

2025 年度
龙岩市新罗生态环境局
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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
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	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

龙岩市新罗生态环境局单位的主要职责是：负责组织实施生态环境基本制度，负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，负责监督管理全市减排目标的落实，负责环境污染防治的监督管理，指导协调和监督生态保护修复工作，负责辐射安全的监督管理，负责生态环境准入的监督管理，负责生态环境监测和信息发布工作，负责应对气候变化工作，负责生态环境监督执法，组织指导和协调生态环境宣传教育工作，负责加强本系统、本领域人才队伍建设，按规定承担安全生产方面有关职责，贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于生态环境保护的方针、政策和决策部署。

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	龙岩市新罗生态环境局

三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市新罗生态环境局单位主要任务是：加强项目策划及实施，全面提升流域水质，全力做好第三轮中督反馈问题整改销号及省督迎检准备工作，持续打好污染防治攻坚战。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）环境质量稳步提升。全年 16 个主要流域国省控断面综合水质 I-III 类优良水质比例 100%，I-II 类优质水质比例 75%（2024 年 68.75%）；16 个省控小流域断面综合水质 I-III 类优良水质比例为 100%，I-II 类优质水质比例为 75%。中心城区空气质量综合指数为 2.26，同比上升 0.1，在

全省 9 个地级城市排名第 2；优良天数比例为 99.2%，6 项污染物指标保持在国家二级标准，PM2.5 浓度全省最低。

（二）扎实推进环境治理。一是水环境治理持续开展。深入开展污染源排查，建立断面问题清单，强化入河排污口统一监督管理，针对超标点位制定整改措施，目前超标的 15 个排口已全部整改完成。2025 年，严格按照高质量发展要求，强化畜禽养殖污染防治，每 2 个月对消纳地截污沟外排尾水进行监测（共监测 313 个点位），对未达标排放的，列入重点监管对象。二是大气污染防治精准发力。完成城区 3 套机动车尾气遥感监测设备运维检查与监督，为 21 家企业核定可交易排污权并出具总量确认意见；重点推进 6 家水泥厂企业 11 条生产线 SCR 超低排放改造，其中龙麟 1 线、春驰新丰 3 线、华润龙岩已完成建设并投入试运行。三是土壤污染防治深化落实。开展涉镉等重金属污染源头排查整治，完成 15 家重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”，完成全区 12 座尾矿库环境污染隐患排查全覆盖排查；完成 58 家次危险废物产废单位及经营单位规范化环境管理评估工作，并落实发现问题整改闭环；实施龙岩市新罗区地下水环境状况调查评估项目（二期），已通过验收评审。四是持续严格环境执法。积极开展环境执法大练兵、巩固水质提升成果、机动车环境监管等专项行动，双随机抽查一般排污单位 21 家、重点排污单位 75 家、特殊监管排污单位 57 家，受理企业突发环境事件应急预案备案 56 家，办理环境信访投诉 1091 件，做出行政处罚决定书 38 件，处罚金额 282.8 万元，移送公安拘留 2 件。

（三）深化拓展“三争行动”。截至目前，全区生态环境综合整治涉及八大方面 24 项任务，其中已完成 11 项（入河排污口整治提升、黑臭水体排查整治、农村生活污水治理、小水电站整治、提升九龙江源头水源涵

养能力、VOCs 综合整治、违规堆放矿石原料环境安全整治、畜禽养殖污染治理提升、水产养殖污染治理、受污染耕地安全利用、人为水土流失问题整治），达序时进度 13 项。

（四）有序推进督察整改。2016-2019 年中央、省督察反馈问题及信访件全部整改完成；2020 年省督察剩余 3 项问题（生活污水收集、煤矸石治理、矿山生态修复）正在推进市、区级验收；2023 年中央督察明确点到新罗的 4 个问题中，3 个已整改完成，1 个正在整改（港昌化工土壤污染状况调查项目已完成专家复核，正在做好下一步污染管控）。97 件信访件办结 96 件（剩余 1 件为苏坂盛标采砂场已完成阶段性整改，正在等待调整的窗口期）；2025 年省督察 32 件信访件已办结 29 件，3 件阶段性办结，正在按照立案调查程序推进。

