

常州市武进环境保护局  
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

(一)、落实执行环境保护基本制度。

(二)、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

(三)、负责落实上级下达的减排目标任务。

(四)、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、  
区财政性资金安排意见。

(五)、承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的责任。

(六)、负责环境污染防治的监督管理。

(七)、指导、协调、监督生态保护工作，推进生态文明建设。

(八)、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，参与放射性废物的管理。

(九)、负责环境监测和信息发布。

(十)、开展环境保护科技工作，制定全区环境保护科技发展规划、计划，推动环境技术管理体系建设，组织环境保护科技发展、科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

(十一)、组织开展环境保护国际合作交流，归口管理全区环境保护国际合作和利用外资项目，组织协调区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。

(十二)、组织、指导和协调环境保护宣教工作。

## 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，局机关设办公室（财务科）、宣教法规科（行政服务科）、大气污染防治科（科技计划科）、固废与辐射监督管理科、土壤污染防治科（自然生态保护科）、信访督查科；设置派出机构4个，分别为城区环境保护所、高新区环境保护所、西太湖环境保护所、太湖湾环境保护所。本部门下属单位包括：常州市武进环境执法局、常州市武进区固废与辐射环境管理中心为参照公务员管理的事业单位；常州市武进环境监测站为全额拨款事业单位，增挂常州市武进区太湖水污染防治办公室牌子。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共计1家，即常州市武进环境保护局。（下属单位不独立核算，预算纳入常州市武进环境保护局。）

## 三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年，我们将继续以改善环境质量为目标，结合“263”专项行动，立足环保工作实际，加快推进各项工作的开展，为武进生态保护引领区建设作出更大的贡献。

一是进一步加强环境综合治理。继续推进化工、金属压延、钢结构、卷材及家具制造、玻璃钢制品其他行业重点企业的VOC整治工作。协调区有关部门切实加强餐饮油烟治理、扬尘治理、秸秆禁烧等工作的落实。推进钢厂除尘脱硝改造、电厂超低排放改造工作。全面协调推进重污染天气管控工作。加强对两湖巡查巡测，密切关注两湖水质和藻情，确保两湖安全度夏。继续开展污染场地调查修复工作，开展红线区域的污染源调查工作及红线保护区生态资源调查工作。编制生态红线区域“一区一策”保护与整治提升方案。

二是进一步加强环境执法监管。深入开展各类环境执法专

项行动，深化环境司法联动，坚决做到有案必查、违法必究、涉刑必移。继续推进中央和省级环保督察问题整改，确保问题整改到位，严防问题反弹。

三是进一步加强环境安全保障。进一步加强对重点风险源的排查，完善风险防控措施，严防突发环境事件的发生。配合区相关部门开展“散乱污”企业整治，加大对面广量大的环境风险源的治理，确保全区环境安全。继续开展污染源普查工作，摸清底数。

四是进一步加强生态文化宣传。加强环境新闻宣传，加大环境保护知识普及，增加社会公众对保护环境的认知和自觉。做好公众广为关注的环境热点、焦点问题解读和阐释，力争以健康绿色的环保理念、积极正面的舆论引导，广泛凝聚社会共识，营造全社会共同参与生态文明建设、改善环境质量、推动绿色发展的良好氛围。

## 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：常州市武进环境保护局

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		一、一般公共服务支出		一、基本支出	2274.48
1. 一般公共预算	4187.69	二、外交支出		二、项目支出	1913.21
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	274.99		
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.09		
		十、节能环保支出	3253.04		
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	598.57		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	4187.69	当年支出小计			4187.69
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	4187.69	支出合计			4187.69

公开02表

## 收入预算总表

部门名称：常州市武进环境保护局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		4187.69
一般公共预算资金	小计	4187.69
	公共财政拨款（补助）资金	4187.69
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
其他资金	小计	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	

公开03表

## 支出预算总表

部门名称：常州市武进环境保护局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
4187.69	2274.48	1913.21

公开04表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市武进环境保护局

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	4187.69	一、基本支出	2274.48
二、政府性基金预算		二、项目支出	1913.21
收入合计	4187.69	支出合计	4187.69

