

附件3

苏州市吴中区环境保护局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

根据中共苏州市委、苏州市人民政府《关于印发〈吴中区人民政府机构改革方案〉的通知》（苏委〔2009〕279号）和中共苏州市吴中区委、吴中区人民政府《关于印发〈吴中区人民政府机构改革实施意见〉的通知》（吴委发〔2010〕3号），设立吴中区环境保护局，挂吴中区太湖水污染防治办公室牌子，为区政府工作部门，正科级建制。

（一）贯彻执行国家环境保护方针政策和法律法规，参与全区环境与发展综合决策，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。

（二）拟订区环境保护规划和计划；组织拟订和监督实施由国家、省、市、区确定的全区重点区域及重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织拟定全区环境功能区划；参与全区经济和社会发展中长期规划、年度计划、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的制定工作；参与审核吴中区规划，并组织评审相关区域环境保护规划；参与组织自然资源核算工作。

（三）监督管理大气、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；组织全区重点区域、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；统一管理、协调全区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情况。

（四）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；监督检查全区自然保护区及风景名胜区、森林公园、生物多样性、野生动植物、湿地环境保护等工作；负责农村生态环境保护工作；指导全区生态区创建和生态示范区建设及生态农业建设；管理生物技术环境安全。

（五）负责全区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；发布辖区企业环境行为信息；调查处理重大环境污染事故、生态破坏事件；以及环境污染的纠纷；监督检查辖区内各镇（区）、街道、部门的环境保护工作。

（六）编制全区环境保护发展规划、计划，组织环境保护发展、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，管理全区环境保护管理体系（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；参与制定环境保护产业政策，指导并推动环境保护产业发展。

（七）组织实施各项环境管理制度；负责环境保护行政审批和行政许可工作，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；负责监督管理全区城乡环境综合整治工作。

（八）组织实施全区现场环境监察、检查和查处一切排污单位和个

人的环境违法行为，依法征收排污费。负责全区环境监测统计、信息工作。组织全区环境质量监测和污染源监督监测；负责编报全区《环境质量报告》。

（九）负责制定和监督落实环境保护目标责任制。组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

（十）负责全区电磁辐射源、放射源以及放射性废物的监控和管理；参与全区核安全监督管理和核污染、辐射污染事故的应急管理工作；配合上级环境保护部门对全区范围内的核设施安全实施监督管理，对核材料的管制和核承压设备等实施安全监督。

（十一）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，及时向区委、区政府提出决策建议；协调解决有关太湖水污染防治工作的重大问题。参与拟订全区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。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；草拟全区水污染治理目标责任书，分解区政府水污染治理工作目标任务；拟订和组织实施水环境综合治理考核奖惩制度。定期报告和通报全区水污染防治工作情况，统一发布水污染防治相关信息。

（十二）组织全区太湖流域的水环境保护工作；承担吴中区太湖水污染防治办公室相关业务工作。

（十三）指导协调全区生态创建工作。

（十四）承办区委、区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行政单位1个为吴中区环境保护局机关，下设办公室、纪检监察室、财务科、信息科、综合计划科、环境管理科、宣教法制科、水污染防治科、生态文明建设科、太湖水环境应急督查科、环境稽查科等11个职能科室。本部门下属单位包括：事业单位3个，其中：参照公务员法事业单位1个为吴中区环境监察大队；全额拨款事业单位2个，分别为吴中区环境监测站、吴中区核与辐射和固体废物管理中心。

2. 从决算单位构成看，纳入吴中区环境保护局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：吴中区环境保护局本级、吴中区环境监察大队、吴中区环境监测站、吴中区核与辐射和固体废物管理中心。

三、2018年度主要工作完成情况

一是环境质量持续改善。全区环境空气PM_{2.5}浓度42微克/立方米，同比下降4.5%，环境空气优良天数达标率为72.9%，同比上升5.5%。全区9个省考以上断面全面达到年度考核目标，集中式饮用水源地水质达标率持续保持100%，连续11年实现太湖安全度夏。

二是生态建设成效显著。扎实推进全区2018年度生态文明建设“十大工程”46个项目，完成投资6.4亿元，项目建设取得明显成效；制定实施《吴中区生态环境提升三年行动计划（2018-2020年）》，以7大行动32项重点任务推进生态文明建设，组织开展生态文明建设差异化考核。

落实生态红线管控职责，加强生态红线区域管控，积极推进26个生态保护、修复治理项目。成功获评首批江苏省省级生态文明建设示范区，实现省级生态文明建设示范镇全覆盖，越溪街道旺山村、横泾街道上林村、胥口镇新峰村建成省级生态文明建设示范村。

