房项目中建筑能效测评服务	30227	其他专业技术服务	分散采购	28.90
7	规划环评技术评估	30227	其他专业技术服务	分散采购	48.00
8	排污许可证核发技术评估	30227	其他专业技术服务	分散采购	158.10
9	市区重点行业企业用地调查	30227	其他专业技术服务	分散采购	779.02
10	危险废物规范化管理重点企业完成情况核查	30227	其他专业技术服务	分散采购	42.90
11	全国第二次污染源普查清查抽查和质量评估	30227	其他专业技术服务	分散采购	49.80
12	苏州市挥发性有机物污染源解析	30227	其他专业技术服务	分散采购	53.20
13	苏州市空气质量改善达	30227	其他专业技术服务	分散采购	270.00

	标规划编制				
14	苏州市环境保护专项规划（2017～2035 年）编制	30227	其他专业技术服务	分散采购	92.00
15	环境监测服务及运维外包等	30227	其他专业技术服务	分散采购	822.78
16	打赢污染防治攻坚战协同推进平台等	31007	行业应用软件开发服务	分散采购	287.80

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189 号）规定品目名称填写。

3. “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 原苏州市环境保护局 2018 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 25253.03 万元，与上年相比收、支总计各增加 4197.17 万元，增长 19.93%。主要原因：一是原市环保局为落实打赢污染防治攻坚战，2018 年度实施的污染防治项目等收入、支出的增加；二是原市环保局机关实施的环保实验室、环境监测中心等技术用房项目收入、支出的增加；三是新招录机关事业工作人员、缴纳机关事业单位职业年金、调整工资、津补贴及住房公积金等收入、支出的增加。其中：

（一）收入总计 25253.03 万元。包括：

1.财政拨款收入 17622.75 万元，为当年从市级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 2194.31 万元，增长 14.22 %。主要原因是：一是原市环保局为落实打赢污染防治攻坚战，2018 年度实施的污染防治项目等收入、支出的增加；二是新招录机关事业工作人员、缴纳机关事业单位职业年金、调整工资、津补贴及住房公积金等收入、支出的增加。

2.其他收入 6375.13 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为原市环保局机关取得的环保实验室、环境监测中心等技术用房项目收入。与上年相比增加 2110.68 万元，增长 49.49%。主要原因：原市环保局机关实施的环保实验室、环境监测中心等技术用房项目按工程进度付款的增

加。

3.用事业基金弥补收支差额 12.51 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为原苏州市环境监测中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

4.年初结转和结余 1242.64 万元，主要为原市环保局机关及所属事业单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余等资金。

（二）支出总计 25253.03 万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比减少 6.44 万元，减少 100.00%。主要原因是：本年原市环保局机关无立法后评估的支出。

2. 科学技术（类）支出 1144.83 万元，主要用于原市环保局所属事业单位用于环保科学研究方面的支出。与上年相比增加 4.18 万元，增长 0.37%。主要原因是：苏州市环境科学研究所按规定调整工资、津补贴等支出有所增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 1099.21 万元，用于原市环保局机关及苏州市环境监察支队离退休人员支出、原市环保局机关及所属事业单位的机关事业单位基本养老保险缴费与职业年金缴费支出。与上年相比增加 214.38 万元，增加 24.23%。主要原因是：按照养老制度改革，一是原市环保局机关及所属事业单位缴纳的机关事业单位基本养老保险费、职业年金的增加；二是原市环保局机关及苏州市环境监察支队退休人员的退休费，改由社保机构发放，单位退休费支出

减少。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 0.72 万元，用于原市环保局机关退休人员健康疗养支出。与上年相比增加 0.42 万元，增加 140%。主要原因是：原市环保局机关退休人员健康疗养人员的增加。

5. 节能环保（类）支出 19703.62 万元，用于原市环保局机关及所属事业单位的人员工资、单位日常运转以及上述单位开展业务工作、基础设施修缮、设备购置等工作和环境污染防治的支出。与上年相比增加 3634.88 万元，增长 22.62%。主要原因是：一是原市环保局为落实打赢污染防治攻坚战，2018 年度实施的污染防治项目等的增加；二是原市环保局机关实施的环保实验室、环境监测中心等技术用房项目的增加。

