

镇江市句容生态环境局 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

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、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 1 家，具体包括：镇江市句容生态环境局本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021年是“十四五”的开局之年。党的十九届五中全会为今后一段时间的生态环境保护工作指明了方向和路径。我们将深入学习贯彻党的五中全会精神，充分发挥生态环境部门主阵地和主力军的作用，始终以保蓝天增碧水守净土为使命，扎实抓好以下几项工作。

（一）进一步做好污染防治工作

全力抓好大气污染防治、水污染防治、土壤污染治理、生态环境综合整治等工作，同时，强化环境监管执法，对环境违法企业亮红牌、列黑名单。严格落实环境保护责任，积极构建“政府统筹、部门协同、企业履责、全民参与”的环保工作格局。

1.坚决打好蓝天保卫战。严格实施年度大气污染防治计划，聚焦PM2.5和臭氧双控双减，在“七大领域”（燃煤电厂、工业企业、“散乱污”企业、工地扬尘、道路扬尘、机动车尾气和餐饮油烟）实施专项整治，深度推进工业炉窑、涉VOCs排放等重点工业企业提标改造，推进VOCs源头替代项目3个，有效控制煤炭消耗总量，加快国Ⅲ柴油车淘汰、落实国Ⅲ以下柴油车禁行要求，强化柴油车、非道路移动机械尾气治理和油品管控，加强扬尘污染管控，严格落实全市工地扬尘的综合管理和重污染天气应急管控豁免标准，严控露天焚烧秸秆、垃圾和露天烧烤。

2.着力打好碧水保卫战。深入实施水污染防治行动计划，深化“河湖长制”“断面长制”“排口长制”监管模式，推进“工业、生活、农业”三源齐治，推动落实城镇污水处理“提质增效”三年行动，加快补齐城镇污水管网和雨污分流短板；强化黑臭水体长效管理；根据《南京市与镇江市跨界水体水质提升合作协议》与《关于栖霞区与句容市开展联合监测的工作方案》，进一步细化重点项目和管理措施清单，确保各项重点任务按期完成；做好“十四五”地表水国省控断面水质达标工作。

3.扎实推进净土保卫战。全面推进土壤污染防治，完成重点行业企业用地调查；全面加强生态环境保护和安全生产工作，认真贯彻落实国家、省、市安全生产专项督查的指示要求，以危险废物专项整治为抓手，加强规范化管理，做好废弃危险化学品安全处置工作，继续推进中小学校化验室危险废物、医疗废物和汽修行业等危险废物管理；聚焦重点行业重点片区和重点重金属污染物；聚焦解决历史遗留废渣、尾矿、尾砂和气、水、土等污染问题，坚决打好净土保卫战。

（二）进一步完善生活污水设施建设

根据《江苏省农村生活污水处理治理提升行动方案》要求，2021年完成提升改造任务，指导属地开展已建成农村生活

污水处理设施村庄的户厕改造工作，同时对部分村庄入户率低、管网损坏、设施运行不正常等问题实施提升改造。

（三）进一步加强执法检查力度

工业企业、施工工地等废气、扬尘产生单位加大执法检查力度，发现问题要求立即整改，同类问题发现第二次要求停产、停业整治，整改完成由督查部门验收合格后复产，三次以上发现同类问题，约谈企业主要负责人，同时对企业进行处罚，并与相关企业信用相挂钩。

（四）进一步强化自身能力建设

着力加强环保工作队伍的业务知识学习，坚持不懈抓好干部作风建设，让全局干部职工做到积极主动工作、有能力胜任工作。

第二部分 镇江市句容生态环境局 2021 年度部门预算 表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：镇江市句容生态环境局

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	3,817.93	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		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	3,444.82
		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	373.11
		三十一、粮油物资储备支出	
		三十二、国有资本经营预算支出	
		三十三、灾害防治及应急管理支出	
		三十四、预备费	
		三十五、其他支出	
本年收入合计	3,817.93	本年支出合计	3,817.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,817.93	支出总计	3,817.93

