

**2021 年度**  
**三明市生态环境局（本**  
**级）部门预算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门预算单位构成 .....	4
三、部门主要工作任务 .....	4
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	<b>6</b>
一、收支预算总表 .....	6
二、收入预算总表 .....	7
三、支出预算总表 .....	9
四、财政拨款收支预算总表 .....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	17
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	18
本单位 2021 年度无此项支出。 .....	19
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	20
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	21
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	22
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、预算收支总体情况 .....	22
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	23
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	24
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	24

六、预算绩效目标情况 .....	25
本部门无其他需要说明的绩效目标情况。 .....	26
七、其他重要事项说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

生态环境部门的主要职责是：市生态环境局贯彻落实中央和省委、市委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。主要职责是：

（一）负责组织实施生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境工作的法律、法规和政策，会同有关部门起草生态环境地方性法规、政府规章和政策并监督实施，组织实施有关标准及规范。组织拟订并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导、协调地方政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调处理有关环境污染问题。统筹协调全市重点流域、区域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。确定大气、水等纳污能力，监督检查各地污染物减排任务完成情况。

（四）负责环境污染防治的监督管理。组织实施地

方大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制并实施全市生态保护规划。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。组织各类自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护工作。指导、协调和监督农村生态环境保护，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工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。负责核设施、核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治的监督管理。配合省上做好辐射环境监测。按相应职责负责辐射环境事故应急处理工作。

（七）负责生态环境准入的监督管理。受市政府指定，对市政府及其有关部门组织编制的土地利用的有关规划，区域、流域的建设、开发利用规划有关环境影响的篇章或者说明，以及市政府及其有关部门组织编制的工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市

建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划环境影响评价文件组织审查。按国家规定组织审查开发建设区域、审核审批建设项目环境影响评价文件及其相关事项。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（八）负责生态环境监测和信息发布工作。组织实施生态环境监测制度和方案。配合省上做好生态环境质量监测站点设置、生态环境质量监测、温室气体减排监测工作。组织开展污染源监督性监测、环境执法监测、应急监测。组织实施全市生态环境质量状况分析，编制和发布全市生态环境质量信息。配合省上做好生态环境监测网和生态环境信息网建设和管理工作。承担全市环境数据中心建设工作。实施环境质量公告制度。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责应对气候变化工作。贯彻国家、省上应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施。

（十）配合开展生态环境保护督察、环境监察和组织整改工作。组织实施党政领导生态环境保护目标责任制落实情况检查和考评工作。

（十一）组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处有关生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（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保护宣传教育纲要，推动社会公众和社会组织参与环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）负责有关生态环境保护专项资金的管理工作。参与指导和推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（十四）负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十五）完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市生态环境局包括 11 个机关行政科室、3 个下属单位，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数
三明市生态环境局	财政核拨	25	18

## 三、部门主要工作任务

2021 年，生态环境部门主要任务是：深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及省委、市委全会精神，做好“绿色+”文章，持续打响“中国绿都·最氧三明”品牌，巩固拓展提升“三明实践”生态环境方面的内涵和成效，全面加强生态环境保护，着力构建现代化环境治理体系，严格落实党政领导生态环保目标责任制，实施“十

四五”生态环境保护专项规划，深入打好污染防治攻坚战，实施蓝天、碧水、净土工程，辖区空气质量持续改善，各流域断面水质稳定达到或优于Ⅲ类，农村生活污水治理率和危险废物处置利用率持续提升。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）推动督察问题整改。
- （二）深化污染防治攻坚。
- （三）着力生态示范创建。
- （四）加强队伍能力建设。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 3-1

### 2021 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	327.33	一、基本支出	327.33
1、一般财政预算拨款(补助)	315.62	(一)人员支出	283.84
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	282.37
3、大盘子专项支出	11.71	2、对个人和家庭的补助	1.47
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	43.49
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	

五、驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）		2、部门业务费项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	327.33	本年支出合计	327.33
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	327.33	支出总计	327.33

## 二、收入预算总表

## 2021 年度收入预算总表

单位:万  
元

单位编 码	单位名称	收入预 算总计	本年收入													历年结 余结转 资金 (含上 年)	用事业 基金弥 补收支 差额
			合计	一般公共 预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻外单 位预算 外收入 (经财 政核准 未纳入 专户管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入		
				小计	一般预 算财政 拨款 (补 助)	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	327.33	327.33	327.33	315.62		11.71										
633001	三明市生态环 境局	327.33	327.33	327.33	315.62		11.71										















