

2025 年度
龙岩市永定生态环境局
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	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

龙岩市永定生态环境局单位的主要职责是：负责辖区内生态环境监管工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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	龙岩市永定生态环境局

三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市永定生态环境局单位主要任务是：在市生态环境局、区委、区政府坚强领导下，深化拓展“三争”行动，持续开展生态环境综合治理，破解水质提升难关、攻坚农村生活污水为民办实事项目、统筹推进中督、省督反馈问题整改，获评“2024 年度人大代表建议办理工作先进单位”、“2024 年度向上争取资金先进单位”、“2024 年度推进新发展阶段新永定建设先进集体”等荣誉称号。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）拓展“三争”，深化生态环境综合整治。根据市、区要求，制定印发《永定区 2025 年持续深化拓展“三争”行动推动生态环境综合治理暨生态建设兵团工作方案》。综合整治专项行动 7 大方面 21 项任务完成 16 项；中督、省督 16 项整改任务完成 13 项，16 项重点突出生态环境问题完成整改 9 项，剩余未完成任务均按时序进度推进。

（二）整改落实，做好中督、省督反馈问题整改工作。抓好第三轮中督反馈问题整改和交办信访件整改。按照《永定区贯彻落实中央生态环保督

察报告整改方案》，第三轮中央生态环保督察反馈问题涉及永定区 12 个，完成整改 4 个，完成验收销号 1 个，达序时进度 8 个；51 件信访件，完成办结 47 件，验收销号 46 件。配合做好第三轮省督工作。根据省市要求，印发《关于配合做好第三轮省生态环境保护例行督察工作的通知》（即迎检方案），完成第三轮省督交办 14 件信访件核查、回复工作，办结 11 件信访件，陪同督察组下沉乡镇 8 次，积极做好点位信息介绍等工作。

（三）重点攻坚蓝天、碧水、净土保卫战。蓝天保卫方面，持续开展工业污染源深度治理。有序推进辖区 3 家水泥企业氮氧化物超低排放改造项目；完成 41 家加油站三次油气回收；推进 4 家企业开展锅炉设施改造并达到特别排放限值。强化机动车排放检验机构监管。对辖区内 7 家机动车排放检验机构的违法违规情况进行排查检查，确保依法检验。管控特殊时间节点大气环境。在除夕和大年初一，联合气象、城市管理、凤城街道等部门做好大气污染管控应急工作；针对 3 月份在龙岩市中心城区臭氧浓度出现异常情况，及时按要求启动联防联控措施；针对 4 月 12 日至 18 日期间，永定区因受沙尘天气影响导致环境空气相关数据出现异常情况，及时排查分析，向上报告，剔除相关异常数据。**碧水保卫方面**，强化水质目标考核。每月通报各断面水质考核监测情况，严格落实水质考核办法，及时提请区级河长对水质不稳定断面进行约谈。制定下发实施《金丰溪流域水质提升攻坚方案》，建立金丰溪流域水质提升存在问题清单，明确整改单位和整改时限。严格落实《永定区金丰溪流域乡镇交接断面水质考核办法》要求，提请区级河长对未达提优目标的乡镇级河长进行约谈。强化水质监测预警。下发《关于做好春节期间各断面水质污染防治工作的函》《进一步加强 2025 年汛期水环境监管工作的通知》，每日通报已安装在线监控设施断面水质情况，对考核出现水质不达标、虽达标但浓度上升的断面，

发出水质预警函 49 份，下发《龙岩市永定生态环境局关于做好湖库（河段）及饮用水源地水华防控工作的通知》，从 5 月起，每旬开展棉花滩永定库区藻类加密监测，为藻类防控提供科学决策依据。印发实施《永定生态环境局科级领导干部挂钩帮扶永定区流域水质提升工作方案》，每个乡镇指定一名局科级干部对水质提升工作进行帮扶指导，全力帮扶全流域水质提升工作；联合市生态环境保护综合执法支队等 7 支队伍在金丰河流域开展“监测+执法+监管”专项执法行动，查处一批生猪养殖污染行为；积极协调棉花滩水电站和大埔青溪电站优化发电腾库容，稳定国控大埔青溪断面溶解氧指标。推进入河排污口整治。按监测计划完成入河排污口监视性监测和 150 个重点关注入河排污口每两个月 1 次监测。完成全区各流域入河排污口溯源排查。永定区入河排污口规范化建设项目全部竣工，并通过验收。净土保卫方面，强化土壤污染调查。第三轮中央生态环保督察反馈涉及永定区有 26 宗应调未调地块，已全部完成调查评审。永定区永佳树脂化工有限公司地块完成二阶详调和专家评审，已按要求进行“三防三监控”。强化地下水污染防治。策划龙岩市永定区废弃煤矿地下水环境状况调查评估（二期）项目，已形成成果报告，并通过专家复审及验收，为落实《“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划》，为推进龙岩市地下水污染防治试验区建设提供了有力支撑。谋划龙岩市永定区高陂煤矿、小坑井煤矿周边地下水环境状况详细调查项目，加强地下水污染防治。强化危固废管理。下达大宗固体废物落实环境问题的整改通知，帮扶大宗固体废物企业清除卫星图斑，做好新污染物信息核对，督促危废产生（经营）单位做好年度管理计划，跟踪落实产生（经营）单位做好超期危废量的处置工作，结合方案做好年度产生（经营）单位的评估帮扶工作。开展打击非法贮存产生处置危险废物行为专项行动，帮扶评估检查 30 余家产废

