

连云港市环境保护局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

（一）负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家环境保护的方针政策 and 法律法规，拟订地方性环境保护行政措施，组织编制和监督实施环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地、地下水污染防治规划，会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制定全市主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市范围内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（区）政府重特大突发环境事件应急处置、预警工作，协调处理有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域、海域污染防治工作，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

（三）负责落实国家减排目标任务。组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督管理，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，组织制定和实施污染减排计划，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。负责国控和省控重点污染源总量核定和排污许可证监督管理。

（四）负责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，按市政府规定权限，审批、核准全市规划

内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的责任。按国家和省市规定组织审查重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件，对涉及环境保护的行政法规和措施提出有关环境影响方面的意见，按国家和省规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。组织实施环境保护“三同时”制度。组织开展清洁生产强制性审核。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织开展污染源排污情况、国家、省和市管建设项目执行环境保护“三同时”制度情况的监督检查，开展环境稽查，对环境违法行为进行调查并依法实施处罚。组织实施排污申报核定和排污收费制度。指导城镇和农村环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。指导、协调、监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。

（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，负责放射性废物的管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。配合省环境保护厅对市内核设施安全、核材料的管制和民用核安全设备实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、突发性环境污染事件应急监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，建设和管理全市环境监测网和环境信息网，实行环境质量公告制度，组织编制并统一发布全市环境质量综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护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）开展环境保护国际交流合作，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。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办市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办公室、环境影响评价处、污染物排放总量控制处、机关党委、固体废物管理处、规划财务处、污染防治处、自然生态保护处、政策法规处九个机构。

本部门下属单位包括：连云港市环境监察局、连云港市环境监测中心站、连云港市辐射环境监督站、连云港辐射环境监测管理站、连云港市环境信息中心、连云港市环境保护宣传教育中心、连云港市沿海化工园区环境保护督查中心七家单位。

2. 从决算单位构成看，纳入连云港市环境保护局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计八家，具体包括：连云港市环境保护局本级、连云港市环境监察局、连云港市环境监测中心站、连云港市辐射环境监督站、连云港辐射环境监测管理站、连云港市环境信息中心、连云港市环境保护宣传教育中心、连云港市沿海化工园区环境保护督查中心。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年，在市委、市政府的正确领导下，市环保局全面贯彻落实全国生态环境保护大会、全省生态环境保护大会暨污染防治攻坚战工作推进会议精神，深入落实生态优先、绿色发展理念，坚持以改善环境质量为中心，全面加快污染防治进程，全面加强生态环境保护，全面推进环境执法监管，生态环境保护各项工作取得积极成效。

一、环保体制机制不断优化。在组织体系上，全面落实生态文明建设“党政同责、一岗双责”，建立起市委、市政府主要领导挂帅的生态文明建设领导小组、打好污染防治攻坚战指挥部及河长制、断面长制、湾长制等领导机构。在全国率先建立起市县（区）政府一把手分管环保的工作机制，明确市县（区）两级政府主要

负责人分管环保工作。在工作重点上，以改善环境质量为中心，实施《生态环境高质量三年行动计划》和污染物收集、污染物处理、清洁能源供应、监测监控等“四个能力”提升方案，全方位推进污染防治进程。在考核导向上，强化考核指挥棒作用，加大生态文明建设在年度绩效考核中的权重，考核分数增加1倍。在监管力量上，全国率先、省内首家成立生态环境犯罪侦查支队，进一步加强对生态环境犯罪的打击及威慑。同时，为加强环境监管，从全市公务员队伍中抽调9名优秀骨干充实一线环保力量。

二、环保督察整改有效落实。中央环保督察反馈我市的6个重点事项基本整改到位，交办的168个环境信访件已全部办结并基本整改完成。共责令整改问题企业176家，关停取缔147家，立案处罚67家，罚款431.3万元，移送行政拘留3件，拘留4人，移送涉嫌环境污染犯罪案件3件，问责39人。中央环保督察“回头看”反馈的问题已完成整改方案的制定，截至目前，交办我市的32批214件信访事项已全部办结，其中，整改完成162件，正在按流程实施销号，正在整改36件。“回头看”期间及整改工作中，共立案处罚企业85家、罚款额870.375万元、责令整改企业190家，约谈12人，问责60人。

三、“三线一单”成果不断深化。积极推进战略环评和“三线一单”成果落地，以此指导石化基地、徐圩港区规划及规划环评的编制和审查，充分体现生态优先、绿色发展理念，使空间布局和发展规模得到进一步优化。赣榆港区规划环评于2018年10月顺

