

2024 年度
南京市雨花台生态环境局
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、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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

依照法律和行政法规，对全区环境保护工作实施统一监督管理，编制实施全区环境保护规划和计划，做好工业污染防治，实施全区主要污染物排放总量控制，落实国家、省、市规定的污染减排目标任务，负责核与辐射的安全监督管理，协调处置辖区内环境污染事故，负责全区环境污染监督管理，对环境违法行为进行调查并依法处理，保护和改善人居环境，促进经济和社会持续、协调、健康发展。

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、审批科、污染防治科、政法科和固体废物管理科。本部门下属单位包括：监测监控中心和综合行政执法局。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：南京市雨花台生态环境局本级、监测监控中心和综合行政执法局。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

1. 持续促进空气质量改善。实施污染物控制精细化管理，深入推进工业大气污染深度治理、VOCs 治理专项行动、重污染天气应急响应等工作，依托智慧平台，全面打造非现场监管，优化生态环境数据汇聚治理工作机制，提升服务企业能力，确保 PM_{2.5} 等指标保持主城区前列。

2. 持续强化水环境治理。针对不能稳定达标的市考断面，做好水质预警监测，重点加强周边污染源排查，强化日常监管，定期通报水环境突出问题，督促问题整改。持续抓好长江大保护，把保护和修复长江生态环境摆在压倒性位置，严格建设项目准入，加强滨江岸线开发管理。

3. 持续加强土壤污染防治。加大建设项目土壤污染源头管控力度，建立联动审核、联动监管机制，防止出现不依法依规开展土壤污染状况调查等问题和现象。继续推动原第二钢铁厂、原依维柯发动机厂污染地块治理修复工作。加强土壤舆情应对工作，及时做好涉及土壤信访的回复和解释工作。加大地下水污染防治工作力度，组织开展加油站、地下水环境国考点等地下水风险排查，持续完善“一井一策”管控措施。

4. 持续保障生态环境安全。以“无废城市”建设为契机，全面推进各类固体废物减量化、资源化、无害化和治理能力匹配化，构建“互联网+信用+监管”的监管体系，形成全过程闭环式固废监管网络体系，全力保障生态环境安全。

4. 深入推进绿色发展。落实省、市、区减污降碳协同增效方针政策，持续开展“两高”项目整治，关停“小散污”企业，深入开展“清洁生产审核”。全面启动雨花台区省级生态文明示范区创建工作，完成雨花台区生态文明建设规划编制，争取成功创建省级生态文明建设示范区，并接续开展 2025 年国家级生态文明建设示范区创建工作。

5. 持续推进突出环境问题整改。持续做好中央、省环保督

察及中央环保督察“回头看”等整改事项以及信访交办件办理成效的巩固和防回潮、防反弹工作。持续开展“两治一提升”专项行动，落实噪声、异味查处，不断提升人民群众生态环境获得感、幸福感、安全感。

第二部分
2024 年度
南京市雨花台生态环境局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南京市雨花台生态环境局

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	4,802.85	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	412.40
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	145.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.05
		十一、节能环保支出	3,841.49
		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	346.98
		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	4,802.85	本年支出合计	4,802.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,802.85	支出总计	4,802.85

公开 02 表

收入总表

部门：南京市雨花台生态环境局

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		4,802.85	4,802.85	4,802.85														
998467	南京市雨花台生态环境局	4,802.85	4,802.85	4,802.85														
998467002	南京市雨花台生态环境局	4,802.85	4,802.85	4,802.85														

公开 03 表

支出总表

部门：南京市雨花台生态环境局

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		4,802.85	1,902.85	2,900.00			
206	科学技术支出	412.40		412.40			
20605	科技条件与服务	412.40		412.40			
2060599	其他科技条件与服务支出	412.40		412.40			
208	社会保障和就业支出	145.93	145.93				
20805	行政事业单位养老支出	145.93	145.93				
2080501	行政单位离退休	97.31	97.31				
2080502	事业单位离退休	48.62	48.62				
210	卫生健康支出	56.05		56.05			
21004	公共卫生	56.05		56.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	56.05		56.05			
211	节能环保支出	3,841.49	1,409.94	2,431.55			
21101	环境保护管理事务	1,714.85	1,409.94	304.91			
2110101	行政运行	1,216.86	1,216.86				
2110102	一般行政管理事务	133.87		133.87			
2110199	其他环境保护管理事务支出	364.12	193.08	171.04			
21102	环境监测与监察	498.90		498.90			
2110299	其他环境监测与监察支出	498.90		498.90			
21103	污染防治	1,617.74		1,617.74			