三是简政放权提速增效。认真开展“企业环保接待日”活动，帮助企业答疑解惑、解决实际困难，为企业破除发展中的环保瓶颈，更好地服务吴中企业高质量发展。落实专人全力服务区民生事业重点项目，提前完成市级重点项目苏州市生活垃圾焚烧发电提标改造项目环评审批和苏州市农产品物流园项目环评备案；“三线一单”划定工作稳步推进，审批“代办制”、“3550”、“不见面审批”、“多评合一”等工作全面落实；开发区、度假区、木渎镇、甪直镇区级环评审批权限全面下放，环评自主验收、业务辅导、过程监管有效推进，主动服务、上门服务的意识明显增强，全面提高了办事效率，得到各级各部门充分认可。全年共完成建设项目环评审批278个（其中环境影响报告表项目265个，环境影响报告书13个），办理登记表备案项目数918个，完成噪声、固废专项验收67个。劝退拒批项目35个，涉及投资金额3.135亿元。

四是污防攻坚扎实推进。深入实施“河长制”、“断面长制”，年度5个治太重点项目全面完成，完成投资2.55亿元；太湖“五位一体”精细化管理成效明显，全年打捞太湖蓝藻15089吨，水体漂浮物64545.9吨（以上数据均以含水计），收割芦苇、蒿草等湿地14025亩，近12000吨，太湖水质持续向好；围绕“划、立、治”开展集中式饮用水源地环境保护专项行动，完成渔洋山水源地、寺前水源地二级保护区内防撞栏

及导流槽等防护设施建设工作，取缔寺前水源地二级保护区内农家乐1家。全面完成84项大气污染防治重点工程项目，完成46家化工、家具、印刷行业治理和160家汽修行业整治，完成640家重点行业企业挥发性有机物排放量核算工作。完成江远热电4台65蒸吨以上燃煤锅炉超低排放改造；全面落实国际进博会、国家公祭日等重要时间环境空气质量管控措施，区域空气环境质量持续改善；土壤污染防治工作步入正轨，完成202家重点工业企业用地及遗留地块基础信息调查及风险筛查，建立污染场地档案和土壤污染治理修复项目库，将土壤调查作为开发学校、商住等敏感项目的前置条件，完成农药厂地块风险管控与修复治理、林通及老久王地块土壤污染状况调查、党校地块第二阶段修复治理验收，环境风险得到有效防控。开展长江经济带固体废物大排查，完成危险废物处置能力提升和污泥处置能力建设，扎实推进一般工业固废处置工作。

五是突出环境问题有效解决。自“散乱污”企业（作坊）整治开展以来，共完成整治3362家，其中关停2094家，提升1268家，腾出土地约2000余亩；全区完成整改省、市、区“263”明察暗访、新闻曝光和“263”举报热线反映的各类环境问题249件。全年累计出动执法人员6863人次，检查工业企业2847厂次，对218家单位下发监察意见书，8家单位下发责令整改决定书，对144家单位立案调查，建议处罚金额达1962.3万元，并查获和移送公安机关8件涉嫌环境犯罪案件，查封扣押7起。进一步优化信访调处流程，将部分环境信访投诉交由各区镇调处，全年共受理并调处环境信访8074件，信访量较2017年下降15.5%；扎实开展七子山及周边地区日夜巡查，每天编发巡查日志，该地区环境信访

量比上年度下降27.2%，群众环境信访量下降明显。

六是政治建设不断加强。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持用习近平生态文明思想指导环保工作。坚持“两学一做”学习教育制度化、常态化，将中心组理论学习范围扩大至局中层干部。组织党员冬训，牢固树立了固本强基的意识，进一步凝聚了全体党员干部干事创业的共识；开展“学讲话、悟初心”主题党日活动，使全体党员学牢记历史、不忘初心、砥砺前行；开展解放思想大讨论，破除与发展不相适应的传统思想、观念束缚和路径依赖，就生态环境保护方面开展激烈讨论、思想碰撞，编写解放思想大讨论调研报告，召开成果交流会，汇编解放思想大讨论调研报告19篇，为吴中生态环境高质量发展提供理论依据。召开局党风廉政工作会议，落实“一岗双责”，局党组与全体中层干部签订《党风廉政建设责任书》层层压紧压实责任链条。落实廉政风险防控机制，开展“以案为鉴，营造良好政治生态”专项行动，观看环保系统违法违纪案例警示教育，开展谈心谈话，召开民主生活会，开展批评与自我批评，扎紧制度的笼子。