公开 02 表

收入总表

部门/单位：镇江市句容生态环境局

单位：万元

公开 03 表

支出总表

部门/单位：镇江市句容生态环境局

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	3,817.93	2,441.40	1,376.53			
211	节能环保支出	3,444.82	2,068.29	1,376.53			
21101	环境保护管理事务	2,345.82	2,068.29	277.53			
2110101	行政运行	2,068.29	2,068.29				
2110102	一般行政管理事务	73.53		73.53			
2110103	机关服务	70.00		70.00			
2110104	生态环境保护宣传	30.00		30.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	104.00		104.00			
21102	环境监测与监察	1,099.00		1,099.00			
2110203	建设项目环评审查与监督	15.00		15.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,084.00		1,084.00			
221	住房保障支出	373.11	373.11				
22102	住房改革支出	373.11	373.11				
2210201	住房公积金	146.54	146.54				
2210202	提租补贴	226.57	226.57				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：镇江市句容生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,817.93	一、本年支出	3,817.93
(一)一般公共预算拨款	3,817.93	(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	3,444.82
		(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	373.11
		(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	3,817.93	支出总计	3,817.93

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：镇江市句容生态环境局

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	3,817.93	2,441.40	2,198.88	242.52	1,376.53
211	节能环保支出	3,444.82	2,068.29	1,825.77	242.52	1,376.53
21101	环境保护管理事务	2,345.82	2,068.29	1,825.77	242.52	277.53
2110101	行政运行	2,068.29	2,068.29	1,825.77	242.52	
2110102	一般行政管理事务	73.53				73.53
2110103	机关服务	70.00				70.00
2110104	生态环境保护宣传	30.00				30.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	104.00				104.00
21102	环境监测与监察	1,099.00				1,099.00
2110203	建设项目建设与监督	15.00				15.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,084.00				1,084.00
21199	其他节能环保支出					
2119901	其他节能环保支出					
221	住房保障支出	373.11	373.11	373.11		
22102	住房改革支出	373.11	373.11	373.11		
2210201	住房公积金	146.54	146.54	146.54		
2210202	提租补贴	226.57	226.57	226.57		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：镇江市句容生态环境局

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	2,441.40	2,198.88	242.52
301	工资福利支出	2,167.66	2,167.66	
30101	基本工资	350.10	350.10	
30102	津贴补贴	425.92	425.92	
30103	奖金	336.40	336.40	
30107	绩效工资	230.33	230.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.88	136.88	
30109	职业年金缴费	68.44	68.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.30	53.30	
30111	公务员医疗补助缴费	11.16	11.16	
30112	其他社会保障缴费	4.92	4.92	
30113	住房公积金	146.54	146.54	
30199	其他工资福利支出	403.67	403.67	
302	商品和服务支出	242.52		242.52
30201	办公费	40.40		40.40
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30215	会议费	6.00		6.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：镇江市句容生态环境局

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
30228	工会经费	18.00		18.00
30229	福利费	2.90		2.90
30231	公务用车运行维护费	25.60		25.60
30239	其他交通费用	103.62		103.62
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	31.22	31.22	
30302	退休费	28.70	28.70	
30305	生活补助	2.52	2.52	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：镇江市句容生态环境局

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	3,817.93	2,441.40	2,198.88	242.52	1,376.53
211	节能环保支出	3,444.82	2,068.29	1,825.77	242.52	1,376.53
21101	环境保护管理事务	2,345.82	2,068.29	1,825.77	242.52	277.53
2110101	行政运行	2,068.29	2,068.29	1,825.77	242.52	
2110102	一般行政管理事务	73.53				73.53
2110103	机关服务	70.00				70.00
2110104	生态环境保护宣传	30.00				30.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	104.00				104.00
21102	环境监测与监察	1,099.00				1,099.00
2110203	建设项目建设项目环评审查与监督	15.00				15.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,084.00				1,084.00
21199	其他节能环保支出					
2119901	其他节能环保支出					
221	住房保障支出	373.11	373.11	373.11		
22102	住房改革支出	373.11	373.11	373.11		
2210201	住房公积金	146.54	146.54	146.54		
2210202	提租补贴	226.57	226.57	226.57		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：镇江市句容生态环境局

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	2,441.40	2,198.88	242.52
301	工资福利支出	2,167.66	2,167.66	
30101	基本工资	350.10	350.10	
30102	津贴补贴	425.92	425.92	
30103	奖金	336.40	336.40	
30107	绩效工资	230.33	230.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.88	136.88	
30109	职业年金缴费	68.44	68.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.30	53.30	
30111	公务员医疗补助缴费	11.16	11.16	
30112	其他社会保障缴费	4.92	4.92	
30113	住房公积金	146.54	146.54	
30199	其他工资福利支出	403.67	403.67	
302	商品和服务支出	242.52		242.52
30201	办公费	40.40		40.40
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30215	会议费	6.00		6.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：镇江市句容生态环境局