6. 城乡社区支出（类）支出 92.00 万元，为原市环保局机关用于环境保护规划方面的支出。与上年相比增加 92.00 万元，上年无该类支出，为年中财政追加项目。主要原因是：2018 年原市环保局机关编制环境保护专项规划增加的支出。

7. 住房保障（类）支出 1949.24 万元，为原市环保局机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。与上年相比增加 281.08 万元，增加 16.85%。主要原因是：执行住房改革政策而增加的支出。

8. 其他（类）支出 0 万元，与上年相比减少 6.40 万元，减少 100.00%。主要原因是：本年无该类支出。

9. 年末结转和结余 1263.41 万元，为结转下年实施的项

目结转和结余。主要为原市环保局机关及所属事业单位本年度（或以前年度）预算安排的部分环保项目尚未完成，需要延迟到以后年度按规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

原市环保局本年收入合计 23997.88 万元，其中：财政拨款收入 17622.75 万元，占 73.43%；其他收入 6375.13 万元，占 26.57%。

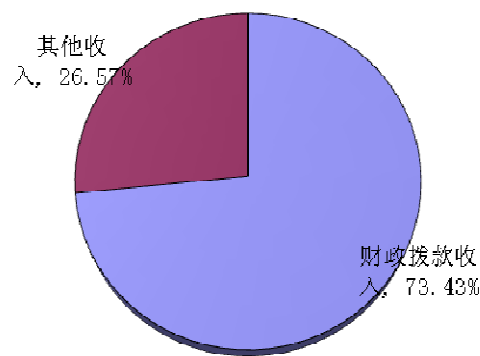


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

原市环保局本年支出合计 23989.62 万元，其中：基本支出 9733.28 万元，占 40.57%；项目支出 14256.34 万元，占 59.43%；

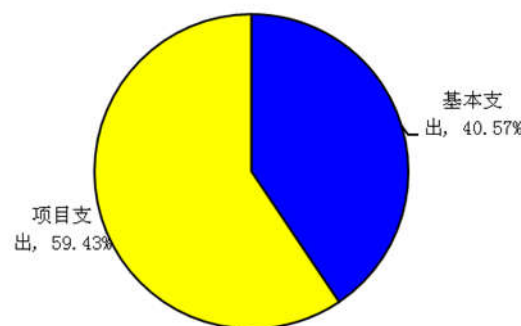


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

原市环保局 2018 年度财政拨款收、支总决算 17846.82 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2261.62 万元，增长 14.51%。主要原因：一是原市环保局为落实打赢污染防治攻坚战，2018 年度实施的污染防治项目等收入、支出的增加；二是新招录机关事业工作人员、缴纳机关事业单位职业年金、调整工资、津补贴及住房公积金等收入、支出的增加。

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。原市环保局 2018 年财政拨款支出 17588.89 万元，占本年支出合计的 73.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 2231.11 万元，增长 14.53%。主要原因：一是原市环保局为落实打赢污染防治攻坚战，2018 年度实施的污染防治项目等收入、支出的增加；二是新招录机关事业工作人员、缴纳机关事业单位职业年金、调整工资、津补贴及住房公积金等收入、支出的增加。

原市环保局 2018 年度财政拨款支出年初预算为 17631.27 万元，支出决算为 17588.89 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于年初预算的主要原因：一是年度预算中

的市立项目支出 9100 万元为建议安排数，资金是按实际支出由市财政部门单独下达；二是新招录机关事业单位工作人员、缴纳机关事业单位职业年金、调整工资、津补贴及住房公积金等经费。其中：

（一）科学技术（类）

1.应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 814.53 万元，支出决算为 1043.83 万元，完成年初预算的 128.15%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加苏州市环境科学研究所按规定调整工资、津补贴等支出。

2.技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初无预算，支出决算为 16.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加原苏州市环境监测中心环保科研经费支出。