公开05表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市武进环境保护局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
	合 计	4187.69
208	社会保障和就业支出	274.99
20805	行政事业单位离退休	274.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.57
210	卫生健康支出	61.09
21011	行政事业单位医疗	61.09
2101101	行政单位医疗	25.83
2101102	事业单位医疗	13.96
2101103	公务员医疗补助	21.30
211	节能环保支出	3,253.04
21101	环境保护管理事务	2,518.14
2110101	行政运行	1,339.83
2110102	一般行政管理事务	674.11
2110103	机关服务	6.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	498.20
21102	环境监测与监察	59.50
2110299	其他环境监测与监察支出	59.50
21103	污染防治	651.40
2110399	其他污染防治支出	651.40
21104	自然生态保护	24.00
2110401	生态保护	16.00
2110404	生物及物种资源保护	8.00
221	住房保障支出	598.57
22102	住房改革支出	598.57
2210201	住房公积金	210.34
2210202	提租补贴	176.63
2210203	购房补贴	211.60

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市武进环境保护局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合 计	2274.48
301	工资福利支出	2,126.95
30101	基本工资	379.17
30102	津贴补贴	1,186.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.42
30109	职业年金缴费	78.57
30110	职工基本医疗保险缴费	39.79
30111	公务员医疗补助缴费	21.30
30112	其他社会保障缴费	7.34
30113	住房公积金	210.34
30114	医疗费	8.01
302	商品和服务支出	125.25
30201	办公费	28.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	12.00
30211	差旅费	11.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	9.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	29.61
30229	福利费	3.38
30299	其他商品和服务支出	16.26
303	对个人和家庭的补助	22.28
30301	离休费	16.93
30302	退休费	2.08
30305	生活补助	3.27

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市武进环境保护局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
	合 计	4187.69
208	社会保障和就业支出	274.99
20805	行政事业单位离退休	274.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.57
210	卫生健康支出	61.09
21011	行政事业单位医疗	61.09
2101101	行政单位医疗	25.83
2101102	事业单位医疗	13.96
2101103	公务员医疗补助	21.30
211	节能环保支出	3,253.04
21101	环境保护管理事务	2,518.14
2110101	行政运行	1,339.83
2110102	一般行政管理事务	674.11
2110103	机关服务	6.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	498.20
21102	环境监测与监察	59.50
2110299	其他环境监测与监察支出	59.50
21103	污染防治	651.40
2110399	其他污染防治支出	651.40
21104	自然生态保护	24.00
2110401	生态保护	16.00
2110404	生物及物种资源保护	8.00
221	住房保障支出	598.57
22102	住房改革支出	598.57
2210201	住房公积金	210.34
2210202	提租补贴	176.63
2210203	购房补贴	211.60

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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：常州市武进环境保护局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合 计	2274.48
301	工资福利支出	2,126.95
30101	基本工资	379.17
30102	津贴补贴	1,186.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.42
30109	职业年金缴费	78.57
30110	职工基本医疗保险缴费	39.79
30111	公务员医疗补助缴费	21.30
30112	其他社会保障缴费	7.34
30113	住房公积金	210.34
30114	医疗费	8.01
302	商品和服务支出	125.25
30201	办公费	28.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	12.00
30211	差旅费	11.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	9.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	29.61
30229	福利费	3.38
30299	其他商品和服务支出	16.26
303	对个人和家庭的补助	22.28
30301	离休费	16.93
30302	退休费	2.08
30305	生活补助	3.27

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州市武进环境保护局

单位：万元

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	会议费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
31	0	0	0	0	6	10	15

备注：

请按项目与上年度预算进行对比，如增加须说明原因。

因公出国（境）：无

公务用车购置：无

公务用车运行维护：无

公务接待：50批次，800人次。比上年减少2万元。

会议费：50个，1500人次。比上年减少2万元。

培训费：30个，80人次。比上年减少5万元。

公开10表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市武进环境保护局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
/	/	0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，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：常州市武进环境保护局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合 计	125.25
302	商品和服务支出	125.25
30201	办公费	28.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	12.00
30211	差旅费	11.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	9.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	29.61
30229	福利费	3.38
30299	其他商品和服务支出	16.26

