

附件2

无锡市宜兴生态环境局
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算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 2020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

无锡市宜兴生态环境局承担的主要职能是：

1、贯彻执行国家、省、市生态环境的方针政策和法律法规。参与编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责本区域内生态文明建设的指导协调工作。

3、牵头协调本区域内较大及以下环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调驻地政府对突发生态环境事件的应急处置、预警工作。

4、贯彻执行大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车船等的污染防治管理制度。贯彻落实省、市关于太湖水污染防治工作的各项政策和决策部署。指导协调和监督驻地农村生态环境保护，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，参与指导城乡环境综合整治工作。按权限负责核与辐射安全的监督管理。

5、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；做好生态环境修复工作，参与生态补偿工作。

6、承办市局交办的规划环评和建设项目环评文件的审查工作。组织实施生态环境准入清单。组织实施本区域内污染物排放总量控制、排污许可证制度、污染物减排计划并监督管理。

7、组织实施生态环境监测制度和规范，组织实施生态环境执法监测、

污染源监督监测、应急监测。负责驻地生态环境信息化工作，按要求开展信息公开工作。负责生态环境监测网和信息网的建设。

8、负责驻地生态环境保护综合执法工作。

9、负责生态环境保护宣传工作。开展生态环境科技工作，参与推动循环经济和生态环保产业发展。配合做好财政性资金的安排、实施和监督工作。

10、完成市生态环境局交办的其他任务。

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、综合业务科（自然生态保护科）、生态环境监督与法规科、生态监测与宣传信息科、水生态环境科（太湖水污染防治科）、大气环境科、排放管理科、土壤固废科。本部门下属单位包括：宜兴市环境监察局（参公）、宜兴市环境监测站（事业）。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：无锡市宜兴生态环境局本级、宜兴市环境监察局（参公）、宜兴市环境监测站（事业）。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，是“十三五”的收官之年，是“263”目标任务全面完成的考核之年，是生态保护引领区建设的验收之年，是国家发改委治太总体方案的达标之年，是新一轮中央环保督察和省级环保督察“回头看”

之年，**宜兴生态环境工作的总体思路是：**深入学习贯彻习近平生态文明思想，始终牢记初心使命，着眼生态环境高质量发展，聚焦治水、治气、治土，以打赢污染防治攻坚战为抓手，以建成生态保护引领区为目标，坚持问题导向、靶向施策，努力实现主要入湖河道、主要控制断面水质优Ⅲ比例继续提升；空气优良天数比例和PM2.5平均浓度达标，确保主要污染物排放总量持续下降；确保集中式饮用水源水质全部达标；确保太湖安全度夏；确保不发生重大环境安全问题。

（一）坚持以水为纲，持续改善水质。紧紧围绕“水质改善”和“太湖安全”两大主题，进一步调整优化水环境治理的工作思路和工作机制，着力在精准治理上下功夫、求实效。一要推动建立“河湖共治”的工作体系。全面梳理水环境治理职能的新变化，以9条主要入湖河流、18个重点断面和太湖湖体水质改善为重点，形成流域治理总体思路和整体规划，推动水环境达标任务、治理工程、绩效评估、考核验收的深度融合，建立“河湖共治”、“岸水共治”的工作体系。二要加快完善流域治理的数据化程度。全面优化监测布点位置和数量，完成乡镇交界断面监测点位建设，构建水污染防治“天网工程”。整合河流基本档案、历年水质趋势、污染源分布图等数据内容，创建流域治理综合信息管理系统，进行可视化动态管控，实行实时监测、实时预警、实时处置的智能化流域治水模式。三要持续夯实水环境治理基础。运用国家、省级项目和资金，集中力量推进殷村港、社渎港等重点河流的治理任务。配合市政府加快推进农村、企业生活污水纳管、污水处理厂提标扩容、河道综合治理、生态本底修复等，高标准完成太湖一级保护区污水纳管全覆盖。四要进一步

