

**2025 年度龙岩市  
环境科学研究所  
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	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2025年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释·····	25

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩市环境科学研究所单位的主要职责是：落实全面从严治党主体责任、围绕市局中心工作做好技术依托、环境科研、排污权核定和收储、清洁生产审核评估、饮用水源地保护相关工作等方面取得了较好的成绩。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市环境科学研究所单位包括 2 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 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	龙岩市环境科学研究所

## 三、单位主要工作任务

2025 年，龙岩市环境科学研究所单位主要任务是：扎实推进各项工作的开展，严格落实党风廉政建设主体责任，按照相关规定认真开展排污权收储、出让与核定和清洁生产审核评估、饮用水源水质状况调查评估等常态化工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展清洁生产审核评估工作。

（二）开展排污权收储、出让与核定工作。

（三）开展饮用水源地环境状况评估工作。阶段性完成全市 137 个乡镇级以上的饮用水源地、269 个乡镇级及以下饮用水源地、53 个“万人千吨”水源地绩效评估，并做好饮

用水水源环境基础信息采集系统的信息填报及上传工作。

（四）配合相关业务科室做好技术支撑工作。协助大气科指导龙岩市各县（市、区）开展排污权收储工作，重点围绕淘汰落后产能总量指标进行收储，调研了解各县区还未收储的相关关停企业的排污指标情况，及时开展收储工作，以确保收储指标能保障本市重点项目的需求。

## 第二部分

### 2025年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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	275.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.34
十、上年结转结余		十、节能环保支出	224.22
		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	15.33
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>275.70</b>	<b>支出合计</b>	<b>275.70</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		275.70	275.70									
2080502	事业单位离退休	5.38	5.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43									
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34									
2110199	其他环境保护管理事务支出	224.22	224.22									
2210201	住房公积金	15.33	15.33									

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
<b>合计</b>		275.70	228.54	47.16			
2080502	事业单位离退休	5.38	5.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43				
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34				
2110199	其他环境保护管理事务支出	224.22	177.06	47.16			
2210201	住房公积金	15.33	15.33				
2210201	住房公积金	15.33	15.33				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 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	275.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	24.81
		九、卫生健康支出	11.34
		十、节能环保支出	224.22
		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	15.33
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>275.70</b>	<b>支出合计</b>	<b>275.70</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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		275.70	228.54	47.16
2080502	事业单位离退休	5.38	5.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.43	19.43	
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	
2110199	其他环境保护管理事务支出	224.22	177.06	47.16
2210201	住房公积金	15.33	15.33	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 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				

备注：本单位 2025 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

### 2025 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				

备注：本单位 2025 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

### 2025 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		275.70
301	工资福利支出	184.86
302	商品和服务支出	78.93
303	对个人和家庭的补助	5.31
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	6.60
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 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		228.54
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>184.86</b>
30101	基本工资	48.81
30102	津贴补贴	
30103	奖金	51.15
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	27.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.43
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	15.33
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	10.62
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>38.37</b>
30201	办公费	7.20
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	30.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.92
30229	福利费	0.18
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.07
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.31</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.31
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	184.86

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025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	0.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.40
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2025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。2025年，龙岩市环境科学研究所收入预算为275.7万元，比上年增加1.9万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款收入275.7万元。

相应安排支出预算275.7万元，比上年增加1.9万元，主要原因是人员变动。其中：基本支出228.54万元、项目支出47.16万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出275.70万元，比上年增加1.9万元，增长0.69%，主要原因是人员变动。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了环保宣传及监控等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休5.38万元。主要用于退休人员费用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.43万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗11.34万元。主要用于缴交事业单位医疗保险支出。

（四）2110199-其他环境保护管理事务支出224.22万

元。主要用于在编人员工资福利支出、环保业务支出。

(五) 2210201-住房公积金 15.33 万元。主要用于在编人员缴交住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 228.54 万元，其中：

(一) 人员经费 190.17 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 38.37 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

2025年预算安排0万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2025年预算安排0.4万元，比上年减少0.1万元，降低20%。主要原因是：厉行节约。

### （三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025年，龙岩市环境科学研究所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

### 生态环保专项业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	6.90
	财政拨款：	6.90
	其他资金：	0.00

总体目标	组织开展全市范围内相关 38 家企业清洁生产审核评估工作，指导县级部门及相关企业开展工作。			
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	清洁生产审核评估与验收工作经费	≤6.9 万元
	产出指标	数量指标	强制性清洁生产审核评估企业	>23 家
			地级市、县级集中式饮用水水源地基础信息调查评估水源地数量	>16 个
		质量指标	督促企业实施完成清洁生产审核验收工作任务完成率	>85%
	效益指标	时效指标	企业名单报送审计主管部门任务完成率	=100%
		社会效益指标	对于验收“不合格”企业，要求其重新开展清洁生产审核工作实施率	=100%
	生态效益指标	清洁生产审核评估与验收技术支持任务完成率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 2. 单位整体支出绩效目标表

### 单位整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称	龙岩市环境科学研究所	单位预算编码	603003
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	275.70	
	项目支出	47.16	
	基本支出	228.54	
年度 总体 目标	核定全市“八大”行业企业初始排污权，涉及排污权核定的政策执行调研与学习交流，指导县级部门开展排污权核定、收储等工作。2. 组织开展全市范围内相关企业清洁生产审核评估工作，指导县级部门及相关企业开展工作；保障人员经费。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	成本指标	经济成本指标	事业单位聘用人员工作经费	≤30万元	
	产出指标	数量指标	强制性清洁生产审核评估企业	≥10家	
			质量指标	排污权报告审核及出具意见完成率	=100%
			时效指标	排污权数据上传时时更新及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	为我市提供排污权核定、交易、出让等技术支持任务完成率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

### 3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2025年，龙岩市环境科学研究所单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2025年，龙岩市环境科学研究所单位政府采购预算总额6.8万元，其中：政府采购货物预算6.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，龙岩市环境科学研究所单位

共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 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。