

2026 年度
三明市沙县生态环境局单
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 2026 年度单位预算表	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.....	18
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市沙县生态环境局的主要职责是：贯彻落实中央和省委、市委、市生态环境局党组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

- (一) 负责组织实施生态环境基本制度。
- (二) 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- (三) 负责监督管理全县减排目标的落实。
- (四) 负责环境污染防治的监督管理。
- (五) 指导协调和监督生态保护修复工作。
- (六) 负责核与辐射安全的监督管理。
- (七) 负责生态环境准入的监督管理。
- (八) 负责生态环境监测和信息发布工作。
- (九) 负责应对气候变化工作。
- (十) 配合开展生态环境保护督察、环境监察和组织整改工作。
- (十一) 组织开展全县生态环境保护执法检查活动。
- (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宣传教育纲要，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
- (十三) 负责生态环境保护专项资金的管理工作。
- (十四) 负责加强本系统本领域人才队伍建设。

(十五)完成市生态环境局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：
列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市沙县生态环境局
2	三明市沙县生态环境保护综合执法大队
3	三明市环境监测站

三、单位主要工作任务

2026年，三明市沙县生态环境局主要任务是：将继续在市局党组及沙县区委、区政府的指导和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻党中央决策部署，切实落实市局和区委、区政府的各项工作安排，统筹推进各项生态环境工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)落实“党政同责”和“一岗双责”。切实履行好党风廉政建设主体责任，抓好领导班子党风廉政建设、作风建设、意识形态建设和履职能力建设，维护风清气正的良好政治生态。按照市对区党政领导生态环境保护目标责任工作内容和要求，推动各乡镇（街道）、区直各有关部门有序推进

各项任务落地落细，持续巩固提升建设成果。

(二)推进突出问题整改。聚焦历次中央、省级环保督察反馈问题、目标责任书考核通报问题、以及省、市检查发现的突出生态环境问题，督促有关责任单位不折不扣完成中央生态环保督察和省级督察整改各项年度任务。全面梳理短板弱项、规范完善工作台账，做好第三轮省级生态环保督察迎检准备。

(三)深化污染防治攻坚战。一是实施蓝天工程。着力提升城区大气环境质量，持续推进立丰印染、巨丰化工等企业燃煤锅炉改造，以及白炭黑行业燃煤热风炉改造等重点工程。二是实施碧水工程。持续深化流域综合整治，严控生猪养殖规模，严防生猪散养及红虫、牛蛙等非法养殖污染反弹回潮；推动城市生活污水管网改造升级，提升污水收集处理效能，持续改善流域水质。三是实施净土工程。做好污染地块风险管控，督促业主单位落实三联化工污染地块“三防三监控”措施，防止二次污染；加强重点建设用地与自然资源局联动监管，每半年开展一次重点建设用地安全利用核算工作，确保用途转“一住两公”的地块在开发利用前均完成土壤污染状况调查，有效保障重点建设用地安全利用。

(四)加强环境执法监管。一是深化测管联动。针对重点流域、重点区域、重点行业，建立快速响应机制，提升发现问题的精准度和时效性，确保环境质量稳定提升。二是加强隐患排查。持续常态化推进环境安全隐患排查，聚焦化工企

业、危废处置单位等高风险领域，开展全覆盖排查，建立健全“隐患清单、责任清单、销号清单”闭环管理机制。三是积极处理投诉。持续构建信访工作闭环管理机制，及时解决群众诉求、回应群众关切，防止产生新的重复信访事项；健全完善信访回访制度和投诉件“回头看”常态化机制，对已办结的投诉件实行定期回访核查，坚决防止问题反弹回潮，推动信访化解率和群众满意率实现双提升。

(五)积极探索改革创新。主动对接乡镇、企业和技术团队，破解项目推进中的难点堵点问题，全力推进EOD项目落实落地，促进提升东溪流域水环境质量，筑牢区域生态安全屏障。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	773.33	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	88.44
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	20.02
		十、节能环保支出	615.07
		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	49.80
		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
本年收入合计	773.33	本年支出合计	773.33
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	773.33	支出合计	773.33

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	773.33	773.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市沙县生态环境局	773.33	773.33									

三、支出预算总表

2026 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		773.33	679.33	94.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	331.52	331.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	283.55	189.55	94.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	773.33	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	88.44
		九、卫生健康支出	20.02
		十、节能环保支出	615.07
		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	49.80
		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	773.33	支出合计	773.33

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		773.33	679.33	94.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48	0.00
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	0.00
2110101	行政运行	331.52	331.52	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	283.55	189.55	94.00
2210201	住房公积金	49.80	49.80	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2026 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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2026 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

2026 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		773.33
301	工资福利支出	582.12
302	商品和服务支出	135.09
303	对个人和家庭的补助	56.12
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

2026 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		679.33
301	工资福利支出	582.12
30101	基本工资	151.25
30102	津贴补贴	31.33
30103	奖金	164.76
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	67.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.96
30109	职业年金缴费	29.48
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.33
30113	住房公积金	49.80
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.52
302	商品和服务支出	41.09
30201	办公费	4.70
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.60
30206	电费	6.00
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
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	6.67
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	3.00

30231	公务用车运行维护费	10.10
30239	其他交通费用	5.02
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	56.12
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	0.00
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	56.12
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

2026 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	17.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.20
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

2026 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。2026年，三明市沙县生态环境局单位收入预算为773.33万元，比上年增加45.58万元，主要原因是人员增加，工资调整，导致人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入773.33万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入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773.33万元，比上年增加45.58万元，主要原因是人员增加，工资调整，导致人员经费支出增加。其中：基本支出679.33万元、项目支出94.00万元、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、结转下年支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出773.33万元，比上年增加45.58万元，增长6.26%，主要原因是人员增加，工资调整，导致人员经费支出增加。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，重点压减了培训、会议等支出，同时合理保障了环保执法监测等工作的支出需求，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 58.96 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 29.48 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 20.02 万元。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

(四) 2110101-行政运行 331.52 万元。主要用于行政、事业单位工资福利和日常公用经费支出。

(五) 2110299-其他环境监测与监察支出 283.55 万元。主要用于下属事业单位绩效工资和基本业务费支出。

(六) 2210201-住房公积金 49.80 万元。主要用于单位为职工缴纳住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 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 2026 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

2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 679.33 万元，其中：

（一）人员经费 638.24 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 41.09 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

2026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：本年度无因公出国（境）支出预算。

（二）公务接待费

2026年预算安排7.20万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：公务接待费与上年一致。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排10.10万元，其中：公务用车运行费10.10万元，比上年减少2.60万元，下降20.47%；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：厉行节约，严格控制公务用车运行费用，使用新能源汽车，汽车加油费和维修费大幅降低。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年三明市沙县生态环境局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

633013_三明市沙县生态环境局_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:	94.00		
	财政拨款:	94.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成 2026 年污染防治和生态保护执法任务。			
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	94 万元
	产出指标	数量指标	完成双随机检查家数	200 个
		质量指标	水质达标率	95%
		时效指标	投入时效	100%
	效益指标	社会效益指标	案件办结率	95%
		生态效益指标	城区空气优良率	95%
		生态效益指标	饮用水水质达标率	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	90%	

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年三明市沙县生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出41.09万元，比上年减少1.12万元，下降2.65%。主要原因是按照党中央、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，公用经费在原有标准上压减安排。

（二）政府采购情况

2026年，三明市沙县生态环境局政府采购预算总额1.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，三明市沙县生态环境局部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备2台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。