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
30228	工会经费	18.00		18.00
30229	福利费	2.90		2.90
30231	公务用车运行维护费	25.60		25.60
30239	其他交通费用	103.62		103.62
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	31.22	31.22	
30302	退休费	28.70	28.70	
30305	生活补助	2.52	2.52	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：镇江市句容生态环境局

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			
62.60		55.60	30.00	25.60	7.00	6.00	

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：镇江市句容生态环境局

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表

部门/单位：镇江市句容生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	242.52
302	商品和服务支出	242.52
30201	办公费	40.40
30202	印刷费	4.00
30203	咨询费	5.00
30205	水费	2.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	3.00
30215	会议费	6.00
30217	公务接待费	7.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	18.00
30229	福利费	2.90
30231	公务用车运行维护费	25.60
30239	其他交通费用	103.62
30299	其他商品和服务支出	2.00

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

政府采购支出表

部门/单位：镇江市句容生态环境局

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					1,934.01				1,934.01
一、货物 A					1,764.01				1,764.01
A02010104	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购（省采商城）	5.85				5.85
A02010105	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购（省采商城）	1.20				1.20
A02010106	办公设备购置	办公设备购置	掌上电脑	集中采购（省采商城）	0.90				0.90
A0201060102	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	集中采购（省采商城）	1.50				1.50
A0201060199	办公设备购置	办公设备购置	其他打印设备	集中采购（省采商城）	0.80				0.80
A0201060901	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	集中采购（省采商城）	0.80				0.80
A020201	办公设备购置	办公设备购置	复印机	集中采购（省采商城）	2.25				2.25
A02021101	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购（省采商城）	0.15				0.15
A02030501	其他交通设备购置	其他交通设备购置	轿车	集中采购	30.00				30.00
A02052399	专业设备购置	专业设备购置	其他制冷空调设备	集中采购（省采商城）	0.72				0.72
A032401	专业设备购置	专业设备购置	大气污染防治设备	集中采购	1,680.00				1,680.00
A032402	专业设备购置	专业设备购置	水质污染防治设备	分散采购	20.00				20.00
A032499	专业设备购置	专业设备购置	其他环境污染防治设备	分散采购	10.00				10.00
A06	办公设备购置	办公设备购置	家具用具	分散采购	9.84				9.84
二、工程 B									
三、服务 C					170.00				170.00
C169999	重点污染源监测	委托业务费	其他环境治理服务	分散采购	170.00				170.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

镇江市句容生态环境局 2021 年度收入、支出预算总计 3817.93 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 606.14 万元，增长 18.87%。其中：

(一) 收入预算总计 3817.93 万元。包括：

1. 本年收入合计 3817.93 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 3817.93 万元，与上年相比增加 606.14 万元，增长 18.87%。主要原因是增加了句容市乡镇（街道）空气质量监测网络建设项目，以及提租补贴和公积金的基数调整。

(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 3817.93 万元。包括：

1. 本年支出合计 3817.93 万元。

(1) 节能环保（类）支出 3444.82 万元，主要用于镇江市句容生态环境局基本支出与项目支出。与上年相比增加 477.11 万元，增长 16.08%。主要原因是句容市乡镇（街道）空气质量监测网络建设项目增加 504 万。

(2) 住房保障（类）支出 373.11 万元，主要用于单位在职在编公积金的缴纳以及在职人员的住房租房补贴。与上年相比增加 129.03 万元，增长 52.86%。主要原因是住房补贴以及公积金基数的调整，2020 年考进 4 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

镇江市句容生态环境局 2021 年收入预算合计 3817.93 万元，包括本年收入 3817.93 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3817.93 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%；

