

无锡市环境保护局2017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、 2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017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 2017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

市环境保护局主要职责为负责建立健全环境保护基本制度；组织编制全市环境保护规划和计划，审核专项环境功能区划和环境保护规划；组织开展污染物总量控制工作；负责环境污染问题的统筹协调和监督管理；负责核与辐射安全的监督管理；负责环境污染防治的监督管理，统筹协调全市重点流域污染防治工作；指导、协调、监督生态保护工作；负责环境监测和信息发布；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；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；开展环境保护对外交流与合作工作；承担市环境保护委员会办公室的具体工作；承办市政府交办的其他事项等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据《市政府办公室关于印发无锡市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（锡政办发〔2010〕117号）的文件精神，无锡市环境保护局为市政府工作部门，设10个内设机构。分别是办公室（人事处）、政策法规处（环境监察处）、计划财务科技处、宣传教育处、自然生态保护处、污染防治处、环境影响评价处（行政许可服务处）、环境监测与信息处、污染物排放总量控制处、固体废物与核辐射安全管理处等。下属单位包括无锡市环境监察局、无锡市环境监测中心站、无锡市环境科学研究所、无锡市环境应急与事故调查

中心、无锡市环保信息中心、无锡市环保宣教中心（无锡市环境技术评估中心）共6家。

2. 从决算单位构成看，纳入无锡市环境保护局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：无锡市环境保护局本级、无锡市环境监察局、无锡市环境监测中心站、无锡市环境科学研究所、无锡市环境应急与事故调查中心、无锡市环保信息中心、无锡市环保宣教中心（无锡市环境技术评估中心）。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年度重点工作可以用“三个三”来总结：一是实现三个“全面启动”。“263”专项行动全面启动，环保机构垂管改革全面启动，“绿刃”环保专项行动全面启动。二是落实三项“重点工作”。全力落实中央和省级环保督察要求，全力抓好水气土污染防治“三大战役”，全力开展主题教育实践活动。三是取得三项“工作成效”。生态创建取得新名片，责任规定推动新突破，改革创新取得新成效。

收入支出决算总表								
编制单位：无锡市环境保护局			2017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	9454.84	一、一般公共服务支出	29	0.60	一、基本支出	52	6521.58
其中：政府性基金	2		二、外交支出	30		二、项目支出	53	4813.01
二、上级补助收入	3	429.71	三、国防支出	31		三、上缴上级支出	54	
三、事业收入	4	194.01	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	17.51	七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	331.86			
	10		十、节能环保支出	38	9054.78			
	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	1050.48			
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、国海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47	884.78			
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、其他支出	49	12.08			
	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	10096.07	本年支出合计			57	11334.59	
用事业基金弥补收支差额	25	103.04	结余分配			58	17.34	
年初结转和结余	26	5394.80	年末结转和结余			59	4241.99	
	27					60		
总计	28	15593.91	总计			61	15593.91	

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：无锡市环境保护局			2017年度				
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
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5
类	款	项	合计	10096.07	9454.84	429.71	194.01
201	一般公共服务支出		0.60	0.60			
20132	组织事务		0.60	0.60			
2013299	其他组织事务支出		0.60	0.60			
210	医疗卫生与计划生育支出		331.86	331.86			
21011	行政事业单位医疗		331.86	331.86			
2101101	行政单位医疗		151.39	151.39			
2101102	事业单位医疗		180.47	180.47			
211	节能环保支出		8865.75	8254.12	429.71	176.49	
21101	环境保护管理事务		3374.98	3212.79		161.26	
2110101	行政运行		1249.28	1249.28			
2110199	其他环境保护管理事务支出		2125.70	1963.51		161.26	
21102	环境监测与监察		3086.70	3071.47		15.23	
2110299	其他环境监测与监察支出		3086.70	3071.47		15.23	
21103	污染防治		1394.93	1394.93			
2110302	水体		768.26	768.26			
2110399	其他污染防治支出		626.67	626.67			
21199	其他节能环保支出		1009.15	574.93	429.71		4.50
2119901	其他节能环保支出		1009.15	574.93	429.71		4.50
215	资源勘探信息等支出		1.00	1.00			
21507	国有资产监管		1.00	1.00			
2150799	其他国有资产监管支出		1.00	1.00			
221	住房保障支出		884.78	867.26		17.52	
22102	住房改革支出		884.78	867.26		17.52	
2210201	住房公积金		338.64	332.14		6.50	
2210202	提租补贴		253.31	251.22		2.10	
2210203	购房补贴		292.82	283.91		8.92	
229	其他支出		12.08				12.08
22999	其他支出		12.08				12.08
2299901	其他支出		12.08				12.08