3.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初无预算，支出决算为 20.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加原市环保局机关污染防治攻坚专题培训支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 25.36 万元，支出决算为 25.61 万元，完成年初预算的 100.99%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加原市环保局机关离休人员的护理费按规定调整支出。

2.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 631.59 万元,支出决算为 657.84 万元,完成年初预算的 104.16%。决算数大于预算数的主要原因是:按规定缴纳的机关事业单位基本养老保险。

3.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 252.63 万元,支出决算为 250.18 万元,完成年初预算的 99.03%。决算数小于预算数的主要原因是:按规定缴纳的机关事业单位职业年金。

4.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初无预算,支出决算为 0.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加原市环保局机关离休人员的健康疗养经费。

(三) 医疗卫生与计划生育(类)

其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初无预算,支出决算为 0.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加原市环保局机关退休人员健康疗养经费。

(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 1870.57 万元,支出决算为 2757.05 万元,完成年初预算的 147.39%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加原市环保局机关及苏州市环境监察支队新招录工作人员支出、按规定调整工资、津补贴等。

2.环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 832.21 万元,支出决算为 682.90 万元,完成年初

预算的 82.06%。决算数小于预算数的主要原因是：原市环保局机关电子政务等部分项目经费需结转下年度支付。

3.环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。年初预算为 254.49 万元，支出决算为 346.95 万元，完成年初预算的 136.33%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加苏州市核与辐射安全监督站新招录工作人员支出、按规定调整工资、津补贴等。

4.污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 217.15 万元，支出决算为 324.88 万元，完成年初预算的 149.61%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加苏州市固体废物管理中心新招录工作人员支出、按规定调整工资、津补贴等。

5.污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 9100 万元，支出决算为 6833.62 万元，完成年初预算的 75.09%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中的市立项目支出 9100 万元为建议安排数，资金是按实际支出由市财政部门单独下达，非全部由原市环保局支出。

6.污染减排（款）环境监测与信息（项）。年初预算为 1834.96 万元，支出决算为 2275.35 万元，完成年初预算的 124.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加原苏州市环境监测中心按规定调整工资、津补贴等。

7.污染减排（款）环境执法监察（项）。年初预算为 206.53 万元，支出决算为 301.67 万元，完成年初预算的 146.07%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加苏州市环境应急

与事故调查中心新招录工作人员支出、按规定调整工资、津补贴等。

8. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初无预算，支出决算为 9.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加原苏州市环境监测中心环保项目支出。

（五）城乡社区支出

城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初无预算，支出决算为 92.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加原市环保局机关编制环境保护专项规划支出。

（六）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 502.01 万元，支出决算为 604.57 万元，完成年初预算的 120.43%。决算数大于预算数的主要原因是：按照规定，年中调整、追加原市环保局机关及所属事业单位的住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 599.12 万元，支出决算为 691.07 万元，完成年初预算的 115.35%。决算数大于预算数的主要原因是：按照规定，年中调整、追加原市环保局机关及所属事业单位的提租补贴。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 490.12 万元，支出决算为 653.60 万元，完成年初预算的 133.36%。决算数大于预算数的主要原因是：按照规定，年中调整、追加原市环保局机关及所属事业单位的购房补贴经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

原市环保局 2018 年度财政拨款基本支出 9555.63 万元，其中：

1.人员经费 8627.52 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

2.公用经费 928.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。原市环保局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 17588.89 万元，与上年相比增加 2231.11 万元，增长 14.53%。主要原因是：一是原市环保局为落实打赢污染防治攻坚战，2018 年度实施的污染防治项目等收入、支出的增加；二是新招录机关事业单位工

作人员、缴纳机关事业单位职业年金、调整工资、津补贴及住房公积金等收入、支出的增加。原市环保局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17631.27 万元，支出决算为 17588.89 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于年初预算的主要原因是：一是年度预算中的市立项目支出 9100 万元为建议安排数，资金是按实际支出由市财政部门单独下达；二是新招录机关事业单位工作人员、缴纳机关事业单位职业年金、调整工资、津补贴及住房公积金等经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

