

南通市环境保护局
2018 年度部门预算公开

目录

第一部分 南通市环境保护局预决算公开管理文件

南通市环境保护局预决算信息公开管理办法。

第二部分 南通市环境保护局概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第三部分 南通市环境保护局 2018 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

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分 南通市环境保护局 2018 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南通市环境保护局预决算公开管理文件

2018 年未出台新的预决算公开管理办法，仍然执行《关于印发〈南通市环保局系统预决算信息公开暂行办法〉的通知》（通环办【2017】11 号）

第二部分 南通市环境保护局概况

一、主要职能

（一）负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家、省环境保护的方针政策 and 法律法规。拟订并组织实施全市环境保护政策、规划。组织编制和监督实施环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地、地下水污染防治规划，会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制定全市主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市范围内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市）区政府重特大突发环境事件应急处置、预警工作，协调处理有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域、近岸海域污染防治工作，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

（三）负责落实省减排目标任务。组织实施地方主要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减排计划，督查、督办、核查各县（市）区污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公

布考核结果。组织开展全市污染源普查和动态更新。负责国控、省控、市控重点污染源总量核定和排污许可证监督管理。

(四) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政污染防治资金安排意见。组织申报中央、省级环境保护专项资金，参与资金使用的监督管理。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

(五) 承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的责任。按国家、省、市规定组织审查重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件，对涉及环境保护的法规规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家、省、市规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。组织实施环境保护“三同时”制度，组织开展清洁生产强制性审核。

(六) 负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、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组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织开展污染源排污情况和国家、省、市建设项目执行环境保护“三同时”制度情况的监督检查。开展环境稽查，对环境违法行为进行调查并依法实施处罚。组织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。

(七) 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、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作，向市政府提出各类市级自然保护区审批建议。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责核与辐射安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一监督管理，负责放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。配合上级主管部门对市内核材料的管制和民用核安全设备实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、突发性环境污染事件应急监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，建设和管理全市环境监测网和环境信息网，实行环境质量公告制度，统一发布全市环境质量综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作，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。拟订地方环境标准、环境基准和技术规范。

（十一）开展环境保护国际交流合作。归口管理全市环境保护国际合作和利用外资项目，组织协调市内有关环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。

(十二) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三) 承办市政府交办的其他事项。

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、组织人事处、法规处、规划财务处、生态文明建设处、环境影响评价处（行政服务处、监管协调处）、水环境管理处、大气环境管理处、土壤环境管理处（核与辐射安全管理处）、科技与监测处。本部门下属单位包括：南通市环境监测中心站、南通市环境监察支队、南通市环境应急与事故调查中心、南通市环境保护宣传教育中心。另按有关规定设立机关党委。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 5 家，具体包括：南通市环境保护局本级、南通市环境监测中心站、南通市环境监察支队、南通市环境应急与事故调查中心、南通市环境保护宣传教育中心。

三、2018 年部门（单位）主要工作任务及目标

2018 年，以党的十九大精神为引领，牢固树立新时代中国特色社会主义生态文明观，全面提升环境保护工作水平，构建生态环保大整治大机制大体制格局，增强群众对环境质量的认同感、获得感。

主要目标：空气质量达标率保持 72% 以上，PM2.5 浓度控制在 42 微克/立方米以下，省考以上断面水质优良比例达 67.7%。

主要工作：一是坚持源头管控。加快推进生态文明示范创建。出台《南通市建设项目环境准入暂行规定》，加强和规范项目建设管理。落实“三线一单”制度，对不符合准入条件的新改扩建项目一律不允许可。沿江地区一律不再审批新建化工企业。大力推进工业企业清洁生产审核。

二是持续推进大气污染防治。加快燃煤锅炉淘汰、深化 35 吨以下锅炉淘汰和 35 吨以上提标改造工作。探索 VOCs 排放控制精准化，确定 VOCs 控制重点，编制出台南通市 VOCs 污染防治管理办法。开展工地扬尘在线监控系统试点工作，继续推进秸秆禁烧。

三是强化水污染防治。以重点断面水质改善达标工作为抓手，推进水污染防治重点工程。加强重点断面整治与水质监控，落实“断面长”职责。加大“河岸共治”，深入实施“散乱污”企业专项整治，突出抓好“三河三行业”整治。提高城镇污水处理率，鼓励开展城镇污水处理厂尾水进一步深度处理试点，有条件的地区建设人工湿地处理系统。配合国家“采测分离”，做好国考、国控断面的采样、分析工作。

