

附件 2:

2021年度
三明市清流生态环境局
部门预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	1
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2021年度单位预算表	5
一、收支预算总表	5
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	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金拨款支出预算表	18
七、一般公共预算支出经济分类情况表	19
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	25
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	26
三、政府性基金预算拨款支出情况	27

四、财政拨款预算基本支出情况	27
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	28
六、预算绩效目标情况	28
七、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市清流生态环境局单位的主要职责是：

（一）依法对辖区环境保护工作实施统一监督管理，负责辖区环境保护行政执法和稽查；

（二）组织编制并监督实施辖区环境功能区划以及污染防治和生态保护的计划、规划，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；

（三）监督管理辖区大气、水体和土壤等污染防治工作；

（四）组织开展和指导辖区污染限期治理、排污申报登记、排污许可证管理和夜间施工许可、固体废物转移许可、危险废物经营许可等工作；

（五）负责组织、协调辖区环境污染事故应急处理工作，调查处理环境污染事故和生态破坏事件，承办环境保护方面的群众信访和举报的查处工作，办理有关环保工作的人大议案、政协提案。

（六）当地县委、县政府交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，三明市清流生态环境局包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年单

位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市清流生态环境局	财政拨款	4
三明市清流生态环境保护综合执法大队	财政拨款	8
三明市清流环境监测站	财政拨款	13

三、单位主要工作任务

2021年，三明市清流生态环境局主要任务是：我局坚持以习近平生态文明思想为指导，树牢“四个意识”践行“两个维护”，认真贯彻落实全国、省、市各项生态环保精神，以持续改善环境质量为目标，加强领导，主动服务，依法治污，全面提升我县生态环境保护水平，为建设宜居宜业幸福新清流提供环境支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实全面从严治党主体责任。一要加强理论武装，夯实思想基础，提高政治站位，坚持深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和生态文明思想。坚持民主集中制，健全完善领导责任的工作制度、议事决策规则等。二要全面落实党风廉政建设责任制。高度重视党风廉政建设工作，始终把反腐倡廉与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，严格落实“一岗双责”，形成“一级抓一级、层层抓落实”

的工作机制。三要加强意识形态工作，层层分解意识形态工作责任，确保工作到单位、到人。

（二）全力推进党政领导生态环境保护目标责任落实。要进一步提高政治站位，压紧压实生态环境保护责任，严格落实生态红线管控，全力推进问题整改，一是强化《清流县2021年度党政领导生态环境保护目标责任书》落实工作，督查各乡镇、各有关单位按时序要求完成责任书各项任务。二是制定出台《2021年清流县党政领导生态环境保护目标责任书考核办法》。

（三）坚决打好污染防治攻坚战。补齐环境质量短板，精准有效管控污染物排放，形成党委领导、政府负责、环保牵头、单位联动、全社会共同参与的环境污染防治工作格局。一是完成长校镇留坑村、里田乡田坪村草坪组各1座农村生活污水处理设施建设及配套收集管网建设；二是完成嵩口镇杨梅坑、里田及长校饮用水水源地保护区划定工作；三是持续推进重点行业企业和机动车喷漆企业挥发性有机物治理工作；四是推进柴油货车尾气路检抽测工作；五是督促碳排放重点企业完成2019年碳排放履约任务；六是配合市局完成氨盛化工用地土壤污染状况详细调查报告、龙津学校建设用地土壤环境状况调查报告评审工作；七是督促福建高宝矿业有限公司完成第二轮清洁生产审核验收工作和福建省永福化工有限公司第二轮清洁生产审核工作。

（四）深入推进生态创建工作。一是完成国家生态文明

建设示范县创建招投标工作及规划编制材料收集。二是开展“绿盈乡村”创建工作，完成6个初级版、5个中级版创建任务，争取我县部分村入选全省“绿盈乡村”样板村典型案例。

（五）严格生态环境监管执法。一是依法依规开展建设项目环评审批工作；二是强化辖区重点企业监督性监测，增加监测频率，确保企业自觉做到达标排放；三是严格环境执法，坚决打击环境违法行为；四是妥善处理环境投诉，积极维护群众环境权益。

（六）强化生态环保宣传教育。一是加强6•5环境日、全国低碳日等节日环保宣传，深入开展“环保进校园、社区、乡村、企业”等活动，提高公民环境素质，提升公众参与环境保护的意识；二是加大生态环境保护普法力度，积极参与“七五”普法宣传活动，提高公众环保法律法规的知晓率，营造“人人知法、懂法、守法”的法律意识氛围。三是进一步强化信息工作，力争在主流媒体和国家、省级报刊及《三明日报》等平台上报到清流生态环保工作信息和典型做法，努力营造良好的生态环保工作氛围。