强化关键因素管控。紧盯黑臭河道、支浜整治，督促相关部门落实鱼塘规范化治理，确保枯水期水质稳控；加大对重点区域水质监测，加强环境监测与执法监管的协同作战，坚决守住挥发酚源头，全面降低外部因素对水污染防治的影响。五要落实治水区域联防工作机制。保持与上游地区的信息互通，开展联合执法检查；继续实施“碧水清源”专项执法，对重点河道两侧工业企业实施加密监管，坚决打击环境违法犯罪行为。六要全力保障太湖安全度夏。针对近年来气候环境变化异常的实际，提前规划2020年太湖治理方案，研究制定应急防控措施，落实相关工程项目任务，做好蓝藻预警监测工作。要发挥市太湖水污染防治工作领导小组办公室职能，强化工作指导督促，建立健全联合防控机制，发挥乡镇板块属地职能，形成应急防控合力，确保太湖安全度夏。七要确保饮用水安全。突出油车水库、横山水库、龙珠水库和西沭备用水源地安全防范，加大水质监测分析，实施饮用水源地专项整治，确保全市人民饮用水安全。

（二）实施控尘去霾，提升空气质量。突出大气环境治理与重污染天气应急防控，着力增强大气环境基础工程建设，不断提升预警和应对能力。一要提升大气监测预警能力。建设完成乡镇板块设立空气自动监测站点，并与无锡市级平台联网，加快建立宜兴市级空气质量监测考核通报，实现分区域、网格化管控体系。二要继续实施秋冬季大气污染重点防控。综合运用卫星遥感监测、无人机航测、高时空分辨VOCs走航监测、AQI六参数走航监测等技术，精准查找污染源，及时发布预警信息。加强重污染天气应急联动，强化各部门联动执法监管，坚决执行好重污

染天气应急防控措施，构建部门、板块与企业联动响应机制。三要深度治理工业大气污染。全面实施特别排放限值，推进非电行业氮氧化物深度减排和超低排放改造。深化燃煤废气治理，燃煤机组全部实现超低排放。积极推进化工、工业涂装、印刷包装等重点行业 VOCs 专项治理行动。严格执行重型车辆绕城方案，设置尾气遥感监测仪，强化对限行区域高污染车辆的依法处罚力度，推动高污染车辆淘汰。四要严格管控扬尘污染。完成火电、建材、燃煤锅炉、港口码头等重点行业颗粒物无组织排放深度整治任务。加强扬尘治理，严格施工扬尘监管，推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率。加快推进白云岩口等露天矿山综合整治，落实秸秆禁烧、烟花爆竹燃放管控，减少扬尘污染。

（三）落实风险防范，保障土壤安全。始终把土壤与固危废安全监管作为工作重点，进一步摸排环境安全底数，梳理风险防控重点，提升处置应对能力，坚决防范土壤安全。一要加快推进固危废处置能力建设。在近两年完成固危废处置能力建设的基础上，力争在 2020 年内，完成 6 家砖瓦厂综合利用和 1 家水泥窑协同处置 13.5 万吨/年一般固废项目、1.3 万吨/年危废焚烧和 2000 吨/年医疗垃圾处置、100 吨/天餐厨垃圾处置项目建设任务。二要逐步压降存量风险。按照减量化、资源化、无害化要求，逐步淘汰固废产生量大的产业，确保新增固危废及时处置到位。加强对历史遗留的固体废物监管，严防二次污染。三要严厉打击固危废非法倾倒、转移等环境违法犯罪行为。建立健全环境违法案件司法联动机制，共同打击固体废物违法犯罪，切实消除环境安全隐患。四要落实

污染地块环境管理联动机制。推进化工、印染等重点行业企业用地调查，为下一步建立污染地块名录和开发利用负面清单作准备。对用途变更、公共管理与公共服务用地开展土壤污染状况调查，以农用地和建设用地区为重点，扩大典型污染土壤治理与修复试点。

