

2022 年度
连云港市生态环境局（机关）
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。
- （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）负责生态环境准入的监督管理。
- （九）负责环境监测体系建设。
- （十）组织开展生态环境督察工作。
- （十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
- （十二）职能转变。依法行使生态和城乡各类污染物排放监督管理与行政执法职责，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。

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。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

深入打好污染防治攻坚战，全面提高生态环境质量，PM2.5 浓度降至 31 微克/立方米，空气优良率达到 81.5%以上；国省考断面水质达标率 100%。围绕目标，重点落实好“六大任务”：增蓝天、保碧水、护净土、优生态、严执法、强服务。

（一）增蓝天。一是强化工业污染治理。推动石化、火电、钢铁、水泥、玻璃等重点行业持续开展深度治理，落实深度减排措施。推动重点行业企业治气能力升级，创建培育 A 级、B 级企业 10 家。开展“散乱污”清理整治“回头看”，确保“散乱污”动态清零。二是强化面源污染治理。持续推进散煤清洁替代工作，完成花果山街道、连云街道等地散煤治理工作。加强“定点、定时、定人、定责”管控，强化露天焚烧管控。持续机动车船尾气污染防治，淘汰国Ⅲ及以下排放标准中重型柴油车 1000 辆以上，开展工业企业高排放非道机械清零或提标改造。推进餐饮、汽修喷漆等“绿岛”项目建设。三是提升污染应对能力。综合运用乡镇大气 PM2.5 浓度监测设备、颗粒物和 VOCs 走航监测、尾气遥感监测、卫星遥感监测等技术手段，借助“一市一策”专家技术力量，推进全市大气环境质量科学化、精细化管控。组织编制温室气体排放清单，探索碳达峰路径，开展低碳宣传。做好环境健康

试点工作，完成徐圩环境健康风险管理监控平台建设。

（二）保碧水。一是推进治水基础设施建设。推进管网排查、空白区污水管网建设、排水户雨污分流改造及城区河道污水直排口整治工作，查漏补缺工业园区污水收集、处理设施，确保达标排放，加快推进恒隆、墟沟、浦南等污水厂扩建工程建设。二是严控陆源污染物排海总量。建立入海直排口管控责任体系，落实入海排污口备案制度。三是严控农业农村面源污染。年底前实现 90%的行政村建有污水处理设施。加大秸秆离田利用，推进生态截流沟渠建设，降低农田回归水影响。四是推进海洋监测监控网络建设。加强水质预警监测，建设海上在线监测监控设施，积极申报“美丽海湾”试点建设项目，持续改善我市近岸海域水环境质量。

（三）护净土。一是强化土壤污染防治攻坚。土壤重点监管企业建立污染隐患排查制度，完成厂区土壤、地下水自行监测。加大对受污染耕地动态管控力度，严防外源污染。加强土壤污染风险管控，开展土壤污染风险评估和治理修复。二是加强农业农村污染治理。开展已建农村生活污水治理设施“回头看”，年底前农村生活污水治理设施运行率达 75%以上。推进畜禽养殖粪污资源化利用、农药化肥减量化、农用薄膜整治和农村饮用水源地保护，完成 80 个农村黑臭水体的治理。三是加强重金属污染防治。更新重金属全口径清单，推进重金属污染物减排。四是提升危险废物全生命周期管理水平。督促企业做好网上申报工作，确保系统申报率达 95%以上。探索危险废物小微收集点试点工作，进一步

解决产废量小的企业收集、处置难题。

（四）优生态。一是强化全市生物多样性保护。做好生物多样性保护主题宣传活动，继续开展全市域的生物多样性本底调查工作。积极推进山水林田湖草生态保护修复工程试点工作。二是持续开展绿盾专项行动。强化生态监测，探索利用卫星遥感、无人机等先进技术手段，提高对生态红线区域和各自然保护区监管保护力度。严格落实“绿盾行动”经验成果。三是推进生态文明示范建设创建工作。完成《连云港市国家级生态文明建设示范市规划（2021-2025）》编制，力争在 2023 创成国家生态文明示范市。开展第四批省级生态文明示范乡镇（街道）、村（社区）申报。

