

2023 年度
连云港市生态环境局
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。（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）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。（四）负责监督指导国家和省市减排目标的落实。（五）负责提出生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、市财政性资金安排的意见，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，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。（六）负责环境污染防治的监督管理。

（七）指导协调和监督生态保护修复工作。（八）负责核与辐射安全的监督管理。（九）负责生态环境准入的监督管理。

（十）负责环境监测体系建设。（十一）组织开展生态环境督察工作。（十二）负责生态环境信息化工作。（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。（十四）开展应对气候变化和生态环境对外合作交流工作。（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。（十六）职能转变。

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、综合业务处、法规标准与科技处、财务与审计处、自然生态保护处（生态文明建设处）、水生态环境处、海洋生态环境处、大

气环境处（应对气候变化处）、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（行政审批处）、生态环境监测处、人事处、机关党委等 15 个处室。本部门下属单位包括：连云港市环境监测监控中心，连云港市环境保护宣传教育中心，连云港市生态环境综合行政执法局，连云港辐射环境监测管理站，连云港市环境科技服务中心，连云港市东海生态环境局，连云港市灌云生态环境局，连云港市灌南生态环境局，连云港市赣榆生态环境局，连云港市连云生态环境局，连云港市海州生态环境局。

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 12 家，具体包括：连云港市生态环境局（机关），连云港市环境监测监控中心，连云港市环境保护宣传教育中心，连云港市生态环境综合行政执法局，连云港辐射环境监测管理站，连云港市环境科技服务中心，连云港市东海生态环境局，连云港市灌云生态环境局，连云港市灌南生态环境局，连云港市赣榆生态环境局，连云港市连云生态环境局，连云港市海州生态环境局。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，我局将深入贯彻党的二十大精神，全力落实省第十四次党代会和市委务虚会精神，紧紧围绕“3090”目标，强化源头治理，深入打好污染防治攻坚战，力争 PM_{2.5} 降至 30 微克/立方米，空气优良率达到 83.3% 以上，国考断面优Ⅲ类比例达 90.9%，省考断面优Ⅲ类比例达 93.3%。

（一）深入打好蓝天保卫战。深化工业源减排。组织垃圾焚烧企业实施深度治理，推动生物质锅炉超低排放改造或淘汰，引导重点区域火电企业实施全负荷脱硝改造，全面完成 4 家钢铁企业全流程超低排放改造，持续推进砖瓦、铸造、玻璃钢等行业整治。推进 VOCs 减排。选树 VOCs 治理标杆企业，推动重点涉 VOCs 企业有效实施“一企一策”方案。推进涉 VOCs 集群内中小企业强化源头替代或通过“绿岛”集中治理，推广餐饮、汽修、喷涂“绿岛”建设。加强移动源治理。探索“遥感监测+环保取证+公安处罚”联合执法机制，加大柴油货车监管力度，深挖移动源减排潜力。深化微环境管控。继续开展道路、工地扬尘治理，推进国省控站点半径 3 公里范围内背街小巷洒水保湿作业；推动优化烟花爆竹禁燃禁放区域，提前安排部署春节期间禁燃禁放工作；实施国控站点周边散煤治理，推进清洁取暖工程；持续开展垃圾、秸秆露天焚烧管控。

（二）深入打好碧水保卫战。加强生活污水治理。推动加快大浦、城南等城市污水处理厂扩建，新增污水处理能力 7 万吨/日；推动完善乡镇污水处理厂配套管网建设，减少污水直排，提升乡镇污水处理厂运行负荷。加强农业面源污染治理。推动东海、灌云等 5 个主要涉农县区实施农田排灌系统生态化改造试点，实现农田退水循环利用。推进秸秆离田综合利用，确保蔷薇河等 3 条重点河流周边秸秆离田综合利用面积不低于 50%，全力压减直播稻种植面积，推行机插秧。实施池塘养殖尾水排放报备制度。加强工业废水治理。加快推进工业污水集中

处理设施建设，力争省级以上工业园区全部实现工业废水与生活污水分类收集、分质处理。加强海洋环境保护。深入实施近岸海域综合治理攻坚战和海洋清漂行动，全面完成入海排污口整治，加快推进海头镇、秦山岛等美丽海湾保护与建设。

