

南京市栖霞生态环境局 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. 贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策、法律、法规和地方性规章；研究制定地方性环境保护规章与办法，协同有关部门制定本区环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，并组织实施。

2. 组织编制全区环境保护规划和计划；管理环境统计和环境信息工作，参与制定本区经济和社会发展中、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，参与审核辖区内开发区建设和小城镇建设中的环境保护内容。

3. 贯彻执行国家环境保护有关标准、技术规范；负责环境保护目标责任制和南京市城市环境综合整治定量考核中包含本区的有关工作。

4. 监督管理废水、废气、固体废弃物、恶臭气体、有毒化学品以及噪声、振动、电磁波辐射、放射性物质等污染物、污染源的防治工作；监督管理机动车污染防治工作；协助市局对辖区内重大污染事故和生态破坏事件进行调查处理。

5. 负责排污许可证、环境影响评价、“三同时”管理、限期治理等环境管理制度的实施；审批权限范围内的开发建设项目、技术改造项目。

6. 监督管理全区自然环境保护工作，综合协调、监督检查全区自然保护区、生物多样性、野生动植物及珍稀濒危物种保护工作；负责指导、协调、监督农村生态环境保护工作；指导生态农业建设工作，监督对生态环境有影响的资源开发活动。

7. 负责落实省、市减排目标任务，组织实施地方污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督管理，组织制定和实施污染物

减排计划，督查、督办、核查各街道、工业园区、重点企业污染物减排任务完成情况。

8. 指导环境监察和监测队伍的建设工作，组织实施环境监察制度、环境监测制度和规范；建设、管理环境监测网络；组织环境质量监测、污染源监督性监测，编制环境质量报告。

9. 组织推广环境保护实用技术；指导、协调环境保护宣传教育工作，协同有关部门在大、中、小学和成人教育、培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作。

10. 负责全区环境污染事故、污染纠纷的处理；办理有关环境保护人大建议案、政协提案和信访工作。

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、环境管理科、环境影响评价科、政策法规科、固体废物监督管理科、区域环境保护科。本部门下属单位包括：南京市栖霞区环境监察大队、南京市栖霞区环境保护监测站。

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：南京市栖霞生态环境局本级南京市栖霞区环境监察大队、南京市栖霞区环境保护监测站。

三、2021年部门主要工作任务及目标

持续改善生态环境质量，全面完成省定、市定考核目标，统筹抓好大气、水、土壤环境质量和长江保护修复，迎接第二轮中央环保督察并做好整改，保持并持续改善生态环境质量，确保生态环境只能更好，不能变坏。

围绕努力打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽栖霞，持续开展大气、水、土壤污染防治，加快推进生态环境修复，建立健全绿色低碳发展模式，促进人与自然和谐共生。

重点做好以下几方面工作：

1、长江岸线突出保护。持续推进岸线保护与利用优化、水源地保护、入江支流整治，严守生态红线保护要求，保护修复长江生态环境。下大力气解决群众身边的环境问题，以工作实效迎接新一轮环保督察，进一步提升群众对生态环境改善的获得感和满意度。

2、攻坚治气迎难而上。严格落实“点位长”责任制，强化“3（重点管控区）+8（降尘点）+6（街道小型空气标准站）”重点管控区污染源管控；提高环境准入门槛，推动传统产业绿色发展；组织实施一批大气减排工程项目（30家工业企业VOCs治理，35家餐饮企业油烟整治，15家智慧工地创建，2家大气治理示范点）；开展VOCs帮扶“回头看”（全区71家VOCs企业）和专项执法行动；加强移动源治理（柴油货车尾气、非道路移动机械油品和尾气），强化扬尘管控；开展秸秆禁烧，推动综合利用；强化科技支撑（大气污染防治信息化指挥平台），实现精准溯源；抓好季节性差异化污染防控（夏季臭氧管控、秋冬季颗粒物及NOx管控），持续改善空气环境质量。

