

常州市环境保护局 2019 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

常州市生态环境局承担着对全市环境保护统一监督管理的法定职责。具体工作包括：落实执行环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；落实减排目标任务；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；承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的监管责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织开展环境保护国际合作交流，归口管理全市环境保护国际合作和利用外资项目，组织协调市内有关环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务；组织、指导和协调环境保护宣教工作，承办市委市政府交办的其他事项等工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、生态文明建设处、规划财务处、政策法规处、污染物排放总量控制处（环境监测处）、水污染防治处（市太湖办督查应急处）、大气污染防治处、自然生态保护处（土壤污染防治处）、行政服务处、环境监理处、核与辐射安全监督管理处，另外还有机关党委（组织人事处）。本部门下属单位共 5 个，包括：市环境执法局、市环境科学研究院、市环境信息中心、市环保科技开发推广中心、市机动车排污监管中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：常州市生态环境局本级、常州市环境执法局、常州市机动车排气污染监督管理中心、常州市环境科学研究院。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

1 月 21-25 日，市“两会”召开。丁纯市长在政府工作报告中指出，今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 7%左右；一般公共预算收入增长 6.5%左右。同时，进一步明确了今年的环境质量目标：全市空气质量优良率达 69%；PM2.5 年均浓度降至

49 微克/立方米；省考以上断面水质优 III 类比例完成省定目标。并指出，要以攻坚污染防治为重点，推动生态环境高质量。

持续攻坚污染防治。全力推进中央、省环保督察反馈问题整改，实施大气污染防治攻坚战行动，强化重点污染源、“散乱污”企业、扬尘污染、机动车和船舶污染、挥发性有机物治理，狠抓长江经济带化工污染专项整治，扩大高污染车辆禁限行区域、路段，加强市区烟花爆竹燃放管理，确保 PM2.5 和臭氧浓度“双控双降”。严格落实湖长、河长、断面长责任，继续实施畅流活水工程，建好“五好”示范河道，确保国省考考核断面水质达标，基本消除全市域黑臭水体。实施土壤污染防治行动计划，推进土壤治理修复及风险管控。以更实举措调整产业结构、能源结构和运输结构，加快化工钢铁煤电印染企业转型升级，完成东部热电整合。

全面加强生态建设。实施郊野公园、城镇公园绿地、生态绿道等建设工程，建设大运河文化带生态长廊，新增一批群众身边的小游园、健身设施，积极创建国家生态园林城市。加强长江岸线资源保护与利用，持续保护和修复长江重要湿地等生态系统，加快建设沿江绿色生态廊道、滨江风光带，积极创建长江大保护绿色转型发展先行实验区。强化太湖水域生态修复，推动武进生态保护引领区建设，实现更高水平“两个确保”。

健全生态保障体系。完善监管执法体系，加大明查暗访、媒体曝光力度，以零容忍态度依法严惩环境违法行为。落实“三线一单”，实行生态环境损害赔偿，完善生态环境财政奖补机制。全面实施超低排放企业限停产豁免制度，支持和鼓励企业瞄准“超低排放”目标，加大技改力度，打造绿色标杆企业。加快构建天地空一体的生态环境监测网络，提升污染防治科学化、精准化水平。推进生活垃圾、建筑垃圾、工业固废和危险废物处置设施重点项目建设，加快补齐污染防治设施短板。

第二部分 2019 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：

常州市生态环境局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2612.15	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2660.2
1. 一般公共预算	2612.15	二、外交支出		二、项目支出	461.29
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	170	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18.56		
		九、卫生健康支出	100.96		
		十、节能环保支出	2346.39		
		十一、城乡社区支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	655.58		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	2782.15	当年支出小计			3121.49
上年结转资金	339.34	结转下年资金			
收入合计	3121.49	支出合计			3121.49

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：

常州市生态环境局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		3121.49
一般公共预算资金	小计	2612.15
	公共财政拨款（补助）资金	2612.15
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	170
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	170
上年结转和结余资金	小计	339.34
	其中：动用上年结转和结余资金	339.34

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：常州市生态环境局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
3121.49	2660.2	461.29		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2612.15	一、基本支出	2393.41
二、政府性基金预算		二、项目支出	218.74
		三、单位预留机动经费	
收入合计	2612.15	支出合计	2612.15