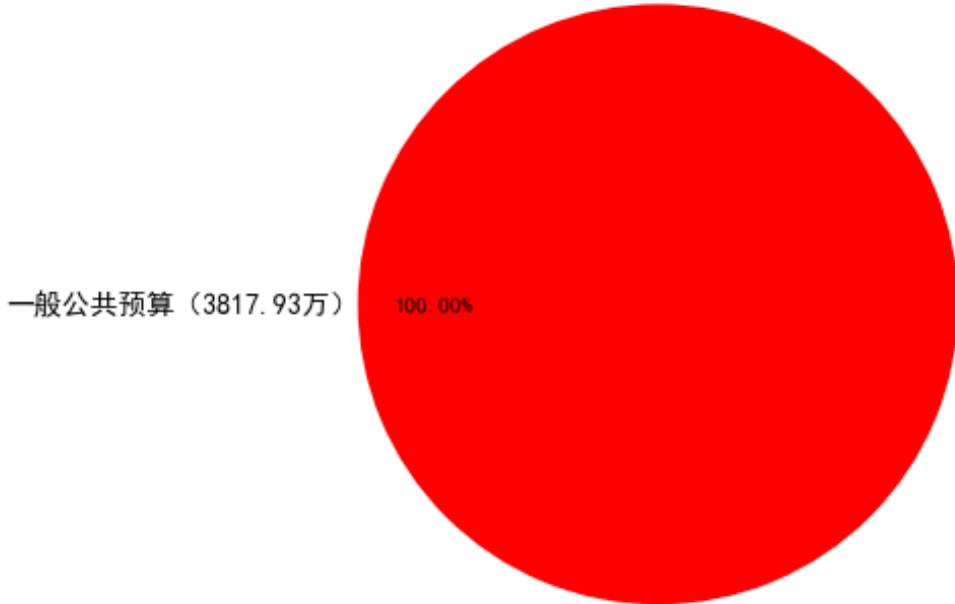


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

镇江市句容生态环境局 2021 年支出预算合计 3817.93 万元，其中：

基本支出 2441.4 万元，占 63.95%；

项目支出 1376.53 万元，占 36.05%；

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%。

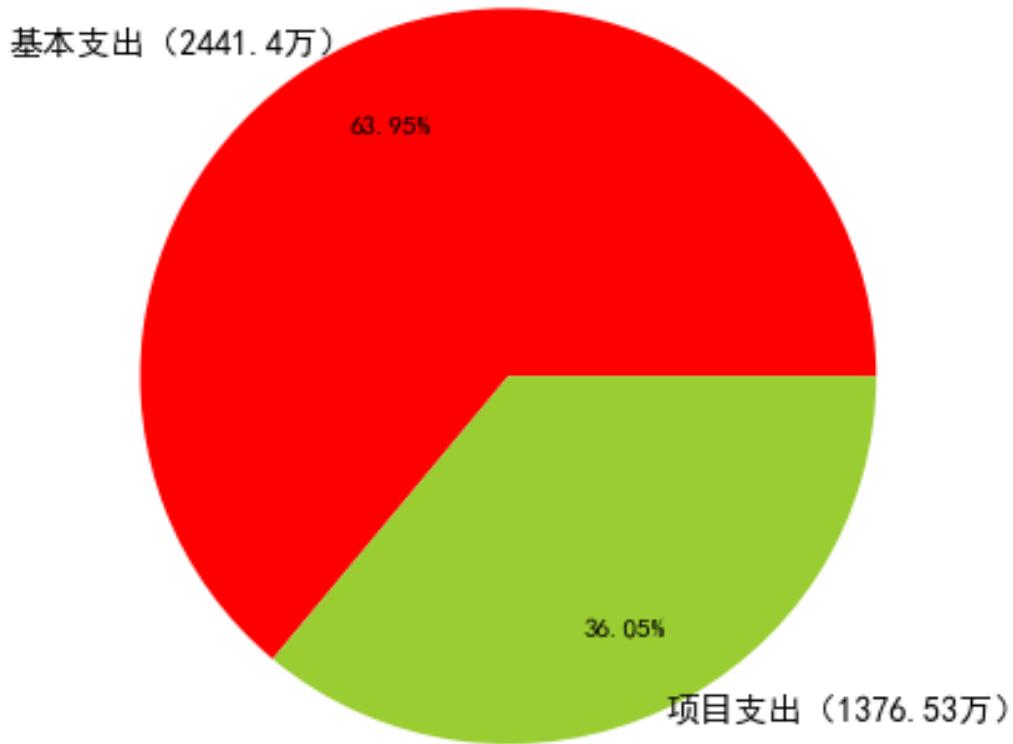


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江市句容生态环境局 2021 年度财政拨款收、支总预算 3817.93 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 606.14 万元，增长 18.87%。主要原因是增加了句容市乡镇（街道）空气质量监测网络建设项目，以及提租补贴和公积金的基数调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市句容生态环境局 2021 年财政拨款预算支出 3817.93 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 606.14 万元，增长 18.87%。主要原因是增加了句容市乡镇（街道）空气质量监测网络建设项目，以及提租补贴和公积金的基数调整。