3、水质达标不断提升。以水生态环境质量改善为核心，实施“水资源利用、水生态保护和水环境治理”三水统筹，组织编制全区水生态环境保护“十四五”规划、地表水生态环境监测网专项规划，重点围绕国、省、市考14个水质断面，对主要入江支流控制断面及重点流域水体持续开展跟踪调查和预警监测，扎实推进不稳定达标断面整治，确保考核水质达标。强化工业企业污水排放整治，抓好工业园区（集聚区）废水集中处理，加强企业废水、清下水及雨水排放监管。持续开展442个长江入河排污口分类整治，落实“一口一策”，开展监测、溯源和整治销号。强化区域跨界水体的联防联控，推进与周边城市、区域跨界水体共治联管。

4、土壤治理持续推进。落实住宅和公共服务用地土壤污染状况调查报告评审制度，加强重点行业企业、关停企业土壤环境监管，强化土壤污染防、控、治；持续推进土壤污染防治先行区建设，实施原煤制厂剩余地块、毓恒码头、原铁合金厂铁路货场等地块的治理修复工作；开展八卦洲船厂退役场地、龙潭水源地周边地块的场地调查工作。

5、严厉打击环境违法。强化环境监管执法，开展“双随机”检查、信访现场核查和各类专项执法督查，充分发挥污染源在线监控和污染防治综合监管平台作用，严厉查处环境违法行为。推行生态环境损害赔偿制度，做好生态环境行政执法与刑事司法“两法”衔接，理顺生态损害赔偿与环境公益诉讼工作机制。

6、深化环境安全整治。深入推进危险废物处置安全专项行动，开展《固体废物污染环境防治法》执法检查活动，紧盯“一江一废一品”（长江、危险废物、化学品）、核与辐射安全等领域，提升危废处置监管能力与水平，建立健全区域生态环境风险防范体系，严守环境安全底线。

7、加强联动服务发展。落实“三线一单”环境准入制度，优化环评审批服务，提前介入，主动服务区域重大工程项目；坚决淘汰落后产能和“散乱污”企业，推动生产方式绿色化；聚焦“一江两岸”，创建八卦洲长江经济带绿色发展示范区，推进幕燕滨江风光带、燕子矶滨江商务区建设，打造南京最美“城市客厅”；提高监管服务水平，指导帮助企业规范整改各类环保问题；加强部门联动、会商和工作协同，统筹推进污染防治攻坚任务，以不断改善的生态环境回应人民群众的更高期盼。

8、开启“智慧环保”栖霞模式。建立全区生态环境信息化平台，整合空气微站、水质自动站、“蓝天卫士”、污染源在线监控、“智慧工地”、渣土运输等系统数据，实现环保更加“耳聪

目明”。推进生态环境治理体系和治理能力现代化建设，不断理顺全区生态环保工作体制机制。

第二部分 南京市栖霞生态环境局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南京市栖霞生态环境局

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	4533.33	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、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	3919.10
		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	614.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	4533.33	本年支出合计	4533.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4533.33	支出总计	4533.33

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南京市栖霞生态环境局

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	4533.33	2012.10	2521.23			
211	节能环保支出	3919.10	1397.87	2521.23			
21101	环境保护管理事务	1866.87	1397.87	469.00			
2110101	行政运行	1397.87	1397.87				
2110102	一般行政管理事务	28.00		28.00			
2110104	生态环境保护宣传	63.00		63.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	378.00		378.00			
21102	环境监测与监察	609.20		609.20			
2110299	其他环境监测与监察支出	609.20		609.20			
21103	污染防治	1443.03		1443.03			
2110301	大气	822.03		822.03			
2110302	水体	611.00		611.00			
2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	614.23	614.23				
22102	住房改革支出	614.23	614.23				
2210201	住房公积金	194.41	194.41				
2210203	购房补贴	419.82	419.82				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南京市栖霞生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4533.33	一、本年支出	4533.33
（一）一般公共预算拨款	4533.33	（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）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	3919.10
		（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	614.23
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4533.33	支出总计	4533.33

