

2023 年度
南通市如皋生态环境局
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、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 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、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、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、法宣科、综合科、水生态环境科、大气环境科、土壤与固体废物科（核与辐射安全管理科）、执法科、应急管理科。派出机构六个：南通市如皋生态环境执法一局，南通市如皋生态环境执法二

局，南通市如皋生态环境执法三局，南通市如皋生态环境执法四局，南通市如皋生态环境执法五局，南通市如皋生态环境执法六局。本部门下属单位包括：南通市如皋生态环境监测站。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：南通市如皋生态环境局（本级）以及南通市如皋生态环境监测站。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）坚持生态优先，提升服务发展水平。一是推进重点行业整治。将重点行业绿色发展纳入污染防治攻坚考核，与总量平衡挂钩；出台《2023 年重点行业绿色发展整治提升企业清单》，针对入选的 17 家企业，制定“一企一策”整治方案，倒逼企业提档升级。二是优化项目服务。探索规划环评与项目环评联动，全市 3 个省级以上园区、12 个镇级园区均已完成编制。主动服务重大项目，为 13 个项目提供环评审批指导服务。推进主要污染物减排，做大总量储备库，支持重大项目建设。优化环境资源管理政策引导，探索不同污染源总量指标跨源使用。三是助力营商环境。开启“春风暖企”服务环境系列活动，加强对“白名单”企业、绿色发展领军企业等重点优质企业的服务力度。创新开展企业信用分级分类修复，实施 42 起，实现营商环境持续优化。

（二）实施系统治理，推动环境质量改善。一是源头管控增蓝天。紧盯扬尘源、生活源、工业源、移动源，扎实推进 613 个大气治理项目。开展钢结构集群综合整治、化工新材料产业园“无异味园区”创建。以省控大气站点周边为管控核心，适时启

动空气质量异常预警和应急管控，发布督查情况通报 33 期。截至 10 月 31 日，我市 PM2.5 均值浓度为 28.4 微克/立方米、同比下降 1.7%，优良天数比例为 82.9%，同比上升 4.9 个百分点。二是标本兼治保碧水。加快水环境治理基础设施建设，开展地表水工业特征污染物专项整治及分类收集、分质处理评估。研究出台农田尾水生态化改造水污染物减排核算办法，进一步深化水污染减排成效。实施 6 个水产养殖尾水改造项目和 3 个农田排灌系统生态化改造试点。深化农村生活污水社会化治理，对无动力设施周边地下水开展监测，农村生活污水项目获中央农村环境整治资金 1523 万元。1-10 月份，市考以上断面优Ⅲ比例达 100%。三是分类施策护净土。开展 40 个高风险遗留地块调查，38 家土壤污染重点单位进行自行监测、隐患排查，全市重点建设用地安全利用率 100%。强化危险废物规范化管理，设立九洲环保危险废物“监管仓”，重点化解案件办理、突发环境事件中危废存放风险隐患。积极推进“无废城市”建设，新增 141 家小微企业纳入集中收集单位 ERP 系统，推动上海电气一般工业固废协同处置项目投入运行，为南通市首家。

（三）强化环境监管，加大问题整改力度。一是坚持执法日常监督。常态化组织开展突击检查、夜查，联合应急、交通等部门开展“双随机”执法检查，实现一次查清、无事不扰。截至目前，开展各类标准执法 7433 人次，组织开展双随机检查 414 次，下达行政处罚决定书 204 份，处罚金额 861.7408 万元。二是交办问题扎实整改。定期调度央、省交办信访问题、长江经济带警示

片披露问题整改进展，对困扰群众的、久拖不决的问题实施联合治理。目前央督、省督交办信访件全部完成现场销号工作。三是环境信访逐步压降。完善环境信访闭环管理工作机制，开展生态环境匿名信访件回复分类处理试点，通过南通市专家组评估。开发“皋质量”随手拍微信小程序，助力打造全市环境监管“一张网”格局。1-10 月份各级环境信访总量同比下降 13.4%。四是环境安全基础夯实。开展雨排口风险隐患排查整治，对企业、园区、饮用水源地等重点领域开展环境安全风险隐患排查，编制完成如泰运河（如皋段）应急处置方案，加强化工园区环境应急物资储备。开展长江、淮河入河排口排查整治行动，完成 191 个长江入河排口整治销号工作。