（四）依法从严监管，打击环境违法。坚持“铁腕治污”不动摇，严格依据新环保法及其配套办法，强化规范化环境执法，有效遏制环境违法行为。一要加大环境执法监管力度。继续实施“绿刃”“绿盾”“江河碧空”系统执法行动，始终突出水、气、土三个重点，坚持综合执法与专项执法相结合、例行监督与随机抽查相结合、面上检查与区域排查相结合，有效运用新环保法及其配套办法，严厉打击环境违法犯罪行为。督促企业守法经营。二要着力解决突出环境问题。针对2020年内需要整改完成的突出环境问题，坚持每月一调度，每季度一推进，做好经常性进行统筹调度，严格对照整改时限、倒排工作计划，逐一攻坚销号。三要全力压降环境信访。继续推动环境信访属地处置，指导乡镇板块依法处置信访问题，建立环境信访考核通报和约谈机制，推动环境信访属地责任制落实。继续开展局领导和中层干部带案下访制度，定期分析研判重点信访，有效解决重复信访、越级信访问题。四要持续推进环境执法规范化建设。一方面，要练好内功，贯彻落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，逐步理清环境执法清单，加强执法人员能力建设、规范行政执法行为。另一方面，要善用外力，加快建立“流程规范、标准一致、责任明晰”的环境法制运行体系，有

力有序应对公众监督，依法合规回应公众关切，推动和建立依法行政的新秩序。

（五）忠诚履职尽责，建设美丽宜兴。继续坚持党建引领、队伍保障，充分发挥宣传优势，引导干部职工忠诚履职尽责，推动建设高质量生态保护引领区。一要持续推进机关党的建设。着力加强机关党组织建设，完成党支部换届改选，落实支部标准化、规范化建设要求，认真落实中心组理论学习、党员“三会一课”教育和党员教育管理工作。着力加强机关文化建设，充分发挥党建引领作用，定期开展丰富多彩的文化活动，营造健康向上的良好氛围。着力加强机关制度建设，落实机关管理要求，健全机关业务考核、作风考核工作机制，持续加强和改进机关作风。着力加强党风廉政建设，建立逐级负责、分层管理的党风廉政建设责任制，完善并落实局领导和内设机构廉政风险防控体系，定期开展廉政警示教育，保持党员干部队伍的纯洁稳固。二要持续加大生态环境保护的宣传引导。要高度重视生态环境宣传工作，不仅要开展业务工作宣传，更要加强政策法规、人文特色以及精神文明方面的宣传引导，充分运用新媒体功能，积极宣传正能量、弘扬主旋律。要精心策划安排“六五”环境日系列宣传活动，让环境宣传贯穿于全年度、全过程，形成具有代表性、实效性的宣传阵地，不断提升生态环境部门形象。三要全力打造全省生态保护引领区。严格按照《宜兴市生态保护引领区建设规划》，加快推进4大类129项工程建设，力争在2020年底前基本实现31类57项指标，建成生态环境保护的示范引领区。同时，深入践行两山理论，打

造“两山”实践样本，全力争创全国“绿水青山就是金山银山”实践创新基地和“国家生态文明建设示范市（县）”。四要坚决守住安全生产底线。局安全生产领导小组办公室要认真研究制订安全工作年度计划，对照职能细化任务分工、明确职责要求，加大对安全生产工作的检查督查，落实工作举措，加强应急防范，守住安全底线。

第二部分 无锡市宜兴生态环境局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：无锡市宜兴生态环境局

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 | 12498.3 3 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 4112.25 |
| 1. 一般公共预算 | 12498.3 3 | 二、外交支出 | | 二、项目支出 | 8386.08 |
| 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 | | 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 | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | 12498.3 3 | | |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 12498.3 3 | 当年支出小计 | | | 12498.33 |
| 上年结转资金 | | 结转下年资金 | | | |

| | | | |
|------|--------------|------|----------|
| 收入合计 | 12498.3 3 | 支出合计 | 12498.33 |
|------|--------------|------|----------|

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：无锡市宜兴生态环境局

单位：万元

| 项目名称 | | 金额 |
|-----------|----------------|----------|
| 收入总计 | | 12498.33 |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 12498.33 |
| | 公共财政拨款（补助）资金 | 12498.33 |
| | 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 | |
| | 事业收入 | |
| | 经营收入 | |
| | 其他收入 | |
| 上年结转和结余资金 | 小计 | |
| | 其中：动用上年结转和结余资金 | |