利通过部级审查，盛虹炼化项目环评报告于12月12日获生态环境部批复。重点发布“一张底图”，出台“四项制度”，建立“一个平台”，即发布生态环境管理底图；出台生态红线管控制度、环境质量底线管控制度、资源利用上线管控制度和负面清单管控制度；建立“三线一单”环境大数据管理平台。同时，按照“三线一单”管控要求，印发《连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求（2018年本）》，源头控制落后产能，提高环境准入门槛，倒逼化工园区产业转型升级。

四、空气质量保持全省前列。开展以“减煤、控源、管车、降尘、禁烧”为主的精细化管理，共整治10蒸吨/小时以上燃煤锅炉56台（全市共74台，省下达任务为10台）；完成钢铁、水泥等行业深度减排项目19个（省下达任务为15个），3家发电企业、2台130蒸吨/小时燃煤锅炉完成“烟气脱白”，重点行业289家企业完成VOCs整治；全面供应国六标准汽柴油，港口及内河航运码头基本实现岸电全覆盖，市区新能源及清洁能源公交车占比93.66%，居全省前列；狠抓建筑施工工地、拆迁工地扬尘管控，市政府领导多次对扬尘问题进行检查、督办；持续加强秸秆禁烧管控，全年未出现因秸秆焚烧导致的污染天；全力解决群众身边的污染问题，全年整治餐饮单位4358个（省下达任务为104个）；建成高空高清视频监控点位403个，市区48个乡镇/街道正在安装空气质量监测设备，科技管控、精准管控水平进一步夯实；持续加大督查、问责力度，联合市纪委对相关县区负责人进行约谈，

并对相关人员进行问责。截至12月31日，在去除沙尘影响的情况下，全市PM_{2.5}浓度44微克/立方米，完成省下达的PM_{2.5}浓度下降1微克/立方米目标任务；空气优良天数275天，空气优良率77.2%，排名全省第2。

五、水体环境质量持续改善。以“河长制”“湾长制”“断面长制”为载体，制定实施《连云港市近岸海域水污染防治提升方案》、《连云港市提升污水收集处理能力三年行动计划》，与淮安、宿迁、盐城等市签订流域横向生态保护合作及跨界水环境区域补偿协议，深入推进各类水环境治理工程建设，全市生活污水处理能力达到65.5万吨/日、配套管网达1400公里，城市和建制镇污水处理设施覆盖率分别达到100%和96%。全市2065家规模化养殖场已有1830家完成整治任务。完成沙汪河等4条重污染河流1百余公里清淤工程。建成河流生态浮岛1.45万平方米，基本建成城市尾水净化生态湿地398.7万平方米，流域水生态系统逐渐完善，水环境质量稳步提升，区域补偿资金较去年同期减少65%。1-12月份，全市22个地表水国省考断面劣V类全面消除。15条入海河流水质明显改善，均值为劣V类的河流为4条，比去年减少2条。其中排淡河、朱稽河、沙汪河单月测值分别自6月、7月消除劣V类，12月单月所有河流全部消除劣V类。近岸海域水质持续向好，12个点位3次监测优良率分别为33.3%、66.7%、91.7%。特别是最近1次监测首次全部达标，其中I类水质点位10个，全年均值优良率为66.7%，较2017年上升33.4个百分点。

六、化工园区整治力度空前。灌河口4.18事件发生后，对“两灌”化工园区201家化工企业实施全面停产整治，立案查处环境违法问题112个，查处刑事、行政案件7起，逮捕4人，刑事和行政拘留13人。按照省政府化工园区整治方案和省厅园区企业复产标准，印发整治工作方案，推动企业实施综合整治，对治理无望的坚决予以关闭。严格复产标准和程序，明确复产企业须经市县环保、安监、消防等部门现场核查，并经部门主要负责人、县委县政府主要领导、市政府相关领导等9人共同签字同意后方可复产。目前，“两灌”园区近200家企业中仅有8家企业通过现场核查（仅5家恢复生产），65家企业进入取缔关停程序。园区基础设施进一步完善，实现供热全覆盖，新建灌南县金圆等4个危废焚烧设施，全市已形成8.29万吨/年的危废焚烧和2万吨/年危废填埋处置能力，污水处理能力达12万吨/日。1—12月份跟踪监测结果显示，园区主要河道水质逐步向好，水质达标率由原来的10%提高到70%。园区化工异味明显减轻，废气扰民问题减少90%。

