

2023 年度
宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局
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

宿迁市生态环境局经济技术开发区分局主要职能为贯彻执行国家生态环境相关法律法规，重点做好大气、水、土壤、机动车等污染防治，做好建设项目环境影响评价审批、排污许可、生态环境宣传等工作。落实好上级交办经开区的生态环境相关工作。

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、大气污染防治科、生态文明建设科。本部门无下属单位。

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 1 家，具体包括：宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局本级。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

承接市考指标在同类别单位中综合排名第一；配合做好国家、省、市综评指标落实；完成区下达的招商引资和实际利用外资任务；完成总部经济招引任务；确保不发生重大及以上辐射安全事故；一般固废综合利用率 99.5%以上，危险废物安全处置率 100%；环境信访问题处理率 100%，信访违法行为查出率 100%。

第二部分
2023 年度
宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局

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	1,695.50	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	1,695.50
		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	
		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	1,695.50	本年支出合计	1,695.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,695.50	支出总计	1,695.50

公开 02 表

收入总表

部门：宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局

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	1,695.50	1,695.50	1,695.50														
028	宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局	1,695.50	1,695.50	1,695.50														
028001	宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局本级	1,695.50	1,695.50	1,695.50														

公开 03 表

支出总表

部门：宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局

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		1,695.50	147.50	1,548.00			
211	节能环保支出	1,695.50	147.50	1,548.00			
21101	环境保护管理事务	162.50	147.50	15.00			
2110101	行政运行	147.50	147.50				
2110104	生态环境保护宣传	15.00		15.00			
21103	污染防治	1,533.00		1,533.00			
2110301	大气	598.24		598.24			
2110302	水体	864.76		864.76			
2110304	固体废弃物与化学品	70.00		70.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,695.50	一、本年支出	1,695.50
（一）一般公共预算拨款	1,695.50	（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	1,695.50
		（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	
		(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	1,695.50	支出总计	1,695.50

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局

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	1,695.50	147.50	120.20	27.30	1,548.00
211	节能环保支出	1,695.50	147.50	120.20	27.30	1,548.00
21101	环境保护管理事务	162.50	147.50	120.20	27.30	15.00
2110101	行政运行	147.50	147.50	120.20	27.30	
2110104	生态环境保护宣传	15.00				15.00
21103	污染防治	1,533.00				1,533.00
2110301	大气	598.24				598.24
2110302	水体	864.76				864.76
2110304	固体废弃物与化学品	70.00				70.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局

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	147.50	120.20	27.30
301	工资福利支出	104.13	104.13	
30101	基本工资	7.69	7.69	
30102	津贴补贴	15.97	15.97	
30103	奖金	19.72	19.72	
30107	绩效工资	7.32	7.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.03	5.03	
30109	职业年金缴费	2.52	2.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	5.34	5.34	
30199	其他工资福利支出	37.53	37.53	
302	商品和服务支出	43.37	16.07	27.30
30216	培训费	0.47		0.47
30217	公务接待费	0.02		0.02
30226	劳务费	16.07	16.07	
30228	工会经费	0.98		0.98
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	23.00		23.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局

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		1,695.50	147.50	120.20	27.30	1,548.00
211	节能环保支出	1,695.50	147.50	120.20	27.30	1,548.00
21101	环境保护管理事务	162.50	147.50	120.20	27.30	15.00
2110101	行政运行	147.50	147.50	120.20	27.30	
2110104	生态环境保护宣传	15.00				15.00
21103	污染防治	1,533.00				1,533.00
2110301	大气	598.24				598.24
2110302	水体	864.76				864.76
2110304	固体废弃物与化学品	70.00				70.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局

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	147.50	120.20	27.30
301	工资福利支出	104.13	104.13	
30101	基本工资	7.69	7.69	
30102	津贴补贴	15.97	15.97	
30103	奖金	19.72	19.72	
30107	绩效工资	7.32	7.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.03	5.03	
30109	职业年金缴费	2.52	2.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	5.34	5.34	
30199	其他工资福利支出	37.53	37.53	
302	商品和服务支出	43.37	16.07	27.30
30216	培训费	0.47		0.47
30217	公务接待费	0.02		0.02
30226	劳务费	16.07	16.07	
30228	工会经费	0.98		0.98
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	23.00		23.00

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：宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局

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			
2.42	0.00	2.40	0.00	2.40	0.02	0.00	0.47

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局

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：宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局

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：宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		43.37
302	商品和服务支出	43.37
30216	培训费	0.47
30217	公务接待费	0.02
30226	劳务费	16.07
30228	工会经费	0.98
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	2.40
30239	其他交通费用	0.40
30299	其他商品和服务支出	23.00

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：宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局

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					55.40				55.40
货物					55.40				55.40
宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局本级					55.40				55.40
	虞姬公园 VOC 监测设备采购项目	专用设备购置	其他试验机	部门集中采购	55.40				55.40