四是深化土壤污染防治。分步骤推进土壤污染防治工作，做到预防、管控、治理多措并举。以农用地为重点，开展土壤污染详查。排查疑似污染地块，实行动态管理。推进建设用地

土壤样品库建设及信息管理。抓好 12 个在建危废项目建设，大幅提升危废处能。

五是持续抓好突出环境问题整改。落实省环保督察反馈意见整改，对办理完毕的信访开展“回头看”。继续交办一批突出环境问题。加大对全市环境执法力量的调度，采用突击执法、异地执法、交叉执法等形式，保持执法监管的高压态势。大力推进环境公益诉讼和生态损害赔偿试点。

六是完善经济政策。加大绿色发展的资金扶持。探索建立绿色金融和财税激励机制，推行差别化信贷政策。建立排污权抵押制度，支持企业用排污权抵押融资。建立环保非诉案件执行联动配合机制，对严重环境违法企业采取停限电、停止供水、停止新增信贷等措施。更大范围推行环保信用与差别化水价、电价相挂钩的收费政策。

七是完善工作推进机制。严格执行生态环境保护工作责任规定。建立“月点评、季考核、年述职”推进机制，每月通报点评环保工作进展；每季度进行环保工作考核、打分、排名，结果向社会公开；年度组织环保工作述职。开展生态环境损害赔偿，实施工业企业资源利用绩效综合评价，推动重点排污单位设立环保总监，督促企业履行好环保责任。

八是强化宣传教育。持续开展“公众看环保”等系列活动，办好环境教育馆等平台，推动生态文明理念进企业、进社区、进学校、进村镇。围绕群众关切的重点领域和关键问题，扩大环

境信息公开范围，落实企业信息公开责任，以公开促规范、促落实。加强环境污染有奖举报，办好“曝光台”等栏目，主动揭短亮丑，接受社会公众监督。充分调动社会组织积极性，壮大环保志愿者队伍，倡导简约适度、绿色低碳的生产生活方式。

第三部分 南通市环境保护局 2018 年度部门预算表

详见南通市环境保护局 2018 年度部门预算公开表

第四部分 南通市环境保护局 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市环境保护局 2018 年度收入、支出预算总计 5241.26 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 604.71 万元，增长 13.04 %。主要原因是：一是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发[2017]194 号）规定比例调整提租补贴、二是预算中增加了部分预下经费、三是增加了在职人员的基本养老保险缴费、四是增加了南通市环境教育馆运行维护经费、五是增加了“263 办”工作经费、“政协三河三行业”督查工作经费，六是部分原市级生态建设专项资金纳入部门预算，另 2018 年度退休人员退休金由社保中心统一发放，相应减少了相关预算。其中：

（一）收入预算总计 5241.26 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 5241.26 万元。

（1）一般公共预算收入预算 5241.26 万元，与上年相比增

加 604.71 万元，增长 13.04 %。主要原因是：一是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发[2017]194 号）规定比例调整提租补贴、二是预算中增加了部分预下经费、三是增加了在职人员的基本养老保险缴费、四是增加了南通市环境教育馆运行维护经费、五是增加了“263 办”工作经费、“政协三河三行业”督查工作经费，六是部分原市级生态建设专项资金纳入部门预算，另 2018 年度退休人员退休金由社保中心统一发放，相应减少了相关收入。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

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（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）支出预算总计 5241.26 万元。包括：

1. 按功能分类

（1）环境保护（类）支出 4640.45 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。与上年相比增加 383.96 万元，增长 9.02 %。主要原因是：一是预算中增加了部分预下经费、二是增加了在职人员的基本养老保险缴费支出、三是增加了南通市环境教育馆运行维护经费支出、四是增加了“263 办”工作经费、“政协三河三行业”督查工作经费，五是部分原市级生态建设专项资金纳入部门预算，另 2018 年度退休人员退休金由社保中心统一发放，相应减少了相关支出。

(2) 住房保障支出 (类) 支出 600.81 万元 , 主要用于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 220.75 万元 , 增长 58.08 %。主要原因是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》(通房发[2017]194 号) 规定比例调整提租补贴。

2.按支出用途

(1) 基本支出预算数为 4225.34 万元。与上年相比增加 358.89 万元 , 增长 9.28 %。主要原因是:一是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》(通房发[2017]194 号) 规定比例调整提租补贴、二是预算中增加了部分预下经费、三是增加了在职人员的基本养老保险缴费支出 , 另 2018 年度退休人员退休金由社保中心统一发放 , 相应减少了相关支出。

(2) 项目支出预算数为 1015.92 万元。与上年相比增加 321.72 万元 , 增长 46.34 %。主要原因是一是增加了南通市环境教育馆运行维护经费支出、二是增加了“263 办”工作经费支出、“政协三河三行业督查经费支出、三是部分原市级生态建设专项资金纳入部门预算。

