

2025 年度
三明市沙县生态环境局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2025 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

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单位的主要职责是：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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决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

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市沙县生态环境局单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习习近平生态文明思想，主动适应和应用生态环境保护新常态，坚决贯彻落实市生态环境局和区委、区政府的各项部署，统筹推进各项生态环境保护工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续推进中央环保督察整改。区委、区政府高度重视中央环保督察整改工作，主要领导亲自推动，健全领导包案推进整改工作机制，统筹推进督察整改工作。落实《沙县区贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改方案》，确保整改工作有序推进，同时督促各有关乡镇（街道）、各责任部门加快推进落实整改。

（二）深入打好污染防治攻坚战。一是打好蓝天保卫战。持续推进燃煤锅炉综合整治，深化挥发性有机物综合治理，积极开展加油站三次油气回收整治和柴油货车路检路测工作。二是打好碧水保卫战。严格控制农业养殖污染，严厉打击牛蛙、红虫非法养殖，从源头上削减农业面源污染；完成沙县城区生活污水处理厂提标改造扩建工程，减少生活污水直排河道；推进双溪水库水源地规范化建设及饮用水安全保障工程，有效保障饮用水安全。三是打好净土保卫战。严格落实“一住两公”建设用地土壤污染状况调查评估，推进无废城市创建，规范危险废物收集、贮存、运输、利用、处置，提高农村生活污水管控率。

（三）坚持强化生态环境监管服务。一是提升服务能力。规范行政审批工作，动态调整办事指南，简化审批程序，提升服务质量。二是强化测管联动。紧盯重点流域、重点时段，全面加强流域水质监测分析与风险预

警。通过加密监测频次、增加监测指标等，精准掌握水质动态变化，为环境执法提供坚实的数据支撑。结合各类专项行动，充分利用污染源自动监控、无人机巡查等手段，出动执法人员检查企业，依法立案调查各类环境违法案件，受理环境污染投诉并办结。三是加强重点监管。开展东溪流域畜禽、水产养殖企业摸底调查，督促畜禽、水产养殖场落实污染防治措施，防止污染环境。与乡镇、部门加强联动，对东溪流域涉及的已建成集中式污水设施开展运行情况排查，确保设施稳定运行，污水达标排放。四是强化风险排查。对辖区内潜在发生环境污染与生态破坏事故的防范重点区域开展检查，通过排查，督促企业开展环境风险自查，做好防范污染突发事件应急准备，杜绝环境污染事故的发生。

（四）有效增强生态文明理念建设。一是深化生态环境损害赔偿。落实“双案并处”制度，开展生态损害赔偿筛查，梳理线索完成赔偿磋商并签订赔偿协议，通过采用替代修复、同步购买林业碳票、开展增殖放流投放鱼苗等方式加快推进生态修复。二是推进生态环境改革创新。推进美丽沙县建设，东门古街“留得住乡愁、看得见发展”“沙县小吃第一村”俞邦村典型经验，被收录进《美丽中国 福建先行——三明地方实践案例选编》，为推进生态环境治理体系和治理能力现代化贡献可复制、可推广的“沙县样板”。三是加强生态环境宣传服务。联合法院、检察院、林业局等8家单位，围绕“美丽中国我先行”环境日主题开展2025“六五环境日”现场宣传活动，并发送宣传短信；联合沙县区林业局、府前社区及山水环保协会，围绕“万物共生 和美永续”主题开展“国际生物多样性日”系列宣传科普活动；联合区公安局、检察院、法院、府前社区及山水环保协会，围绕“绿水青山就是金山银山”这一主题开展第三个全国生态日宣传活动，共筑高质量发展的生态本底。

（五）不断健全党建引领长效机制。一是深化思想理论认知。深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，党的二十大和二十届历次全会精神，习近平总书记关于意识形态和宣传思想工作的重要论述，习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神。从严从实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育，把开展学习教育与整治形式主义为基层减负紧密结合起来，扎实做好规定动作。二是严肃党内政治生活。严明工作纪律，规范考勤管理；严格落实“第一议题”制度，坚决贯彻落实民主集中制，严格执行局分党组工作规则和“三重一大”决策制度；严格按程序召开2024年度基层党组织组织生活会和民主评议党员大会，清洗思想和行为上的灰尘，增强党内和谐，维护团结统一。三是强化党风廉政建设。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市实施办法，深入推进“一季一警示”制度化、常态化。开展警示教育学习，组织干部开展违规收受礼品礼金、违规接受宴请自查、借贷风险隐患排查，签订维护亲清政商关系承诺书。四是狠抓意识形态工作。严格执行意识形态“2111”和“八个纳入”工作制度，强化意识形态阵地的建设和管理，严格规范和管理党员网络言行。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县生态环境局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	875.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	564.96	八、社会保障和就业支出	80.44
		九、卫生健康支出	17.79
		十、节能环保支出	1,297.09
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市沙县生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,440.94	本年支出合计	1,440.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,440.94	总计	1,440.94

