

2023 年度
南通市如皋生态环境局
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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 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

（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：本单位包括生态环境局机关、执法局，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）。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. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预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，南通市如皋生态环境监测站。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

一是瞄准考核目标，全面推动争先进位。紧盯上级下达的各项目标任务、工程要求，确保各项任务按时完成，特别是涉及对如皋高质量考核的重要指标，全力以赴补短板促提升。确保市考以上断面优Ⅲ比例继续保持 100%，空气优良率和 PM2.5 平均浓度达到考核目标，土壤环境质量保持稳定，环境信访总量和越级环境信访数量“双下降”，环境治理能力和治理水平进一步提高。

二是抓好源头管控，助力绿色低碳发展。严把引进项目质量，杜绝“高能耗、高污染”项目落地，从源头上控制污染。加快园区规划环评落地生根，为园区限值限量管理和监测监控能力建设提供依据。进一步推动重点行业绿色发展，促进产业

转型升级。严格生态保护红线监管，与自然资源和规划局形成联动监督机制，加强信息共享。

三是加强协同联动，提升生态环境质量。大气环境方面。推动各部门和镇区相互配合、协同推进，进一步压实部门和板块责任，提升合力。推进实施一批大气治理项目，以省控大气站点周边为管控核心，精准开展应急管控。聚焦经济技术开发区、东部工业园区和新材料产业园区，重点推进颗粒物与挥发性有机物治理，完善空气微站布设，扩大扬尘在线监控安装覆盖率。水环境方面。加大污水管网建设力度，推进城镇污水处理提质增效达标区建设提升管网维护水平及污水处理厂、小型生活污水处理设施运维水平。提升监测监控溯源能力，继续加强北三县区域沟通协作，与海安、如东实施区域水环境联防联控，力保水质改善。土壤环境方面。做好重点建设用地土壤污染状况调查工作，持续做好地下水考核站点周边环境排查。进一步加强危险废物规范化管理，完善小微企业危废收集机制，严格疫情防控医废管理。深入推动农村生活污水治理，扩大试点效应。

四是依法履职尽责，全面提升执法效能。开展生态环境领域联合执法，建立部门协同、综合监管的高效执法机制。持续开展执法规范化建设，加大先进污染治理技术推广，邀请专家深入一线送技术、解难题，为企业污染防治提供支撑。加快上级交办问题整改，对历次督察重复举报的问题，深入分析原因，提高整改标准，保障群众反映问题切实有效解决。

第二部分
2023 年度
南通市如皋生态环境局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南通市如皋生态环境局

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	5,413.42	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	247.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	123.70
		十一、节能环保支出	4,161.72
		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	880.62
		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	5,413.42	本年支出合计	5,413.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,413.42	支出总计	5,413.42

公开 02 表

收入总表

部门：南通市如皋生态环境局

单位：万元

部门代 码	部门名称	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	5,413.42	5,413.42	5,413.42														
050	南通市如皋生态环境局	5,413.42	5,413.42	5,413.42														
050001	南通市如皋生态环境局	4,457.45	4,457.45	4,457.45														
050002	南通市如皋生态环境监测 站	955.97	955.97	955.97														

公开 03 表

支出总表

部门：南通市如皋生态环境局

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		5,413.42	3,439.22	1,974.20			
208	社会保障和就业支出	247.38	247.38				
20805	行政事业单位养老支出	247.38	247.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.92	164.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.46	82.46				
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	4,161.72	2,187.52	1,974.20			
21101	环境保护管理事务	2,587.26	1,677.26	910.00			
2110101	行政运行	1,677.26	1,677.26				
2110199	其他环境保护管理事务支出	910.00		910.00			
21102	环境监测与监察	664.46	510.26	154.20			
2110299	其他环境监测与监察支出	664.46	510.26	154.20			
21103	污染防治	910.00		910.00			
2110301	大气	450.00		450.00			
2110302	水体	240.00		240.00			

2110307	土壤	220.00		220.00			
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				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南通市如皋生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,413.42	一、本年支出	5,413.42
（一）一般公共预算拨款	5,413.42	（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	247.38
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	123.70
		（十一）节能环保支出	4,161.72
		（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	880.62
		(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	5,413.42	支出总计	5,413.42

