

2023 年度句容市环保部门部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家关于环境保护工作的方针政策、法律法规，拟订实施全市环境保护基本制度和工作规划，提出政策建议，指导全市环境保护工作。

(2) 统筹协调和监管重大环境问题。组织实施环境功能区划、保护标准和技术规范。实施重点区域、重点流域污染防治规

划和饮用水源地、地下水污染防治规划，参与制定全市主体功能区划；牵头协调环境污染事故和生态破坏事件调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，协调处理有关跨区域的环境污染纠纷；组织协调有关环境保护国际条约的履行工作，参与处理涉外环境保护事务。

(3) 提出环境保护领域固定资产投资方向和规模及项目建议，参与全市总体规划及国民经济和社会发展规划、计划中的有关实施、监督工作；参与指导和推广循环经济和环保产业发展。

(4) 负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。按规定权限组织审查重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划的环境影响评价文件，审批开发建设区域、建设项目环境影响评价文件；实施环境保护“三同时”制度，开展清洁生产强制性审核。

(5) 指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，

组织评估生态环境质量状况，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；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物生态保护、湿地环境保护工作；监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）保护，组织协调生物多样性保护。

（6）负责主要污染物总量减排工作。参与制订地方污染物排放总量控制指标和主要污染物控制指标。分解落实污染物总量减排计划，督办、核查各地污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制；负责市控重点污染源总量核定和排污许可管理；负责本辖区环境监理工作。

（7）负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作；负责水环境质量和水污染防治；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；协调重点流域、区域污染防治工作；依法开展排污稽查工作。

（8）负责核与辐射安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；配合省环保行政主管部门对全市核设施安全、核材料管制和民用核安全设备实施监督管理。

（9）负责环境监测和信息发布。组织实施环境监测制度和规范，开展环境质量监测和污染源监督性监测、突发性环境污染事

件应急监测；对环境质量状况进行调查评估、预测预警。建设和管理环境监测网和环境信息网，实行环境质量公告制度，统一发布综合性报告和重大环境信息。

（10）开展环境保护科技工作和教育工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织、指导和推广环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合科、法规标准与科技科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科和环境影响评价与排放管理科。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：镇江市句容生态环境局本级。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年度句容市委市政府认真贯彻落实习近平生态文明思想，以改善区域生态环境质量、解决群众关心的生态环境问题为目标，以深入打好污染防治攻坚战为抓手，全力打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，各项重点生态环境保护工作顺利推进，全市环境质量稳中有升，具体情况如下：

1、环境质量状况和主要工作开展情况

（1）大气环境质量方面。我市共有 2 个省控大气监测站点，9 个乡镇大气监测站点。截止 12 月 31 日，我市空气质量优良天数

比率为 78.1%，同比上升 2.5 个百分点；PM_{2.5} 平均浓度为 33.9 μg/m³，同比下降 1.8%；O₃ 浓度为 171 μg/m³，同比下降 3.9%，三项指标在全省 54 个省控站点和镇江八个板块排名均实现进位。一是落实大气污染防治重点工程项目。完成镇江市大气污染防治项目 48 项，其中重点企业华电江苏能源有限公司句容发电分公司 1 号机组全负荷脱硝改造已于 11 月 16 日完成启动并网；句容台泥水泥有限公司一、二线熟料生产线窑尾 SCR 脱销系统已正常运行，实现 NO_x 排放浓度小于 50mg/m³ 以下。二是差异化应对重污染天气。优化预警流程，制定《重污染天气应急预案》，实现“分级预警，及时响应”。制定了 2023 年重污染天气应急减排清单，密切关注全市空气质量变化情况，及时启动全市重污染天气应急管控。三是深入落实大户减排。针对江苏华电句容发电有限公司、句容台泥水泥有限公司、句容金得顺碳素有限公司、句容绿色动力再生能源有限公司 4 家大气污染排放量大户企业，持续推动排放大户执行友好协商减排标准。四是强化移动源污染防治。联合公安局推进我市国三柴油货车淘汰工作，2023 年全市淘汰国三及以下排放标准的柴油货车 466 辆（目标任务是 464 辆），开展柴油车排放专项监督抽测，组织非道路移动机械专项执法行动，对尾气超标车辆依法处罚，开展对运输企业超标车辆的源头管控工作，截至目前，共路检抽测检测柴油车 525 辆；入户检测柴油车 100 辆。

