

2023 年度  
三明市建宁生态环境局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	<b>8</b>
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
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·····	23
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市建宁生态环境局部门的主要职责是：作为三明市生态环境局的派驻机构，负责对所辖区域生态环境监测和执法工作，以及监督管理污染防治、核与辐射安全等工作。

（一）协助市局负责组织实施生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境工作的法律、法规和政策，会同有关部门起草生态环境地方性法规、政府规章和政策并监督实施，组织实施有关标准及规范。组织拟订并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）协助市局负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导、协调地方政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调处理有关环境污染问题。统筹协调全县重点流域、区域生态环境保护工作。

（三）协助市局负责监督管理全县减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。确定大气、水等纳污能力，监督检查各地污染物减排任务完成情况。

（四）协助市局负责环境污染防治的监督管理。组织实施全县大气、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。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污联防联控协

作机制。

（五）协助市局指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制并实施全市生态保护规划。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。组织各类自然保护区生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护工作。指导、协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（六）协助市局负责核与辐射安全的监督管理。负责核设施、核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治的监督管理。做好辐射环境监测。按相应职责负责辐射环境事故应急处理工作。

（七）协助市局负责生态环境准入的监督管理。受县政府指定，对县政府及其有关部门组织编制的土地利用的有关规划，区域、流域的建设、开发利用规划有关环境影响的篇章或者说明，以及县政府及其有关部门组织编制的工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划环境影响评价文件组织审查。按国家规定组织审查开发建设区域、审核审批建设项目环境影响评价文件及其相关事项。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（八）协助市局负责生态环境监测和信息发布工作。组

织实施生态环境监测制度和方案。做好生态环境质量监测站点设置、生态环境质量监测、温室气体减排监测工作。组织开展污染源监督性监测、环境执法监测、应急监测。组织实施全县生态环境质量状况分析，编制和发布全县生态环境质量信息。做好生态环境监测网和生态环境信息网建设和管理工作。承担全县环境数据中心建设工作。实施环境质量公告制度。统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）协助市局负责应对气候变化工作。贯彻国家、省上、市里应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施。

（十）协助市局配合开展生态环境保护督察、环境监察和组织整改工作。组织实施党政领导生态环境保护目标责任制落实情况检查和考评工作。

（十一）协助市局组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处有关生态环境违法问题。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）协助市局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。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）协助市局负责有关生态环境保护专项资金的管

理工作。参与指导和推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（十四）协助市局负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十五）协助市局完成市委和市政府交办的其他任务，完成县委和县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。协助市局行使生态和城乡相关污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障辖区生态安全，建设美丽建宁。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市建宁生态环境局部门包括 1 个行政事业单位及 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
三明市建宁生态环境局	财政拨款	6
三明市建宁环境监测站	财政拨款	9
三明市建宁生态环境保护综合执法大队	财政拨款	8



### 三、部门主要工作任务

2023年，三明市建宁生态环境局部门主要任务是：作为三明市生态环境局的派驻机构，负责对所辖区域生态环境监测和执法工作，以及监督管理污染防治、核与辐射安全等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加大水环境治理力度。流域水质优良比例达100%，其中，国控断面优良比例达100%，优质水比例保持稳定。乡镇级及以上、农村“千吨万人”集中式生活饮用水水源地水质达标率分别达100%、95%以上。小流域水质优良比例达100%，地表水水质排名全省县级行政区地表水水质前5。

（二）着力环境空气质量提升。全县空气质量达标天数比例100%，空气质量优良天数比例高于近三年平均值，大气细颗粒物等6项污染物指标达到国家二类标准。

（三）强化环境执法监管。扎实做好“双随机一公开”，深化审批制度改革，点面结合、推进环境执法向专项整治转变，持续、重拳开展执法检查。坚持严格执法、铁腕治污，强化环境监管，严格履行环保法律法规赋予的法定职责，整合力量出重拳，精准发力除隐患，坚决从严查处环境违法行为。

（四）做好生态环境保护宣传。突出重点，高精度总结提炼攻坚环境污染治理、改善生态环境质量的经验作法、特色亮点，通过污染治理等前后变化比对，晒出“成绩单”，

让公众能真真切切感受到生态环境的持续好转，不断提高幸福指数。同时集合传统媒体与新媒体资源优势，不断创新信息宣传发布模式，以公众看得到、听得懂的方式唱响生态环境保护主旋律，营造良好生态文化氛围、夯实绿色发展本底。

