

2023 年度
南京市栖霞生态环境局
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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 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 2023 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（机关），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、2023 年度部门主要工作任务及目标

一、空气环境质量：空气质量约束性指标空气优良天数比率与 PM2.5 年均浓度完成上级下达的考核目标，PM10、NO2、O3 年平均浓度同比下降。完成每月降尘量不高于 2.0 吨/平方千米·月目标任务。

二、水环境质量：国考长江九乡河口、长江三江河口（右岸）断面、省考北十里长沟西支化工桥、九乡河石埠桥、北十里长沟东支红山桥、七乡河掇山东、便民河-大道河龙靖线（太平桥）断面水质达到省定目标，市考南十里长沟动物园北门、滨江河三峰石化门口、三江河三江河、便民河西段便民河西段、百水河燕西路桥、小江河下坝泵站断面水质达考核目标要求，进一步减少单月水质波动。八卦洲（左汊）上坝水源地水质达标；重点水功能区水质达到考核要求。巩固区域内消除劣 V 类水体治理成效，全面消除劣 V 类。

三、土壤和地下水环境质量：重点建设用地安全利用率 100%，完成地下水环境质量国省考点位达标任务。

四、污染物减排：完成氮氧化物、VOCs、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等主要污染物减排年度考核目标任务。

五、环境信访：解决人民群众关心的生态环境问题，按时办结率和答复率达到 100%，办理满意率达到 90%以上，不发生因环境信访处置不当而导致的重大群体性事件和个人极端事件。

六、环境安全：确保栖霞区生态环境安全生产工作落实到位，不发生较大及以上突发环境事件。

第二部分
2023 年度
南京市栖霞生态环境局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：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	3,861.09	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	130.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	3,427.80
		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	563.29
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,991.09	本年支出合计	3,991.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,991.09	支出总计	3,991.09

公开 02 表

收入总表

部门：南京市栖霞生态环境局 单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		3,991.09	3,991.09	3,861.09								130.00						
467	南京市栖霞生态环境局	3,991.09	3,991.09	3,861.09								130.00						
467001	南京市栖霞生态环境局（机关）	2,495.88	2,495.88	2,365.88								130.00						
467002	南京市栖霞区环境监察大队	531.85	531.85	531.85														
467003	南京市栖霞区环境保护监测站	963.36	963.36	963.36														

公开 03 表

支出总表

部门：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		3,991.09	2,127.39	1,863.70			
211	节能环保支出	3,427.80	1,564.10	1,863.70			
21101	环境保护管理事务	2,015.90	1,564.10	451.80			
2110101	行政运行	1,689.70	1,564.10	125.60			
2110199	其他环境保护管理事务支出	326.20		326.20			
21102	环境监测与监察	665.30		665.30			
2110299	其他环境监测与监察支出	665.30		665.30			
21103	污染防治	719.30		719.30			
2110301	大气	461.20		461.20			
2110302	水体	142.00		142.00			
2110307	土壤	116.10		116.10			
21199	其他节能环保支出	27.30		27.30			
2119999	其他节能环保支出	27.30		27.30			
221	住房保障支出	563.29	563.29				
22102	住房改革支出	563.29	563.29				
2210201	住房公积金	178.28	178.28				
2210203	购房补贴	385.01	385.01				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：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	3,861.09	一、本年支出	3,861.09
（一）一般公共预算拨款	3,861.09	（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	3,297.80
		（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	563.29
		(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	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,861.09	支出总计	3,861.09