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县生态环境局

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1, 440. 94	875. 98					564. 96
208			社会保障和就业支出	80. 44	80. 44					
20805			行政事业单位养老支出	80. 44	80. 44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 63	53. 63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26. 81	26. 81					
210			卫生健康支出	17. 79	17. 79					
21011			行政事业单位医疗	17. 79	17. 79					
2101101			行政单位医疗	17. 79	17. 79					
211			节能环保支出	1, 297. 09	732. 13					564. 96
21101			环境保护管理事务	340. 13	317. 33					22. 80
2110101			行政运行	317. 33	317. 33					
2110199			其他环境保护管理事务支出	22. 80						22. 80

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县生态环境局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
21102			环境监测与监察	394.80	394.80				
2110299			其他环境监测与监察支出	394.80	394.80				
21103			污染防治	562.16	20.00				542.16
2110301			大气	511.00					511.00
2110302			水体	16.16					16.16
2110399			其他污染防治支出	35.00	20.00				15.00
221			住房保障支出	45.62	45.62				
22102			住房改革支出	45.62	45.62				
2210201			住房公积金	45.62	45.62				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县生态环境局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208		社会保障和就业支出	80.44	80.44				
20805		行政事业单位养老支出	80.44	80.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63	53.63				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	26.81				
210		卫生健康支出	17.79	17.79				
21011		行政事业单位医疗	17.79	17.79				
2101101		行政单位医疗	17.79	17.79				
211		节能环保支出	1,297.09	521.55	775.54			
21101		环境保护管理事务	340.13	317.33	22.80			
2110101		行政运行	317.33	317.33				
2110199		其他环境保护管理事务支出	22.80		22.80			
21102		环境监测与监察	394.80	204.22	190.58			
2110299		其他环境监测与监察支出	394.80	204.22	190.58			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：三明市沙县生态环境局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
21103			污染防治	562.16		562.16		
2110301			大气	511.00		511.00		
2110302			水体	16.16		16.16		
2110399			其他污染防治支出	35.00		35.00		
221			住房保障支出	45.62	45.62			
22102			住房改革支出	45.62	45.62			
2210201			住房公积金	45.62	45.62			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市沙县生态环境局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	875.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	80.44	80.44		
		九、卫生健康支出	17.79	17.79		
		十、节能环保支出	732.13	732.13		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市沙县生态环境局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	45.62	45.62		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	875.98	本年支出合计	875.98	875.98		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市沙县生态环境局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	875.98	总计	875.98	875.98		

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市沙县生态环境局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		875.98	665.40	210.58
208	社会保障和就业支出	80.44	80.44	
20805	行政事业单位养老支出	80.44	80.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63	53.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	26.81	
210	卫生健康支出	17.79	17.79	
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	
211	节能环保支出	732.13	521.55	210.58
21101	环境保护管理事务	317.33	317.33	
2110101	行政运行	317.33	317.33	
21102	环境监测与监察	394.80	204.22	190.58
2110299	其他环境监测与监察支出	394.80	204.22	190.58
21103	污染防治	20.00		20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	45.62	45.62	
22102	住房改革支出	45.62	45.62	
2210201	住房公积金	45.62	45.62	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：三明市沙县生态环境局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		875.98	665.40	210.58

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县生态环境局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	574.02	302	商品和服务支出	37.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.44	30201	办公费	2.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	96.26	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	171.52	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	7.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.63	30207	邮电费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.81	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.73	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.71	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.99	30213	维修（护）费	2.64	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.10	30215	会议费	0.05	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市沙县生态环境局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	53.76	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.51	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.45	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.13	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.76	30299	其他商品和服务支出	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：三明市沙县生态环境局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		627.78	公用经费合计					37.62

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县生态环境局

项目	行次	决算数
合计	1	27.49
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	23.98
其中：（1）公务用车购置费	4	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	6.00
3. 公务接待费	6	3.51