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：市生态环境局

单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	金额
2	合计	2612.15
208	社会保障和就业支出	18.52
20805	行政事业单位离退休	18.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.29
2080502	事业单位离退休	1.23
210	卫生健康支出	87.36
21011	行政事业单位医疗	87.36
2101101	行政单位医疗	47.37
2101102	事业单位医疗	5.04
2101103	公务员医疗补助	34.95
211	节能环保支出	1901.76
21101	环境保护管理事务	1813.15
2110101	行政运行	1556.12
2110102	一般行政管理事务	107.13
2110105	环境保护法规、规划及标准	23
2110199	其他环境保护管理事务支出	126.9
21102	环境监测与监察	57.61
2110299	其他环境监测与监察支出	57.61
21111	污染减排	31
2111199	其他污染减排支出	31
221	住房保障支出	604.51
22102	住房改革支出	604.51
2210201	住房公积金	166.56
2210202	提租补贴	300.18
2210203	购房补贴	137.77

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市生态环境局

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	2393.41
301	工资福利支出	1981.11
30101	基本工资	359.49
30102	津贴补贴	962.47
30103	奖金	27.32
30107	绩效工资	53.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.7
30110	职工基本医疗保险费	52.41
30111	公务员医疗补助费	34.95
30112	其他社会保障缴费	6.28
30113	住房公积金	179.6
30199	其他工资福利支出	93.55
302	商品和服务支出	286.81
30201	办公费	50.75
30205	水费	2.66
30206	电费	6.91
30211	差旅费	92.1
30215	会议费	17.76
30216	培训费	19.04
30217	公务接待费	4.7
30228	工会经费	17.91
30229	福利费	2.43
30239	其他交通工具运行维护	72.45
30299	其他商品和服务支出	0.1
303	对个人和家庭的补助	125.49
30301	离休费	18.21
30302	退休费	100.37
30309	奖励金	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.8

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：市生态环境局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
2	合计	2612.15
208	社会保障和就业支出	18.52
20805	行政事业单位离退休	18.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.29
2080502	事业单位离退休	1.23
210	卫生健康支出	87.36
21011	行政事业单位医疗	87.36
2101101	行政单位医疗	47.37
2101102	事业单位医疗	5.04
2101103	公务员医疗补助	34.95
211	节能环保支出	1901.76
21101	环境保护管理事务	1813.15
2110101	行政运行	1556.12
2110102	一般行政管理事务	107.13
2110105	环境保护法规、规划及标准	23
2110199	其他环境保护管理事务支出	126.9
21102	环境监测与监察	57.61
2110299	其他环境监测与监察支出	57.61
21111	污染减排	31
2111199	其他污染减排支出	31
221	住房保障支出	604.51
22102	住房改革支出	604.51
2210201	住房公积金	166.56
2210202	提租补贴	300.18
2210203	购房补贴	137.77

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
3	合计	2393.41
301	工资福利支出	1981.11
30101	基本工资	359.49
30102	津贴补贴	962.47
30103	奖金	27.32
30107	绩效工资	53.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.7
30110	职工基本医疗保险费	52.41
30111	公务员医疗补助费	34.95
30112	其他社会保障缴费	6.28
30113	住房公积金	179.6
30199	其他工资福利支出	93.55
302	商品和服务支出	286.81
30201	办公费	50.75
30205	水费	2.66
30206	电费	6.91
30211	差旅费	92.1
30215	会议费	17.76
30216	培训费	19.04
30217	公务接待费	4.7
30228	工会经费	17.91
30229	福利费	2.43
30239	其他交通工具运行维护	72.45
30299	其他商品和服务支出	0.1
303	对个人和家庭的补助	125.49
30301	离休费	18.21
30302	退休费	100.37
30309	奖励金	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.8

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州市生态环境局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
100.7	30.72	14	0	0	0	16.72	39.91	30.07

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：市生态环境局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0
0	0	0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本部门无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：市生态环境局

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	268.99
302	商品和服务支出	268.99
30201	办公费	46.77
30205	水费	2.25
30206	电费	5.85
30211	差旅费	84.27
30215	会议费	16.38
30216	培训费	17.7
30217	公务接待费	4.45
30228	工会经费	16.56
30229	福利费	2.21
30239	其他交通工具运行维护	72.45
30299	其他商品和服务支出	0.1

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”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：市生态环境局

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	总计
合计					10.99
一、货物 A					10.99
	办公设备购置	31002 办公设备购置费	台式计算机(实物配发)	集中采购	4
	办公设备购置	31002 办公设备购置费	便携式计算机(实物配发)	集中采购	0.65
	办公设备购置	31002 办公设备购置费	多功能 A4 打印一体机	集中采购	0.16
	办公设备购置	31002 办公设备购置费	打印机	集中采购	2.78
	办公设备购置	31002 办公设备购置费	彩色激光 A4 打印机	集中采购	0.2
	办公设备购置	31002 办公设备购置费	高档复印机(实物配发)	集中采购	3.2
二、工程 B	0	0	0	0	0
三、服务 C	0	0	0	0	0