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南通市如皋生态环境局

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		5,413.42	3,439.22	3,225.31	213.91	1,974.20
208	社会保障和就业支出	247.38	247.38	247.38		
20805	行政事业单位养老支出	247.38	247.38	247.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.92	164.92	164.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.46	82.46	82.46		
210	卫生健康支出	123.70	123.70	123.70		
21011	行政事业单位医疗	123.70	123.70	123.70		
2101101	行政单位医疗	69.98	69.98	69.98		
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39	30.39		
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33	23.33		
211	节能环保支出	4,161.72	2,187.52	1,973.61	213.91	1,974.20
21101	环境保护管理事务	2,587.26	1,677.26	1,500.39	176.87	910.00
2110101	行政运行	1,677.26	1,677.26	1,500.39	176.87	
2110199	其他环境保护管理事务支出	910.00				910.00
21102	环境监测与监察	664.46	510.26	473.22	37.04	154.20
2110299	其他环境监测与监察支出	664.46	510.26	473.22	37.04	154.20
21103	污染防治	910.00				910.00
2110301	大气	450.00				450.00

2110302	水体	240.00				240.00
2110307	土壤	220.00				220.00
221	住房保障支出	880.62	880.62	880.62		
22102	住房改革支出	880.62	880.62	880.62		
2210201	住房公积金	278.11	278.11	278.11		
2210202	提租补贴	362.71	362.71	362.71		
2210203	购房补贴	239.80	239.80	239.80		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南通市如皋生态环境局

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	3,439.22	3,225.31	213.91
301	工资福利支出	3,125.97	3,125.97	
30101	基本工资	438.95	438.95	
30102	津贴补贴	1,235.16	1,235.16	
30103	奖金	568.52	568.52	
30106	伙食补助费	40.01	40.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.92	164.92	
30109	职业年金缴费	82.46	82.46	
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	3.34	3.34	
30113	住房公积金	278.11	278.11	
30199	其他工资福利支出	190.80	190.80	
302	商品和服务支出	213.91		213.91
30201	办公费	18.76		18.76
30215	会议费	3.10		3.10
30216	培训费	5.05		5.05
30217	公务接待费	13.18		13.18
30226	劳务费	24.80		24.80
30228	工会经费	36.85		36.85
30229	福利费	25.78		25.78
30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20
30239	其他交通费用	71.00		71.00
30240	税金及附加费用	2.19		2.19
303	对个人和家庭的补助	99.34	99.34	
30302	退休费	99.34	99.34	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南通市如皋生态环境局

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		5,413.42	3,439.22	3,225.31	213.91	1,974.20
208	社会保障和就业支出	247.38	247.38	247.38		
20805	行政事业单位养老支出	247.38	247.38	247.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.92	164.92	164.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.46	82.46	82.46		
210	卫生健康支出	123.70	123.70	123.70		
21011	行政事业单位医疗	123.70	123.70	123.70		
2101101	行政单位医疗	69.98	69.98	69.98		
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39	30.39		
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33	23.33		
211	节能环保支出	4,161.72	2,187.52	1,973.61	213.91	1,974.20
21101	环境保护管理事务	2,587.26	1,677.26	1,500.39	176.87	910.00
2110101	行政运行	1,677.26	1,677.26	1,500.39	176.87	
2110199	其他环境保护管理事务支出	910.00				910.00
21102	环境监测与监察	664.46	510.26	473.22	37.04	154.20
2110299	其他环境监测与监察支出	664.46	510.26	473.22	37.04	154.20
21103	污染防治	910.00				910.00
2110301	大气	450.00				450.00
2110302	水体	240.00				240.00

2110307	土壤	220.00				220.00
221	住房保障支出	880.62	880.62	880.62		
22102	住房改革支出	880.62	880.62	880.62		
2210201	住房公积金	278.11	278.11	278.11		
2210202	提租补贴	362.71	362.71	362.71		
2210203	购房补贴	239.80	239.80	239.80		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南通市如皋生态环境局

