

南通市启东生态环境局 2021 年度部门 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、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 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）南通市启东生态环境局主要职责

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律法规；协同有关部门拟定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策；组织拟定本市辖区内有关环境保护行政措施，组织对全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

2、编制全市环境保护规划和年度工作计划，组织编制环境功能区划；参与制定本市经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与审核全市城镇总体规划，并组织协助对城镇环境保护规划进行评审。

3、监督管理全市大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学物品、放射性物质、电磁辐射以及机动车等方面的污染防治工作

4、监督全市海域、长江及其他内河水域、农业生态、野生动植物等自然保护工作；监督检查各类自然保护区及风景名胜区环境保护工作；负责自然保护区的规划，对辖区内的自然

资源开发利用中的污染防治工作进行监管；指导生态农业和生态村镇建设。

5、组织实施环保目标责任制；负责城市功能区建设和监督管理全市城镇环境综合整治工作；负责创建卫生城市、文明城市、环保模范城市及生态城市工作中有关环境保护工作。

6、组织实施各项环境管理制度，依权限负责审批建设项目环境影响评价文件，对建设项目实施"三同时"管理，组织建设项目的竣工验收；负责老污染源的治理和工业污染源达标排放工作，组织对环境保护设施的竣工验收。

7、组织实施污染物排放总量控制，污染物减排，排污申报登记，核发排放污染物许可证，依法征收排污费，拟定环保补助资金和污染防治基金年度使用方案，并会同有关部门实施管理。

8、负责全市环境监测、统计、信息工作，组织实施环境监测制度和规范，组织以全市环境质量监测和污染源监督性监测，组织编制全市环境质量报告。定期发布环境质量状况公报。

9、管理全市环境监督工作，对各种污染源排放情况及污染治理设施运转情况实施监督检查，对环境违法行为进行调查并依法实施处罚；负责调查处理本区域环境污染重大事故和生态破坏事件，协助处理跨地区、跨流域的环境污染纠纷。

10、指导全市环保法制建设，承办环境行政案件应诉工作，开展环境保护行政稽查和全市环境保护执法检查。

11、负责全市环境保护宣传教育培训工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

12、编制全市环境保护科技发展规划和年度工作计划；组织综合利用技术和环境污染防治实用技术；组织环保科技的开发和科研项目管理；管理全市环境管理体系和环境标志认证；负责对全市环保设施、环保工程设计进行监督管理，参与指导环保产业发展；协助组织推广清洁生产；组织环境保护的对外交流与合作。

13、负责局系统机构编制和人事管理以及环保工作的规范化、标准化、现代化建设；负责局系统精神文明建设及党风、政风、行风建设。承担市环境保护委员会的日常工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）南通市启东生态执法局主要职责