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：龙岩市新罗生态环境局

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	2,963.99	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	7,226.81	八、社会保障和就业支出	49.68
		九、卫生健康支出	5.46
		十、节能环保支出	9,099.10
		十一、城乡社区支出	357.92
		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	758.00
		十九、住房保障支出	7.30
		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：龙岩市新罗生态环境局

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	58.94
		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	10,190.81	本年支出合计	10,336.39
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	716.66	年末结转和结余	571.07
总计	10,907.46	总计	10,907.46

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：龙岩市新罗生态环境局

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	10,190.81	2,963.99					7,226.81
208			社会保障和就业支出	49.68	49.68					
20805			行政事业单位养老支出	30.26	30.26					
2080501			行政单位离退休	21.59	21.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67					
20808			抚恤	19.41	19.41					
2080801			死亡抚恤	19.41	19.41					
210			卫生健康支出	5.46	5.46					
21011			行政事业单位医疗	5.46	5.46					
2101101			行政单位医疗	5.46	5.46					
211			节能环保支出	8,983.29	2,901.56					6,081.73
21101			环境保护管理事务	474.24	347.21					127.03
2110101			行政运行	76.36	76.36					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗生态环境局

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	10,190.81	2,963.99				7,226.81
2110199		其他环境保护管理事务支出	397.88	270.85					127.03
21103		污染防治	8,420.62	2,554.35					5,866.27
2110301		大气	1,053.40	1,053.40					
2110302		水体	4,688.70	1,500.95					3,187.75
2110307		土壤	2,678.52						2,678.52
21104		自然生态保护	88.43						88.43
2110401		生态保护	88.43						88.43
212		城乡社区支出	337.07						337.07
21205		城乡社区环境卫生	337.07						337.07
2120501		城乡社区环境卫生	337.07						337.07
220		自然资源海洋气象等支出	758.00						758.00
22001		自然资源事务	758.00						758.00
2200106		自然资源利用与保护	758.00						758.00
221		住房保障支出	7.30	7.30					
22102		住房改革支出	7.30	7.30					
2210201		住房公积金	7.30	7.30					
229		其他支出	50.01						50.01
22999		其他支出	50.01						50.01

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗生态环境局

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	10,190.81	2,963.99				7,226.81
2299999			其他支出	50.01					50.01

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：龙岩市新罗生态环境局

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	49.68	49.68				
20805		行政事业单位养老支出	30.26	30.26				
2080501		行政单位离退休	21.59	21.59				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67				
20808		抚恤	19.41	19.41				
2080801		死亡抚恤	19.41	19.41				
210		卫生健康支出	5.46	5.46				
21011		行政事业单位医疗	5.46	5.46				
2101101		行政单位医疗	5.46	5.46				
211		节能环保支出	9,099.10	76.36	9,022.73			
21101		环境保护管理事务	501.03	76.36	424.67			
2110101		行政运行	76.36	76.36				
2110199		其他环境保护管理事务支出	424.67		424.67			
21103		污染防治	8,509.64		8,509.64			
2110301		大气	1,053.40		1,053.40			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗生态环境局

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					
2110302			水体	4,772.51		4,772.51		
2110307			土壤	2,678.52		2,678.52		
2110399			其他污染防治支出	5.21		5.21		
21104			自然生态保护	88.43		88.43		
2110401			生态保护	88.43		88.43		
212			城乡社区支出	357.92		357.92		
21205			城乡社区环境卫生	337.07		337.07		
2120501			城乡社区环境卫生	337.07		337.07		
21299			其他城乡社区支出	20.85		20.85		
2129999			其他城乡社区支出	20.85		20.85		
220			自然资源海洋气象等支出	758.00		758.00		
22001			自然资源事务	758.00		758.00		
2200106			自然资源利用与保护	758.00		758.00		
221			住房保障支出	7.30	7.30			
22102			住房改革支出	7.30	7.30			
2210201			住房公积金	7.30	7.30			
229			其他支出	58.94	58.94			
22999			其他支出	58.94	58.94			
2299999			其他支出	58.94	58.94			