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南京市栖霞生态环境局

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	4533.33	2012.10	1897.31	114.79	2521.23
211	节能环保支出	3919.10	1397.87	1283.08	114.79	2521.23
21101	环境保护管理事务	1866.87	1397.87	1283.08	114.79	469.00
2110101	行政运行	1397.87	1397.87	1283.08	114.79	
2110102	一般行政管理事务	28.00				28.00
2110104	生态环境保护宣传	63.00				63.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	378.00				378.00
21102	环境监测与监察	609.20				609.20
2110299	其他环境监测与监察支出	609.20				609.20
21103	污染防治	1443.03				1443.03
2110301	大气	822.03				822.03
2110302	水体	611.00				611.00
2110399	其他污染防治支出	10.00				10.00
221	住房保障支出	614.23	614.23	614.23		
22102	住房改革支出	614.23	614.23	614.23		
2210201	住房公积金	194.41	194.41	194.41		
2210203	购房补贴	419.82	419.82	419.82		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京市栖霞生态环境局

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	2012.10	1897.31	114.79
301	工资福利支出	1762.07	1762.07	
30101	基本工资	230.04	230.04	
30102	津贴补贴	814.15	814.15	
30103	奖金	72.21	72.21	
30106	伙食补助费	1.31	1.31	
30107	绩效工资	75.00	75.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.51	108.51	
30109	职业年金缴费	54.26	54.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.41	61.41	
30112	其他社会保障缴费	6.77	6.77	
30113	住房公积金	194.41	194.41	
30199	其他工资福利支出	144.00	144.00	
302	商品和服务支出	114.79		114.79
30201	办公费	31.82		31.82
30207	邮电费	3.84		3.84
30211	差旅费	5.74		5.74
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	15.60		15.60
30231	公务用车运行维护费	13.10		13.10
30239	其他交通费用	34.49		34.49
30299	其他商品和服务支出	5.30		5.30
303	对个人和家庭的补助	63.24	63.24	
30302	退休费	57.64	57.64	
30305	生活补助	3.60	3.60	

30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
399	其他支出	72.00	72.00	
39999	其他支出	72.00	72.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南京市栖霞生态环境局

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	4533.33	2012.10	1897.31	114.79	2521.23
211	节能环保支出	3919.10	1397.87	1283.08	114.79	2521.23
21101	环境保护管理事务	1866.87	1397.87	1283.08	114.79	469.00
2110101	行政运行	1397.87	1397.87	1283.08	114.79	
2110102	一般行政管理事务	28.00				28.00
2110104	生态环境保护宣传	63.00				63.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	378.00				378.00
21102	环境监测与监察	609.20				609.20
2110299	其他环境监测与监察支出	609.20				609.20
21103	污染防治	1443.03				1443.03
2110301	大气	822.03				822.03
2110302	水体	611.00				611.00
2110399	其他污染防治支出	10.00				10.00
221	住房保障支出	614.23	614.23	614.23		
22102	住房改革支出	614.23	614.23	614.23		
2210201	住房公积金	194.41	194.41	194.41		
2210203	购房补贴	419.82	419.82	419.82		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京市栖霞生态环境局

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	2012.10	1897.31	114.79
301	工资福利支出	1762.07	1762.07	
30101	基本工资	230.04	230.04	
30102	津贴补贴	814.15	814.15	
30103	奖金	72.21	72.21	
30106	伙食补助费	1.31	1.31	
30107	绩效工资	75.00	75.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.51	108.51	
30109	职业年金缴费	54.26	54.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.41	61.41	
30112	其他社会保障缴费	6.77	6.77	
30113	住房公积金	194.41	194.41	
30199	其他工资福利支出	144.00	144.00	
302	商品和服务支出	114.79		114.79
30201	办公费	31.82		31.82
30207	邮电费	3.84		3.84
30211	差旅费	5.74		5.74
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	15.60		15.60
30231	公务用车运行维护费	13.10		13.10
30239	其他交通费用	34.49		34.49
30299	其他商品和服务支出	5.30		5.30

