

2021 年度
三明市生态环境局
部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2021 年度部门预算表	6
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、政府性基金拨款支出预算表	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况	14
二、一般公共预算拨款支出情况	15
三、政府性基金预算拨款支出情况	16
四、财政拨款预算基本支出情况	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	17
六、预算绩效目标情况	18

七、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

生态环境部门的主要职责是：市生态环境局贯彻落实中央和省委、市委关于生态环境保护工作的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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）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。统筹协调全市重点流域、区域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。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）负责环境污染防治的监督管理。组织实施地

方大气、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染联防联控协作机制。

（五）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。组织各类自然保护地生态环境监督执法。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）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。配合省上做好辐射环境监测。按相应职责负责辐射环境事故应急处理工作。

（七）负责生态环境准入的监督管理。受市政府指定，对市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，以及市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）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。配合省上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。组织实施全市生态环境质量状况分析，编制和发布全市生态环境质量信息。配合省上做好生态环境监测网和生态环境信息网建设和管理工作。承担全市环境数据中心建设工作。实施环境质量公告制度。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责应对气候变化工作。贯彻国家、省上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）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）组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处有关生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）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）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）负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十五）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市生态环境局包括 11 个机关行政科室、3 个下属单位、12 个派出机构，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数
三明市生态环境局	财政核拨	25	18
三明市生态环境保护综合执法支队	财政核拨	47	30
三明市环境保护科学研究所	财政核拨	13	13
三明市环境保护信息宣传教育中心	财政核拨	16	10
三明市梅列生态环境局	财政核拨	9	6
三明市三元生态环境局	财政核拨	14	12
三明市永安生态环境局	财政核拨	47	39

三明市明溪生态环境局	财政核拨	42	32
三明市清流生态环境局	财政核拨	46	25
三明市宁化生态环境局	财政核拨	36	23
三明市建宁生态环境局	财政核拨	28	24
三明市泰宁生态环境局	财政核拨	23	19
三明市将乐生态环境局	财政核拨	31	20
三明市沙县生态环境局	财政核拨	38	23
三明市尤溪生态环境局	财政核拨	48	42
三明市大田生态环境局	财政核拨	43	39

三、部门主要工作任务

2021 年，生态环境部门主要任务是：深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及省委、市委全会精神，做好“绿色+”文章，持续打响“中国绿都·最氧三明”品牌，巩固拓展提升“三明实践”生态环境方面的内涵和成效，全面加强生态环境保护，着力构建现代化环境治理体系，严格落实党政领导生态环保目标责任制，实施“十四五”生态环境保护专项规划，深入打好污染防治攻坚战，实施蓝天、碧水、净土工程，辖区空气质量持续改善，各流域断面水质稳定达到或优于Ⅲ类，农村生活污水治理率和危

险废物处置利用率持续提升。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）推动督察问题整改。
- （二）深化污染防治攻坚。
- （三）着力生态示范创建。
- （四）加强队伍能力建设。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

2021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	6,855.03	一、基本支出	5,392.92
1、一般财政预算拨款(补助)	6,640.16	(一)人员支出	4,846.06
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	4,840.74
3、大盘子专项支出	214.87	2、对个人和家庭的补助	5.32
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	546.86
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	1,727.69
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	1,727.69
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入	265.58		
本年收入合计	7,120.61	本年支出合计	7,120.61
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	7,120.61	支出总计	7,120.61

二、收入预算总表

附表3-2

2021年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入												历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额	
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金	驻外单位预算外收入(除财政按卷未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
				小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盒子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	7,120.61	7,120.61	6,855.03	6,640.16		214.87								265.58		
038001	三明市生态环境局	327.33	327.33	327.33	315.62		11.71										
038002	三明市环境监察支队	283.54	283.54	283.54	273.18		10.36										
038003	三明市环境保护科学研究所	209.65	209.65	209.65	200.79		8.86										
038004	三明市环境保护信息宣传教育中心	132.90	132.90	129.01	123.47		5.54								3.89		
038005	三明市三元生态环境局	331.53	331.53	271.48	263.74		7.74								60.05		
038006	三明市梅列生态环境局	274.10	274.10	264.10	255.37		8.53								10.00		
038007	三明市永安生态环境局	851.47	851.47	851.47	828.56		22.91										
038008	三明市宁化生态环境局	500.71	500.71	389.71	377.83		12.08								111.00		
038009	三明市大田生态环境局	641.19	641.19	641.19	621.55		19.64										
038010	三明市清流生态环境局	463.98	463.98	433.98	419.79		14.19								30.00		
038011	三明市明溪生态环境局	491.64	491.64	483.95	468.15		15.80								7.69		
038012	三明市尤溪生态环境局	686.39	686.39	686.39	662.93		23.46										
038013	三明市沙县生态环境局	785.20	785.20	785.20	766.33		18.87										
038014	三明市将乐生态环境局	436.82	436.82	436.82	423.46		13.36										
038015	三明市泰宁生态环境局	304.06	304.06	302.01	291.53		10.48								2.05		
038016	三明市建宁生态环境局	400.10	400.10	359.20	347.86		11.34								40.90		

