南通市生态环境局（本级）
2020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、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分　2020 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。贯彻执行国家生态环境的方针政策和法律法规。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境地方性法规和规章草案。会同有关部门编制并监督实施生态环境规划和生态环境功能区划，组织制定全市各类地方生态环境标准、基准和技术规范。

（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）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市范围内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市）区政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域、海域生态环境保护工作。指导基层生态环境保护工作。

（四）负责监督指导国家、省、市减排目标的落实。组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督管理。根据国家、省减排目标任务，提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查县（市）区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（五）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、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。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。指导协调和监督农村生态环境保护，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（七）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监督管理制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（八）负责核与辐射安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一监督管理，会同有关部门负责放射性物质运输的监督管理，参

与核事故应急处置，负责辐射环境事故应急处理工作，负责废旧放射源和放射性废物的管理，组织辐射环境监测。配合上级生态环境部门对核设施安全、核材料管制和民用核安全设备实施监督管理。

（九）负责生态环境准入的监督管理。按国家、省、市规定和行政审批制度改革要求组织审查经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划的环境影响评价文件，按国家、省、市规定和行政审批制度改革要求审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（十）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、规范和标准，建立生态环境监测质量管理制度并组织实施。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、生态环境执法监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，负责全市生态环境监测网的建设和管理。

（十一）组织开展生态环境监督检查工作。负责协调国家、省生态环境监察和督察工作。根据市委安排，经市政府授权，对市有关部门和县（市）区生态环境保护法律法规、标准、政策、规划执行情况，生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，以及环境质量责任落实情况进行监督检查。

（十二）负责生态环境监督执法。负责全市生态环境保护综合行政执法工作，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。

（十三）负责生态环境信息化工作。建设和管理生态环境信息网。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十四）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（十五）开展应对气候变化和生态环境对外合作交流工作。贯彻落实应对气候变化及温室气体减排的战略、规划和政策。负责全市生态环境国际合作和利用外资项目，组织协调有关生态环境国际条约的履约工作。参与处理涉外生态环境事务。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市生态环境局实行以省生态环境厅为主的双重管理体制。统一行使生态和城乡各类污染排放监督管理与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。对县（市）区生态环境机构实行垂直

管理体制，加强全市生态环境系统党的建设。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，为建设“强富美高”新南通奠定坚实生态环境基础。

二.部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事处、法规标准处、财务与审计处、宣传教育处、综合业务处、综合监督处、自然生态保护处（应对气候变化处）、水生态环境处、海洋生态环境处、大气环境处、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（行政服务处）、科技与监测处。

另按有关规定设立机关党委、老干部处、工会、共青团组织。

本部门下属单位包括：南通市生态环境执法局、南通市生态环境监控中心、南通市环境保护宣传教育中心。

三.2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年是污染防治攻坚、高水平全面建成小康社会的决胜年，也是全市大项目突破年。空喊争先锋将一事无成。我们将深入贯彻习近平生态文明思想，撸起袖子加油干，“扩容”“提质”两手抓，腾出更多环境容量，支持经济社会高质量发展；

更好改善环境质量，为群众提供更多优质生态产品。

（一）、坚持管服并重，全力助推绿色发展。自觉践行新发展理念，推动环保倒逼发展向激励发展转变，严格监管与优化服务并重，引导激励与约束惩戒并举，擦亮绿色发展底色。坚持“严”字当头，保持环境执法高压态势，以最严格的环境执法助推转型升级。进一步强化正向激励，落实环保信任原则，实施差别化监管制度，对环保信任企业压减检查频次、实施应急管控豁免；完善绿色金融政策，对信任企业优先安排环保补助资金，支持发行绿色债券，积极参与金环对话、组织银企对接，帮助解决环保融资难问题。继续办好民营企业“环保服务站”、“环保接待日”、环境治理供需洽谈会，深入了解和准确把握企业关切诉求，发扬“店小二”精神，为企业“精准把脉、辨证施治”，全方位鼓励企业绿色发展。

（二）、坚持精准治理，持续改善环境质量。主攻大气、水、土壤三大战场，深入推进污染防治攻坚。**打赢蓝天保卫战。**全面落实“打赢蓝天保卫战”三年行动计划，强化实施$PM_{2.5}$和臭氧浓度“双控双减”，突出抓好挥发性有机物、施工扬尘、柴油货车的治理管控，持续提升群众“蓝天幸福感”。**深化碧水攻坚战。**截污控源、生态活水、清淤疏浚同步发力，标本兼治，持续改善水环境质量。强化长江保护修复，狠抓突出问题整改，加快推进排污口整治，确保“一江清水向东流”。强化农村面源污染治理，协同推进种养业减排、沟渠河塘清理疏浚，