（三）深入打好净土保卫战。强化土壤环境风险管控，建立地下水监测监管体系，土壤和地下水环境质量总体保持稳定，受污染耕地安全利用率 100%，重点建设用地安全利用得到有效保障。强化重点企业管理，组织现有 57 家重点监管单位开展隐患排查，编制有毒有害物质排放报告，动态更新土壤污染重点监管单位名录。建立地下水污染防治分区监管体系，组织开展全市地下水环境监测，推进地下水环境质量达标。加快推进无废城市建设，推动实施连云港市“无废城市”建设方案，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，全面提升固体废物综合管理水平。

（四）深入打好生态环境安全保卫战。启动国家级生态文明建设示范市创建，对照创建指标补短板。持续开展“绿盾”自然保护地专项监督执法行动，在全市生态保护空间开展不少于 1 次遥感监测工作。加大生态文明建设力度，争取实现省级生态文明建设示范乡镇全覆盖。完善全市生物多样性监测网格，建成 2 个生态安全缓冲区。妥善应对各类突发环境事件，做好突发环境事件应急预案管理，继续推进突发水污染事件环境应急防范体系建设，强化大气及应急监测能力。

（五）深入打好群众环境权益保卫战。治理城市噪声扰

民。在全市噪声功能区新建 25 个噪声自动监测站点，实时监测环境噪声。改善农村人居环境。完成 70 个农村生活污水治理，确保已治理行政村污水处理设施运行率达 85%以上。持续提升建设项目服务水平。推动 15 家重点园区规划环评报审、园区限值限量管理工作，挖潜更多总量指标，为项目入园提供保障。以中小微企业为重点，通过建设“绿岛”、落实绿色金融政策，帮助企业减负担降成本。加强环评市场监管，从环评编制阶段全面介入，压缩环评编制、修改及报审时间，提升环评审批效率。

第二部分
2023 年度
连云港市生态环境局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：连云港市生态环境局

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	15,914.76	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	12,442.92
		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	3,471.84
		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	15,914.76	本年支出合计	15,914.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,914.76	支出总计	15,914.76

公开 02 表

收入总表

部门：连云港市生态环境局

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	15,914.76	15,914.76	15,914.76														
085	连云港市生态环境局	15,914.76	15,914.76	15,914.76														
085001	连云港市生态环境局（机关）	2,252.92	2,252.92	2,252.92														
085003	连云港市环境监测监控中心	1,063.78	1,063.78	1,063.78														
085004	连云港市环境保护宣传教育中心	207.72	207.72	207.72														
085005	连云港市生态环境综合行政执法局	1,668.72	1,668.72	1,668.72														
085008	连云港辐射环境监测管理站	451.85	451.85	451.85														
085009	连云港市环境科技服务中心	235.92	235.92	235.92														
085011	连云港市东海生态环境局	2,292.13	2,292.13	2,292.13														
085012	连云港市灌云生态环境局	1,801.72	1,801.72	1,801.72														
085013	连云港市灌南生态环境局	1,685.65	1,685.65	1,685.65														
085014	连云港市赣榆生态环境局	2,748.07	2,748.07	2,748.07														
085015	连云港市连云生态环境局	543.72	543.72	543.72														
085016	连云港市海州生态环境局	962.56	962.56	962.56														

公开 03 表

支出总表

部门：连云港市生态环境局

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		15,914.76	12,454.57	3,460.19			
211	节能环保支出	12,442.92	8,982.73	3,460.19			
21101	环境保护管理事务	9,247.87	6,813.12	2,434.75			
2110101	行政运行	6,735.73	6,717.73	18.00			
2110102	一般行政管理事务	87.00		87.00			
2110104	生态环境保护宣传	164.04	95.39	68.65			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,261.10		2,261.10			
21102	环境监测与监察	1,601.72	891.62	710.10			
2110204	核与辐射安全监督	326.19	326.19				
2110299	其他环境监测与监察支出	1,275.53	565.43	710.10			
21103	污染防治	160.00		160.00			
2110399	其他污染防治支出	160.00		160.00			
21111	污染减排	1,433.33	1,277.99	155.34			
2111102	生态环境执法监察	1,433.33	1,277.99	155.34			
221	住房保障支出	3,471.84	3,471.84				
22102	住房改革支出	3,471.84	3,471.84				
2210201	住房公积金	957.18	957.18				
2210202	提租补贴	2,514.66	2,514.66				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：连云港市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,914.76	一、本年支出	15,914.76
（一）一般公共预算拨款	15,914.76	（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	12,442.92
		（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	3,471.84
		(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	15,914.76	支出总计	15,914.76