七、生态文明建设亮点纷呈。东海县被评为江苏省第一批省级生态文明建设示范县，创成21个省级生态文明示范乡镇（街道）和10个生态文明示范村，建成国际生态“绿旗”学校7所，国家级绿色学校1所，居全省前列。在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定生态红线，全市共划定11类67块生态红线区域，陆域保护面积1698平方公里，占全市陆域面积的22.3%。先后出台了“一规划两办法”，完善生态红线保护制度体系。截至

目前，累计争取省级财政生态转移资金5.25亿元，开展破损山体生态修复，完成东疏港中云台山路堑整治项目、墟沟林场黄草沟关闭塘口治理等项目，实现生态复绿。加强湿地保护工作，新建湿地保护小区5个，总面积2836公顷，自然湿地保护率达到50%。

八、环境监管执法精准高效。全面提升环境执法监管水平，环保、公安、检察等部门建立健全司法联动机制，严格执法，重拳打击环境违法行为。截至2018年12月31日，全市共出动24491人次，检查企业8531厂次，实施环境行政处罚845件，同比上升4.84%；处罚金额11466.76万元，同比上升115.96%；运用新环保法配套办法查处环境违法案件317件。严格落实污染源日常监管领域“双随机”检查，结合中央环保督察整改工作、违规建设项目清理和大气污染管控，共检查监管污染源1608家次，发现整改环境问题624个，立案查处环境违法行为312个，推动解决一批重点环境问题。开展县级以上集中式饮用水水源地环境问题整改，排查发现的22个问题和生态环境部督察交办的25个问题中，除保护区划分调整和水源地核销等需要省级审批的问题外已全部整改完成。加快化工园区监测预警，全市共298家企业市控污染源和化工企业完成自动监控安装联网。推动有动力污染处理设施用电监控建设，全市共351家完成现场用电监测点位勘察工作，246家完成安装联网，230家投入运行。

第二部分 连云港市环境保护局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：连云港市环境保护局

2018 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	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	12,574.81	一、一般公共服务支出	29	670.63	一、基本支出	52	3,831.83
其中：政府性基金	2	2,400.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	4,919.93
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	4.84			
六、其他收入	7	422.12	七、文化体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00			

	10		十、节能环保支出	38	7,243.52		
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00		
	12		十二、农林水支出	40	0.00		
	13		十三、交通运输支出	41	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00		
	16		十六、金融支出	44	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00		
	19		十九、住房保障支出	47	541.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00		
	21		二十一、其他支出	49	291.35		
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00		
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00		
本年收入合计	24	12,996.93	本年支出合计			57	8,751.76
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配			58	0.00
年初结转和结余	26	3,337.47	年末结转和结余			59	7,582.63
	27					60	
总计	28	16,334.40	总计			61	16,334.40

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

编制单位：连云港市环境保护局

2018 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	附属单 位上缴 收入	其他收入	
功能分类科目编 码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,996.93	12,574.81	0.00	0.00	0.00	0.00	422.12
201			一般公共服务支出	684.44	684.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	684.44	684.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	684.44	684.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	8,939.58	8,939.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	1,463.16	1,463.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	538.15	538.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104			环境保护宣传	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105			环境保护法规、规划及标准	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	719.22	719.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	601.83	601.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110204	核与辐射安全监督	571.83	571.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,157.72	4,157.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,927.72	3,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	153.80	153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	153.80	153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,941.07	1,941.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	1,168.91	1,168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	772.16	772.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	547.77	547.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	547.77	547.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.21	222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	325.56	325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	422.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.12
22999	其他支出	422.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.12
2299901	其他支出	422.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.12

支出决算表

编制单位：连云港市环境保护局 2018 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	6
			合计	8,751.76	3,831.83	4,919.93	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	670.63	668.43	2.20	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	668.43	668.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	668.43	668.43	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术与研究开发	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	7,243.53	2,621.97	4,621.54	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	1,146.10	634.38	511.71	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	520.10	520.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104			环境保护宣传	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2110105	环境保护法规、规划及标准	158.87	0.00	158.87	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	421.34	68.49	352.84	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	590.89	258.50	332.39	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	560.89	258.50	302.39	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,480.50	0.00	2,480.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	296.62	0.00	296.62	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	608.06	0.00	608.06	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,575.82	0.00	1,575.82	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	132.15	0.00	132.15	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	132.15	0.00	132.15	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,053.30	1,729.09	324.20	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	1,284.72	960.51	324.20	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	768.58	768.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	840.59	0.00	840.59	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	840.59	0.00	840.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	541.42	541.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	541.42	541.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.08	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	322.34	322.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	291.35	0.00	291.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	291.35	0.00	291.35	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	291.35	0.00	291.35	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：连云港市环境保护局