（经营）单位，未发现涉危废违法违规行为。持续推进煤矸石堆存点治理，全区 88 个煤矸石堆存点已完成治理并通过区级验收。

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：龙岩市永定生态环境局

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	1,416.11	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	1,733.68	八、社会保障和就业支出	39.38
		九、卫生健康支出	7.37
		十、节能环保支出	3,086.41
		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	11.53
		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：龙岩市永定生态环境局

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	56.72
		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	3,149.79	本年支出合计	3,201.41
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	202.96	年末结转和结余	151.34
总计	3,352.75	总计	3,352.75

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：龙岩市永定生态环境局

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						
208			3,149.79	1,416.11					1,733.68
208			39.38	39.38					
20805			39.38	39.38					
2080501			20.44	20.44					
2080505			12.24	12.24					
2080506			6.70	6.70					
210			7.37	7.37					
21011			7.37	7.37					
2101101			7.37	7.37					
211			3,011.50	1,357.82					1,653.68
21101			386.56	366.66					19.90
2110101			111.31	111.27					0.04

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市永定生态环境局

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						
2110199		其他环境保护管理事务支出	275.25	255.38					19.87
21102		环境监测与监察	19.84	19.84					
2110299		其他环境监测与监察支出	19.84	19.84					
21103		污染防治	2,565.27	971.32					1,593.95
2110301		大气	1,018.99	850.99					168.00
2110302		水体	1,511.86	120.33					1,391.53
2110399		其他污染防治支出	34.42						34.42
21104		自然生态保护	39.82						39.82
2110402		农村环境保护	39.82						39.82
221		住房保障支出	11.53	11.53					
22102		住房改革支出	11.53	11.53					
2210201		住房公积金	11.53	11.53					
229		其他支出	80.00						80.00
22999		其他支出	80.00						80.00
2299999		其他支出	80.00						80.00

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：龙岩市永定生态环境局

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			3,201.41	175.29	3,026.12			
		社会保障和就业支出	39.38	39.38				
		行政事业单位养老支出	39.38	39.38				
		行政单位离退休	20.44	20.44				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24				
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70				
210		卫生健康支出	7.37	7.37				
		行政事业单位医疗	7.37	7.37				
		行政单位医疗	7.37	7.37				
211		节能环保支出	3,086.41	117.01	2,969.40			
		环境保护管理事务	392.98	117.01	275.97			
		行政运行	116.83	116.83				
		其他环境保护管理事务支出	276.15	0.18	275.97			
21102		环境监测与监察	23.38		23.38			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市永定生态环境局

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					
2110299		其他环境监测与监察支出	23.38		23.38			
21103		污染防治	2,606.73		2,606.73			
2110301		大气	1,018.99		1,018.99			
2110302		水体	1,552.78		1,552.78			
2110399		其他污染防治支出	34.96		34.96			
21104		自然生态保护	63.32		63.32			
2110402		农村环境保护	63.32		63.32			
221		住房保障支出	11.53	11.53				
22102		住房改革支出	11.53	11.53				
2210201		住房公积金	11.53	11.53				
229		其他支出	56.72		56.72			
22999		其他支出	56.72		56.72			
2299999		其他支出	56.72		56.72			

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：龙岩市永定生态环境局

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	1,416.11	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	39.38	39.38		
		九、卫生健康支出	7.37	7.37		
		十、节能环保支出	1,358.27	1,358.27		
		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：龙岩市永定生态环境局

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	11.53	11.53		
		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	1,416.11	本年支出合计	1,416.56	1,416.56		
年初财政拨款结转和结余	6.56	年末财政拨款结转和结余	6.11	6.11		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市永定生态环境局

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	6.56					
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	1,422.67	总计	1,422.67	1,422.67		