推动治水工作走入深水区、走向精细化。**推进净土持久战。**全面实施农业农村污染治理攻坚。加强土壤污染管控和修复，建立完善污染地块名录和开发利用负面清单。开展危废专项治理、“清废行动”，着力消除固废危废环境风险隐患。

（三）、坚持强基固本，切实提升能力水平。以治理能力现代化为引领，加强监测监控、基础设施建设，为绿色发展扩容提质。**增强监测监控能力。**严格落实《南通市生态环境监测监控系统三年建设规划（2019—2021）》，打造“天地空”一体化监测体系，以现代科技有力支撑环境监管。**完善环境基础设施。**严格落实《南通市环境基础设施三年建设计划（2018—2020 年）》，协同推进污水处理设施建设，加快补上农村污水处理短板；按照适度超前原则，持续强化固废危废处置能力建设，加快补上行业性、结构性处置能力弱项。**加强机构队伍建设。**理论、业务、实战培养有机结合，全方位提升队伍素质。严管与厚爱相济，坚决落实全面从严治党要求，实施鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，全力打造生态环境保护铁军。

（四）、坚持改革创新，不断完善机制体制。以治理体系现代化为目标，加快制度创新，强化制度执行，用最严格制度最严密法治保护生态环境。完善“三线一单”，明确生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，建立环境准入负面清单，形成生态环境分区管控体系，强化国土空间环境管控。建设生

态环境损害赔偿制度实践引领区，为全国、全省提供可复制经验，落实企业对环境的终身责任，破解“企业污染、百姓受害、政府买单”困局。开展海洋生态环境“湾（滩）长制”试点，陆海统筹、联动治污。开展生态环境政策集成改革试点，支持试点园区打造高水平保护生态示范园区。按照“无废城市”建设标准要求，推动固废减量化、资源化、无害化。

新的一年，我们将以更大力度、更准靶向、更高要求，凭“无我”之心办“为民”之事，努力交出一份让组织满意、群众满意的“十三五”环保答卷，为推动高质量发展走在前列、建设“强富美高”新南通作出更大贡献！

第二部分　2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：南通市生态环境局　　单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2331.33	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1934.43
1. 一般公共预算	2331.33	二、外交支出		二、项目支出	396.9
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	1684.06		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	647.27		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	**2331.33**	**当年支出小计**			**2331.33**
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	**2331.33**	**支出合计**			**2331.33**

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：南通市生态环境局　　单位：万元

项目名称		金额
收入总计		**2,331.33**
一般公共预算资金	小计	2,331.33
	公共财政拨款（补助）资金	2,331.33
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：南通市生态环境局　　单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
2,331.33	1934.43	396.90		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南通市生态环境局　　单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2,331.33	一、基本支出	1934.43
二、政府性基金预算		二、项目支出	396.90
		三、单位预留机动经费	
收入合计	**2,331.33**	**支出合计**	**2,331.33**

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市生态环境局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		2,331.33
211	节能环保支出	1,684.06
21101	环境保护管理事务	1,613.16
2110101	行政运行	1,287.16
2110102	一般行政管理事务	326.00
21102	环境监测与监察	70.90
2110299	其他环境监测与监察支出	70.90
221	住房保障支出	647.27
22102	住房改革支出	647.27
2210201	住房公积金	231.54
2210202	提租补贴	415.73
2210203	购房补贴	

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市生态环境局　　单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1,934.43
一、人员经费小计		1,650.44
301	工资福利支出	1,432.32
30101	基本工资	259.08
30102	津贴补贴	678.86
30103	奖金	53.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.44
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	57.37
30111	公务员医疗补助缴费	31.87
30112	其他社会保障缴费	10.84
30113	住房公积金	231.54
30199	其他工资福利支出	4.20
303	对个人和家庭的补助	218.12
30301	离休费	62.41
30302	退休费	154.49
30309	奖励金	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.17
二、公用经费小计		283.99
302	商品和服务支出	283.99
30201	办公费	17.94
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	12.00
30209	物业管理费	2.20
30211	差旅费	40.00
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	0.84
30215	会议费	13.23
30216	培训费	13.86