（2）水环境质量方面。我市共有 2 个地表水国考断面（北山水库和土桥），11 个地表水省考断面。2023 年度，句容 13 个国

省考断面达标率 100%，优Ⅲ比率均达 100%（年度目标任务 100%），优Ⅱ比率 15.4%（年度目标 30.8%），北山水库、句容水库、二圣水库 3 个集中式饮用水水源地水质均达地表水Ⅲ类标准。一是聚焦国省考断面水质达标。坚持编制水污染防治工作简报、排口监测旬报，及时总结通报全市国省考断面水质状况，已编印简报 36 期，排口旬报 148 期。针对水质不稳定的重点管控断面，坚持“一断面一方案”原则，全面科学治污。二是促进跨界水质提升。根据《南京市与镇江市跨界水体水质提升合作协议》，针对跨界水体，2023 年我市共采样 40 次，水质情况持续向好。三是全面落实新一轮太湖综合治理。建立新一轮太湖综合治理各项具体任务定期调度机制，成立工作专班，明确具体联络人和责任人，确保治太工作高效有序开展。

（3）土壤污染防治方面。全市农用地和建设用地土壤环境安全平稳可控，土壤和地下水环境质量总体保持稳定，受污染耕地安全利用率稳定达到 93%以上，重点建设用地安全利用得到有效保障。一是开展固体废物污染防治。持续开展固废污染防治，截止 12 月 31 日，已指导全市 241 家产废企业完成危险废物名录变更，共安全处置危废约 13996.1 吨，医疗废物 356.3 吨。二是加大土壤污染防治。制定我市土壤污染防治年度工作计划并有序推进；加大土壤污染防治，强化受污染耕地安全利用。指导亚中化肥高风险遗留地块完成土壤污染状况详调及风险评估，句容长江建材有限公司地块完成土壤污染状况详查工作方案，仙人桥矿业有限公司完成土壤污染状况调查。三是加快推进生态、农业农村工

作。对照人居环境整治专项行动目标任务，向上积极争取申报名额，按照各村风格特色有针对性的开展生态文明示范村建设。现场指导下蜀镇 2 个村、宝华镇 3 个村筹备创建生态文明示范村，督促属地完成方案编制以及台账准备。

（4）环境执法方面。坚持宽严相济，强化帮扶指导，共出动执法人员 2810 人次，检查企业 1405 家，查处环境违法案件 47 起，累计罚款约 112.7 万元。持续开展行业帮扶、专题帮扶，组织 6 次普法活动，为上百家企业宣讲法律法规及相关政策，现场答疑解惑。一是扎实推进突出问题整改销号。针对第二轮中央环保督察、长江警示片、长江入河排口整治、散乱污整治等突出环境问题，清单管理，挂账推进整改。二是加强秸秆垃圾禁烧工作。针对重点（敏感）区域，加强监管巡查，截止目前我市尚未有火点被通报。三是强化协同办案。使用“四个配套”办法查办案件 3 起，其中查封扣押 2 起，移送公安 1 起。

（5）突出环境问题整改方面。一是第二轮中央环保督察现场交办问题。长宁生物化工有限公司遗留地块管控不到位问题已完成应急处置、裸露固体废物鉴定和处置及底层土壤监测等工作、土壤污染状况调查工作，确保 2024 年底完成销号验收。督察组交办我市的 32 件信访件，已全部完成整改，整改台账已上报镇江市生态环境保护督察整改工作领导小组办公室，待核查销号。二是省级督查反馈下蜀镇关闭约 20 个左右宕口关闭时没有进行修复问题。目前剩余的 4 个宕口已经完成前期工作，春节前句投集团开始招投标工作。三是省农村人居环境整治异地暗访交办问题。7

