

# 2023 年度南通市生态环境局单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）负责建立健全生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境的方针政策 and 法律法规。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境地方性法规和规章草案。会同有关部门编制并监督实施生态环境规划和生态环境功能区划，组织制定全市各类地方生态环境标准、基准和技术规范。

（二）负责组织指导、协调全市生态文明建设工作，组织编制生态文明建设规划，开展生态文明建设考核和评价。

（三）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市范围内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市）区政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域、海域生态环境保护工作。指导基层生态环境保护工作。

（四）负责监督指导国家、省、市减排目标的落实。组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督管理。根据国家、省减排目标任务，提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查县（市）区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（五）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、

市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、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监督实施。指导协调和监督农村生态环境保护，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（七）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监督管理制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（八）负责核与辐射安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐射和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，会同有关部门负责放射性物质运输的监督管理，参与核事故应急处置，负责辐射环境事故应急处理工作，负责废旧放射源和放射性废物的管理，组织辐射环境监测。配合上级生态环境部门对核设施安全、核材料管制和民用核安全设备实

施监督管理。

（九）负责生态环境准入的监督管理。按国家、省、市规定和行政审批制度改革要求组织审查经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划的环境影响评价文件，按国家、省、市规定和行政审批制度改革要求审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（十）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、规范和标准，建立生态环境监测质量管理体系并组织实施。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、生态环境执法监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，负责全市生态环境监测网的建设和管理。

（十一）组织开展生态环境监督检查工作。负责协调国家、省生态环境监察和督察工作。根据市委安排，经市政府授权，对市有关部门和县（市）区生态环境保护法律法规、标准、政策、规划执行情况，生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，以及环境质量责任落实情况进行监督检查。

（十二）负责生态环境监督执法。负责全市生态环境保护综合行政执法工作，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。

（十三）负责生态环境信息化工作。建设和管理生态环境信息网。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信

息。

（十四）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（十五）开展应对气候变化和生态环境对外合作交流工作。贯彻落实应对气候变化及温室气体减排的战略、规划和政策。负责全市生态环境国际合作和利用外资项目，组织协调有关生态环境国际条约的履约工作。参与处理涉外生态环境事务。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市生态环境局实行以省生态环境厅为主的双重管理体制。统一行使生态和城乡各类污染排放监督管理与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。对县（市）区生态环境机构实行垂直管理体制，加强全市生态环境系统党的建设。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，为建设“强富美高”新南通奠定坚实生态环境基础。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、人事处、法规标准处、财务与审计处、宣传教育处、综合业务处、综合监督处、自然生态保护处（应对气候变化处）、水生态环境处、海洋生态环境处、大气环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处（核与辐射环境管理处）、环境影响评价与排放管理处（行政服务处）、科技与监测处、安全生产监督处、执法监督处、机关党委、老干部处、工会和共青团组织。本单位下属单位包括：南通市生态环境综合行政执法局，南通市生态环境监控中心，南通市环境保护宣传教育中心，南通市生态环境监测站。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，我局将深入学习贯彻党的二十大精神，坚持减污降碳、源头治理总体思路，更高标准打好打赢蓝天、碧水、净土保卫战，奋力谱写人与自然和谐共生的南通现代化新篇章。环境质量目标：PM<sub>2.5</sub> 平均浓度 27 微克/立方米，优良天数比例 84%；国考、省考以上断面优Ⅲ比例均达 100%，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到省定目标；重点建设用地安全利用得到有效保障。

（一）严格空间管控，生态保护修复再加强。加强“三线一单”和规划环评联控，推动将生态空间管控“一张图”纳入国土空间、智慧城市管理等平台，坚决遏制与产业定位不符的项目落户。完成重点行业绿色发展整治提升任务，切实降低污染排放水平。海安、海门、如东等地争创国家级、省级生态文

明建设示范区，力争实现省级生态文明示范创建全覆盖。推进生物多样性观测站建设，打造“一带多片”生物多样性观测网络。指导各地至少建设 1 个生态安全缓冲区项目，启东圆陀角、崇川军山等探索省级生态岛试验区示范试点。开展入江入海排污口整治验收销号，年底前完成全市骨干河道排污口监测溯源。