第二部分 苏州市吴中区环境保护局2018年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门 名称：苏州市吴中区环境保护局				公开01表	
				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	5,714.19	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	3,213.49
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	2,514.05
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	7.70	五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	665.43		
六、其他收入	13.35	七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	249.12		
		九、医疗卫生与计划生育支出	97.65		
		十、节能环保支出	4,072.44		
		十一、城乡社区支出	68.23		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	566.96		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
		二十二、债务还本支出	0.00		
		二十三、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	5,727.54	本年支出合计			5,727.54
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配			0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余			0.00
总计	5,727.54	总计			5,727.54

收入决算表								
							公开02表	
部门 名称：苏州市吴中区环境保护局							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							
合计		5,727.54	5,727.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	665.43	665.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	665.43	665.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	665.43	665.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.12	249.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	249.12	249.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	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	186.07	186.07	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	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,072.44	4,072.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,816.73	2,816.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,324.03	1,324.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	416.98	416.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,075.72	1,075.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	599.60	599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	599.60	599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	656.11	656.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	553.14	553.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	566.96	566.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	566.96	566.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.43	166.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。								

支出决算表								
						公开03表		
部门 名称：苏州市吴中区环境保护局						金额单位：万元		
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	5,727.54	5,727.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	665.43	665.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	665.43	665.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	665.43	665.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.12	249.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	249.12	249.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	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	186.07	186.07	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	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,072.44	4,072.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,816.73	2,816.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,324.03	1,324.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	416.98	416.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,075.72	1,075.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	599.60	599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	599.60	599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	656.11	656.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	553.14	553.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	566.96	566.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	566.96	566.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.43	166.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。								