（四）加强机制保障，完善生态治理体系。一是党建引领作用不断凸显。以抓党建带队伍促业务，扎实开展环境执法、环境监测岗位技能练兵、技能竞赛，落实执法经验一月一讲、执法案卷一月一评、执法知识一月一考“三个一”培养计划。成立大气、水环境保护等 5 个党员攻坚队，在重点时段管控、重点领域治理、重点行业整治中发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。二是执法司法联动持续强化。制定出台《如皋市生态环境涉嫌犯罪案件联合调查工作机制实施办法》，强化生态环境领域行政案件和刑事案件的有效衔接，构建生态环境执法司法保护完整链条。三是环境监测能力全面提升。开展港口码头大气污染物排放监测监控能力建设，完成 39 家挥发性有机物重点企业无组织排放自动监控设施联网，326 家排污单位与南通市监测监控平台实

现联网。四是生态损害赔偿深入推进。签订 55 件生态环境损害赔偿协议，其中办理惩罚性赔偿案件 4 件，通过电子评估软件办理 21 起。积极探索评估专家“摇号选取”新模式，成为全省首次公开摇号选定评估专家的地区。

第二部分
南通市如皋生态环境局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南通市如皋生态环境局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,493.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,559.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	378.69
		九、卫生健康支出	123.70
		十、节能环保支出	9,084.60
		十一、城乡社区支出	1,559.00
		十二、农林水支出	25.71
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	880.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,052.32	本年支出合计	12,052.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	240.12	年末结转和结余	240.12
总计	12,292.44	总计	12,292.44

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：南通市如皋生态环境局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		12,052.32	12,052.32						
208	社会保障和就业支出	378.69	378.69						
20805	行政事业单位养老支出	378.69	378.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.46	252.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.23	126.23						
210	卫生健康支出	123.70	123.70						
21011	行政事业单位医疗	123.70	123.70						
2101101	行政单位医疗	69.98	69.98						
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39						
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33						
211	节能环保支出	9,084.60	9,084.60						
21101	环境保护管理事务	2,637.04	2,637.04						
2110101	行政运行	1,707.04	1,707.04						
2110199	其他环境保护管理事务支出	930.00	930.00						
21102	环境监测与监察	655.27	655.27						
2110299	其他环境监测与监察支出	655.27	655.27						
21103	污染防治	4,007.99	4,007.99						
2110301	大气	416.41	416.41						
2110302	水体	879.93	879.93						
2110303	噪声	96.45	96.45						
2110307	土壤	266.20	266.20						
2110399	其他污染防治支出	2,349.00	2,349.00						
21104	自然生态保护	1,784.30	1,784.30						

2110402	农村环境保护	1,784.30	1,784.30						
212	城乡社区支出	1,559.00	1,559.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,559.00	1,559.00						
2120816	农业农村生态环境支出	1,559.00	1,559.00						
213	农林水支出	25.71	25.71						
21308	普惠金融发展支出	25.71	25.71						
2130899	其他普惠金融发展支出	25.71	25.71						
221	住房保障支出	880.62	880.62						
22102	住房改革支出	880.62	880.62						
2210201	住房公积金	278.11	278.11						
2210202	提租补贴	362.71	362.71						
2210203	购房补贴	239.80	239.80						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：南通市如皋生态环境局

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						
合计		12,052.32	3,611.12	8,441.20			
208	社会保障和就业支出	378.69	378.69				
20805	行政事业单位养老支出	378.69	378.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.46	252.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.23	126.23				
210	卫生健康支出	123.70	123.70				
21011	行政事业单位医疗	123.70	123.70				
2101101	行政单位医疗	69.98	69.98				
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39				
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33				
211	节能环保支出	9,084.60	2,228.11	6,856.49			
21101	环境保护管理事务	2,637.04	1,707.04	930.00			
2110101	行政运行	1,707.04	1,707.04				
2110199	其他环境保护管理事务支出	930.00		930.00			
21102	环境监测与监察	655.27	521.07	134.20			
2110299	其他环境监测与监察支出	655.27	521.07	134.20			

