

2024 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	2
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2024 年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	40
第四部分 名词解释.....	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市生态环境局的主要职责是：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。

（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

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 12 个机关行政处（科、股）室及 16 个下属单位，其中：列入 2024 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
三明市生态环境局	财政核拨	23
三明市生态环境保护综合执法支队	财政核拨	48
三明市环境保护科学研究所	财政核拨	11
三明市环境保护信息宣传教育中心	财政核拨	9
三明市环境监测站	财政核拨	13
三明市三元生态环境局	财政核拨	4
三明市永安生态环境局	财政核拨	37
三明市明溪生态环境局	财政核拨	32
三明市清流生态环境局	财政核拨	28
三明市宁化生态环境局	财政核拨	22
三明市建宁生态环境局	财政核拨	23
三明市泰宁生态环境局	财政核拨	18
三明市将乐生态环境局	财政核拨	26
三明市沙县生态环境局	财政核拨	29
三明市尤溪生态环境局	财政核拨	43
三明市大田生态环境局	财政核拨	34

三、部门主要工作任务

2024 年，三明市生态环境局主要任务是：牢记习近平总书记的重要嘱托，全面落实全国、全省生态环境保护大会部

署要求，坚持“3+N”闭环工作，扎实做好生态环境保护各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化污染防治攻坚。一是实施蓝天工程。基本完成三钢、天尊新材料、中鼎鑫等钢铁企业和三明金牛、永安万年等水泥企业超低排放改造；全面完成10蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰，完成35蒸吨及以上燃煤锅炉超低排放改造。2024年，市区优良天数比例力争达99.5%以上；保持6个以上县空气质量综合排名位列全省县级城市前10位。二是实施碧水工程。深化入河排污口监督管理，完成入河排污口排查溯源，加快推进整治；全面推进畜禽水产养殖污染治理，加强水源保护区规范化建设；推进汛期污染和水环境突出问题整治，强化金湖、安砂水库等藻类防控，推进美丽河湖建设。2024年，国省控、小流域、水源地水质达标率保持100%，优质水比例稳中有升，综合水质指标保持全省前列。三是实施净土工程。严格建设用地准入，落实土壤污染状况调查制度，有效保障重点建设用地安全利用；持续开展涉镉等重金属重点行业企业排查，切断重金属进入农田途径，降低农产品超标风险；进一步规范危险废物环境管理，加强新污染物、塑料污染治理，完成重金属减排工程；推进农村生活污水治理，改善农村人居环境。2024年，力争危险废物规范处置利用率100%，确保农用地安全利用率达93%，重点建设用地实现有效保障。

（二）深化试点示范创新。一是推进气候投融资试点。加

快推进气候基金设立，发挥基金引导撬动效应；做好项目库储备、准入等，创新金融产品，引导更多资金进入绿色低碳领域；聚焦三明生态资源丰富和高碳行业减排需求，积极探索股权、债权、股债结合等多种金融形式，促进高碳行业绿色转型。二是深化 EOD 项目试点。推动三元区、永安市、尤溪县和明溪县胡坊镇 EOD 项目加快建设，围绕环保督察及环境质量存在问题，继续策划实施一批三明市 EOD 模式试点项目，引进社会资本参与生态环境领域重大工程建设。三是全面开展“无废城市”建设。加快工业绿色低碳发展等关键任务和重点项目，因地制宜建设一批“无废”细胞工程。四是深化沪明对口合作。策划永安、尤溪两个环境监测区域站环境监测能力提升项目，推动三明林业碳票等林业碳汇项目纳入上海碳普惠市场。

（三）深化环保监督管理。一是强化督察整改。按照第三轮中央生态环境保护督察反馈问题，牵头组织制定整改方案，明确整改措施、整改时限和责任单位、责任人，全力推动整改工作；牵头推动化工园区环境违法违规问题立行立改工作，确保各项措施落实到位；组织开展交办信访件问题整改“回头看”，切实解决一批群众身边的突出环境问题。二是强化环境准入。根据环境要素和区域开发利用等基础情况，制定全市“三线一单”，指导园区结合产业发展规划和环境容量，建立“准入名录”；同时，坚持靠前服务，对项目选址、布局、工艺路线、生产规模等进行帮扶指导，避免

企业走弯路，并从排污权指标保障项目落地。三是强化环境监测。通过全市 32 个空气自动监测站、20 个水质自动站、460 余家企业在线监测、55 个国省控断面、76 个小流域断面以及 15 个县级以上饮用水源地等监测，开展质量会商，加强分析研判，做到发现问题、及时预警、精准溯源、动态管控。四是强化环境执法。开展“清水蓝天”、化工园区、医疗机构、畜禽养殖、自然保护地等专项执法行动，深化“整治城市扬尘污染问题改善城市空气质量”等专项整治行动，积极推动信访积案化解，切实解决群众身边“急难愁盼”生态环境问题。五是强化队伍建设。严格落实全面从严治党、宣传思想（意识形态）主体责任，深化“生态环境卫士”党建服务品牌，确保主题教育走深走实。鲜明树立讲担当重担当、重实干重实绩的用人导向，提振系统干部精气神，完善廉政风险防控体系、严肃监督执纪，打造生态环保铁军。