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：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		3,861.09	2,127.39	2,017.01	110.38	1,733.70
211	节能环保支出	3,297.80	1,564.10	1,453.72	110.38	1,733.70
21101	环境保护管理事务	2,015.90	1,564.10	1,453.72	110.38	451.80
2110101	行政运行	1,689.70	1,564.10	1,453.72	110.38	125.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	326.20				326.20
21102	环境监测与监察	665.30				665.30
2110299	其他环境监测与监察支出	665.30				665.30
21103	污染防治	589.30				589.30
2110301	大气	391.20				391.20
2110302	水体	117.00				117.00
2110307	土壤	81.10				81.10
21199	其他节能环保支出	27.30				27.30
2119999	其他节能环保支出	27.30				27.30
221	住房保障支出	563.29	563.29	563.29		
22102	住房改革支出	563.29	563.29	563.29		
2210201	住房公积金	178.28	178.28	178.28		
2210203	购房补贴	385.01	385.01	385.01		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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		2,127.39	2,017.01	110.38
301	工资福利支出	1,788.06	1,788.06	
30101	基本工资	247.19	247.19	
30102	津贴补贴	874.74	874.74	
30103	奖金	16.86	16.86	
30106	伙食补助费	1.26	1.26	
30107	绩效工资	88.78	88.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.58	105.58	
30109	职业年金缴费	52.79	52.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.79	52.79	
30112	其他社会保障缴费	7.79	7.79	
30113	住房公积金	178.28	178.28	
30199	其他工资福利支出	162.00	162.00	
302	商品和服务支出	110.38		110.38
30201	办公费	33.71		33.71
30207	邮电费	2.88		2.88
30211	差旅费	1.30		1.30
30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	32.56		32.56
30299	其他商品和服务支出	5.78		5.78
303	对个人和家庭的补助	120.95	120.95	
30302	退休费	119.43	119.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
399	其他支出	108.00	108.00	
39999	其他支出	108.00	108.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：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		3,861.09	2,127.39	2,017.01	110.38	1,733.70
211	节能环保支出	3,297.80	1,564.10	1,453.72	110.38	1,733.70
21101	环境保护管理事务	2,015.90	1,564.10	1,453.72	110.38	451.80
2110101	行政运行	1,689.70	1,564.10	1,453.72	110.38	125.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	326.20				326.20
21102	环境监测与监察	665.30				665.30
2110299	其他环境监测与监察支出	665.30				665.30
21103	污染防治	589.30				589.30
2110301	大气	391.20				391.20
2110302	水体	117.00				117.00
2110307	土壤	81.10				81.10
21199	其他节能环保支出	27.30				27.30
2119999	其他节能环保支出	27.30				27.30
221	住房保障支出	563.29	563.29	563.29		
22102	住房改革支出	563.29	563.29	563.29		
2210201	住房公积金	178.28	178.28	178.28		
2210203	购房补贴	385.01	385.01	385.01		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：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		2,127.39	2,017.01	110.38
301	工资福利支出	1,788.06	1,788.06	
30101	基本工资	247.19	247.19	
30102	津贴补贴	874.74	874.74	
30103	奖金	16.86	16.86	
30106	伙食补助费	1.26	1.26	
30107	绩效工资	88.78	88.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.58	105.58	
30109	职业年金缴费	52.79	52.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.79	52.79	
30112	其他社会保障缴费	7.79	7.79	
30113	住房公积金	178.28	178.28	
30199	其他工资福利支出	162.00	162.00	
302	商品和服务支出	110.38		110.38
30201	办公费	33.71		33.71
30207	邮电费	2.88		2.88
30211	差旅费	1.30		1.30
30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	32.56		32.56
30299	其他商品和服务支出	5.78		5.78
303	对个人和家庭的补助	120.95	120.95	
30302	退休费	119.43	119.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
399	其他支出	108.00	108.00	
39999	其他支出	108.00	108.00	

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：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			
18.00	0.00	16.50	0.00	16.50	1.50	0.35	4.80

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：南京市栖霞生态环境局 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：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：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		90.61
302	商品和服务支出	90.61
30201	办公费	25.64
30207	邮电费	2.40
30211	差旅费	1.10
30215	会议费	0.35
30216	培训费	0.60
30217	公务接待费	1.40
30228	工会经费	11.40
30231	公务用车运行维护费	10.20
30239	其他交通费用	32.56
30299	其他商品和服务支出	4.96

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等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：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					1,225.60		130.00		1,355.60
货物					10.00				10.00
南京市栖霞生态环境局（机关）					10.00				10.00
	通用设备采购	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	10.00				10.00
服务					1,215.60		130.00		1,345.60
南京市栖霞生态环境局（机关）					589.30		130.00		719.30
	土壤详查、修复专项经费	委托业务费	其他生态环境保护和治理服务	分散采购	81.10		35.00		116.10
	大气污染防治经费	委托业务费	其他生态环境保护和治理服务	分散采购	214.20		70.00		284.20
	空气质量自动站建设	委托业务费	其他生态环境保护和治理服务	分散采购	177.00				177.00
	水源地、生态红线评估经费	委托业务费	其他生态环境保护和治理服务	分散采购	117.00		25.00		142.00
南京市栖霞区环境监察大队					32.00				32.00
	环境执法行动及预案	委托业务费	其他生态环境保护和治理服务	分散采购	32.00				32.00

南京市栖霞区 环境保护监测 站					594.30				594.30
	河道及污染源监测经费	委托业务费	其他生态环境保护和治 理服务	分散采购	594.30				594.30

第三部分 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 3,991.09 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 515.17 万元，减少 11.43%。

其中：

（一）收入预算总计 3,991.09 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,991.09 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,861.09 万元，与上年相比减少 645.17 万元，减少 14.32%。主要原因是压缩项目支出。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 130 万元，与上年相比增加 130 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是部分项目投入改由其他资金安排。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 3,991.09 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,991.09 万元。