21103	污染防治	4,007.99		4,007.99			
2110301	大气	416.41		416.41			
2110302	水体	879.93		879.93			
2110303	噪声	96.45		96.45			
2110307	土壤	266.20		266.20			
2110399	其他污染防治支出	2,349.00		2,349.00			
21104	自然生态保护	1,784.30		1,784.30			
2110402	农村环境保护	1,784.30		1,784.30			
212	城乡社区支出	1,559.00		1,559.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,559.00		1,559.00			
2120816	农业农村生态环境支出	1,559.00		1,559.00			
213	农林水支出	25.71		25.71			
21308	普惠金融发展支出	25.71		25.71			
2130899	其他普惠金融发展支出	25.71		25.71			
221	住房保障支出	880.62	880.62				
22102	住房改革支出	880.62	880.62				
2210201	住房公积金	278.11	278.11				
2210202	提租补贴	362.71	362.71				
2210203	购房补贴	239.80	239.80				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南通市如皋生态环境局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	10,493.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,559.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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	378.69	378.69		
		九、卫生健康支出	123.70	123.70		
		十、节能环保支出	9,084.60	9,084.60		
		十一、城乡社区支出	1,559.00		1,559.00	
		十二、农林水支出	25.71	25.71		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	880.62	880.62		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12,052.32	本年支出合计	12,052.32	10,493.32	1,559.00	
年初财政拨款结转和结余	240.12	年末财政拨款结转和结余	240.12	240.12		
一、一般公共预算财政拨款	240.12					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	12,292.44	总计	12,292.44	10,733.44	1,559.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南通市如皋生态环境局

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			
栏次		1	2	3
合计		12,052.32	3,611.12	8,441.20
208	社会保障和就业支出	378.69	378.69	
20805	行政事业单位养老支出	378.69	378.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.46	252.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.23	126.23	
210	卫生健康支出	123.70	123.70	
21011	行政事业单位医疗	123.70	123.70	
2101101	行政单位医疗	69.98	69.98	
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39	
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33	
211	节能环保支出	9,084.60	2,228.11	6,856.49
21101	环境保护管理事务	2,637.04	1,707.04	930.00
2110101	行政运行	1,707.04	1,707.04	
2110199	其他环境保护管理事务支出	930.00		930.00
21102	环境监测与监察	655.27	521.07	134.20
2110299	其他环境监测与监察支出	655.27	521.07	134.20
21103	污染防治	4,007.99		4,007.99
2110301	大气	416.41		416.41

2110302	水体	879.93		879.93
2110303	噪声	96.45		96.45
2110307	土壤	266.20		266.20
2110399	其他污染防治支出	2,349.00		2,349.00
21104	自然生态保护	1,784.30		1,784.30
2110402	农村环境保护	1,784.30		1,784.30
212	城乡社区支出	1,559.00		1,559.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,559.00		1,559.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,559.00		1,559.00
213	农林水支出	25.71		25.71
21308	普惠金融发展支出	25.71		25.71
2130899	其他普惠金融发展支出	25.71		25.71
221	住房保障支出	880.62	880.62	
22102	住房改革支出	880.62	880.62	
2210201	住房公积金	278.11	278.11	
2210202	提租补贴	362.71	362.71	
2210203	购房补贴	239.80	239.80	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南通市如皋生态环境局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,611.12	3,351.41	259.71
301	工资福利支出	3,211.48	3,211.48	
30101	基本工资	425.14	425.14	
30102	津贴补贴	1,373.60	1,373.60	
30103	奖金	424.93	424.93	
30106	伙食补助费	49.99	49.99	
30107	绩效工资	47.59	47.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.46	252.46	
30109	职业年金缴费	126.23	126.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.37	100.37	
30111	公务员医疗补助缴费	23.33	23.33	
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
30113	住房公积金	278.11	278.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	106.65	106.65	
302	商品和服务支出	258.35		258.35
30201	办公费	20.91		20.91
30202	印刷费	6.04		6.04
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.60		2.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.02		1.02
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	2.64		2.64
30216	培训费	5.03		5.03
30217	公务接待费	7.95		7.95
30218	专用材料费	0.36		0.36
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	78.96		78.96
30227	委托业务费	9.42		9.42
30228	工会经费	28.57		28.57
30229	福利费	5.44		5.44
30231	公务用车运行维护费	6.21		6.21
30239	其他交通费用	81.01		81.01
30240	税金及附加费用	2.19		2.19
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	139.93	139.93	
30301	离休费			
30302	退休费	119.92	119.92	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	19.16	19.16	
30305	生活补助	0.32	0.32	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	1.36		1.36
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.36		1.36