			支出决算表					
编制单位：无锡市环境保护局			2017年度			公开03表 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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	11334.59	6521.58	4813.01		
201	一般公共服务支出		0.60	0.60				
20132	组织事务		0.60	0.60				
2013299	其他组织事务支出		0.60	0.60				
210	医疗卫生与计划生育支出		331.86	331.86				
21011	行政事业单位医疗★		331.86	331.86				
2101101	行政单位医疗★		151.39	151.39				
2101102	事业单位医疗★		180.47	180.47				
211	节能环保支出		9054.78	5291.25	3763.53			
21101	环境保护管理事务		3494.88	2026.16	1468.72			
2110101	行政运行		1248.31	1223.61	24.70			
2110199	其他环境保护管理事务支出		2246.57	802.55	1444.02			
21102	环境监测与监察		3086.70	3086.70				
2110299	其他环境监测与监察支出		3086.70	3086.70				
21103	污染防治		1514.71	34.74	1479.97			
2110302	水体		892.41		892.41			
2110399	其他污染防治支出		622.29	34.74	587.55			
21199	其他节能环保支出		958.50	143.66	814.84			
2119901	其他节能环保支出		958.50	143.66	814.84			
215	资源勘探信息等支出		1050.48	1.00	1049.48			
21502	制造业		55.59		55.59			
2150299	其他制造业支出		55.59		55.59			
21507	国有资产监管		1.00	1.00				
2150799	其他国有资产监管支出		1.00	1.00				
21599	其他资源勘探电力信息等支出		993.89		993.89			
2159999	其他资源勘探信息等支出		993.89		993.89			
221	住房保障支出		884.78	884.78				
22102	住房改革支出		884.78	884.78				
2210201	住房公积金		338.64	338.64				
2210202	提租补贴		253.31	253.31				
2210203	购房补贴		292.82	292.82				
229	其他支出		12.08	12.08				
22999	其他支出		12.08	12.08				
2299901	其他支出		12.08	12.08				

财政拨款收入支出决算总表					
编制单位：无锡市环境保护局			公开04表		
2017年度			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
栏次	1		栏次	2	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9454.84	一、一般公共服务支出	31	0.60
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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	331.86
	10		十、节能环保支出	40	8428.57
	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	56.59
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	867.26
	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	9454.84	本年支出合计	54	9684.88
	25			55	
年初财政拨款结转和结余	26	1174.08	年末财政拨款结转和结余	56	944.04
一、一般公共预算财政拨款	27	1174.08	基本支出结转	57	13.34
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	930.70
	29			59	
收入总计	30	10628.92	支出总计	60	10628.92

