

2022 年度  
三明市泰宁生态环境局  
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                  | 4         |
| 三、部门主要工作任务                  | 5         |
| <b>第二部分 2022 年度部门预算表</b>    | <b>6</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> | <b>17</b> |
| 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、一般公共预算基本支出情况 .....    | 20 |
| 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 .....        | 21 |
| 八、其他重要事项说明 .....        | 23 |
| 第四部分 名词解释 .....         | 24 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市泰宁生态环境局的主要职责是：

（一）负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家、省、市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。组织编制全县环境功能区划；组织拟订和实施全县环境保护规划、重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；参与制定全县主体功能区划；审核城市总体规划中的环境保护内容。

（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；积极做好突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护行政执法工作。

（三）承担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、核查各有关单位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）负责有关环保专项资金的管理工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。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的工业、农业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发等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。

（六）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、机动车等的污染防治法律法规、管理制度和标准体系；制定地方污染防治管理制度并组织实施；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。

（七）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；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护、生态创建工作；监督生物技术环境安全；组织协调生物多样性保护。

（八）负责核辐射安全的监督管理。拟订并组织实施有关政策、规划；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全；监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发

利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市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。

（十）开展环境科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范；推动环境技术管理体系建设。

（十一）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。参与环境保护对外交流合作和涉外环境保护事务处理。

（十二）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，三明市泰宁生态环境局包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，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 |
|-----------------|------|------|
| 三明市泰宁生态环境局      | 财政核拨 | 4    |
| 三明市泰宁生态环境保护综合执法 | 财政核拨 | 8    |

|            |      |   |
|------------|------|---|
| 法大队        |      |   |
| 三明市泰宁环境监测站 | 财政核拨 | 6 |

### 三、部门主要工作任务

2022年，三明市泰宁生态环境局主要任务是：一是落实生态环境保护责任；二是抓实环保问题整改；三是坚决打好污染防治攻坚战。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）督促各乡（镇）、县有关部门严格落实环境保护“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，切实履行职责，狠抓工作落实，确保高质量完成生态环境保护各项目标任务。

（二）加快环保问题整改力度，巩固整改成果，实行台账式管理，压实整改责任，主动与市级主管部门对接沟通，积极争取上级指导支持，做到整改一个、验收一个、销号一个。

（三）围绕蓝天、碧水、净土三大污染防治攻坚战，补齐生态环保领域短板，重点抓好施工工地、渣土车运输、道路扬尘、秸秆焚烧造成的空气污染；严厉打击企业废水超标排放和偷排现象，扎实推进“美丽金湖”试点建设，推进农村生活污水治理，进一步推进完善生态生态综合管护队建设。加强固体废物处理处置，提升工业固废综合利用、医疗废物处置能力和危废规范化管理水平。

## 第二部分

### 2022 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 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   | 295.81 | 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     | 30.75  |
| 九、其他收入         | 0.80   | 九、卫生健康支出        | 10.25  |
| 十、上年结转结余       | 0.00   | 十、节能环保支出        | 240.23 |
|                |        | 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       | 15.38  |
|                |        | 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           | 296.61 | 支出合计            | 296.61 |

二、收入预算总表

2022 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<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|------------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计      |                  | 296.61 | 295.81         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.80     | 0.00       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.50  | 20.50          | 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   | 10.25  | 10.25          | 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           | 10.25  | 10.25          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2110101 | 行政运行             | 161.22 | 161.22         | 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      | 79.01  | 78.21          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.80     | 0.00       |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.38  | 15.38          | 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

2022 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      |                  | 296.61 | 253.81 | 42.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.50  | 20.50  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.25  | 10.25  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.25  | 10.25  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2110101 | 行政运行             | 161.22 | 161.22 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 79.01  | 36.21  | 42.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.38  | 15.38  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 四、财政拨款收支预算总表

2022 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   | 295.81 | 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     | 30.75  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 10.25  |
|                |        | 十、节能环保支出        | 239.43 |
|                |        | 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       | 15.38  |
|                |        | 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           | 295.81 | 支出合计            | 295.81 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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      |                  | 295.81 | 253.81 | 42.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.50  | 20.50  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.25  | 10.25  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.25  | 10.25  | 0.00  |
| 2110101 | 行政运行             | 161.22 | 161.22 | 0.00  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 78.21  | 36.21  | 42.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.38  | 15.38  | 0.00  |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 |

备注：本单位 2022 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

2022 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 |

备注：本单位 2022 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

2022 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   |             | 295.81 |
| 301  | 工资福利支出      | 228.45 |
| 302  | 商品和服务支出     | 66.93  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 0.43   |
| 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