财政拨款收入支出决算总表					
				公开04表	
部门 名称：苏州市吴中区环境保护局				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	5,714.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	665.43	665.43	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	235.78	235.78	0.00
		八、社会保障和就业支出	97.65	97.65	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	4,072.44	4,072.44	0.00
		十、节能环保支出	68.23	68.23	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	566.96	566.96	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,714.19	本年支出合计	5,714.19	5,714.19	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
	0				
总计	5,714.19	总计	5,714.19	5,714.19	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）				
部门 名称：苏州市吴中区环境保护局			公开05表	
			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		5,714.19	3,200.14	2,514.05
205	教育支出	7.70	0.00	7.70
20508	进修及培训	7.70	0.00	7.70
2050802	干部教育	7.70	0.00	7.70
206	科学技术支出	665.43	0.00	665.43
20604	技术与开发	665.43	0.00	665.43
2060499	其他技术与开	665.43	0.00	665.43
208	社会保障和就业支出	235.78	235.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	235.78	235.78	0.00
2080504	未归口管理的行政	0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本	172.73	172.73	0.00
2080506	机关事业单位职业	62.57	62.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育	97.65	97.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.65	97.65	0.00
2101101	行政单位医疗	42.31	42.31	0.00
2101102	事业单位医疗	49.28	49.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00
211	节能环保支出	4,072.44	2,299.75	1,772.69
21101	环境保护管理事务	2,816.73	2,299.75	516.98
2110101	行政运行	1,324.03	1,224.03	100.00
2110102	一般行政管理事务	416.98	0.00	416.98
2110199	其他环境保护管理	1,075.72	1,075.72	0.00
21102	环境监测与监察	599.60	0.00	599.60
2110299	其他环境监测与监	599.60	0.00	599.60
21103	污染防治	656.11	0.00	656.11
2110302	水体	102.97	0.00	102.97
2110399	其他污染防治支出	553.14	0.00	553.14
212	城乡社区支出	68.23	0.00	68.23
21201	城乡社区管理事务	68.23	0.00	68.23
2120199	其他城乡社区管理	68.23	0.00	68.23
221	住房保障支出	566.96	566.96	0.00
22102	住房改革支出	566.96	566.96	0.00
2210201	住房公积金	189.23	189.23	0.00
2210202	提租补贴	211.30	211.30	0.00
2210203	购房补贴	166.43	166.43	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（经济科目）				
部门名称：苏州市吴中区环境保护局				公开06表
项 目				金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
	合计	3,200.14	2,940.10	260.04
301	工资福利支出	2,864.71	2,864.71	0
30101	基本工资	332.24	332.24	0
30102	津贴补贴	821.07	821.07	0
30103	奖金	1,056.89	1,056.89	0
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0
30107	绩效工资	92.48	92.48	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	172.73	172.73	0
30109	职业年金缴费	62.57	62.57	0
30110	职工基本医疗保险缴费	70.29	70.29	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	0
30112	其他社会保险缴费	11.25	11.25	0
30113	住房公积金	189.23	189.23	0
30114	医疗费	5.13	5.13	0
30199	其他工资福利支出	46.07	46.07	0
302	其他商品和服务支出	249.17	0	249.17
30201	办公费	7.83	0	7.83
30202	印刷费	1.09	0	1.09
30203	咨询费	0.00	0	0.00
30204	手续费	6.81	0	6.81
30205	水费	1.01	0	1.01
30206	电费	9.93	0	9.93
30207	邮电费	14.02	0	14.02
30208	取暖费	0.00	0	0.00
30209	物业管理费	3.02	0	3.02
30211	差旅费	8.85	0	8.85
30212	因公出国（境）费用	3.66	0	3.66
30213	维修（护）费	6.21	0	6.21
30214	租赁费	0.00	0	0.00
30215	会议费	4.04	0	4.04
30216	培训费	4.59	0	4.59
30217	公务接待费	5.45	0	5.45
30218	专用材料费	0.00	0	0.00
30224	被装购置费	0.00	0	0.00
30225	专用燃料费	1.20	0	1.20
30226	劳务费	1.29	0	1.29
30227	委托业务费	0.10	0	0.10
30228	工会经费	20.04	0	20.04
30229	福利费	40.42	0	40.42
30231	公务用车运行维护费	22.12	0	22.12
30239	其他交通费用	87.50	0	87.50
30240	税金及附加费用	0.00	0	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.39	75.39	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	52.36	52.36	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	17.49	17.49	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助	5.55	5.55	0.00
310	资本性支出	10.87	0.00	10.87
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	10.45	0.00	10.45
31003	专用设备购置	0.42	0.00	0.42
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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：苏州市吴中区环境保护局				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			
栏次		1	2	3
合计		5,714.19	3,200.14	2,514.05
205	教育支出	7.70	0.00	7.70
20508	进修及培训	7.70	0.00	7.70
2050802	干部教育	7.70	0.00	7.70
206	科学技术支出	665.43	0.00	665.43
20604	技术与开发	665.43	0.00	665.43
2060499	其他技术与开发	665.43	0.00	665.43
208	社会保障和就业支出	235.78	235.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	235.78	235.78	0.00
2080504	未归口管理的行政	0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本	172.73	172.73	0.00
2080506	机关事业单位职业	62.57	62.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育	97.65	97.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.65	97.65	0.00
2101101	行政单位医疗	42.31	42.31	0.00
2101102	事业单位医疗	49.28	49.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00
211	节能环保支出	4,072.44	2,299.75	1,772.69
21101	环境保护管理事务	2,816.73	2,299.75	516.98
2110101	行政运行	1,324.03	1,224.03	100.00
2110102	一般行政管理事务	416.98	0.00	416.98
2110199	其他环境保护管理	1,075.72	1,075.72	0.00
21102	环境监测与监察	599.60	0.00	599.60
2110299	其他环境监测与监	599.60	0.00	599.60
21103	污染防治	656.11	0.00	656.11
2110302	水体	102.97	0.00	102.97
2110399	其他污染防治支出	553.14	0.00	553.14
212	城乡社区支出	68.23	0.00	68.23
21201	城乡社区管理事务	68.23	0.00	68.23
2120199	其他城乡社区管理	68.23	0.00	68.23
221	住房保障支出	566.96	566.96	0.00
22102	住房改革支出	566.96	566.96	0.00
2210201	住房公积金	189.23	189.23	0.00
2210202	提租补贴	211.30	211.30	0.00
2210203	购房补贴	166.43	166.43	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
部门 名称：苏州市吴中区环境保护局		公开08表		
项 目		金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
	合计	3,200.14	2,940.10	260.04
301	工资福利支出	2,864.71	2,864.71	0
30101	基本工资	332.24	332.24	0
30102	津贴补贴	821.07	821.07	0
30103	奖金	1,056.89	1,056.89	0
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0
30107	绩效工资	92.48	92.48	0
30108	机关事业单位基本养老	172.73	172.73	0
30109	职业年金缴费	62.57	62.57	0
30110	职工基本医疗保险缴费	70.29	70.29	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	0
30112	其他社会保障缴费	11.25	11.25	0
30113	住房公积金	189.23	189.23	0
30114	医疗费	5.13	5.13	0
30199	其他工资福利支出	46.07	46.07	0
302	商品和服务支出	249.17	0	249.17
30201	办公费	7.83	0	7.83
30202	印刷费	1.09	0	1.09
30203	咨询费	0.00	0	0.00
30204	手续费	6.81	0	6.81
30205	水费	1.01	0	1.01
30206	电费	9.93	0	9.93
30207	邮电费	14.02	0	14.02
30208	取暖费	0.00	0	0.00
30209	物业管理费	3.02	0	3.02
30211	租赁费	8.85	0	8.85
30212	因公出国（境）费用	3.66	0	3.66
30213	维修（护）费	6.21	0	6.21
30214	租赁费	0.00	0	0.00
30215	会议费	4.04	0	4.04
30216	培训费	4.59	0	4.59
30217	公务接待费	5.45	0	5.45
30218	专用材料费	0.00	0	0.00
30224	被装购置费	0.00	0	0.00
30225	专用燃料费	1.20	0	1.20
30226	劳务费	1.29	0	1.29
30227	委托业务费	0.10	0	0.10
30228	工会经费	20.04	0	20.04
30229	福利费	40.42	0	40.42
30231	公务用车运行维护费	22.12	0	22.12
30239	其他交通费用	87.50	0	87.50
30240	税金及附加费用	0.00	0	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.39	75.39	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	52.36	52.36	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	17.49	17.49	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.55	5.55	0.00
310	资本性支出	10.87	0.00	10.87
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	10.45	0.00	10.45
31003	专用设备购置	0.42	0.00	0.42
31005	基础设施建造	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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							
部门 名称：苏州市吴中区环境保护局							公开09表 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			
46.88	3.66	22.22	0	22.22	8.99	5.19	6.82
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)			3	
公务用车购置数(辆)		0	公务用车保有量(辆)			17	
国内公务接待批次(个)		62	国内公务接待人次(人)			858	
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)		9	参加会议人次(人)			134	
组织培训次数(个)		14	参加培训人次(人)			409	