2110399	其他污染防治支出	1,617.74		1,617.74			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	346.98	346.98				
22102	住房改革支出	346.98	346.98				
2210201	住房公积金	109.84	109.84				
2210202	提租补贴	153.93	153.93				
2210203	购房补贴	83.21	83.21				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南京市雨花台生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,802.85	一、本年支出	4,802.85
（一）一般公共预算拨款	4,802.85	（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	412.40
（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	145.93
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	56.05
		（十一）节能环保支出	3,841.49
		（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	346.98
		(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	4,802.85	支出总计	4,802.85

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市雨花台生态环境局

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	4,802.85	1,902.85	1,673.04	229.81	2,900.00
206	科学技术支出	412.40				412.40
20605	科技条件与服务	412.40				412.40
2060599	其他科技条件与服务支出	412.40				412.40
208	社会保障和就业支出	145.93	145.93	145.93		
20805	行政事业单位养老支出	145.93	145.93	145.93		
2080501	行政单位离退休	97.31	97.31	97.31		
2080502	事业单位离退休	48.62	48.62	48.62		
210	卫生健康支出	56.05				56.05
21004	公共卫生	56.05				56.05
2100410	突发公共卫生事件应急处置	56.05				56.05
211	节能环保支出	3,841.49	1,409.94	1,180.13	229.81	2,431.55
21101	环境保护管理事务	1,714.85	1,409.94	1,180.13	229.81	304.91
2110101	行政运行	1,216.86	1,216.86	987.05	229.81	
2110102	一般行政管理事务	133.87				133.87
2110199	其他环境保护管理事务支出	364.12	193.08	193.08		171.04
21102	环境监测与监察	498.90				498.90
2110299	其他环境监测与监察支出	498.90				498.90

21103	污染防治	1,617.74				1,617.74
2110399	其他污染防治支出	1,617.74				1,617.74
21104	自然生态保护	10.00				10.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00				10.00
221	住房保障支出	346.98	346.98	346.98		
22102	住房改革支出	346.98	346.98	346.98		
2210201	住房公积金	109.84	109.84	109.84		
2210202	提租补贴	153.93	153.93	153.93		
2210203	购房补贴	83.21	83.21	83.21		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市雨花台生态环境局

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	1,902.85	1,673.04	229.81
301	工资福利支出	1,642.11	1,527.11	115.00
30101	基本工资	164.79	164.79	
30102	津贴补贴	450.33	450.33	
30103	奖金	264.58	264.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.67	94.67	
30109	职业年金缴费	47.33	47.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.33	47.33	
30112	其他社会保障缴费	6.84	6.84	
30113	住房公积金	109.84	109.84	
30199	其他工资福利支出	456.40	341.40	115.00
302	商品和服务支出	106.81		106.81
30201	办公费	55.65		55.65
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	5.95		5.95
30216	培训费	7.88		7.88
30217	公务接待费	2.63		2.63
30229	福利费	7.70		7.70
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	146.53	145.93	0.60
30302	退休费	145.93	145.93	
30309	奖励金	0.60		0.60
310	资本性支出	7.40		7.40
31002	办公设备购置	7.40		7.40

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南京市雨花台生态环境局

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		4,802.85	1,902.85	1,673.04	229.81	2,900.00
206	科学技术支出	412.40				412.40
20605	科技条件与服务	412.40				412.40
2060599	其他科技条件与服务支出	412.40				412.40
208	社会保障和就业支出	145.93	145.93	145.93		
20805	行政事业单位养老支出	145.93	145.93	145.93		
2080501	行政单位离退休	97.31	97.31	97.31		
2080502	事业单位离退休	48.62	48.62	48.62		
210	卫生健康支出	56.05				56.05
21004	公共卫生	56.05				56.05
2100410	突发公共卫生事件应急处置	56.05				56.05
211	节能环保支出	3,841.49	1,409.94	1,180.13	229.81	2,431.55
21101	环境保护管理事务	1,714.85	1,409.94	1,180.13	229.81	304.91
2110101	行政运行	1,216.86	1,216.86	987.05	229.81	
2110102	一般行政管理事务	133.87				133.87
2110199	其他环境保护管理事务支出	364.12	193.08	193.08		171.04
21102	环境监测与监察	498.90				498.90
2110299	其他环境监测与监察支出	498.90				498.90
21103	污染防治	1,617.74				1,617.74

2110399	其他污染防治支出	1,617.74				1,617.74
21104	自然生态保护	10.00				10.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00				10.00
221	住房保障支出	346.98	346.98	346.98		
22102	住房改革支出	346.98	346.98	346.98		
2210201	住房公积金	109.84	109.84	109.84		
2210202	提租补贴	153.93	153.93	153.93		
2210203	购房补贴	83.21	83.21	83.21		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南京市雨花台生态环境局

