

2022 年度
连云港市灌云生态环境局
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、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 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 2022 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) 负责建立健全环境保护基本制度。
- (二) 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
- (三) 负责落实国家减排目标任务。
- (四) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模 and 方向。
- (五) 承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的责任。
- (六) 负责环境污染防治的监督管理。
- (七) 指导、协调、监督生态保护工作。
- (八) 负责核与辐射安全的监督管理。
- (九) 负责环境监测和信息发布。

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、综合计划科、宣教法制科、污染防治科（流域水环境管理科、核与辐射安全监督管理科）、自然生态保护科。行政编制为 13 名。领导职数为：局长 1 名（正科级），副局长 3 名（副科级）；正副科长（主任）8 名，其中正科长（主任）5 名，副科长（副主任）3 名。本单位下属单位包括：连云港市灌云生态环境监测站、连云港市灌云生态环境综合行政执法局。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

2022 年是打好污染防治攻坚战的决胜之年，我们将坚决贯彻落实习近平生态文明思想，以最坚决的态度、下最大的决心、用

最实的举措，打好污染防治攻坚战，切实推动我县生态环境高质量发展，实现全面建成小康社会的环境目标。（一）全力打好污染防治攻坚战，大力推进水污染防治，稳步推进土壤环境污染防治。

（二）深入推进化工园区整治。

（三）深入推进生态示范创建活动。

（四）严格环境执法监管。

第二部分
2022 年度
连云港市灌云生态环境局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：连云港市灌云生态环境局

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	1,251.01	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	400.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	1,348.27
		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	302.74
		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	
本年收入合计	1,651.01	本年支出合计	1,651.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,651.01	支出总计	1,651.01

公开 02 表

收入总表

单位：连云港市灌云生态环境局

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		1,651.01	1,651.01	1,251.01								400.00						
085012	连云港市灌云生态环境局	1,651.01	1,651.01	1,251.01								400.00						

公开 03 表

支出总表

单位：连云港市灌云生态环境局

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		1,651.01	1,151.01	500.00			
211	节能环保支出	1,348.27	848.27	500.00			
21101	环境保护管理事务	1,348.27	848.27	500.00			
2110101	行政运行	848.27	848.27				
2110199	其他环境保护管理事务支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	302.74	302.74				
22102	住房改革支出	302.74	302.74				
2210201	住房公积金	90.23	90.23				
2210202	提租补贴	212.51	212.51				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：连云港市灌云生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,251.01	一、本年支出	1,251.01
（一）一般公共预算拨款	1,251.01	（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	948.27
		（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	302.74
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,251.01	支出总计	1,251.01

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：连云港市灌云生态环境局 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		1,251.01	1,151.01	959.44	191.57	100.00
211	节能环保支出	948.27	848.27	656.70	191.57	100.00
21101	环境保护管理事务	948.27	848.27	656.70	191.57	100.00
2110101	行政运行	848.27	848.27	656.70	191.57	
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00				100.00
221	住房保障支出	302.74	302.74	302.74		
22102	住房改革支出	302.74	302.74	302.74		
2210201	住房公积金	90.23	90.23	90.23		
2210202	提租补贴	212.51	212.51	212.51		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：连云港市灌云生态环境局

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	1,151.01	959.44	191.57
301	工资福利支出	942.06	942.06	
30101	基本工资	241.09	241.09	
30102	津贴补贴	431.62	431.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.84	78.84	
30109	职业年金缴费	34.26	34.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.88	57.88	
30112	其他社会保障缴费	8.14	8.14	
30113	住房公积金	90.23	90.23	
302	商品和服务支出	191.57		191.57
30201	办公费	116.88		116.88
30217	公务接待费	3.12		3.12
30228	工会经费	8.57		8.57
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	17.38	17.38	
30302	退休费	17.38	17.38	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：连云港市灌云生态环境局 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		1,251.01	1,151.01	959.44	191.57	100.00
211	节能环保支出	948.27	848.27	656.70	191.57	100.00
21101	环境保护管理事务	948.27	848.27	656.70	191.57	100.00
2110101	行政运行	848.27	848.27	656.70	191.57	
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00				100.00
221	住房保障支出	302.74	302.74	302.74		
22102	住房改革支出	302.74	302.74	302.74		
2210201	住房公积金	90.23	90.23	90.23		
2210202	提租补贴	212.51	212.51	212.51		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：连云港市灌云生态环境局

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		1,151.01	959.44	191.57
301	工资福利支出	942.06	942.06	
30101	基本工资	241.09	241.09	
30102	津贴补贴	431.62	431.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.84	78.84	
30109	职业年金缴费	34.26	34.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.88	57.88	
30112	其他社会保障缴费	8.14	8.14	
30113	住房公积金	90.23	90.23	
302	商品和服务支出	191.57		191.57
30201	办公费	116.88		116.88
30217	公务接待费	3.12		3.12
30228	工会经费	8.57		8.57
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	17.38	17.38	
30302	退休费	17.38	17.38	

