

**2023 年度**  
**三明市生态环境保护**  
**综合执法支队**  
**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 .....	2
三、部门主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
一、收支预算总表 .....	6
二、收入预算总表 .....	7
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 .....	15
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、预算收支总体情况 .....	17
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	19

七、预算绩效目标情况 .....	20
八、其他重要事项说明 .....	20
<b>第四部分名词解释 .....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市生态环境保护综合执法支队的主要职责是：受委托承担市辖区污染防治、生态保护、核与辐射安全等行政执法和全市相关领域跨区域执法、重大案件查处；承担投诉举报受理，县（市）行政执法业务指导和执法协调等工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市生态环境保护综合执法支队包括8个(科室)大队及三明市环境应急与事故调查中心，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
三明市生态环境保护综合执法支队	财政核拨	41
三明市环境应急与事故调查中心	财政核拨	2

## 三、部门主要工作任务

2023年，三明市生态环境保护综合执法支队主要任务是：以改善环境质量为核心，持续强化队伍建设，严格执法监管，提升执法效能，深化改革创新，优化营商环境，推进突出生

态环境问题整改。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化执法监管，保障辖区环境安全

继续保持执法高压态势，坚持“严”的主基调，采取“测管联动”、突击检查等方式，严厉打击环境违法行为。持续开展“清水蓝天”环保专项行动，结合我市实际，开展鳊鱼养殖行业、畜禽养殖行业、化工园区、“散乱污”专项监督帮扶行动。

进一步强化鳊鱼养殖行业环境监管，持续开展鳊鱼养殖行业环境问题清理整治攻坚，对全市鳊鱼养殖行业企业进一步全覆盖排查梳理。深化推进鳊鱼养殖行业环境问题“监测、监管、执法三联动”和“标准+机制+路径”监管试点工作，摸索构建一套可复制、可推广的鳊鱼甚至水产及畜禽养殖污染防治攻坚经验做法，助力提升流域水环境质量。

进一步完善定期通报生态下泄流量执行不合格水电站名单、约谈问责等机制，加强现场指导帮扶，督促电站业主落实主体责任，月均生态下泄流量合格率达到90%以上，坚决打击电站未执行最小生态下泄流量的违法行为。

加强对环评文件编制、环境监测、设施验收、碳排放数据管理等领域的执法力度，全面整治环境咨询机构、检验检测机构、技术服务机构等第三方环保服务机构弄虚作假问题，

依法严厉打击弄虚作假污染环境犯罪案件，从源头上杜绝第三方环保服务机构弄虚作假的行为。

## （二）优化营商环境，助力企业绿色发展

在严格监管的同时，优化环保服务，积极开展送法入企、企业规范管理现场会等活动，耐心指导帮扶企业，增强企业环保意识，促进企业绿色发展。截至目前，生态环境领域柔性执法方案共有4项免于处罚，18项首违不罚，5项从轻处罚，将进一步完善生态环境领域柔性执法工作制度，通过在执法中落实程序正当，在履职中解决企业难题，助推彰显公平正义、增进民生福祉。出台我市关于推进非现场监管执法能力建设强化精准科学治污的实施方案，建立健全以污染源自动监控为主的非现场监管执法体系，减少对守法企业正常生产经营的干扰。

## （三）完善信访工作，维护群众环境权益

坚持问题导向、环保为民，以环保督察反馈问题整改为抓手，下大力气解决群众关切的突出生态环境问题，着力解决群众身边“急难愁盼”问题积极推动信访积案化解，年底前完成17件领导包案信访件的化解。密切跟踪尼葛工业园区和小蕉片区环境问题巩固提升整改成效。严格落实“四个第一时间”“六个及时”工作机制，加强对重点、难点、疑点类信访问题和群众反映强烈的环境问题的排查梳理，做到超前防范，将各类矛盾和隐患解决在萌芽状态。

## 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	736.28	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	104.64
九、其他收入	58.00	九、卫生健康支出	22.61
十、上年结转结余		十、节能环保支出	623.92
		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	43.11
		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	794.28	支出合计	794.28

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

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		794.28	736.28								58.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	69.76	69.76									
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	34.88	34.88									
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61									
2110299	其他环境监测与 监察支出	623.92	565.92								58.00	
2210201	住房公积金	43.11	43.11									

### 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		794.28	736.28	58.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.88	34.88				
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61				
2110299	其他环境监测与监察支出	623.92	565.92	58.00			
2210201	住房公积金	43.11	43.11				

## 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	736.28	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	104.64
		九、卫生健康支出	22.61
		十、节能环保支出	565.92
		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	43.11
		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	736.28	支出合计	736.28

## 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		736.28	736.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.88	34.88	
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	
2110299	其他环境监测与监察支出	565.92	565.92	
2210201	住房公积金	43.11	43.11	

## 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		736.28
301	工资福利支出	625.96
302	商品和服务支出	70.07
303	对个人和家庭的补助	38.35
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.90
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 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		736.28
301	工资福利支出	625.96
30101	基本工资	158.42
30102	津贴补贴	100.07
30103	奖金	153.37
30107	绩效工资	24.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.76
30109	职业年金缴费	34.88
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61
30112	其他社会保障缴费	6.43
30113	住房公积金	43.11
30199	其他工资福利支出	13.20
302	商品和服务支出	70.07
30201	办公费	3.80
30205	水费	2.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	11.74
30215	会议费	1.80
30216	培训费	1.60
30217	公务接待费	3.50
30228	工会经费	3.39
30231	公务用车运行维护费	11.50
30239	其他交通费用	24.74
303	对个人和家庭的补助	38.35
30305	生活补助	37.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60
310	资本性支出	1.90
31002	办公设备购置	1.90

## 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	15.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.50
3、公务用车购置及运行费	11.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	11.50

## 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，三明市生态环境保护综合执法支队部门收入预算为794.28万元，比上年增加237.37万元，主要原因是人员经费增加及公务用车、执法设备购置增加。其中：一般公共预算拨款收入736.28万元、其他收入58万元。

相应安排支出预算794.28万元，比上年增加237.37万元，主要原因是人员经费增加及公务用车、执法设备购置增加。其中：基本支出794.28万元。

## 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736.28万元，比上年增加179.37万元，增长32.21%，主要原因是人员经费增加。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，同时合理保障了其他环境监测与监察等工作的支出需求，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69.76万元。主要用于单位职工养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出34.88万元。主要用于单位职工职业年金缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗 22.61 万元。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

（四）2110299-其他环境监测与监察支出 623.92 万元。主要用于单位工资福利和日常公用支出及公务用车、执法设备购置支出。

（五）2210201-住房公积金支出 43.11 万元。主要用于单位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 736.28 万元，其中：

（一）人员经费 664.31 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 71.97 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因公出国（境）。

### **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 3.5 万元，比上年增加 2.78 万元，增长 386.11%。主要原因是：因单位执法改革，两大队并入，日常工作开展增加需要。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 11.50 万元，其中：公务用车运行费 11.50 万元，比上年增加 4.6 万元，增长 66.67%；与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，三明市生态环境保护综合执法支队共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

#### 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，三明市生态环境保护综合执法支队部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出71.97万元，比上年增长0.4万元，增长0.56%。主要原因是2022年到龄退休1人和转入事业人员2名。

### （二）政府采购情况

2023年，三明市生态环境保护综合执法支队部门政府采购预算总额59.9万元，其中：政府采购货物预算59.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明市生态环境保护综合执法支队部门共有车辆5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 4 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 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 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。