

2022 年度
三明市宁化生态环境局
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	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2022 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市宁化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、政策和法律、法规、规章，组织拟定我县环境保护的政策和规定，依法对全县环境保护工作实施统一监督管理。参与县域内重大经济技术政策、发展规划及重大经济开发计划的制定与会审，并提出有关环境保护方面的意见和建议。

（二）拟定我县环境保护规划和计划；参与编制我县可持续发展纲要的中长期规划计划；组织拟定和监督实施我县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划；审核城镇总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境状况公报；定期发布城区环境质量状况。

（三）负责对我县大气、水体、土壤、噪声、固体废弃物、有毒化学品以及机动车等的污染防治的组织实施。

（四）贯彻落实上级环保部门下达的环境保护目标责任。组织实施和监督落实主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。

（五）负责有关环保专项资金的管理工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（六）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；监督检查各种类型

自然保护区以及风景名胜区、森林公园、地质公园的环境保护工作；协助监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、水土流失防治工作；向县政府提出新建各类自然保护区报批建议；协助监督管理自然保护区。

（七）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托，对我县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审查或上报县政府及其有关部门组织编制的工业、农业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发等专项规划的环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；根据建设项目审批、核准、备案权限以及建设项目对环境的影响性质和程度，审查、审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；组织开展项目竣工环保验收。

（八）指导和协调解决我县部门或区域间的重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；处理涉及县外环境污染纠纷；组织和协调重点流域水污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

（九）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订并组织实施有关政策、规划；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、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；对核材料的管制和民用核安全设

备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（十）组织、指导、协调、监督生态保护工作。拟订并组织实施全县生态保护规划；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、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护、生态创建工作；监督生物技术环境安全；牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护。

（十一）组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；管理全县环境管理体系和环境标志认证报批；指导和推动环境保护产业发展；监督实施环境保护国家标准、地方标准和环境保护行业标准。

（十二）负责我县环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范并监督执行；组织建设和管理我县环境监测网和环境信息网；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；指导环境监测站的计量认证和质量保证工作。

（十三）承担对外环境保护科技协作和交流工作，负责申请、审核对外环境保护协作项目，引进资金技术。

（十四）指导和协调全县环境保护宣传教育工作；协同有关部门在中、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；推动公众和非政府组织参与环境保护。

（十五）组织全县国际环境保护公约的履行活动，管理

辖区内有关的环境保护国际合作项目和利用外资项目。

(十六) 协调各相关部门齐抓共管我县环境保护工作，承办县环委会的具体工作。

(十七) 承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市宁化生态环境局包括 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
三明市宁化生态环境局	财政核拨	5
三明市宁化生态环境保护综合执法大队	财政核拨	10
三明市宁化环境监测站	财政核拨	8

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市宁化生态环境局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大以及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神。全面贯彻落实中央、省、市、县关于生态文明建设的重大决策部署和要求，加大了突出环境问题整治力度，以环保督察整改契机，“153”工作机制为抓手，努力改善辖区生态环

境质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）生态环境质量。县城区环境空气质量整体为优，优良率达 100%。县级饮用水源地寨头里水库水质达标率为 100%，水质符合 II 类水质要求；肖家国控断面、中沙练畲断面和治平大屋背断面两个国控断面，水质均值应达到 II 类水质考核标准，达标率 100%，达到省政府“水十条”考核要求。宁化县城区 163 个区域噪声监测点位昼间等效声级保持上年属一级(好)等级。

（二）完成好 2022 年市下达我县党政领导生态环境保护目标责任书任务。在 2022 年年初落实县长与乡镇签定环保目标责任书，并督促做好环保目标责任工作。

（三）围绕污染防治攻坚战做好大气污染防治工作。充分利用数字城管、无人机等智能化手段，实现对焚烧桔梗、杂物杂草、垃圾等现象第一时间发现、第一时间出动治理，加强烟花爆竹燃放管理，限制干预燃放烟花爆竹数量，减轻对空气质量的影响。做好水污染防治工作。县级饮用水源地保护工作。严格落实县级水源地保护制度，加强寨头里水库水源地综合整治，进一步提升应急处置能力。做好工业污染防治工作。