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：连云港市灌云生态环境局

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			
21.12	0.00	18.00	0.00	18.00	3.12	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：连云港市灌云生态环境局 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：连云港市灌云生态环境局

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：连云港市灌云生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		191.57
302	商品和服务支出	191.57
30201	办公费	116.88
30217	公务接待费	3.12
30228	工会经费	8.57
30229	福利费	15.00
30231	公务用车运行维护费	18.00
30299	其他商品和服务支出	30.00

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：连云港市灌云生态环境局

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					30.00		64.00		94.00
货物类					20.00		10.00		30.00
连云港市灌云生态环境局					20.00		10.00		30.00
	服务类政府采购	委托业务费	制服	分散采购	10.00				10.00
	设备类政府采购	办公设备购置	台式计算机	分散采购	10.00				10.00
	设备类政府采购	办公设备购置	扫描仪	分散采购			4.00		4.00
	设备类政府采购	办公设备购置	木制台、桌类	分散采购			4.00		4.00
	设备类政府采购	办公设备购置	其他椅凳类	分散采购			2.00		2.00
服务类					10.00		54.00		64.00
连云港市灌云生态环境局					10.00		54.00		64.00
	服务类政府采购	委托业务费	法律文件代理服务	分散采购			3.00		3.00
	服务类政府采购	委托业务费	其他水污染治理服务	分散采购			30.00		30.00
	服务类政府采购	委托业务费	其他空气污染治理服务	分散采购			21.00		21.00
	服务类政府采购	委托业务费	其他环境治理服务	分散采购	10.00				10.00

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港市灌云生态环境局 2022 年度收入、支出预算总计 1,651.01 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 262.71 万元，增长 18.92%。

其中：

（一）收入预算总计 1,651.01 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,651.01 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,251.01 万元，与上年相比减少 137.29 万元，减少 9.89%。主要原因是去年未设置其他收入科目，其他收入和一般公共预算拨款收入合并一起。

（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 400 万元，与上年相比增加 400 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未设置该科目。

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 1,651.01 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,651.01 万元。

(1) 节能环保支出（类）支出 1,348.27 万元，主要用于本单位日常经费及环境监测、环境执法等日常事务发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 200.47 万元，增长 17.47%。主要原因是人员晋级晋档调资，工资福利提高。

(2) 住房保障支出（类）支出 302.74 万元，主要用于在职人员和退休人员的住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 62.24 万元，增长 25.88%。主要原因是单位人员发生变协，住房保障福利提高。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

连云港市灌云生态环境局 2022 年收入预算合计 1,651.01 万元，包括本年收入 1,651.01 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,251.01 万元，占 75.77%；

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 400 万元，占 24.23%；

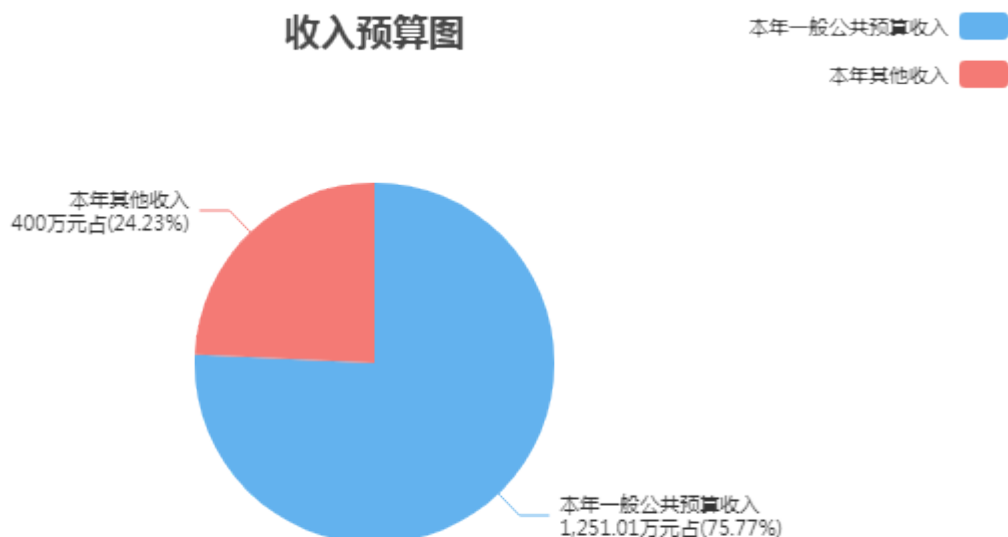
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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%。