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：连云港市生态环境局 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		15,914.76	12,454.57	10,920.94	1,533.63	3,460.19
211	节能环保支出	12,442.92	8,982.73	7,449.10	1,533.63	3,460.19
21101	环境保护管理事务	9,247.87	6,813.12	5,589.70	1,223.42	2,434.75
2110101	行政运行	6,735.73	6,717.73	5,508.38	1,209.35	18.00
2110102	一般行政管理事务	87.00				87.00
2110104	生态环境保护宣传	164.04	95.39	81.32	14.07	68.65
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,261.10				2,261.10
21102	环境监测与监察	1,601.72	891.62	769.50	122.12	710.10
2110204	核与辐射安全监督	326.19	326.19	280.21	45.98	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,275.53	565.43	489.29	76.14	710.10
21103	污染防治	160.00				160.00
2110399	其他污染防治支出	160.00				160.00
21111	污染减排	1,433.33	1,277.99	1,089.90	188.09	155.34
2111102	生态环境执法监察	1,433.33	1,277.99	1,089.90	188.09	155.34
221	住房保障支出	3,471.84	3,471.84	3,471.84		
22102	住房改革支出	3,471.84	3,471.84	3,471.84		
2210201	住房公积金	957.18	957.18	957.18		
2210202	提租补贴	2,514.66	2,514.66	2,514.66		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：连云港市生态环境局 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		12,454.57	10,920.94	1,533.63
301	工资福利支出	10,430.47	10,430.47	
30101	基本工资	2,265.80	2,265.80	
30102	津贴补贴	4,449.89	4,449.89	
30103	奖金	818.15	818.15	
30107	绩效工资	178.48	178.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	702.64	702.64	
30109	职业年金缴费	351.31	351.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	627.81	627.81	
30112	其他社会保障缴费	71.44	71.44	
30113	住房公积金	957.18	957.18	
30199	其他工资福利支出	7.77	7.77	
302	商品和服务支出	1,533.63		1,533.63
30201	办公费	651.44		651.44
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	6.70		6.70
30206	电费	88.10		88.10
30207	邮电费	55.00		55.00
30209	物业管理费	4.50		4.50
30211	差旅费	84.50		84.50
30213	维修（护）费	54.60		54.60
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	8.70		8.70
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	22.66		22.66
30218	专用材料费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	87.83		87.83
30229	福利费	76.50		76.50
30231	公务用车运行维护费	123.00		123.00

30299	其他商品和服务支出	244.10		244.10
303	对个人和家庭的补助	490.47	490.47	
30301	离休费	45.99	45.99	
30302	退休费	440.70	440.70	
30305	生活补助	3.78	3.78	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：连云港市生态环境局

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		15,914.76	12,454.57	10,920.94	1,533.63	3,460.19
211	节能环保支出	12,442.92	8,982.73	7,449.10	1,533.63	3,460.19
21101	环境保护管理事务	9,247.87	6,813.12	5,589.70	1,223.42	2,434.75
2110101	行政运行	6,735.73	6,717.73	5,508.38	1,209.35	18.00
2110102	一般行政管理事务	87.00				87.00
2110104	生态环境保护宣传	164.04	95.39	81.32	14.07	68.65
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,261.10				2,261.10
21102	环境监测与监察	1,601.72	891.62	769.50	122.12	710.10
2110204	核与辐射安全监督	326.19	326.19	280.21	45.98	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,275.53	565.43	489.29	76.14	710.10
21103	污染防治	160.00				160.00
2110399	其他污染防治支出	160.00				160.00
21111	污染减排	1,433.33	1,277.99	1,089.90	188.09	155.34
2111102	生态环境执法监察	1,433.33	1,277.99	1,089.90	188.09	155.34
221	住房保障支出	3,471.84	3,471.84	3,471.84		
22102	住房改革支出	3,471.84	3,471.84	3,471.84		
2210201	住房公积金	957.18	957.18	957.18		
2210202	提租补贴	2,514.66	2,514.66	2,514.66		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：连云港市生态环境局

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		12,454.57	10,920.94	1,533.63
301	工资福利支出	10,430.47	10,430.47	
30101	基本工资	2,265.80	2,265.80	
30102	津贴补贴	4,449.89	4,449.89	
30103	奖金	818.15	818.15	
30107	绩效工资	178.48	178.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	702.64	702.64	
30109	职业年金缴费	351.31	351.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	627.81	627.81	
30112	其他社会保障缴费	71.44	71.44	
30113	住房公积金	957.18	957.18	
30199	其他工资福利支出	7.77	7.77	
302	商品和服务支出	1,533.63		1,533.63
30201	办公费	651.44		651.44
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	6.70		6.70
30206	电费	88.10		88.10
30207	邮电费	55.00		55.00
30209	物业管理费	4.50		4.50
30211	差旅费	84.50		84.50
30213	维修（护）费	54.60		54.60
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	8.70		8.70
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	22.66		22.66
30218	专用材料费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	87.83		87.83
30229	福利费	76.50		76.50
30231	公务用车运行维护费	123.00		123.00
30299	其他商品和服务支出	244.10		244.10