（五）严执法。一是深入开展督察整改。对第一轮中央环保督察事项进行回头看，防止死灰复燃。全力以赴做好第二轮中央生态环境保护督察迎检工作。加快推进省环保督察整改事项。摸排梳理近两年生态环境部交办的重点信访件，列出清单逐个回头看，确保有效下降全市信访量。二是推进生态环境信用体系建设。继续开展环保示范性企事业单位评定，根据企事业单位环保信用评价结果实施多部门联合奖惩，落实差别化污水处理费、绿色金融信贷等政策，同时与司法部门密切配合，深入推行生态环境损害赔偿。三是全面推进市级及以下工业园区污染物排放限值限量管理。根据管理成效对县乡级工业集中区分类提出优化整合提升措施。

（六）强服务。一是开展连云港市“三线一单”实施跟踪评

估试点工作。全面评估“三线一单”实施成效，探索“三线一单”促进减污降碳协同管控路径。二是探索构建以排污许可制为核心的环境管理制度体系。加强固定污染源生态环境管理，全面实行排污许可制，开展环境影响评价审批、排污许可证核发“两证合一”行政审批制度改革，探索排污许可制与环境执法、自行监测制度的协同与闭环。三是提高建设项目服务水平。以民营和中小微企业为重点，通过简化环评、建设“绿岛”、落实绿色金融政策，帮助企业减负担降成本。

第二部分
2022 年度
连云港市生态环境局（机关）
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：连云港市生态环境局（机关）

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	1,721.17	一、一般公共服务支出	579.00
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	300.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	978.73
		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	463.44
		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	2,021.17	本年支出合计	2,021.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,021.17	支出总计	2,021.17

公开 02 表

收入总表

单位：连云港市生态环境局（机关）

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		2,021.17	2,021.17	1,721.17								300.00						
085001	连云港市生态环境局（机关）	2,021.17	2,021.17	1,721.17								300.00						

公开 03 表

支出总表

单位：连云港市生态环境局（机关）

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		2,021.17	1,442.17	579.00			
201	一般公共服务支出	579.00		579.00			
20199	其他一般公共服务支出	579.00		579.00			
2019999	其他一般公共服务支出	579.00		579.00			
211	节能环保支出	978.73	978.73				
21101	环境保护管理事务	978.73	978.73				
2110101	行政运行	978.73	978.73				
221	住房保障支出	463.44	463.44				
22102	住房改革支出	463.44	463.44				
2210201	住房公积金	108.75	108.75				
2210202	提租补贴	354.69	354.69				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：连云港市生态环境局（机关）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,721.17	一、本年支出	1,721.17
（一）一般公共预算拨款	1,721.17	（一）一般公共服务支出	279.00
（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	978.73
		（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	463.44
		（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	1,721.17	支出总计	1,721.17

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：连云港市生态环境局（机关）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		1,721.17	1,442.17	1,288.81	153.36	279.00
201	一般公共服务支出	279.00				279.00
20199	其他一般公共服务支出	279.00				279.00
2019999	其他一般公共服务支出	279.00				279.00
211	节能环保支出	978.73	978.73	825.37	153.36	
21101	环境保护管理事务	978.73	978.73	825.37	153.36	
2110101	行政运行	978.73	978.73	825.37	153.36	
221	住房保障支出	463.44	463.44	463.44		
22102	住房改革支出	463.44	463.44	463.44		
2210201	住房公积金	108.75	108.75	108.75		
2210202	提租补贴	354.69	354.69	354.69		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：连云港市生态环境局（机关）