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。

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市生态环境局 2019 年度收入、支出预算总计 3121.49 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3118.51 万元，减少 40.4%。其中：

（一）收入预算总计 3121.49 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2612.15 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2612.15 万元，与上年相比减少 1808.58 万元，减少 40.9%。主要原因是减少两家预算单位：市固体废物监督管理中心、市环境监测中心。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无增减。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无增减。主要原因是本部门无财政专户管理资金预算。

3. 其他资金收入预算总计 170 万元。与上年相比减少 293.4 万元，减少 63.3%。主要原因是常州市环境科学研究院其他资金收入减少。

4. 上年结余资金预算数为 339.34 万元。与上年相比减少 16.53 万元，减少 4.64%。主要原因是常州市环境科学研究院上年结余资金预算减少。

（二）支出预算总计 3121.49 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。增减 0%。主要原因是本部门无一般公共服务（类）支出。

2. 外交（类）支出 0 万元。增减 0%。主要原因是本部门无公共安全（类）支出

3. 国防（类）支出 0 万元，与上年相比无增减，增减 0%。主要原因是本部门无国防支出预算。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比无增减，增减 0%。主要原因是本部门无公

共安全支出预算。

5. 教育（类）支出 0 万元，与上年相比无增减，增减 0%。主要原因是本部门无教育支出预算。

6. 科学技术（类）支出 0 万元，与上年相比无增减，增减 0%。主要原因是本部门无科学技术支出预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，与上年相比无增减，增减 0%。主要原因是本部门无文化体育与传媒支出预算。。

8. 社会保障和就业（类）支出 17.39 万元，主要用于离退休人员支出。与上年相比增加 1.17 万元，增加 6.7%。主要原因是主要原因是离退休经费政策性增加。

9. 卫生健康（类）支出 100.96 万元，主要用于医疗保障缴费。与上年相比减少 86.71 万元，减少 46.2%。主要原因是减少两家预算单位：市固体废物监督管理中心、市环境监测中心。

10. 节能环保（类）支出 4031.86 万元，主要用于环境保护管理事务、环境监测监察、污染减排、治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。与上年相比 1685.47 万元，减少 41.8%。主要原因是减少两家预算单位：市固体废物监督管理中心、市环境监测中心。

11. 城乡社区（类）支出 0 万元，与上年相比无增减，增减 0%。主要原因是本部门无城乡社区支出预算。

12. 农林水（类）支出 0 万元，与上年相比无增减，增减 0%。主要原因是本部门无农林水支出预算。

13. 交通运输（类）支出 0 万元，与上年相比无增减，增减 0%。主要原因是本部门无交通运输支出预算。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，与上年相比无增减，增减 0%。主要原因是本部门无资源勘探信息等支出预算。

15.商业服务业（类）支出 0 万元，与上年相比无增减，增减 0%。主要原因是本部门无商业服务业支出预算。

16.金融（类）支出 0 万元，与上年相比无增减，增减 0%。主要原因是本部门无金融支出预算。

17.自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，与上年相比无增减，增减 0%。主要原因是本部门无国土海洋气象等支出预算。

18.住房保障（类）支出 655.58 万元，主要用于职工的住房公积金、购房补贴、提租补贴等支出。与上年相比减少 347.5 万元，减少 34.64%。主要原因是减少两家预算单位：市固体废物监督管理中心、市环境监测中心。

19.粮油物资储备（类）支出 0 万元，与上年相比无增减，增减 0%。主要原因是本部门无粮油物资储备支出预算。

20.灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，与上年相比无增减，增减 0%。主要原因是本部门无灾害防治及应急管理支出预算。

21.其他支出 0 万元，与上年相比无增减，增减 0%。主要原因是本部门无其他支出预算。

21.结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本部门无结转下年资金预算数。

此外，基本支出预算数为 2660.2 万元。与上年相比减少 1701.06 万元，减少 63.94%。主要原因是减少两家预算单位：市固体废物监督管理中心、市环境监测中心。

项目支出预算数为 461.29 万元。与上年相比减少 417.45 万元，减少 47.5%。主要原因是减少两家预算单位：市固体废物监督管理中心、市环境监测中心。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比无增减，增减 0%。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