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：无锡市宜兴生态环境局

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 |
|----------|---------|---------|----------|--------|
| 12498.33 | 4112.25 | 8386.08 | 0.00 | 0.00 |

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：无锡市宜兴生态环境局

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 | 12498.33 | 一、基本支出 | 4112.25 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、项目支出 | 8386.08 |
| | | 三、单位预留机动经费 | |
| 收入合计 | 12498.33 | 支出合计 | 12498.33 |

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：无锡市宜兴生态环境局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|---------|--------------|----------|
| 合 计 | | 12498.33 |
| 211 | 节能环保支出 | 12498.33 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 4062.77 |
| 2110101 | 行政运行 | 2981.81 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 470.62 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 150.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 460.34 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 2435.56 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 2435.56 |
| 21104 | 自然生态保护 | 4500.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 4500.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1500.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 1500.00 |

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：无锡市宜兴生态环境局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|--------|---------|
| 合计 | | 4112.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 3764.19 |
| 30101 | 基本工资 | 498.42 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1197.81 |

| | | |
|--------|---------------|--------|
| 3010 3 | 奖金 | 663.68 |
| 30106 | 伙食补助费 | 46.25 |
| 30107 | 绩效工资 | 338.61 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 231.38 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 115.69 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 159.07 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.82 |
| 30113 | 住房公积金 | 268.70 |
| 30114 | 医疗费 | 6.75 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 210.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 271.22 |
| 30201 | 办公费 | 8.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 26.00 |
| 30207 | 邮电费 | 19.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 6.00 |
| 30211 | 差旅费 | 24.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.12 |
| 30215 | 会议费 | 11.00 |
| 30216 | 培训费 | 12.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 13.00 |
| 30226 | 劳务费 | 7.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 12.18 |
| 30228 | 工会经费 | 29.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 75.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.62 |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 66.84 |
| 30302 | 退休费 | 56.64 |
| 30305 | 生活补助 | 3.78 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.65 |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.67 |

| | | |
|-------|--------|-------|
| 310 | 资本性支出 | 10.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |

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：无锡市宜兴生态环境局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|---------|--------------|----------|
| 合 计 | | 12498.33 |
| 211 | 节能环保支出 | 12498.33 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 4062.77 |
| 2110101 | 行政运行 | 2981.81 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 470.62 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 150.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 460.34 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 2435.56 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 2435.56 |
| 21104 | 自然生态保护 | 4500.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 4500.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1500.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 1500.00 |

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：无锡市宜兴生态环境局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
|-------|---------------|---------|
| 合计 | | 4112.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 3764.19 |
| 30101 | 基本工资 | 498.42 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1197.81 |
| 30103 | 奖金 | 663.68 |
| 30106 | 伙食补助费 | 46.25 |
| 30107 | 绩效工资 | 338.61 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 231.38 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 115.69 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 159.07 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.82 |
| 30113 | 住房公积金 | 268.70 |
| 30114 | 医疗费 | 6.75 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 210.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 271.22 |
| 30201 | 办公费 | 8.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 26.00 |
| 30207 | 邮电费 | 19.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 6.00 |
| 30211 | 差旅费 | 24.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.12 |
| 30215 | 会议费 | 11.00 |
| 30216 | 培训费 | 12.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 13.00 |
| 30226 | 劳务费 | 7.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 12.18 |
| 30228 | 工会经费 | 29.70 |

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 75.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.62 |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 66.84 |
| 30302 | 退休费 | 56.64 |
| 30305 | 生活补助 | 3.78 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.65 |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.67 |
| 310 | 资本性支出 | 10.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：无锡市宜兴生态环境局

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 | | | |
| 111.60 | 88.6 | 0.00 | 75.60 | 0.00 | 75.60 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：无锡市宜兴生态环境局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|--------|--------|-----|
|--------|--------|-----|

| 合 计 | | |
|-----|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：本单位无政府性基金支出预算