（七）抓好机关各项工作。重点抓好政治思想教育、党风廉政建设、机关效能建设、政风行风建设、精神文明建设、综治平安建设、禁毒、普法、计生、卫生、人才、档案及保密等各项工作。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

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	433.98	一、基本支出	349.98
1、一般财政预算拨款(补助)	419.79	(一)人员支出	316.24
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	316.24
3、大盘子专项支出	14.19	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	33.74
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	114.00
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	114.00
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	30.00		
本年收入合计	463.98	本年支出合计	463.98
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	463.98	支出总计	463.98

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 资 专 拨	政 管 金 户 款	其 他 政 资 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 性 收 入	上 级 补 收	附 单 上 收			属 位 缴 入	其 他 收 入
				小计	一般预 算财政 拨款(补 助)	原 入 算 管 资	纳 外 理 金												
*	**	1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	合计		463.98		419.79		14.19								30.00				
633010	三明 市清 流生 态环 境局		463.98		419.79		14.19								30.00				

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位:万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	合计	基本支出		项目支出		资 金 来 源																			
					工资 福利 支出	对 个人 和家 庭的 补助 支出	商 品和 服务 支出	行 政事 业性 专项 支出	部 门 业 务 费	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	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	外 单 位 预 算 收 入 (经 政 准 未 纳 专 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	历 年 结 余 结 转 资 金 (含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
															小 计	一 般 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	金 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	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		463.98	316.24		33.74		114.00					463.98	433.98	419.79		14.19									30.00	

		208	社会保障和就业支出	42.59	42.59								42.59	42.59	42.59										
		20	行政事业单	42.59	42.59								42.59	42.59	42.59										
		805	位养老支出												9										
633010	三明市清流生态环境局	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39								28.39	28.39	28.39										
633010	三明市清流生态环境局	20806	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20								14.20	14.20	14.20										
		210	卫生健康支出	14.19	14.19								14.19	14.19											14.19

		21 01	行政 事业单 位医疗	14. 19	14. 19							14.1 9	14.1 9											1 4 .										
		1																						1 9										
63 30 10	三明 市清 流生 态环 境局	21 01 10 1	行 政单位 医疗	14. 19	14. 19							14.1 9	14.1 9										1 4 . 1 9											
		21 1	节能环 保支出	385. .91	238. .17	33. 74		114. 00				385. 91	355. 91	35 5. 91																		30 . 0 0		
		21 10 1	环境 保护管 理事务	216. .13	182. .39	33. 74						216. 13	216. 13	21 6. 13																				
63 30 10	三明 市清 流生 态环 境局	21 10 10 1	行 政运行 (环境 保护管 理事务)	216. .13	182. .39	33. 74						216. 13	216. 13	21 6. 13																				
		21 10	环境 监测与 监察	169. .78	55. 78			114. 00				169. 78	139. 78	13 9. 78																		30 . 0 0		

		2																										
63 30 10	三明 市清 流生 态环 境局	21 10 29 9	其 他环境 监测与 监察支 出	169 .78	55. 78				114. 00					169. 78	139. 78	13 9. 78										30 .00		
		22 1	住房保 障支出	21. 29	21. 29									21.2 9	21.2 9	21 .2 9												
		22 10 2	住房 改革支 出	21. 29	21. 29									21.2 9	21.2 9	21 .2 9												
63 30 10	三明 市清 流生 态环 境局	22 10 20 1	住 房公积 金	21. 29	21. 29									21.2 9	21.2 9	21 .2 9												

四、财政拨款收支预算总表

2021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	433.98	一、基本支出	349.98
1、一般财政预算拨款(补助)	419.79	(一)人员支出	316.24
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	316.24
3、大盘子专项支出	14.19	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	33.74
		二、项目支出	84.00
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	84.00
		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	433.98
		六、结转下年	
收入总计	433.98	支出总计	433.98

五、一般公共预算拨款支出预算表

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			事业经营服务型支出	对附属单位补助支出	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			433.98	349.98	316.24		33.74	84.00		84.00			
三明市清流生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	28.39								
三明市清流生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	14.20								
三明市清流生态环境局	2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	14.19								
三明市清流生态环境局	2110101	行政运行(环境保护管理事务)	216.13	216.13	182.39		33.74						
三明市清流生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	139.78	55.78	55.78			84.00		84.00			
三明市清流生态环境局	2210201	住房公积金	21.29	21.29	21.29								