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	1,902.85	1,673.04	229.81
301	工资福利支出	1,642.11	1,527.11	115.00
30101	基本工资	164.79	164.79	
30102	津贴补贴	450.33	450.33	
30103	奖金	264.58	264.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.67	94.67	
30109	职业年金缴费	47.33	47.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.33	47.33	
30112	其他社会保障缴费	6.84	6.84	
30113	住房公积金	109.84	109.84	
30199	其他工资福利支出	456.40	341.40	115.00
302	商品和服务支出	106.81		106.81
30201	办公费	55.65		55.65
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	5.95		5.95
30216	培训费	7.88		7.88
30217	公务接待费	2.63		2.63
30229	福利费	7.70		7.70
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	146.53	145.93	0.60
30302	退休费	145.93	145.93	
30309	奖励金	0.60		0.60
310	资本性支出	7.40		7.40
31002	办公设备购置	7.40		7.40

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：南京市雨花台生态环境局

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			
22.63	0.00	20.00	0.00	20.00	2.63	5.95	7.88

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南京市雨花台生态环境局

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：南京市雨花台生态环境局

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：南京市雨花台生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		106.81
302	商品和服务支出	106.81
30201	办公费	55.65
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.50
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	5.95
30216	培训费	7.88
30217	公务接待费	2.63
30229	福利费	7.70
30231	公务用车运行维护费	10.00

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：南京市雨花台生态环境局

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					32.31				32.31
货物					32.31				32.31
南京市雨花台生态环境局					32.31				32.31
	污染防治整治、能力建设经费	其他商品和服务支出	其他污染防治设备	分散采购	24.00				24.00
	定员定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.91				0.91
	定员定额	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	4.20				4.20
	定员定额	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.40				0.40
	定员定额	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购机构采购	0.30				0.30
	定员定额	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.42				0.42
	定员定额	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	0.76				0.76
	定员定额	办公设备购置	办公桌	分散采购	0.72				0.72
	定员定额	办公设备购置	办公椅	分散采购	0.20				0.20
	定员定额	办公设备购置	文件柜	分散采购	0.40				0.40

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市雨花台生态环境局 2024 年度收入、支出预算总计 4,802.85 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 348.71 万元，减少 6.77%。其中：

（一）收入预算总计 4,802.85 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,802.85 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,802.85 万元，与上年相比减少 348.71 万元，减少 6.77%。主要原因是项目支出预算减少。

（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 4,802.85 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,802.85 万元。

（1）科学技术支出（类）支出 412.4 万元，主要用于科技方

面的支出。与上年相比减少 546.08 万元，减少 56.97%。主要原因是今年该类预算有所减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 145.93 万元，主要用于养老方面的支出。与上年相比增加 12.67 万元，增长 9.51%。主要原因是新增退休人员。

(3) 卫生健康支出（类）支出 56.05 万元，主要用于防疫专项支出。与上年相比减少 43.95 万元，减少 43.95%。主要原因是今年该类预算有所减少。

(4) 节能环保支出（类）支出 3,841.49 万元，主要用于节能环保支出。与上年相比增加 222.85 万元，增长 6.16%。主要原因是环保专项支出增加。

(5) 住房保障支出（类）支出 346.98 万元，主要用于住房方面的支出。与上年相比增加 5.8 万元，增长 1.7%。主要原因是有新增人员。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市雨花台生态环境局 2024 年收入预算合计 4,802.85 万元，包括本年收入 4,802.85 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,802.85 万元，占 100%；

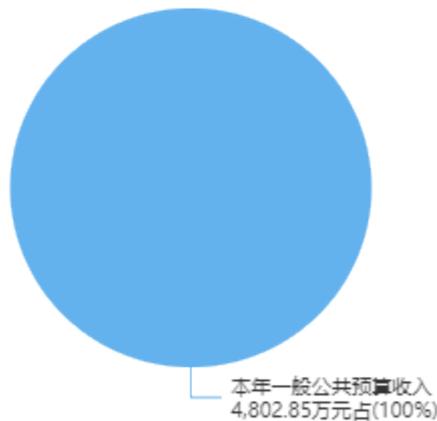
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