30217	公务接待费	5.04
30226	劳务费	8.00
30228	工会经费	17.99
30229	福利费	28.35
30239	其他交通费用	51.70
30299	其他商品和服务支出	61.44

注："科目编码"和"科目名称"为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市生态环境局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		2,331.33
211	节能环保支出	1,684.06
21101	环境保护管理事务	1,613.16
2110101	行政运行	1,287.16
2110102	一般行政管理事务	326.00
21102	环境监测与监察	70.90
2110299	其他环境监测与监察支出	70.90
221	住房保障支出	647.27
22102	住房改革支出	647.27
2210201	住房公积金	231.54
2210202	提租补贴	415.73
2210203	购房补贴	

注："科目编码"和"科目名称"为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市生态环境局　　单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1,934.43
301	工资福利支出	1,432.32
30101	基本工资	259.08
30102	津贴补贴	678.86
30103	奖金	53.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.44
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	57.37
30111	公务员医疗补助缴费	31.87
30112	其他社会保障缴费	10.84
30113	住房公积金	231.54
30199	其他工资福利支出	4.20
302	商品和服务支出	283.99
30201	办公费	17.94
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	12.00
30209	物业管理费	2.20
30211	差旅费	40.00
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	0.84
30215	会议费	13.23
30216	培训费	13.86
30217	公务接待费	5.04
30226	劳务费	8.00
30228	工会经费	17.99
30229	福利费	28.35
30239	其他交通费用	51.70
30299	其他商品和服务支出	61.44
303	对个人和家庭的补助	218.12
30301	离休费	62.41
30302	退休费	154.49
30309	奖励金	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.17

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：南通市生态环境局　　单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
105.13	18.04					18.04	26.23	60.86

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南通市生态环境局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		

注：本部门(单位)无相关项目。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南通市生态环境局　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		283.99
302	商品和服务支出	283.99
30201	办公费	17.94
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	12.00
30209	物业管理费	2.20
30211	差旅费	40.00
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	0.84
30215	会议费	13.23
30216	培训费	13.86
30217	公务接待费	5.04
30226	劳务费	8.00
30228	工会经费	17.99
30229	福利费	28.35
30239	其他交通费用	51.70
30295	在职人员基层党组织活动经费	3.78
30296	离退休人员基层党组织活动经费	4.26
30297	特需费	0.30
30298	离退休人员管理工作经费	39.76
30299	其他商品和服务支出	13.34

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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：南通市生态环境局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					11.00
一、货物 A					11.00
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	办公用钢木制品等	分散采购	1.60
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	A3 打印机	分散采购	0.60
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	专用设备购置	A4 打印机	分散采购	0.75
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档摄像机	分散采购	0.60
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	专用设备购置	中档照相机	分散采购	0.40
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	5.40
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他打印机	分散采购	0.25
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	1.40

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》规定品目名称填写。

第三部分　2020年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

本部门（单位）本年度收入、支出预算总计2331.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加227.35万元，增长10.81%。其中：

（一）收入预算总计2331.33万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计2331.33万元。

（1）一般公共预算收入预算2331.33万元，与上年相比增加227.35万元，增长10.81 %。主要原因是因机构改革职能调整，原海洋渔业局、农委、国土局、发改委等部门部分职能划入我局，原食药局、农委、海洋渔业局部分人员调入我局，局机关编制由改革前的38人调增为65人，新增人员经费及工作经费。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计2331.33万元。包括：

1.节能环保支出1684.06万元，主要用于全系统的人员经费支出、日常办公经费支出、项目支出。与上年相比减少273.11万元，减少13.95%。主要原因是政府采购结转项目较上年减少。

2.住房保障支出647.27万元，主要用于全系统在职人员的公积金、提租补贴，离退休人员的提租补贴。与上年相比增加590.46万元，增长340.89%。主要原因是1、机构改革我局在职人员增加，相应增加公积金、提租补贴支出；2、原南通市环境监测中心站42名离退休人员划入我局管理，新增上述离退休人员提租补贴支出；3、公积金基数调增，相应增加公积金、提租补贴支出。

4.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为1934.43万元。与上年相比增加1067.43万元，增长123.12 %。主要原因是机构改革我局在职及离退休人员增加，相应增加了人员经费及工作经费。