第二部分

2024 年度部门预算表

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	8694.34	一、一般公共服务支出	5.73
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	1078.97
九、其他收入	3.84	九、卫生健康支出	238.73
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	6909.72
		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	465.03
		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	8698.18	支出合计	8698.18

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		8698.18	8694.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00
2010101	行政运行	5.73	5.73	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	719.32	719.32	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	333.57	333.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	26.08	26.08	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	217.31	217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3654.40	3650.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	147.85	147.85	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	3107.47	3107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	465.03	465.03	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		8698.18	8248.67	449.51	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.73	5.73	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	719.32	719.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.57	333.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217.31	217.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3654.40	3654.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	147.85	147.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3107.47	2657.96	449.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	465.03	465.03	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	8694.34	一、一般公共服务支出	5.73
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	1078.97
		九、卫生健康支出	238.73
		十、节能环保支出	6905.88
		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	465.03
		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	8694.34	支出合计	8694.34

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		8694.34	8244.83	449.51
2010101	行政运行	5.73	5.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.32	719.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.57	333.57	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	26.08	26.08	0.00
2101101	行政单位医疗	217.31	217.31	0.00
2101102	事业单位医疗	21.42	21.42	0.00
2110101	行政运行	3650.56	3650.56	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	147.85	147.85	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3107.47	2657.96	449.51
2210201	住房公积金	465.03	465.03	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：本部门 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：本部门 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		8694.34
301	工资福利支出	7163.40
302	商品和服务支出	1043.79
303	对个人和家庭的补助	478.51
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	8.64
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		8244.83
301	工资福利支出	7163.40
30101	基本工资	1715.72
30102	津贴补贴	605.37
30103	奖金	2062.30
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	708.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	719.32
30109	职业年金缴费	359.65
30110	职工基本医疗保险缴费	238.39
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	73.28
30113	住房公积金	611.49
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	69.44
302	商品和服务支出	594.28
30201	办公费	112.70
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	4.33
30206	电费	41.23
30207	邮电费	30.16
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	43.46
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	8.30
30216	培训费	6.10
30217	公务接待费	58.25
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	2.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	59.59
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	102.00
30239	其他交通费用	126.16
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	478.51
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	2.99
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	475.52
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	8.64
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	8.64
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	180.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	78.30
3、公务用车购置及运行费	102.30
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	102.30

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024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。2024年，三明市生态环境局部门收入预算为8698.18万元，比上年减少334.92万元，主要原因是其他收入数减少。其中：一般公共预算拨款收入8694.34万元、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3.84万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算8698.18万元，比上年减少334.92万元，主要原因其他收入数减少。其中：基本支出8248.67万元、项目支出449.51万元、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8694.34万元，比上年增加732.59万元，增长9.20%，主要原因是人员经费增加。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

了水费、电费支出，同时合理保障了培训费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行 5.73 万元。主要用于宁化局公用经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 719.32 万元。主要用于职工基本养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 333.57 万元。主要用于职工职业年金支出。

(四) 2080508-对机关事业单位职业年金的补助 26.08 万元。主要用于明溪局职工职业年金支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 217.31 万元。主要用于行政单位职工医疗支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 21.42 万元。主要用于事业单位职工医疗支出。

(七) 2110101-行政运行 3650.56 万元。主要用于行政单位职工工资福利及日常公用经费支出。

(八) 2110199-其他环境保护管理事务支出 147.85 万元。主要用于宣教中心职工工资福利及日常公用经费支出。

(九) 2110299-其他环境监测与监察支出 3107.47 万元。主要用于环科所、监测站职工工资福利及日常公用经费以及 11 个派驻局业务费支出。

(十) 2210201-住房公积金 465.03 万元。主要用于职工住房公积金支出。

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，主要原因是本部门 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，主要原因是本部门 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 8244.83 万元，其中：

（一）人员经费 7641.91 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 602.92 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：2024 年生态环境部门没有因公出国（境）需求。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 78.30 万元，比上年减少 3.50 万元，下降 4.28%。主要原因是：根据 2023 年接待费实际情况预估 24 年接待费将下降。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 102.30 万元，其中：公务用车运行费 102.30 万元，比上年减少 2.30 万元，下降 2.20%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 46.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：公务用车在编车辆数减少；公务用车购置费下降为单位已完成购车需求。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年三明市生态环境局共设置 12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 983.51 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

生态环境保护专项项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		534.00	
	财政拨款：		534.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	按照市委市政府的统一部署，全面落实《环境保护法》要求，以改善生态环境质量为主线，以解决突出环境问题为导向，以群众满意为标尺，统筹质量改善、治污减排、生态保护和环境监管，加快建设绿色生态之城。			
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	环保专项经费	534 万元
	产出指标	数量指标	行政处罚案件数	5 件
		数量指标	“双微”发布数量	360 次
		质量指标	实验室检定校准合格率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	生态效益指标	城区空气优良率	98.4%
		生态效益指标	主要河流水质优良比例	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境质量满意度	90%