财政拨款支出决算表						
编制单位：无锡市环境保护局		2017年度	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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9684.88	6224.36	3460.52
201	一般公共服务支出		0.60	0.60		
20132	组织事务		0.60	0.60		
2013299	其他组织事务支出		0.60	0.60		
210	医疗卫生与计划生育支出		331.86	331.86		
21011	行政事业单位医疗★		331.86	331.86		
2101101	行政单位医疗★		151.39	151.39		
2101102	事业单位医疗★		180.47	180.47		
211	节能环保支出		8428.57	5023.64	3404.93	
21101	环境保护管理事务		3211.82	1778.28	1433.55	
2110101	行政运行		1248.31	1223.61	24.70	
2110199	其他环境保护管理事务支出		1963.51	554.67	1408.84	
21102	环境监测与监察		3071.47	3071.47		
2110299	其他环境监测与监察支出		3071.47	3071.47		
21103	污染防治		1514.71	34.74	1479.97	
2110302	水体		892.41		892.41	
2110399	其他污染防治支出		622.29	34.74	587.55	
21199	其他节能环保支出		630.57	139.16	491.41	
2119901	其他节能环保支出		630.57	139.16	491.41	
215	资源勘探信息等支出		56.59	1.00	55.59	
21502	制造业		55.59		55.59	
2150299	其他制造业支出		55.59		55.59	
21507	国有资产监管		1.00	1.00		
2150799	其他国有资产监管支出		1.00	1.00		
221	住房保障支出		867.26	867.26		
22102	住房改革支出		867.26	867.26		
2210201	住房公积金		332.14	332.14		
2210202	提租补贴		251.22	251.22		
2210203	购房补贴		283.91	283.91		

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								
编制单位：无锡市环境保护局			2017年度			财决公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3972.10	302	商品和服务支出	692.67	310	其他资本性支出	104.53
30101	基本工资	1021.84	30201	办公费	106.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1081.75	30202	印刷费	10.55	31002	办公设备购置	49.93
30103	奖金	336.48	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	54.60
30104	其他社会保障缴费	462.07	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.55	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	854.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.99	30207	邮电费	51.67	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	138.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1454.06	30211	差旅费	83.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	11.28	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	571.64	30213	维修(护)费	9.03	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	30.58	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	14.68	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	7.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	7.71	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	26.50	30218	专用材料费	7.89	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.28	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	192.47	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	310.11	30227	委托业务费	0.05	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	259.32	30228	工会经费	43.81	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	266.93	30229	福利费	2.39	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	34.83	399	其他支出	1.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.00	39906	赠与	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	71.32			
人员经费合计			公用经费合计					

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						
编制单位：无锡市环境保护局		2017年度	公开07表 金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
功能分类编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9684.88	6224.36	3460.52
201	一般公共服务支出			0.60	0.60	
20132	组织事务			0.60	0.60	
2013299	其他组织事务支出			0.60	0.60	
210	医疗卫生与计划生育支出			331.86	331.86	
21011	行政事业单位医疗			331.86	331.86	
2101101	行政单位医疗			151.39	151.39	
2101102	事业单位医疗			180.47	180.47	
211	节能环保支出			8428.57	5023.64	3404.93
21101	环境保护管理事务			3211.82	1778.28	1433.55
2110101	行政运行			1248.31	1223.61	24.70
2110199	其他环境保护管理事务支出			1963.51	554.67	1408.84
21102	环境监测与监察			3071.47	3071.47	
2110299	其他环境监测与监察支出			3071.47	3071.47	
21103	污染防治			1514.71	34.74	1479.97
2110302	水体			892.41		892.41
2110399	其他污染防治支出			622.29	34.74	587.55
21199	其他节能环保支出			630.57	139.16	491.41
2119901	其他节能环保支出			630.57	139.16	491.41
215	资源勘探信息等支出			56.59	1.00	55.59
21502	制造业			55.59		55.59
2150299	其他制造业支出			55.59		55.59
21507	国有资产监管			1.00	1.00	
2150799	其他国有资产监管支出			1.00	1.00	
221	住房保障支出			867.26	867.26	
22102	住房改革支出			867.26	867.26	
2210201	住房公积金			332.14	332.14	
2210202	提租补贴			251.22	251.22	
2210203	购房补贴			283.91	283.91	

