

2023 年度
三明市环境保护信息
宣传教育中心
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	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况	19

六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	21
第四部分名词解释	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市环境保护信息宣传教育中心主要职责是：负责环境信息网络、污染源监控、网站等系统建设与管理；负责环境信息；收集、传输、处理；提供环境管理信息技术支持工作；组织环保宣教活动；开展环保新闻报道；收集分析环保舆情；制作环保宣教材料；组织实施环保能力培训等工作

（一）负责环保信息网络、污染源监控、网站等系统建设与管理；

（二）负责环保信息收集、传输、处理；

（三）提供环境管理信息技术支持；

（四）组织环保宣教活动；

（五）开展环保新闻报道；

（六）收集分析环保舆情；

（七）制作环保宣教材料；

（八）组织实施环保能力培训

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市环境保护信息宣传教育中心包括三明市排污权储备和技术服务中心，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
三明市环境保护信息宣传教育中心	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2023年，三明市环保信息宣教中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，践行习近平总书记来闽、来明考察重要讲话精神，坚决落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府重要工作安排，全面加强生态环境保护，深入打好污染防治攻坚战，着力推进三明高质量发展与生态环境高水平保护。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）宣传好习近平生态文明思想。

把学习宣传贯彻习近平生态文明思想作为首要政治任务。深入学习和准确把握习近平生态文明思想的丰富内涵，宣传推广国家生态文明建设示范市县、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、无废城市、美丽河湖、美丽海湾建设等习近平生态文明思想的实践案例。

（二）开展主题宣传活动。

举办“生物多样性日”“六五环境日”“低碳日”等环保主题宣传活动，组织环保志愿者走进社区、街道、乡镇，宣传环保政策法规、环保理念及环保知识。加强生态环境宣传产品的制作和传播力度。选取事迹感人、贡献突出的先进典型并进行宣传推广，发挥榜样示范和价值引领作用。

（三）做好环保设施向公众开放工作。

提高开放频次，丰富开放方式，提升开放效果，保障公众知情权、参与权和监督权。

（四）提升政务新媒体矩阵运行效率和整体传播效果。

及时发布政务信息，及时发布生态环境保护重点工作进展，实现上下联动，重大信息传播同频共振。创新宣传载体和内容。提升政务新媒体矩阵运行效率和整体传播效果。

（五）建立健全网络舆情工作机制。加强舆情处置和监督检查。健全完善舆情处置工作机制，明确舆情处置程序和责任。

（六）推进福建省生态云平台应用。

通过大数据分析、应用，实现环保工作的智能指挥调度。利用云平台开展生态环境决策、监管和服务，将平台应用贯穿于生态环境保护业务工作全过程。

（七）提升我市生态环保智慧监管云平台应用水平。

做好应用经验总结，充分挖掘系统功能与应用典型经验，形成规范性、制度性成果，推选典型案例在全市乃至全省进行推广交流。

（八）提升云平台性能。

升级改造应用模块。加快实现局系统上下内外数据汇聚。将未接入的底层数据、实时数据、历史资料、档案以及各县平台数据等尽快纳入我市生态云平台。要创设场景，模拟演练。利用云平台解决突出环境问题、改善环境质量、应对突发环境事件等。

(九) 确保了网络系统的安全运行。

保障全局各个应用系统的正常运行。排查问题隐患，检查运行日志，做好数据备份。保障网络系统安全，定期组织人员进行网络安全检查，确保网络不受黑客、病毒攻击。

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	144.29	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	21.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.74
十、上年结转结余		十、节能环保支出	108.96
		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	8.96
		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	144.29	支出合计	144.29

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		144.29	144.29									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21									
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74									
2110199	其他环境保护管理事务支出	108.96	108.96									
2210201	住房公积金	8.96	8.96									

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		144.29	144.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21				
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74				
2110199	其他环境保护管理事务支出	108.96	108.96				
2210201	住房公积金	8.96	8.96				

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	144.29	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	21.63
		九、卫生健康支出	4.74
		十、节能环保支出	108.96
		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	8.96
		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	144.29	支出合计	144.29

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		144.29	144.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	
2110199	其他环境保护管理事务支出	108.96	108.96	
2210201	住房公积金	8.96	8.96	

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		144.29
301	工资福利支出	127.04
302	商品和服务支出	9.04
303	对个人和家庭的补助	8.21

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		144.29
301	工资福利支出	127.04
30101	基本工资	33.99
30102	津贴补贴	3.25
30103	奖金	30.87
30107	绩效工资	22.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42
30109	职业年金缴费	7.21
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74
30112	其他社会保障缴费	1.58
30113	住房公积金	8.96
302	商品和服务支出	9.04
30201	办公费	1.20
30205	水费	0.50
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.52
30211	差旅费	1.10
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	0.72
30231	公务用车运行维护费	2.30
303	对个人和家庭的补助	8.21
30305	生活补助	8.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03

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	3.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	2.30
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.30

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，三明市环境保护信息宣传教育中心部门收入预算为144.29万元，比上年增加3.19万元，主要原因是工资调资及晋升。其中：一般公共预算拨款收入144.29万元。

相应安排支出预算144.29万元，比上年增加3.19万元，主要原因是工资调资及晋升。其中：基本支出144.29万元。

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144.29万元，比上年增加7.08万元，增长5.60%，主要原因是工资调资及晋升。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14.42万元。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7.21万元。主要用于单位职工职业年金缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗4.74万元。主要用于单

位职工医疗保险缴费支出。

（四）2110199-其他环境监测与监察支出 108.96 万元。主要用于单位工资福利和日常公用支出。

（五）2210201-住房公积金 8.96 万元。用于单位职工公积金缴费支出。

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 144.29 万元，其中：

（一）人员经费 135.25 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 9.04 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 1 万元，比上年增加 1 万元，。主要原因是：开展日常工作需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 2.3 万元，其中：公务用车运行费 2.3 万元，比上年增加 2.3 万元，增长 100%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：开展日常工作需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，三明市环境保护信息宣传教育共设置 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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市环境保护信息宣传教育中心共有车辆 1 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 1 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 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。