1、执行国家和地方环境保护法律、法规、政策、规章和制度；

2、拟定全市环境监察规划和年度工作计划，并组织实施；

3、依法对本行政区内污染治理设施运行、建设项目执行“三同时”制度、限期治理项目和海洋污染与生态破坏事件

进行现场监督、检查并参与处理。对环境违法行为进行现场调查取证，提出处罚意见；

4、按分级管理的原则，对本行政区内发生的环境污染事故和因污染引起的纠纷以及来信来访受理并进行调查处理；

5、依法征收排污费；

6、参与编制污染治理项目年度计划，并对治理项目计划执行情况进行监督检查；

7、承办上级交办的其他事项。

（三）环境监测站主要职责

1、贯彻执行《环境监测工作条例》、《环境监测规范》和环境保护相关法律法规，负责辖区内环境常规监测任务，编制环境监测各类报告、环境质量季度报告、年度报告。

2、开展全市环境质量监测工作。对环境各要素（空气、水、声等）进行监测，及时准确、科学系统地掌握和评价环境质量状况及发展趋势。

3、开展全市污染源监督性监测工作。对全市污染排放状况实施监测，及时准确地掌握污染源排放状况及变化趋势，为排污企业管理提供及时、准确的监测数据。

4、承担应急监测任务，负责污染事件的调查监测。

5、参与本辖区污染事故的调查，为仲裁环境污染纠纷提供监测数据。

6、承办上级交办的其它工作。

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、法规宣教科、综合科、海洋生态环境科、大气环境科和土壤与固体废物科。本部门下属单位包括：南通市启东生态环境综合行政执法局和南通市启东生态环境监测站。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：南通市启东生态环境局本级、南通市启东生态环境综合行政执法局和南通市启东生态环境监测站。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）全力推进实施污染防治工程。第一，全力做好大气污染防治工作。加强组织领导。充分发挥大气办和攻坚办的总揽协调作用，充分发挥“点位长”协调各方的优势，实施综合治理，全面改善区域空气质量。重点是在现有 118 个项目的基础上围绕沿江船舶企业、化工企业退出等再排一批治理项目，提升监管能力。坚持严管与科技并重，通过工艺改进、技术改造、转型升级等，推广适合产业、行业特点的绿色、环保技术，提高企业自身治理的科技水平。充分运用互联网、大数据、云服务现代化技术手段强化大气执法监管能力，把目标任务落实到具体的工程项目。全面提高燃煤管控标准。秋冬季

期间，全市燃煤电厂、热电企业必须使用含硫量低于 0.6% 的煤炭，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放浓度在落实超低排放的前提下减少排放。加强机动车尾气监测监控能力建设。完善汽车排放检测与强制维护制度（I/M 制度），积极拓展大气与废气中挥发性有机污染物（VOCS）、机动车尾气等检测能力，初步实现全流程监管。同时联合公安、交通等部门常态化开展路检路查、入户检查。依托超限超载检查站开展排放监督抽测，强化机动车排放检验机构执法检查。严厉打击数据造假和非法加装更换车载设备等违法行为。第二，积极巩固水环境治理工作成效。紧盯通启运河聚南大桥、近海大桥断面、通吕运河天西大桥、大洋港桥断面的水质变化情况，强化水污染治理项目实施。在现有 45 个治理项目基础上，再编排部分重点项目。全面落实区镇属地责任、联席会议成员单位监管责任和企业主体责任，对各类异常数据，落实各方责任，及时查清问题立即整改到位。同时，深化重点行业治理，推行在线监测、加强公众监督、强化企业尾水预处理责任，对各种环境违法行为“零容忍”。加大监管力度。对前期已整治的排口进行“回头看”，重点清查遗留和新增的违法排污口，确保手续齐全、设置规范、排放达标、监管到位。加强饮用水源保护区的环境执法力度，完善饮用水源安全监管机制、水质自动监测站建设，建立饮用水源水质预警网络。加强对直接或间接向断面上

游排放的各类涉水污染源巡查，对工业企业、农村生活污水排放、支流河道水质变化开展专项巡查，对周边冷藏厂、码头等排污企业排污情况进行重点监控，严防废水直排、漏排、超标排放。坚持长效管理。着力推动“湾滩长制”落地生根，开展通启运河启东段“两违三乱”的整治，解决水环境及河道管护突出问题。加强应急水源地应急启用的调试和演练，确保遇到突发事件时，第一时间通过启用应急水源满足连续供水要求。

第三，稳妥推进土壤污染防治工程。紧盯 2019 年、2020 年已关停化工企业留存危废的安全处置，严防在产、已关、待关等各类化工企业的环境风险，确保不发生系统性风险。深化环保、应急、消防、审批等多部门合作协调机制，强化执法监管，严肃查处各类涉危险废物违法行为，建立危险废物处置专项整治工作的联动机制。防止企业新、改、扩建项目、拆除等活动污染土壤和地下水，推进关闭退出企业地块的土壤调查，强化治理与修复环境监管，切实落实污染地块风险管控，加强地块监察和联合监管，保障再开发利用环境安全。