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：苏州市吴中区环境保护局							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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0	0	0.00	0.00	0.00	0
	本表无发生	0	0	0.00	0.00	0.00	0
		0	0	0.00	0.00	0.00	0
		0	0	0.00	0.00	0.00	0
		0	0	0.00	0.00	0.00	0
		0	0	0.00	0.00	0.00	0
		0	0	0.00	0.00	0.00	0

机关运行经费支出决算表		
		公开11表
部门 名称：苏州市吴中区环境保护局		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		249.17
302	其他商品和服务支出	249.17
30201	办公费	7.83
30202	印刷费	1.09
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	6.81
30205	水费	1.01
30206	电费	9.93
30207	邮电费	14.02
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	3.02
30211	差旅费	8.85
30212	因公出国（境）费用	3.66
30213	维修（护）费	6.21
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	4.04
30216	培训费	4.59
30217	公务接待费	5.45
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	1.20
30226	劳务费	1.29
30227	委托业务费	0.10
30228	工会经费	20.04
30229	福利费	40.42
30231	公务用车运行维护费	22.12
30239	其他交通费用	87.50
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
注：1、“机关运行经费”指行政单位（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，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：苏州市吴中区环境保护局			金额单位：万元
采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	3,464.28	3,464.28	0
一、货物	2,469.51	2,469.51	0
二、工程	0	0	0
三、服务	994.77	994.77	0
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

吴中区环境保护局2018年度收入、支出总计5724.54万元,与上年相比收、支总计各增加1386.89万元,增长31.95%。主要原因是主要原因是增加全国污染源普查、智慧环保二期项目经费,以及国家工资及住房、养老、医疗制度调整等。其中:

(一)收入总计5727.54万元。包括:

1. 财政拨款收入5714.19万元,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1464.92万元,增长34.47%。主要原因是增加全国污染源普查项目经费以及国家工资及住房、养老、医疗制度调整等。

2. 上级补助收入0万元,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(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无发生上级拨款。

3. 事业收入0万元,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(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无发生事业收入。

4. 经营收入0万元,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(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无发生事业单位经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元,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(减少)

万元, 增长(减少)0%。主要原因是无附属单位上缴收入。

6. 其他收入13.35万元, 为单位取得的除上述收入以外的各项收入, 主要为吴中区核与辐射和固体废物管理中心取得的事业单位养老金、职业年金汇算清缴收入。与上年相比减少78.03万元, 减少85.39%。主要原因是减少社保汇缴清算数。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元, 无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0万元, 主要为无单位上年结转本年使用的资金。

(二)支出总计5727.54万元。包括:

1. 教育支出(类)7.7万元, 主要用于区环境保护局用于职工培训教育。与上年相比减少10.32万元, 减少57.27%。主要原因是2108年末组织苏州大市范围以外培训, 按区委组织部规定, 两年一次。

2. 科学技术(类)支出665.43万元, 主要为区环境保护局用于环保科学研究方面的支出。与上年相比增加445.17万元, 增加202.11%。主要原因是增加智慧环保二期项目。

