

2022 年度
三明市永安生态环境局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市永安生态环境局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和本省有关环境保护的方针、政策、法律、法规、规章和标准；拟定并建议修改或废止我市生态环境的规范性文件，参与有关部门制定与生态环境相关的经济、技术、产业、装备和资源配置政策。

（二）依法对我市生态环境工作实施统一监督管理，防治环境污染，改善生态环境，保障环境安全；组织开展全市环保执法检查活动，组织开展和指导协调我市环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

（三）贯彻执行各项环境管理制度；组织开展全市开发建设（新、扩、改）项目环境管理工作，依法严格控制新污染源产生；组织开展辖区污染物总量控制、污染限期治理、排污申报登记、排污许可证管理、排污收费和夜间施工许可、固体废物转移许可、危险废物经营许可、有毒化学品（包括放射性物品）登记以及行政代执行、污染事故报告、企业环境保护管理考核等工作。

（四）协调相关部门齐抓共管我市的生态环境工作，承办市环委会的具体工作；组织对党政领导生态环境保护目标责任书考核工作的检查、验收和评定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市永安生态环境局包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市永安生态环境局	财政核拨	5
三明市永安生态环境保护综合执法大队	财政核拨	18
三明市永安环境监测站	财政核拨	16

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市永安生态环境局主要任务是：坚持稳中求进工作总基调，在坚持方向不变、力度不减的同时，更好统筹疫情防控、经济社会发展、民生保障和生态环境保护，更加突出精准治污、科学治污、依法治污，以实现减污降碳协同增效为总抓手，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化，深入打好污染防治攻坚战，促进经济社会发展全面绿色转型，持续推进生态环境治理体系和治理能力现代化，积极服务“六稳”“六保”工作，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，助力保持经济运行在合理区间、保持社会大局稳定，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面完成目标任务。坚持新发展理念，统筹协调保护与发展的关系，把抓好生态环境保护与做好常态化疫情防控、做好“六稳”工作、落实“六保”任务有机统一起来，督促各责任单位落实三明市委、市政府下达的《永安市 2022 年度党政领导生态环境保护目标责任书》要求，保持“冲冲冲”的优良作风和“拼拼拼”的创业激情，积极跟踪落实重点项目进展情况，争取年终取得好成绩。

（二）融入“大招商招好商”。继续落实“环保简政放权服务绿色发展十二条措施”，进一步优化审批环节和流程，提高重点项目点对点服务水平，及时帮助建设项目业主协调解决环评审批问题。探索开发排污许可证、碳排放权质押贷款等低碳金融创新产品，与中国人民财产保险股份有限公司永安支公司合作开展“水质保险工作”，通过绿色金融服务，为我市产业转型升级提供持续、精准、全方位的金融支撑，实现企业绿色可持续发展。

（三）推进污染防治攻坚。大气污染防治方面：结合永安环境空气质量状况，持续推进尼葛开发区异味整治及重点区域粉尘专项整治工作，完成尼葛异味问题整改销号。向上争取资金支持，推进闽鑫钢铁超低排放改造、建福水泥超低排放改造等一批重点减排项目，推进铸造、机制炭、机砖等重点行业环境管理水平整体提升。水污染防治方面：持续加强北区水厂、南区水厂和 13 个乡镇集中式饮用水源一、二级保护区巡查工作，完成曹远镇上墩村和下墩村新建农村生活

污水处理设施工作。土壤污染防治工作：持续推进土壤污染状况详查，开展建设用地疑似污染地块调查评估和工矿企业土壤污染治理情况调查评估备案工作；配合完成农用地安全利用治理任务。督促重点企业开展地下水污染源水质监测工作。继续做好涉疫医疗机构、集中隔离点医疗废物的监管工作。

（四）强化生态环境监管。妥善处理群众关注的重点领域和信访投诉，完善环保网格化监管，积极推进网格典型示范点建设；以环境执法大练兵为抓手，继续保持执法高压态势，扎实开展各类专项行动，严厉打击各类环境违法行为。