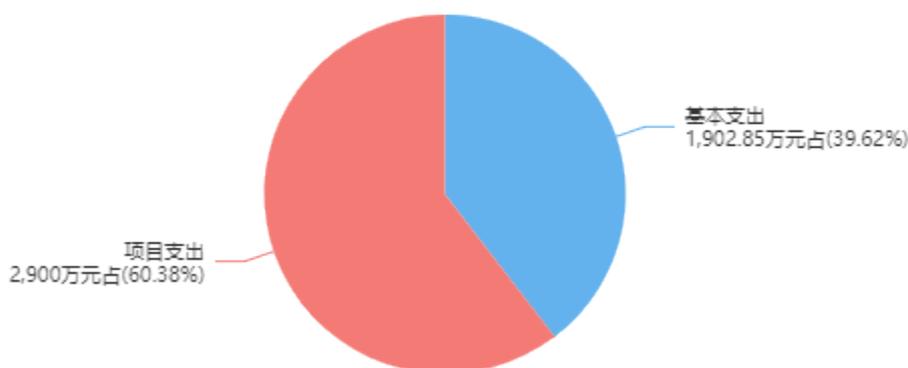
三、支出预算情况说明

南京市雨花台生态环境局 2024 年支出预算合计 4,802.85 万元，其中：

基本支出 1,902.85 万元，占 39.62%；

项目支出 2,900 万元，占 60.38%；
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

南京市雨花台生态环境局 2024 年度财政拨款收、支总预算 4,802.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 348.71 万元，减少 6.77%。主要原因是项目支出预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市雨花台生态环境局 2024 年财政拨款预算支出 4,802.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 348.71 万元，减少 6.77%。主要原因是项目支出预算减少。

其中：

(一) 科学技术支出 (类)

科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）支出 412.4 万元，与上年相比减少 546.08 万元，减少 56.97%。主要原因是今年该类预算有所减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 97.31 万元，与上年预算数相同。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 48.62 万元，与上年相比增加 12.67 万元，增长 35.24%。主要原因是新增退休人员。

（三）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）支出 56.05 万元，与上年相比减少 43.95 万元，减少 43.95%。主要原因是今年该类预算有所减少。

（四）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 1,216.86 万元，与上年相比增加 18.73 万元，增长 1.56%。主要原因是人员经费预算有所增加。

2. 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 133.87 万元，与上年相比减少 4.2 万元，减少 3.04%。主要原因是人员经费预算有所减少。

3. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 364.12 万元，与上年相比减少 120.62 万元，减少 24.88%。主要原因是项目支出预算减少。

4. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出 498.9 万元，与上年相比增加 133.7 万元，增长 36.61%。主要原因是项目支出预算增加。

5. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 1,617.74 万元，与上年相比增加 205.24 万元，增长 14.53%。主要原因是项目支出预算增加。

6. 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）支出 10 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 50%。主要原因是项目支出预算减少。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 109.84 万元，与上年相比增加 1.7 万元，增长 1.57%。主要原因是有新增人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 153.93 万元，与上年相比减少 16.97 万元，减少 9.93%。主要原因是有人员退休。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 83.21 万元，与上年相比增加 21.07 万元，增长 33.91%。主要原因是有新增人员。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市雨花台生态环境局 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,902.85 万元，其中：

（一）人员经费 1,673.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 229.81 万元。主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、奖励金、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市雨花台生态环境局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,802.85 万元，与上年相比减少 348.71 万元，减少 6.77%。主要原因是项目支出预算减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市雨花台生态环境局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,902.85 万元，其中：

（一）人员经费 1,673.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 229.81 万元。主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、奖励金、办公设备购置。

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

南京市雨花台生态环境局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 22.63 万元，比上年预算增加 10.15 万元，

变动原因科目有所调整及有新增人员，定额增加。其中，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 20 万元，占“三公”经费的 88.38%；公务接待费支出 2.63 万元，占“三公”经费的 11.62%。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 20 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 20 万元，比上年预算增加 10 万元，主要原因是科目有所调整。

3. 公务接待费预算支出 2.63 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是有新增人员，定额增加。

南京市雨花台生态环境局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.95 万元，比上年预算增加 0.92 万元，主要原因是有新增人员，定额增加。

南京市雨花台生态环境局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7.88 万元，比上年预算增加 0.45 万元，主要原因是有新增人员，定额增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市雨花台生态环境局 2024 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

南京市雨花台生态环境局 2024 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

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 106.81 万元，与上年相比减少 32.51 万元，减少 23.33%。主要原因是统计口径调整。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 32.31 万元，其中：拟采购货物支出 32.31 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 4 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 4 辆、特种专业技术用车 0 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 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 3 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4,802.85 万元；本部门共 19 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,900 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 60.38%。

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、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

十二、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。

十三、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、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。

十六、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

十七、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

十八、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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十、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。