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								
编制单位：无锡市环境保护局			2017年度			公开08表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3972.10	302	商品和服务支出	692.67	310	其他资本性支出	104.53
30101	基本工资	1021.84	30201	办公费	106.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1081.75	30202	印刷费	10.55	31002	办公设备购置	49.93
30103	奖金	336.48	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	54.60
30104	其他社会保障缴费	462.07	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.55	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	854.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.99	30207	邮电费	51.67	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	138.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1454.06	30211	差旅费	83.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	11.28	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	571.64	30213	维修(护)费	9.03	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	30.58	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	14.68	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	7.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	7.71	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	26.50	30218	专用材料费	7.89	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.28	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	192.47	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	310.11	30227	委托业务费	0.05	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	259.32	30228	工会经费	43.81	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	266.93	30229	福利费	2.39	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	34.83	399	其他支出	1.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.00	39906	赠与	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	71.32			
人员经费合计			公用经费合计					

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										
编制单位：无锡市环境保护局			2017年度			公开09表 金额单位：万元				
“三公”经费 合计	因公出国（境） 费	“三公”经费					会议费	培训费		
		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	公务用车运行维 护费						
1	2	3	4	5	6	7	8			
131.74	11.28	112.75	75.47	37.28	7.71	38.57	19.79			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	4	因公出国（境）人次数(人)	7
公务用车购置数(辆)	3	公务用车保有量(辆)	20
国内公务接待批次(个)	70	国内公务接待人次(人)	969
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)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	
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：

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						

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。

本部门无相关收支项目

机关运行经费支出决算表		
编制单位：无锡市环境保护局		公开11表 2017年度
项 目	行次	金额单位：万元
经济分类编码	经济分类名称	机关运行经费支出决算
栏 次		1
	合 计	2549.06
302	商品和服务支出	2548.06
30201	办公费	122.06
30202	印刷费	32.38
30203	咨询费	3.09
30204	手续费	0.07
30205	水费	8.83
30206	电费	375.85
30207	邮电费	70.57
30208	取暖费	
30209	物业管理费	145.64
30211	差旅费	120.66
30212	因公出国（境）费用	11.28
30213	维修（护）费	232.51
30214	租赁费	33.86
30215	会议费	38.57
30216	培训费	19.79
30217	公务接待费	7.71
30218	专用材料费	69.25
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	765.67
30227	委托业务费	231.23
30228	工会经费	43.81
30229	福利费	2.39
30231	公务用车运行维护费	37.28
30239	其他交通费用	63.7
30240	税金及附加费用	2.27
30299	其他商品和服务支出	109.59
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	1

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。

		采购情况表			
					公开12表
编制单位：无锡市环境保		2017年度	金额单位：万元		
项目	行次	采购决算			
		总计	财政性资金	其他资金	
栏次		1	2	3	
合计	1	1931.49	1836.11	95.38	
货物	2	1506.67	1471.51	35.16	
工程	3				
服务	4	424.83	364.60	60.23	

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 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

无锡市环境保护局2017年度收入总计10096.07万元，与上年相比收入减少688.85万元，减少6.39%，主要原因是其他收入减少。支出总计11334.59万元，与上年相比增加1492.82万元，增长15.17%。主要原因是物联网项目支出和其他专项支出增加。其中：

(一) 收入总计10096.07万元。包括：

1. 财政拨款收入9454.84万元，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1599.46万元，增长20.36%。主要原因是人员经费增加及其他专项拨款增加。

2. 上级补助收入429.71万元，为无锡市环境监测中心站等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111.91万元，增长35.21%。主要原因是对上争取资金增加。

3. 事业收入194.01万元，为无锡市环境监测中心站等事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少121.18万元，减少38.45%。主要原因是收费项目取消收费减少。

4. 其他收入17.51万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比减少2279.04万元，减少99.24%。主要原因是物联网项目收入减少。

7. 用事业基金弥补收支差额103.04万元，为事业单位

用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为无锡市环境监测中心站等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5394.8万元，主要为无锡市环境保护局等单位上年结转本年使用的物联网项目资金等。