三、支出预算总表

附3-5

2021年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出										项目支出										资 金 来 源										其他单位 									
------	------	------	------	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2021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	6,855.03	一、基本支出	5,389.03
1、一般财政拨款(补助)	6,640.16	(一)人员支出	4,842.17
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	4,836.85
3、大盘子专项支出	214.87	2、对个人和家庭的补助	5.32
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	546.86
		二、项目支出	1,466.00
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	1,466.00
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	6,855.03
		六、结转下年	
收入总计	6,855.03	支出总计	6,855.03

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			6,855.03	5,389.03	4,836.85	5.32	546.86	1,466.00		1,466.00			
三明市生态环境局	2080501	行政单位离退休	1.47	1.47		1.47							
三明市生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	23.42								
三明市生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	11.71								
三明市生态环境局	2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	11.71								
三明市生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	279.02	279.02	236.53		43.49						
三明市环境监察支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	20.72								
三明市环境监察支队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	10.36								
三明市环境监察支队	2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	10.36								
三明市环境监察支队	2110299	其他环境监测与监察支出	242.10	242.10	202.34	0.48	39.28						
三明市环境保护科学研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	17.73								
三明市环境保护科学研究所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	8.86								
三明市环境保护科学研究所	2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	8.86								
三明市环境保护科学研究所	2110299	其他环境监测与监察支出	174.20	174.20	160.76	0.03	13.41						
三明市环境保护信息宣传教育中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	11.08								
三明市环境保护信息宣传教育中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	5.54								
三明市环境保护信息宣传教育中心	2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	5.54								
三明市环境保护信息宣传教育中心	2110199	其他环境保护管理事务支出	106.85	106.85	98.50		8.35						
三明市三元生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	15.49								
三明市三元生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	7.74								
三明市三元生态环境局	2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	7.74								
三明市三元生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	128.29	128.29	106.89		21.40						
三明市三元生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	100.60	24.60	24.60			76.00		76.00			
三明市三元生态环境局	2210201	住房公积金	11.62	11.62	11.62								
三明市梅列生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	17.07								
三明市梅列生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	8.53								
三明市梅列生态环境局	2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	8.53								
三明市梅列生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	138.71	138.71	117.06		21.65						
三明市梅列生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	78.46	26.46	26.46			52.00		52.00			
三明市梅列生态环境局	2210201	住房公积金	12.80	12.80	12.80								
三明市永安生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81	45.81								
三明市永安生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	22.91								
三明市永安生态环境局	2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	22.91								
三明市永安生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	339.43	339.43	292.18	0.83	46.42						
三明市永安生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	386.05	93.05	93.05			293.00		293.00			
三明市永安生态环境局	2210201	住房公积金	34.36	34.36	34.36								
三明市宁化生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	24.16								
三明市宁化生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	12.08								
三明市宁化生态环境局	2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	12.08								
三明市宁化生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	193.22	193.22	161.66		31.56						
三明市宁化生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	130.05	42.05	42.05			88.00		88.00			
三明市宁化生态环境局	2210201	住房公积金	18.12	18.12	18.12								
三明市大田生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27	39.27								
三明市大田生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	19.64								
三明市大田生态环境局	2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	19.64								
三明市大田生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	321.04	321.04	270.86		50.18						
三明市大田生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	212.15	62.15	62.15			150.00		150.00			
三明市大田生态环境局	2210201	住房公积金	29.45	29.45	29.45								
三明市清流生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	28.39								
三明市清流生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	14.20								
三明市清流生态环境局	2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	14.19								
三明市清流生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	216.13	216.13	182.39		33.74						
三明市清流生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	139.78	55.78	55.78			84.00		84.00			
三明市清流生态环境局	2210201	住房公积金	21.29	21.29	21.29								
三明市明溪生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	31.59								
三明市明溪生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	15.80								
三明市明溪生态环境局	2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	15.80								
三明市明溪生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	280.76	280.76	232.65	0.38	47.73						
三明市明溪生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	116.30	38.30	38.30			78.00		78.00			
三明市明溪生态环境局	2210201	住房公积金	23.70	23.70	23.70								
三明市尤溪生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.92	46.92	46.92								
三明市尤溪生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46	23.46								
三明市尤溪生态环境局	2101102	事业单位医疗	23.46	23.46	23.46								
三明市尤溪生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	402.55	402.55	345.26		57.29						
三明市尤溪生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	154.81	53.81	53.81			101.00		101.00			
三明市尤溪生态环境局	2210201	住房公积金	35.19	35.19	35.19								
三明市沙县生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	37.75								
三明市沙县生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	18.88								
三明市沙县生态环境局	2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	18.87								
三明市沙县生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	280.67	280.67	240.01		40.66						
三明市沙县生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	75.72	75.72	75.72								
三明市沙县生态环境局	2110399	其他污染防治支出	325.00					325.00		325.00			
三明市沙县生态环境局	2210201	住房公积金	28.31	28.31	28.31								
三明市将乐生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	26.72								
三明市将乐生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	13.36								
三明市将乐生态环境局	2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	13.36								
三明市将乐生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	229.71	229.71	193.29	1.70	34.72						
三明市将乐生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	133.63	32.63	32.63			101.00		101.00			
三明市将乐生态环境局	2210201	住房公积金	20.04	20.04	20.04								
三明市泰宁生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	20.96								
三明市泰宁生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	10.48								
三明市泰宁生态环境局	2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	10.48								
三明市泰宁生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	164.29	164.29	138.14	0.43	25.72						
三明市泰宁生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	80.08	38.08	38.08			42.00		42.00			
三明市泰宁生态环境局	2210201	住房公积金	15.72	15.72	15.72								
三明市建宁生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	22.67								
三明市建宁生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	11.34								
三明市建宁生态环境局	2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	11.34								
三明市建宁生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	177.91	177.91	146.65		31.26						
三明市建宁生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	118.93	42.93	42.93			76.00		76.00			
三明市建宁生态环境局	2210201	住房公积金	17.01	17.01	17.01								

