

2023 年度  
三明市尤溪生态环境  
局部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	4
三、部门主要工作任务 .....	4
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	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.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	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·····	21
八、其他重要事项说明·····	24
<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

三明市尤溪生态环境局部门的主要职责是：

(一)负责贯彻执行国家、省有关环境保护工作的法律、法规和政策，拟订我县环境保护的规范性文件和政策并组织实施。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理环境污染事故和生态破坏事件；指导、协调政府突发环境事件的应急、预警工作；协调处理有关区域的环境污染问题；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；负责环境监察；组织开展全县环境保护行政执法工作。

(三)落实全县减排目标的责任。组织实施和监督落实主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县政府委托，对我县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审查或上报审查县政府及其有关部门组织编制专项规划的环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；根据建设项目审批、核准、备案权限以及建设项目对环境的影响性质和程度，审查、审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；组织开展项目竣工环保验收。

(五)负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治法律法规、管理制度和标准体系；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。

(六)组织、指导、协调、监督生态保护工作。拟订并组织实施全县生态保护规划；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；指导、协调农村生态环境保护、生态创建工作。

(七)负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责环境监测和信息发布。执行国家、省环境监测制度和规范，制定我县相关制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织编报全县环境质量报告书；组织对环境状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度；统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

(九)开展环境宣传教育工作。组织指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育规划；

组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市尤溪生态环境局包括 1 个行政单位和 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
尤溪生态环境局	财政拨款	3
生态环境保护综合执法大队	财政拨款	21
尤溪环境监测站	财政拨款	20

## 三、部门主要工作任务

2023 年，三明市尤溪生态环境局主要任务是：

**一是强化思想建设。**通过党建引领，教育引导全体党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，以实际行动践行“两个维护”，高站位、高标准落实习近平总书记来闽、来明重要讲话精神和对污染防治攻坚战作出的重要批示、指示精神，当好污染防治攻坚战的“排头兵”。

**二是持续推进突出问题整改。**持续抓好中央和省环保督察整改落实工作，全面梳理中央和省级环保督察、目标责任书等生态环境突出问题，以问题为导向，全力做好问题整改工作。完成城西园富润塑胶有限公司卫生防护距离问题整改，

推进解决拥口大桥国控断面季节性溶解氧偏低问题，进一步夯实主体责任、明确整改时限、整改措施，确保问题整改销号，取得实效。

**三是全力推进污染防治攻坚。**持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。实施深度治理，推进多污染物协同减排，加强污染物协同控制，重点加强露天垃圾焚烧、施工扬尘、工业企业物料堆扬尘等大气面源污染管控，强化移动源污染管控，深入推进涉 VOCs 排放重点企业深度治理，推进完成 2023 年度 10 蒸吨及以下燃煤锅炉整治，聚焦空气质量优良天数，**坚决打赢蓝天保卫战。**统筹水资源、水环境、水生态治理，全面加强饮用水源地保护，完成全县地表水生态环境监督管理工作；持续深入开展入河排污口排查整治，加快完善城区生活污水管网建设和推进乡镇和园区污水处理厂提标改造，实施农村生活污水治理提升工程，2023 年底，完成我县 30 个村庄农村生活污水提升治理核查评估工作；推进生态环境导向的开发模式（EOD）试点项目申报，实施畜禽养殖排污权交易模式推广工程，推动县域河湖库生态保护治理，聚焦提升水质优良率，**坚决打赢碧水保卫战。**加强土壤污染源头防控，持续开展涉镉重金属企业和尾矿库环境风险隐患排查整治工作，实施尤溪县坪寨区域尾矿库及周边固体废物整治项目；强化土壤污染地块安全利用，积极谋划土壤污染防治项目，争取上级资金支持；强化土壤污染重点企业监管，督促福建金东矿业股份有限公司等 6 家省市土壤污染重点监管企业，开展土壤及地下水自行监测；建立常态化疫情防控机

制，深入实施涉疫医疗废物和污水排查整治行动，持续提升危险废物规范化管理水平，聚焦土壤污染风险防控试点县任务，坚决打赢净土保卫战。

**四是强化环境监管执法和能力建设。**一是进一步严格落实“双随机、一公开”抽查制度，不断提高“双随机”抽查规范化水平，突出抽查重点，提高监管效能，减轻企业负担；二是进一步强化监管正面清单执法管理，转变监管理念，优化执法方式，推动差异化执法监管，对违法者“零容忍”，对守法者“无事不扰”，对于恶意违法者实施重点监管和处罚，持续优化营商环境；三是积极与其他监管部门共管联动，开展联合执法，依法依规，全面落实监管工作责任，在各自职能和权限范围内依法履职尽责，共同参与治理；重点做好与县水利部门和乡镇联合开展水电站最小下泄流量问题整改，确保水电站最小下泄流量达标率大于90%。

**五是有序有力推动绿色低碳发展。**一是严控环评准入关，从源头管控，提前介入，全面贯彻执行省市“三线一单”生态环境分区管控要求，推动减污降碳协同治理，实现碳达峰碳中和目标。二是推进“放管服”改革，简化审批流程，缩短审批时限，提高办事效率，全面推行排污许可“一证式”管理。三是实行重点重大项目环评业务主动对接服务措施，致力改善营商环境，落实“六稳”“六保”工作，重点做好海螺水泥、生活垃圾焚烧发电等重点重大项目跟踪服务工作，确保项目顺利落地。