3. 社会保障和就业(类)支出249.12万元, 主要用于区环境保护局机关及所属参照公务员法管理的事业单位退休人员的支出。与上年相比增加5.64万元, 增加2.32%。主要原因是增加退休人员社保支出。

4.医疗卫生与计划生育支出97.65万元,主要用于区环境保护局机关、所属单位及退休人员医疗保障支出。与上年相比增加1.79万元,增加1.86%。主要原因是增加区环境保护局机关、所属单位及退休人员医疗保障支出。

5.节能环保(类)支出4072.44万元,主要用区环境保护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、基础设施维护、设备购置等工作和环境污染防治的支出。与上年相比增加939万元,增加29.97%。主要原因是2108年增加全国污染源普查等项目经费。

6.城乡社区支出68.23万元,主要用区太湖办日常工作经费支出。与上年相比增加1.99万元,增加3%。主要原因是2108年增加太湖办人员办公经费。

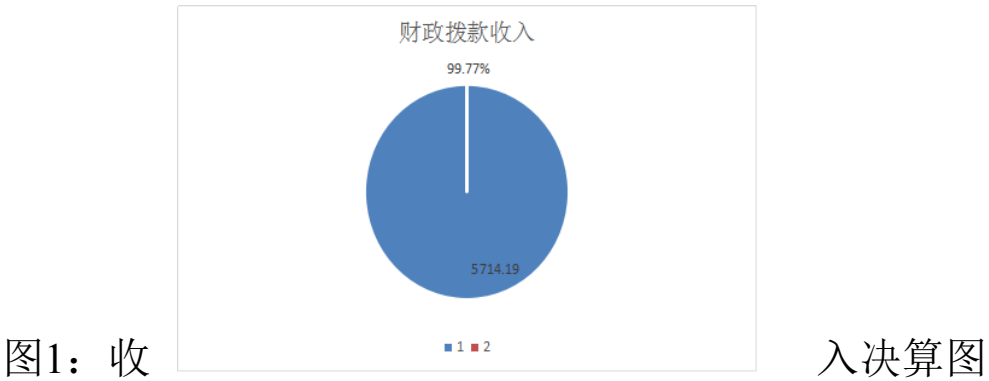
7.住房保障(类)支出566.96万元,主要用于区环境保护局机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。与上年相比3.62万元,增加6.4%。主要原因是按照国家政策规定增加住房改革方面的支出。

8. 结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是无发生事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无发生事业单位结余分配。

9. 年末结转和结余0万元，无发生单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。无发生单位本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

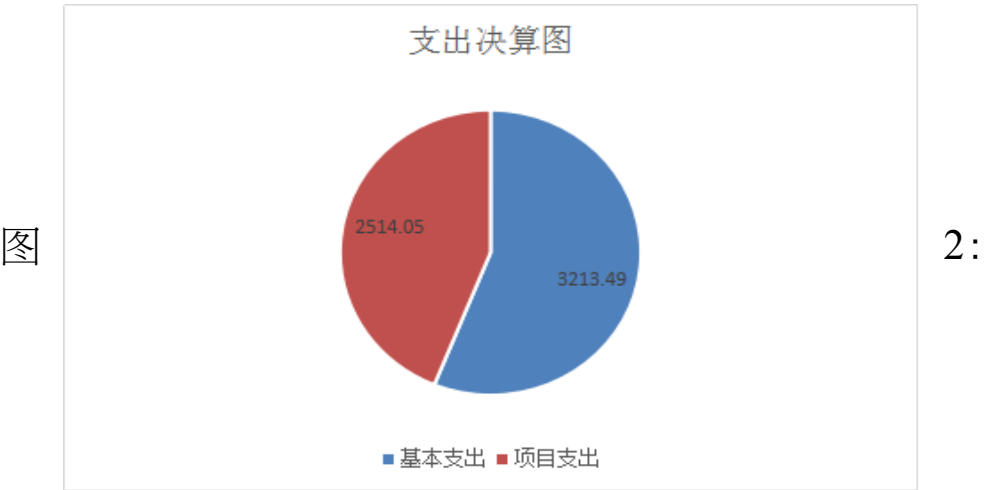
二、收入决算情况说明

吴中区环境保护局本年收入合计5727.54万元，其中：财政拨款收入5714.19万元，占99.77%；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13.35万元，占0.23%。



三、支出决算情况说明

吴中区环境保护局本年支出合计5727.54万元，其中：基本支出3213.49万元，占56.11%；项目支出2514.05万元，占43.89%；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）



支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

吴中区环境保护局2018年度财政拨款收、支总决算5714.19万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1464.92万元,增长34.47%。主要原因是增加全国污染源普查、智慧环保二期项目经费,以及国家工资及住房、养老、医疗制度调整等。