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：龙岩市永定生态环境局

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		1,416.56	170.01	1,246.55
208	社会保障和就业支出	39.38	39.38	
20805	行政事业单位养老支出	39.38	39.38	
2080501	行政单位离退休	20.44	20.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	
210	卫生健康支出	7.37	7.37	
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	
211	节能环保支出	1,358.27	111.72	1,246.55
21101	环境保护管理事务	367.11	111.72	255.38
2110101	行政运行	111.54	111.54	
2110199	其他环境保护管理事务支出	255.56	0.18	255.38
21102	环境监测与监察	19.84		19.84
2110299	其他环境监测与监察支出	19.84		19.84
21103	污染防治	971.32		971.32
2110301	大气	850.99		850.99
2110302	水体	120.33		120.33
221	住房保障支出	11.53	11.53	

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：龙岩市永定生态环境局

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		1,416.56	170.01	1,246.55
22102	住房改革支出	11.53	11.53	
2210201	住房公积金	11.53	11.53	

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：龙岩市永定生态环境局

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	138.53	302	商品和服务支 出	11.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.17	30201	办公费	1.38	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	23.43	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.66	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	0.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	12.24	30207	邮电费	1.36	31007	信息网络及软 件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.70	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗 保险缴费	4.25	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补 助缴费	2.97	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	0.15	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	11.80	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	0.15	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
单位：万元

编制单位：龙岩市永定生态环境局

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
303	对个人和家庭的补助	20.44	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		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.18	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	0.67	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		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.18	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	20.44	30299	其他商品和服务支出	1.71	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：龙岩市永定生态环境局

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		158.97	公用经费合计					11.04

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：龙岩市永定生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.71
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.71

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：龙岩市永定生态环境局

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：龙岩市永定生态环境局

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 3352.75 万元，支出总计 3352.75 万元，与上年决算数相比，各减少 438.47 万元，下降 11.57%。主要是“其他收入-非同级财政拨款收入”较上年减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3149.79 万元，比上年决算数减少 378.84 万元，下降 10.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1416.11 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 1733.68 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3201.41 万元，比上年决算数减少 386.84 万元，下降 10.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 175.29 万元。其中，人员支出 159.15 万元，公用支出 16.14 万元。

2. 项目支出 3026.12 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 1422.67 万元，支出总计 1422.67 万元，与上年决算数相比，各增加 770.62 万元，增长 118.18%，主要是：项目专项资金收支增加。

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 1416.56 万元，比上年决算数增加 771.07 万元，增长 119.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 20.44 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 3.05%。主要原因是退休人员增加，退休人员生活补贴支出增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.24 万元，较上年决算数减少 1.58 万元，下降 11.44%。主要原因是本年退休 1 人，缴费支出减少。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.70 万元，较上年决算数增加 6.70 万元。主要原因是本年退休 1 人，职业年金记实缴费支出增加。

(四) 2101101 行政单位医疗 7.37 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 16.36%。主要原因是本年退休 1 人，缴费支出减少。

(五) 2110101 行政运行 111.54 万元，较上年决算数减少 12.51 万

元，下降 10.09%。主要原因是人员变动及公用经费支出减少。

（六）2110199 其他环境保护管理事务支出 255.56 万元，较上年决算数增加 6.51 万元，增长 2.62%。主要原因是日常运转费用支出增加。

（七）2110299 其他环境监测与监察支出 19.84 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.29%。主要原因是城区环境噪声自动监测系统设备运维服务费支出减少。

（八）2110301 大气 850.99 万元，较上年决算数增加 826.42 万元，增长 3363.95%。主要原因是大气污染防治专项项目资金支出增加。

（九）2110302 水体 120.33 万元，较上年决算数减少 50.47 万元，下降 29.55%。主要原因是水体污染防治有关项目支出减少。

（十）2210201 住房公积金 11.53 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 1.09%。主要原因是本年退休 1 人，缴费支出减少。

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 170.01 万元，其中：

（一）人员经费 158.97 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 11.04 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 2.71 万元，完成全年预算的 90.48%；较上年增加 0.54 万元，增长 24.89%。主要原因是上级来人调研、检查等公务活动增多，接待批次较上年增加，公务接待费用支出增加。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 0 万元，与全年预算数持平，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 0 万元，与全年预算数持平，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 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.71 万元，完成全年预算的 90.48%；较上年增加 0.54 万元，增长 24.89%。主要是上级来人调研、检查等公务活动增多，接待批次较上年增加。累计接待 40.00 批次、313.00 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 6 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 11.04 万元，比上年决算数减少 1.49 万元，下降 11.91%，主要原因是：本年退休 1 人，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 222.69 万元，其中：政府采购货物支出 222.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 222.69 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 222.69 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 100%，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 0%。

（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 0 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 0 辆，其他用车主要是；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)