二、收入预算情况说明

南通市环境保护局本年收入预算合计 5241.26 万元 , 其中 :
一般公共预算收入 5241.26 万元 , 占 100 % ;
政府性基金预算收入 0 万元 , 占 0 % ;

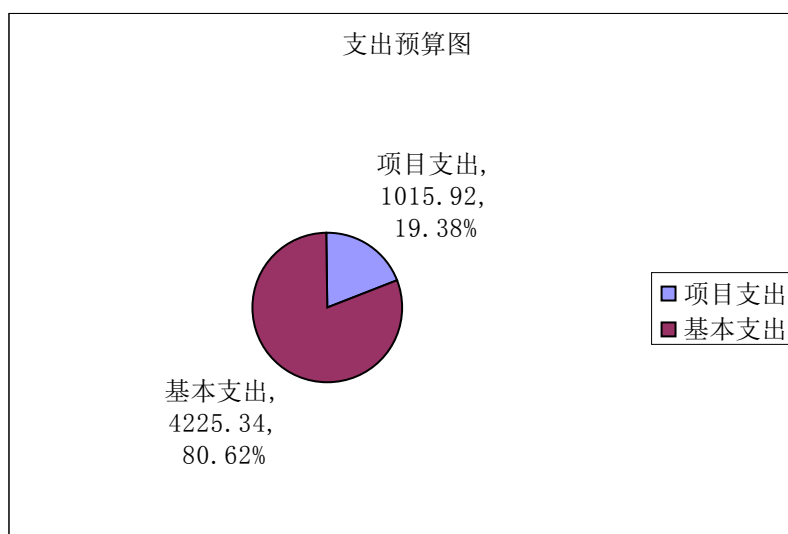
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

南通市环境保护局本年支出预算合计 5241.26 万元，其中：

基本支出 4225.34 万元，占 80.62%；

项目支出 1015.92 万元，占 19.38 %；



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市环境保护局 2018 年度财政拨款收、支总预算 5241.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 604.71 万元，增长 13.04 %。主要原因是：一是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》(通房发[2017]194号)规定比例调整提租补贴、二是预算中增加了部分预下经费、三是增加了在职人员的基本养老保险缴费、四是增加了南通市环境教育馆运行维护经费、五是增加了“263 办”工作经费、“政协三河三行业”督查经费，六是部分原市级生态建设专项资金纳入

部门预算，另 2018 年度退休人员退休金由社保中心统一发放，相应减少了相关收支总预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市环境保护局 2018 年财政拨款预算支出 5241.26 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 604.71 万元，增长 13.04 %。主要原因是一是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发[2017]194 号）规定比例调整提租补贴、二是预算中增加了部分预下经费支出、三是增加了在职人员的基本养老保险缴费支出、四是增加了南通市环境教育馆运行维护经费支出、五是增加了“263 办”工作经费支出、“政协三河三行业”督查经费支出，六是部分原市级生态建设专项资金纳入部门预算，另 2018 年度退休人员退休金由社保中心统一发放，相应减少了相关支出。

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 1458.86 万元，与上年相比增加 166.34 万元，增长 12.86%。主要原因是南通市环保局机关按政策调整增加的基本养老保险缴费、预算中增加了部分预下经费。

2 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 294.6 万元，与上年相比增加 81 万元，增长 37.92%。主要原因是增加了“263 办”工作经费、“政协三河三行业”督查工作经费。

3 环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)支出 324.64 万元,与上年相比增加 112.98 万元,增长 53.18 %。主要原因是南通市环境宣传与教育中心按政策调整增加的基本养老保险缴费、预算中增加了部分预下经费、南通市环境教育馆运行维护经费。

4 环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)支出 1706.55 万元,与上年相比增加 27.29 万元,增长 1.62 %。主要原因是南通市环境监测中心站按政策调整增加的基本养老保险缴费、预算中增加了部分预下经费。

5 污染减排(款)环境监测与信息(项)支出 455.60 万元,与上年相比增加 104 万元,增长 29.58 %。主要原因是南通市环境应急与事故调查中心按政策调整增加的基本养老保险缴费、预算中增加了部分预下经费,部分原市级生态建设专项资金安排的项目支出纳入部门预算。

6 污染减排(款)环境执法监察(项)支出 1019.44 万元,与上年相比增加 86.33 万元,增长 9.25 %。主要原因是南通市环境监察支队按政策调整增加的基本养老保险缴费、预算中增加了部分预下经费、部分原市级生态建设专项资金安排的项目支出纳入部门预算。