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：龙岩市新罗生态环境局

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	2,963.99	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	49.68	49.68		
		九、卫生健康支出	5.46	5.46		
		十、节能环保支出	2,901.56	2,901.56		
		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：龙岩市新罗生态环境局

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	7.30	7.30		
		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	2,963.99	本年支出合计	2,963.99	2,963.99		
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：龙岩市新罗生态环境局

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	2,963.99	总计	2,963.99	2,963.99		

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：龙岩市新罗生态环境局

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		2,963.99	138.80	2,825.20
208	社会保障和就业支出	49.68	49.68	
20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26	
2080501	行政单位离退休	21.59	21.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	
20808	抚恤	19.41	19.41	
2080801	死亡抚恤	19.41	19.41	
210	卫生健康支出	5.46	5.46	
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	
211	节能环保支出	2,901.56	76.36	2,825.20
21101	环境保护管理事务	347.21	76.36	270.85
2110101	行政运行	76.36	76.36	
2110199	其他环境保护管理事务支出	270.85		270.85
21103	污染防治	2,554.35		2,554.35
2110301	大气	1,053.40		1,053.40
2110302	水体	1,500.95		1,500.95
221	住房保障支出	7.30	7.30	
22102	住房改革支出	7.30	7.30	

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：龙岩市新罗生态环境局

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		2,963.99	138.80	2,825.20
2210201	住房公积金	7.30	7.30	

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：龙岩市新罗生态环境局

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	88.23	302	商品和服务支出	9.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.95	30201	办公费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.46	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	2.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.63	30207	邮电费	1.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30209	物业管理费	0.69	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	30211	差旅费	1.01	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	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	8.16	30213	维修（护）费		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	0.30	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：龙岩市新罗生态环境局

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	40.83	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		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	19.41	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	0.37	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.07	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.40	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.75	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	21.42	30299	其他商品和服务支出	0.17	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：龙岩市新罗生态环境局

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		129.07	公用经费合计					9.73

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

编制单位：龙岩市新罗生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.98
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	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
3. 公务接待费	6	0.98

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：龙岩市新罗生态环境局

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
单位：万元

编制单位：龙岩市新罗生态环境局

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 10907.46 万元，支出总计 10907.46 万元，与上年决算数相比，各增加 2037.67 万元，增长 22.97%。主要是专项资金增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 10190.81 万元，比上年决算数增加 2559.03 万元，增长 33.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2963.99 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 7226.81 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 10336.39 万元，比上年决算数增加 2182.65 万元，增长 26.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 138.80 万元。其中，人员支出 129.07 万元，公用支出 9.73 万元。

2. 项目支出 10197.59 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 2963.99 万元，支出总计 2963.99 万元，与上年决算数相比，各增加 2361.88 万元，增长 392.27%，主要是：专项资金增加。

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 2963.99 万元，比上年决算数增加 2363.12 万元，增长 393.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 21.59 万元，较上年决算数减少 4.02 万元，下降 15.70%。主要原因是退休死亡一人。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.67 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增长 26.70%。主要原因是工资调整追加。

(三) 2080801 死亡抚恤 19.41 万元，较上年决算数增加 19.41 万元。主要原因是退休死亡一人。

(四) 2101101 行政单位医疗 5.46 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 40.89%。主要原因是工资调整追加。

(五) 2110101 行政运行 76.36 万元，较上年决算数增加 10.69 万元，增长 16.27%。主要原因是工资调整追加。

(六) 2110199 其他环境保护管理事务支出 270.85 万元，较上年决算数减少 152.41 万元，下降 36.01%。主要原因是相关专项资金支出减少。

（七）2110301 大气 1,053.40 万元，较上年决算数增加 1,053.40 万元。主要原因是专项资金支出增加。

（八）2110302 水体 1,500.95 万元，较上年决算数增加 1,466.42 万元，增长 4246.80%。主要原因是专项资金支出增加。

（九）2210201 住房公积金 7.30 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 6.03%。主要原因是工资调整追加。