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南通市如皋生态环境局

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			
栏次		1	2	3
合计		10,493.32	3,611.12	6,882.20
208	社会保障和就业支出	378.69	378.69	
20805	行政事业单位养老支出	378.69	378.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.46	252.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.23	126.23	
210	卫生健康支出	123.70	123.70	
21011	行政事业单位医疗	123.70	123.70	
2101101	行政单位医疗	69.98	69.98	
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39	
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33	
211	节能环保支出	9,084.60	2,228.11	6,856.49
21101	环境保护管理事务	2,637.04	1,707.04	930.00
2110101	行政运行	1,707.04	1,707.04	
2110199	其他环境保护管理事务支出	930.00		930.00
21102	环境监测与监察	655.27	521.07	134.20
2110299	其他环境监测与监察支出	655.27	521.07	134.20
21103	污染防治	4,007.99		4,007.99
2110301	大气	416.41		416.41
2110302	水体	879.93		879.93
2110303	噪声	96.45		96.45
2110307	土壤	266.20		266.20
2110399	其他污染防治支出	2,349.00		2,349.00
21104	自然生态保护	1,784.30		1,784.30
2110402	农村环境保护	1,784.30		1,784.30
213	农林水支出	25.71		25.71
21308	普惠金融发展支出	25.71		25.71
2130899	其他普惠金融发展支出	25.71		25.71
221	住房保障支出	880.62	880.62	
22102	住房改革支出	880.62	880.62	
2210201	住房公积金	278.11	278.11	

2210202	提租补贴	362.71	362.71	
2210203	购房补贴	239.80	239.80	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南通市如皋生态环境局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,611.12	3,351.41	259.71
301	工资福利支出	3,211.48	3,211.48	
30101	基本工资	425.14	425.14	
30102	津贴补贴	1,373.60	1,373.60	
30103	奖金	424.93	424.93	
30106	伙食补助费	49.99	49.99	
30107	绩效工资	47.59	47.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.46	252.46	
30109	职业年金缴费	126.23	126.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.37	100.37	
30111	公务员医疗补助缴费	23.33	23.33	
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
30113	住房公积金	278.11	278.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	106.65	106.65	
302	商品和服务支出	258.35		258.35
30201	办公费	20.91		20.91
30202	印刷费	6.04		6.04
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.60		2.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.02		1.02
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.64		2.64
30216	培训费	5.03		5.03

30217	公务接待费	7.95		7.95
30218	专用材料费	0.36		0.36
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	78.96		78.96
30227	委托业务费	9.42		9.42
30228	工会经费	28.57		28.57
30229	福利费	5.44		5.44
30231	公务用车运行维护费	6.21		6.21
30239	其他交通费用	81.01		81.01
30240	税金及附加费用	2.19		2.19
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	139.93	139.93	
30301	离休费			
30302	退休费	119.92	119.92	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	19.16	19.16	
30305	生活补助	0.32	0.32	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	1.36		1.36
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.36		1.36
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门名称：南通市如皋生态环境局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“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费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
26.38	0.00	13.20	0.00	13.20	13.18	3.10	5.05	14.16	0.00	6.21	0.00	6.21	7.95	2.64	5.03

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)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	6
国内公务接待批次(个)	101	国内公务接待人次(人)	1,170
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)	22	参加会议人次(人)	400
组织培训次数(个)	32	参加培训人次(人)	330

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：南通市如皋生态环境局

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			
栏次		1	2	3
合计		1,559.00		1,559.00
212	城乡社区支出	1,559.00		1,559.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,559.00		1,559.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,559.00		1,559.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：南通市如皋生态环境局

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			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：南通市如皋生态环境局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		222.15
302	商品和服务支出	221.35
30201	办公费	17.49
30202	印刷费	4.52
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.69
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.04
30216	培训费	3.85
30217	公务接待费	6.73
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	77.52
30227	委托业务费	9.20
30228	工会经费	21.65
30229	福利费	2.30
30231	公务用车运行维护费	6.21
30239	其他交通费用	66.31
30240	税金及附加费用	1.67
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.80
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.80
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：南通市如皋生态环境局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,269.78
（一）政府采购货物支出	349.98
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	919.80
二、政府采购授予中小企业合同金额	463.45
其中：授予小微企业合同金额	463.45

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 12,292.44 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,808.54 万元，增长 29.61%。其中：

（一）收入决算总计 12,292.44 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 12,052.32 万元。与上年相比，增加 2,808.18 万元，增长 30.38%，变动原因：增加中央土壤专项资金，增加 2022 年、2023 年省级环保专项资金。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 240.12 万元。与上年相比，增加 0.36 万元，增长 0.15%，变动原因：社保缴费结余。