（二）强化法制化宣传和引领。强化行政刑事司法联动，及时公开环境行政处罚信息及环境信用等级评定结果等相关信息，严厉打击查处环境违法犯罪行为。充分发挥新闻媒体与自媒体作用，坚持正面宣传与反面曝光相结合，积极宣传环保法

律法规，定期发布典型案例，曝光群众关切环境问题，引导公众积极参与环境治理，坚决遏制重大环境违法行为。

（三）全面强化环境执法。全面强化环境执法监管，通过双随机、信访举报、专项整治等手段严厉查处打击环境违法行为，工作中做到执法全程留痕。全面推进突出问题整改，全力推进危险废物、污染治理设施、化工行业、油气输送管道、核与辐射等专项整治工作，会同发改、商务、交通、应急等部门，切实发挥好部门职能作用，确保安全责任链条无缝对接，形成整体监管合力。全面提升科技引领支撑，充分利用大数据及科技手段，提升执法部门信息化水平，提高非接触式执法能力，增加视频监控、用电监控的在环境监察监测中的效用。

（四）完善信访调处机制。注重信访答复“双反馈”制，做到“两个第一时间”。坚持第一时间反馈受理、调处安排，避免重复；坚持第一时间反馈情况，避免越级。进一步完善信访机制，注重初信初访，加强分析研判，特别是做好重点信访问题、重大活动及敏感时间节点的专题研判，及时发现识别倾向性、苗头性、群体性信访信息，做到发现在早、预警在小、处置在先，减少问题积累、矛盾上行。不断推进安全生产检查进度，强化闭环管理，加强跟踪督办，确保整治工作有布置、有结果。

（五）提升环境监测能力。加强预警监测。警惕通吕运河、串场河、新港河、庙港河、汇龙水源地、和平南桥等有过超标断面的水质变化情况，加强监测预警。全力保障乡镇大气、水环境质量自动监测网格化正常运行。加强能力建设。进一步加强实验室能力建设，做好人员培训和方法试验，积极拓展废气中挥发性有机污染物（VOCS）、重金属 ICP 分析方法、顶空气相色谱法等检测能力。“十四五”期间探索建立环境监控专业机构，培育专业队伍，健全监测监控组织、业务、质量信息技术管理体系。

（六）形成监察监测联动合力。充分发挥环境监测的“耳目”作用，重点做好国家、省、市重点污染源监测和重点行业、工业园区污染源监测，环境执法检查、环境信访案件调查和环境污染事件调查监测等工作任务，为打击各类环境违法行为提供技术支持。加强环境应急能力建设，不间断开展原化工园区环境整治，加强并不断完善执法双随机与季度监督性监测的有效协同衔接，提高执法效能。通过与环境监控机构合作，尽快推动环境质量自动监测数据、重点污染源在线监控数据及其他各类环境管理数据汇集整合，实现监测监控数据与异常信息实时推送，提升监测预警预报和环境监管协同能力。

（七）坚持全面从严治党不动摇。深化“算好廉政帐”专题教育，深入整改落实存在问题。按照全面从严治党“四大整

治行动”要求，继续整治形式主义、官僚主义，加大整治安全生产整治中不定程度存在的推诿扯皮问题，规范环境执法行为力度，努力营造良好的营商环境。强化意识形态和国家安全教育，健全完善工作网络，制定制度，狠抓落实，把各项规定落到实处。继续实行廉政效能告知制度，继续加强效能与党风廉政建设工作组织和领导，认真执行好中央八项规定和党风廉政建设“十个严禁”要求，制定廉政风险清单及防范措施，提升各党支部的建设力量。抓好以党组理论中心组学习为核心的党员学习教育，认真落实“三会一课”制度，加强党员队伍管理，推动全局全面从严治党的深入开展。