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 138.80 万元，其中：

（一）人员经费 129.07 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 9.73 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 3.98 万元，完成全年预算的 79.62%；较上年减少 0.51 万元，下降 11.39%。主要原因是厉行节约，压减支出。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 3.00 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 3.00 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 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.98 万元，完成全年预算的 49.06%；较上年减少 0.51 万元，下降 34.27%。主要是公务接待任务减少，厉行节约，压减支出。累计接待 11.00 批次、94.00 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 10 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 9.73 万元，比上年决算数减少 0.47 万元，下降 4.61%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 5933.30 万元，其中：政府采购货物支出 5696.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 236.88 万元。授予中小企业合同金额 4247.56 万元，占政府采购支出总额的 71.59%，其中：授予小微企业合同金额 4247.56 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 70.41%，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）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)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年度第一批（第二期）中央大气污染防治资金（本级）						
主管部门			龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市新罗生态环境局		
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	
	资金总额		0.00	622.00	622.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	622.00	622.00	—	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				
	通过支持工业污染源深度治理等重点工作任务，进一步提升重点行业企业治污减排水平，助力打好蓝天保卫战，促进空气质量持续改善。				已基本完成主体工程建设，待对接。				
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	水泥超低排放改造 项目		=1 个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	90	15	13.5	已基本完成主 体工程建设， 待对接。
		时效指标	项目开工率		=100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指 标	生态效益 指标	PM2.5 年均浓度下 降率		=达到市下 达要求达到 市下达要求	达到市 下达要 求	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	90.09	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、98.5			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2024 年度第一批（第一期）中央大气污染防治资金						
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市新罗生态环境局		
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	
	资金总额	0.00	431.40	431.40	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	431.40	431.40	—	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				
	通过支持工业污染源深度治理等重点工作任务，进一步提升重点行业企业治污减排水平，助力打好蓝天保卫战，促进空气质量持续改善。			丰力机械已完工，已验收。恒汇机械已立项，已完成方案编制，正在开展前期工作。富亚龙已基本完成主体工程建设。海德馨已完工，待验收。龙净机械已完工，待验收。				
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	挥发性有机物治理企业数量	=5 个	5	10	10	
		质量指 标	项目验收合格率	=100%	80	10	8	恒汇机械已立 项，已完成方 案编制
		时效指 标	项目开工率	=100%	100	10	10	
			项目完工率	≥50%	40	10	8	恒汇机械已立 项，已完成方 案编制
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	生态效 益指标	PM2.5 年均浓度下降	=达到市里下 达要求达到市 里下达要求	达到市里 下达要求	10	10	
			重污染天数比例	=达到市里下 达要求达到市 里下达要求	达到市里 下达要求	10	10	
			挥发性有机物排 放总量减少	=达到市里下 达要求达到市 里下达要求	达到市里 下达要求	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90.09	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、96		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年度中央水污染防治资金（九龙江流域（龙岩城区段）水质提升及生态修复工程项目）						
主管部门			龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市新罗生态环境局		
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	
	资金总额		0.00	1651.00	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	1651.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展中心城区葫芦溪等流域的治理，通过人工湿地建设、底泥原位修复、滩涂生态修复等工程建设，提升流域水质，保障出城断面稳定达到三类。				项目一期生态适应型工程于 2025 年 9 月 10 日签订合同，货物已到场。河流生态修复工程于 2025 年 12 月 5 日签订合同，现已进场施工，目前已完成施工便道 2050 米，仿木桩条形基础左岸 600 米，右岸 100 米，累计完成 700 米，仿木桩基础完成总量 22.63%				