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营 服务性支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭补助	商品和服务 支出	小计	行政事业 性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2021 年度无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		6,855.03
301	301 工资福利支出	4,856.85
30112	30112 其他社会保障缴费	66.20
30107	30107 绩效工资	649.48
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	429.75
30199	30199 其他工资福利支出	62.08
30103	30103 奖金	844.52
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	214.87
30113	30113 住房公积金	322.32
30109	30109 职业年金缴费	214.89
30102	30102 津贴补贴	527.65
30101	30101 基本工资	1,525.09
302	302 商品和服务支出	1,992.86
30207	30207 邮电费	29.96
30227	30227 委托业务费	85.98
30231	30231 公务用车运行维护费	117.80
30228	30228 工会经费	32.25
30239	30239 其他交通费用	114.39
30299	30299 其他商品和服务支出	1,164.90

30209	30209 物业管理费	3.00
30211	30211 差旅费	163.60
30213	30213 维修（护）费	6.31
30215	30215 会议费	3.80
30201	30201 办公费	133.61
30216	30216 培训费	10.60
30202	30202 印刷费	2.39
30217	30217 公务接待费	56.76
30203	30203 咨询费	0.50
30204	30204 手续费	0.59
30205	30205 水费	6.17
30206	30206 电费	42.75
30226	30226 劳务费	17.50
303	303 对个人和家庭补助支出	5.32
30302	30302 退休费	1.98
30305	30305 生活补助	3.34

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		5,389.03
301	工资福利支出	4,836.85
30101	基本工资	1,505.09
30102	津贴补贴	527.65
30103	奖金	844.52
30107	绩效工资	649.48
30108	机关事业单位基本养老保险费用	429.75
30109	职业年金缴费	214.89
30110	职工基本医疗保险缴费	214.87
30112	其他社会保障缴费	66.20
30113	住房公积金	322.32
30199	其他工资福利支出	62.08
302	商品和服务支出	546.86
30201	办公费	70.99
30202	印刷费	2.39
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.59
30205	水费	6.17
30206	电费	42.75
30207	邮电费	29.96
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	74.60
30213	维修（护）费	6.31
30215	会议费	3.80
30216	培训费	10.60

30217	公务接待费	56.76
30228	工会经费	32.25
30231	公务用车运行维护费	91.80
30239	其他交通费用	114.39
303	对个人和家庭补助支出	5.32
30302	退休费	1.98
30305	生活补助	3.34