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	1,442.17	1,288.81	153.36
301	工资福利支出	1,147.42	1,147.42	
30101	基本工资	239.58	239.58	
30102	津贴补贴	568.61	568.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.11	100.11	
30109	职业年金缴费	40.05	40.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.45	80.45	
30112	其他社会保障缴费	7.16	7.16	
30113	住房公积金	108.75	108.75	
30199	其他工资福利支出	2.71	2.71	
302	商品和服务支出	153.36		153.36
30206	电费	33.00		33.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.60		2.60
30228	工会经费	10.01		10.01
30229	福利费	7.65		7.65
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	56.60		56.60
303	对个人和家庭的补助	141.39	141.39	
30301	离休费	25.23	25.23	
30302	退休费	116.16	116.16	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：连云港市生态环境局（机关）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		1,721.17	1,442.17	1,288.81	153.36	279.00
201	一般公共服务支出	279.00				279.00
20199	其他一般公共服务支出	279.00				279.00
2019999	其他一般公共服务支出	279.00				279.00
211	节能环保支出	978.73	978.73	825.37	153.36	
21101	环境保护管理事务	978.73	978.73	825.37	153.36	
2110101	行政运行	978.73	978.73	825.37	153.36	
221	住房保障支出	463.44	463.44	463.44		
22102	住房改革支出	463.44	463.44	463.44		
2210201	住房公积金	108.75	108.75	108.75		
2210202	提租补贴	354.69	354.69	354.69		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：连云港市生态环境局（机关）

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		1,442.17	1,288.81	153.36
301	工资福利支出	1,147.42	1,147.42	
30101	基本工资	239.58	239.58	
30102	津贴补贴	568.61	568.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.11	100.11	
30109	职业年金缴费	40.05	40.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.45	80.45	
30112	其他社会保障缴费	7.16	7.16	
30113	住房公积金	108.75	108.75	
30199	其他工资福利支出	2.71	2.71	
302	商品和服务支出	153.36		153.36
30206	电费	33.00		33.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.60		2.60
30228	工会经费	10.01		10.01
30229	福利费	7.65		7.65
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	56.60		56.60
303	对个人和家庭的补助	141.39	141.39	
30301	离休费	25.23	25.23	
30302	退休费	116.16	116.16	

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：连云港市生态环境局（机关）

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			
20.60	0.00	3.00	0.00	3.00	17.60	4.50	4.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：连云港市生态环境局（机关）

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：连云港市生态环境局（机关）

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：连云港市生态环境局（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		153.36
302	商品和服务支出	153.36
30206	电费	33.00
30207	邮电费	15.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	4.50
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	2.60
30228	工会经费	10.01
30229	福利费	7.65
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	56.60

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：连云港市生态环境局（机关）

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					115.40		155.00		270.40
货物类					5.00		5.00		10.00
连云港市生态环境局（机关）					5.00		5.00		10.00
	设备类政府采购	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	5.00				5.00
	设备类政府采购	办公设备购置	其他办公消耗用品及类似物品	分散采购			5.00		5.00
服务类					110.40		150.00		260.40
连云港市生态环境局（机关）					110.40		150.00		260.40
	服务类政府采购	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购			23.00		23.00
	服务类政府采购	物业管理费	物业管理服务	分散采购	70.00				70.00
	服务类政府采购	被装购置费	其他商务服务	分散采购			5.00		5.00
	服务类政府采购	委托业务费	其他信息技术服务	分散采购			7.00		7.00
	服务类政府采购	委托业务费	办公设备维修和保养服务	分散采购			7.00		7.00
	服务类政府采购	委托业务费	法律咨询服务	分散采购			5.00		5.00
	服务类政府采购	委托业务费	审计服务	分散采购			13.00		13.00
	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
	服务类政府采购	委托业务费	其他服务	分散采购			10.00		10.00

	服务类政府采购	其他交通费用	车辆及其他运输机械租赁服务	集中采购机构采购	40.00				40.00
	服务类政府采购	其他商品和服务支出	其他商务服务	分散采购			10.00		10.00
	连云港市生态环境局智慧政务协同平台	委托业务费	软件运维服务	分散采购			60.00		60.00
	商品和服务支出（非定额）	公务用车运行维护费	机动车保险服务	集中采购机构采购	0.40				0.40

