

2023 年度
三明市三元生态环境
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	3
三、	部门主要工作任务	3
第二部分	2023 年度部门预算表	7
一、	收支预算总表	8
二、	收入预算总表	9
三、	支出预算总表	10
四、	财政拨款收支预算总表	11
五、	一般公共预算拨款支出预算表	12
六、	政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、	国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、	一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、	一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、	一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分	2023 年度部门预算情况说明	19
一、	预算收支总体情况	20
二、	一般公共预算拨款支出情况	20
三、	政府性基金预算拨款支出情况	21
四、	国有资本经营预算拨款支出情况	21

五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元生态环境局部门的主要职责是：负责环境污染防治的监督管理；组织、指导、协调、监督生态保护工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境宣传教育工作。

（一）牵头调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展全区环境保护行政执法工作。

（二）组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治法律法规、管理制度和标准体系；制定地方污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（三）拟订并组织实施全区生态保护规划；组织评估生态环境质量状况；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。指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护、生态创建工作。

（四）执行国家、省、市环境监测制度和规范，制定我区相关制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性

监测；组织对环境状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市三元生态环境局部门包括 1 个机关行政处（科）室，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
三明市三元生态环境局	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市三元生态环境局部门主要任务是：坚决打赢污染防治攻坚战，严格落实各级党委、政府生态环境保护责任。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）机制创新，推进绿色发展

一是推进中高级“绿盈乡村”创建工作。以开展“绿盈乡村”建设实地调研复核工作为契机，查缺补漏、提升优化，助推下一阶段中高级“绿盈乡村”创建工作，持续加强业务指导帮扶，抓重点、补短板、创特色、出亮点，促进区域乡村生态振兴，全面深化改革向纵深推进。

二是推进生态损害赔偿工作。积极探索生态损害赔偿多元化路径，按照“谁损害谁担责”原则，继续落实生态环境损害赔偿制度，生态修复新理念入心入脑，积极探索“损害

“一担责一修复”新模式，推动生态环境损害赔偿制度落到实处，引领生态环境修复工作高质量发展。

三是推进绿色保险工作。坚持用绿色金融和市场手段破解生态环境投融资难题，巩固提升生态环境质量，拓宽“两山”转化通道，持续推动环境污染责任险、水质指数险投保工作。在黄砂园整体投保的基础上，继续推动小蕉工业园区整体投保和辖区小流域投保工作，探索将环境污染责任保险作为创新型绿色金融产品纳入我市“一区六城”创建工作，把生态优势转化为经济发展优势。

（二）提质增效，强化污染防治

围绕水、气、土三大环境要素，打赢蓝天、碧水、净土保卫战，健全治水治气治土治废长效机制。一是对标更高空气质量标准，巩固深化工业源头、移动源、面源等大气污染防治；二是持续提升辖区流域、湖库水质；三是指导农村污水处理设施规范运行，定期开展水质监督性监测。同时，健全农村生活污水设施运维长效机制，积极谋划重点项目，争取中央资金支持。同时，针对我区当前农村生活污水处理设施运行管理现状及存在的主要问题，进一步完善农村生活污水长效运管机制；四是督促土壤重点监管单位严格按照相关政策开展土壤污染自行监测工作；五是推进危险废物专项整治、危废考核评估，加强固体废物污染防治，持续提升工业固废综合利用水平；六是跟进医疗危废处置单位、隔离点的医疗废物的收集、暂存、转移、处置运营情况，疫情防控的

管理情况。

（三）聚焦问题，落实督察整改

一是继续做好年中央生态环保督察“回头看”迎检工作，进一步梳理中央和省级环保督察、目标责任书、《八闽快讯》、省纪委监委政治监督等生态环境突出问题，对未完成整改的问题，进一步明确整改时限、整改措施、责任单位，督促采取有效措施予以解决；对已完成整改的问题，组织开展“回头看”，防止反弹回潮，确保顺利通过检查。

二是持续开展小蕉工业园及道路沿线“散乱污”专项整治行动，启动小蕉工业园及道路沿线环境问题整改销号工作。采取升级改造、限期清退等方式分类处置，切实解决老百姓重点关注、长期反映的突出环境问题。同时，做好源头把控，从严控制项目准入、审批事项，从源头和末端上铲除“散乱污”赖以生存的土壤。

