

2023 年度
三明市永安生态环境
局部门预算

目 录

三明市永安生态环境局部门预算.....	1
第一部分.....	1
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.....	6
2023 年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	7
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.....	20
第三部分.....	21
2023 年度部门预算情况说明.....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分.....	27
名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市永安生态环境局部门的主要职责是：

（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、部门预算单位构成

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 2022 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
三明市永安生态环境局	全额拨款	5
三明市永安生态环境保护综合执法大队	全额拨款	17
三明市永安环境监测站	全额拨款	15

三、部门主要工作任务

2023 年，本部门的主要任务是：落实碳达峰碳中和部署
任务，深入打好污染防治攻坚战，以“三提三效”工作为抓手，
协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集
约、绿色低碳发展，守好生态高颜值，促进发展高质量，服
务民生高品质。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）不折不扣完成责任书考核任务。 抓好中央及省生
态环境保护督察、突出生态环境问题整改，完成尼葛开发区
异味扰民问题整改销号工作。积极跟踪落实重点项目进展情
况，全力完成三明市委、市政府下达的《永安市 2023 年度

党政领导生态环境保护目标责任书》要求，争取年终取得好成绩。

(二)促进经济社会发展高质量。进一步优化审批流程。落实“放管服”，积极推进“互联网+政务服务”，简化办事流程，重点项目提前介入指导，实行“网上办”“马上办”和“容缺受理”审批方式，积极探索“环保管家”监管。跟踪对接第一、二、三批全市生态环境治理项目项目，重点对接永安市沙溪流域水生态环境综合治理与绿色低碳循环产业融合发展模式（EOD）项目。深入实施环境污染责任保险和生态环境损害赔偿制度，进一步推广环境污染责任保险园区整体投保模式和“水质指数”责任保险，以高质量的服务和管理水平全力推进高质量发展。

(三)深入打好污染防治攻坚战。大气污染防治方面，按照区域、行业、污染物种类分类，加强污染物协同控制，切实减少区域挥发性有机物和氮氧化物等污染物排放总量；强化数据运用，采取有效管控措施，督促问题整改落实；进一步细化应急管控措施，实现精准管控、科学治理。**水污染防治方面**，强化全市“一盘棋”思想，按照“三个一”和“问题研判溯源预警督办”工作机制，围绕流域污染源问题清单，落实每月工作跟踪调度，强化“监测+执法+监管”联动工作运行，实现“测、管、查、改”高效一体化预警。积极申报省级项目储备库及中央水污染防治项目储备库，通过项目实施加快推进城乡生活污水、农业面源、养殖污染源（鳊鱼、牛蛙等废水）、水土保持等治理改造，全力打好水环境治理

提升攻坚战。土壤污染防治方面，进一步规范危险废物的管理，完成上级下达的土壤污染防治工作目标，

（四）强化生态环境执法监管。深入推进环境污染防治，严密防控环境风险。以环境执法大练兵为抓手，关注群众关注重点领域和信访投诉处理，扎实开展各类专项行动，保持执法高压态势，严厉打击各类环境违法行为；完善环保网格化监管，积极推进网格典型示范点建设。

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	843.90	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	109.25
九、其他收入	173.26	九、卫生健康支出	24.40
十、上年结转结余		十、节能环保支出	837.89
		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	45.62
		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	1017.16	支出合计	1017.16

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 财政拨款收入	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		1,017.16	843.90								173.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.83	72.83									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	36.42	36.42									
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40									
2110101	行政运行	466.50	466.50									
2110299	其他环境监测与监察支出	371.39	198.13								173.26	
2210201	住房公积金	45.62	45.62									

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		1,017.16	738.39	278.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.83	72.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42				
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40				
2110101	行政运行	466.50	466.50				
2110299	其他环境监测与监察支出	371.39	92.62	278.77			
2210201	住房公积金	45.62	45.62				

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	843.90	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	109.25
		九、卫生健康支出	24.40
		十、节能环保支出	664.63
		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	45.62
		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	843.90	支出合计	843.90

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		843.90	738.39	105.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.83	72.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40	
2110101	行政运行	466.50	466.50	
2110299	其他环境监测与监察支出	198.13	92.62	105.51
2210201	住房公积金	45.62	45.62	

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		843.90
301	工资福利支出	690.97
302	商品和服务支出	150.64
303	对个人和家庭的补助	2.29

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		738.39
301	工资福利支出	690.97
30101	基本工资	179.03
30102	津贴补贴	33.44
30103	奖金	196.41
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	92.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.83
30109	职业年金缴费	36.42
30110	职工基本医疗保险缴费	24.40
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	7.86
30113	住房公积金	45.62
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.34
302	商品和服务支出	45.13
30201	办公费	4.26
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.50
30206	电费	9.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.70
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	5.00
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	3.66
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.10
30239	其他交通费用	4.91
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	2.29
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.09
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	1.20
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	15.10
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	10.10
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.10

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，三明市永安生态环境局部门收入预算为1017.16万元，比上年增加86.15万元，主要原因是其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入843.90万元、其他收入173.26万元。

相应安排支出预算1017.16万元，比上年增加86.15万元，主要原因是新增车辆购置支出。其中：基本支出738.39万元、项目支出278.77万元。

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843.90万元，比上年减少5.61万元，降低0.66%，主要原因是调出2名人员支出减少。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72.83万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出36.42万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗24.40万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（四）2110101-行政运行466.50万元。主要用于人员工资福利支出及日常公用支出。

（五）2110299-其他环境监测与监察支出198.13万元。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 45.62 万元。主要用于对在职人员住房公积金支出。

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 738.39 万元，其中：

（一）人员经费 693.26 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、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 45.13 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5万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排10.10万元，其中：公务用车运行费10.10万元，比上年增加2.30万元，增长29.49%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：财政新增1辆在编车辆的日常运行费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，三明市永安生态环境局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金105.51万元。

（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：	278.77万元
	财政拨款：	105.51万元
	其他资金：	173.26万元

总体目标	1、完成污染防治和生态保护执法任务,依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。 2、打好水、大气、土壤污染防治攻坚战,保证永安市生态环境质量持续改善。			
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	≤278.77 万元
	产出指标	数量指标	双随机检查家次	≥127 家
		质量指标	空气质量优良天数比率	≥98%
		时效指标	环保执法业务经费到位及时率	≥100%
		社会效益指标	污染源信息公开率	≥100%
	生态效益指标	污染物达标排放率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥90%	

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 45.13 万元,比上年减少 0.52 万元,降低 1.14%。主要原因是调出 2 名人员,支出减少。

(二) 政府采购情况

2023 年,本部门政府采购预算总额 173.26 万元,其中:政府采购货物预算 64.60 万元、政府采购服务预算 108.66

万元。

(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 6 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 4 套。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 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。