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：常州市武进环境保护局

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					988.40
一、货物A				小计	99.50
	F01分散采购项目	资本性支出	应急物资	集中采购	40.00
	F01分散采购项目	资本性支出	监测设备	集中采购	59.50
二、工程B	/	/	/	/	/
三、服务C				小计	888.90
	F01分散采购项目	商品和服务支出	环境安全专家核查费用	集中采购	30.00
	F01分散采购项目	商品和服务支出	自动监控托管委托费	集中采购	391.30
	F01分散采购项目	商品和服务支出	污染源普查现场普查委托费	集中采购	200.00
	F01分散采购项目	商品和服务支出	污染源普查审核汇总委托费	集中采购	30.00
	F01分散采购项目	商品和服务支出	监测外包委托业务费	集中采购	80.60
	F01分散采购项目	商品和服务支出	重点企业清洁生产评估委托费	集中采购	30.00
	F01分散采购项目	商品和服务支出	二噁英委托检测费	集中采购	39.00
	F01分散采购项目	商品和服务支出	太湖重要保护生态资源调查委托费	集中采购	88.00

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

本说明反映部门年度总体收支预算情况。根据常州市武进区财政局《关于下达2019年区级部门预算的通知》（武财预〔2018〕1号）填列。

常州市武进环境保护局2019年度收入、支出预算总计4187.69万元，与上年相比收、支预算总计各减少514.42万元，减少10.94%。主要原因是环保项目收支减少。其中：

（一）收入预算总计4187.69万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计4187.69万元。

（1）一般公共预算收入预算4187.69万元，与上年相比减少514.42万元，减少10.94%。主要原因是环保项目收入减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计4187.69万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出274.99万元，主要用于机关

事业单位人员养老保险和职业年金缴费的支出。与上年相比增加274.99万元。主要原因是上级功能科目调整，本类支出增加。上年本支出预算纳入节能环保（类）支出预算。

2. 卫生健康（类）支出61.09万元，主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比减少2.01万元，减少3.19%。主要原因是人员调出支出减少。

3. 节能环保（类）支出3253.04万元，主要用于环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出和污染防治支出。与上年相比减少765.10万元，减少19.04%。主要原因是环保项目减少。

4. 住房保障（类）支出598.57万元，主要用于在职和离退休人员公积金、提租补贴和购房补贴的支出。与上年相比减少22.3万元，增减少3.59%。主要原因是人员调出支出减少。

5. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为2274.48万元。与上年相比减少7.81万元，减少0.34%。主要原因是退休人员提租补贴费发放方式变更减少支出。

项目支出预算数为1913.21万元。与上年相比减少506.61万元，减少20.94%。主要原因是环保项目减少。

## 二、收入预算情况说明

本说明反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《收支预算总表》收入数一致。

常州市武进环境保护局本年收入预算合计4187.69万元，其中：

一般公共预算收入4187.69万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

### 三、支出预算情况说明

本说明反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《收支预算总表》支出数一致。

常州市武进环境保护局本年支出预算合计4187.69万元，其中：

基本支出2274.48万元，占54.31%；

项目支出1913.21万元，占45.69%；

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

本说明反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

常州市武进环境保护局2019年度财政拨款收、支总预算4187.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少514.42万元，减少10.94%。主要原因是环保项目收支减少。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

本说明反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

常州市武进环境保护局2019年财政拨款预算支出4187.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少

514.42万元，减少10.94%。主要原因是环保项目支出减少。

其中：

(一) 社会保障和就业(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)支出196.42万元，与上年相比增加196.42万元。主要原因是上级功能科目调整，本类支出增加。

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)支出78.57万元，与上年相比增加78.57万元。主要原因是上级功能科目调整，本类支出增加。

(二) 卫生健康(类)

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出25.83万元，与上年相比增加0.35万元，增长1.37%。主要原因是行政人员的增加。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出13.96万元，与上年相比减少1.75万元，减少11.14%。主要原因是事业单位人员调出减少。

3. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出21.30万元，与上年相比减少0.61万元，减少2.78%。主要原因是人员调出减少。

(三) 节能环保(类)

1. 环境保护管理事务(款)行政运行(项)支出1339.83万元，与上年相比减少258.48万元，减少16.17%。主要原因是上级功能科目调整和人员调出，支出减少。

2. 环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出

674.11万元，与上年相比减少190.72万元，减少22.05%。主要原因是监测设备支出减少。

3. 环境保护管理事务(款)机关服务(项)支出6万元，与上年数相同。主要是用于网络维护费。

4. 环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)支出498.20万元，与上年相比减少358.06万元，减少41.82%。主要原因是环保项目运行支出减少。