（五）持续抓好党建工作。深入领会党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会和三明市第十次党代会精神，从中汲取精神营养、找准努力方向、提升履职能力，学出新思想、学出新理念、学出新担当，结合理论学习中心组、三会一课、党日活动、党建品牌创建，组织开展专题研讨学、讲座授课学等集中学习，切实将学习成果转为推动生态环境保护工作，实现生态环境质量进一步改善。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	849.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	68.58
九、其他收入	81.50	九、卫生健康支出	22.86
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	805.28
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	931.01	支出合计	931.01

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		931.01	849.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	339.45	339.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	465.83	384.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.50	0.00
2210201	住房公积金	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

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		931.01	556.51	374.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	339.45	339.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	465.83	91.33	374.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

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	849.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	68.58
		九、卫生健康支出	22.86
		十、节能环保支出	723.78
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	849.51	支出合计	849.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		849.51	556.51	293.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	0.00
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	0.00
2110101	行政运行	339.45	339.45	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	384.33	91.33	293.00
2210201	住房公积金	34.29	34.29	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		849.51
301	工资福利支出	509.92
302	商品和服务支出	338.65
303	对个人和家庭的补助	0.94
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		556.51	510.86	45.65
301	工资福利支出	509.92	509.92	0.00
30101	基本工资	160.35	160.35	0.00
30102	津贴补贴	34.04	34.04	0.00
30103	奖金	88.79	88.79	0.00
30107	绩效工资	91.33	91.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.72	45.72	0.00
30109	职业年金缴费	22.86	22.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.86	22.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.34	7.34	0.00
30113	住房公积金	34.29	34.29	0.00
30199	其他工资福利支出	2.34	2.34	0.00
302	商品和服务支出	45.65	0.00	45.65
30201	办公费	7.52	0.00	7.52
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	3.42	0.00	3.42
30231	公务用车运行维护费	7.80	0.00	7.80
30239	其他交通费用	4.91	0.00	4.91
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	12.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	7.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.80

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市永安生态环境局部门收入预算为931.01万元，比上年增加79.54万元，主要原因是其他收入增加81.50万元。其中：一般公共预算拨款收入849.51万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入81.50万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算931.01万元，比上年增加79.54万元，主要原因专用设备购置支出增加81.50万元。其中：基本支出556.51万元、项目支出374.50万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出849.51万元，比上年减少1.96万元，降低0.23%，主要原因是：调出1名人员，支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.72 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.86 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 22.86 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(四) 2110101-行政运行 339.45 万元。主要用于人员工资福利支出及日常公用支出。

(五) 2110299-其他环境监测与监察支出 384.33 万元。主要用于环境监管业务、环境监测业务及专用设备购置支出。

(六) 2210201-住房公积金 34.29 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出 556.51 万元，其中：

（一）人员经费 510.86 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 45.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有因公出国（境）经费预算安排。

(二) 公务接待费

2022年预算安排5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格控制公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排7.80万元，其中：公务用车运行费7.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格控制公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年三明市永安生态环境局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金293.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	293.00		
	财政拨款：	293.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	1、完成污染防治和生态保护执法任务,依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。 2、完成常规环境质量监测、监督性监测、应急监测，配合三明市永安生态环境保护综合执法大队开展执法监测。 3、打好水、大气、土壤污染防治攻坚战，保证永安市生态环境质量持续改善。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	投入时效	100%
		成本指标	基本业务费	293 万元
		数量指标	双随机检查 127 家次	127 家次
		质量指标	水质合格率	100%
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数比例	98%
		社会效益指标	环境信访投诉当年办结率	100%
		可持续影响指标	环境质量信息公开	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	95%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年三明市永安生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出45.65万元，比上年减少0.77万元，减少1.66%。主要原因是：调出1名人员，支出减少。

（二）政府采购情况

2022年三明市永安生态环境局政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市永安生态环境局共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。