（二）支出决算总计 12,292.44 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 12,052.32 万元。与上年相比，增加 2,808.54 万元，增长 30.38%，变动原因：增加中央土壤专项资金，增加 2022 年、2023 年省级环保专项资金。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 240.12 万元。结转和结余事项：以前年度结余。与上年决算数相同。

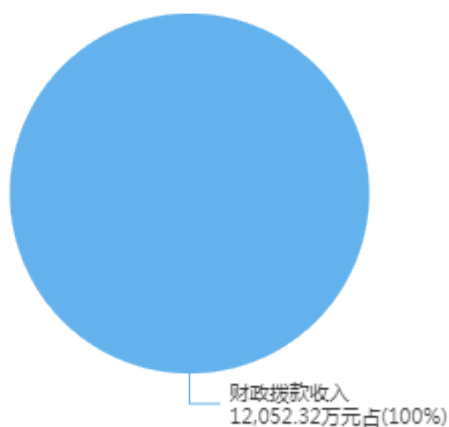
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 12,052.32 万元，其中：财政拨款收入 12,052.32 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占

0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

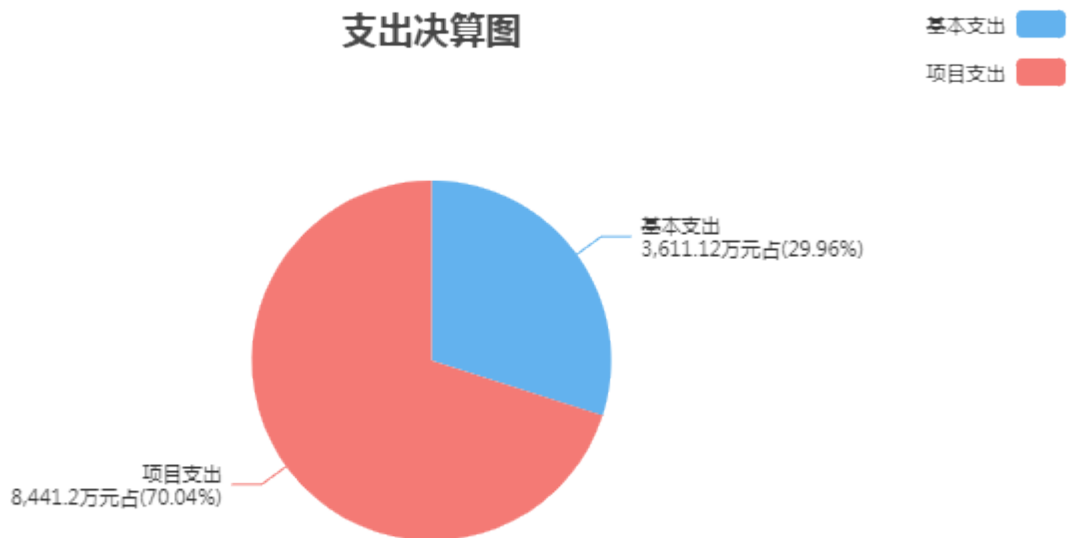
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 12,052.32 万元，其中：基本支出 3,611.12 万元，占 29.96%；项目支出 8,441.2 万元，占 70.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 12,292.44 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,808.54 万元，增长 29.61%，变动原因：增加中央土壤专项资金，增加 2022 年、2023 年省级环保专项资金。

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、政府性基金预算和国有资本经营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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 12,052.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 5,413.42 万元相比，完成年初预算的 222.64%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 164.92 万元，支出决算 252.46 万元，完成年初预算的 153.08%。决算数与年初预算数的差异原因：行政人员调整养老保险缴费基数。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 82.46 万元，支出决算 126.23 万元，完成年初预算的 153.08%。决算数与年初预算数的差异原因：行政人员调整职业年金缴费基数。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 69.98 万元，支出决算 69.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 30.39 万元，支出决算 30.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 23.33 万元，支出决算 23.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（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 1,677.26 万元，支出决算 1,707.04 万元，完成年初预算的

101.78%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整增加支出。

2. 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 910 万元，支出决算 930 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了土壤监测能力建设。

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 664.46 万元，支出决算 655.27 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算数的差异原因：减少公用经费支出。

4. 污染防治（款）大气（项）。年初预算 450 万元，支出决算 416.41 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数与年初预算数的差异原因：大气精准管控项目支出财政拨款未能足额到位。

