

**2025 年度
三明市清流生态环境局
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	2
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	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 29

八、预算绩效情况说明 29

九、其他重要事项说明 30

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

三明市清流生态环境局单位的主要职责是：（一）依法对派驻县生态环境保护工作实施统一监督管理，负责派驻县生态环境保护行政执法和稽查；（二）组织编制并监督实施派驻县环境功能区划以及污染防治和生态保护的计划、规划，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；（三）监督管理派驻县大气、水体和土壤等污染防治工作；（四）组织编制并监督实施派驻县环境功能区划以及污染防治和生态保护的计划、规划，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。（五）负责组织、协调派驻县环境污染事故应急处理工作，调查处理环境污染事故和生态破坏事件，承办生态环境保护方面的群众信访和举报的查处工作，办理有关环保工作的人大议案、政协提案；（六）三明市生态环境局、清流县委、清流县人民政府交办的其他工作。

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	三明市清流生态环境局

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市清流生态环境局单位主要任务是：我局坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思

想，认真落实党的十九届历次全会精神和省、市党代会精神，以持续改善生态环境质量为核心，深入打好污染防治攻坚战，坚决抓好中央、省生态环保督察反馈问题整改，全面推进各项工作落实，全县生态环境质量持续改善围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）生态环保宣教工作深入开展

一是开展生态环保相关节日宣传活动。紧扣六五环境日、全国低碳日等关键节点，联合多部门在龙津广场搭建宣传展台，向群众发放宣传资料，普及环保知识与相关法律法规，解答群众环保问题，有效激发社会群众参与热情，营造了“人人参与环保、共建美丽家园”的浓厚氛围。二是依托精神文明实践平台开展环保“进企业、进社区、进校园”志愿服务活动。组织志愿者深入企业、社区、学校开展环保政策法规知识宣传，引导企业履行主体责任，鼓励群众参与环保工作，激发青少年树立生态环保理念，推动形成社会共治格局。三是深化环保普法宣传活动。依托蒲公英公益普法平台，组织普法志愿者深入企业、社区、乡镇开展普法活动，以“案例+政策”解读形式解读环保法规关键条款，提供法律咨询；借助线上渠道推送环保普法内容，提升普法覆盖面。从而增强了企业和群众环保法律意识，引导自觉遵守环保法规，从源头减少环境违法行为。

（二）党政生态环保责任扎实落实

严格落实“党政同责”“一岗双责”，县委县政府与13个乡（镇）党委政府主要领导签订党政领导生态环保目标责任书，做到任务清单化、清单责任化、责任时效化。坚持“管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保”原则，将环保目标责任书中的各项指标和重点任务细化分解落实到相关责任部门，明确牵头单位、配合单位，推动形成分工明确、责任清晰、协同推进的工作格局。

1. 蓝天方面：一是推进能源绿色低碳转型。加强碳排放重点企业监管，督促南方水泥、东莹化工等 5 家重点企业规范完成年度碳排放数据报送及履约清缴工作。二是推进重点行业超低排放改造。积极推动南方水泥有限公司清洁运输超低排放改造，目前企业自有车辆新能源车更换率达 50%，厂内长期合作运输单位更换率达 28.6%。三是深化重点行业 VOCs 治理。督促联星环保完成配漆区域密闭、挥发性有机物收集处置等综合整治；推动洋鑫工艺完成喷漆车间隔离改造，同步更新升级水淋设施和活性炭吸附装置，提升治理效能。四是推进锅炉炉窑整治。严格按相关文件要求督促企业开展整治，完成锅炉淘汰 6 台（超额完成任务 4 台）、特别排放限值改造 13 台（任务 16 台，3 台因客观原因未完成），顺利完成高污染燃料禁燃区调整。五是强化 VOCs 全流程治理。督促东莹化工、高宝科技每半年开展一次泄漏检测与修复（LDAR）工作，均已完成年度任务；推动 11 家民营加油站全部完成三次油气回收装置安装。六是加强非道路移动源管理。建立月度调度机制，精准掌握移动源监管情况，完成 10 辆新增非道路移动机械编码登记，开展 3 辆尾气抽测，结果均合格。