303	对个人和家庭的补助	63.24	63.24
30302	退休费	57.64	57.64
30305	生活补助	3.60	3.60
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00
399	其他支出	72.00	72.00
39999	其他支出	72.00	72.00

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：南京市栖霞生态环境局

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			
15.60	0.00	13.10	0.00	13.10	2.50	1.20	12.20

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市栖霞生态环境局

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	0.00		

注：本部门无政府性基金支出预算。

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：南京市栖霞生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		96.54
302	商品和服务支出	96.54
30201	办公费	25.33
30207	邮电费	3.64
30211	差旅费	4.94
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	12.60
30231	公务用车运行维护费	6.80
30239	其他交通费用	34.49
30299	其他商品和服务支出	4.74

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：南京市栖霞生态环境局

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					1076.00				1076.00
1、货物类 A					68.00				68.00
A02010105	通用设备采购	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	1.60				1.60
A0206180102	通用设备采购	办公设备购置	冷藏柜	集中采购	1.20				1.20
A060503	通用设备采购	办公设备购置	金属质柜类	集中采购	3.00				3.00
A02061808	通用设备采购	办公设备购置	热水器	集中采购	0.80				0.80
A02061807	通用设备采购	办公设备购置	饮水机	集中采购	1.20				1.20
A02091001	通用设备采购	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	集中采购	1.20				1.20
A060402	通用设备采购	办公设备购置	木骨架沙发类	集中采购	1.60				1.60
A02010508	通用设备采购	办公设备购置	移动存储设备	集中采购	0.40				0.40
A0201060101	通用设备采购	办公设备购置	喷墨打印机	集中采购	1.50				1.50
A0202050101	通用设备采购	办公设备购置	数字照相机	集中采购	0.50				0.50
A032499	环境监测设备购置及检定费	专用设备购置	其他污染防治设备	集中采购	40.00				40.00
A060205	通用设备采购	办公设备购置	木制台、桌类	集中采购	4.50				4.50
A02010104	通用设备采购	办公设备购置	台式计算机	集中采购	4.80				4.80
A020201	通用设备采购	办公设备购置	复印机	集中采购	2.00				2.00
A060301	通用设备采购	办公设备购置	金属骨架为主的椅凳类	集中采购	0.50				0.50
A032499	通用设备采购	办公设备购置	其他污染防治设备	集中采购	3.20				3.20
2、工程类 B									
3、服务类 C					1008.00				1008.00
C160299	水源地、生态红线评估及环评许可经费	委托业务费	其他水污染治理服务	集中采购	56.00				56.00
C160399	大气污染防治	委托业务费	其他空气污染治理服务	集中采购	8.80				8.80
C160302	大气污染防治	委托业务费	汽车尾气污染治理服务	集中采购	31.20				31.20

C160201	河道及污染源监测经费	委托业务费	污水治理及其再生利用服务	集中采购	611.00				611.00
C160299	专项执法行动及预案	委托业务费	其他水污染治理服务	集中采购	40.00				40.00
C160301	大气污染防治	委托业务费	大气污染治理服务	集中采购	110.00				110.00
C160599	专项执法行动及预案	委托业务费	其他危险废弃物治理服务	集中采购	20.00				20.00
C0908	水环境水质断面提升	委托业务费	其他专业技术服务	集中采购	40.00				40.00
C160304	大气污染防治	委托业务费	制造业废气污染治理服务	集中采购	10.00				10.00
C160201	水源地、生态红线评估及环评许可经费	委托业务费	污水治理及其再生利用服务	集中采购	81.00				81.00

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

南京市栖霞生态环境局2021年度收入、支出预算总计4533.33万元，与上年相比收、支预算总计各减少218.90万元，减少4.61%。其中：

（一）收入预算总计4533.33万元。包括：

1. 本年收入合计4533.33万元。

（1）一般公共预算拨款收入4533.33万元，与上年相比增加31.10万元，增长0.69%。主要原因是人员基本支出政策性调整增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(7) 上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(8) 附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(9) 其他收入0.00万元，与上年相比减少250.00万元，减少100.00%。主要原因是其他资金安排的项目今年不再追加。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(二) 支出预算总计4533.33万元。包括：