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	3,439.22	3,225.31	213.91
301	工资福利支出	3,125.97	3,125.97	
30101	基本工资	438.95	438.95	
30102	津贴补贴	1,235.16	1,235.16	
30103	奖金	568.52	568.52	
30106	伙食补助费	40.01	40.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.92	164.92	
30109	职业年金缴费	82.46	82.46	
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	3.34	3.34	
30113	住房公积金	278.11	278.11	
30199	其他工资福利支出	190.80	190.80	
302	商品和服务支出	213.91		213.91
30201	办公费	18.76		18.76
30215	会议费	3.10		3.10
30216	培训费	5.05		5.05
30217	公务接待费	13.18		13.18
30226	劳务费	24.80		24.80
30228	工会经费	36.85		36.85
30229	福利费	25.78		25.78
30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20
30239	其他交通费用	71.00		71.00
30240	税金及附加费用	2.19		2.19
303	对个人和家庭的补助	99.34	99.34	
30302	退休费	99.34	99.34	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：南通市如皋生态环境局

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			
26.38	0.00	13.20	0.00	13.20	13.18	3.10	5.05

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南通市如皋生态环境局

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：本部门无政府性基金预算，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

部门：南通市如皋生态环境局

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：本部门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

部门：南通市如皋生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		176.87
302	商品和服务支出	176.87
30201	办公费	14.60
30215	会议费	2.50
30216	培训费	3.85
30217	公务接待费	11.58
30226	劳务费	24.80
30228	工会经费	27.87
30229	福利费	19.44
30231	公务用车运行维护费	13.20
30239	其他交通费用	57.36
30240	税金及附加费用	1.67

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

部门：南通市如皋生态环境局

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					1,485.12				1,485.12
货物					175.00				175.00
南通市如皋生态环境局					75.00				75.00
	环境执法装备	专用材料费	环保监测设备	分散采购	75.00				75.00
南通市如皋生态环境监测站					100.00				100.00
	安全防护及系统运维	委托业务费	其他基础化学品及相关产品	分散采购	5.00				5.00
	委托监测	委托业务费	其他基础化学品及相关产品	分散采购	15.00				15.00
	试剂耗材及仪器检定	专用燃料费	其他基础化学品及相关产品	分散采购	10.00				10.00
	土壤应急监测能力建设	专用设备购置	环保监测设备	分散采购	50.00				50.00
	水源地上游预警站新增挥发酚在线监测	专用设备购置	水质污染防治设备	分散采购	20.00				20.00
服务					1,310.12				1,310.12
南通市如皋生态环境局					1,300.12				1,300.12
	委托监测	委托业务费	生态资源调查与监测服务	分散采购	30.00				30.00
	水质自动站运维及质控	劳务费	生态资源调查与监测服务	分散采购	153.12				153.12
	智能大数据及媒体	委托业务费	其他生态环境保护服务	分散采购	90.00				90.00

	危险废物检测、鉴定及规范处置费用	委托业务费	生态资源调查与监测服务	分散采购	52.00				52.00
	土壤污染重点监管单位周边监督监测	委托业务费	生态资源调查与监测服务	分散采购	120.00				120.00
	生物多样性样方观测点	委托业务费	生态资源调查与监测服务	分散采购	20.00				20.00
	大气精准治理	委托业务费	大气污染治理服务	集中采购机构采购	450.00				450.00
	如皋市水污染物平衡计算	委托业务费	生态资源调查与监测服务	分散采购	40.00				40.00
	排污许可证核发、“双百”复核、强制清洁生产审核	委托业务费	其他生态环境保护和治理服务	分散采购	85.00				85.00
	柴油货车路检路查、入户抽测及非道路移动机械尾气检测	委托业务费	汽车尾气污染治理服务	分散采购	20.00				20.00
	淮河流域入河排污口排查溯源分析	委托业务费	地下水污染治理服务	集中采购机构采购	200.00				200.00
	如皋市生态文明建设水平提升	委托业务费	其他生态环境保护服务	分散采购	40.00				40.00
南通市如皋生态环境监测站					10.00				10.00
	安全防护及系统运维	委托业务费	其他生态环境保护和治理服务	分散采购	5.00				5.00
	委托监测	委托业务费	其他生态环境保护和治理服务	分散采购	5.00				5.00