（二）坚持源头治理，污染防治攻坚再推进。强化臭氧污染“夏病冬治”，提前编排实施 1400 个 VOCs 治理项目，开展 23 个重点行业废气治理提标改造。市开发区化工片区 70 家企业创成无异味企业，达到“无异味园区”标准。协同推进扬尘污染防治、国三及以下柴油货车淘汰任务。在国省考断面沿线推进农田排灌系统生态化改造，完成 144 家 50 亩以上养殖池塘生态化改造工程。年内农村生活污水治理率提升至 45%，如皋、如东争创全省首批农村生活污水社会化治理示范市（县）。开展土壤重点监管单位隐患排查，实行高风险遗留地块分级分类管控，推进建设用地流转“一张图”联动监管。加快“无废城市”建设，推进源头减量、集中回收、资源化利用等六大类 39 项重点工程。

（三）紧盯问题整改，执法监管质效再提升。持续抓好中央、省生态环保督察交办问题整改销号，适时组织重点问题“回头看”。开展夏季臭氧污染防治、流域断面水环境专项执法等行动，深化与公检法、城管、交通等部门协同作战，不断提升联合执法监管效能。完善非现场监管数据研判和结果应用



规则，对纳入非现场监管名录的排污单位实施动态管理，严查自动监控弄虚作假等违法行为。强化环境风险企业分色管理，差异化开展环境风险隐患排查。健全市、县、园区及企业四级物资储备体系，常态开展应急演练。

（四）深化改革创新，环境治理能力再夯实。修订《关于办理生态环境损害赔偿案件适用惩罚性赔偿的意见》，研究制订生态环境损害赔偿地方立法草案，打造海门生态公益林、海安青墩遗址等替代修复基地。出台《南通市排污总量收储和使用办法（试行）》及配套文件，积极探索总量收储、管理、使用等全流程监管南通模式。深化排污许可“一证式”监管试点，精准核定项目许可量，推进排污许可管理系统建设。强化污水收集处理，推进 25 座重点乡镇污水处理厂“厂网”一体化整治提升，大力提升污水厂进水浓度和运营管理水平。

（五）注重培养锻造，铁军队伍建设再强化。依托江苏省生态文明学院，加快建设全国生态环境监测专业大比武等基地，分期分批组织业务骨干培训。继续联合多部门举办执法大练兵、监测大比武等技能竞赛活动，锤炼过硬实战本领。动态更新优秀年轻干部和县（市、区）后备干部储备库，注重在污染防治重大专项任务中培养锻炼考察干部。建强塑优“江海绿盾”党建品牌，推进“崇苏通”“江海先锋·绿源通”等跨地域、跨部门党建联盟建设，释放党建品牌集群效应。加大“一体两翼”监督执纪力度，涵养风清气正的政治生态。

第二部分  
2023 年度  
南通市生态环境局  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：南通市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,174.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	2,310.26
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	864.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,174.76	本年支出合计	3,174.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,174.76	支出总计	3,174.76

公开 02 表

## 收入总表

单位：南通市生态环境局

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	3,174.76	3,174.76	3,174.76														
074001	南通市生态环境局	3,174.76	3,174.76	3,174.76														

公开 03 表

## 支出总表

单位：南通市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	3,174.76	2,822.56	352.20			
211	节能环保支出	2,310.26	1,958.06	352.20			
21101	环境保护管理事务	2,310.26	1,958.06	352.20			
2110101	行政运行	1,958.06	1,958.06				
2110102	一般行政管理事务	352.20		352.20			
221	住房保障支出	864.50	864.50				
22102	住房改革支出	864.50	864.50				
2210201	住房公积金	342.27	342.27				
2210202	提租补贴	522.23	522.23				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：南通市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,174.76	一、本年支出	3,174.76
（一）一般公共预算拨款	3,174.76	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	2,310.26
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	864.50
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,174.76	支出总计	3,174.76

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,174.76	2,822.56	2,536.57	285.99	352.20
211	节能环保支出	2,310.26	1,958.06	1,672.07	285.99	352.20
21101	环境保护管理事务	2,310.26	1,958.06	1,672.07	285.99	352.20
2110101	行政运行	1,958.06	1,958.06	1,672.07	285.99	
2110102	一般行政管理事务	352.20				352.20
221	住房保障支出	864.50	864.50	864.50		
22102	住房改革支出	864.50	864.50	864.50		
2210201	住房公积金	342.27	342.27	342.27		
2210202	提租补贴	522.23	522.23	522.23		



