

2023 年度
连云港市海州生态环境局
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

1、认真贯彻执行党和国家关于环境保护的方针政策 and 法律法规。结合本区实际拟订全区环境保护发展规划和计划并组织实施；负责本区内环境保护工作的统一监督和管理。

2、负责本地区大气、水源、噪声、固体废物、有毒化学品等方面的污染防治工作；配合上级环保主管部门做好全区放射性废物和辐射环境事故应急管理工作。

3、负责监管全区饮用水源保护工作，确保群众饮用水安全。

4、负责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；负责农村生态环境保护工作。

5、负责组织实施建设项目管理、排污申报登记、排污许可证等各项环境管理制度；按规定审批开发、建设项目环境影响登记表、环境影响报告书（表）。

6、负责组织开展全区环境保护执法检查 and 环境保护现场监察工作。负责对建设项目执行“三同时”制度、各种污染源排污情况和治理设施的运行情况实施监督检查，对环境违法行为调查并依法实施处罚。组织实施排污申报核定和排污收费制度。指导城镇和农村环境综合整治工作。指导和协调解决辖区内重大环境问题；调查处理各类环境污染事故、生态破坏事

件。

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、行政审批科、土壤生态环境科、水生态环境科、大气生态环境科、党群科。本单位下属单位包括：海州生态环境综合行政执法局。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

（一）奋斗目标

2023 年我局将以全面贯彻落实党的二十大精神为核心，坚决守住“生态环境质量只能更好、不能变坏”的刚性底线，力争全区 PM2.5 浓度降低至 31.5 微克/立方米，空气优良率达到 83%，国省考断面优 III 比例达到 100%，推动新建一批群众可观可感的生态产品；持续做好环评服务、惠企政策落实等工作，助力全区发展方式绿色转型；狠抓党风廉政建设，进一步提升全局干部职工干事创业水平，让海州生态环境铁军的成色更足。

（二）工作举措

一是深入打好蓝天保卫战。坚持“从早、从细”，从 1 月 1 日起即进入战斗状态，抓紧抓实各项精细化管控措施。确保 2023 年蓝天保卫战打的更主动。认真排定年度治污项目，以火电机组全过程脱硝、VOCs 源头替代、工业企业深度减排、生物质锅炉提标改造等为重点，元旦前排定排足治污项目，力争 6 月底前完成，为 2023 年环境质量的持续改善提供支撑。强化国控点周边微环境管控。充分利用好生态监理等制度，督促各类

工地严格落实扬尘管控“六个百分之百”要求。按照“一站一保洁”标准，实施国控点周边深度保洁和主次干道清扫保洁。扩大烟花爆竹禁放区，保持露天禁烧和烟花爆竹禁放高压态势。持续实施餐饮油烟制度上墙、餐饮油烟管控评级和餐饮油烟整治“回头看”，严厉查处未安装油烟净化设施与擅自拆卸、停用等不正常使用油烟净化设施的违法行为。开展重点臭氧前驱物排放企业筛查和专项整治，在实施臭氧污染天气管控时将重点管控单位锁定地更加精准，确保管控措施更加有效。常态化实施新海电厂、杰能新能源等重点排污大户友好减排。对重点路段、重点区域进行机动车尾气、非道路移动机械联合执法检查，严查超标排放等违法行为。

二是深入打好碧水保卫战。按照“强基础、补弱项”，力争在汛期前建成一批治水基础设施，进一步降低汛期污染强度，为各断面全面达标提供支撑。强化城镇生活污水处理提质增效。在玉带河、龙尾河等 4 个片区开展水管网检测修复及雨污分流改造项目，完成国库宿舍等 80 个老旧小区雨污水分流改造，新改建 30 个自然村庄污水处理设施，实施玉带河、龙尾河城区河道排口及闸门改造。深化流域生态环境综合治理。围绕烧香河等重点流域，在宁海、板浦、浦南等实施 157.5 公里河道清淤，新改拆建涵闸 36 座。推进农业面源污染防治。对淮沐新河、烧香河、蔷薇河沿岸农田开展种植结构调整，推进农田排灌系统生态化改造，扩大农田退水循环利用范围。完成市下达池塘标准化改造任务，对排放不达标的养殖尾水按照新标准