2018 年度

公开 04 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		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,174.81	一、一般公共服务支出	31	670.63	670.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,400.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	4.84	4.84	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	7,170.13	7,170.13	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	541.42	541.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12,574.81	本年支出合计	54	8,387.02	8,387.02	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	3,203.94	年末财政拨款结转和结余	56	7,391.72	4,991.72	2,400.00
一、一般公共预算财政拨款	27	3,203.94	基本支出结转	57	68.90	68.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	7,322.82	4,922.82	2,400.00
	29			59			
收入总计	30	15,778.75	支出总计	60	15,778.75	13,378.75	2,400.00

财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：连云港市环境保护局

2018 年度

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	1	2	3
		栏次			
		合计	8,387.02	3,831.83	4,555.19
201		一般公共服务支出	670.63	668.43	2.20
20110		人力资源事务	2.20	0.00	2.20
2011099		其他人力资源事务支出	2.20	0.00	2.20
20199		其他一般公共服务支出	668.43	668.43	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	668.43	668.43	0.00
206		科学技术支出	4.84	0.00	4.84
20601		科学技术管理事务	3.00	0.00	3.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20604		技术与研究开发	1.84	0.00	1.84
2060403		产业技术与研究开发	1.84	0.00	1.84
211		节能环保支出	7,170.13	2,621.97	4,548.14
21101		环境保护管理事务	1,146.10	634.38	511.71
2110101		行政运行	520.10	520.10	0.00

2110104	环境保护宣传	45.79	45.79	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	158.87	0.00	158.87
2110199	其他环境保护管理事务支出	421.34	68.49	352.84
21102	环境监测与监察	590.89	258.50	332.39
2110204	核与辐射安全监督	560.89	258.50	302.39
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	0.00	30.00
21103	污染防治	2,480.50	0.00	2,480.50
2110301	大气	296.62	0.00	296.62
2110302	水体	608.06	0.00	608.06
2110399	其他污染防治支出	1,575.82	0.00	1,575.82
21104	自然生态保护	132.15	0.00	132.15
2110402	农村环境保护	132.15	0.00	132.15
21111	污染减排	2,053.30	1,729.09	324.20
2111101	环境监测与信息	1,284.72	960.51	324.20
2111102	环境执法监察	768.58	768.58	0.00
21199	其他节能环保支出	767.19	0.00	767.19
2119901	其他节能环保支出	767.19	0.00	767.19
221	住房保障支出	541.42	541.42	0.00
22102	住房改革支出	541.42	541.42	0.00
2210201	住房公积金	219.08	219.08	0.00
2210202	提租补贴	322.34	322.34	0.00

财政拨款基本支出决算表

编制单位：连云港市环境保护局

2018 年度

财决公开 06 表

金额单位：万元

项目		栏次	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		1	3,831.83	3,454.69	377.14
301	工资福利支出	2	3,311.16	3,311.16	0.00
30101	基本工资	3	672.71	672.71	0.00
30102	津贴补贴	4	1,217.95	1,217.95	0.00
30103	奖金	5	261.76	261.76	0.00
30106	伙食补助费	6	6.72	6.72	0.00
30107	绩效工资	7	230.56	230.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	295.11	295.11	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.57	0.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	116.78	116.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	70.82	70.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	70.71	70.71	0.00
30113	住房公积金	13	239.53	239.53	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	127.93	127.93	0.00

302	商品和服务支出	16	377.14	0.00	377.14
30201	办公费	17	28.22	0.00	28.22
30202	印刷费	18	1.44	0.00	1.44
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.01	0.00	0.01
30205	水费	21	5.70	0.00	5.70
30206	电费	22	36.64	0.00	36.64
30207	邮电费	23	17.39	0.00	17.39
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	2.75	0.00	2.75
30211	差旅费	26	29.23	0.00	29.23
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	37.80	0.00	37.80
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	3.37	0.00	3.37
30216	培训费	31	4.61	0.00	4.61
30217	公务接待费	32	5.52	0.00	5.52
30218	专用材料费	33	10.22	0.00	10.22
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.77	0.00	0.77
30227	委托业务费	37	1.87	0.00	1.87
30228	工会经费	38	53.91	0.00	53.91
30229	福利费	39	11.38	0.00	11.38
30231	公务用车运行维护费	40	32.92	0.00	32.92