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	生态修复面积	≥16000 平方米	0	10	0	项目分期实施，其中工程部分，前期阶段耗时长，设计评审程序复杂，进展较为缓慢。项目正处于从施工准备向主体基础施工过渡时期。	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0	10	0	项目分期实施，其中工程部分，前期阶段耗时长，设计评审程序复杂，进展较为缓慢。项目正处于从施工准备向主体基础施工过渡时期，未达到验收条件	
		时效指标	年度项目开工率	=100%	100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	10	根据合同条款，已向财政申请拨付第一笔款项，暂未拨付	
	效益指标	社会效益指标	居民环保意识提高	=提高提高	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、自评总得分（S）						100、70			
评价等级		中							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2024 年度重点流域生态保护补偿资金（第一批）（九龙江流域（龙岩城区段）水质提升及生态修复工程项目）						
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市新罗生态环境局		
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	
	资金总额	0.00	62.00	0.00	10	0.00	0	
	财政资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	62.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展中心城区葫芦溪等流域的治理，通过人工湿地建设、底泥原位修复、滩涂生态修复等工程建设，提升流域水质，保障出城断面稳定达到三类。			项目一期生态适应型工程于 2025 年 9 月 10 日签订合同，货物已到场。河流生态修复工程于 2025 年 12 月 5 日签订合同，现已进场施工，目前已完成施工便道 2050 米，仿木桩条形基础左岸 600 米，右岸 100 米，累计完成 700 米，仿木桩基础完成总量 22.63%				
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	生态修复面积	≥600平方米	0	10	0	项目一期生态适应型工程于 2025 年 9 月 10 日签订合同，货物已到场。河流生态修复工程于 2025 年 12 月 5 日签订合同，现已进场施工，目前已完成施工便道 2050 米，仿木桩条形基础左岸 600 米，右岸 100 米，累计完成 700 米，仿木桩基础完成总量 22.63%
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0	10	0	项目分期实施，其中工程部分，前期阶段耗时长，设计评审程序复杂，进展较为缓慢。项目正处于从施工准备向主体基础施工过渡时期，未达到验收条件
		时效指标	年度项目开工率	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	10	项目分期实施，其中工程部分，前期阶段耗时长，设计评审程序复杂，进展较为缓慢。项目正处于从施工准备向主体基础施工过渡时期，未达到验收条件
	效益指标	社会效益指标	居民环保意识提高	=提高 提高	提高	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、70		
评价等级		中						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2024 年度重点流域生态保护补偿资金					
主管部门			龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市新罗生态环境局	
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
	资金总额		0.00	89.95	89.95	10	100.00	10
	财政资金		0.00	89.95	89.95	—	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			
	落实区域环境提升工作，及时分析水质问题点位；提升水生态环境质量系统感知能力，保障关键断面水质稳定达标				对辖区范围内典型样地畜禽养殖上下游流域设立断面开展日常监测，持续深入打好畜禽养殖污染防治攻坚战，巩固和提升水环境质量。			
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	环境监测数量	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	项目监测数据数量	≥20 个	50	10	10	
		时效指标	年度项目开工率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	专项资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升环境分析预警能力	=较显著/	效果显著	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年度重点流域生态保护补偿资金（第一批）（本级）					
主管部门			龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市新罗生态环境局	
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
	资金总额		0.00	1411.00	1411.00	10	100.00	10
	财政资金		0.00	1411.00	1411.00	—	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			
	通过水源地保护区规范化建设、保护区环境问题整改与生态修复工程、水源地预警应急能力提升建设等，着力提升新罗区黄岗水库保护区内生活污水收集处理能力，削减入库污染负荷，切实提升入库水质；恢复和重建水生生态系统，提升水体自净能力，保证饮用水水源安全，确保优良水质比例达到 100%				目前项目已完成第一批部分货物的验收工作，部分设备及基础建设，分别为电子围栏建设 33%，约 2300 米；交通穿越隔离防护栏的 77%，约 1000m 等。			
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	建成电子围栏的长度	≥700 米	2300	10	10	
		质量指标	周边水环境质量水质达标率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目开工率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	40	10	10	
	效益指标	生态效益指标	饮用水源地水质达标率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）				100、100				
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2025 年度重点流域生态保护补偿资金（第一批）（新罗区入河排污口排查整治及长效监管实施方案）							
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市新罗生态环境局			
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	
	资金总额	0.00	320.00	0.00	10	0.00		0	
