

**2025 年度
三明市三元生态环境局
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.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
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	

..... 27

八、预算绩效情况说明..... 28

九、其他重要事项说明..... 28

第四部分 名词解释 30

第五部分 附件 33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市三元生态环境局单位的主要职责是：责环境污染防治的监督管理；组织、指导、协调、监督生态保护工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境宣传教育工作。（一）牵头调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展全区环境保护行政执法工作。

（二）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。（三）拟订并组织实施全区生态保护规划；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。（四）执行国家、省、市环境监测制度和规范，制定我区相关制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

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	三明市三元生态环境局

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市三元生态环境局单位主要任务是：深入贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，锚定“持续改善生态环境质量”核心目标，统筹高质量发展与高水平保护，深入打好污染防治攻坚战，全力抓好突出环境问题整改，各项工作取得显著成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化核心水资源保护，保障水环境安全

1. 推进重点流域水质提升。以问题为导向，全力推进渔塘溪水质提升，综合运用“减量”与“治理”综合措施，关停及停产畜禽养殖企业 7 家，实施减栏 5008 头，督促在养 12 家畜禽企业完善粪污治理设施，有效降低尾水污染物浓度，显著减少污染物排放。2025 年渔塘溪流域达Ⅱ类水质标准，总磷平均浓度同比改善 33.33%。
2. 推进水污染防治。制定印发《入河排污口整治验收销号工作办法》和《入河排污口监督监测实施方案》，已基本完成整治。提升改造农村生活污水处理设施 13 套。加强小流域日常监管与巡查，严厉打击非法畜禽养殖、洗沙等行为，及时处置苗头性水环境污染问题。
3. 推进项目策划与资金保障。全年共争取重点流域治理资金 2016 万元，专项用于莘口镇农村生活污水治理、中村乡饮用水水源地保护、陈大镇碧溪小流域综合整治等项目。通过实施系统治理，切实巩固流域治理成效。同时完成渔塘溪流域渡头坪老桥断面生态修复工程，清淤弃土 68328 立方，有效改善渔塘溪流域水环境质量。

（二）深化大气污染协同治理，推动空气质量改善

1. 深化工业源污染治理。全面完成三钢闽光、三明金牛水泥、天尊新材料等重点企业超低排放改造年度任务，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放量显著下降。推进能源结构优化，淘汰 12 台 2 蒸吨及以下生物质锅炉，完成 8 台建成区外的特排锅炉工程改造项目，完成 19 家加油站三次油气回收改造，完成名佑食品从燃生物质向清洁能源转型。
2. 强化面源精细管控。健全多部门协同应急响应机制，常态化开展扬尘污染防治，有效应对不利气象过程，全年开展联合执法检查 12 次，检查在建项目 84 次，查处撒漏、未密闭、乱倾倒等违法行为 14 件，处罚 3.65 万。强化重点区域及露天焚烧管控，落实网格化监管，及时发现、制止、教育，确保空气质量质量保持优良。强化移动源污染治理，联合多部门开展机动车尾气排放路检路查、集中停放重点场所入户抽测，对机动车排放检验机构开展“双随机、一公开”监督抽查，通过编码登记和尾气抽测等措施强化非道路移动机械管理。

（三）加强土壤与固废风险防控，保障土壤环境安全

1. 深化土壤污染源头防控。完成受污染耕地安全利用 2283.24 亩，受污染耕地安全利用率达 93%以上。全面完成 2019 年以来 48 个“应调未调”存量地块的土壤污染状况补充调查，完成 9 宗“一住两公”地块土壤污染状况调查报告评审。做好土壤重金属污染源头防控，完成 17 家涉镉等重点行业企业排查、10 家重金属环境安全隐患排查评估，有效提升重金属环境风险防控水平。
2. 强化固废规范管理。开展小微企业危险废物收集试点工作，国投闽光（三明）城市资源有限公司完成建设并取得危废经营许可证。完成 38 家产废企业危险废物线上评查工作，评估结果均为达标。加强医疗机构监督

管理，医疗废物无害化处置率保持 100%。

3. 强化新污染物治理及“无废城市”创建工作。开展化学物质环境信息调查审核工作，完成 7 家涉新污染物生产、加工使用企业调查并上报。稳步推进“无废城市”建设，指导完成辖区 76 个“无废细胞”创建工作。

（四）狠抓整改落实，全力化解突出环境问题

三元区落实历次中央和省级督察整改任务共计 43 项，已全部完成整改。第三轮中央生态环境保护督察反馈问题涉及三元 17 项整改任务，已基本完成整改 12 项，剩余 5 项有序推进中，2025 年度任务全部完成。待市级明确销号程序后，对已完成整改的任务启动销号。督察组转办信访件 24 件，其中 16 件已整改验收销号，剩余 8 件均已办结或阶段性办结，正在有序启动验收销号程序。