公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,822.56	2,536.57	285.99
301	工资福利支出	2,246.24	2,246.24	
30101	基本工资	328.28	328.28	
30102	津贴补贴	813.77	813.77	
30103	奖金	311.98	311.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.90	170.90	
30109	职业年金缴费	85.45	85.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.52	70.52	
30111	公务员医疗补助缴费	39.18	39.18	
30112	其他社会保障缴费	8.54	8.54	
30113	住房公积金	342.27	342.27	
30199	其他工资福利支出	75.35	75.35	
302	商品和服务支出	285.99		285.99
30201	办公费	30.88		30.88
30202	印刷费	14.00		14.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	10.56		10.56
30216	培训费	7.20		7.20
30217	公务接待费	5.02		5.02
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	20.93		20.93
30229	福利费	47.52		47.52
30239	其他交通费用	58.84		58.84
30299	其他商品和服务支出	39.04		39.04
303	对个人和家庭的补助	290.33	290.33	
30301	离休费	66.03	66.03	
30302	退休费	173.00	173.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.26	51.26	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：南通市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3,174.76	2,822.56	2,536.57	285.99	352.20
211	节能环保支出	2,310.26	1,958.06	1,672.07	285.99	352.20
21101	环境保护管理事务	2,310.26	1,958.06	1,672.07	285.99	352.20
2110101	行政运行	1,958.06	1,958.06	1,672.07	285.99	
2110102	一般行政管理事务	352.20				352.20
221	住房保障支出	864.50	864.50	864.50		
22102	住房改革支出	864.50	864.50	864.50		
2210201	住房公积金	342.27	342.27	342.27		
2210202	提租补贴	522.23	522.23	522.23		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：南通市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,822.56	2,536.57	285.99
301	工资福利支出	2,246.24	2,246.24	
30101	基本工资	328.28	328.28	
30102	津贴补贴	813.77	813.77	
30103	奖金	311.98	311.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.90	170.90	
30109	职业年金缴费	85.45	85.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.52	70.52	
30111	公务员医疗补助缴费	39.18	39.18	
30112	其他社会保障缴费	8.54	8.54	
30113	住房公积金	342.27	342.27	
30199	其他工资福利支出	75.35	75.35	
302	商品和服务支出	285.99		285.99
30201	办公费	30.88		30.88
30202	印刷费	14.00		14.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	10.56		10.56
30216	培训费	7.20		7.20
30217	公务接待费	5.02		5.02
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	20.93		20.93
30229	福利费	47.52		47.52
30239	其他交通费用	58.84		58.84
30299	其他商品和服务支出	39.04		39.04
303	对个人和家庭的补助	290.33	290.33	
30301	离休费	66.03	66.03	
30302	退休费	173.00	173.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.26	51.26	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南通市生态环境局

单位：万元

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10.02	12.56	37.20

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：南通市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：南通市生态环境局

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			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南通市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		285.99
302	商品和服务支出	285.99
30201	办公费	30.88
30202	印刷费	14.00
30207	邮电费	12.00
30211	差旅费	25.00
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	10.56
30216	培训费	7.20
30217	公务接待费	5.02
30226	劳务费	12.00
30228	工会经费	20.93
30229	福利费	47.52
30239	其他交通费用	58.84
30299	其他商品和服务支出	39.04

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等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：南通市生态环境局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					10.20				10.20
货物					10.20				10.20
南通市生态环境局					10.20				10.20
	办公设备购置	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	集中采购机构采购	0.90				0.90
	办公设备购置	办公设备购置	会议桌	集中采购机构采购	1.64				1.64
	办公设备购置	办公设备购置	其他台、桌类	集中采购机构采购	3.42				3.42
	办公设备购置	办公设备购置	会议椅	集中采购机构采购	4.24				4.24



## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南通市生态环境局 2023 年度收入、支出预算总计 3,174.76 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 518.18 万元，增长 19.51%。

其中：

#### （一）收入预算总计 3,174.76 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,174.76 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,174.76 万元，与上年相比增加 518.18 万元，增长 19.51%。主要原因是增人增资人员类项目支出增加；基础绩效奖、应休未休年假工资报酬纳入年初预算。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 3,174.76 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,174.76 万元。

(1) 节能环保支出（类）支出 2,310.26 万元，主要用于生态环境局人员经费、日常办公经费、通用项目经费、职能项目经费。与上年相比增加 449.13 万元，增长 24.13%。主要原因是增人增资人员类项目支出增加；基础绩效奖、应休未休年假工资报酬纳入年初预算。