月 22 日起至 9 月 22 日对我市连续开展 6 轮异地暗访，交办问题 39 件，其中突出问题 13 个。目前已经完成 38 个，1 个正在推进整改（新希望猪场）。

2、目前存在问题

一年来，我们上下一心、凝聚合力，推动生态环境质量显著提升，但问题仍然不少，需要在新的一年继续深入整治。

（1）是空气质量达标压力较大。按照镇江市下达的 2023 年度考核约束性指标要求，PM2.5 浓度不高于 31 微克/立方米，优良天数比率达 79.5%以上，两个指标均未达到考核目标，主要原因有：首先是生物质锅炉综合治理进度过慢，部分企业面对巨大的投入成本，不愿主动进行生物质锅炉改气；其次，燃气管网的建设不足以覆盖全部企业，较难实现“能替尽替”；另外，加油站三次油气回收进展缓慢，目前只完成 8 家，后续需加快进度。

（2）是新一轮治太工作仍需深入推进。新一轮太湖综合治理工作涉及多部门多条口，部分具体任务的牵头部门从条线上还未下达相关具体指标，任务目标不够明确，对任务完成情况的统计和调度造成一定不便。

（3）是环境基础设施建设滞后。城区雨污分流和污水收集治理提质增效压力较大，部分污水处理厂已满负荷运转，且配套管网建设不到位，边城污水处理厂扩建、开发区工业污水处理厂建成运行均需加快推进。

第二部分
句容市环保部门
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市环保部门

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,657.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	4,198.07
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	458.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,657.02	本年支出合计	4,657.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,657.02	总计	4,657.02

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：句容市环保部门

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		4,657.02	4,657.02						
211	节能环保支出	4,198.07	4,198.07						
21101	环境保护管理事务	2,495.62	2,495.62						
2110101	行政运行	1,325.72	1,325.72						
2110103	机关服务	1,149.90	1,149.90						
2110104	生态环境保护宣传	20.00	20.00						
21102	环境监测与监察	451.02	451.02						
2110299	其他环境监测与监察支出	451.02	451.02						
21103	污染防治	1,251.44	1,251.44						
2110399	其他污染防治支出	1,251.44	1,251.44						
221	住房保障支出	458.95	458.95						
22102	住房改革支出	458.95	458.95						
2210201	住房公积金	195.61	195.61						
2210202	提租补贴	263.33	263.33						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：句容市环保部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,657.02	2,864.75	1,792.27			
211	节能环保支出	4,198.07	2,405.81	1,792.27			
21101	环境保护管理事务	2,495.62	2,405.81	89.81			
2110101	行政运行	1,325.72	1,325.72				
2110103	机关服务	1,149.90	1,080.09	69.81			
2110104	生态环境保护宣传	20.00		20.00			
21102	环境监测与监察	451.02		451.02			
2110299	其他环境监测与监察支出	451.02		451.02			
21103	污染防治	1,251.44		1,251.44			
2110399	其他污染防治支出	1,251.44		1,251.44			
221	住房保障支出	458.95	458.95				
22102	住房改革支出	458.95	458.95				
2210201	住房公积金	195.61	195.61				
2210202	提租补贴	263.33	263.33				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：句容市环保部门

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	4,657.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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	4,198.07	4,198.07		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	458.95	458.95		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,657.02	本年支出合计	4,657.02	4,657.02		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,657.02	总计	4,657.02	4,657.02		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：句容市环保部门