（五）优化监管服务，积极赋能经济高质量发展

1. 当好“服务员”，营商环境更加优化。深化“放管服”改革，运用“三线一单”成果，为 41 个省市重点项目提供全流程环保服务。全年审批建设项目 19 个，建设项目入园审核 37 个，高效核发（含变更延续）排污许可证 151 家，督促办理排污登记 143 家，开展排污许可证质量审核 210 家，许可证执行报告审核 424 家。为企业减负，免除小微交易 5 家，共免除二氧化硫 0.505 吨、氮氧化物 1.014 吨、化学需氧量 1.39 吨、氨氮 0.014 吨，调剂挥发性有机物排放 4 家，共 6.69 吨，大大降低企业成本。

2. 优化执法方式，监督管理更有温度。将计划性入企检查纳入双随机范畴，明显减少对企业的检查频次，并做好服务和指导。2025 年共立案查处 5 起，行政拘留 1 起，不予处罚 1 起，处罚款 53.25 余万元。用心用情做好信访投诉办理，2025 年共办理信访投诉 805 件次，重点开展重复投诉化解工作，保障辖区信访形势稳定，信访件办结率 100%。

3. 严格风险管控，安全防线更加牢固。强化重点行业安全监管，开展涉危险废物、涉重金属、化工园区等企业环境风险隐患排查 29 家次，检查发现环境风险问题 20 家次，已完成整改 43 个，督促企业开展自查 177 家次。同时制定印发《三元区涉生态环境领域安全生产建设攻坚行动细化方案》，出动检查人员 96 余人次，排查环境风险隐患单位 46 余家次，发现环境安全隐患问题 15 个，已全部完成整改。

4. 强化宣传引导，环保合力更为凝聚。强化宣传引导，在中国经济网、三明日报、三元之窗等平台发布高质量信息稿件，生动展现我区生态环保工作成效与铁军风貌，全年在各级主流媒体刊发信息 53 篇。打造特色宣传品牌，紧扣“六五环境日”、国际生物多样性日、全国低碳日等重要节点，精心组织开展主题鲜明、形式多样的线下宣传活动 11 场，举办环保设施向公众开放活动 17 次，让生态文明理念更加可知可感。拓展公众参与渠道，深度融合新时代文明实践，组织开展生态环境主题志愿服务 8 场，群众生态环境获得感、满意度持续提升。

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：三明市三元生态环境局

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	217.84	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	209.01	八、社会保障和就业支出	14.96
		九、卫生健康支出	3.27
		十、节能环保支出	402.67
		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	6.85
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市三元生态环境局

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	426.86	本年支出合计	427.75
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	5.02	年末结转和结余	4.13
总计	431.88	总计	431.88

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：三明市三元生态环境局

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	426.86	217.84					209.01
208			社会保障和就业支出	14.96	14.96					
20805			行政事业单位养老支出	14.96	14.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99					
210			卫生健康支出	3.27	3.27					
21011			行政事业单位医疗	3.27	3.27					
2101101			行政单位医疗	3.27	3.27					
211			节能环保支出	401.78	192.76					209.01
21101			环境保护管理事务	115.65	115.34					0.31
2110101			行政运行	115.65	115.34					0.31
21102			环境监测与监察	77.43	77.43					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：三明市三元生态环境局

单位：万元

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	426.86	217.84					209.01
2110299			其他环境监测与监察支出	77.43	77.43					
21103			污染防治	208.70						208.70
2110302			水体	200.00						200.00
2110399			其他污染防治支出	8.70						8.70
221			住房保障支出	6.85	6.85					
22102			住房改革支出	6.85	6.85					
2210201			住房公积金	6.85	6.85					

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：三明市三元生态环境局

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			427.75	140.84	286.91			
208			14.96	14.96				
20805			14.96	14.96				
2080505			9.97	9.97				
2080506			4.99	4.99				
210			3.27	3.27				
21011			3.27	3.27				
2101101			3.27	3.27				
211			402.67	115.77	286.91			
21101			116.55	115.77	0.79			
2110101			115.77	115.77				
2110199			0.79		0.79			
21102			77.43		77.43			
2110299			77.43		77.43			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市三元生态环境局

单位：万元

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	208.69		208.69		
2110302			水体	200.00		200.00		
2110399			其他污染防治支出	8.69		8.69		
221			住房保障支出	6.85	6.85			
22102			住房改革支出	6.85	6.85			
2210201			住房公积金	6.85	6.85			

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：三明市三元生态环境局

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	217.84	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	14.96	14.96		
		九、卫生健康支出	3.27	3.27		
		十、节能环保支出	192.76	192.76		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市三元生态环境局

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	6.85	6.85		
		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	217.84	本年支出合计	217.84	217.84		
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：三明市三元生态环境局

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	217.84	总计	217.84	217.84		

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

单位：万元

编制单位：三明市三元生态环境局

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		217.84	140.41	77.43
208	社会保障和就业支出	14.96	14.96	
20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	
210	卫生健康支出	3.27	3.27	
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	
211	节能环保支出	192.76	115.34	77.43
21101	环境保护管理事务	115.34	115.34	
2110101	行政运行	115.34	115.34	
21102	环境监测与监察	77.43		77.43
2110299	其他环境监测与监察支出	77.43		77.43
221	住房保障支出	6.85	6.85	
22102	住房改革支出	6.85	6.85	
2210201	住房公积金	6.85	6.85	