项目支出预算数为396.9万元。与上年相比减少840.08万元，减少67.91 %。主要原因是政府采购结转项目较上年减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

本部门（单位）本年度收入预算合计2331.33万元，其中：

一般公共预算收入2331.33万元，占100 %;

政府性基金预算收入0万元，占0 %;

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %;

其他资金 0 万元，占 0%;

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三.支出预算情况说明

本部门（单位）本年度支出预算合计 2331.33 万元，其中：

基本支出 1934.43 万元，占 82.98%;

项目支出 396.90 万元，占 17.02 %;

单位预留机动经费 0 万元，占 0%;

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

本部门（单位）2020 年度财政拨款收、支总预算 2331.33 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 227.35 万元，增长 10.81 %。主要原因是因机构改革职能调整，原海洋渔业局、农委、国土局、发改委等部门部分职能划入我局，原食药局、农委、海洋渔业局部分人员调入我局，局机关编制由改革前的 38 人调增为 65 人，新增人员经费及工作经费。

五.财政拨款支出预算情况说明

本部门（单位）2020 年财政拨款预算支出 2331.33 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 227.35 万元，增长 10.81 %。主要原因是因机构改革职能调整，原海洋渔业局、农委、国土局、发改委等部门部分职能划入我局，原食药局、农委、海洋渔业局部分人员调入我局，局机关

编制由改革前的38人调增为65人,新增人员经费及工作经费。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1287.16万元，与上年相比增加566.97万元，增长44.05%。主要原因是因机构改革职能调整，原海洋渔业局、农委、国土局、发改委等部门部分职能划入我局，原食药局、农委、海洋渔业局部分人员调入我局，局机关编制由改革前的38人调增为65人，新增人员经费和工作经费。

2.环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出326万元，与上年相比增加18.4万元，增长5.98%。主要原因是本年新增湾（滩）长制工作经费。

3.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出70.9万元，与上年相比减少530.35万元，减少88.20%。主要原因是本年政府采购结转项目较上年减少。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出231.54万元，与上年相比增加167.74万元，增长262.92%。主要原因是1、机构改革我局在职人员增加，相应增加住房公积金支出；2、住房公积金基数调增，相应增加住房公积金支出。

2.住房改革（款）提租补贴（项）支出415.73万元，与上年相比增加332.72万元，增长400.82%。主要原因是1、机构

改革我局在职人员增加，相应增加提租补贴支出；2、原南通市环境监测中心站42名离退休人员划入我局管理，新增离退休人员提租补贴支出；3、提租补贴基数调增，相应增加提租补贴支出。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

本部门（单位）2020年度财政拨款基本支出预算1934.43万元，其中：

（一）人员经费1650.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费283.99万元。主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七.一般公共预算支出预算情况说明

本部门（单位）2020年一般公共预算财政拨款支出预算2331.33万元，与上年相比增加277.35万元，增长10.81 %。主要原因是因机构改革职能调整，原海洋渔业局、农委、国土局、发改委等部门部分职能划入我局，原食药局、农委、海洋渔业局部分人员调入我局，局机关编制由改革前的38人调增为65人，新增人员经费及工作经费。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门（单位）2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算1934.43万元，其中：

（一）人员经费1650.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费283.99万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门（单位）2020年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费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出18.04万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经

费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年预算数相同。

3.公务接待费支出预算18.04万元，比上年增加1.04万元。主要原因机构改革职能增加，人员增加，增加相应的接待费用。

本部门（单位）2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算26.23万元，比上年增加9.23万元，主要原因是机构改革职能增加，增加相关职能工作的调度、协调会议费用。

本部门（单位）2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算60.86万元，比上年增加6.86万元，主要原因是是机构改革职能增加，增加相关职能工作的培训费用。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

本部门（单位）2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门(单位)无相关项目。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出283.99万元，与上年相比增加120.68万元，增长73.89%。主要原因是：1、机构改革人员增加；2、离退休人员管理工作经

费定额标准提高；3、原南通市环境监测中心站42名离退休人员划归我局管理，离退休人员管理工作增加。

十二.政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额11万元，其中：拟采购货物支出11万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三.国有资产占用情况

本部门（单位）共有车辆0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、其他用车0辆等。单价 50万元（ 含） 以上的设备0台（套） 。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计315.00万元；本部门（单位）整体支出（☐纳入、☑未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金2331.33万元。

第四部分　名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

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。

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。