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	176.52
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	80.82
3、公务用车购置及运行费	95.70
其中：（1）公务用车运行费	95.70
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021 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。2021 年三明市生态环境部门收入预算为 7120.61 万元，比上年增加 1149.67 万元，主要原因是（1）2021 年将综治平安奖和精神文明奖纳入部门预算；（2）12 家生态环境派出机构增加部门业务费 400 万元支出；（3）部份人员正常调资等。其中：一般公共预算拨款 6855.03 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 265.58 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 7120.61 万元，比上年增加 1149.67 万元，其中：人员支出 4840.74 万元，对个人和家庭补助支出 5.32 万元，公用支出 546.86 万元，项目支出 1727.69 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 6855.03 万元，比上年增加 1175.84 万元，主要原因是 2021 年将综治平安奖和精神文明奖纳入预算，增加部门业务费 400 万元，正常调资等。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080501 行政单位离退休 1.47 万元。主要用于退休人员高龄补贴等支出。

（二）2101101 行政单位医疗 177.01 万元。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

（三）2110101 行政运行（环境保护管理事务）3151.73 万元。主要用于行政、参公单位工资福利和日常公用支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 429.75 万元。主要用于单位职工养老保险缴费支出。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 214.89 万元。主要用于单位职工职业年金缴费支出。

（六）2110199 其他环境保护管理事务支出 106.85 万元。主要用于环保信息宣教中心工资福利及日常公用支出。

（七）2110299 其他环境监测与监察支出 2142.86 万元。主要用于环科所工资福利及日常公用支出及 12 家派出机构事业单位的绩效工资和部门业务费。

（八）2110399 其他污染防治支出 325 万元。主要用于沙县生态环境局预算单位的污染防治项目。

（九）2101102 事业单位医疗 37.86 万元。主要用于环科所、环境信息宣教中心、尤溪生态环境局 3 家预算单位的职工医疗保险缴费支出。

（十）2210201 住房公积金 267.61 万元。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 5389.03 万元，其中：

（一）人员经费 4842.17 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 546.86 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年相比支出下降 100%，主要原因是：本单位 2021 年度无出国预算。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 80.82 万元。主要用于生态保护和污染防治及上级执法检查、监督检查，以及建设项目环境影响技术评价评估、清洁生产咨询、环境容量测算工作等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 95.7 万元，其中：公务用车运行费 95.7 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 43%，主要原因是：上年度预算安排公务用车购置费 59 万元，本年

度没有安排公务用车购置费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年生态环境部门共设置 12 个项目绩效目标，均是部门业务费项目，未设置专项资金项目绩效目标。共涉及财政拨款资金 1466 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

三明市梅列生态环境局部门业务费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		52.0	
	财政拨款：		52.0	
	其他资金：		0.0	
总体目标	努力推进监测、监察、应急等标准化建设，加强重点流域、重点区域的环境监察执法能力；以环保专项行动为抓手，加快推进工业污染源全面达标计划，重点突出对工业企业、畜禽养殖场等领 域的日常监管，严厉打击各类污染行为，确保辖区环境安全。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	监督常规委托监测	≥200.00次
		质量目标	空气质量优良天数比例	≥98.10%
		成本目标	监测业务经费	≤27.00万元
		成本目标	环保执法办公经费	≤22.90万元
		成本目标	在线监控设施第三方社会化委 托运营资金	≤2.10万元
	效益	社会效益目标	水质合格率	=100.00%
		环境效益目标	主要流域省控以上断面水质Ⅰ ~Ⅲ类比例	=100.00%
		可持续影响目标	环保信访投诉当年办结率	=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	居民满意度	=95.00%

三明市三元生态环境局部门业务费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		76.0	
	财政拨款：		76.0	
	其他资金：		0.0	
总体目标	努力推进监测、监察、应急等标准化建设，加强重点流域、重点区域的环境监察执法能力；以环保专项行动为抓手，加快推进工业污染源全面达标计划，重点突出对工业企业、畜禽养殖场等领域的日常监管，严厉打击各类污染行为，确保辖区环境安全。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	监督常规委托监测	≥20.00次
		质量目标	空气质量优良天数比例	≥98.10%
		成本目标	监测业务经费	≤43.00万元
		成本目标	环保执法办案经费	≤30.90万元
		成本目标	在线监控第三方委托运营经费	≤2.10万元
	效益	社会效益目标	水质合格率	≥100.00%
		环境效益目标	主要流域省控以上断面水质Ⅰ~Ⅲ类比例	≥100.00%
		可持续影响目标	环保信访投诉当年办结率	≥100.00件
	满意度指标	服务对象满意度目标	居民满意度	≥99.00%