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市如皋生态环境局 2023 年度收入、支出预算总计 5,413.42 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 325.53 万元，减少 5.67%。

其中：

（一）收入预算总计 5,413.42 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,413.42 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,413.42 万元，与上年相比减少 325.53 万元，减少 5.67%。主要原因是人员变动和工作安排，人员类费用和项目支出安排减少等。

（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 5,413.42 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,413.42 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 247.38 万元，主要用于在职在编人员机关养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加 10.45 万元，增长 4.41%。主要原因是人员保险基数增加等原因，增加机关养老保险和职业年金缴费支出。

(2) 卫生健康支出（类）支出 123.7 万元，主要用于在职在编人员职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增加 15.1 万元，增长 13.9%。主要原因是人员保险基数增加等原因，增加职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

(3) 节能环保支出（类）支出 4,161.72 万元，主要用于在职人员工资津补贴、退休人员补贴、机关运行经费、大气精准管控、水环境监测治理、土壤监测等环境管理事务。与上年相比减少 410.15 万元，减少 8.97%。主要原因是人员变动和工作安排，人员类费用和项目支出安排减少等。

(4) 住房保障支出（类）支出 880.62 万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出。与上年相比增加 59.07 万元，增长 7.19%。主要原因是人员增加等原因，增加住房保障支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

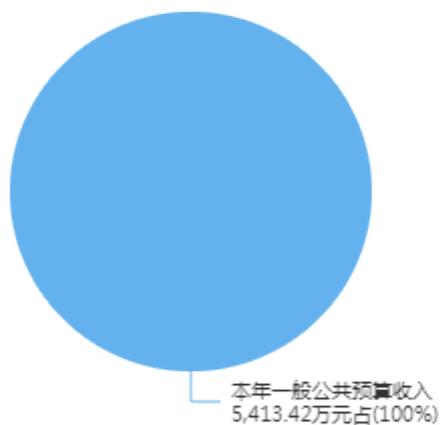
南通市如皋生态环境局 2023 年收入预算合计 5,413.42 万元，包括本年收入 5,413.42 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,413.42 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

南通市如皋生态环境局 2023 年支出预算合计 5,413.42 万元，其中：

基本支出 3,439.22 万元，占 63.53%；

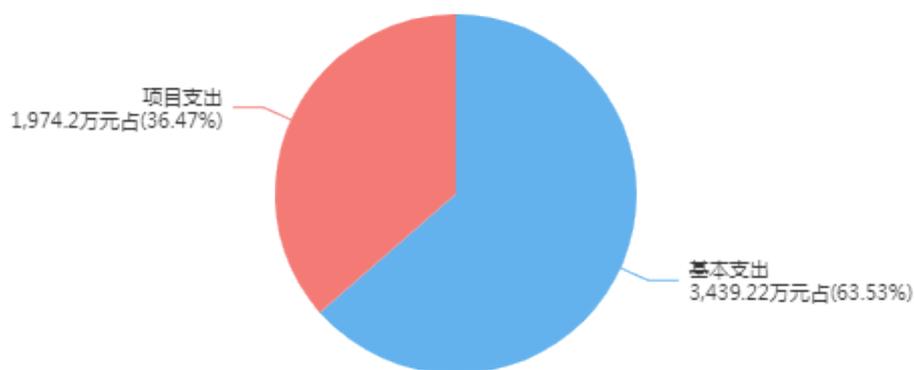
项目支出 1,974.2 万元，占 36.47%；

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

南通市如皋生态环境局 2023 年度财政拨款收、支总预算 5,413.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 325.53 万元，减少 5.67%。主要原因是人员变动和工作安排，人员类费用和项目支出安排减少等。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市如皋生态环境局 2023 年财政拨款预算支出 5,413.42 万

元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 325.53 万元，减少 5.67%。主要原因是人员变动和工作安排，人员类费用和项目支出安排减少等。