(2) 住房保障支出（类）支出 864.5 万元，主要用于生态环境局在职人员住房公积金、提租补贴及离退休人员提租补贴。与上年相比增加 69.05 万元，增长 8.68%。主要原因是在职人员增加，住房公积金及提租补贴增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南通市生态环境局 2023 年收入预算合计 3,174.76 万元，包括本年收入 3,174.76 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,174.76 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

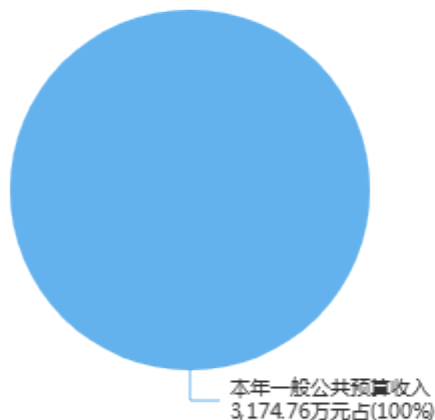
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

南通市生态环境局 2023 年支出预算合计 3,174.76 万元，其中：

基本支出 2,822.56 万元，占 88.91%；

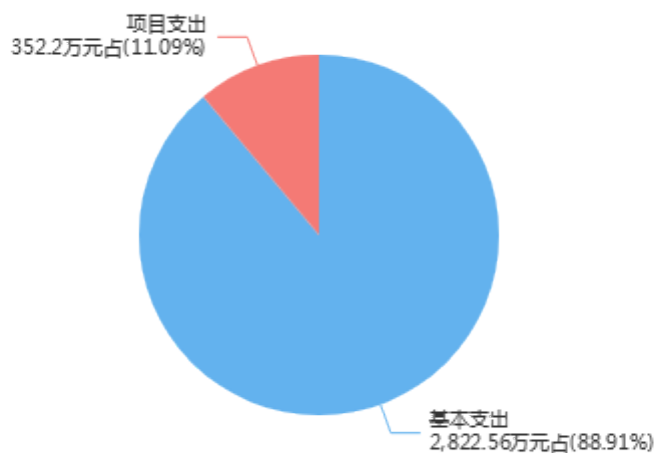
项目支出 352.2 万元，占 11.09%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市生态环境局 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,174.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 518.18 万元，增长 19.51%。主要原因是增人增资人员类项目支出增加；基础绩效奖、应休未休年假工资报酬纳入年初预算。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市生态环境局 2023 年财政拨款预算支出 3,174.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 518.18 万元，增长 19.51%。主要原因是增人增资人员类项目支出增加；基础绩效奖、应休未休年假工资报酬纳入年初预算。

其中：

##### （一）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 1,958.06 万元，与上年相比增加 447.13 万元，增长 29.59%。主要原因是增人

增资人员类项目支出增加；基础绩效奖、应休未休年假工资报酬纳入年初预算。

2. 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 352.2 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 0.57%。主要原因是市生态环境局机关搬迁新增办公桌椅购置费。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 342.27 万元，与上年相比增加 41.83 万元，增长 13.92%。主要原因是在职人员较上年增加，增加住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 522.23 万元，与上年相比增加 27.22 万元，增长 5.5%。主要原因是在职人员较上年增加，增加提租补贴。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市生态环境局 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,822.56 万元，其中：

（一）人员经费 2,536.57 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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。

（二）公用经费 285.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支

出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市生态环境局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,174.76 万元，与上年相比增加 518.18 万元，增长 19.51%。主要原因是增人增资人员类项目支出增加；基础绩效奖、应休未休年假工资报酬纳入年初预算。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市生态环境局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,822.56 万元，其中：

（一）人员经费 2,536.57 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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。

（二）公用经费 285.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

南通市生态环境局 2023 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维护费支出 0 万元，占“三公”经

费的 0%；公务接待费支出 10.02 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，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 10.02 万元，与上年预算数相同。

南通市生态环境局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 12.56 万元，与上年预算数相同。

南通市生态环境局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 37.2 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市生态环境局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市生态环境局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 285.99 万元。与上年相比增加 13.54 万元，增长 4.97%。主要原因是在职人员增加，公用经费增加。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 10.2 万元，其中：拟采购货物支出 10.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 12 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,174.76 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 352.2 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上



缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、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。

**五、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。

**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维护费和公务接待费。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维护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。

**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等。

**八、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单

独设置项级科目的其他项目支出。

**十、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人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):**

反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。