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

连云港市生态环境局（机关）2022 年度收入、支出预算总计 2,021.17 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 170.89 万元，增长 9.24%。

其中：

（一）收入预算总计 2,021.17 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,021.17 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,721.17 万元，与上年相比减少 129.11 万元，减少 6.98%。主要原因是今年将罚没收入单独列支到其他收入，且略有增加。

（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 300 万元，与上年相比增加 300 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年将罚没收入单独列支到其他收入，且略有增加。

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 2,021.17 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,021.17 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 579 万元，主要用于今年生态环境局各项预算项目的发生。与上年相比增加 579 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年将预算项目单独列支功能科目。

（2）节能环保支出（类）支出 978.73 万元，主要用于环境保护管理事务支出，确保人员基本支出的发生。与上年相比减少 601.01 万元，减少 38.04%。主要原因是今年将预算项目单独列支功能科目。

（3）住房保障支出（类）支出 463.44 万元，主要用于本单位向在职人员发放住房公积金、提租补贴等。与上年相比增加 192.9 万元，增长 71.3%。主要原因是今年新增人员 3 人以及人员工资基数的上调。

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（机关）2022 年收入预算合计 2,021.17 万元，包括本年收入 2,021.17 万元，上年结转结余 0 万元。

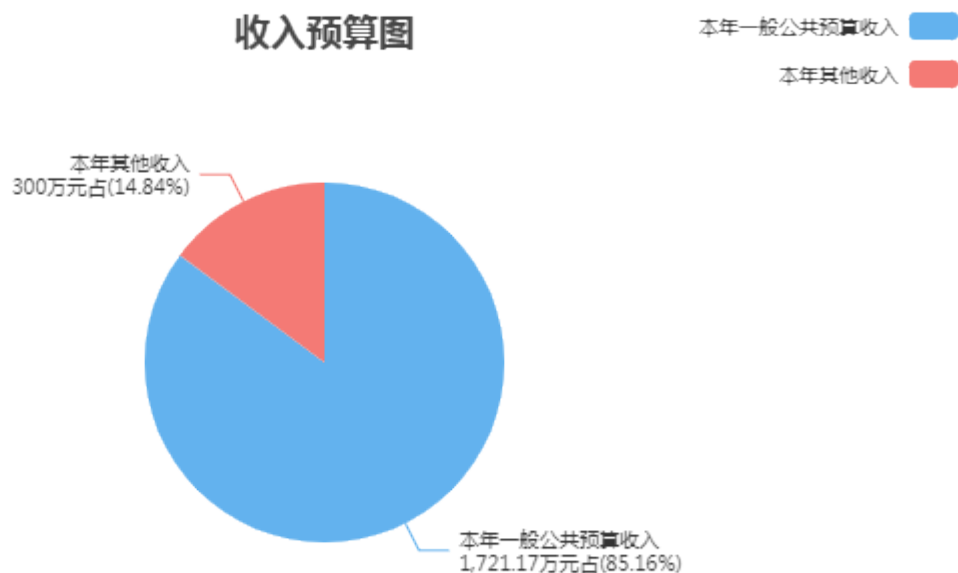
其中：

本年一般公共预算收入 1,721.17 万元，占 85.16%；

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 300 万元，占 14.84%；
 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

