

2023 年度
三明市明溪生态环境
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	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市明溪生态环境局部门的主要职责是：以改善环境质量为核心、落实党政领导生态环保目标责任书和生态环保督察反馈问题整改为抓手，深入推进生态文明建设，大力开展水、气、土三大攻坚战，推动县域经济发展的“高质量”和生态环境的“高颜值”。

（一）坚持绿色发展。牢固树立绿色发展理念。完善落实国土空间用途管制制度，推进国土空间总体规划编制，深入推行“多规合一”。

（二）深化改革创新。健全完善生态文明制度体系，完善污染防治区域联动机制；健全生态补偿和生态环境损害赔偿制度。

（三）加强环境监管。全面推进生态环境保护综合行政执法改革，完成固定污染源排污许可全覆盖。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市明溪生态环境局包括 1 个机关行政单位及 2 个下属事业单位，其中其中：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
三明市明溪生态环境局	行政单位	4
三明市明溪生态环境保护综合执法大队	事业单位	17
三明市明溪环境监测站	事业单位	15

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市明溪生态环境局部门主要任务是：坚决打赢污染防治攻坚战，巩固深化国家生态文明试验区建设成果，严格落实各级党委、政府生态环境保护责任。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）集中整治水源地，全力保障饮用水源安全。展 8 个“千人以上”农村饮用水水源地保护范围划定和应急方案编制，完成黄沙坑水库饮用水水源保护区划定技术方案编制，召开技术方案评审会，通过县级专家评审。

（二）完善工业园区污水管网。建成工业园区 12 座大气自动监测微型站，进一步提升空气自动监测能力。

（三）全面推进生态环境保护综合行政执法改革。进一步推进乡镇生态综合管护改革，成立了夏坊乡、城关乡等9个镇生态综合管护队，夯实基层生态环境保护基础。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

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	610.75	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	
九、其他收入	41.23	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	651.98
		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	651.98	支出合计	651.98

二、收入预算总表

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		651.98	610.75								41.23	
2110101	行政运行	588.39	587.75								0.64	
2110299	其他环境 监测与监 察支出	63.59	23.00								40.59	

三、支出预算总表

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		651.98	588.39	63.59			
2110101	行政运行	588.39	588.39				
2110299	其他环境监测与监察支出	63.59		63.59			

四、财政拨款收支预算总表

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	610.75	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	610.75
		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	
收入合计	610.75	支出合计	610.75

五、一般公共预算拨款支出预算表

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		610.75	587.75	23.00
2110101	行政运行	587.75	587.75	
2110299	其他环境监测与监察支出	23.00		23.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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

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

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		610.75
301	工资福利支出	534.41
302	商品和服务支出	75.72
303	对个人和家庭的补助	0.62

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		587.75
30101	基本工资	130.23
30102	津贴补贴	65.59
30103	奖金	143.40
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	39.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.18
30109	职业年金缴费	29.09
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.84
30113	住房公积金	35.90
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	8.04
30201	办公费	5.93
30202	印刷费	0.20
30203	咨询费	
30204	手续费	0.23
30205	水费	0.50
30206	电费	6.30
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	

30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	8.00
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	2.82
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.90
30239	其他交通费用	15.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
30301	离休费	
30302	退休费	0.24
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.38
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	
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	
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	
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	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
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	
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	
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

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	35.9
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	27.9
其中：（1）公务用车购置费	21.00
（2）公务用车运行费	6.90

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，三明市明溪生态环境局部门收入预算为651.98万元，比上年增加115.09万元，主要原因是新考入四名参公人员，增加了人员和办公经费的开支。其中：一般公共预算拨款收入610.75万元、其他收入41.23万元。

相应安排支出预算651.98万元，比上年增加115.09万元，主要原因是增加了人员和办公经费的开支。其中：基本支出588.39万元、项目支出63.59万元。

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610.75万元，比上年增加82.75万元，增长15.66%，主要原因是增加了4名参公工作人员。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58.18万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出29.09万元。主要用于职工职业年金的缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 18.81 万元。
主要用于医疗保障支出。

(四) 2110101-行政运行(环境保护管理事务) 445.75 万元。主要用于环境保护管理事务支出。

(五) 2210201-住房公积金 35.92 万元。主要用于公积金支出。

(六) 2110299-其他环境与监察支出 23 万元。主要用于环保专项支出

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 587.75 万元，其中：

(一) 人员经费 535.03 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 52.72 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：没有安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 8 万元，比上年减少 1.5 万元，降低（增长）15.78%。主要原因是：缩减公务接待开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 35.9 万元，其中：公务用车运行费 6.9 万元，与上年持平；公务用车购置费 21 万元，比上年增加 21 万元，增长 100%。主要原因是：新购置一辆执法车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，三明市明溪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23万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 环保执法业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	63.59		
	财政拨款：	23		
	其他资金：	40.59		
总体目标	污染源监控运行和维护。依据《污染源自动监控管理办法》，保障我县污染源自动监控平台运维及4家重点污染源企业的15个自动监控点位正常联网			
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	63.59万元
			数量指标	监督性常规监测
	产出指标	质量指标	水质合格率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		效益指标	社会效益指标	环保信访投诉当年办结率
	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	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，三明市明溪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52.72万元，比上年减少0.79万元，降低0.01%，主要原因是缩减开支。

（二）政府采购情况

2023年，三明市明溪生态环境局部门政府采购预算总额40.59万元，其中：政府采购货物预算7.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.79万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明市生态环境局部门共有车辆3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2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）。

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。