(二) 支出总计11334.59万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出0.6万元，主要用于人才工程经费。与上年持平。

2. 医疗卫生与计划生育支出331.86万元，主要用于支付职工医疗统筹单位承担部分。与上年相比增加13.38万元，增长4.2%。主要原因是人员变化。

3、节能环保支出9054.78万元，主要用于**开展环保工作发生的基本性支出及环境保护专项资金**。与上年相比增加1008.75万元，增长12.54%。主要原因是环保项目支出增加。

4、资源勘探信息等支出1050.48万元，主要用物联网项目。与上年相比增加230.78万元，增长28.15%。主要原因是物联网项目支出增加。

5、住房保障支出884.78万元，主要用于**为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴及发放房租补贴**。与上年相比增加227.82万元，增长34.68%。主要原因是公积金的缴费基数和缴存比例调整。

6、其他支出12.08万元。主要用于水专项评审。与上年相比增加12.08万元，增长100%。主要原因是当年增加水专项评审事项。

7. 结余分配17.34万元，为单位当年结余的分配情况，主要是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。与上年相比减少901.1万元，减少98.11%。主要原因是可分配结余减少。

8. 年末结转和结余4241.99万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为无锡市环境保护局本年度（或以前年度）预算安排的部分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

无锡市环境保护局本年收入合计10096.07万元，其中：财政拨款收入9454.84万元，占93.65%；上级补助收入429.71万元，占4.25%；事业收入194.01万元，占1.93%；其他收入17.51万元，占0.17%。

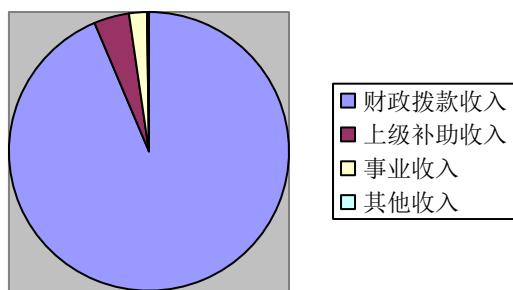


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

无锡市环境保护局本年支出合计11334.59万元，其中：基本支出6521.58万元，占57.54%；项目支出4813.01万元，占42.46%。

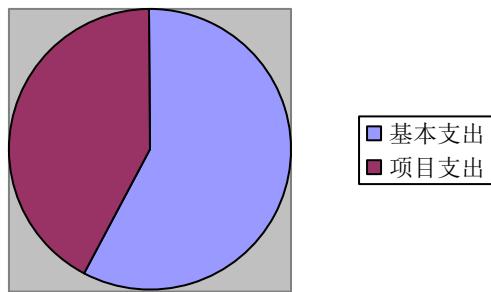


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度本部门财政拨款收入9454.84万元，比上年增加1599.46万元，增长20.36%，主要是基本工资调标，公用经费标准调整，物联网项目支出增加及其他专项支出增加。

2017年度本部门财政拨款支出9684.88万元，比上年增加1859.13万元，增长23.76%。主要原因同一般公共预算财政拨款收入情况。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的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。无锡市环境保护局2017年财政拨款支出9684.88万元，占本年支出合计的85.45%。与上年相比，财政拨款支出增加1859.13万元，增长23.76%。主要是基本工资调标，公用经费标准调整，物联网项目支出增加及其他专项支出增加。

无锡市环境保护局2017年度财政拨款支出年初预算为__

8643.89万元，支出决算为9684.88万元，完成年初预算的112.04%。决算数大于年初预算的主要原因是基本工资调标，公用经费标准调整，物联网项目支出增加及其他专项支出增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。决算数大于预算数的主要原因上级下拨人才工程经费。

（二）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162.71万元，支出决算为151.39万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为178.22万元，支出决算为180.47万元，完成年初预算的101.26%。决算数大于预算数的主要原因人员变动。

（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989.11万元，支出决算为1248.31万元，完成年初预算的126.2%。决算数大于预算数的主要原因机关、参公单位人员经费、办公经费增加。