30239	其他交通费用	41	29.54	0.00	29.54
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	63.87	0.00	63.87
303	对个人和家庭的补助	44	143.53	143.53	0.00
30301	离休费	45	35.29	35.29	0.00
30302	退休费	46	105.03	105.03	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	1.61	1.61	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	1.60	1.60	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00

31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：连云港市环境保护局

2018 年度

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	8,387.02	3,831.83	4,555.19
201			一般公共服务支出	670.63	668.43	2.20
20110			人力资源事务	2.20	0.00	2.20
2011099			其他人力资源事务支出	2.20	0.00	2.20
20199			其他一般公共服务支出	668.43	668.43	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	668.43	668.43	0.00
206			科学技术支出	4.84	0.00	4.84
20601			科学技术管理事务	3.00	0.00	3.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20604			技术与研究开发	1.84	0.00	1.84
2060403			产业技术与研究开发	1.84	0.00	1.84
211			节能环保支出	7,170.13	2,621.97	4,548.14
21101			环境保护管理事务	1,146.10	634.38	511.71
2110101			行政运行	520.10	520.10	0.00

2110104	环境保护宣传	45.79	45.79	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	158.87	0.00	158.87
2110199	其他环境保护管理事务支出	421.34	68.49	352.84
21102	环境监测与监察	590.89	258.50	332.39
2110204	核与辐射安全监督	560.89	258.50	302.39
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	0.00	30.00
21103	污染防治	2,480.50	0.00	2,480.50
2110301	大气	296.62	0.00	296.62
2110302	水体	608.06	0.00	608.06
2110399	其他污染防治支出	1,575.82	0.00	1,575.82
21104	自然生态保护	132.15	0.00	132.15
2110402	农村环境保护	132.15	0.00	132.15
21111	污染减排	2,053.30	1,729.09	324.20
2111101	环境监测与信息	1,284.72	960.51	324.20
2111102	环境执法监察	768.58	768.58	0.00
21199	其他节能环保支出	767.19	0.00	767.19
2119901	其他节能环保支出	767.19	0.00	767.19
221	住房保障支出	541.42	541.42	0.00
22102	住房改革支出	541.42	541.42	0.00
2210201	住房公积金	219.08	219.08	0.00
2210202	提租补贴	322.34	322.34	0.00

注：1.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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：连云港市环境保护局

2018 年度

金额单位：万元

项目		栏次	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		1	3,831.83	3,454.69	377.14
301	工资福利支出	2	3,311.16	3,311.16	0.00
30101	基本工资	3	672.71	672.71	0.00
30102	津贴补贴	4	1,217.95	1,217.95	0.00
30103	奖金	5	261.76	261.76	0.00
30106	伙食补助费	6	6.72	6.72	0.00
30107	绩效工资	7	230.56	230.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	295.11	295.11	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.57	0.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	116.78	116.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	70.82	70.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	70.71	70.71	0.00
30113	住房公积金	13	239.53	239.53	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	127.93	127.93	0.00
302	商品和服务支出	16	377.14	0.00	377.14

30201	办公费	17	28.22	0.00	28.22
30202	印刷费	18	1.44	0.00	1.44
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.01	0.00	0.01
30205	水费	21	5.70	0.00	5.70
30206	电费	22	36.64	0.00	36.64
30207	邮电费	23	17.39	0.00	17.39
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	2.75	0.00	2.75
30211	差旅费	26	29.23	0.00	29.23
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	37.80	0.00	37.80
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	3.37	0.00	3.37
30216	培训费	31	4.61	0.00	4.61
30217	公务接待费	32	5.52	0.00	5.52
30218	专用材料费	33	10.22	0.00	10.22
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.77	0.00	0.77
30227	委托业务费	37	1.87	0.00	1.87
30228	工会经费	38	53.91	0.00	53.91
30229	福利费	39	11.38	0.00	11.38
30231	公务用车运行维护费	40	32.92	0.00	32.92
30239	其他交通费用	41	29.54	0.00	29.54