原市环保局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9555.63 万元，其中：

1.人员经费 8627.52 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

2.公用经费 928.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

原市环保局 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 30.00 万元，占“三公”经费的 19.78%；公务用车购置及运行费支出 98.71 万元，占“三公”经费的 65.08%；公务接待费支出 22.96 万元，占“三公”经费的 15.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费决算支出 30.00 万元，完成预算的 55.56%，比上年决算增加 12.37 万元，主要原因为：因公出国（境）增加 3 人次，相应增加了因公出国（境）费决算支出；决算数小于预算数的主要原因为：按外事部门批准的因公出国（境）实际人次支出因公出国（境）费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计 9 人次。开支内容主要为：一是根据出国计划，派员赴台开展经贸活动，支出 3.81 万元；二是根据出国计划，分别派员赴新加坡、德国学习研修，支出 2.74 万元；三是根据出国计划，分别派员赴德国、以色列参加水环境治理培训，支出 9.68 万元；四是根据出国计划，派员赴日本、美国开展各类环境污染问题上的长效机制建设以及环境管理办法等开展交流，支出 13.77 万元。

2.公务用车购置及运行费支出 98.71 万元。其中：

（1）公务用车购置决算无支出，同上年公务用车购置决算无支出。主要原因为：落实厉行节约要求，本年与上年公务用车购置均无预算。

（2）公务用车运行维护费决算支出 98.71 万元，完成预

算的 66.90%，比上年决算减少 0.38 万元，主要原因为根据工作的需要，环保执法次数变化不大；决算数小于预算数的主要原因落实厉行节约要求，进一步控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费主要用于原市环保局机关及所属事业单位的公务用车运行支出。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 33 辆。

3. 公务接待费 22.96 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，年初无预算，同上年外事接待决算无支出。主要原因为本年无外事接待活动。

（2）国内公务接待支出 22.96 万元，完成预算的 29.59%，比上年决算增加 3.37 万元，主要原因为落实打赢污染防治攻坚战，接待各级环保督察等需要，接待批次及人次均有上升；决算数小于预算数的主要原因，为落实厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有较大节约。国内公务接待主要为接待国家、省以及全国各地环保部门来人的支出等，2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 166 批次，1494 人次。

4. 原市环保局 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 80.87 万元，完成预算的 117.03%，比上年决算增加 25.78 万元，主要原因为年中追加长三角区域会议费支出 23.54 万元，和召开的会议数及参加的人次数较上年均有所增加；决算数大于预算数的主要原因：扣除年中追加长三角区域会议费支出 23.54 万元的因素，2018 年度会议费未超预算数。2018 年度全年召开会议 121 个，参加会议 3824 人

次。主要为召开各类环保专业会议及长三角区域会议。

5.原市环保局 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 45.70 万元，完成预算的 73.30%，比上年决算增加 10.04 万元，主要原因为：因工作的需要，开展培训的次数减少但人次数有所增加；决算数小于预算数的主要原因：为落实厉行节约要求，严格按培训费管理规定支出培训费。2018 年度全年组织培训 26 个，组织培训 2103 人次。主要为各类环保业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

原市环保局 2018 年政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余、收入、支出。

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 529.60 万元，比 2017 年增加 8.70 万元，增长 1.67%。主要原因是：环保执法差旅费有所增加。

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 9599.55 万元，其中：政府采购货物支出 5230.77 万元、政府采购工程支出 735.92 万元、政府采购服务支出 3632.86 万元。授予中小企业合同金额 9599.55 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 1770.08 万元，占政府采购支出总额的 18.44 %。

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 33 辆，其中，一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是环保专业用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 33 台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门 2018 年度共 1 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 9100 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

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

三、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。

四、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。

五、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

六、科学技术（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实

用价值的专项技术开发研究的支出。

七、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

九、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

十三、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映环保部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

十六、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

十七、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

十八、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：反映环保部门环境监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

十九、节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境

行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

二十四、住房保障支出（类）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）、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、“三公”经费：指市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。

二十九、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。