依法处罚。全力控减直播稻面积，2023 年直播稻面积在 2022 年基础上压减 10%以上。

三是深入打好净土保卫战。加强土壤污染管控和修复，不断完善疑似污染地块、污染地块、风险管控和修复地块“三张清单”。加强土壤污染风险管控，推进关闭退出化工企业高风险遗留地块风险管控；重点推进德邦周边、新海路东等地块修复效果评估及新磷矿化等地块土壤污染状况调查。持续提高企业危险废物管理水平，落实危险废物处置台账式管理。督促年产量 10 吨以上的企业逐步纳入全生命周期视频监控系统，全面落实小微企业危废分类管理，建立完善小微企业危废集中收集贮存体系。建立打击固体废物非法转移、非法处置、污染事件调查等机制，加大与属地和公安机关协调力度，加快推进涉案固废溯源工作。

四是加快整改突出生态环境问题。对中央环保督察交办的 40 件信访件不定期开展回头看，推动问题彻底改、改到位，并做到举一反三，严防类似问题再次发生。对省、市交办的突出环境问题，牵头做好整改，确保整改不走样，效果不打折。对于一些共性问题，探索建立长效管理机制，督促监管责任落实，切实巩固整改成果。更加关注群众身边环境问题的解决，对群众反映的每一件信访件都高度重视，既依法依规，又用心用情办理，确保件件有着落、事事有回音。

五是全力提内功、优服务。加强执法能力建设，通过专题培训、技术比武等手段，不断提高执法水平；注重非现场监管

手段的运用，严查重处各类环境违法行为，为环境质量的持续改善和营商环境的持续优化提供法治保障。加强政治能力建设，将学习贯彻党的二十大精神贯穿全年始终，加强党风廉政建设，确保海州生态环境铁军政治素质过硬。加强服务能力建设，在日常执法过程中将执法与普法有机融合，在重大项目建设中做好全程服务，在惠企政策落地、环保资金争取等方面继续出实招硬招，进一步优化营商环境。

六是推动构建共建共治共享的治污大格局。凝聚合力，充分发挥大气污染防治五大攻坚组、地表水环境提升四大工作专班、生态补偿、生态监理等机制作用，凝聚生态环境保护的强大合力。加强联动，进一步健全多部门，以及部门与属地之间的联动机制，在治污攻坚、安全生产监管等方面形成合力，发挥“1+1>2”的效果。提升能力，继续完善区污染防治在线监管平台及污染源在线监测监控系统，通过智能化手段，提升非现场监管能力。加大对镇街网格员培训，提升基层一线对环境问题的发现、处理水平。增添亮点，找准生态产品价值实现的切入点，建立健全生态产品价值实现机制，会同相关单位充分挖掘海州良好生态蕴含的经济价值，探索出“绿水青山就是金山银山”的海州路径。

第二部分
2023 年度
连云港市海州生态环境局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：连云港市海州生态环境局

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	962.56	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	776.58
		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	185.98
		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	962.56	本年支出合计	962.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	962.56	支出总计	962.56

公开 02 表

收入总表

单位：连云港市海州生态环境局

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		962.56	962.56	962.56														
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

单位：连云港市海州生态环境局

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		962.56	717.56	245.00			
211	节能环保支出	776.58	531.58	245.00			
21101	环境保护管理事务	618.58	531.58	87.00			
2110101	行政运行	531.58	531.58				
2110102	一般行政管理事务	87.00		87.00			
21102	环境监测与监察	158.00		158.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	158.00		158.00			
221	住房保障支出	185.98	185.98				
22102	住房改革支出	185.98	185.98				
2210201	住房公积金	53.38	53.38				
2210202	提租补贴	132.60	132.60				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：连云港市海州生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	962.56	一、本年支出	962.56
（一）一般公共预算拨款	962.56	（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	776.58
		（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	185. 98
		(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	962. 56	支出总计	962. 56