金额单位：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		4,657.02	2,864.75	1,792.27
211	节能环保支出	4,198.07	2,405.81	1,792.27
21101	环境保护管理事务	2,495.62	2,405.81	89.81
2110101	行政运行	1,325.72	1,325.72	
2110103	机关服务	1,149.90	1,080.09	69.81
2110104	生态环境保护宣传	20.00		20.00
21102	环境监测与监察	451.02		451.02
2110299	其他环境监测与监察支出	451.02		451.02
21103	污染防治	1,251.44		1,251.44
2110399	其他污染防治支出	1,251.44		1,251.44
221	住房保障支出	458.95	458.95	
22102	住房改革支出	458.95	458.95	
2210201	住房公积金	195.61	195.61	
2210202	提租补贴	263.33	263.33	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：句容市环保部门

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,864.75	2,639.40	225.35
301	工资福利支出	2,598.81	2,598.81	
30101	基本工资	1,261.43	1,261.43	
30102	津贴补贴	298.83	298.83	
30103	奖金	198.25	198.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.82	208.82	
30109	职业年金缴费	104.41	104.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.87	78.87	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	195.61	195.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	252.60	252.60	
302	商品和服务支出	225.35		225.35
30201	办公费	19.41		19.41
30202	印刷费	2.23		2.23
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	17.54		17.54
30207	邮电费	5.45		5.45
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.93		5.93
30211	差旅费	2.54		2.54
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.90		5.90
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.87		2.87
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	12.20		12.20
30228	工会经费	28.89		28.89
30229	福利费	6.85		6.85
30231	公务用车运行维护费	21.39		21.39
30239	其他交通费用	93.46		93.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	40.59	40.59	
30301	离休费			
30302	退休费	38.07	38.07	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.52	2.52	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市环保部门

金额单位：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		4,657.02	2,864.75	1,792.27
211	节能环保支出	4,198.07	2,405.81	1,792.27
21101	环境保护管理事务	2,495.62	2,405.81	89.81
2110101	行政运行	1,325.72	1,325.72	
2110103	机关服务	1,149.90	1,080.09	69.81
2110104	生态环境保护宣传	20.00		20.00
21102	环境监测与监察	451.02		451.02
2110299	其他环境监测与监察支出	451.02		451.02
21103	污染防治	1,251.44		1,251.44
2110399	其他污染防治支出	1,251.44		1,251.44
221	住房保障支出	458.95	458.95	
22102	住房改革支出	458.95	458.95	
2210201	住房公积金	195.61	195.61	
2210202	提租补贴	263.33	263.33	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市环保部门

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,864.75	2,639.40	225.35
301	工资福利支出	2,598.81	2,598.81	
30101	基本工资	1,261.43	1,261.43	
30102	津贴补贴	298.83	298.83	
30103	奖金	198.25	198.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.82	208.82	
30109	职业年金缴费	104.41	104.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.87	78.87	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	195.61	195.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	252.60	252.60	
302	商品和服务支出	225.35		225.35
30201	办公费	19.41		19.41
30202	印刷费	2.23		2.23
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	17.54		17.54
30207	邮电费	5.45		5.45
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.93		5.93
30211	差旅费	2.54		2.54
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.90		5.90
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	2.87		2.87
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	12.20		12.20
30228	工会经费	28.89		28.89
30229	福利费	6.85		6.85
30231	公务用车运行维护费	21.39		21.39
30239	其他交通费用	93.46		93.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	40.59	40.59	
30301	离休费			
30302	退休费	38.07	38.07	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.52	2.52	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市环保部门

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“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			“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		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
24.26	0.00	21.39	0.00	21.39	2.87	0.00	0.00	24.26	0.00	21.39	0.00	21.39	2.87	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	8
国内公务接待批次(个)	15	国内公务接待人次(人)	80
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：句容市环保部门

金额单位：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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容市环保部门