六、政府性基金拨款支出预算表

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										
				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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

本单位 2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算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	
		433.98
301	301 工资福利支出	316.24
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	14.19
30112	30112 其他社会保障缴费	4.52
30103	30103 奖金	54.40
30109	30109 职业年金缴费	14.20
30199	30199 其他工资福利支出	1.80
30113	30113 住房公积金	21.29
30101	30101 基本工资	99.59
30102	30102 津贴补贴	22.08
30107	30107 绩效工资	55.78
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	28.39
302	302 商品和服务支出	117.74
30213	30213 维修（护）费	1.24
30202	30202 印刷费	1.59
30201	30201 办公费	3.43
30204	30204 手续费	0.56
30216	30216 培训费	0.60
30231	30231 公务用车运行维护费	7.80
30205	30205 水费	0.19
30206	30206 电费	3.60
30217	30217 公务接待费	1.16
30207	30207 邮电费	2.40
30211	30211 差旅费	5.53
30228	30228 工会经费	2.13
30239	30239 其他交通费用	3.51
30299	30299 其他商品和服务支出	84.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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	
		349.98
301	工资福利支出	316.24
30101	基本工资	99.59
30102	津贴补贴	22.08
30103	奖金	54.40
30107	绩效工资	55.78
30108	机关事业单位基本养老保险费用	28.39
30109	职业年金缴费	14.20
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19
30112	其他社会保障缴费	4.52
30113	住房公积金	21.29
30199	其他工资福利支出	1.80
302	商品和服务支出	33.74
30201	办公费	3.43
30202	印刷费	1.59
30204	手续费	0.56
30205	水费	0.19
30206	电费	3.60
30207	邮电费	2.40
30211	差旅费	5.53
30213	维修（护）费	1.24
30216	培训费	0.60
30217	公务接待费	1.16
30228	工会经费	2.13
30231	公务用车运行维护费	7.80
30239	其他交通费用	3.51

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

本单位 2021 年度无此项支出

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，三明市清流生态环境局收入预算为463.98万元，比上年增加123.14万元，主要原因是新增3人，人员工资增加。其中：一般公共预算拨款433.98万元，基金预算财政拨款30万元，财政专户拨款0万元，其他收入30万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算463.98万元，比上年增加123.14万元，其中：人员支出316.24万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出33.74万元，项目支出114万元。

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433.98万元，比上年增加123.14万元，主要原因是新增3人，人员工资增加。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28.39万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出14.2万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗14.19万元。主要用于行

政单位职工医疗保险缴费支出。

(四) 2110101-行政运行 (环境保护管理事务) 216.13 万元。主要用于行政单位人员工资及日常公用支出。

(五) 2110299-其他环境监测与监察支出 169.78 万元。主要用于监测站人员工资及日常公用支出以及机构单位业务费等。

(六) 2210201-住房公积金 21.29 万元。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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 349.98 万元，其中：

(一) 人员经费 316.24 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 33.74 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，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；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年三明市清流生态环境局单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金84万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 单位业务费绩效目标表

三明市清流生态环境局部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	84.0		
	财政拨款：	84.0		
	其他资金：	0.0		
总体目标	1.努力推进环保监测、监察等标准化建设 2.加强重点流域、重点区域环境监察执法能力建设；以环保专项行动为抓手，加快推进工业污染源全面达标 3.重点突出对工业企业、畜禽养殖场等领域的日常监管，严厉打击各类污染行为，确保辖区环境安全			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	重点污染源托管运营监控家次	>=9.00家次
		质量目标	水质合格率	<=100.00%
		成本目标	执法经费	<=36.39万元
		成本目标	监测业务费	<=39.00万元
		成本目标	在线监控委托第三方监测服务费	<=8.61万元
	效益	社会效益目标	环保信访投诉当年办结率	<=100.00%
		环境效益目标	空气质量优良天数比例	>=99.70%
满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度调查	>=98.00%	

2. 单位专项资金绩效目标表

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:			
.....			

备注：按**部门**预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

本单位无此表格内容

3. 有关情况说明

本单位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年三明市清流生态环境局(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 33.74 万元,比 2020 年增加 2.83 万元,主要原因是人员运行经费 增加。

(二) 政府采购情况

本单位 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,三明市清流生态环境局本级及所属的 预算单位共有车辆 4 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 0 辆,特种专业技术 用车 0 辆,其他用车4 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。