

2022 年度
三明市沙县生态环境局
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	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县生态环境局的主要职责是：贯彻落实中央和省委、市委、市生态环境局党组关于生态环境保护工作的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

（一）负责组织实施生态环境基本制度。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责监督管理全县减排目标的落实。

（四）负责环境污染防治的监督管理。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。

（七）负责生态环境准入的监督管理。

（八）负责生态环境监测和信息发布工作。

（九）负责应对气候变化工作。

（十）配合开展生态环境保护督察、环境监察和组织整改工作。

（十一）组织开展全县生态环境保护执法检查活动。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境宣传教育纲要，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）负责生态环境保护专项资金的管理工作。

（十四）负责加强本系统本领域人才队伍建设。

(十五) 完成市生态环境局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市沙县生态环境局包括 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
三明市沙县生态环境局	财政核拨	6
三明市沙县生态环境保护综合执法大队	财政核拨	10
三明市沙县环境监测站	财政核拨	17

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市沙县生态环境局主要任务是：在三明市生态环境局的领导下，在沙县区委、区政府的指导和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚决贯彻中央决策部署。坚决落实市局和区委、区政府的各项工作安排，统筹推进各项生态环境工作，为建设更富活力更具实力更有竞争力的新沙县区提供良好的环境支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步落实“党政同责”和“一岗双责”。建立健全绿色经济考核体系，完善党政领导生态环境保护责任书考核办法，切实强化各乡（镇、街道）生态环保属地管理责任和部门生态环境保护职责，加快生态文明建设，确保环保目标任务落到实处。

（二）进一步助推产业转型升级。发挥规划环评导向作用，加快推进开发区、工业园区规划环评，促进优化重大开发活动、生产力布局和资源配置。加强项目环评把关作用，严格环境准入，倒逼产业转型升级。

（三）进一步深化污染防治攻坚战。以落实水、气、土污染防治攻坚为抓手，重点推进小流域综合治理、畜禽养殖污染治理等，督促重点工程项目建设，开展土壤污染调查。

（四）进一步抓好执法监管。坚决贯彻执行《环保法》及配套办法，持续加大环境违法行为查处力度，深入开展“清水蓝天”专项行动和执法大练兵活动。

（五）进一步推动党建工作。进一步完善局党建工作机制，与业务工作相融合，每月定期调度，及时跟踪通报，将工作机制落实情况纳入二级绩效考核，适当予以奖惩，以考核推动工作落实。

（六）进一步做好生态环境保护督察问题整改。做好中央、省生态环境保护督察反馈问题整改，自查存在的问题和短板，研究相关措施认真整改。

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	786.38	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	56.51
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18.84
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	682.77
		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	28.26
		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	786.38	支出合计	786.38

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		786.38	786.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	37.67	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	18.84	18.84	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	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	284.11	284.11	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	398.66	398.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.26	28.26	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		786.38	461.38	325.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	284.11	284.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	398.66	73.66	325.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.26	28.26	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	786.38	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	56.51
		九、卫生健康支出	18.84
		十、节能环保支出	682.77
		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	28.26
		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	786.38	支出合计	786.38

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		786.38	461.38	325.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	37.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.84	18.84	0.00
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	0.00
2110101	行政运行	284.11	284.11	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	398.66	73.66	325.00
2210201	住房公积金	28.26	28.26	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		786.38
301	工资福利支出	419.88
302	商品和服务支出	366.50
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		461.38	419.88	41.50
301	工资福利支出	419.88	419.88	0.00
30101	基本工资	134.72	134.72	0.00
30102	津贴补贴	27.09	27.09	0.00
30103	奖金	72.26	72.26	0.00
30107	绩效工资	73.66	73.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.67	37.67	0.00
30109	职业年金缴费	18.84	18.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	18.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	0.00
30113	住房公积金	28.26	28.26	0.00
30199	其他工资福利支出	2.52	2.52	0.00
302	商品和服务支出	41.50	0.00	41.50
30201	办公费	3.44	0.00	3.44
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	7.20	0.00	7.20
30228	工会经费	2.83	0.00	2.83
30231	公务用车运行维护费	7.80	0.00	7.80
30239	其他交通费用	4.93	0.00	4.93

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	26.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	11.00
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.00

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，三明市沙县生态环境局部门收入预算为786.38万元，比上年增加1.18万元，主要原因是人员正常调资和新增人员公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入786.38万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算786.38万元，比上年增加1.18万元，主要原因人员正常调资支出和新增人员公用经费支出。其中：基本支出461.38万元、项目支出325.00万元、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786.38万元，比上年增加1.18万元，增长0.15%，主要原因是：人员正常调资和新增人员公用经费增加，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 37.67 万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.84 万元。主要用于单位职工职业年金缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗 18.84 万元。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

（四）2110101-行政运行 284.11 万元。主要用于行政、事业单位工资福利和日常公用经费支出。

（五）2110299-其他环境监测与监察支出 398.66 万元。主要用于下属事业单位绩效工资和基本业务费支出。

（六）2210201-住房公积金 28.26 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

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 461.38 万元，其中：

（一）人员经费 419.88 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 41.50 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：本年无出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排 11.00 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：厉行节约，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 15.00 万元，其中：公务用车运行费 15.00 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：厉行节约，严格控制公务用车运行费，本年无公务用车购置费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年三明市沙县生态环境局共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 325.00 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：	325.00		
	财政拨款：	325.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	加强生态环境监管能力，提高环境监测水平，有效实时监控环境空气的质量变化，有利于及时掌握主要污染源动态情况和我县建城区环境空气质量状况，加强对全县重点污染源自动监控设施运行的监督管理，确保污染源自动监控设施正常运行。			
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	1 年
		成本指标	监测业务经费	135 万元
			执法经费	153.21 万元
			空气自动监测运维费	18.4 万元
			在线监控委托第三方监测服务费	15.39 万元
		数量指标	完成双随机检查家数	84 家
		质量指标	水质达标率	95%
	案件办结率		95%	
	效益指标	生态效益指标	城区空气优良率	95%
			饮用水水质达标率	95%
		社会效益指标	环境质量信息公开数	12 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	90%

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年三明市沙县生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出41.50万元，比上年增加0.84万元，增长2.07%。主要原因是：新增人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年三明市沙县生态环境局政府采购预算总额36.20万元，其中：政府采购货物预算36.20万元、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，三明市沙县生态环境局共有车辆4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0辆，执法执勤用车4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。