(二) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 320.65 万元,与上年相比增加 20.15 元,增长 6.7 %。主要原因是工资基数调

整、人员增加。

2 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 280.16 万元，与上年相比增加 200.6 万元，增长 252.14%。主要原因是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发[2017]194 号）规定比例调整提租补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市环境保护局 2018 年度财政拨款基本支出预算 4225.34 万元，其中：

（一）人员经费 3554.98 万元。主要包括：基本工资 654.78 万元、津贴补贴 1062.71 万元、奖金 452.27 万元、绩效工资 185.48 万元、社会保障缴费 589.53 万元、住房公积金 320.65 万元、其他工资福利支出 146.4 万元、离休费 46.43 万元、退休费 94.11 万元、奖励金 0.15 万元、其他对个人和家庭的补助 2.47 万元。

（二）公用经费 670.36 万元。主要包括：办公费 46.28 万元、印刷费 13.2 万元、水费 3.8 万元、电费 16.08 万元、邮电费 10.65 万元、物业管理费 5.7 万元、差旅费 214.76 万元、维修（护）费 6.07 万元、租赁费 3.7 万元、会议费 26.5 万元、培训费 26.78 万元、公务接待费 19.54 万元、劳务费 6 万元、工会经费 19.8 万元、福利费 64.68 万元、公务用车运行维护费 51.2 万元、其他交通费用 72.92 万元、特需费 0.3 万元、离退休人员管理工作经费 17.82 万元、其他商品和服务支出 44.58 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市环境保护局 2018 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 %。

本部门无政府性基金预算支出预算。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市环境保护局 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 5241.26 万元 , 与上年相比增加 604.71 万元 , 增长 13.04 %。主要原因是一是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》(通房发[2017]194 号) 规定比例调整提租补贴、二是预算中增加了部分预下经费、三是增加了在职人员的基本养老保险缴费支出、四是增加了南通市环境教育馆运行维护经费支出、五是增加了“263 办”工作经费支出、“政协三河三行业”督查经费支出 , 六是部分原市级生态建设专项资金纳入部门预算 , 另 2018 年度退休人员退休金由社保中心统一发放 , 相应减少了相关支出预算。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市环境保护局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4225.34 万元 , 其中 :

(一) 人员经费 3554.98 万元。主要包括 : 基本工资 654.78 万元、津贴补贴 1062.71 万元、奖金 452.27 万元、绩效工资 185.48 万元、社会保障缴费 589.53 万元、住房公积金 320.65 万元、其他工资福利支出 146.4 万元、离休费 46.43 万元、退休费 94.11 万元、奖励金 0.15 万元、其他对个人和家庭的补助 2.47 万元。

(二) 公用经费 670.36 万元。主要包括：办公费 46.28 万元、印刷费 13.2 万元、水费 3.8 万元、电费 16.08 万元、邮电费 10.65 万元、物业管理费 5.7 万元、差旅费 214.76 万元、维修(护)费 6.07 万元、租赁费 3.7 万元、会议费 26.5 万元、培训费 26.78 万元、公务接待费 19.54 万元、劳务费 6 万元、工会经费 19.8 万元、福利费 64.68 万元、公务用车运行维护费 51.2 万元、其他交通费用 72.92 万元、特需费 0.3 万元、离退休人员管理工作经费 17.82 万元、其他商品和服务支出 44.58 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018 年本部门(单位)一般公共预算单位运行经费预算支出 670.36 万元，与上年相比增加 22.96 万元，增长 3.43%。主要原因是：离退休人员工作管理经费由对家庭和个人的补助支出调整到日常公用支出。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市环境保护局 2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 58.2 万元，占“三公”经费的 54.02%；公务接待费支出 49.54 万元，占“三公”经费的 45.98%。具体情况如下：

(一) 2018 年度“三公”经费支出预算 107.74 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。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 58.2 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加 (减少) 0 万元，本年未安排公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费支出预算 58.2 万元，比上年减少 7.4 万元，主要原因是公务用车数量减少。

3.公务接待费支出预算 49.54 万元，比上年减少 6.98 万元，主要原因是厉行节约，压缩接待费用。

(二) 2018 年度会议费支出预算 75.8 万元，比上年减少 5.9 万元，主要原因是厉行节约，压缩会议费用。

(三) 2018 年度培训费支出预算 90.98 万元，比上年增加 18.28 万元，主要原因是培训费定额标准提高、增加“263”办、“政协三督查河三行”培训费用。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018 年度政府采购支出预算总额 63.16 万元，其中：拟采购货物支出 49.16 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 14 万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、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。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

五、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。