三明市永安生态环境局部门业务费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		293.0	
	财政拨款：		293.0	
	其他资金：		0.0	
总体目标	1、对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理； 2、拟定并严格落实党政领导生态环保目标责任书； 3、加强对环境污染防治的监督管理，加快生态文明建设，打好污染防治攻坚战； 4、严厉打击环境污染事故和生态破坏事件，确保辖区环境安全； 5、普及环境科学和法律法规知识； 6、加强统筹协调，推进其他各项环保工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	双随机检查127家次	<=127.00家次
		数量目标	监督性常规监测100家次	>=100.00家次
		质量目标	水质达标率	=100.00%
		成本目标	执法经费	<=138.00万元
		成本目标	监测业务费	<=155.00万元
	效益	经济效益目标	国版排污许可证核发	>=10.00家次
		社会效益目标	环境信访投诉当年办结率	=100.00%
		环境效益目标	空气质量优良天数比例	>=98.00%
		可持续影响目标	环境质量信息公开	=100.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度调查	>=98.00%	

三明市明溪生态环境局部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		78.0	
	财政拨款：		78.0	
	其他资金：		0.0	
总体目标	1.临聘人员工资经费；2.环境监测站实验室日常运行，常规监测，委托第三方监，空气、水自动站运行管理，仪器购买；3.环保执法办案经费；环保执法仪器。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	监督性常规监测	<=0.00次
		质量目标	监测指标合格率	<=0.00%
		成本目标	空气自动监测运维费	<=17.50万元
		成本目标	监测业务经费	<=35.00万元
		成本目标	执法经费	<=16.62万元
		成本目标	在线监控第三方委托运营经费	<=8.88万元
	效益	社会效益目标	水质合格率	<=100.00%
		环境效益目标	公众环境意识感知度	<=100.00%
		可持续影响目标	环保信访投诉当年办结率	<=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众对环境状况的满意程度	<=99.00%

三明市清流生态环境局部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	84.0		
	财政拨款：	84.0		
	其他资金：	0.0		
总体目标	1.努力推进环保监测、监察等标准化建设 2.加强重点流域、重点区域环境监察执法能力建设；以环保专项行动为抓手，加快推进工业污染源全面达标 3.重点突出对工业企业、畜禽养殖场等领域的日常监管，严厉打击各类污染行为，确保辖区环境安全			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	重点污染源托管运营监控家次	>=9.00家次
		质量目标	水质合格率	<=100.00%
		成本目标	执法经费	<=36.39万元
		成本目标	监测业务费	<=39.00万元
		成本目标	在线监控委托第三方监测服务费	<=8.61万元
	效益	社会效益目标	环保信访投诉当年办结率	<=100.00%
		环境效益目标	空气质量优良天数比例	>=99.70%
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度调查	>=98.00%

三明市宁化生态环境局部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		88.0	
	财政拨款：		88.0	
	其他资金：		0.0	
总体目标	根据福建省生态环境厅有关生态环境监测工作方案的安排，三明市生态环境局有关水环境质量监测工作安排要求，制定本年度工作方案资金安排。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	监督性常规监测	<=100.00次
		质量目标	监测指标合格率	<=100.00%
		成本目标	在线监控委托第三方监测服务费	<=5.00万元
		成本目标	执法经费	<=26.00万元
		成本目标	监测业务费	<=34.00万元
		成本目标	空气自动监测站运营费	<=23.00万元
	效益	社会效益目标	水质合格率	<=100.00%
		环境效益目标	公众环保意识感知度	<=100.00%
		可持续影响目标	环保信访投诉当年办结率	<=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	人民群众对环境状况的满意程度	<=98.00%

三明市建宁生态环境局部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		76.0	
	财政拨款：		76.0	
	其他资金：		0.0	
总体目标	完成各项监测任务、开展国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价考核工作、实验室设备仪器检定监测业务			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	监督常规委托监测20次	<=20.00次
		质量目标	实验室合格率	<=98.00%
		成本目标	执法经费	<=20.00万元
		成本目标	监测业务经费	<=36.00万元
		成本目标	空气自动监测运维费	<=20.00万元
	效益	社会效益目标	水质合格率	<=95.00%
		环境效益目标	公众污染感知度	<=98.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	居民满意度	<=98.00%