1. 本年支出合计4533.33万元。

(1) 节能环保支出（类）支出3919.10万元，主要用于开展正常工作、事业运转及专项业务活动的开支。与上年相比减少372.85万元，减少8.69%。主要原因是今年的项目投入有所压缩。

(2) 住房保障支出（类）支出614.23万元，主要用于本部门及所属单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金和逐月发放的住房补贴支出。与上年相比增加153.95万元，增长33.45%。主要原因是政策性调整增加。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是本部门本年无结转下年资金预算。

二、收入预算情况说明

南京市栖霞生态环境局2021年收入预算合计4533.33万元，包括本年收入4533.33万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入4533.33万元，占100.00%；
本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

南京市栖霞生态环境局2021年支出预算合计4533.33万元，其中：

基本支出2012.10万元，占44.38%；
项目支出2521.23万元，占55.62%；
事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；
上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市栖霞生态环境局2021年度财政拨款收、支总预算4533.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加31.10万

元，增长0.69%。主要原因是人员基本支出政策性调整增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞生态环境局2021年财政拨款预算支出4533.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加31.10万元，增长0.69%。主要原因是人员基本支出政策性调整增加。

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1397.87万元，与上年相比增加55.12万元，增长4.11%。主要原因是人员基本支出政策性调整增加。

2. 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出28.00万元，与上年相比减少2.00万元，减少6.67%。主要原因是减少设备采购支出。

3. 环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出63.00万元，与上年相比减少7.00万元，减少10.00%。主要原因是压缩项目开支。

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378.00万元，与上年相比增加9.00万元，增长2.44%。主要原因是加强水源地保护支出。

5. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出609.20万元，与上年相比增加278.60万元，增长84.27%。主要原因是今年加大区域水质整治的投入。

6. 污染防治（款）大气（项）支出822.03万元，与上年相比减少341.57万元，减少29.35%。主要原因是完成了部分大气

整治项目。

7. 污染防治（款）水体（项）支出611.00万元，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。主要原因是按上年计划安排项目支出。

8. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出10.00万元，与上年相比减少115.00万元，减少92.00%。主要原因是此项工作已在收尾阶段。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出194.41万元，与上年相比增加49.07万元，增长33.76%。主要原因是政策性调整住房公积金。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出419.82万元，与上年相比增加104.88万元，增长33.30%。主要原因是政策性调整购房补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市栖霞生态环境局2021年度财政拨款基本支出预算2012.10万元，其中：

（一）人员经费1897.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出等。

（二）公用经费114.79万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市栖霞生态环境局2021年一般公共预算财政拨款支出预算4533.33万元，与上年相比增加31.10万元，增长0.69%。主要原因是人员基本支出政策性调整增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市栖霞生态环境局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2012.10万元，其中：

（一）人员经费1897.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出等。

（二）公用经费114.79万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

南京市栖霞生态环境局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0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出13.10万元，占“三公”经费的83.97%；公务接待费支出2.50万元，占“三公”经费的16.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无因公出国（境）预算支出安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出13.10万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无公务用车购置预算支出安排。

(2) 公务用车运行维护费预算支出13.10万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是按定额核算。

3. 公务接待费预算支出2.50万元，比上年预算减少5.30万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待费相关规定，进一步压缩经费支出。

南京市栖霞生态环境局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.20万元，比上年预算减少9.20万元，主要原因是按要求厉行节约、压缩会务开支。

南京市栖霞生态环境局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12.20万元，比上年预算减少1.92万元，主要原因是计划培训项目较上年减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市栖霞生态环境局2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无政府性基金预算安排。

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96.54万元，与上年相比减少3.71万元，减少3.70%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府精神，进一步压缩机关行政运行经费支出。

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1076.00万元，其中：拟采购

货物支出68.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出1008.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50.00万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100.00万元（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）绩效管理，涉及四本预算资金4533.33万元；本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计0.00万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为0.00%。

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。