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。吴中区环境保护局2018年财政拨款支出5714.19万元,占本年支出合计的99.77%。与上年相比,财政拨款支出增加1464.92万元,增长34.47%,主要原因是增加全国污染源普查、智慧环保二期项目经费,以及国家工资及住房、养老、医疗制度调整等。吴中区环境保护局2018年度财政拨款支出年初预算为7893.55万元,支出决算为5714.19万元,完成年初预算的72.39%。决算数小于年初预算的主要原因是另有预算代管项目:太湖水资金和污染防治资金项目,资金直接由财政局下达至乡镇及区水利局等其他单位,不在我局经费帐的决算数字显示。其中:

(一)教育支出(类)

进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为0,支出决算为7.7万元。决算数大于预算数的主要原因:教育培训经费由区委组织部统一做预算,各单位实际发生费用后由区财政局

按时拨付相关资金。

（二）科学技术支出（类）

技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0，支出决算为665.43万元。决算数大于预算数的主要原因：智慧环保项目经费预算时未纳入区环保局，统一为区经信局“智慧吴中”预算项目，资金由区财政局按“智慧吴中”项目涉及的各单位使用情况下拨。

（三）社会保障和就业（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0，支出决算为0.48万元。决算数大于预算数的主要原因：按照财政规定，年终追加给退休老干部春节慰问金。

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171.55，支出决算为172.73万元。决算数大于预算数的主要原因：按照政策规定调整及人员调动，增加的养老保险支出。

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68.62，支出决算为62.57万元。决算数小于预算数的主要原因：按照政策规定调整及人员调动，减少的职业年金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为68.63万元，支出决算为42.31万元，完成年初预算的61.65%。决算数小于预算数的主要原因：区环境保护局机关及所属参照公务员法管理的事业单位及退休人员，按照政策

规定调整及人员调动,减少的医疗保障支出。

2.医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为56.14万元,支出决算为49.28万元,完成年初预算的87.78%。决算数小于预算数的主要原因:区环境保护局所属的事业单位及退休人员,按照政策规定调整,减少的医疗保障支出。

3.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.96万元,支出决算为6.05万元,完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因:区环境保护局机关及所属参照公务员法管理的事业单位及退休人员,按照政策规定减少的公务员医疗补助支出。

(五)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1089.52万元,支出决算为1224.03万元,完成年初预算112.35%。决算数大于预算数的主要原因:区环境保护局机关及所属参照公务员法管理的事业单位人员经费支出增加。

2.环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为223.1万元,支出决算为416.98万元,完成年初预算的186.9%。决算数大于预算数的主要原因:区环境保护局机关及所属参照公务员法管理的事业单位项目经费支出增加。

3.环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)。年初预算为891.18万元,支出决算为1075.72万元,完成年初预算的120.71%。决算数大于预算数的主要原因:区环境保护局机关及所属参照公务员法管理的事业单位人员经费项目经费支出增加。

4.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550万元, 支出决算为599.6万元, 完成年初预算的109.02%。决算数大于预算数的主要原因: 区环境保护局机关及所属事业单位项目经费增加。

5. 污染防治(款)大气(项)。年初预算为65万元, 支出决算为0万元, 完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因: 本年度大气项目经费65万元, 合并入污染防治(款)水体(项): 太湖办水源地保护项目支出。

6. 污染防治(款)水体(项)。年初预算为3035万元, 支出决算为102.97万元, 完成年初预算的3.39%。决算数小于预算数的主要原因: 太湖水综合管理经费从项级科目“水体”科目其余预算资金由区财政直接下达至乡镇。

7. 污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为1000万元, 支出决算为553.14万元, 完成年初预算的55.31%, 决算数小于预算数的主要原因: 项目经费政府采购节约资金, 补助乡镇项目资金由区财政直接下达至乡镇, 另有项目结转至明年。

(六) 城乡社区支出(类)

城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为68.4万元, 支出决算为68.23万元, 完成年初预算的99.75%, 严格执行厉行节约支出减少。

(七) 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192.97万元, 支出决算为189.23万元, 完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因: 区环境保护局机关及所属事业单位按照政策规定调整, 减少的住房公积金经费。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为225.24万元,支出决算为211.3万元,完成年初预算的93.81%。决算数小于预算数的主要原因:区环境保护局机关及所属事业单位人员提租补贴变动及人员减少按照政策规定调整减少的提租补贴。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为180.22万元,支出决算为166.43万元,完成年初预算的92.35%。决算数小于预算数的主要原因:区环境保护局机关及所属事业单位人员提租补贴变动及人员减少按照政策规定调整减少的购房补贴经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