三明市泰宁生态环境局部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		42.0	
	财政拨款：		42.0	
	其他资金：		0.0	
总体目标	水质监测采样、监察执法办案、空气自动站运营			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	饮用水源地每月1次、金湖水水质全年3次、小流域全年8次采样、执法办理案件全年10件	=33.00次
		质量目标	水质验收、办案案件合格率	=100.00%
		成本目标	执法经费	<=10.20万元
		成本目标	空气自动监测运维费	<=24.00万元
		成本目标	在线监控委托第三方监测服务费	<=7.80万元
	效益	社会效益目标	空气自动站、污染源在线监控故障排除平均用时	=24.00小时
		环境效益目标	节能减排，减少污染物排放	=98.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度调查	=98.00%

三明市将乐生态环境局部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		101.0	
	财政拨款：		101.0	
	其他资金：		0.0	
总体目标	为完成各项监测任务，购买所需仪器经费，人员经费等各项支出。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	实验室仪器购买	<=2.00台
		质量目标	实验室仪器验收合格率	=100.00%
		成本目标	设备购置	<=45.50万元
		成本目标	执法经费	<=41.40万元
		成本目标	在线监控委托第三方监测服务费	<=14.10万元
	效益	社会效益目标	空气自动站故障排除用时	<=24.00小时
		环境效益目标	饮用水水质达标率	>=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度调查	>=95.00%

三明市沙县生态环境局部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		325.0	
	财政拨款：		325.0	
	其他资金：		0.0	
总体目标	区域性污染防治，水、大气常规监测及全县环境污染源监测，空气质量周报监测及试剂、药品购置、环境监测仪器及设备运行维护，污染防治、生态建设保护。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	完成双随机检查家数	>=96.00家
		质量目标	水质达标率	>=95.00%
		成本目标	监测业务经费	<=138.00万元
		成本目标	执法经费	<=146.52万元
		成本目标	空气自动监测运维费	<=18.40万元
		成本目标	在线监控委托第三方监测服务费	<=22.08万元
	效益	社会效益目标	环境质量信息公开数	>=12.00次
		环境效益目标	城区空气优良率	>=95.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度调查	>=95.00%

三明市尤溪生态环境局部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		101.0	
	财政拨款：		101.0	
	其他资金：		0.0	
总体目标	全年监督性、常规性、委托性监测300场次，生态环境现场监督检查2000人次。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	新增环保监测家次	>=300.00家次
		质量目标	水质合格率	>=100.00%
		成本目标	监测业务经费	<=55.00万元
		成本目标	执法经费	<=46.00万元
	效益	社会效益目标	水质合格率	>=100.00%
		环境效益目标	公众污染感知度	>=98.00%
		可持续影响目标	水质综合达标率	=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	居民满意度	>=97.00%

三明市大田生态环境局部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150.0	
	财政拨款：		150.0	
	其他资金：		0.0	
总体目标	全年监督性、常规性、委托性监测280场次，生态环境现场监管执法、交叉执法、环境信访投诉查处等各项专项检查累计3000人次，委托第三方运营维护7家重点污染源自动监控设施，委托第三方运维2套空气自动站			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	监督常规委托监测280次	=280.00次
		数量目标	生态环境监管执法人次数	=3000.00人次
		质量目标	监测指标合格率	>=100.00%
		成本目标	监测业务费	<=60.00万元
		成本目标	环保执法经费	<=52.69万元
		成本目标	在线监控第三方委托运营经费	<=17.46万元
		成本目标	空气自动站委托运维经费	<=19.85万元
	效益	社会效益目标	水质合格率	>=100.00%
		环境效益目标	环境安全隐患消除率	100%
		可持续影响目标	环保信访投诉当年办结率	>=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	居民满意度	>=95.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

2021年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

本部门 2021 年无此表格内容。

3. 有关情况说明

2021 年生态环境部门包括 16 个预算单位，分别是局机关及所属市本级 3 个预算单位、12 个派出机构。2021 年生态环境部门预算未设置专项资金绩效目标；12 个派出机构各设置部门业务费项目绩效目标 1 个。共涉及财政拨款资金 1466 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年生态环境部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 525.1 万元，比 2020 年增加 14.11 万元，主要原因是新招录一批公务员。

（二）政府采购情况

2021 年生态环境部门政府采购预算总额 458.19 万元，其中：政府采购货物预算 458.19 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 2020 年底，生态环境部门本级及所属的预算单位共有车辆 43 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 7 辆，一般执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 14 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。