30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	63.87	0.00	63.87
303	对个人和家庭的补助	44	143.53	143.53	0.00
30301	离休费	45	35.29	35.29	0.00
30302	退休费	46	105.03	105.03	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	1.61	1.61	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	1.60	1.60	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00

31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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
金额单位：万元

编制单位：连云港市环境保护局

2018 年度

“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	公务用车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
152.19	6.19	105.77	35.19	70.58	40.22	30.03	22.49

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	2
公务用车购置数(辆)	2	公务用车保有量(辆)	14
国内公务接待批次(个)	344	国内公务接待人次(人)	3,677
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)	158	参加会议人次(人)	3,465
组织培训次数(个)	35	参加培训人次(人)	205

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：连云港市环境保护局

2018 年度

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	
功能分类编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
212			城乡社区支出	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00

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。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：连云港市环境保护局

2018 年度

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	220.88
302	商品和服务支出	2	220.88
30201	办公费	3	14.08
30202	印刷费	4	1.28
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	3.04
30206	电费	8	17.60
30207	邮电费	9	6.96
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	1.40
30211	差旅费	12	10.44
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	28.22
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	2.47

30216	培训费	17	2.75
30217	公务接待费	18	3.12
30218	专用材料费	19	0.39
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	0.65
30227	委托业务费	23	0.10
30228	工会经费	24	32.27
30229	福利费	25	6.00
30231	公务用车运行维护费	26	17.20
30239	其他交通费用	27	28.92
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	44.02
307	债务利息及费用支出	30	0.00
310	资本性支出	31	0.00
312	对企业补助	32	0.00
399	其他支出	33	0.00

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”均为必填项。

采购情况表

公开 12 表
金额单位：万元

编制单位：连云港市环境保护局

2018 年度

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	非财政性资金
栏次		1	2	3
合 计	1	814.66	814.66	0.00
货物	2	161.13	161.13	0.00
工程	3	20.20	20.20	0.00
服务	4	633.33	633.33	0.00

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

连云港市环境保护局2018年度收入、支出总计16334.4万元，与上年相比收、支总计各增加4373.92万元，增长36.57%。其中：

（一）收入总计12996.93万元。包括：

1. 财政拨款收入12574.81万元，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3343.23万元，增长36.22%。主要原因是增人增资使人员经费增加及开展专项工作经费增加。

2. 上级补助收入0万元，未收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比持平。

3. 事业收入0万元，没有事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比持平。

4. 经营收入0万元，没有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。与上年相比持平。

5. 附属单位上缴收入0万元，没有事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比持平。

6. 其他收入422.12万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省相关部门拨付开展专项工作的经费收入。与上年相比减少21.98万元，减少4.95 %。主要原因是上级部门开展专项工作经费减少。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，没有为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额和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3337.47万元，主要为环保局及下属事业单位上年结转本年使用的专项经费。

（二）支出总计8751.76万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出670.63万元，主要用于反映政府提供一般公共服务的支出。与上年相比减少338.45万元，减少33.54%。主要原因是人员经费支出的减少。

2. 科学技术支出4.84万元，主要用于科学技术方面的支出。与上年相比减少6.32万元，减少56.63%。主要原因是开展科学技术专项工作的支出减少。

3. 节能环保支出7243.52万元，主要用于政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、自然生态保护支出、农村环境保护支出、污染减排支出等。与上年相比增加654.6万元，增长10%。主要原因是人员经费增加及开展节能环保的专项活动增加。

4. 住房保障支出541.42万元，主要用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。与上年相比增加241.93万元，增加80.78%。主要原因是人员工资调整后住房公积金和提租补贴相应调整。

5. 其他支出291.35万元，主要用于除以上支出（类）以外的其他政府支出。与上年相比减少153.88万元，减少34.56%。主要原因是其他专项支出减少。

6. 结余分配结余分配0万元，为单位当年结余的分配情

况，主要是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。2018年环保局没有结余分配，与上年相比持平。

7. 年末结转和结余7582.63万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为环保局机关及下属事业单位本年度及以前年度预算安排的专项无法按原计划实施或已实施尚未完工，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

连云港市环保局本年收入合计12996.93万元，其中：财政拨款收入125574.81万元，占96.62%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入422.12万元，占3.38%。