三、支出预算情况说明

连云港市灌云生态环境局 2022 年支出预算合计 1,651.01 万元，其中：

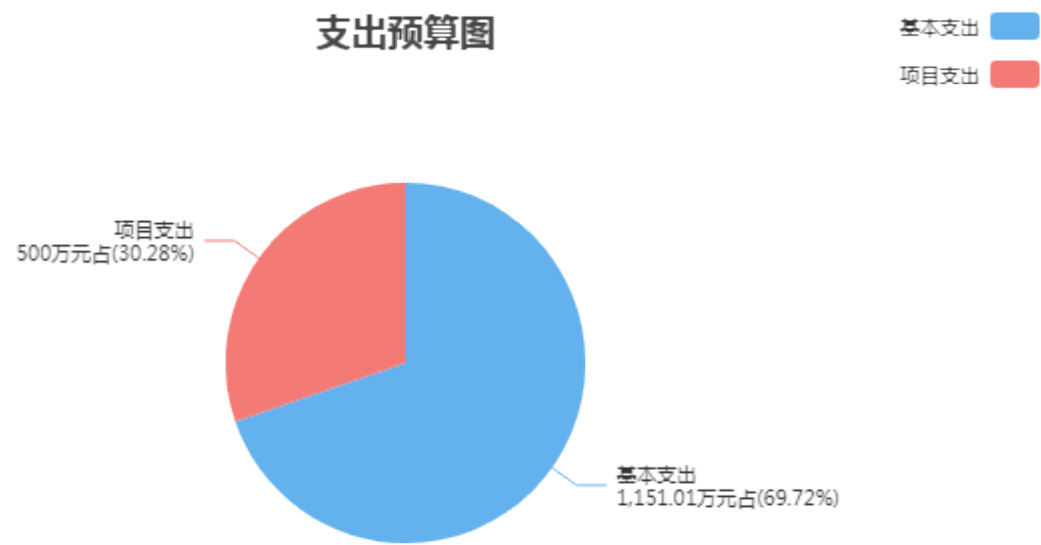
基本支出 1,151.01 万元，占 69.72%；

项目支出 500 万元，占 30.28%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市灌云生态环境局 2022 年度财政拨款收、支总预算 1,251.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 137.29 万元，减少 9.89%。主要原因是今年增加其他收入科目，去年该科目经费纳入财政拨款收、支总预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市灌云生态环境局 2022 年财政拨款预算支出 1,251.01 万元，占本年支出合计的 75.77%。与上年相比，财政拨款支出减少 137.29 万元，减少 9.89%。主要原因是今年增加其他收入科目，去年该科目经费纳入财政拨款收、支总预算。

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 0 万元，与上年相比减少 72.53 万元，减少 100%。主要原因是本年预算无该科目。

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 0 万元，与上年相比减少 31.38 万元，减少 100%。主要原因是本年预算无该科目。

（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 848.27 万元，与上年相比增加 144.38 万元，增长 20.51%。主要原因是单位人员变动，工资调整。

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 100 万元，与上年相比减少 240 万元，减少 70.59%。主要原因是今年增加其他收入科目，去年此项收入并入财政拨款。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 90.23 万元，与上年相比增加 14.28 万元，增长 18.8%。主要原因是单位人员变动，工资调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 212.51 万元，与上年相比增加 47.96 万元，增长 29.15%。主要原因是单位人员变动，工资调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市灌云生态环境局 2022 年度财政拨款基本支出预算 1,151.01 万元，其中：

（一）人员经费 959.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补

贴、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 191.57 万元。主要包括：办公费、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

连云港市灌云生态环境局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,251.01 万元，与上年相比减少 137.29 万元，减少 9.89%。主要原因是今年增加其他收入科目，去年该科目经费纳入财政拨款收、支总预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市灌云生态环境局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,151.01 万元，其中：

（一）人员经费 959.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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 191.57 万元。主要包括：办公费、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

连云港市灌云生态环境局 2022 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 18 万元，占“三公”经费的 85.23%；公务接待费支出 3.12 万元，占“三公”经费的 14.77%。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 18 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 18 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 3.12 万元，比上年预算增加 0.64 万元，主要原因是生态县的创建。

连云港市灌云生态环境局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是厉行节约、减少支出。

连云港市灌云生态环境局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是厉行节约、减少支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市灌云生态环境局 2022 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

连云港市灌云生态环境局 2022 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

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 191.57 万元。与上年相比增加 17.53 万元，增长 10.07%。主要原因是本单位办公费、差旅费、咨询费等各项机关运行费用的增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 94 万元，其中：拟采购货物支出 30 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 64 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 辆等。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 3 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 1,651.01 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 500 万元，占四本预算资金（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)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、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。