常州市生态环境局本年收入预算合计 3121.49 万元，其中：

一般公共预算收入 2612.15 万元，占 83.68%；

政府性预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 170 万元，占 5.45%；

上年结余资金 339.34 万元，占 10.87%。

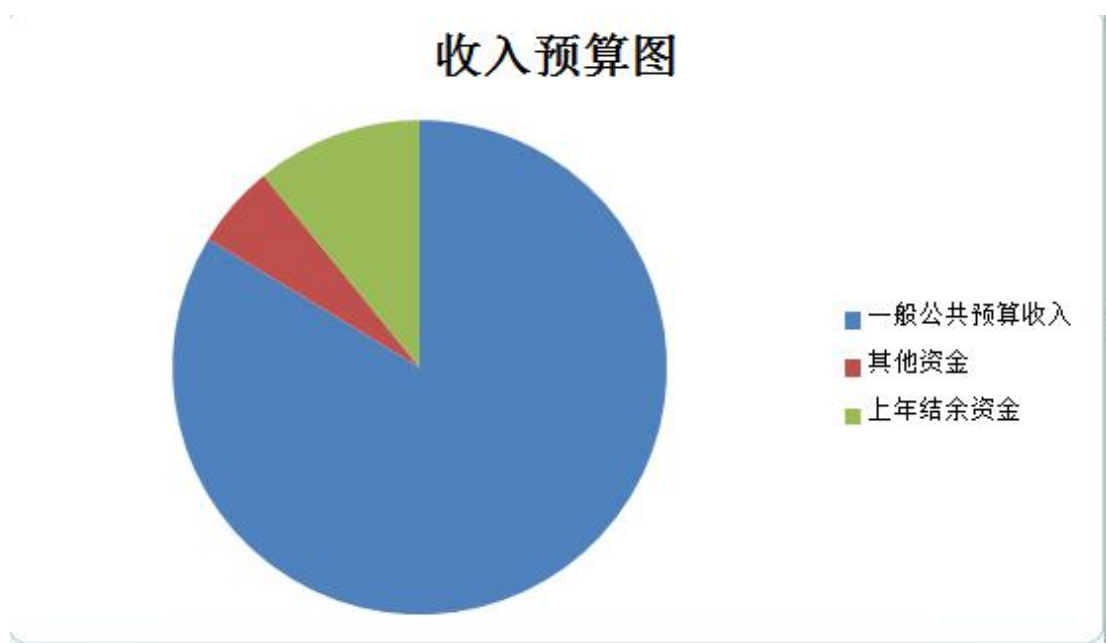


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

常州市生态环境局本年支出预算合计 3121.49 万元，其中：

基本支出 2660.2 万元，占 85.22%；

项目支出 461.29 万元，占 14.78%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

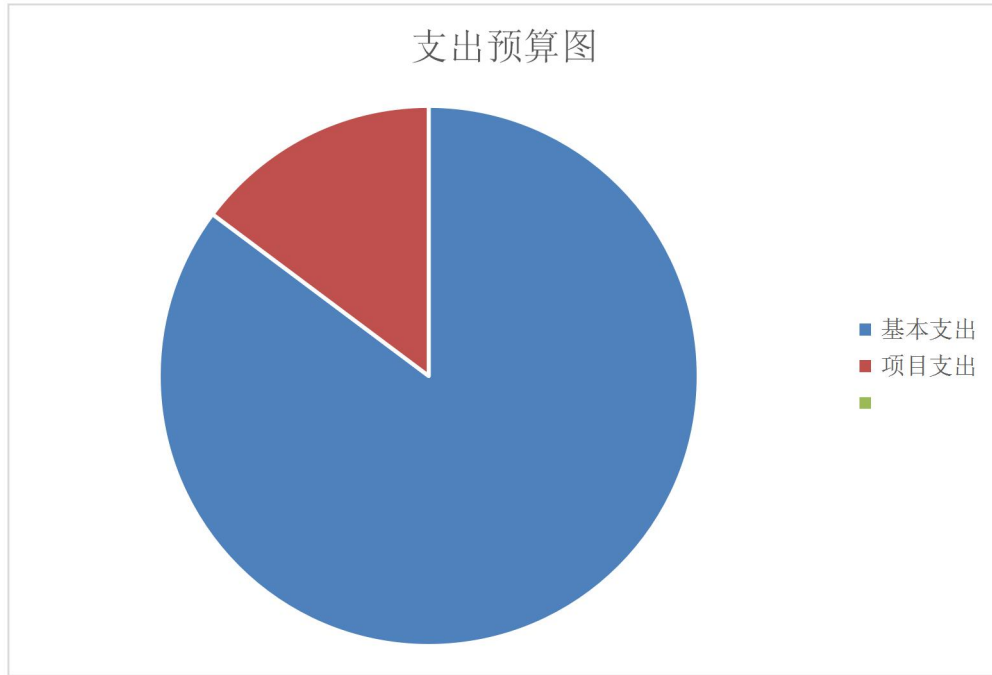


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市生态环境局 2019 年度财政拨款收、支总预算 2612.15 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1808.58 万元，减少 40.91%。主要原因是减少两家预算单位：市固体废物监督管理中心、市环境监测中心。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市生态环境局 2019 年财政拨款预算支出 2612.15 万元，占本年支出合计的 82.49%。与上年相比，财政拨款支出减少 1808.58 万元，减少 40.91%。主要原因是减少两家预算单位：市固体废物监督管理中心、市环境监测中心。

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）支出 18.52 万元，与上年相比增加 2.45 万元，增加 15.2%。主要原因是行政单位离退人员经费政策性调整。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 1.23 万元，与上年相比减少 0.05 万元，减少了 3.9%。主要原因是事业单位离退人员支出政策性调整。

（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）支出 47.37 万元，与上年相比减少 55.64 万元，减少 54%。主要原因是减少两家预算单位：市固体废物监督管理中心、市环境监测中心。

2. 医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 5.31 万元，与上年相比减少 0.27 万元，减少 5.08%。主要原因是事业单位医疗费政策性调整。

3. 医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出 67.7 万元，与上年相比减少 32.75 万元，减少 48.38%。主要原因是减少两家预算单位：市固体废物监督管理中心、市环境监测中心。

（三）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 1556.12 万元，与上年相比减少 1.6 万元，减少 0.1%。主要原因是行政单位公用支出等政策性调整。

2. 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 107.13 万元，与上年相比增加 40.53 万元，增加 60.8%。主要原因是项目经费预算增加。

3. 环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）支出 23 万元，与上年相比减少 13 万元，减少 36.1%。主要原因是市生态环境局科研经费预算减少。

4. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）支出 126.9 万元，与上年相比增加 2.08 万元，增加 1.67%。主要原因是市机动车污染排气监督管理中心公用经费政策性追加。

5. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）支出 57.61 万元，比上年增加 2.36 万元，增加 4.27%。主要原因为常州市环境执法局项目支出预算增加。