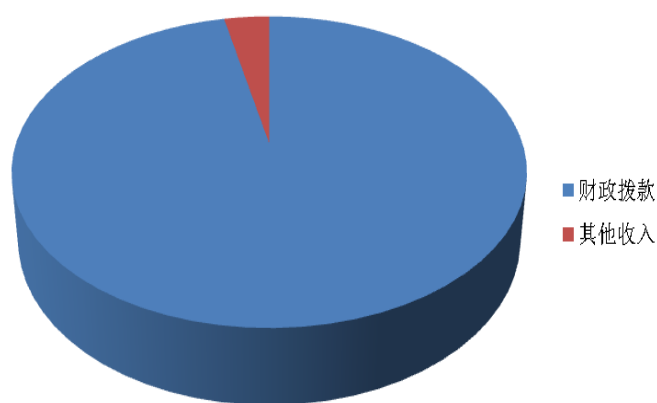


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

连云港市环保局本年支出合计8751.76万元，其中：基本支出3831.83万元，占43.78%；项目支出4919.93万元，占56.22%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

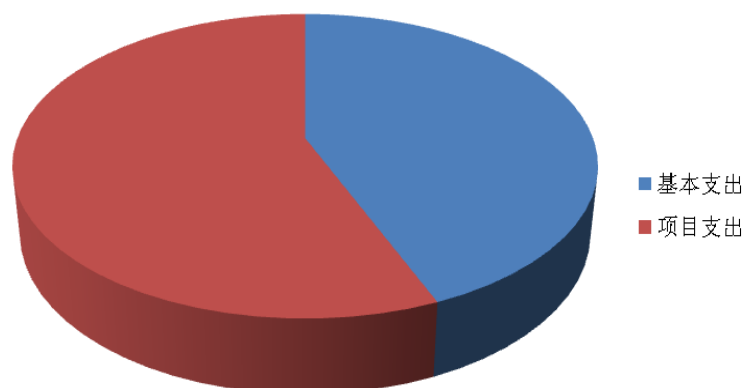


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市环境保护局2018年度收入、支出总计15778.75万元，与上年相比收、支总计各增加4373.92万元，增长36.57%。主要原因是增人增资使人员经费增加及开展专项工作经费增加。

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。连云港市环保局2018年财政拨款支出8387.02万元，占本年支出合计的95.83%。与上年相比，财

政拨款支出增加722.26万元，增长9.42%。主要原因是人员经费和专项经费有所增加，以前年度尚未完工的专项在2018年发生支出。

连云港市环保局2017年度财政拨款支出年初预算为4678.11万元，支出决算为8387.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是决算的支出数包含了以前年度结余的专项资金在2018年发生的支出和年度追加预算发生的支出。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为0万元，年初结转和结余为4.03万元，年度追加预算684.44万元，支出决算为670.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加经费增加。

（二）科学技术支出（类）

技术与开发（款）产业技术与开发（项）。年初预算为0万元，年初结转和结余为1.84万元，年度追加预算3万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的100%。

（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538.15万元，年初结转和结余为0万元，年度追加预算0万元，支出决算为520.1万元，完成年初预算的96.65%。支出决算小于年初预算的原因为人员调整减少。

2、环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。年初预算为45.79万元，支出决算为45.79万元，完成年初预算的100%。

3、环境保护管理事务（款）环境保护法规规划及标准

（项）。年初预算为160万元，年初结转和结余0.59万元，年度追加预算0万元，支出决算为158.87万元，完成年初预算的99.3%。支出决算数小于年初预算数的原因为环境保护管理事务支出减少。

4、环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为420万元，年初结转和结余0万元，年度追加299.22万元，支出决算为421.34万元，完成年初预算的100%。

5、环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。年初预算为292.94万元，年初结转与结余为16.65万元，年度追加预算295.54万元，支出决算为560.89万元，完成年初预算的100%。

6、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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

7、污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，年初结转结余730万，年度追加专项资金230万元，支出决算为296.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加的专项在2018年度发生支出。

8、污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，年初结转与结余为608.06万元，年度追加专项资金0万元，支出决算为608.06万元，完成年初预算的100%。

9、污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，年初结转与结余为846.86万元，年度追加专项资金3927.72万元，支出决算为1575.82万元，完成年初预算的100%。

10、污染减排（款）环境监测与信息（项）。年初预算为1359.86万元，年初结转与结余为125.15万元，支出决算为1284.72万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是开展的专项活动为跨年度项目，尚未完结，按合同进度付款。

11、污染减排（款）环境执法监察（项）。年初预算为772.16万元，年度追加0万元，支出决算为768.58万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是开展的专项活动为跨年度项目，尚未完结，按合同进度付款。