第二部分 南通市启东生态环境局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南通市启东生态环境局

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	24,042.76	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	234.39
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	23,499.54
		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	308.83
		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	
本年收入合计	24,042.76	本年支出合计	24,042.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,042.76	支出总计	24,042.76

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南通市启东生态环境局

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	24,042.76	3,723.05	20,319.71			
208	社会保障和就业支出	234.39	234.39				
20805	行政事业单位养老支出	234.39	234.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.22	156.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.17	78.17				
211	节能环保支出	23,499.54	3,179.83	20,319.71			
21101	环境保护管理事务	3,966.15	2,268.62	1,697.53			
2110101	行政运行	2,268.62	2,268.62				
2110102	一般行政管理事务	111.81		111.81			
2110104	生态环境保护宣传	14.00		14.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,571.72		1,571.72			
21102	环境监测与监察	2,429.31	911.21	1,518.10			
2110299	其他环境监测与监察支出	2,429.31	911.21	1,518.10			
21103	污染防治	13,873.12		13,873.12			
2110301	大气	19.00		19.00			
2110302	水体	100.00		100.00			
2110399	其他污染防治支出	13,754.12		13,754.12			
21104	自然生态保护	3,230.96		3,230.96			
2110401	生态保护	125.00		125.00			
2110402	农村环境保护	3,105.96		3,105.96			
221	住房保障支出	308.83	308.83				
22102	住房改革支出	308.83	308.83				
2210201	住房公积金	308.83	308.83				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南通市启东生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24,042.76	一、本年支出	24,042.76
（一）一般公共预算拨款	24,042.76	（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	234.39
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	23,499.54
		（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	308.83
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	24,042.76	支 出 总 计	24,042.76

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：南通市启东生态环境局

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	24,042.76	3,723.05	3,459.54	263.51	20,319.71
208	社会保障和就业支出	234.39	234.39	234.39		
20805	行政事业单位养老支出	234.39	234.39	234.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.22	156.22	156.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.17	78.17	78.17		
211	节能环保支出	23,499.54	3,179.83	2,916.32	263.51	20,319.71
21101	环境保护管理事务	3,966.15	2,268.62	2,062.74	205.88	1,697.53
2110101	行政运行	2,268.62	2,268.62	2,062.74	205.88	
2110102	一般行政管理事务	111.81				111.81
2110104	生态环境保护宣传	14.00				14.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,571.72				1,571.72
21102	环境监测与监察	2,429.33	911.23	853.60	57.63	1,518.10
2110299	其他环境监测与监察支出	2,429.33	911.23	853.60	57.63	1,518.10
21103	污染防治	13,873.12				13,873.12
2110301	大气	19.00				19.00
2110302	水体	100.00				100.00
2110399	其他污染防治支出	13,754.12				13,754.12
21104	自然生态保护	3,230.96				3,230.96
2110401	生态保护	125.00				125.00
2110402	农村环境保护	3,105.96				3,105.96
221	住房保障支出	308.83	308.83	308.83		
22102	住房改革支出	308.83	308.83	308.83		
2210201	住房公积金	308.83	308.83	308.83		

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：南通市启东生态环境局

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	3,723.05	3,459.54	263.51
301	工资福利支出	3,404.42	3,404.42	
30101	基本工资	389.35	389.35	
30102	津贴补贴	1,253.70	1,253.70	
30103	奖金	781.11	781.11	
30106	伙食补助费	41.58	41.58	
30107	绩效工资	57.02	57.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.22	156.22	
30109	职业年金缴费	78.17	78.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.93	87.93	
30111	公务员医疗补助缴费	39.15	39.15	
30112	其他社会保障缴费	27.91	27.91	
30113	住房公积金	308.83	308.83	
30199	其他工资福利支出	183.45	183.45	
302	商品和服务支出	286.46	22.95	263.51
30201	办公费	118.24		118.24
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	37.91		37.91
30229	福利费	22.95	22.95	
30231	公务用车运行维护费	26.06		26.06
30239	其他交通费用	54.80		54.80