区环境保护局2018年度财政拨款基本支出3200.14万元,其中:

(一)人员经费2940.1万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。其中工资福利支出2864.71万元,对个人和家庭的补助75.39万元。

(二)公用经费260.04万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。吴中区环境保护局2018年一般公共预算财政拨款支出5714.19万元，与上年相比增加1464.92万元，增长34.47%。主要原因是主要原因是增加全国污染源普查、智慧环保二期项目经费，以及国家工资及住房、养老、医疗制度调整等。吴中区环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7893.55万元，支出决算为5714.19万元，完成年初预算的72.39%。决算数小于年初预算的主要原因是项目经费政府采购后节约资金，另有太湖水资金代管项目、污染防治资金主管项目资金直接由财政局下达至乡镇及区水利局等其他单位，不在我局经费帐的决算数字显示。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吴中区环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3200.14万元，其中：

人员经费2940.1万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。其中工

资福利支出2864.71万元,对个人和家庭的补助75.39万元。

公用经费260.04万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

吴中区环境保护局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出24.5万元,占“三公”经费的56.32%;公务接待费支出19万元,占“三公”经费的43.68%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费决算支出3.66万元,完成预算的366%,比上年决算增加3.66万元,主要原因为上年未发生因公出国,2018年张月兴局长参加苏州市局组织的赴日本、美国开展合作洽谈;决算数大于预算数的主要原因是因公出国未安排预算。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1人次。开支内容主要为:境外伙食、住宿、公杂、城市间交通费、签证费、保险费防疫费、国际旅费等。

2. 公务用车购置及运行费支出22.22万元。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(减少)0万元,主要原因为未发生购置车辆;决

算数与预算数无增减的主要原因，年初没有做预算，与上年决算持平，原因为今年与上年都未发生公务用车购置。

(2) 公务用车运行维护费决算支出22.22万元，完成预算的90.69 %，比上年决算增加0.22万元，主要原因为执法频次增加，车辆老旧；决算数小于预算数的主要原因为配合公务用车制度改革，并严格执行厉行节约，支出相应减少。公务用车运行维护费主要用于执法、监测车辆的日常运行及维护。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17辆。

3. 公务接待费8.99万元,完成预算的47.32%，比上年决算减少3.79万元，主要原因为进一步从严控制招待费支出。其中：

(1) 外事接待支出0万元，完成预算的0 %，比上年决算增加(减少)0万元，主要原因为未发生外事接待。

(2) 国内公务接待支出8.99万元，完成预算47.32 %，比上年决算减少3.79万元，主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十二项规定”精神和落实厉行节约要求，进一步从严控制招待费支出，全年实际支出比上年相应减少；决算数小于预算数的主要原因从严控制招待费支出，全年实际支出比预算相应减少。国内公务接待主要为接待国内公务接待主要接待国家、省以及全国各地环保部门来人支出调研、检查、验收等，2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待62批次，858人次。主要为接待国家、省以及全国各地环保部门来人支出调研、检查、验收等。

吴中区环境保护局2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.19万元, 完成预算的64.88 %, 比上年决算减少2.81万元, 主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十二项规定”精神和落实厉行节约要求, 进一步从严控制会议费支出, 全年实际支出比上年相应减少; 决算数小于预算数的主要原因从严控制会议费支出, 全年实际支出比预算相应减少。2018 年度全年召开会议9个, 参加会议134人次。主要为召开全面从严治党、乡镇环保办年度工作计划、污染源普查等业务会议。

吴中区环境保护局2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.82万元, 完成预算的75.78%, 比上年决算增加减少2.16万元, 主要原因为压减培训经费, 未发生出苏州大市培训; 决算数小于大于预算数的主要原因压缩培训时间, 减少经费。2018年度全年组织培训14个, 组织培训409人次。主要为培训环保监测、监察、应急等专业业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吴中区环境保护局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元, 本年收入决算0万元, 本年支出决算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249.17万元, 比2017年增加59.53万元, 增长31.39%。主要原因是: 机关事业单位人员增加调整, 新增“263”办公室、污染源普查办公室。

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3464.28万元, 其中:政府采购货物支出2469.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出994.77万元。授予中小企业合同金额2469.51万元, 占政府采购支出总额的71.28%, 其中:授予小微企业合同金额994.77万元, 占政府采购支出总额的28.72%。

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17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17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1套。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共2个项目开展了绩效评价工作, 涉及财政性资金合计5152.86万元。

第4部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

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

九、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生(类)支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环

境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务(类)支出:指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、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。

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。

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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、“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。

二十二、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。