

2021 年度
三明市永安生态环境局
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	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
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、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，三明市永安生态环境局包括 1 个行

政机关单位及 2 个下属事业单位，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	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市永安生态环境局	全额拨款	5	5
三明市永安生态环境保护综合执法大队	全额拨款	26	18
三明市永安环境监测站	全额拨款	16	16

三、单位主要工作任务

2021 年，本单位主要任务是：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，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）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 2021 年度党政领导生态环境保护目标责任书》要求，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。 **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。 **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。

（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。

第二部分 2021 年度单位预算表

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	851.47	一、基本支出	558.47
1、一般财政预算拨款(补助)	828.56	(一)人员支出	512.05
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	511.22
3、大盘子专项支出	22.91	2、对个人和家庭的补助	0.83
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	46.42
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	293.00
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	293.00
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			
本年收入合计	851.47	本年支出合计	851.47
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	851.47	支出总计	851.47

二、收入预算总表

附表 3-2

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	851.47	851.47	851.47	828.56		22.91										
633007	三明市永安生态环境局	851.47	851.47	851.47	828.56		22.91										

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		对 附 属 单 位 经 营 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	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	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	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)	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出	合 计	小 计
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
6330	三	合计		851	511	0.	46.4		293.					851	851.47	828.5		22.										

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

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	851.47	一、基本支出	558.47
1、一般财政预算拨款(补助)	828.56	(一)人员支出	512.05
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	511.22
3、大盘子专项支出	22.91	2、对个人和家庭的补助	0.83
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	46.42
		二、项目支出	293.00
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	293.00
		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	851.47
		六、结转下年	
收入总计	851.47	支出总计	851.47

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			851.47	558.47	511.22	0.83	46.42	293.00		293.00			
三明市永安生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81	45.81								
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	22.91								
	2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	22.91								
	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	339.43	339.43	292.18	0.83	46.42						
	2110299	其他环境监测与监察支出	386.05	93.05	93.05			293.00		293.00			
	2210201	住房公积金	34.36	34.36	34.36								

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			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	

注：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	
		851.47
301	301 工资福利支出	511.22
30109	30109 职业年金缴费	22.91
30113	30113 住房公积金	34.36
30103	30103 奖金	89.19
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	45.81
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	22.91
30112	30112 其他社会保障缴费	7.37
30101	30101 基本工资	159.12
30102	30102 津贴补贴	34.16
30107	30107 绩效工资	93.05
30199	30199 其他工资福利支出	2.34
302	302 商品和服务支出	339.42
30211	30211 差旅费	8.00
30217	30217 公务接待费	8.00
30239	30239 其他交通费用	4.91
30201	30201 办公费	5.00
30228	30228 工会经费	3.44
30205	30205 水费	1.27
30206	30206 电费	8.00
30231	30231 公务用车运行维护费	7.80
30299	30299 其他商品和服务支出	293.00
303	303 对个人和家庭补助支出	0.83
30305	30305 生活补助	0.83

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	
		558.47
301	工资福利支出	511.22
30101	基本工资	159.12
30102	津贴补贴	34.16
30103	奖金	89.19
30107	绩效工资	93.05
30108	机关事业单位基本养老保险费用	45.81
30109	职业年金缴费	22.91
30110	职工基本医疗保险缴费	22.91
30112	其他社会保障缴费	7.37
30113	住房公积金	34.36
30199	其他工资福利支出	2.34
302	商品和服务支出	46.42
30201	办公费	5.00
30205	水费	1.27
30206	电费	8.00
30211	差旅费	8.00
30217	公务接待费	8.00
30228	工会经费	3.44
30231	公务用车运行维护费	7.80
30239	其他交通费用	4.91
303	对个人和家庭补助支出	0.83
30305	生活补助	0.83

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	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）公务用车运行费	7.80
（2）公务用车购置费	0.00

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 年三明市永安生态环境局收入预算为 851.47 万元，比上年增加 15.42 万元，主要原因：一是 2021 年将综治平安奖和精神文明奖纳入单位预算；二是部份人员正常调资等。其中：一般公共预算拨款 851.47 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 851.47 万元，比上年增加 15.42 万

元，其中：人员支出 511.22 万元，对个人和家庭补助支出 0.83 万元，公用支出 46.42 万元，项目支出 293 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 851.47 万元，比上年增加 15.42 万元，主要原因是 2021 年将综治平安奖和精神文明奖纳入预算及正常调资等。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共缴费支出 45.81 万元。主要用于单位职工养老保险缴费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金共缴费支出 22.91 万元。主要用于单位职工职业年金缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗缴费支出 22.91 万元。主要用于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)共缴费支出 339.43 万元。主要用于行政、事业单位工资福利和日常公用支出。

(五) 2110299-其他环境监测与监察支出 386.05 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 34.36 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 558.47 万元，其中：

（一）人员经费 512.05 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 46.42 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、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 5 万元，主要用于上级执法检查、监督检查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7.8万元,其中:公务用车运行费7.8万元,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年三明市永安生态环境局共设置1个项目绩效目标,是单位业务费项目,未设置专项资金项目绩效目标。共涉及财政拨款资金293万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 单位业务费绩效目标表

三明市永安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:		293.0	
	财政拨款:		293.0	
	其他资金:		0.0	
总体目标	1、对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理; 2、拟定并严格落实党政领导生态环保目标责任书; 3、加强对环境污染防治的监督管理,加快生态文明建设,打好污染防治攻坚战; 4、严厉打击环境污染事故和生态破坏事件,确保辖区环境安全; 5、普及环境科学和法律法规知识; 6、加强统筹协调,推进其他各项环保工作。			
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	双随机检查127家次	<=127.00家次
		数量目标	监督性常规监测100家次	>=100.00家次
		质量目标	水质达标率	=100.00%
		成本目标	执法经费	<=138.00万元
		成本目标	监测业务费	<=155.00万元
	效益	经济效益目标	国版排污许可证核发	>=10.00家次
		社会效益目标	环境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	>=98.00%
		可持续影响目标	环境质量信息公开	=100.00%
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

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，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出46.42万元，比上年减少0.24万元，降低0.51%。主要原因是严格办公用品采购支出减少。

（二）政府采购情况

2021年，本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，本单位共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备4套。

2021年单位预算安排购置车辆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

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。