303	对个人和家庭的补助	490.47	490.47	
30301	离休费	45.99	45.99	
30302	退休费	440.70	440.70	
30305	生活补助	3.78	3.78	

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：连云港市生态环境局

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			
190.66	0.00	143.00	0.00	143.00	47.66	8.70	13.10

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：连云港市生态环境局 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：连云港市生态环境局 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：连云港市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1,379.99
302	商品和服务支出	1,379.99
30201	办公费	628.04
30203	咨询费	5.00
30205	水费	5.70
30206	电费	83.00
30207	邮电费	46.00
30211	差旅费	81.50
30213	维修（护）费	48.00
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	7.50
30216	培训费	7.70
30217	公务接待费	21.16
30218	专用材料费	1.00
30228	工会经费	75.44
30229	福利费	66.45
30231	公务用车运行维护费	99.00
30299	其他商品和服务支出	199.50

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：连云港市生态环境局

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					75.00				75.00
服务					75.00				75.00
连云港市生态 环境局（机 关）					75.00				75.00
	物业服务（2023-3025）	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	75.00				75.00

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

连云港市生态环境局 2023 年度收入、支出预算总计 15,914.76 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 494.34 万元，增长 3.21%。

其中：

（一）收入预算总计 15,914.76 万元。包括：

1. 本年收入合计 15,914.76 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 15,914.76 万元，与上年相比增加 3,318.34 万元，增长 26.34%。主要原因是下属单位有人员增加以及工资标准调整，今年的罚没收入列入一般公共预算拨款收入内，造成增长。

（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，与上年相比减少 2,824 万元，减少 100%。主要原因是今年罚没收入不纳入其他收入，已列入一般公共

预算拨款收入内，造成同比去年减少。

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 15,914.76 万元。包括：

1. 本年支出合计 15,914.76 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 579 万元，减少 100%。主要原因是今年局本级功能科目修改，划入节能环保支出，造成减少。

（2）节能环保支出（类）支出 12,442.92 万元，主要用于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、污染减排支出等。与上年相比增加 876.35 万元，增长 7.58%。主要原因是加强环境保护意识，重视环境污染治理工作，保障地方生态环境良好发展。

（3）住房保障支出（类）支出 3,471.84 万元，主要用于环保部门行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。与上年相比增加 196.99 万元，增长 6.02%。主要原因是各单位为了工作需要引入大量新晋人才，确保在生态环境治理，生态文明建设等工作的大力提升。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

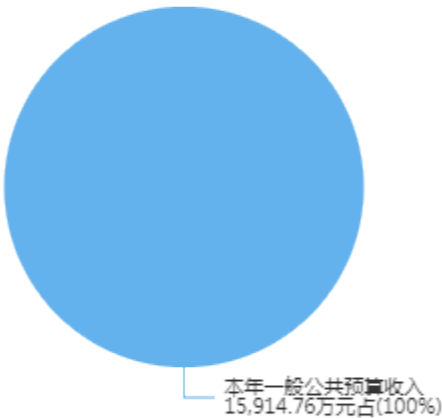
连云港市生态环境局 2023 年收入预算合计 15,914.76 万元，包括本年收入 15,914.76 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 15,914.76 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