（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 2068.29 万元，与上年相比增加 63.41 万元，增长 3.16%。主要原因是 2020 年考进 4 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 73.53 万元，与上年相比增加 37.1 万元，增长 101.84%。主要原因是减少了办公设备购置以及家具的采购。
3. 环境保护管理事务（款）机关服务（项）支出 70 万元，与上年预算数相同。
4. 环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出 30 万元，与上年预算数相同。
5. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 104 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 104 万元。主要原因是增加机动车尾气遥感监测服务费 104 万元。
6. 环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）支出 15 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 15 万元。主要原因是增加了行政服务中心环境影响评价费用。

7. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出 1084 万元，与上年相比增加 522.6 万元，增长 93.09%。主要原因是增加了句容市乡镇（街道）空气质量监测网络建设项目。

8. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 265 万元，减少 100%。主要原因是乡镇环保所运行经费，2021 年合并到其他环境监测与监察支出。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 146.54 万元，与上年相比增加 53.12 万元，增长 56.86%。主要原因是公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 226.57 万元，与上年相比增加 75.91 万元，增长 50.38%。主要原因是提租补贴的基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市句容生态环境局 2021 年度财政拨款基本支出预算 2441.4 万元，其中：

（一）人员经费 2198.88 万元。主要包括：基本工资 350.1 万元、津贴补贴 425.92 万元、奖金 336.4 万元、绩效工资 230.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 136.88 万元、职业年金缴费 68.44 万元、职工基本医疗保险缴费 53.3 万元、公务员医疗补助缴费 11.16 万元、其他社会保障缴费

4.92 万元、住房公积金 **146.54** 万元、其他工资福利支出 **403.67** 万元、退休费 **28.7** 万元、生活补助 **2.52** 万元。

(二) 公用经费 **242.52** 万元。主要包括：办公费 **40.4** 万元、印刷费 **4** 万元、咨询费 **5** 万元、水费 **2** 万元、电费 **12** 万元、邮电费 **1** 万元、物业管理费 **3** 万元、会议费 **6** 万元、公务接待费 **7** 万元、劳务费 **5** 万元、委托业务费 **5** 万元、工会经费 **18** 万元、福利费 **2.9** 万元、公务用车运行维护费 **25.6** 万元、其他交通费用 **103.62** 万元、其他商品和服务支出 **2** 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

镇江市句容生态环境局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 **3817.93** 万元，与上年相比增加 **606.14** 万元，增长 **18.87%**。主要原因是增加了句容市乡镇（街道）空气质量监测网络建设项目，以及提租补贴和公积金的基数调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江市句容生态环境局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 **2441.4** 万元，其中：

(一) 人员经费 **2198.88** 万元。主要包括：基本工资 **350.1** 万元、津贴补贴 **425.92** 万元、奖金 **336.4** 万元、绩效工资 **230.33** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **136.88** 万元、职业年金缴费 **68.44** 万元、职工基本医疗保险缴费 **53.3** 万元、公务员医疗补助缴费 **11.16** 万元、其他社会保障缴费 **4.92** 万元、住房公积金 **146.54** 万元、其他工资福利支出 **403.67** 万元、退休费

28.7 万元、生活补助 2.52 万元。

(二) 公用经费 242.52 万元。主要包括：办公费 40.4 万元、印刷费 4 万元、咨询费 5 万元、水费 2 万元、电费 12 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 3 万元、会议费 6 万元、公务接待费 7 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 18 万元、福利费 2.9 万元、公务用车运行维护费 25.6 万元、其他交通费用 103.62 万元、其他商品和服务支出 2 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

镇江市句容生态环境局 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 55.6 万元，占“三公”经费的 88.82%；公务接待费支出 7 万元，占“三公”经费的 11.18%。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 55.6 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出 30 万元，上年预算是 0 万元，比上年预算增加 30 万元。主要原因是两部执法车到年限，需要更换。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出 25.6 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. 公务接待费预算支出 7 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。

镇江市句容生态环境局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 6 万元，与上年相比增加 0 万元。主要是因为与上年预算数相同。

镇江市句容生态环境局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要是因为与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

镇江市句容生态环境局 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。主要是因为与上年预算数相同。

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 242.52 万元，与上年相比增加 4.41 万元，增长 1.85%。主要是因为：考进 4 名公务员，增加办公经费。

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 1934.01 万元，其中：拟采购货物支出 1764.01 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 170 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 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 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 0 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）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 694 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 50.42%。

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等。