金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：句容市环保部门

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		225.35
302	商品和服务支出	225.35
30201	办公费	19.41
30202	印刷费	2.23
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.49
30206	电费	17.54
30207	邮电费	5.45
30208	取暖费	
30209	物业管理费	5.93
30211	差旅费	2.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.90
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.87
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费	12.20
30228	工会经费	28.89
30229	福利费	6.85
30231	公务用车运行维护费	21.39
30239	其他交通费用	93.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：句容市环保部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,220.00
（一）政府采购货物支出	1,140.00
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	80.00
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 4,657.02 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,421.42 万元，增长 43.93%。其中：

（一）收入决算总计 4,657.02 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,657.02 万元。与上年相比，增加 1,421.42 万元，增长 43.93%，变动原因：乡镇空气自动站建设费购置专业设备 1117.62 万元，自动站更换专业设备 22.38 万元，句容市太湖流域涉磷企业规划化整治 42.83 万，委托第三方监测费 120 万，水、气、土壤、应急相应规划编制费 118.59 万元。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 4,657.02 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4,657.02 万元。与上年相比，增加 1,421.42 万元，增长 43.93%，变动原因：乡镇空气自动站建设费购置专业设备 1117.62 万元，自动站更换专业设备 22.38 万元，句容市太湖流域涉磷企业规划化整治 42.83 万，委托第三方监测费 120 万，水、气、土壤、应急相应规划编制费 118.59 万元。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

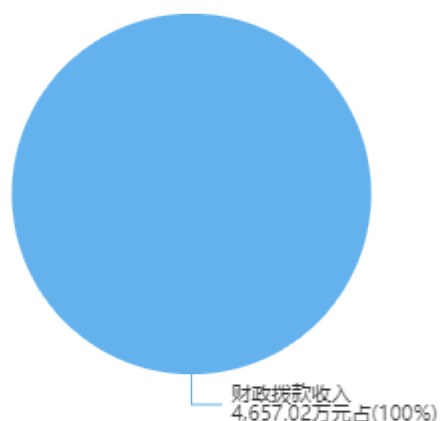
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 4,657.02 万元，其中：财政拨款收入 4,657.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

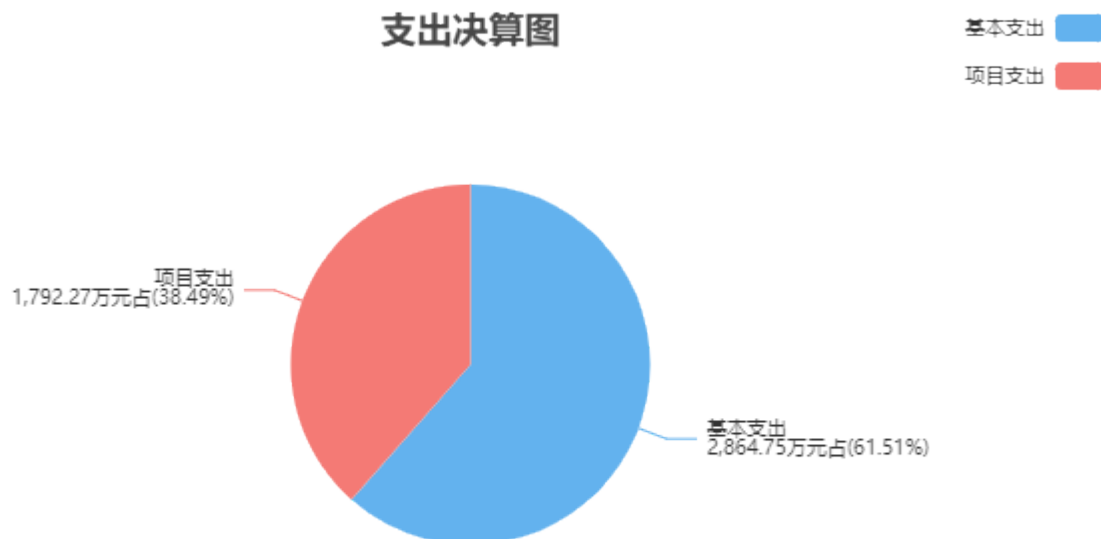
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 4,657.02 万元，其中：基本支出 2,864.75 万元，占 61.51%；项目支出 1,792.27 万元，占 38.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,657.02 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,421.42 万元，增长 43.93%，变动原因：乡镇空气自动站建设费购置专业设备 1117.62 万元，自动站更换专业设备 22.38 万元，句容市太湖流域涉磷企业规划化整治 42.83 万，委托第三方监测费 120 万，水、气、土壤、应急相应规划编制费 118.59 万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 4,657.02 万元，占本年支出