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：无锡市宜兴生态环境局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|---------------|----------|
| 合计 | | 193.86 |
| 302 | 商品和服务支出 | 188.86 |
| 30201 | 办公费 | 6.00 |
| 30205 | 水费 | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 26.00 |
| 30207 | 邮电费 | 15.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 22.00 |
| 30215 | 会议费 | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 10.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 12.00 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.18 |
| 30228 | 工会经费 | 20.02 |
| 30231 | 公务用车运行 维护费 | 42.00 |
| 30299 | 其他商品和服 务支出 | 10.66 |
| 310 | 资本性支出 | 5.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |

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”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称:无锡市宜兴生态环境局

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 | | | | | 786.65 |
| 一、货物 A | | | | | 5.00 |
| | 公用经费支出 | 31002 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 | 2.50 |
| | 公用经费支出 | 31002 办公设备购置 | 便携式计算机 | 集中采购 | 1.40 |
| | 公用经费支出 | 31002 办公设备购置 | 打印机 | 集中采购 | 0.50 |
| | 公用经费支出 | 31002 办公设备购置 | 空调 | 集中采购 | 0.60 |
| 二、工程 B | | | | | 0 |
| 三、服务 C | | | | | 781.65 |
| | 在线运行费 | 30227 委托业务费 | 河道水断面监测 | 分散采购 | 36.00 |
| | 在线运行费 | 30227 委托业务费 | 水气放射源污染在线运行费 | 分散采购 | 745.65 |

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 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市宜兴生态环境局2020年度收入、支出预算总计12498.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加7337.43万元，增长142.17%。

其中：

(一) 收入预算总计12498.33万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计12498.33万元。

(1) 一般公共预算收入预算12498.33万元，与上年相比增加7337.43万元，增长142.17%。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加；2、新增政府专项生态补偿转移支付资金4500万元，支持生态环境保护项目建设1500万元；3、新增单位专项“263”专项工作经费151万元，强制性清洁生产审核服务费402.34万元，太湖治理督查工作经费50万元。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

2、财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3、其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

4、上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计12498.33万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出0万元，与上年预算数相同。

2、外交（类）支出0万元，与上年预算数相同。

3、国防（类）支出0万元，与上年预算数相同。

4、公共安全（类）支出0万元，与上年预算数相同。

- 5、教育（类）支出0万元，与上年预算数相同。
- 6、科学技术（类）支出0万元，与上年预算数相同。
- 7、文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，与上年预算数相同。
- 8、社会保障和就业（类）支出0万元，与上年预算数相同。
- 9、卫生健康（类）支出0万元，与上年预算数相同。

10、节能环保（类）支出12498.33万元，主要用于环境保护管理实务、行政运行、环境保护宣传、其他环境监测与监察支出。与上年相比增加7337.43万元，增长142.17%。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加；2、新增政府专项生态补偿转移支付资金4500万元，支持生态环境保护项目建设1500万元；3、新增单位专项“263”专项工作经费151万元，强制性清洁生产审核服务费402.34万元，太湖治理督查工作经费50万元。

- 11、城乡社区（类）支出0万元，与上年预算数相同。
- 12、农林水（类）支出0万元，与上年预算数相同。
- 13、交通运输（类）支出0万元，与上年预算数相同。
- 14、资源勘探信息等（类）支出0万元，与上年预算数相同。
- 15、商业服务业等（类）支出0万元，与上年预算数相同。
- 16、金融（类）支出0万元，与上年预算数相同。
- 17、自然资源海洋气象等（类）支出0万元，与上年预算数相同。
- 18、援助其他地区（类）支出0万元，与上年预算数相同。
- 19、住房保障（类）支出0万元，与上年预算数相同。
- 20、粮油物资储备（类）支出0万元，与上年预算数相同。
- 21、灾害防治及应急管理（类）支出0万元，与上年预算数相同。

22、预备费（类）0万元，与上年预算数相同。

23、其他（类）支出 0万元，与上年预算数相同。

24、转移性（类）支出 0万元，与上年预算数相同。

25、债务还本（类）支出 0万元，与上年预算数相同。

26、债务付息（类）支出 0万元，与上年预算数相同。

27、债务发行费用（类）支出 0万元，与上年预算数相同。

结转下年资金预算数为0万元，与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为4112.25万元。与上年相比增加477.93万元，增长13.15%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