5. 环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)支出59.50万元，与上年相比增加59.50万元。主要原因是功能科目调整支出增加。本项目主要是用于购置监测设备。

6. 污染防治(款)其他污染防治支出(项)支出651.40万元，与上年相比增加651.40万元。主要原因是功能科目调整支出增加。上年预算为排污费安排的支出(项)。与上年相比减少41.34万元，减少5.97%。主要原因是环保项目运行支出减少。

7. 自然生态保护(款)生态保护(类)支出16万元，与上年相比增加16万元。增加的本项目主要用于生态红线区域保护运行经费。

8. 自然生态保护(款)生物及物种资源保护(类)支出8万元，与上年相比增加8万元。主要原因是增加的本项目主要用于生物多样性保护运行经费。

(四) 住房保障支出(类) 598.57万元。

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出210.34万元，与上年相比增加6.3万元，增长3.09%。主要原因是政策性增资。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出176.63万元，

与上年相比减少 29.94 万元，减少 14.49%。主要原因是退休人员补贴发放方式变更减少。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 211.60 万元，与上年相比增加 1.34 万元，增长 0.64%。主要原因是政策性增资。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市武进环境保护局2019年度财政拨款基本支出预算 2274.48万元，其中：

(一) 人员经费2149.23万元。主要包括：基本工资379.17万元、津贴补贴1186.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.42万元、职业年金缴费78.57万元、职工基本医疗保险缴费39.79万元、公务员医疗补助缴费21.30万元、其他社会保障缴费7.34万元、住房公积金210.34万元、医疗费8.01万元、离休费16.93万元、退休费2.08万元、生活补助3.27万元。

(二) 公用经费125.25万元。主要包括：办公费28.00万元、印刷费2.00万元、邮电费12.00万元、差旅费11.00万元、维修(护)费5.00万元、会议费3.00万元、培训费9.00万元、公务接待费3.00万元、专用材料费2.00万元、劳务费1.00万元、工会经费29.61万元、福利费3.38万元、其他商品和服务支出16.26万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市武进环境保护局2019年一般公共预算财政拨款支出预算4187.69万元，与上年相比减少514.42万元，减少10.94%。主要原因是环保项目收支减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市武进环境保护局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2274.48万元，其中：

(二) 人员经费2149.23万元。主要包括：基本工资379.17万元、津贴补贴1186.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.42万元、职业年金缴费78.57万元、职工基本医疗保险缴费39.79万元、公务员医疗补助缴费21.30万元、其他社会保障缴费7.34万元、住房公积金210.34万元、医疗费8.01万元、离休费16.93万元、退休费2.08万元、生活补助3.27万元。

(二) 公用经费125.25万元。主要包括：办公费28.00万元、印刷费2.00万元、邮电费12.00万元、差旅费11.00万元、维修(护)费5.00万元、会议费3.00万元、培训费9.00万元、公务接待费3.00万元、专用材料费2.00万元、劳务费1.00万元、工会经费29.61万元、福利费3.38万元、其他商品和服务支出16.26万元。

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

常州市武进环境保护局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0万元，占“三公”经费的0%；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6万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算数相同。
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，与上年预算相同。
  - (2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增

减少20.50万元，主要原因单位车改公务用车数量减少。

3. 公务接待费预算支出6万元，比上年预算减少2万元，主要原因是履行节约、公务接待人数减少。

常州市武进环境保护局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，比上年预算减少2万元，主要原因是履行节约、会议批次减少。

常州市武进环境保护局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15万元，比上年预算减少5万元，主要原因是环保专项培训人员和次数减少。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市武进环境保护局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

#### 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125.25万元，与上年相比减少87.99万元，降低41.26%。主要原因是：差旅费支出减少。

#### 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988.40万元，其中：拟采购货物支出99.50万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出888.90万元。

#### 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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1台(套)。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

## 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、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。

四、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。

五、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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、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由单位实际缴纳的職業年金支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位基本（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险缴费经费。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位基本医疗保险缴费经费。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映政府环境保护管理事务中的行政单位基本支出。

十一、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）：反映政府环境保护管理事务中行政单位未单独设置项级科目的项目支出。

十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映政府环境保护管理事务中用于其他环境保护管理事务方面的支出。

十四、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

十五、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性等方面的支出。

十八、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规定为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映行政事业单位按规定为职工发放的租金补贴。

二十、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发放的用于购买住房的补贴。

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。