

2024 年

**三明市永安生态环境局单
位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2024 年度单位预算表	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 2024 年度单位预算情况说明	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.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	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.....	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市永安生态环境局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和本省有关环境保护的方针、政策、法律、法规、规章和标准；拟定并建议修改或废止我市生态环境的规范性文件，参与有关部门制定与生态环境相关的经济、技术、产业、装备和资源配置政策。

(二)依法对我市生态环境工作实施统一监督管理，防治环境污染，改善生态环境，保障环境安全；组织开展全市环保执法检查活动，组织开展和指导协调我市环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

(三)贯彻执行各项环境管理制度；组织开展全市开发建设（新、扩、改）项目环境管理工作，依法严格控制新污染源产生；组织开展辖区污染物总量控制、污染限期治理、排污申报登记、排污许可证管理、排污收费和夜间施工许可、固体废物转移许可、危险废物经营许可、有毒化学品（包括放射性物品）登记以及行政代执行、污染事故报告、企业环境保护管理考核等工作。

(四)协调相关部门齐抓共管我市的生态环境工作，承办市环委会的具体工作；组织对党政领导生态环境保护目标责任书考核工作的检查、验收和评定。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，三明市永安生态环境局包括包括 1 个行政事业单位及 2 个下属事业单位，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市永安生态环境局	财政核拨	5
三明市永安环境监测站	财政核拨	15
三明市永安生态环境保护综合执法大队	财政核拨	17

三、单位主要工作任务

2024 年，三明市永安生态环境局主要任务是：深入践行习近平生态文明思想，保持昂扬奋进的精神状态，狠抓环境污染治理，严格落实各项工作要求，持之以恒抓好生态环境保护工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）主动做好环境要素保障，筑牢高质量发展生态基础。主动靠前服务，实行“网上办”“马上办”和“容缺受理”审批方式，积极探索“环保管家”监管。对永安市抽水蓄能等省市重点项目等实施挂图作战，为企业疏通堵点难点。完善环评审批，构建排污许可“一证式”监管机制。服务好发展守得住底线，全面统筹挖掘总量减排指标，为招商引资项目腾出环境容量，保障优质项目落地投产。

（二）坚决打好蓝天碧水净土保卫战，擦亮高质量发展生态底色。以督察整改为抓手，结合推进环境整治。提质增效系统治水，巩固提升文川溪、贡川桥等国省控断面水质状况，

推动洪田、小陶集镇污水处理厂建设；加强对鳊鱼等畜禽养殖污染整治力度；精细化推进大气协同治理，重点加强扬尘污染防治，推进钢铁企业和水泥行业超低排放改造、工业炉窑分级管控、涉 VOCs 排放企业治理，确保空气质量持续向好。统筹做好“土壤+固废”污染防治，加强土壤污染重点单位监管，加强医疗废物全流程规范化管理。持续对接永安市生态环境治理及资源化一体产业开发项目（EOD），助力环境质量改善。

（三）优化提升生态执法效能，激活高质量发展生态潜能。聚焦国、省控断面水质达标攻坚和重点行业、重点领域突出生态环境问题，强化生态环境执法监管，扎实开展各类专项行动，严厉打击各类环境违法行为。结合后疫情时期和经济形势下企业发展现状，完善生态环境监督执法正面清单企业名单，以公正执法和诚信建设为载体，全力营造公平、公正、公允的发展环境。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	915.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	108.91
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	24.36
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	721.04
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	61.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	915.43	支出合计	915.43

二、收入预算总表

2024 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
合计		915.43	915.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	347.67	347.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	373.37	373.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 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
合计		915.43	809.92	105.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	347.67	347.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	373.37	267.86	105.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	915.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	108.91
		九、卫生健康支出	24.36
		十、节能环保支出	721.04
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	61.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	915.43	支出合计	915.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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
合计		915.43	809.92	105.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30	0.00
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	0.00
2110101	行政运行	347.67	347.67	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	373.37	267.86	105.51
2210201	住房公积金	61.12	61.12	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2024 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

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2024 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

2024 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
合计		915.43
301	工资福利支出	713.88
302	商品和服务支出	153.07
303	对个人和家庭的补助	48.48
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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
合计		809.92
301	工资福利支出	713.88
30101	基本工资	178.53
30102	津贴补贴	34.11
30103	奖金	204.78
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	91.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.61
30109	职业年金缴费	36.30
30110	职工基本医疗保险缴费	24.36
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.84
30113	住房公积金	61.12
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.34
302	商品和服务支出	47.56
30201	办公费	16.46
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	6.09
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	10.10
30239	其他交通费用	4.91
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.48
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.09
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.39
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	15.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	10.10
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.10

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，三明市永安生态环境局单位收入预算为915.43万元，比上年减少101.73万元，主要原因是其他收入减少。其中：一般公共预算拨款收入915.43万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算915.43万元，比上年减少101.73万元，主要原因其他收入列支的项目支出减少。其中：基本支出809.92万元、项目支出105.51万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出915.43万元，比上年增加71.53万元，增长8.48%，主要原因是在职人员经费增加。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费等项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了在职人员工资福利和环境监管、监测业务中急需和刚性等工作的支出需求，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 72.61 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 36.30 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 24.36 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(四) 2110101-行政运行 347.67 万元。主要用于人员工资福利支出及日常公用支出支出。

(五) 2110299-其他环境监测与监察支出 373.37 万元。主要用于环境监管业务及环境监测业务经费支出。

(六) 2210201-住房公积金 61.12 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 809.92 万元，其中：

（一）人员经费 762.36 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 47.56 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

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：预算无调整。

（二）公务接待费

2024年预算安排5.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：预算无调整。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排10.10万元，其中：公务用车运行费10.10万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：预算无调整。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年三明市永安生态环境局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金105.51万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

环保执法业务经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		105.51	
	财政拨款:		105.51	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1、完成污染防治和生态保护执法任务,依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。 2、打好水、大气、土壤污染防治攻坚战,保证永安市生态环境质量持续改善。			
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	105.51 万元
	产出指标	数量指标	双随机检查家次	245 家
		质量指标	空气质量优良天数比率	98%
		时效指标	环保执法业务经费到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	污染源信息公开率	100%
		生态效益指标	污染物达标排放率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	90%

2. 有关情况说明

无无无无无无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年三明市永安生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出47.56万元，比上年增加2.43万元，增长5.38%。主要原因是人员增加经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，三明市永安生态环境局政府采购预算总额2.30万元，其中：政府采购货物预算2.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，三明市永安生态环境局共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元以上专用设备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送的支出。

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。