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

宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局 2023 年度收入、支出预算总计 1,695.5 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 283.21 万元，减少 14.31%。

其中：

（一）收入预算总计 1,695.5 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,695.5 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,695.5 万元，与上年相比减少 283.5 万元，减少 14.33%。主要原因是经开区大气及水污染防治基础设施建设项目有所减少，导致预算支出较上年度减少。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

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 1,695.5 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,695.5 万元。

(1) 节能环保支出（类）支出 1,695.5 万元，主要用于大气污染防治能力建设项目、水污染防治项目、排污许可审核等项目。与上年相比减少 283.5 万元，减少 14.33%。主要原因是经开区大气及水污染防治基础设施建设项目有所减少，导致预算支出较上年度减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局 2023 年收入预算合计 1,695.5 万元，包括本年收入 1,695.5 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,695.5 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

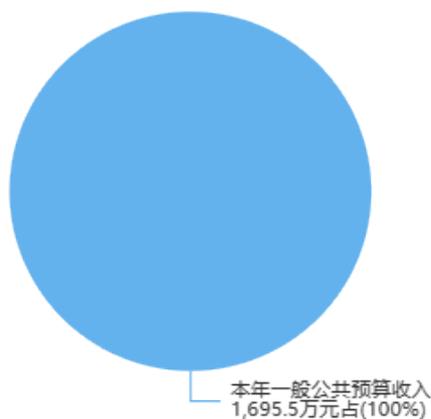
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局 2023 年支出预算合计 1,695.5 万元，其中：

基本支出 147.5 万元，占 8.7%；

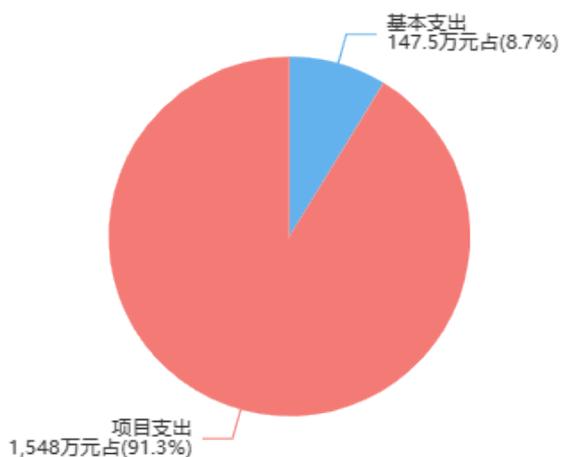
项目支出 1,548 万元，占 91.3%；

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

宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,695.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 283.21 万元，减少 14.31%。主要原因是经开区大气及水污染防治基础设施建设项目有所减少，导致预算支出较上年度减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局 2023 年财政拨款预算支出 1,695.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 283.5 万元，减少 14.33%。主要原因是经开区大气及水污染防治基础设施建设项目有所减少，导致预算支出较上年度减少。

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 147.5 万元，

与上年相比增加 34.5 万元，增长 30.53%。主要原因是加大了水质方面课题研究项目。

2. 环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出 15 万元，与上年相比增加 15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是实施了经开区突发环境事故应急演练，导致预算增加。

3. 污染防治（款）大气（项）支出 598.24 万元，与上年相比减少 346.76 万元，减少 36.69%。主要原因是主要是大气能力建设即将饱和，项目有所减少。

4. 污染防治（款）水体（项）支出 864.76 万元，与上年相比增加 134.76 万元，增长 18.46%。主要原因是增加了经开区氟化物研究项目。

5. 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出 70 万元，与上年相比增加 70 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了土壤案件鉴定项目。

6. 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 192 万元，减少 100%。主要原因是本项目今年无项目实施。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局 2023 年度财政拨款基本支出预算 147.5 万元，其中：

（一）人员经费 120.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、劳务费。

（二）公用经费 27.3 万元。主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,695.5 万元，与上年相比减少 283.5 万元，减少 14.33%。主要原因是经开区大气及水污染防治基础设施建设项目有所减少，导致预算支出较上年度减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 147.5 万元，其中：

（一）人员经费 120.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、劳务费。

（二）公用经费 27.3 万元。主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局 2023 年度一般公共预算

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 2.4 万元，占“三公”经费的 99.17%；公务接待费支出 0.02 万元，占“三公”经费的 0.83%。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 2.4 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 2.4 万元，比上年预算减少 3.6 万元，主要原因是减少大气走航监测车运行维护费用。

3. 公务接待费预算支出 0.02 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是压缩开支。

宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.47 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是培训项目增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局 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

宿迁市生态环境局宿迁经济开发区分局 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 43.37 万元。与上年相比减少 29.63 万元，减少 40.59%。主要原因是劳务派遣人员减少 4 人。

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 55.4 万元，其中：拟采购货物支出 55.4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 1 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 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 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 1,548 万元；本部门共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,025.2 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)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。

十、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。

十一、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。

十二、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。