	财政资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	320.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成“受纳水体-排污口-排污通道-排污单位”全过程监督管理体系构建。			入河排污口监督管理方案 2025 年正式实行，我区针对新的方案对入河排污口工作进行重新部署调整，导致开工时间推后，目前项目已于发布招标公告。					
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	建立入河排污口清单及档案	=50%	0	10	10	入河排污口监督管理方案 2025 年正式实行，我区针对新的方案对入河排污口工作进行重新部署调整，导致开工时间推后，目前项目已于发布招标公告。	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0	10	0	入河排污口监督管理方案 2025 年正式实行，我区针对新的方案对入河排污口工作进行重新部署调整，导致开工时间推后，目前项目已于发布招标公告。	
		时效指标	完成入河排污口排查、溯源建档	≥20%	0	20	0	入河排污口监督管理方案 2025 年正式实行，我区针对新的方案对入河排污口工作进行重新部署调整，导致开工时间推后，目前项目已于发布招标公告。	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	10		
	效益指标	生态效益指标	主要流域优良水质比例	=100%	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥90%	0	10	0	入河排污口监督管理方案 2025 年正式实行，我区针对新的方案对入河排污口工作进行重新部署调整，导致开工时间推后，目前项目已于发布招标公告。暂无法评价
总分值、自评总得分（S）						100、50		
评价等级		差						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年中央水污染防治资金（新罗区黄岗水库饮用水水源地规范化建设项目）						
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市新罗生态环境局		
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	
	资金总额	0.00	593.00	0.00	10	0.00	0	
	财政资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	593.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过水源地保护区规范化建设、保护区环境问题整改与生态修复工程、水源地预警应急能力提升建设等，着力提升新罗区黄岗水库保护区内生活污水收集处理能力，削减入库污染负荷，切实提升入库水质；恢复和重建水生生态系统，提升水体自净能力，保证饮用水水源安全，确保优良水质比例达到 100%			目前项目已完成第一批部分货物的验收工作，部分设备及基础建设，分别为电子围栏建设 33%，约 2300 米；交通穿越隔离防护栏的 77%，约 1000m 等。				
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	建成电子围栏的长度	≥700 米	2300	10	10	
		质量指标	周边水环境质量水质达标率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目开工率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	40	10	10	
	效益指标	生态效益指标	饮用水源地水质达标率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）				100、90				
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			生态环保专项业务费						
主管部门			龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市新罗生态环境局		
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	
	资金总额		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	财政资金		30.00	30.00	30.00	—	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				
	由于工作任务俱增、监测能力不足，监测人员少，根据工作量需要委托有资质单位进行外包送检，支付相应检测费，通过监测及时掌握污染物排放情况为执法提供依据				完成年度环境监测任务，出具合规检测报告，为环境监管、决策及考核提供真实有效数据支撑；保障噪声自动监测站稳定运行，数据连续、准确、及时上传，满足在线监管要求				
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	委托监测家数		≥55 家	75	10	10	
			运维环境噪声自动监测子站数量		≥5 个	8	10	10	
		质量指标	监测数据有效率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	污染物监测报告出具天数		≤15 天	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	委托监测成本		≤20 万元	20	5	5	
			监测系统运维费用		≤10 万元	10	5	5	
	效益指标	社会效益指标	噪声投诉举报受理率		=100%	100	10	10	
		生态效益指标	空气质量优良天数比例		≥99%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥80%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			生态环境专项项目资金						
主管部门			龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市新罗生态环境局		
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	
		资金总额	350.00	350.00	0.00	10	0.00	0	
		财政资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	350.00	350.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	继续推进实施水质治理，促进流域水质逐步提高。				主要流域国省控断面、省控小流域、饮用水水源地水质均达到考核目标。				
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	数量指标	水环境综合整治流域数量		=2 个	2	10	10	
		质量指标	汀江流域（新罗段）省控断面水质		≥100%	100	20	20	
		时效指标	年度项目按时完成率		≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		=100%	42	10	4.2	未达支付条件
	效益指标	生态效益指标	县级集中式饮用水水源水质达到或优于 III 类占比		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标		≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、84.2		
评价等级		良							