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	404.62	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	38.15
九、其他收入	130.00	九、卫生健康支出	12.72
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	464.67
		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	19.08
		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	534.62	支出合计	534.62

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		534.62	404.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43	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	12.72	12.72	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	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	202.03	202.03	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	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
2210201	住房公积金	19.08	19.08	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		534.62	316.62	218.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	132.64	44.64	218.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.08	19.08	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	404.62	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	38.15
		九、卫生健康支出	12.72
		十、节能环保支出	334.67
		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	19.08
		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	404.62	支出合计	404.62

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		404.62	316.62	88.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	0.00
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	0.00
2110101	行政运行	202.03	202.03	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	132.64	44.64	88.00
2210201	住房公积金	19.08	19.08	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		404.62
301	工资福利支出	284.20
302	商品和服务支出	120.42
303	对个人和家庭的补助	0.00
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		316.62	284.20	32.42
301	工资福利支出	284.20	284.20	0.00
30101	基本工资	92.49	92.49	0.00
30102	津贴补贴	21.85	21.85	0.00
30103	奖金	49.05	49.05	0.00
30107	绩效工资	44.64	44.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.43	25.43	0.00
30109	职业年金缴费	12.72	12.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	0.00
30113	住房公积金	19.08	19.08	0.00
30199	其他工资福利支出	2.22	2.22	0.00
302	商品和服务支出	32.42	0.00	32.42
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	1.24	0.00	1.24
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	1.91	0.00	1.91
30231	公务用车运行维护费	7.80	0.00	7.80
30239	其他交通费用	4.47	0.00	4.47

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	16.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.00
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，三明市宁化生态环境局部门收入预算为534.62万元，比上年增加33.91万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入404.62万元、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130.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算534.62万元，比上年增加33.91万元，主要原因人员支出增加。其中：基本支出316.62万元、项目支出218.00万元、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404.62万元，比上年增加14.91万元，增长3.83%，主要原因是：人员经费增加，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

25.43 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.72 万元。主要用于单位人员职业年金缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 12.72 万元。主要用于单位人员医疗保险支出。

(四) 2110101-行政运行 202.03 万元。主要用于人员工资与公用经费支出。

(五) 2110299-其他环境监测与监察支出 132.64 万元。主要用于单位人员绩效工资 44.64 万元，部门业务费 88 万元支出。

(六) 2210201-住房公积金 19.08 万元。主要用于本单位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 316.62 万元，其中：

（一）人员经费 284.20 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 32.42 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：没有安排因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2022年预算安排9.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：没有增加公务接待预算安排。

(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，比上年减少20.00万元，降低100.00%。主要原因是：没有用一般公共预算拨款安排车辆购置费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年三明市宁化生态环境局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金88.00万元。

(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：	88.00		
	财政拨款：	88.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据生态环境部办公厅《关于印发(2021年国家生态环境监测方案)的通知》（环办监测函【2021】88号）和福建省生态环境厅组织编制《2021年福建省生态环境监测方案》。			
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	项目运行周期	2022年12月
		成本指标	在线监控委托第三方监测服务费	5万元
		数量指标	监督性常规监测	100次
		质量指标	宣传目标完成率	90%
	效益指标	生态效益指标	公众环保意识感知度	90%
		社会效益指标	水质合格率	90%
		可持续影响指标	媒体负面报道量	1件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年三明市宁化生态环境局一般公共预算拨款安排

的机关运行经费支出 32.42 万元，比上年增加 0.86 万元，增长 2.72%。主要原因是：监测站人员有增加，相对应公用经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市宁化生态环境局共有车辆 3 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

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。