2. 碧水方面：一是强化溯源监测。完成重点流域污染源溯源分析，解析各类污染对水质的影响贡献，为整治提供依据；完成全县入河排污口排查溯源，摸清底数并动态更新清单，定期调度整治、不定期巡查监测；建成 11 座乡镇交接断面水质自动站，3 座新建站正推进前期工作，建成后可实现水质实时预警。二是推进流域综合整治。持续推进安砂水库及上游生态环境综合治理，一期已完工，二期正推进，同步做好选点及多方协调工作。三是筑牢饮用水源地安全防线。联合宁化县开展南极山水库二级保护区调研，制定联动保护协作监管机制；完善生态补偿机制，将补偿金额从 22 万元提升至 28 万元，推进笋废水收集池改造、生态修复设备更新等项目，

提升水源水质。四是持续推进农村污水治理，组织完成 2023-2024 年农村生活污水治理为民办实事项目村庄逐户检查，重点核查接户、管网建设等情况；推进 2025 年项目协调踩点，完成 4 个村治理成效评估，核实 17 个卫星遥感疑似农村黑臭水体，落实每月至少抽查 5 个村庄的明察暗访机制并督促问题立行立改，同时推进农村污水治理智慧化监管平台试运行，完善运维考核机制，推动治理向长效监管延伸。五是强力推进项目策划。推动谋划水污染防治、生态保护修复、饮用水水源保护等方面项目，积极申报中央、省级生态环境治理资金，2025 年共获得省级重点流域生态保护补偿资金 2322 万元。今年已谋划 4 个项目，其中 3 个已列入省级项目库，1 个项目正在入库审核中。

3. 净土方面：一是强化耕地源头防控。完成受污染农用地污染成因排查溯源，开展市级下发名单内 4 个村庄涉镉重点排查，未发现周边 5 公里内重金属污染源。二是严控企业土壤污染风险。动态更新土壤污染重点监管单位名录，督促 4 家名录内企业开展隐患排查与自行监测，完成 6 家涉镉企业排查无问题；落实关闭搬迁企业地块管控，氨盛化工原址地块“三防三监控”检查整改到位；完成华龙矿业乌石垄尾矿库隐患排查整改，渗滤液监测持续达标。三是管控建设用地与地下水污染。完成 3 个建设项目地块土壤环境调查，均未判定为污染地块；督促氟新材料产业园开展土壤和地下水隐患排查，编制专项整治方案。四是推进“无废城市”建设。超额完成“无废企业”（1 项任务完成 3 家）和“无废机关”（5 项任务全完成）创建，通过县级评估；指导重点工业固废产废企业完成电子台账申报，填报率 100%。五是落实新污染物与重金属治理。完成 2024 年度化学物质调查审核及新污染物治理跟踪评估，配合开展 2025 年专项监测；8 家涉重金属企业隐患排查及风险评估全完成，无新增重金属排放指标调剂企业。

（三）环境监管执法效能有效提升

一是优化环评审批与排污许可服务。全年审批建设项目环境影响报告表 13 个，环评登记表备案 45 个；共核发排污许可发证 26 家（其中首次申请 2 家，重新申请 24 家），排污登记 131 家，实现固定污染源排污许可全覆盖。二是保持执法监管高压态势，全年出动执法人员 380 人次，检查企业 155 家次，立案查处环境违法行为 9 家次，其中行政处罚 7 家，罚款 26 万元。三是高效处置环境信访诉求，建立“接诉即办、办件即反馈”工作机制，全年处理环境信访投诉件 50 件，处理率、办结率均达 100%，做到件件有着落，事事有回音。四是积极开展环境信用评价工作。根据省厅计划改革企业环境信用评价方案，对我县 23 家企业开展环境信用评价强制参评工作，共评出信用较好企业 12 家，信用一般企业 8 家，信用较差企业 3 家。五是做好固体废物标准化考核工作。按照省、市的统一部署，对我县的 1 家经营单位、3 家重点产废单位、8 家其他产废单位进行督查考核，截至 12 月底，已全面完成各项考核工作。