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。

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：三明市三元生态环境局

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	110.03	302	商品和服务支出	13.46	310	资本性支出	0.47
30101	基本工资	10.80	30201	办公费	3.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.34	30202	印刷费	0.73	31002	办公设备购置	0.47
30103	奖金	31.48	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.11	30207	邮电费	1.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.56	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	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	0.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.84	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	14.58	30213	维修（护）费	0.50	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	5.09	30215	会议费		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：三明市三元生态环境局

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	16.46	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.15	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	0.82	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.19	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.15	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.43	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	16.46	30299	其他商品和服务支出	0.43	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

编制单位：三明市三元生态环境局

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		126.48	公用经费合计					13.93

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：三明市三元生态环境局

项目	行次	决算数
合计	1	1.30
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	1.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.15
3. 公务接待费	6	0.15

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

编制单位：三明市三元生态环境局

单位：万元

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：三明市三元生态环境局

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 431.88 万元，支出总计 431.88 万元，与上年决算数相比，各减少 8.09 万元，下降 1.84%。主要是项目费用减少

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 426.86 万元，比上年决算数增加 31.82 万元，增长 8.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 217.84 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 209.01 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 427.75 万元，比上年决算数减少 7.19 万元，下降 1.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 140.84 万元。其中，人员支出 126.84 万元，公用支出 14.00 万元。

2. 项目支出 286.91 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 217.84 万元，支出总计 217.84 万元，与上年决算数相比，各减少 118.16 万元，下降 35.17%，主要是：项目收入减少

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 217.84 万元，比上年决算数减少 118.16 万元，下降 35.17%，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 9.97 万元，较上年决算数增加 3.36 万元，增长 50.83%。主要原因是在职人员工资上调，缴费金额相应增加

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.99 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 50.76%。主要原因是在职人员工资上调，缴费金额相应增加

(三) 2101101 行政单位医疗 3.27 万元，较上年决算数增加 1.10 万元，增长 50.69%。主要原因是在职人员工资上调，缴费金额相应增加

(四) 2110101 行政运行 115.34 万元，较上年决算数增加 4.96 万元，增长 4.49%。主要原因是在职人员工资上调，缴费金额相应增加

(五) 2110299 其他环境监测与监察支出 77.43 万元，较上年决算数减少 42.65 万元，下降 35.52%。主要原因是项目支出减少

（六）2210201 住房公积金 6.85 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 20.56%。主要原因是在职人员工资上调，缴费金额相应增加

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 140.41 万元，其中：

（一）人员经费 126.48 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 13.93 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 1.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.25 万元，增长 23.94%。主要原因是车子老化，增加公车运维支出。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 1.15 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.60 万元，增长 109.51%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.15 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.60 万元，增长 109.51%。主要是车子老化，增加公车运维支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.35 万元，下降 70.00%。主要是节约控制，不超预算支出。累计接待 1.00 批次、10.00 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 13.93 万元，比上年决算数增加 3.62 万元，增长 35.11%，主要原因是：办公耗材，差旅费设备维修等日常运转开支相应上涨，保障正常业务开展。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 61.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.85 万元。授予中小企业合同金额 61.85 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 61.85 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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			环境监管工作经费					
主管部门			三明市生态环境局		实施单位	三明市三元生态环境局		
项目概况			环境监管工作经费					
主要成效			2025 年，市区空气优良天数比例为 99.5%，全省第 1，优级天数居全省第 3，PM2.5 浓度为 20 μ g/m3，同比持平；PM10 浓度为 29 μ g/m3，同比下降 3.3%；SO2 浓度为 5 μ g/m3，同比下降 28.6%；NO2 浓度为 16 μ g/m3，同比下降 5.9%，CO 浓度为 1.2mg/m3，同比下降 7.7%。流域水质 100%达标，国（省）控断面实现优质水比例 100%，同比持平，I－II类水质比例为 100%，同比提高 25 个百分点，水源地水质达标比例 100%，地下水环境质量总体保持稳定。					
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	44.00	44.00	44.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	44.00	44.00	44.00	—	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				
	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。			2025 年全区生态环境质量整体稳定。辖区环境空气质量优、良达标天数比例为 99.5%，全省第 1，优级天数居全省第 3；三元区国(省)控断面Ⅲ类水质达标率 100%，饮用水源达标率为 100%。				
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	排污许可证核 查发放	≥120 份	151	10	10	
		质量 指标	小流域 III 类 以上水质比例 （%）	≥100%	100	20	20	
		时效 指标	资金拨付及时 率（%）	≥100%	100	10	10	
	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	44	10	10	
	效益 指标 效益 指标	社会 效益 指标	饮用水水源水 质达标率（%）	≥100%	100	10	10	
		生态 效益 指标	空气质量优良 天数比例（%）	≥98%	99.5	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95%	93	10	9.79	加强环境宣传、提高环境保护办法		
总分值、评价总分 (S)					99.79					
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			