连云港市生态环境局 2023 年支出预算合计 15,914.76 万元，其中：

基本支出 12,454.57 万元，占 78.26%；

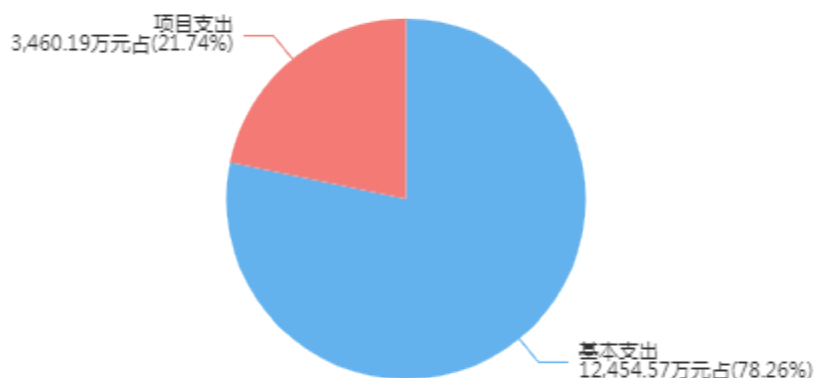
项目支出 3,460.19 万元，占 21.74%；

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

连云港市生态环境局 2023 年度财政拨款收、支总预算 15,914.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,318.34 万元，增长 26.34%。主要原因是下属单位有人员增加以及工资标准调整，今年罚没收入列入一般公共预算拨款收入内，造成增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市生态环境局 2023 年财政拨款预算支出 15,914.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,318.34 万元，增长 26.34%。主要原因是下属单位有人员增加以及工资标准调整，今年罚没收入列入一般公共预算拨款收入内，造成增长。

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）支出 0 万元，与上年相比减少 279 万元，减少 100%。主要原因是今年局本级功能科目修改，划入节能环保支出，造成减少。

（二）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 6,735.73 万元，与上年相比增加 622.58 万元，增长 10.18%。主要原因是下属单位有人员增加以及工资标准调整，造成增长。

2. 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 87 万元，与上年相比增加 32 万元，增长 58.18%。主要原因是下属单位今年罚没收入没有单独列支，全部纳入一般公共预算收入；功能科目用于支出的内容重新调整，造成增长。

3. 环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出 164.04 万元，与上年相比增加 6.35 万元，增长 4.03%。主要原因是宣教中心人员在职工工资标准调整，造成增长。

4. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 2,261.1 万元，与上年相比增加 1,811.1 万元，增长

402.47%。主要原因是下属单位今年罚没收入没有单独列支，全部纳入一般公共预算收入；功能科目用于支出的内容重新调整，造成增长。

5. 环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）支出 326.19 万元，与上年相比增加 2.28 万元，增长 0.7%。主要原因是辐射站在职人员工资标准调整，造成增长。

6. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出 1,275.53 万元，与上年相比增加 559.51 万元，增长 78.14%。主要原因是下属单位今年罚没收入没有单独列支，全部纳入一般公共预算收入；项目支出的功能科目重新调整，造成增长。

7. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 160 万元，与上年相比增加 120 万元，增长 300%。主要原因是项目支出的功能科目重新调整，造成增长。

8. 污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出 1,433.33 万元，与上年相比增加 246.53 万元，增长 20.77%。主要原因是项目支出功能科目修改，列入生态环境执法监察支出，以及人员工资标准调整，造成增长。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 957.18 万元，与上年相比增加 38.89 万元，增长 4.24%。主要原因是下属单位有人员增加以及工资标准调整，造成增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,514.66 万元，与上年相比增加 158.1 万元，增长 6.71%。主要原因是下属单位有

人员增加以及工资标准调整，造成增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市生态环境局 2023 年度财政拨款基本支出预算 12,454.57 万元，其中：

（一）人员经费 10,920.94 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、生活补助。

（二）公用经费 1,533.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市生态环境局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 15,914.76 万元，与上年相比增加 3,318.34 万元，增长 26.34%。主要原因是下属单位有人员增加以及工资标准调整，今年罚没收入列入一般公共预算拨款收入内，造成增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市生态环境局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 12,454.57 万元，其中：

（一）人员经费 10,920.94 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、生活补助。

（二）公用经费 1,533.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

连云港市生态环境局 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 143 万元，占“三公”经费的 75%；公务接待费支出 47.66 万元，占“三公”经费的 25%。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 143 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 143 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 47.66 万元，比上年预算增加 8.1 万元，主要原因是按照去年实际的支出情况进行预算调整，确保预决算的差异率在可控范围内。

连云港市生态环境局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议

费预算支出 8.7 万元，比上年预算减少 2.47 万元，主要原因是按照去年实际的支出情况进行预算调整，确保预决算的差异率在可控范围内。

连云港市生态环境局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 13.1 万元，比上年预算增加 2.18 万元，主要原因是按照去年实际的支出情况进行预算调整，确保预决算的差异率在可控范围内。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市生态环境局 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

连云港市生态环境局 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 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 1,379.99 万元。与上年相比减少 1.16 万元，减少 0.08%。主要原因是规范机关运行，提高工作效率，减少不必要的支出，今年机关运行经费略有减少。

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 75 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 75 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 43 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 3 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 8 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，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 15,914.76 万元；本部门共 39 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,460.19 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、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

十一、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。

十二、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

十三、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。

十四、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。

十五、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

十六、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。

十七、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。