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：连云港市海州生态环境局 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		962.56	717.56	628.91	88.65	245.00
211	节能环保支出	776.58	531.58	442.93	88.65	245.00
21101	环境保护管理事务	618.58	531.58	442.93	88.65	87.00
2110101	行政运行	531.58	531.58	442.93	88.65	
2110102	一般行政管理事务	87.00				87.00
21102	环境监测与监察	158.00				158.00
2110299	其他环境监测与监察支出	158.00				158.00
221	住房保障支出	185.98	185.98	185.98		
22102	住房改革支出	185.98	185.98	185.98		
2210201	住房公积金	53.38	53.38	53.38		
2210202	提租补贴	132.60	132.60	132.60		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：连云港市海州生态环境局

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	717.56	628.91	88.65
301	工资福利支出	611.60	611.60	
30101	基本工资	118.99	118.99	
30102	津贴补贴	276.74	276.74	
30103	奖金	66.70	66.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.20	39.20	
30109	职业年金缴费	19.60	19.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.83	33.83	
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
30113	住房公积金	53.38	53.38	
302	商品和服务支出	88.65		88.65
30201	办公费	33.00		33.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.90		4.90
30229	福利费	3.75		3.75
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
303	对个人和家庭的补助	17.31	17.31	
30302	退休费	17.31	17.31	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：连云港市海州生态环境局

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		962.56	717.56	628.91	88.65	245.00
211	节能环保支出	776.58	531.58	442.93	88.65	245.00
21101	环境保护管理事务	618.58	531.58	442.93	88.65	87.00
2110101	行政运行	531.58	531.58	442.93	88.65	
2110102	一般行政管理事务	87.00				87.00
21102	环境监测与监察	158.00				158.00
2110299	其他环境监测与监察支出	158.00				158.00
221	住房保障支出	185.98	185.98	185.98		
22102	住房改革支出	185.98	185.98	185.98		
2210201	住房公积金	53.38	53.38	53.38		
2210202	提租补贴	132.60	132.60	132.60		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：连云港市海州生态环境局

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		717.56	628.91	88.65
301	工资福利支出	611.60	611.60	
30101	基本工资	118.99	118.99	
30102	津贴补贴	276.74	276.74	
30103	奖金	66.70	66.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.20	39.20	
30109	职业年金缴费	19.60	19.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.83	33.83	
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
30113	住房公积金	53.38	53.38	
302	商品和服务支出	88.65		88.65
30201	办公费	33.00		33.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.90		4.90
30229	福利费	3.75		3.75
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
303	对个人和家庭的补助	17.31	17.31	
30302	退休费	17.31	17.31	

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：连云港市海州生态环境局

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			
16.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1.00	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：连云港市海州生态环境局

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：连云港市海州生态环境局

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：连云港市海州生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		88.65
302	商品和服务支出	88.65
30201	办公费	33.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	4.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	4.90
30229	福利费	3.75
30231	公务用车运行维护费	15.00
30299	其他商品和服务支出	19.00

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等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：连云港市海州生态环境局

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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

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

连云港市海州生态环境局 2023 年度收入、支出预算总计 962.56 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 18.05 万元，减少 1.84%。

其中：

（一）收入预算总计 962.56 万元。包括：

1. 本年收入合计 962.56 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 962.56 万元，与上年相比增加 181.95 万元，增长 23.31%。主要原因是今年罚没收入没有单独列支，全部纳入一般公共预算收入。

（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 200 万元，减少 100%。主要原因是今年罚没收入没有单独列支，其他收入减少。

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 962.56 万元。包括：

1. 本年支出合计 962.56 万元。

（1）节能环保支出（类）支出 776.58 万元，主要用于海州生态环境局及下属单位开展日常事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少 8.85 万元，减少 1.13%。主要原因是人员增加一名新录用人员，另有三名在职人员转退休。

（2）住房保障支出（类）支出 185.98 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。与上年相比减少 9.2 万元，减少 4.71%。主要原因是人员增加一名新录用人员，另有三名在职人员转退休。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