2022 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             | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>合计</b>  |                  | <b>253.81</b> | <b>228.88</b> | <b>24.93</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>228.45</b> | <b>228.45</b> | <b>0.00</b>  |
| 30101      | 基本工资             | 74.98         | 74.98         | 0.00         |
| 30102      | 津贴补贴             | 16.96         | 16.96         | 0.00         |
| 30103      | 奖金               | 38.90         | 38.90         | 0.00         |
| 30107      | 绩效工资             | 36.21         | 36.21         | 0.00         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 20.50         | 20.50         | 0.00         |
| 30109      | 职业年金缴费           | 10.25         | 10.25         | 0.00         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 10.25         | 10.25         | 0.00         |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 3.22          | 3.22          | 0.00         |
| 30113      | 住房公积金            | 15.38         | 15.38         | 0.00         |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 1.80          | 1.80          | 0.00         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>24.93</b>  | <b>0.00</b>   | <b>24.93</b> |
| 30201      | 办公费              | 2.50          | 0.00          | 2.50         |
| 30202      | 印刷费              | 0.50          | 0.00          | 0.50         |
| 30205      | 水费               | 0.12          | 0.00          | 0.12         |
| 30206      | 电费               | 1.50          | 0.00          | 1.50         |
| 30207      | 邮电费              | 2.67          | 0.00          | 2.67         |
| 30211      | 差旅费              | 3.50          | 0.00          | 3.50         |
| 30216      | 培训费              | 0.50          | 0.00          | 0.50         |
| 30217      | 公务接待费            | 3.00          | 0.00          | 3.00         |
| 30228      | 工会经费             | 1.53          | 0.00          | 1.53         |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 5.50          | 0.00          | 5.50         |
| 30239      | 其他交通费用           | 3.61          | 0.00          | 3.61         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>0.43</b>   | <b>0.43</b>   | <b>0.00</b>  |
| 30305      | 生活补助             | 0.43          | 0.43          | 0.00         |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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            | 11.50 |
| 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  | 5.50  |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 5.50  |

## 第三部分

# 2022 年度部门预算情况说明

## 2022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。2022 年，三明市泰宁生态环境局部门收入预算为 296.61 万元，比上年减少 7.45 万元，主要原因是人员减少 1 人、人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 295.81 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、事业单位收入 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 0.80 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 296.61 万元，比上年减少 7.45 万元，主要原因人员减少 1 人、人员经费减少。其中：基本支出 253.81 万元、项目支出 42.80 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

2022 年度一般公共预算拨款支出 295.81 万元，比上年减少 6.20 万元，降低 2.05%，主要原因是：人员减少 1 人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.50 万元。主要用于养老保险支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.25 万元。主要用于职业年金支出。

（三）2101101-行政单位医疗 10.25 万元。主要用于医疗保险支出。

（四）2110101-行政运行 161.22 万元。主要用于人员工资福利支出、公用支出、对个人和家庭补助支出。

（五）2110299-其他环境监测与监察支出 78.21 万元。主要用于事业人员绩效工资和基本业务费支出。

（六）2210201-住房公积金 15.38 万元。主要用于住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2022 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**

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款基本支出 253.81 万元，其中：

（一）人员经费 228.88 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 24.93 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

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：无此项费用。

### （二）公务接待费

2022 年预算安排 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：未增加预算安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 5.50 万元，其中：公务用车运行费 5.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：未增加预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022 年三明市泰宁生态环境局共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 42.00 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 基本业务费绩效目标表

|          |                                                                                                                         |           |                         |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                                                   | 42.00     |                         |       |
|          | 财政拨款：                                                                                                                   | 42.00     |                         |       |
|          | 其他资金：                                                                                                                   | 0.00      |                         |       |
| 总体目标     | 1、每月开展对辖区内企事业排污单位和建设项目双随机执法检查以及群众的信访投诉、行政执法人员外出交叉执法。2、保障能够按照省生态环境厅《2020 年福建省生态环境监测方案》要求正常开展环境监测工作，及时掌握空气质量变化的趋势，提供科学依据。 |           |                         |       |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标                    | 目标值   |
|          | 产出指标                                                                                                                    | 时效指标      | 投入时效                    | 100%  |
|          |                                                                                                                         | 成本指标      | 执法经费                    | 12 万元 |
|          |                                                                                                                         |           | 空气自动监测运维费               | 22 万元 |
|          |                                                                                                                         |           | 在线监控委托第三方监测服务费          | 8 万元  |
|          |                                                                                                                         | 数量指标      | 饮用水源地、金湖水质、小流域采样、执法办理案件 | 30 万元 |
|          |                                                                                                                         | 质量指标      | 水质验收、办案案件合格率            | 100%  |
|          | 效益指标                                                                                                                    | 生态效益指标    | 保障环境空气达标                | 98%   |
|          |                                                                                                                         | 社会效益指标    | 环保信访投诉办结率               | 100%  |
|          | 满意度指标                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查                 | 98%   |

### 2. 有关情况说明

本单位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**

2022 年三明市泰宁生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 24.93 万元，比上年减少 0.79 万元，减少 3.07%。主要原因是：减少 1 人，公用经费减少。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市泰宁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 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 2 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 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。