303	对个人和家庭的补助	32.17	32.17	
30301	离休费	25.33	25.33	
30305	生活补助	6.84	6.84	

公开 07 表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：南通市启东生态环境局

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	24,042.76	3,723.05	3,459.54	263.51	20,319.71
208	社会保障和就业支出	234.39	234.39	234.39		
20805	行政事业单位养老支出	234.39	234.39	234.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.22	156.22	156.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.17	78.17	78.17		
211	节能环保支出	23,499.54	3,179.83	2,916.32	263.51	20,319.71
21101	环境保护管理事务	3,966.16	2,268.62	2,062.74	205.88	1,697.54
2110101	行政运行	2,268.62	2,268.62	2,062.74	205.88	
2110102	一般行政管理事务	111.81				111.81
2110104	生态环境保护宣传	14.00				14.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,571.73				1,571.73
21102	环境监测与监察	2,429.31	911.21	853.58	57.63	1,518.10
2110299	其他环境监测与监察支出	2,429.31	911.21	853.58	57.63	1,518.10
21103	污染防治	13,873.12				13,873.12
2110301	大气	19.00				19.00
2110302	水体	100.00				100.00
2110399	其他污染防治支出	13,754.12				13,754.12
21104	自然生态保护	3,230.96				3,230.96
2110401	生态保护	125.00				125.00
2110402	农村环境保护	3,105.96				3,105.96
221	住房保障支出	308.83	308.83	308.83		
22102	住房改革支出	308.83	308.83	308.83		
2210201	住房公积金	308.83	308.83	308.83		

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：南通市启东生态环境局

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	3,723.05	3,459.54	263.51
301	工资福利支出	3,404.42	3,404.42	
30101	基本工资	389.35	389.35	
30102	津贴补贴	1,253.70	1,253.70	
30103	奖金	781.11	781.11	
30106	伙食补助费	41.58	41.58	
30107	绩效工资	57.02	57.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.22	156.22	
30109	职业年金缴费	78.17	78.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.93	87.93	
30111	公务员医疗补助缴费	39.15	39.15	
30112	其他社会保障缴费	27.91	27.91	
30113	住房公积金	308.83	308.83	
30199	其他工资福利支出	183.45	183.45	
302	商品和服务支出	286.46	22.95	263.51
30201	办公费	118.24		118.24
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	37.91		37.91
30229	福利费	22.95		22.95
30231	公务用车运行维护费	26.06		26.06
30239	其他交通费用	54.80		54.80

303	对个人和家庭的补助	32.17	32.17	
30301	离休费	25.33	25.33	
30305	生活补助	6.84	6.84	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门/单位：南通市启东生态环境局

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	公务用车运行费			
37.06		26.06		26.06	11.00		18.60

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市启东生态环境局

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			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：南通市启东生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	223.48
302	商品和服务支出	223.48
30201	办公费	86.40
30205	水费	0.70
30206	电费	4.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	10.00
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	8.00
30228	工会经费	26.96
30229	福利费	17.60
30231	公务用车运行维护费	11.22
30239	其他交通费用	54.80

注：“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 12 表

政府采购支出预算表

部门/单位：南通市启东生态环境局

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					12.50				12.50
一、货物 A									
	油气回收三项检测仪	080131003-专用设备购置	专用设备	分散采购	5.50				5.50
二、工程 B									
三、服务 C									
	启隆镇大气环境质量预警监测自动站运维费	080130213-维修(护)费	信息技术、信息管理软件的开发设计	分散采购	7.00				7.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

南通市启东生态环境局 2021 年度收入、支出预算总计 24042.76 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 17293.62 万元，增长 256.23%。其中：

（一）收入预算总计 24042.76 万元。包括：

1. 本年收入合计 24042.76 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 24042.76 万元，与上年相比增加 17293.62 万元，增长 256.23%。主要原因是新增化工产业整治专项，新增环境整治项目（苏财资环〔2020〕52 号 19 年全省污染物排放统筹返还），农村环境整治专项资金增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原