连云港市生态环境局（机关）2022 年支出预算合计 2,021.17 万元，其中：

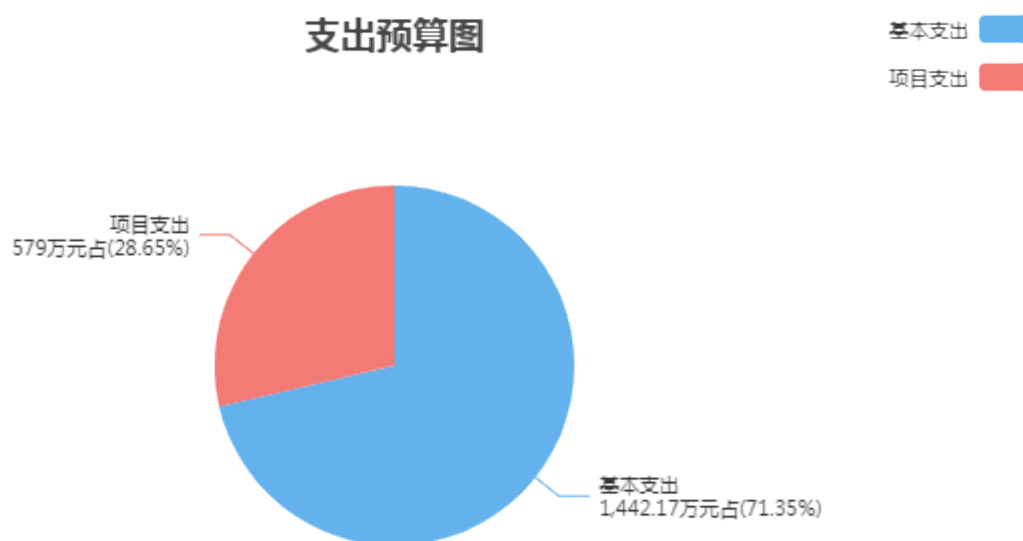
基本支出 1,442.17 万元，占 71.35%；

项目支出 579 万元，占 28.65%；

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

连云港市生态环境局（机关）2022 年度财政拨款收、支总预算 1,721.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 129.11 万元，减少 6.98%。主要原因是今年将罚没收入单独列支到其他收入，且略有增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市生态环境局（机关）2022 年财政拨款预算支出 1,721.17 万元，占本年支出合计的 85.16%。与上年相比，财政拨款支出减少 129.11 万元，减少 6.98%。主要原因是今年将罚没收

入单独列支到其他收入，且略有增加。

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 279 万元，与上年相比增加 279 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年将预算项目单独列支到该功能科目。

（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 978.73 万元，与上年相比增加 89.99 万元，增长 10.13%。主要原因是今年新增人员 3 人以及人员工资基数的上调。

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 0 万元，与上年相比减少 691 万元，减少 100%。主要原因是今年预算重新编制，将预算项目列支到其他功能科目。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 108.75 万元，与上年相比增加 23.11 万元，增长 26.99%。主要原因是今年新增人员 3 人以及人员工资基数的上调。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 354.69 万元，与上年相比增加 169.79 万元，增长 91.83%。主要原因是今年新增人员 3 人以及人员工资基数的上调。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市生态环境局（机关）2022 年度财政拨款基本支出预

算 1,442.17 万元，其中：

（一）人员经费 1,288.81 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、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）公用经费 153.36 万元。主要包括：电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

连云港市生态环境局（机关）2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,721.17 万元，与上年相比减少 129.11 万元，减少 6.98%。主要原因是今年将罚没收入单独列支到其他收入，且略有增加。

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（机关）2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,442.17 万元，其中：

（一）人员经费 1,288.81 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、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）公用经费 153.36 万元。主要包括：电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

连云港市生态环境局（机关）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 3 万元，占“三公”经费的 14.56%；公务接待费支出 17.6 万元，占“三公”经费的 85.44%。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 3 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 3 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 17.6 万元，比上年预算增加 15.8 万元，主要原因是去年预算项目未做公务接待费用的预算，造成预决算差异大，今年按照去年实际发生费用重新编制预算支出。

连云港市生态环境局（机关）2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是今年按照去年实际发生费用重新编制预算支出，降低预决算的偏差率。

连云港市生态环境局（机关）2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是今年按照去年实际发生费用重新编制预算支出，降低预决算的偏差率。

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（机关）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

连云港市生态环境局（机关）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 153.36 万元。与上年相比增加 29.8 万元，增长 24.12%。主要原因是今年新增人员 3 人以及人员工资基数的上调。

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 270.4 万元，其中：拟采购货物支出 10 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 260.4 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 2 辆、其他用车 0 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 2 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 2,021.17 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 579 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、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)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

九、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、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。