三是强化提升小蕉工业园异味治理。对重点涉异味企业保持日常监管，组织夜间突击检查、“测管联动”，及时发现并严肃查处主观故意、恶意违法排放废气行为。同时抓好历次监督帮扶行动移交企业环境问题整改工作“回头看”，避免问题反弹。

（四）靠前服务，优化营商环境。主动融入全区发展大局，坚持“提前介入，加强协调，强化保障，优化服务”。一是建立重大项目管理台账，坚持管理与服务一体化，加强对重点项目的指导、帮扶，协调解决相关困难和问题，开辟

环评审批“绿色通道”，拟入驻项目进行可行性分析，并向园区等入驻地提交初审意见，促进项目加快落地见效，助力三元经济高质量发展；二是用好“亲清服务平台”，为企业办事、在线咨询和环境质量、环保动态等提供“一站式”服务。

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	150.62	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	13.51
九、其他收入	29.41	九、卫生健康支出	3.01
十、上年结转结余		十、节能环保支出	157.88
		十一、城乡社区支出	13.51
		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	5.63
		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	180.03	支出合计	180.03

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		180.03	150.62								29.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50									
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01									
2110101	行政运行	84.47	84.47									
2110299	其他环境监测与监察支出	73.41	44.00								29.41	
2210201	住房公积金	5.63	5.63									

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		180.03	106.62	73.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01				
2110101	行政运行	84.47	84.47				
2110299	其他环境监测与监察支出	73.41		73.41			
2210201	住房公积金	5.63	5.63				

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	150.62	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	13.51
		九、卫生健康支出	3.01
		十、节能环保支出	128.47
		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	5.63
		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	150.62	支出合计	150.62

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
合计		150.62	106.62	44.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
2110101	行政运行	84.47	84.47	
2110299	其他环境监测与监察支出	44.00		44.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	

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
	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
	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
合计		150.62
301	工资福利支出	81.30
302	商品和服务支出	56.40
303	对个人和家庭的补助	12.92

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		106.62
301	工资福利支出	81.30
30101	基本工资	22.00
30102	津贴补贴	15.60
30103	奖金	18.70
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.01
30109	职业年金缴费	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.81
30113	住房公积金	5.63
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.04
302	商品和服务支出	12.40
30201	办公费	2.20
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.45
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.20
30239	其他交通费用	4.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	12.92
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.92

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	4.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	3.2
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.2

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，三明市三元生态环境局收入预算为180.03万元，比上年减少5.19万元，主要原因是调出1人。其中：一般公共预算拨款收入150.62万元、其他收入29.41万元。

相应安排支出预算180.03万元，比上年减少5.19万元，主要原因是调出一位在职人员，相关人员经费支出减少。其中：基本支出106.62万元、项目支出73.41万元。

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150.62万元，比上年减少32.86万元，降低18%，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，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，**重点压减了其他环境监测与监察支出**。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.01万元。主要用于职人员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4.50万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗万元。主要用于单位在职人员医疗保险支出

（四）2110101-行政运行84.47万元。主要用于行政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 44 万元。主要用于环保专项支出。

（六）2210201-住房公积金 5.63 万元。主要用于单位为在职人员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 150.62 万元，其中：

（一）人员经费 81.30 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 69.32 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。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，比上年增加 0.37 万元，降低增长 59%。主要原因是：环境监管公务检查活动增加。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3.2 万元，其中：公务用车运行费 3.2 万元，比上年减少 2.3 万元，降低 42%；。主要原因是：因机构改革，调出一部执法用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，三明市三元生态环境局共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 73.41 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

环境监管工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		73.41		
	财政拨款：		44		
	其他资金：		29.41		
总体目标	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局保护宣传教育纲要，推动社会公众和社会组织参与环境保护；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。				
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	环保监管工作经费支出金额	=73.41	
	产出指标	数量指标	现场执法次数		>=12
		质量指标	水质合格率		<=90%
		时效指标	环保监管工作经费到位及时率		>=100
		社会效益指标	环境信访投诉当年办结率		=100
		生态效益指标	空气质量优良天数比例		>=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，三明市三元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12.40万元，比上年减少4.18万元，降低25.21%。主要原因是在职人员减少，办公经费开支减少。

（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，三明市三元生态环境局部门共有车辆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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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，其中：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。