因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 24042.76 万元。包括：

1. 本年支出合计 24042.76 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 234.39 万元，主要用于单位养老保险和职业年金单位部分支出。与上年相比增加 3.76 万元，增长 1.63%。主要原因是 20 年 8 月新进 5 名公务员。

（2）节能环保（类）支出 23499.54 万元，主要用于环境保护管理事务、环境监察监测、污染防治、自然生态保护支出。与上年相比增加 17232.59 万元，增长 274.98%。主要原因是新增化工产业整治专项，新增环境整治项目（苏财资环〔2020〕52 号 19 年全省污染物排放统筹返还），农村环境整治专项资金增加。

（3）住房保障（类）支出 308.83 万元，主要用于住房公积金单位部分支出。与上年相比增加 57.27 万元，增长 22.77%。主要原因是 20 年 8 月新进 5 名公务员。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市启东生态环境局 2021 年收入预算合计 24042.76 万元，包括本年收入 24042.76 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 24042.76 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

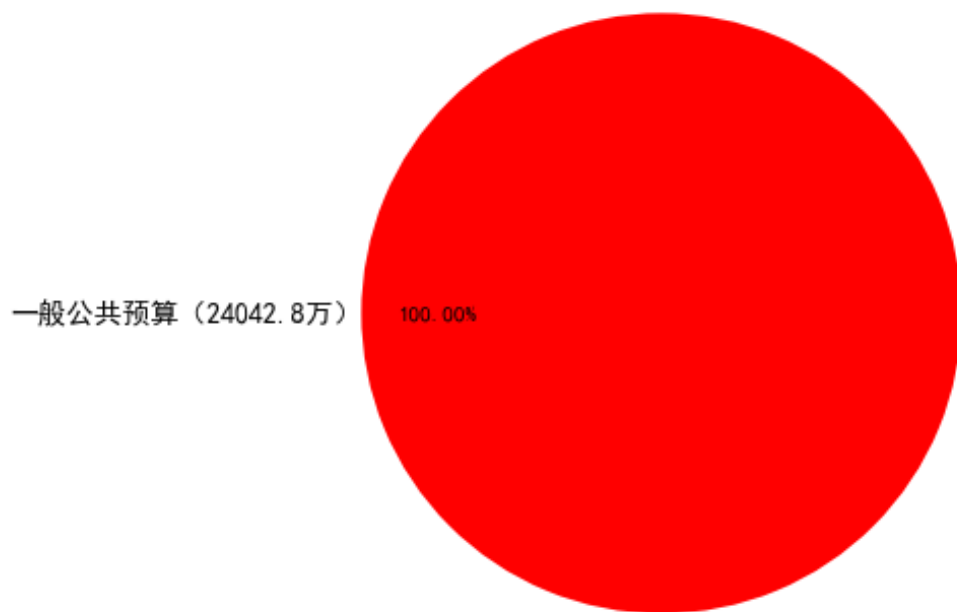


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通市启东生态环境局 2021 年支出预算合计 24042.76 万元，其中：