6. 污染减排（款）其他污染减排（项）支出 31 万元，与上年相比持平。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 166.56 万元，与上年相比减少 109.6 万元，减少 39.69%。主要原因是减少两家预算单位：市固体废物监督管理中心、市环境监测中心。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 300.18 万元，与上年相比减少 131.53 万元，减少 30.47%。主要原因是减少两家预算单位：市固体废物监督管理中心、市环境监测中心。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 137.77 万元，与上年相比减少 112.22 万元，减少 44.89%。主要原因是减少两家预算单位：市固体废物监督管理中心、市环境监测中心。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市生态环境局 2019 年度财政拨款基本支出预算 2393.41 万元，其中：

（一）人员经费 2106.6 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、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 286.81 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市生态环境局 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 2612.15 万元，与上年相比减少 1808.58 万元，减少 40.9%。主要原因是减少两家预算单位：市固体废物监督管理中心、市环境监测中心。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2393.41 万元，其中：

（一）人员经费 2106.6 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、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 286.81 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市生态环境局 2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 14 万元，占“三公”经费的 45.57%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 16.72 万元，占“三公”经费的 54.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 14 万元，与上年持平，主要原因党的“十九大”提出生态文明建设新要求，为适应环境保护垂直管理改革新形势，每年安排适当人员出国交流、培训。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年持平。主要原因是公车改革后，年度未安排公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年持平。主要原因是公车改革后，年度未安排公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费预算支出 16.72 万元，比上年预算减少 7.74 万元，主要原因为相关预算单位减少。

常州市生态环境局 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 39.91 万元，比上年预算减少 5.21 万元，主要原因为相关预算单位减少。

常州市生态环境局 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 30.07 万元，比上年预算减少 7.06 万元，主要原因为相关预算单位减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市生态环境局 2019 年政府性基金支出预算支出 0 万元，因本部门无政府性基金预决算，故本表无数据。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 268.99 万元，与上年相比减少 34.79 万元，降低 11.45%。主要原因是减少预算单位市固体废物监督管理中心。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额 10.99 万元，其中：拟采购货物支出 10.99 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年本部门共 11 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 4500 万元。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“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。

八、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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）