## 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	436.66	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	60.30
九、其他收入	88.02	九、卫生健康支出	13.22
十、上年结转结余		十、节能环保支出	426.17
		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	24.99
		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	524.68	支出合计	524.68

## 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		524.68	436.66								88.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10									
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22									
2110101	行政运行	269.71	269.71									
2110299	其他环境监测与监察支出	156.46	68.44								88.02	
2210201	住房公积金	24.99	24.99									

### 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		524.68	412.66	112.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10				
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22				
2110101	行政运行	269.71	269.71				
2110299	其他环境监测与监察支出	156.46	44.44	112.02			
2210201	住房公积金	24.99	24.99				

## 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	436.66	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	60.30
		九、卫生健康支出	13.22
		十、节能环保支出	338.15
		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	24.99
		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	436.66	支出合计	436.66

## 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		436.66	412.66	24.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	
2110101	行政运行	269.71	269.71	
2110299	其他环境监测与监察支出	68.44	44.44	24.00
2210201	住房公积金	24.99	24.99	



## 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		436.66
301	工资福利支出	378.84
302	商品和服务支出	57.22
303	对个人和家庭的补助	0.60

## 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		412.66
301	工资福利支出	378.84
30101	基本工资	93.91
30102	津贴补贴	26.87
30103	奖金	108.45
30107	绩效工资	44.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.20
30109	职业年金缴费	20.10
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22
30112	其他社会保障缴费	4.14
30113	住房公积金	24.99
30199	其他工资福利支出	2.52
302	商品和服务支出	33.22
30201	办公费	4.00
30205	水费	0.10
30206	电费	2.32
30211	差旅费	6.00
30217	公务接待费	6.00
30228	工会经费	1.98
30231	公务用车运行维护费	7.80
30239	其他交通费用	5.02
303	对个人和家庭的补助	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60

## 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	14.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.00
3、公务用车购置及运行费	7.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.80

## 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，三明市建宁生态环境局部门收入预算为524.68万元，比上年增加136.10万元，主要原因是划转前退休人员上划使退休经费增加，以其他收入形式购置设备增多。其中：一般公共预算拨款收入436.66万元、其他收入88.02万元。

相应安排支出预算524.68万元，比上年增加136.10万元，主要原因是划转前退休人员上划使退休经费增加，以其他收入形式购置设备增多。其中：基本支出412.66万元、项目支出112.02万元。

## 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436.66万元，比上年增加58.08万元，增长15.34%，主要原因是划转前退休人员上划使退休经费增加。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**公用经费中涉及的非急需非刚性支出，**同时合理保障了**业务费等工作的支出需求，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40.20万元。主要用于机关事业单位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20.10万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗 13.22 万元。主要用于单位在职职工医疗保险缴费支出。

（四）2110101-行政运行 269.71 万元。主要用于行政、事业单位工资福利和日常公用经费支出。

（五）2110299-其他环境监测与监察支出 68.44 万元。主要用于事业单位绩效工资和业务费支出。

（六）2210201-住房公积金 24.99 万元。主要用于单位在职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 412.66 万元，其中：

（一）人员经费 379.44 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 33.22 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 7.00 万元，比上年减少 1.00 万元，降低（增长）12.50%。主要原因是：厉行节约。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 7.80 万元，其中：公务用车运行费 7.80 万元，比上年减少 1.20 万元，降低 13.33%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023 年，三明市建宁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 24 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

## 1. 项目支出绩效目标表

### 环保执法业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		112.02	
	财政拨款:		24.00	
	其他资金:		88.02	
总体目标	完成各项执法监测任务、开展国家重点生态功能区县域生态环境质量执法监测、评价考核工作、实验室设备仪器检定等业务			
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	=112.02 万元
	产出指标	数量指标	专项行动检查企业执法次数	>=40 次
		质量指标	投诉平台受理办结率	>=95%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公众污染感知度	>=95%
		生态效益指标	空气质量优良天数比率	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=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, 三明市建宁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 33.22 万元, 比上年增加 0.18 万元, 增长 0.54%。主要原因是调资使得工会经费等增加。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，三明市建宁生态环境局部门政府采购预算总额 88.02 万元，其中：政府采购货物预算 58.00 万元、政府采购服务预算 30.02 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市建宁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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 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 2 辆，其中：其他用车 2 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。