基本支出 3723.05 万元，占 15.49%；

项目支出 20319.71 万元，占 84.51%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

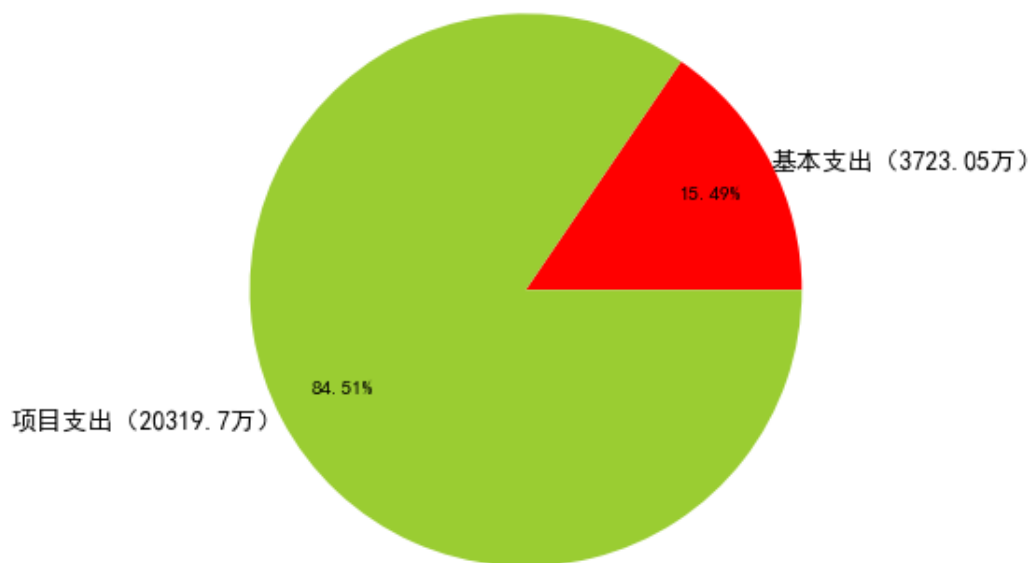


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市启东生态环境局 2021 年度财政拨款收、支总预算 24042.76 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 17293.58 万元，增长 256.23%。主要原因是新增化工产业整治专项，新增环境整治项目（苏财资环〔2020〕52 号 19 年全省污染物排放统筹返还），农村环境整治专项资金增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市启东生态环境局 2021 年财政拨款预算支出 24042.76 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 17293.62 万元，增长 256.23%。主要原因是新增化工产业

整治专项，新增环境整治项目（苏财资环〔2020〕52号19年全省污染物排放统筹返还），农村环境整治专项资金增加。

（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156.22万元，与上年相比增加2.51万元，增长1.63%。主要原因是20年8月新进5名公务员。

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78.17万元，与上年相比增加1.25万元，增长1.63%。主要原因是20年8月新进5名公务员。

（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2268.62万元，与上年相比增加291.47万元，增长14.74%。主要原因是20年8月新进5名公务员。

2.环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出111.81万元，上年预算是0万元，与上年相比增加111.81万元。主要原因是20年执法专项经费、微信公众号运维费、环保业务培训费、电信服务费安排在2110199项，21年安排在2110102项，21年新增执法车辆运行租赁维护费。

3.环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出14万元，上年预算是0万元，与上年相比增加14万元。主要原因是21年新增创建生态镇村及生物多样性保护专项经费和省市共建宣传经费。

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 1571.72 万元，与上年相比减少 309.31 万元，减少 16.44%。主要原因是 20 年执法专项经费、微信公众号运维费、环保业务培训费、电信服务费安排在 2110199 项，21 年安排在 2110102 项；排污许可证核查专项 20 年安排在 2110199 项，21 年安排在 2110299 项。

5.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出 2429.33 万元，与上年相比增加 861.92 万元，增长 54.99%。主要原因是新增环境综合执法平台建设项目、机动车尾气检测专项、大气自动监测站改造项目、内河排污口监测溯源整治项目、入海排污口监测溯源整治项目、生态损害评估经费。

6.污染防治（款）大气（项）支出 19 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 19 万元。主要原因是新增启隆镇大气环境质量预警监测自动站运维费、机动车遥感监测运维费。

7.污染防治（款）水体（项）支出 100 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 100 万元。主要原因是新增地下水污染防治经费。

8.污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 13754.12 万元，与上年相比增加 13600.76 万元，增长 8868.52%。主要原因是新增环境整治专项、2019 年关闭退出企业地块土壤调查、企业补贴、入海河流水质自动站建设、化工产业整治、入江河流自动站建设。