## 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	827.55	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	118.10
九、其他收入	83.18	九、卫生健康支出	26.05
十、上年结转结余		十、节能环保支出	717.51
		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	49.07
		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	910.73	支出合计	910.73

## 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		910.73	827.55								83.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.73	78.73									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37									
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05									
2110101	行政运行	557.36	557.36									
2110299	其他环境监测与监察支出	160.15	76.97								83.18	
2210201	住房公积金	49.07	49.07									

### 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		910.73	809.55	101.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.73	78.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37				
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05				
2110101	行政运行	557.36	557.36				
2110299	其他环境监测与监察支出	160.15	58.97	101.18			
2210201	住房公积金	49.07	49.07				

#### 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	827.55	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	118.10
		九、卫生健康支出	26.05
		十、节能环保支出	634.33
		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	49.07
		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	827.55	支出合计	827.55

## 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		827.55	809.55	18.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.73	78.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37	
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05	
2110101	行政运行	557.36	557.36	
2110299	其他环境监测与监察支出	76.97	58.97	18.00
2210201	住房公积金	49.07	49.07	



## 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
1	2	3
合计		827.55
301	工资福利支出	702.58
302	商品和服务支出	75.66
303	对个人和家庭的补助	46.31
310	资本性支出	3.00

## 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		809.55
301	工资福利支出	702.58
30101	基本工资	188.47
30102	津贴补贴	78.22
30103	奖金	166.42
30107	绩效工资	58.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.73
30109	职业年金缴费	39.37
30110	职工基本医疗保险缴费	26.05
30112	其他社会保障缴费	7.86
30113	住房公积金	49.07
30199	其他工资福利支出	9.42
302	商品和服务支出	57.66
30201	办公费	5.59
30206	电费	5.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	6.00
30211	差旅费	4.00
30217	公务接待费	6.00
30228	工会经费	3.90
30231	公务用车运行维护费	4.60
30239	其他交通费用	17.57
303	对个人和家庭的补助	46.31
30305	生活补助	46.31
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00

## 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	10.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	4.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.60

## 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，三明市尤溪生态环境局收入预算为910.73万元，比上年增加168.41万元，主要原因是基础绩效奖纳入公积金、基本养老金及职业年金基数预算。其中：一般公共预算拨款收入827.55万元、其他收入83.18万元。

相应安排支出预算910.73万元，比上年增加168.41万元，主要原因是基础绩效奖纳入公积金、基本养老金及职业年金基数预算。其中：基本支出809.55万元、项目支出101.18万元。

## 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827.55万元，比上年增加85.23万元，增长11.48%，主要原因是基础绩效奖纳入公积金、基本养老金及职业年金基数预算。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，重点压减了会议费，同时合理保障了差旅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78.73万元。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39.37万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗26.05万元。主要用于在

职人员医疗保险缴费支出。

（四）2110101-行政运行（环境保护管理事务）557.36万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险、生育险、失业险及公用经费支出。

（五）2110299-其他环境监测与监察支出76.97万元。主要用于环境保护监测、执法支出。

（六）2210201-住房公积金49.07万元。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

## **二、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809.55万元，其中：

（一）人员经费751.89万元，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 57.66 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 6 万元，比上年减少 1 万元，降低 14.29%。主要原因是：压减一般性支出。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 4.60 万元，其中：公务用车运行费 4.60 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023 年，三明市尤溪生态环境局共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 101.18 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:		18	
	财政拨款:		18	
	其他资金:			
总体目标	1、加强污染防治工作的现场检查,现场生态环境监督检查2100人次,检查486家企事业单位; 2、严格执法、规范执法程序,依法查处违法排污行为31件; 3、严格贯彻落实“双随机一公开”检查机制,践行“网格化”监管方案,实现监督全覆盖; 4、围绕“全年、全员、全过程”进行执法大练兵,全面提高环境执法水平; 5、全面推进和深化“12369”环保投诉、环保“110”联动工作,及时调查处理人民来信来访和举报投诉220起。			
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	18万元
	产出指标	数量指标	新增环保监察家次	≥2000家
		质量指标	水质合格率	≤100%
		时效指标	投入时效	≤100%
	效益指标	社会效益指标	空气优良达标率	≤99%
		生态效益指标	水质综合达标率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥97%

## 2. 项目支出绩效目标表

环保执法经费项目绩效目标表				
项目资金(万元)	资金总额：		83.18	
	财政拨款：			
	其他资金：		83.18	
总体目标	1.积极跟踪落实重点项目进展情况，做好季度汇总上报、通报等工作； 2.建立长效管理机制； 3.推进能源资源全面节约，达到“十三五”目标要求； 4.以群众需求为目标，以问题为导向，落实中央和省委省政府生态环境保护督察、省级环保“三合一”督察、省市通报以及群众反映强烈的突出环境问题整改。			
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	环保执法经费	83.18万元
	产出指标	数量指标	新增环保监测家次	≥300家
		质量指标	水质合格率	≤100%
		时效指标	投入时效	≤100%
	效益指标	社会效益指标	水质综合达标率	≤100%
		生态效益指标	空气优良达标率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥97%	

## 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，三明市尤溪生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出57.66万元，比上年减少6.33万元，降低9.89%。主要原因是人员减少3人，退休4人，考录1人。

### （二）政府采购情况

2023年，三明市尤溪生态环境局政府采购预算总额90.77万元，其中：政府采购货物预算7.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算83.18万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明市尤溪生态环境局共有车辆2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2辆。单位价值100万元（含）以上设备4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。