连云港市海州生态环境局 2023 年收入预算合计 962.56 万元，包括本年收入 962.56 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 962.56 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%；

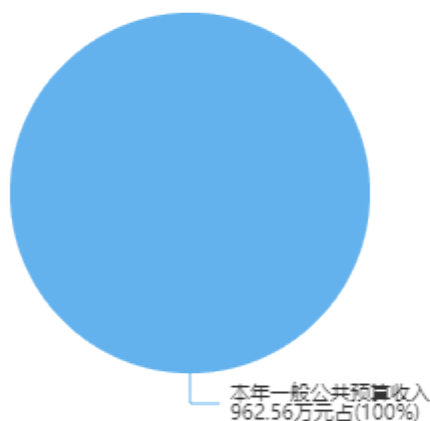
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

连云港市海州生态环境局 2023 年支出预算合计 962.56 万元，其中：

基本支出 717.56 万元，占 74.55%；

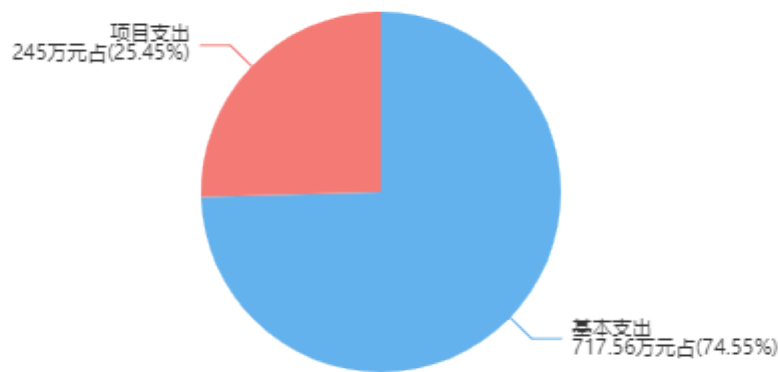
项目支出 245 万元，占 25.45%；

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

连云港市海州生态环境局 2023 年度财政拨款收、支总预算 962.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 181.95 万元，增长 23.31%。主要原因是今年罚没收入没有单独列支，全部纳入一般公共预算收入。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市海州生态环境局 2023 年财政拨款预算支出 962.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 181.95 万元，增长 23.31%。主要原因是今年罚没收入没有单独列支，全部纳入一般公共预算收入。

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 531.58 万元，与上年相比减少 3.85 万元，减少 0.72%。主要原因是人员减

少。

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 62 万元，增长 248%。主要原因是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。

3. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出 158 万元，与上年相比增加 133 万元，增长 532%。主要原因是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。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 53.38 万元，与上年相比减少 5.96 万元，减少 10.04%。主要原因是人员增加一名新录用人员，另有三名在职人员转退休。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 132.6 万元，与上年相比减少 3.24 万元，减少 2.39%。主要原因是人员增加一名新录用人员，另有三名在职人员转退休。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市海州生态环境局 2023 年度财政拨款基本支出预算 717.56 万元，其中：

（一）人员经费 628.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 88.65 万元。主要包括：办公费、电费、邮电

费、公务接待费、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

连云港市海州生态环境局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 962.56 万元，与上年相比增加 181.95 万元，增长 23.31%。主要原因是今年罚没收入没有单独列支，全部纳入一般公共预算收入。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市海州生态环境局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 717.56 万元，其中：

（一）人员经费 628.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 88.65 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、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

连云港市海州生态环境局 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 15 万元，占“三公”经费的 93.75%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 6.25%。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 15 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 15 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是环保执法力度及交叉互查工作增加，预计会增加公务接待费用。对公务接待费进行了调整。

连云港市海州生态环境局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

连云港市海州生态环境局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 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

连云港市海州生态环境局 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

连云港市海州生态环境局 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 88.65 万元。与上年相比减少 8.82 万元，减少 9.05%。主要原因是今年罚没收入没有单独列支，全部纳入一般公共预算收入。

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 0 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 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 5 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 1 辆、执法执勤用车 4 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 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 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 962.56 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 245 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 25.45%。

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。

十一、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。

十二、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。