2.环境保护管理事务（款）其他环境保护管理里事务支出（项）。年初预算为1739.41万元，支出决算为1963.51万元，完成年初预算的112.88%。决算数大于预算数的主要原因事业单位人员经费、办公经费增加。

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2786.86万元，支出决算为3071.47万元，完成年初预算的110.21%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4.污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元，支出决算为892.41万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

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622.29万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

6.其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为947.68万元，支出决算为630.57万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金结转。

(四) 资源勘探信息等支出(类)

1.制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为55.59万元，决算数大于预算数的主要原因是物联网项目支出使用以往年度结余。

2.国有资产监管(款)其他国有资金监管支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是本年安排的生态文明奖励经费。

(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329.11万元，支出决算为332.14万元，与预算数基本持平。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为156.09万元，支出决算为251.22万元，决算数大于预算数的主要原因是缴存比例变化。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为212.7万元，支出决算为283.91万元，决算数大于预算数的主要原因是缴存比例变化。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市环境保护局2017年度财政拨款基本支出6224.36万元，其中：

（一）人员经费5426.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、租房补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费798.2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、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、其他支出。

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。

无锡市环境保护局2017年一般公共预算财政拨款支出9684.88万元，与上年相比增加1859.13万元，增长23.76%。主要原因是项目支出增加。

无锡市环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8643.89万元，支出决算为9684.88万元，完成年初预算的112.04%。决算数大于年初预算的主要原因是项目支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6224.36万元，其中：

(一) 人员经费5426.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费798.2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、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、其他支出。

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

无锡市环境保护局2017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11.28万元，占“三公”经费的8.56%；公务用车购置及运行费支出112.75万元，占“三公”经费的85.58%；公务接待费支出7.71万元，占“三公”经费的5.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出11.28万元，完成预算的59.09%，比上年决算减少3.36万元，主要原因为出国批次减少；决算数小于预算数的主要原因是出国批次减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组4个，累计____7人次。开支内容主要为：机票费、住宿费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行费支出112.75万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出75.47万元，完成预算的107.81%，比上年决算增加75.47万元，主要原因为两家下属事业单位增加购置业务用车计划；决算数大于预算数的主要原因实际购置费用略高于预算。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车3辆，主要为下属事业单位业务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出37.28万元，完成预算的48.64%，与上年决算基本持平；决算数小于预算数的主要原因是部分单位公车改革。公务用车运行维护费主要用于车辆加油、车辆维修、保险。2017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20辆。

3. 公务接待费7.71万元。其中：

国内公务接待支出7.71万元，完成预算的31.74%，比上年决算减少4.1万元，主要原因为接待批次和人数和批次减少。决算数小于预算数的主要原因接待批次和人数和批次减少。国内公务接待主要为接待其他省市、省厅、环保部等相关人员，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待70批次，969人次。主要为接待其他省市、省厅、环保部等相关人员。

无锡市环境保护局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出38.57万元，完成预算的36.08%，比上年决算减少29.02万元，主要原因为会议批次、人数减少；决算数小于预算数的主要原因会议批次、人数减少。2017 年度全年召开会议107个，参加会议1760人次。主要为召开条线工作会议。

无锡市环境保护局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出19.79万元，完成预算的50.23%，比上年决算减少18.31万元，主要原因为培训批次、人数减少；决算数小于预算数的主要原因培训批次、人数减少。2017年度全年组织培训30个，组织培训325人次。主要为业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无此项收支。

十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出2549.06万元，与上年基本持平。

十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额1931.49万元，其中：政府采购货物支出1506.67万元、政府采购服务支出424.83万元。

十三、其他重要事项说明
(一) 国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，业务用车33辆；单价50万元（含）以上的通用设备12台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备8台（套）。

(二) 预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共20个明细项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计2801.7万元。

(三) 国有资本预算收支决算情况

本部门无此项收支

第四部分 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、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：指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。