（四）生态环保督察问题有力整改

对照中督、省督整改方案及《清流县贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改方案》（清委办〔2024〕18 号）要求推进各项任务整改，第三轮中央生态环保督察反馈问题涉及我县共 17 个，截至目前，基本完成整改 2 个，达到序时进度 15 个；交办的 5 件信访件（含 1 件重复件），已完成整改销号 4 件，余 1 件正在办理销号。第一轮中央、省环保督察反馈的 21 项任务及 24 件信访件已全部完成整改，第一轮中央环保督察任务除华龙尾矿库正在履行销号程序外，均已销号。第二轮中央、省环保督察反馈的 16 项任务及 23 件信访件，除 4 项思想认识类任务正按序时推进外，其余均已整改完毕或销号办结。

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

编制单位：三明市清流生态环境局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	749.94	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	531.28	八、社会保障和就业支出	85.33
		九、卫生健康支出	18.44
		十、节能环保支出	1,061.99
		十一、城乡社区支出	9.71
		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	48.97
		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：三明市清流生态环境局

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	1,281.22	本年支出合计	1,224.44
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	1,077.63	年末结转和结余	1,134.41
总计	2,358.84	总计	2,358.84

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：三明市清流生态环境局

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, 281. 22	749. 94					531. 28
208			社会保障和就业支出	85. 33	85. 33					
20805			行政事业单位养老支出	85. 33	85. 33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 89	56. 89					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 44	28. 44					
210			卫生健康支出	18. 44	18. 44					
21011			行政事业单位医疗	18. 44	18. 44					
2101101			行政单位医疗	18. 44	18. 44					
211			节能环保支出	1, 128. 48	597. 20					531. 28
21101			环境保护管理事务	194. 95	194. 95					
2110101			行政运行	194. 95	194. 95					
21102			环境监测与监察	498. 53	392. 25					106. 28

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市清流生态环境局

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	1,281.22	749.94					531.28
2110299			其他环境监测与监察支出	498.53	392.25					106.28
21103			污染防治	65.00	10.00					55.00
2110302			水体	30.00						30.00
2110399			其他污染防治支出	35.00	10.00					25.00
21199			其他节能环保支出	370.00						370.00
2119999			其他节能环保支出	370.00						370.00
221			住房保障支出	48.97	48.97					
22102			住房改革支出	48.97	48.97					
2210201			住房公积金	48.97	48.97					

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：三明市清流生态环境局

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	85.33	85.33			
20805			行政事业单位养老支出	85.33	85.33			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.89	56.89			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44			
210			卫生健康支出	18.44	18.44			
21011			行政事业单位医疗	18.44	18.44			
2101101			行政单位医疗	18.44	18.44			
211			节能环保支出	1,061.99	559.13	502.86		
21101			环境保护管理事务	204.54	204.54			
2110101			行政运行	204.54	204.54			
21102			环境监测与监察	440.48	354.59	85.89		
2110299			其他环境监测与监察支出	440.48	354.59	85.89		
21103			污染防治	22.48		22.48		
2110302			水体	0.40		0.40		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市清流生态环境局

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					
2110399			其他污染防治支出	22.08		22.08		
21199			其他节能环保支出	394.49		394.49		
2119999			其他节能环保支出	394.49		394.49		
212			城乡社区支出	9.71		9.71		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9.71		9.71		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.71		9.71		
221			住房保障支出	48.97	48.97			
22102			住房改革支出	48.97	48.97			
2210201			住房公积金	48.97	48.97			

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

单位：万元

编制单位：三明市清流生态环境局

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	749.94	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	85.33	85.33		
		九、卫生健康支出	18.44	18.44		
		十、节能环保支出	597.20	597.20		
		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：三明市清流生态环境局

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	48.97	48.97		
		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	749.94	本年支出合计	749.94	749.94		
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：三明市清流生态环境局

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	749.94	总计	749.94	749.94		

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：三明市清流生态环境局

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		749.94	681.13	68.81
208	社会保障和就业支出	85.33	85.33	
20805	行政事业单位养老支出	85.33	85.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.89	56.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44	
210	卫生健康支出	18.44	18.44	
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	
211	节能环保支出	597.20	528.39	68.81
21101	环境保护管理事务	194.95	194.95	
2110101	行政运行	194.95	194.95	
21102	环境监测与监察	392.25	333.45	58.81
2110299	其他环境监测与监察支出	392.25	333.45	58.81
21103	污染防治	10.00		10.00
2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	48.97	48.97	
22102	住房改革支出	48.97	48.97	
2210201	住房公积金	48.97	48.97	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市清流生态环境局