9.自然生态保护（款）生态保护（项）支出 125 万元，与上年相比减少 563 万元，减少 81.83%。主要原因是农村地表水环境质量自动检测网络建设、乡镇空气质量自动监测网络建设 20 年安排在 2110401 项，21 年安排在 2110399 项。

10.自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 3105.96 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 3105.96 万元。主要原因是新增覆盖拉网式农村环境综合整治项目。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 308.83 万元，与上年相比增加 57.27 万元，增长 22.77%。主要原因是 20 年 8 月新进 5 名公务员。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市启东生态环境局 2021 年度财政拨款基本支出预算 3723.05 万元，其中：

（一）人员经费 3459.54 万元。主要包括：基本工资 389.35 万元、津贴补贴 1253.7 万元、奖金 781.11 万元、伙食补助费 41.58 万元、绩效工资 57.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 156.22 万元、职业年金缴费 78.17 万元、职工基本医疗保险缴费 87.93 万元、公务员医疗补助缴费 39.15 万元、其他社会保障缴费 27.91 万元、住房公积金 308.83 万元、其他工资福利支出 183.45 万元、离休费 25.33 万元、生活补助 6.84 万元。

（二）公用经费 263.51 万元。主要包括：办公费 118.24 万

元、水费 0.7 万元、电费 4 万元、邮电费 3 万元、差旅费 10 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 8 万元、工会经费 37.91 万元、福利费 22.95 万元、公务用车运行维护费 26.06 万元、其他交通费用 54.8 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市启东生态环境局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 24042.76 万元，与上年相比增加 17293.62 万元，增长 256.23%。主要原因是新增化工产业整治专项，新增环境整治项目（苏财资环〔2020〕52 号 19 年全省污染物排放统筹返还），农村环境整治专项资金增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市启东生态环境局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3723.05 万元，其中：

（一）人员经费 3459.54 万元。主要包括：基本工资 389.35 万元、津贴补贴 1253.7 万元、奖金 781.11 万元、伙食补助费 41.58 万元、绩效工资 57.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 156.22 万元、职业年金缴费 78.17 万元、职工基本医疗保险缴费 87.93 万元、公务员医疗补助缴费 39.15 万元、其他社会保障缴费 27.91 万元、住房公积金 308.83 万元、其他工资福利支出 183.45 万元、离休费 25.33 万元、生活补助 6.84 万元。

（二）公用经费 263.51 万元。主要包括：办公费 118.24 万元、水费 0.7 万元、电费 4 万元、邮电费 3 万元、差旅费 10 万

元、培训费 0.8 万元、公务接待费 8 万元、工会经费 37.91 万元、福利费 22.95 万元、公务用车运行维护费 26.06 万元、其他交通费用 54.8 万元。

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

南通市启东生态环境局 2021 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 26.06 万元，占“三公”经费的 70.32%；公务接待费支出 11 万元，占“三公”经费的 29.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 26.06 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 26.06 万元，比上年预算减少 2.92 万元，主要原因是政府统一核定，压缩车辆定额经费。

3. 公务接待费预算支出 11 万元，比上年预算减少 7 万元，主要原因是因疫情影响，公务接待减少，减少预算安排。

南通市启东生态环境局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

南通市启东生态环境局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 18.6 万元，比上年预算增加 7.6 万元，主要原因是 20 年新进公务员进行培训，21 年计划新招公务员需进行培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市启东生态环境局 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 223.48 万元，与上年相比减少 0.3 万元，减少 0.13%。主要原因是人员增加，办公费定额经费减少，总体减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 12.5 万元，其中：拟采购货物支出 5.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 7 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 5 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 6 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 24042.76 万元；本部门单位共 14 个

项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 20319.71 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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、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。

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）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

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）：反映其他用于环境监测与环境监察方面的支出。

十一、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。

十二、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态保护方面的支出。

十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治；小城镇环境保护、农用化学品污染防治、蓄禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与管理，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关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。