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县生态环境局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：三明市沙县生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 1440.94 万元，支出总计 1440.94 万元，与上年决算数相比，各增加 443.55 万元，增长 44.47%。主要是沙县区财政拨入项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1440.94 万元，比上年决算数增加 443.55 万元，增长 44.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 875.98 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 564.96 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1440.94 万元，比上年决算数增加 443.84 万元，增长 44.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 665.40 万元。其中，人员支出 627.78 万元，公用支出 37.62 万元。

2. 项目支出 775.54 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 875.98 万元，支出总计 875.98 万元，与上年决算数相比，各减少 82.92 万元，下降 8.65%，主要是：市财政拨款入环保专项业务费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 875.98 万元，比上年决算数减少 82.92 万元，下降 8.65%，具体情况如下(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 53.63 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 0.43%。主要原因是基本养老保险缴费缴费基数减少。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.81 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 0.45%。主要原因是职业年金缴费基数减少。

(三) 2101101 行政单位医疗 17.79 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 1.11%。主要原因是医疗保险缴费基数减少。

(四) 2110101 行政运行 317.33 万元，较上年决算数减少 124.38 万元，下降 28.16%。主要原因是下属事业单位基本工资功能科目分类变更其他环境监测与监察支出和 2025 年无抚恤金支出。

(五) 2110299 其他环境监测与监察支出 394.80 万元，较上年决算

数增加 67.01 万元，增长 20.44%。主要原因是下属事业单位基本工资功能科目分类变更其他环境监测与监察支出。

（六）2110399 其他污染防治支出 20.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 55.56%。主要原因是 2025 年省级生态环境综合性专项资金（第一批）由沙县区财政局下达。

（七）2210201 住房公积金 45.62 万元，与上年决算数持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 665.40 万元，其中：

（一）人员经费 627.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 37.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 27.49 万元，完成全年预算的 85.69%；较上年增加 12.78 万元，增长 86.89%。主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行费用和公务接待费用，未超出全年预算；较上年增长 86.89%，主要原因是 2025 年度购置新能源汽车 1 辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 23.98 万元，完成全年预算的 85.40%；较上年增加 15.98 万元，增长 199.75%。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 17.98 万元，2025 年公务用车购置 1 辆，主要是：2025 年度购置新能源汽车 1 辆。

公务用车运行费支出 6.00 万元，完成全年预算的 59.41%；较上年减少 2.00 万元，下降 25.00%。主要是厉行节约，严格控制公务用车运行费用未超出全年预算；使用新能源车辆，汽车加油费和维修费减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 3.51 万元，完成全年预算的 87.76%；较上年减少 3.20 万元，下降 47.68%。主要是厉行节约，严格控制公务接待费用，

未超出全年预算；严格控制用餐标准，公务接待次数减少。累计接待 55.00 批次、350.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 37.62 万元，比上年决算数减少 1.30 万元，下降 3.34%，主要原因是：使用新能源车辆，汽车加油费和维修费减少；严格控制用餐标准，公务接待次数减少

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 18.41 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.43 万元。授予中小企业合同金额 18.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 18.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.34%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部

服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是监测、执法用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			环保执法业务经费						
主管部门			三明市生态环境局		实施单位		三明市沙县生态环境局		
项目概况			环保执法业务经费						
主要成效			2025 年双随机检查家数 252 个，水质达标率 100%，案件办结率 100%，城区空气优良率 100%，饮用水水质达标率 100%，较好地完成 2025 年污染防治和生态保护执法任务。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2025 年污染防治和生态保护执法任务。				各项环保工作顺利开展，环境监察监测能力得到保障，较好地完成了年度绩效目标。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	完成双随机检查家数	≥200 个		252	15	15	
		质量指标	水质达标率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	投入时效	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	环保执法业务经费	≥100 万元		100	10	10	
	效益指标 效益指标 效益指标	社会效益指标	案件办结率	≥95%		100	10	10	
		生态效益指标 生态效益指标	城区空气优良率	≥95%		100	10	10	
			生态效益指标	饮用水水质达标率	≥95%		100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%		92.51	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S≥90)		
	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	项目管理问题	工作实际完成情况与绩效目标，存在一定的偏差，对项目执行过程有效约束不够。	总结项目实施经验，提高资金使用效益，加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。
	其他问题	完成双随机检查家数目标值为200个，实际完成值为252个，超额完成目标值，目标值设置不合理	合理设置完成双随机检查家数目标值，减少目标值与实际完成值的差额，继续加大环保执法力度
	其他问题	城区空气优良率指标目标值为95%，实际完成值为100%，超额完成目标值，目标值设置不合理。	合理设置完成城区空气优良率目标值，减少目标值与实际完成值的差额，继续加大环保执法力度，加大环保执法监测力度，提升空气质量。