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		749.94	681.13	68.81

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

编制单位：三明市清流生态环境局

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
301	工资福利支出	608.02	302	商品和服务支出	45.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.05	30201	办公费	4.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.88	30202	印刷费	1.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	184.34	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.52	30206	电费	3.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.89	30207	邮电费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.44	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	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	6.33	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.21	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	48.97	30213	维修（护）费	0.98	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	0.68	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：三明市清流生态环境局

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	28.01	30216	培训费	1.85	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.99	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.06	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	0.07	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.15	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	7.80	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.33	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	28.01	30299	其他商品和服务支出	2.78	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：三明市清流生态环境局

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		636.02	公用经费合计					45.11

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：三明市清流生态环境局

项目	行次	决算数
合计	1	11.79
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	7.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.80
3. 公务接待费	6	3.99

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：三明市清流生态环境局

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

单位：万元

编制单位：三明市清流生态环境局

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 2358.84 万元，支出总计 2358.84 万元，与上年决算数相比，各减少 191.62 万元，下降 7.51%。主要是县财政拨入的项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1281.22 万元，比上年决算数减少 470.01 万元，下降 26.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 749.94 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 531.28 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1224.44 万元，比上年决算数减少 248.40 万元，下降 16.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 711.87 万元。其中，人员支出 636.02 万元，公用支出 75.84 万元。

2. 项目支出 512.57 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 749.94 万元，支出总计 749.94 万元，与上年决算数相比，各减少 57.85 万元，下降 7.16%，主要是：财政拨入的项目资金减少。

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 749.94 万元，比上年决算数减少 57.85 万元，下降 7.16%，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 56.89 万元，较上年决算数增加 7.71 万元，增长 15.68%。主要原因是新入编 9 名事业人员转正、考核晋升等导致人员工资基数增加。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.44 万元，较上年决算数增加 3.85 万元，增长 15.66%。主要原因是新入编 9 名事业人员转正、考核晋升等导致人员工资基数增加。

(三) 2101101 行政单位医疗 18.44 万元，较上年决算数增加 2.22 万元，增长 13.69%。主要原因是新入编 9 名事业人员转正、考核晋升等导致人员工资基数增加。

(四) 2110101 行政运行 194.95 万元，较上年决算数减少 65.44 万

元，下降 25.13%。主要原因是本年度将事业工资细化到 2110299 功能科目。

（五）2110299 其他环境监测与监察支出 392.25 万元，较上年决算数增加 133.82 万元，增长 51.78%。主要原因是部分项目的功能科目发生变化。

（六）2110399 其他污染防治支出 10.00 万元，较上年决算数减少 147.06 万元，下降 93.63%。主要原因是财政拨入的项目资金减少。

（七）2210201 住房公积金 48.97 万元，较上年决算数增加 7.05 万元，增长 16.82%。主要原因是新入编 9 名事业人员转正、考核晋升等导致人员工资基数增加。

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 681.13 万元，其中：

（一）人员经费 636.02 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 45.11 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 11.79 万元，完成全年预算的 99.93%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.12%。主要原因是本年度加大环保执法、监测检查工作，支出增加。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 7.80 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。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 7.80 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 3.99 万元，完成全年预算的 99.78%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.36%。主要是本年度加大环保执法、监测检查工作，支出增加。累计接待 41.00 批次、291.00 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 45.11 万元，比上年决算数增加 5.89 万元，增长 15.01%，主要原因是：本年度加大环保执法、监测检查工作，支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

（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 4 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 4 辆，其他用车主要是其他业务用车；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）

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			环保执法业务经费					
主管部门			三明市生态环境局		实施单位		三明市清流生态环境局	
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		22.00	22.00	22.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		22.00	22.00	22.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				按时按量完成。			
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	数量 指标	重点污染源托管运营监控家次	≥3 家次	3	10	10	无
		质量 指标	水质合格率	≥90%	100	20	20	无
		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	≥22 万元	22	10	10	无
	效益 指标	社会效益指标	环保信访投诉当年办结率	≥100%	100	20	20	无
		生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥97%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥98%	98	10	10	无
总分						100		