环境监管工作经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		44.00	
	财政拨款：		44.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	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。			
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	环保监管工作经费支出金额	44 万元
	产出指标	数量指标	现场执法次数	12 次
		质量指标	水质合格率	90%
		时效指标	“ 环保监管工作经费到位及时率”	100%
	效益指标	社会效益指标	环境信访投诉当年办结率	100 %
		生态效益指标	空气质量优良天数比例	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

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%

环保执法业务费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		14.00	
	财政拨款：		14.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	全面完成党政领导生态环境目标任务，确保辖区内环境空气质量达标率为 100%，给民众一个水清、天蓝怡居生活环境。			
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	环保执法业务费	14 万元
	产出指标	数量指标	环保执法双随机检查	80 次
		质量指标	水质验收合格率	90 %
		时效指标	监控设施运行周期	12 月
	效益指标	社会效益指标	环境信访投诉当年办结率	90 %
		生态效益指标	空气质量优良天数比例	90 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90 %

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：		44.00	
	财政拨款：		44.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	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，完成各项环境执法行动任务目标，按时办结群众环境信访投诉，提高群众满意感。			
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	环保执法工作经费支出数	44 万元
	产出指标	数量指标	环境监管“双随机”抽查家数	225 次
		质量指标	环境违法罚没任务完成率	100%
		时效指标	环境信访投诉按时办结率	100%
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良率	95%
		生态效益指标	主要流域水质达到或优于Ⅲ类比例	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

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：		22.00	
	财政拨款：		22.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	保障环保执法工作所需经费，保证环保执法业务序时稳定开展。			
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	22 万元
	产出指标	数量指标	重点污染源托管运营 监控家次	3 家次
		质量指标	水质合格率	100%
		时效指标	投入时效	100%
	效益指标	社会效益指标	环保信访投诉当年办 结率	100%
		生态效益指标	空气质量优良天数比 例	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	98%

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：		23.00	
	财政拨款：		23.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	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，完成 2024 年污染防治和生态保护执法。			
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	经费实际支出	23 万元
	产出指标	数量指标	购买设备数量	3 台
		质量指标	办案案件合格率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	空气质量优良天数比例	95%
		生态效益指标	水质合格率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	90%

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：		18.00	
	财政拨款：		18.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	1、加强污染防治工作的现场检查，现场生态环境监督检查 2100 人次，检查 486 家企事业单位； 2、严格执法、规范执法程序，依法查处违法排污行为 31 件； 3、严格贯彻落实“双随机一公开”检查机制，践行“网格化”监管方案，实现监督全覆盖； 4、围绕“全年 、全员、全过程”进行执法大练兵，全面提高环境执法水平； 5、全面推进和深化“12369”环保投诉、环保“110”联动工作，及时调查处理人民来信来访和举报投诉 220 起。			
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	18 万元
	产出指标	数量指标	新增环保监察家次	2000 次
		质量指标	水质合格率	100%
		时效指标	投入时效	1 年
	效益指标	社会效益指标	空气优良达标率	99%
		生态效益指标	水质综合达标率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	97%

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：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	完成 2024 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	100 万元
	产出指标	数量指标	完成双随机检查家数	130 家
		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%

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：		37.00	
	财政拨款：		37.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	1. 落实生态环境保护责任。2. 抓实环保问题整改。3. 坚决打好污染防治攻坚战。4. 进一步加强环境监督管理。5、建立生态保护长效机制，促进生态保护持续深入开展。			
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	环保执法业务经费支出金额	37 万元
	产出指标	数量指标	饮用水源地、小流域采样次数	12 次
		质量指标	办案案件合格率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	空气质量优良天数比例	97%
		生态效益指标	水质合格率	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

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：		18.00	
	财政拨款：		18.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	1. 落实生态环境保护责任。2. 抓实环保问题整改。3. 坚决打好污染防治攻坚战。4. 进一步加强环境监督管理。5、建立生态保护长效机制，促进生态保护持续深入开展。			
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	经费支出达到预算安排的资金	18 万元
	产出指标	数量指标	检查企业数量	440 家次
		质量指标	办案案件合格率	100%
		时效指标	执法完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	环保信访投诉办结率	98%
		生态效益指标	保障环境空气达标	98%
		生态效益指标	保障水质达标	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查率	98%

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：		24.00	
	财政拨款：		24.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	1. 落实生态环境保护责任。2. 抓实环保问题整改。3. 坚决打好污染防治攻坚战。4. 进一步加强环境监督管理。5、建立生态保护长效机制，促进生态保护持续深入开展。			
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	环保执法业务经费支出金额	24 万元
	产出指标	数量指标	专项行动检查企业执法次数	200 次
		质量指标	投诉平台受理办结率	95%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	公众污染感知度	95%
		生态效益指标	空气质量优良天数比率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	95%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年三明市生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 565.93 万元，比上年增加 13.18 万元，增长 2.38%。主要原因是增加缴纳总工会部分的工会经费。

（二）政府采购情况

2024 年，三明市生态环境局政府采购预算总额 40.55 万元，其中：政府采购货物预算 20.95 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 19.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，三明市生态环境局共有车辆 38 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 7 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 19 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 6 台（套）。

2024 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

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。