12、其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，年度追加专项资金622万元，年初结转与结余为870.76万元，支出决算为767.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加的专项在2018年度发生支出。

（三）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年度预算为0万元，年初结转与结余为75.04万元，支出决算为72.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加的专项在2017年度发生支出。

（四）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222.21万元，支出决算为219.08万元，完成年初预算的98.59%。支出决算数小于年初预算数的原因是人员变动。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为325.56万元，支出决算为322.34万元，完成年初预算的

99.01%。支出决算数小于年初预算数的原因是人员变动。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市环保局2018年度财政拨款基本支出3831.83万元，其中：

（一）人员经费3454.69万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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377.14万元。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连云港市环保局2018年一般公共预算财政拨款支出8387.02万元，与上年相比增加795.03万元，增长10.47%。主要原因是人员经费和专项经费支出增加以及以前年度的结转和结余项目在本年发生支出。连云港市环保局2017年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为4678.11万元，支出决算为8387.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是决算的支出数包含了以前年度结余的专项资金在2018年发生的支出和年度追加专项预算发生的支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市环保局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3831.83万元，其中：

（一）人员经费3454.69万元。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。

（二）公用经费377.14万元。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

连云港市环保局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6.19万元，占“三公”经费的4%；公务用车购置及运行费支出105.77万元，占“三公”经费的69.5%；公务接待费支出40.22万元，占“三公”经费

的26.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出6.19万元，完成预算的88.43%，比上年决算增加0.9万元，主要原因为出入境费用增加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计2人次。开支内容主要为：出国培训相关费用。

2. 公务用车购置及运行费支出105.77万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出35.19万元，完成预算的88%，比上年决算增加35.19万元，主要原因为监测站购置监测车辆；决算数小于预算数的主要原因车辆购置费用。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1辆，主要为监测站监测车辆费用。

（2）公务用车运行维护费决算支出70.58万元，完成预算的65.17%，比上年决算增加0.09万元，主要原因为保证单位公务用车正常运转发生的运行维护费用，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、清洗费、租用费等支出增加；决算数小于预算数的主要原因为实行公车改革后公务用车减少，单位加强车辆管理，降低运行成本；决算数小于预算数的主要原因实行公车改革后公务用车减少，单位加强车辆管理，降低运行成本。公务用车运行维护费主要是为保证单位公务用车正常运转发生的运行维护费用，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、清洗费、租用费等支出；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14辆。

3. 公务接待费40.22万元，完成预算的127%，比上年决算增加12.48万元，主要原因为为2018年出席会议、考察调研、

执行任务、学习交流、检查指导等国内公务活动发生的接待有所增加；决算数大于预算数的主要原因为2018年出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等国内公务活动发生的接待有所增加。其中：国内公务接待支出40.22万元，接待344批次，3677人次，主要为接待主要为保证上级部门各种指导和督查、外市同行学习交流、上级部门专题考察调研、执行专项检查任务等工作的开展发生的接待费用；国（境）外公务接待没有发生费用支出。

连云港市环保局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出30.03万元，完成预算的76.5%，比上年决算增加12.65元，主要原因为严格执行中央的八项规定，减少会议数量，压缩会议费用。会议费决算支出中包括环保局召开会议发生的费用和各单位参加相关部门会议发生的费用；决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央的八项规定，减少会议数量，压缩会议费用。2018年度全年召开会议158个，参加会议3465人次。主要为召开开展全市环境保护各项检查、秸秆综合禁烧、环境保护宣传、环境监测和监察等工作发生的会议费用。

连云港市环保局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出22.49万元，完成预算的80.2%，比上年决算增加11.4万元，主要原因为2018年单位培训次数和人数的增加。决算数小于预算数的主要原因2018年单位严格执行中央的八项规定，控制培训次数和人数，降低培训费用。2018年度全年组织培训35个，组织培训205人次。主要为单位参加上级部门和相关部门的业务培训费用。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云港市环保局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2400万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余2400万元。

本年度未发生支出。

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220.88万元，比2017年增加57.45万元，增长74 %。主要原因是：2018年人员较2017年略有增加，发生的运行经费也相应增加。

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841.66万元，其中：政府采购货物支出161.13万元、政府采购工程支出20.20万元、政府采购服务支出633.33万元。

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14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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是保障日常工作；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备12台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共 9 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计3641.2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级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。