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）支出 164.92 万元，与上年相比增加 6.97 万元，增长 4.41%。主要原因是人员保险基数增加等原因，增加养老保险缴费支出。

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）支出 82.46 万元，与上年相比增加 3.48 万元，增长 4.41%。主要原因是人员保险基数增加等原因，增加职业年金缴费支出。

（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）支出 69.98 万元，与上年相比增加 9.69 万元，增长 16.07%。主要原因是人员保险基数增加等原因，增加行政单位医疗保险缴费支出。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 30.39 万元，与上年相比增加 4.69 万元，增长 18.25%。主要原因是人员保险基数增加等原因，增加事业单位医疗保险缴费支出。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 23.33 万元，与上年相比增加 0.72 万元，增长 3.18%。主要原因是人员保险基数增加等原因，增加公务员医疗补助缴费支出。

（三）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 1,677.26 万元，与上年相比减少 287.13 万元，减少 14.62%。主要原因是人员变动和工作安排，人员类费用和项目支出安排减少等。

2. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 910 万元，与上年相比减少 78 万元，减少 7.89%。主要原因是 2023 年危险废弃物检测、鉴定及规范处置支出 100 万元支出功能科目由环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出调整为污染防治（款）土壤（项）支出，其他支出项目调整。

3. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出 664.46 万元，与上年相比减少 225.02 万元，减少 25.3%。主要原因是减少土壤监测能力建设项目支出以及减少声功能区噪声自动站建设项目支出预算。

4. 污染防治（款）大气（项）支出 450 万元，与上年相比减少 170 万元，减少 27.42%。主要原因是大气精准治理项目预算减少 170 万元。

5. 污染防治（款）水体（项）支出 240 万元，与上年相比增加 195 万元，增长 433.33%。主要原因是增加淮河流域入河排污口排查、监测、溯源分析以及编制“一口一策”整治方案项目支出 200 万元，城镇水污染物平衡预算减少 5 万元。

6. 污染防治（款）土壤（项）支出 220 万元，与上年相比增加 180 万元，增长 450%。主要原因是增加土壤污染重点监管单位周边监测项目 120 万元，增加危废检测、鉴定及规范处置费用 100 万

元，减少农村生活污水处理设施监测 40 万元。

7. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 25 万元，减少 100%。主要原因是减少重点河流突发水污染事件应急处置方案及核与辐射应急预算编制费用支出，2023 年没有安排相关支出。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 278.11 万元，与上年相比增加 18.67 万元，增长 7.2%。主要原因是人员增加等原因增加住房公积金支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 362.71 万元，与上年相比增加 5.26 万元，增长 1.47%。主要原因是人员增加等原因增加提租补贴支出。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 239.8 万元，与上年相比增加 35.14 万元，增长 17.17%。主要原因是人员增加等原因增加购房补贴支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市如皋生态环境局 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,439.22 万元，其中：

（一）人员经费 3,225.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）公用经费 213.91 万元。主要包括：办公费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市如皋生态环境局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,413.42 万元，与上年相比减少 325.53 万元，减少 5.67%。主要原因是人员变动和工作安排，人员类费用和项目支出安排减少等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市如皋生态环境局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,439.22 万元，其中：

（一）人员经费 3,225.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）公用经费 213.91 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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

南通市如皋生态环境局 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 13.2 万元，占“三公”经费的 50.04%；公务接待费支出 13.18 万元，占“三公”

经费的 49.96%。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 13.2 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 13.2 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 13.18 万元，比上年预算减少 3.12 万元，主要原因是压降公务接待费预算支出。

南通市如皋生态环境局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.1 万元，与上年预算数相同。

南通市如皋生态环境局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.05 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是人员调整后支出定额调整。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市如皋生态环境局 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

南通市如皋生态环境局 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 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 176.87 万元。与上年相比增加 17.56 万元，增长 11.02%。主要原因是增加购买服务人员增加支出。

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 1,485.12 万元，其中：拟采购货物支出 175 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 1,310.12 万元。

十四、国有资产占用情况说明

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 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 6 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 5,413.42 万元；本部门共 24 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,974.2 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 36.47%。

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、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。

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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。