5. 污染防治（款）水体（项）。年初预算 240 万元，支出决算 879.93 万元，完成年初预算的 366.64%。决算数与年初预算数的差异原因：增加 2022 年水环境生态补偿支出。

6. 污染防治（款）噪声（项）。年初预算 0 万元，支出决算 96.45 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加上年结转噪声自动站 96.45 万元。

7. 污染防治（款）土壤（项）。年初预算 220 万元，支出

决算 266.2 万元，完成年初预算的 121%。决算数与年初预算数的差异原因：增加上年结转重金属污染地块调查支出。

8. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,349 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加省级环保专项资金 2246 万元，其中：2022 年省级环保专项资金 1212 万元，2023 年省级第一批 1034 万元；增加上年结转本级资金 103 万元，其中：如皋市“三线一单”分区管控实施方案编制 28 万元，排污许可技术复核等技术服务 75 万元。

9. 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,784.3 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加中央分散农户生活污水治理专项资金 1523 万元以及 2021 年省级分散农户生活污水治理奖补资金 261.3 万元。

（四）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,559 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加省级环保专项资金 1559 万元，其中：2022 年省级环保专项资金 967 万元，2023 年省级第二批环保专项资金 592 万元。

（五）农林水支出（类）

普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 25.71 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加 2022 年省级环境责任保险补贴 25.71 万元。

（六）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 278.11 万元，支出决算 278.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 362.71 万元，支出决算 362.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 239.8 万元，支出决算 239.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 3,611.12 万元，其中：

（一）人员经费 3,351.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 259.71 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、税金及附加费用、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 10,493.32 万元。与上年相比，增加 1,249.54 万元，增长 13.52%，变动原因：增加中央及省级专项资金支出。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,611.12 万元，其中：

(一) 人员经费 3,351.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 259.71 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、税金及附加费用、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说

明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 14.16 万元（其中：一般公共预算支出 14.16 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 14.2 万元，变动原因：减少公务接待及公务用车运行费用。其中，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 6.21 万元，占“三公”经费的 43.86%；公务接待费支出 7.95 万元，占“三公”经费的 56.14%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 26.38 万元（其中：一般公共预算支出 26.38 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：减少公务接待及公务用车运行费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 13.2 万元（其中：一般公共预算支出 13.2 万元；政府性基金预算支出 0 万

元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 6.21 万元（其中：一般公共预算支出 6.21 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 47.05%，决算数与预算数的差异原因：减少公务用车运行维护费用。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 6.21 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费支出预算 13.18 万元（其中：一般公共预算支出 13.18 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 7.95 万元（其中：一般公共预算支出 7.95 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 60.32%，决算数与预算数的差异原因：减少公务接待支出。其中：国内公务接待支出 7.95 万元，接待 101 批次，1170 人次，开支内容：各级各类执法检查、业务指导；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 3.1 万元（其中：一般

公共预算支出 3.1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.64 万元（其中：一般公共预算支出 2.64 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 85.16%，决算数与预算数的差异原因：减少线上会议，节约会议成本。2023 年度全年召开会议 22 个，参加会议 400 人次，开支内容：各类业务会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 5.05 万元（其中：一般公共预算支出 5.05 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 5.03 万元（其中：一般公共预算支出 5.03 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 99.6%，决算数与预算数的差异原因：各类业务培训。2023 年度全年组织培训 32 个，组织培训 330 人次，开支内容：各类业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1,559 万元。与上年相比，增加 1,559 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：增加级环保专项资金 1559 万元，其中：2022 年省级环保专项资金 967 万元，2023 年省级第二批环保专项资金 592 万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 222.15 万元（其中：一般公共预算支出 222.15 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 97.71 万元，减少 30.55%，变动原因：减少办公费用、公务接待、公务用车运行维护费、执法差旅费等。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,269.78 万元，其中：政府采购货物支出 349.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 919.8 万元。政府采购授予中小企业合同金额 463.45 万元，占政府采购支出总额的 36.5%，其中：授予小微企业合同金额 463.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 27 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 713 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 24 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,820.2 万元；本部门组织所属单位共开展 2 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 12,052.32 万元。

本部门共 1 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 713 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 966.78 万元。

第四部分 名词解释

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

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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职业年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十四、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。

二十五、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)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十六、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)：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十七、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映

政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十八、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十九、节能环保支出(类)污染防治(款)噪声(项)：反映政府在治理噪声与震动污染方面的支出。

三十、节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

三十一、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

三十二、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

三十四、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。