

2023 年度
将乐生态环境局
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	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2023年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

生态环境局部门的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关生态环境保护工作的法律、法规和政策，拟订我局生态环境保护的规范性文件和政策并组织实施，牵头调查处理环境污染事故和生态破坏事件。

(一)负责建立健全生态环境保护基本制度。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

(三)承担落实减排目标的责任。

(四)负责有关环保专项资金的管理工作。

(五)承担从源头上预防、控制生态环境污染和生态环境破坏的责任。

(六)负责生态环境污染防治的监督管理。

(七)组织、指导、协调、监督生态保护工作。

(八)负责核安全和辐射安全的监督管理。

(九)负责生态环境监测和信息发布。

(十)开展生态环境科技工作。组织开展生态环境保护重大技术工程示范；推动生态环境技术管理体系建设。

(十一)开展生态环境宣传教育工作。

(十二)承办省、市、县交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，生态环境局部门包括1个机关行政单位及2个下属事业单位，其中：列入2023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
三明市将乐生态环境局	财政核拨	4
三明市将乐生态环境保护综合执法大队	财政核拨	10
三明市将乐环境监测站	财政核拨	14

三、部门主要工作任务

2023年，生态环境局部门主要任务是：全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，深化“两山”实践创新基地创建成果，坚持稳字当头、稳中求进，更加突出精准、科学、依法治污，推动高质量发展，巩固提升生态环境质量，努力建设人与自然和谐共生的美丽将乐。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持党建统领，加快推动绿色发展。
- （二）狠抓生态文明，持续推进“两山”转化。
- （三）精准治污减排，深入打好污染防治攻坚战。
- （四）深化环境监管，切实解决突出生态环境问题。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	538.92	一、一般公共服务支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	71.28
九、其他收入	84.62	九、卫生健康支出	15.7
十、上年结转结余		十、节能环保支出	506.97
		十九、住房保障支出	29.59
收入合计	623.54	支出合计	623.54

二、收入预算总表

2023 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		623.54	538.92								84.62	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	47.52	47.52									
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	23.76	23.76									
2101101	行政单位医疗	15.7	15.7									
2110101	行政运行	347.66	347.66									
2110299	其他环境监测 与监察支出	159.31	74.69								84.62	
2210201	住房公积金	29.59	29.59									

三、支出预算总表

2023 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		623.54	501.92	121.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76				
2101101	行政单位医疗	15.70	15.7				
2110101	行政运行	347.66	347.66				
2110299	其他环境监测与监察支出	159.31	37.69	121.62			
2210201	住房公积金	29.59	29.59				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	538.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.28
		九、卫生健康支出	15.70
		十、节能环保支出	422.35
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	538.92	支出合计	538.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		538.92	501.92	37.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76	
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	
2110101	行政运行	347.66	347.66	
2110299	其他环境监测与监察支出	74.69	37.69	37.00
2210201	住房公积金	29.59	29.59	

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		538.92
301	工资福利支出	423.58
302	商品和服务支出	75.66
303	对个人和家庭的补助	39.68

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
合计		501.92
301	工资福利支出	423.58
30101	基本工资	113.22
30102	津贴补贴	45.30
30103	奖金	100.77
30107	绩效工资	37.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.52
30109	职业年金缴费	23.76
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70
30112	其他社会保障缴费	4.75
30113	住房公积金	29.59
30199	其他工资福利支出	5.28
302	商品和服务支出	38.66
30201	办公费	3.80
30206	电费	6.01
30207	邮电费	2.50
30211	差旅费	4.80
30214	租赁费	0.90
30215	会议费	1.70
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	2.35
30231	公务用车运行维护费	4.60
30239	其他交通费用	9.00
303	对个人和家庭的补助	39.68
30399	其他对个人和家庭的补助	39.68

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	7.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	4.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.60

第三部分

2023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。2023年，生态环境局部门收入预算为623.54万元，比上年增加161.66万元，主要原因是退休1人、新录用3人、新增退休人员生活补贴、新增基础绩效奖。其中：一般公共预算拨款收入538.92万元、其他收入84.62万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算623.54万元，比上年增加161.66万元，主要原因是退休1人、新录用3人、新增退休人员生活补贴、新增基础绩效奖。其中：基本支出501.92万元、项目支出121.62万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出538.92万元，比上年增加77.04万元，增长16.68%，主要原因是退休1人、新录用3人、新增退休人员生活补贴、新增基础绩效奖。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了环境保护管理事务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.52万元。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缴费支出23.76

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 15.7 万元。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

（四）2110101-行政运行 347.66 万元。主要用于行政、参公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 74.69 万元。主要用于工资福利和日常公用支出。

（六）2210201-住房公积金 29.59 万元。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 501.92 万元，其中：

（一）人员经费 463.26 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、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 38.66 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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2023 年没有安排因公出国出境。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 3 万元，与上年持平。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 4.6 万元，其中：公务用车运行费 4.6 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，生态环境局部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 37 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

环保执法业务经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	37		
	财政拨款：	37		
	其他资金：			
总体目标	1. 落实生态环境保护责任。2. 抓实环保问题整改。3. 坚决打好污染防治攻坚战。4. 进一步加强环境监督管理。5. 建立生态保护长效机制，促进生态保护持续深入开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	环保执法业务经费支出金额	37 万元
	产出指标	数量指标	饮用水源地、小流域采样次数	≥12 次
		质量指标	办案案件合格率	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
		社会效益指标	空气质量优良天数比例	≥97%
		生态效益指标	水质合格率	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本部门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

2023 年，生态环境局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 24.56 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 2.19%。

主要原因是退休 1 人，新录用 1 人。

(二) 政府采购情况

2023 年，生态环境局部门政府采购预算总额 84.62 万元，其中：政府采购货物预算 56 万元、政府采购服务预算 28.62 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，生态环境部门共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，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生的支出。

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。