合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 3,567.89 万元相比，完成年初预算的 130.53%。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）。年初预算 1,299.73 万元，支出决算 1,325.72 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数的差异原因：考入两名公务员，增加工资发放 25.99 万元。

2. 环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 1,015.93 万元，支出决算 1,149.9 万元，完成年初预算的 113.19%。决算数与年初预算数的差异原因：补发 2021 年考核绩效奖、2022 年事业人员基础性绩效工资。

3. 环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 420 万元，支出决算 451.02 万元，完成年初预算的 107.39%。决算数与年初预算数的差异原因：为句容乡镇（街道）空气质量监测网络建设专用设备 31.02 万。

5. 污染防治（款）大气（项）。年初预算 55 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：句容市生态环境空地立体协同监控项目未支付 55 万元。

6. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算

266.83 万元，支出决算 1,251.44 万元，完成年初预算的 469%。决算数与年初预算数的差异原因：为句容乡镇（街道）空气质量监测网络建设专用设备 984.61 万。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 205.89 万元，支出决算 195.61 万元，完成年初预算的 95.01%。决算数与年初预算数的差异原因：考入 3 人，退休 4 人，减少住房公积金 10.28 万元。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 284.51 万元，支出决算 263.33 万元，完成年初预算的 92.56%。决算数与年初预算数的差异原因：考入 3 人，退休 4 人，减少住房补贴 21.18 万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 2,864.75 万元，其中：

（一）人员经费 2,639.4 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 225.35 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,657.02 万元。与上年相比，增加 1,421.42 万元，增长 43.93%，变动原因：乡镇空气自动站建设费购置专用设备 1117.62 万元，自动站更换专用设备 22.38 万元，句容市太湖流域涉磷企业规划化整治 42.83 万，委托第三方监测费 120 万，水、气、土壤、应急相应规划编制费 118.59 万元。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,864.75 万元，其中：

（一）人员经费 2,639.4 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 225.35 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 24.26 万元（其

中：一般公共预算支出 24.26 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 3.05 万元，变动原因：油价上涨，导致公务执法车加油费增加。其中，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 21.39 万元，占“三公”经费的 88.17%；公务接待费支出 2.87 万元，占“三公”经费的 11.83%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 24.26 万元（其中：一般公共预算支出 24.26 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 21.39 万元（其中：一般公共预算支出 21.39 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 21.39 万元（其中：一般公共预算支出 21.39 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 21.39 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.87 万元（其中：一般公共预算支出 2.87 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.87 万元（其中：一般公共预算支出 2.87 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 2.87 万元，接待 15 批次，80 人次，开支内容：主要环保交叉检查、环保督查、环保巡查工作餐 2.87 万元；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 225.35 万元（其中：一般公共预算支出 225.35 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 2.56 万元，增长 1.15%，变动原因：油价上涨，执法用车加油费提高 2.56 万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,220 万元，其中：政府采购货物支出 1,140 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 80 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 0 辆、执法执勤用车 8 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 9 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 10 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 657.52 万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 3,252.26 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 10 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 657.52 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,252.26 万元。

本部门共 10 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 657.52 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 3,252.26 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非

财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,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。

十九、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。

二十、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

二十一、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项):反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

二十二、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。

二十三、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。