（1）节能环保支出（类）支出 3,427.8 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 478.46 万元，减少 12.25%。主要原因是压缩项目支出。

（2）住房保障支出（类）支出 563.29 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。与上年相比减少 36.71 万元，减少 6.12%。主要原因是有在职人员转退休。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市栖霞生态环境局 2023 年收入预算合计 3,991.09 万元，包括本年收入 3,991.09 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,861.09 万元，占 96.74%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 130 万元，占 3.26%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

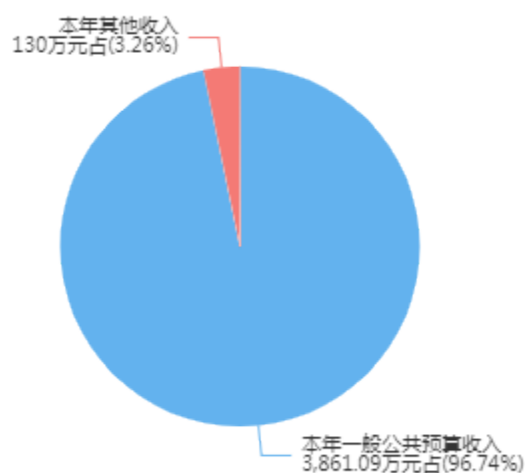
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市栖霞生态环境局 2023 年支出预算合计 3,991.09 万元，其中：

基本支出 2,127.39 万元，占 53.3%；

项目支出 1,863.7 万元，占 46.7%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



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 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,861.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 645.17 万元，减少 14.32%。主要原因是压缩项目开支。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞生态环境局 2023 年财政拨款预算支出 3,861.09 万元，占本年支出合计的 96.74%。与上年相比，财政拨款支出减少 645.17 万元，减少 14.32%。主要原因是压缩项目开支。

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 1,689.7 万元，与上年相比增加 264.46 万元，增长 18.56%。主要原因是人员基本支出政策性调整及招录新进人员。

2. 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万

元，与上年相比减少 10 万元，减少 100%。主要原因是收支分类功能科目调整。

3. 环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出 0 万元，与上年相比减少 138.97 万元，减少 100%。主要原因是收支分类功能科目调整。

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 326.2 万元，与上年相比减少 76.3 万元，减少 18.96%。主要原因是压缩项目开支。

5. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出 665.3 万元，与上年相比增加 147.3 万元，增长 28.44%。主要原因是水质监测项目投入增加。

6. 污染防治（款）大气（项）支出 391.2 万元，与上年相比减少 477.83 万元，减少 54.98%。主要原因是其中主要项目前期投入完成，现处于运行维护阶段。

7. 污染防治（款）水体（项）支出 117 万元，与上年相比减少 364 万元，减少 75.68%。主要原因是收支分类功能科目调整。

8. 污染防治（款）土壤（项）支出 81.1 万元，与上年相比增加 81.1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是收支分类功能科目调整。

9. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 61.52 万元，减少 100%。主要原因是收支分类功能科目调整。

10. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出

27.3 万元，与上年相比增加 27.3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是收支分类功能科目调整。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 178.28 万元，与上年相比减少 11.64 万元，减少 6.13%。主要原因是有在职人员转退休。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 385.01 万元，与上年相比减少 25.07 万元，减少 6.11%。主要原因是有在职人员转退休。

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 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,127.39 万元，其中：

（一）人员经费 2,017.01 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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 110.38 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。

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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,861.09 万元，与上年相比减少 645.17 万元，减少 14.32%。主

要原因是压缩项目开支。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,127.39 万元，其中：

（一）人员经费 2,017.01 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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 110.38 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。

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 2023 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%；公务用车购置及运行维护费支出 16.5 万元，占“三公”经费的 91.67%；公务接待费支出 1.5 万元，占“三公”经费的 8.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 16.5 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 16.5 万元，与上年预算数

相同。

3. 公务接待费预算支出 1.5 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

南京市栖霞生态环境局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.35 万元，比上年预算减少 0.85 万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

南京市栖霞生态环境局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.8 万元，比上年预算减少 5.2 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市栖霞生态环境局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 90.61 万元。与上年相比减少 9 万元，减少 9.04%。主要原因是压缩开支。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 1,355.6 万元，其中：拟采购货物支出 10 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 1,345.6 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 5 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 3 辆、特种专业技术用车 2 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 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,991.09 万元；本部门共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,863.7 万元，占财政性资金(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、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。

八、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。

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)：反映除上述项目以外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)：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

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)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十三、节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

十四、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

十五、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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。