项目支出预算数为8386.08万元。与上年相比增加6951.5万元，增长484.56%。主要原因是1、新增政府专项生态补偿转移支付资金4500万元，支持生态环境保护项目建设1500万元；2、新增单位专项“263”专项工作经费151万元，强制性清洁生产审核服务费402.34万元，太湖治理督查工作经费50万元。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比减少92万元，减少100%。主要原因是项目取消。

二、收入预算情况说明

无锡市宜兴生态环境局本年收入预算合计12498.33万元，其中：
一般公共预算资金12498.33万元，占100%；
政府性基金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

无锡市宜兴生态环境局本年支出预算合计12498.33万元，其中：

基本支出4112.25万元，占32.9%；

项目支出8386.08万元，占67.1%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市宜兴生态环境局2020年度财政拨款收、支总预算12498.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7337.43万元，增长142.17%。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加；2、新增政府专项生态补偿转移支付资金4500万元，支持生态环境保护项目建设1500万元；3、新增单位专项“263”专项工作经费151万元，强制性清洁生产审核服务费402.34万元，太湖治理督查工作经费50万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市宜兴生态环境局2020年财政拨款预算支出12498.33万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7337.43万元，增长142.17%。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加；2、新增政府专项生态补偿转移支付资金4500万元，支持生态环境保护项目建设1500万元；3、新增单位专项“263”专项工作经费151万元，强制性清洁生产审核服务费402.34万元，太湖治理督查工作经费50万元。

其中：

（一）节能环保（类）

1、环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出2981.81万元，与上年相比减少7.67万元，降低0.3%。主要原因是预算指标下拨科目调整。

2、环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出470.62万元，与上年相比增加470.62万元，增长100%。主要原因是预算指标下拨科目调整，人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

3、环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出150万元，与上年相比增加20万元，增长15.38%。主要原因是机构合并，增加了太湖办的宣传经费。

4、环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）支出460.34万元，与上年相比增加460.34万元，增长100%。主要原因是增加了强制性清洁生产审核服务费。

5、环境监测与监察（款）其他环境与监察（项）支出2435.56万元，与上年相比增加397.14万元，增长19.48%。主要原因是在线运行费费用增加。

6、自然生态保护（款）生态保护（项）支出4500万元，与上年相比增加4500万元，增长100%。主要原因是新增政府专项生态补偿转移支付资金。

7、其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出1500万元，与上年相比增加1500万元，增长100%。主要原因是新增政府专项支持生态环境保护项目建设资金。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市宜兴生态环境局2020年度财政拨款基本支出预算 4112.25万元，其中：

（一）人员经费3831.03万元。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281.22万元。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、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市宜兴生态环境局2020年一般公共预算财政拨款支出预算 12498.33万元，与上年相比增加7337.43万元，增长142.17%。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加；2、新增政府专项生态补偿转移支付资金4500万元，支持生态环境保护项目建设1500万元；3、新增单位专项“263”专项工作经费151万元，强制性清洁生产审核服务费402.34万元，太湖治理督查工作经费50万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市宜兴生态环境局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4112.25万元，其中：

（一）人员经费3831.03万元。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 281.22 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“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市宜兴生态环境局2020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 75.6 万元，占“三公”经费的 85.33 %；公务接待费支出 13 万元，占“三公”经费的 14.67 %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行费预算支出 75.6 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 75.6 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是车辆运行维护费标准减少。

3、公务接待费预算支出 13 万元，与上年预算数相同，主要原因新增太湖办，公务接待费预算未增加，相对已经减少该项预算。

无锡市宜兴生态环境局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 11 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因压缩会议批次及人

员，减少会议费用。

无锡市宜兴生态环境局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12万元，比上年预算减少60万元，主要原因压缩培训批次及人员，减少培训费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市环境保护局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出193.86万元，与上年相比增加5.66万元，增长3%。主要原因是太湖办并入增加工作人员。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额786.65万元，其中：拟采购货物支出5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出781.65万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆27辆，其中，一般公务用车11辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备14台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2942.9万元；本部门单位整体支出（纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金2942.9万元。

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、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
- 八、“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。
- 九、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。