

2023 年度
三明市环境保护科学
研究所部门预算

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 | 2 |
| 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 | 20 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市环境保护科学研究所部门的主要职责是：负责环境规划、环境容量、项目选线选址及规划、环境事故处理技术等公益性基础研究；负责生态环境质量控制等方面的应用技术研究、受委托开展全市固体废物和危险化学转移、交换、处置以及化学品环境监督服务等事务性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市环境保护科学研究所部门包括 1 个事业单位，经费性质为财政核拨，人员编制数 13 人，在职人数 11 人，实际在岗人数 11 人其中：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 |
|--------------|------|------|
| 三明市环境保护科学研究所 | 财政核拨 | 11 |

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市环境保护科学所部门主要任务是：负责环境规划、环境容量、项目选线选址及规划、环境事故处理技术等公益性基础研究；负责生态环境质量控制等方面的应用技术研究、受委托开展全市固体废物和危险化学转移、交换、处置以及化学品环境监督服务等事务性工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）完成并抓好省生态环境厅下达的 2023 年全市危险废物规范化环境管理考核工作。

主要对危废经营企业进行全面覆盖考核评估，并按省上要求按一定比例抽查重点产废企业和一般产废企业。（二）做好我市危险废物产生和利用处置企业的进出管理工作的技术性把关。重点对跨省转移进入我省利用的外省市危险废物，严格对接收企业的资质、贮存与处理利用能力、危废管理水平等进行考核，确保安全利用。（三）配合市局做好小微企业危险废物收集试点工作。主要从技术层面，加强对小微企业危险废物收集试点单位进行帮扶与指导。（四）在固废和其他方面在应急技术方面尽量提供预案和实际操作方面的技术支持。主要通过突发环境事件应急演练，查找与发现不足，完善应急处理能力。（五）在人员技术力量和业务能力方面争取有新的补充和提高。重点针对新取证的危废经营单位，通过培训提高危废环境管理水平。（六）完成三明市危废经营企业危废许可证核发技术审查。重点针对我市新申请危废经营许可证的单位，对生产与贮存设施、生产工艺、人员配备、环境管理等方面进行审查、指导与帮扶。（七）配合市局做好其他事务性工作。

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 | 239.62 | 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、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 36.93 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | 202.69 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 239.62 | 支出合计 | 239.62 |

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 |
|----------|----------------------|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | 239.62 | 239.62 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 24.62 | 24.62 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 12.31 | 12.31 | | | | | | | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支 出 | 202.69 | 202.69 | | | | | | | | | |

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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | 239.62 | 239.62 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.62 | 24.62 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.31 | 12.31 | | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 202.69 | 202.69 | | | | |

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 | 239.62 | 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 | 36.93 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | 202.69 |
| 收入合计 | 239.62 | 支出合计 | 239.62 |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 239.62 | 239.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.62 | 24.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.31 | 12.31 | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 202.69 | 202.69 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门 2023 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

2023 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门 2023 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

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 |
|------|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 239.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 217.75 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.85 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.02 |

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 |
|-------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 239.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 217.75 |
| 30101 | 基本工资 | 66.51 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.35 |
| 30103 | 奖金 | 47.48 |
| 30107 | 绩效工资 | 34.54 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.62 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.31 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.51 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.81 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.62 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.85 |
| 30201 | 办公费 | 0.91 |
| 30205 | 水费 | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 3.40 |
| 30215 | 会议费 | 0.20 |
| 30216 | 培训费 | 0.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 |
| 30226 | 劳务费 | 0.36 |
| 30228 | 工会经费 | 1.28 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.02 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.02 |

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 | 3.30 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 1.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.30 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 2.30 |

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，三明市环境保护科学研究所部门收入预算为239.62万元，比上年增加43.15万元，主要原因是增加基础性绩效奖和相应的五险一金预算。其中：一般公共预算拨款收入239.62万元。

相应安排支出预算239.62万元，比上年增加43.15万元，主要原因是相应增加基础性绩效奖和相应的五险一金支出。其中：基本支出239.62万元。

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239.62万元，比上年增加43.15万元，增长21.96%，主要原因是增加基础性绩效奖和相应的五险一金支出。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项目支出中涉及的非急需非刚性支出的维修费、公务接待费，同时合理保障了邮电费、电费等工作支出需求，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24.62万元。主要用于在职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12.31万元。主要用于在职职工职业年金缴费支出。

（三）2110299-其他环境监测与监察支出202.69万元。

主要用于单位职工工资、公用经费、公积金、医保缴费等支出。

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 239.62 万元，其中：

（一）人员经费 227.77 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 11.85 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门无安排因公出国（境）经费。。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。主要原因是：公务接待费上下年预算安排数一致。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 2.3 万元，其中：公务用车运行费 2.3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公务用车运行费上下年预算安排数一致；无预算公务用车购置费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，2023 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. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

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，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日本部门共有车辆1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0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0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。