1、一般财政预算拨款(补助)	315.62	(一)人员支出	283.84
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	282.37
3、大盘子专项支出	11.71	2、对个人和家庭的补助	1.47
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	43.49
		二、项目支出	
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	327.33
		六、结转下年	
收入总计	327.33	支出总计	327.33

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万  
元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单 位经营 服务性 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出
				小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 补助	商品和 服务支 出	小计	行政事业 性专项支 出	部门业 务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			327.33	327.33	282.37	1.47	43.49						
三明市生态环境局	2080501	行政单位 离退休	1.47	1.47		1.47							
三明市生态环境局	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	23.42	23.42	23.42								

三明市生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	11.71								
三明市生态环境局	2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	11.71								
三明市生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	279.02	279.02	235.53		43.49						

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

# 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2021 年度无此项支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		327.33
301	301 工资福利支出	282.37
30109	30109 职业年金缴费	11.71
30113	30113 住房公积金	17.56
30103	30103 奖金	56.38
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	23.42
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	11.71
30112	30112 其他社会保障缴费	3.14
30101	30101 基本工资	80.61
30102	30102 津贴补贴	65.74
30199	30199 其他工资福利支出	12.10
302	302 商品和服务支出	43.49
30206	30206 电费	2.77
30207	30207 邮电费	2.57
30231	30231 公务用车运行维护费	3.20
30213	30213 维修（护）费	2.07
30201	30201 办公费	13.07
30205	30205 水费	0.11
30228	30228 工会经费	1.76
30239	30239 其他交通费用	17.94
303	303 对个人和家庭补助支出	1.47
30302	30302 退休费	1.47

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		327.33
301	工资福利支出	282.37
30101	基本工资	80.61
30102	津贴补贴	65.74
30103	奖金	56.38
30108	机关事业单位基本养老保险费用	23.42
30109	职业年金缴费	11.71
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71
30112	其他社会保障缴费	3.14
30113	住房公积金	17.56
30199	其他工资福利支出	12.10
302	商品和服务支出	43.49
30201	办公费	13.07
30205	水费	0.11
30206	电费	2.77
30207	邮电费	2.57
30213	维修（护）费	2.07
30228	工会经费	1.76
30231	公务用车运行维护费	3.20
30239	其他交通费用	17.94
303	对个人和家庭补助支出	1.47
30302	退休费	1.47

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	11.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.60
3、公务用车购置及运行费	3.20
其中：（1）公务用车运行费	3.20
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分 2021 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。2021 年三明市生态环境部门收入预算为 327.33 万元，比上年增加 66.69 万元，主要原因是（1）2021 年将综治平安奖和精神文明奖纳入部门预算；（2）部份人员正常调资等。其中：一般公共预算拨款 327.33 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，

单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 327.33 万元，比上年增加 66.69 万元，其中：人员支出 283.84 万元，对个人和家庭补助支出 1.47 万元，公用支出 43.49 万元，项目支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 327.33 万元，66.69 万元，主要原因是（1）2021 年将综治平安奖和精神文明奖纳入部门预算；（2）部份人员正常调资等。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080501 行政单位离退休 1.47 万元。主要用于退休人员高龄补贴等支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.42 万元。主要用于单位职工养老保险缴费支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.71 万元。主要用于单位职工职业年金缴费支出。

（四）2101101 行政单位医疗 11.71 万元。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

（五）2110101 行政运行（环境保护管理事务）279.02 万元。主要用于单位工资福利和日常公用支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 327.33 万元，其中：

（一）人员经费 283.84 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 43.49 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、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### （一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年相比支出下降 100%，主要原因是：本单位 2021 年度无出国预算。

##### （二）公务接待费

2021 年预算安排 8.6 万元。主要用于生态保护和污染防治等检查，以及建设项目环境影响技术评价评估、清洁生产咨询、环境容量测算工作等方面的接待活动。与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 3.2 万元，其中：公务用车运行费 3.2 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 年生态环境部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

附表 3-11

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	（简要填写预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	

本部门 2021 年无此表格内容。

## 2. 部门专项资金绩效目标表

2021年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

本部门 2021 年无此表格内容。

## 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年生态环境部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 43.49 万元，比 2020 年增加 6.11 万元，主要原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，生态环境部门本级共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

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。