项目名称			生态环境专项业务费						
主管部门			龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市永定生态环境局		
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		19.96	19.84	19.84	10	100.00	10	
	财政资金		19.96	19.84	19.84	—	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				
	1. 保障监测设备正常运转，对城区噪声环境质量连续监测，为有关部门提供城区噪声环境数据，便于管理部门决策提供依据。2. 做好信息监控中心运维服务保障工作，协助采集末端数据，汇聚相关数据，保障与省市相关平台监控数据对接，提供技术支撑。3. 增强环境监管能力建设，提升辖区水环境质量。				噪声自动监测站设备正常运转，对城区噪声质量连续监测，为有关部门提供城区噪声实时数据；信息监控中心运维服务正常开展。				
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	正常运转噪声自动监测站数量		=2 个	2	10	10	无
			运行任务完成率		≥90%	100	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	10	10	无
			项目按时完成率		=100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本 指标	环境噪声自动监测系统运 维成本		≤10 万 元	6.65	10	10	无
	效益指标	生态效益 指标	水质达标率		≥90%	100	15	15	无
			县级集中式饮用水水源水 质达到或优于Ⅲ类占比		≥100%	100	15	15	无
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	87.35	10	9.71	公众对生 态环境满 意程度有 待进一步 提升	
总分值、自评总得分（S）					100、99.71				
评价等级		优							

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			空气自动站运维项目					
主管部门			龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市永定生态环境局	
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	27.19	27.19	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	27.19	27.19	—	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				
	根据福建省生态环境监测方案，保障空气自动监测站正常运转，对城区空气环境质量连续监测，为有关部门提供城区空气环境实时数据，便于管理部门决策提供依据。			2025 年全年城区环境空气质量综合指数为 1.73，空气质量 1 级、优，全省排名第 13 名、全市第 3 名，PM10 均值为 20 μ g/m3、PM2.5 均值为 12 μ g/m3，臭氧（O3）日最大 8 小时平均 100 μ g/m3。截至 12 月城区环境空气质量优良率为 99.2%，有效天数为 365 天，优良天数 362 天，其中一级达标天数 324 天、二级达标天数 38 天、轻度污染天数 3 天，主要污染物为臭氧。				
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	空气自动监测站 综合运行率	=100%	100	10	10	无
			正常运转空气自 动监测站数量	=2 个	2	10	10	无
		质量指 标	运行任务完成率	≥90%	100	10	10	无
			时效指 标	故障及时处理率	≥90%	100	10	10
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益 指标	生态效 益指标	空气质量优良天 数比例	≥99%	99.2	15	15	无
			城市重污染天数	≤3 天	0	15	15	无
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	87.35	10	9.71	无
总分值、自评总得分（S）				100、99.71				
评价等级		优						

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			2025 年度汀江流域省级生态补偿资金（本级）						
主管部门			龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市永定生态环境局		
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	60.30	60.30	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	60.30	60.30	—	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				
	继续推进实施汀江-韩江跨省流域上下游横向生态补偿机制，促进流域水质逐步提高。				2025 年，辖区各断面水质均符合上级下达考核目标要求。				
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	水环境综合整治流域数量		≥1 条	1	10	10	无
			重点污染源自动监控设施第三方社会化委托运营数量		=3 家	3	10	10	无
		质量指标	汀江流域国控断面水质优良占比		=100%	100	10	10	无
			项目按时完成率		≥90%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	93.36	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	汀江流域国省控断面水质Ⅰ-Ⅲ类占比		=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	87.35	10	9.71	公众对生态环境满意度有待一进步提升
总分值、自评总得分（S）					100、99.71				
评价等级		优							

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2024 年度汀江—韩江流域广东省生态补偿资金		
主管部门	龙岩市生态环境局	实施单位	龙岩市永定生态环境局

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	60.03	60.03	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	60.03	60.03	—	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				
	继续推进实施汀-韩江流域上下游横向生态补偿机制，对永定区断面水质提升工作提供有效支撑，进一步提升监测能力。达到协议水质目标要求。				2025 年，辖区各断面水质均符合上级下达考核目标要求。				
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	水环境综合整治流域数量		≥1 条	1	15	15	无
		质量指标	跨省断面年均值达Ⅲ类水质达标率		≥100%	100	15	15	无
		时效指标	项目按时完成率		≥70%	90	10	10	龙岩市永定沿江水质自动站灾后受损修复项目已竣工验收，待财审结算。
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	13.58	10	10	无
	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	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	87.35	10	9.71	无
总分值、自评总得分（S）					100、99.71				
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	龙岩市永定生态环境局

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	117.00	117.00	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	117.00	117.00	—	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。			龙合智能装备制造有限公司 VOCs 废气处理提升改造项目已完成验收、福建省永定兴鑫水泥有限公司无组织超低排放治理项目和华润水泥（永定）有限公司无组织超低排放治理项目已基本完成建设。				
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	水泥企业无组织超低排放治项目数量（个）	=2 个	2	15	15	无
		质量 指标	项目验收合格率	=100%	100	5	5	无
		时效 指标	项目开工率	=100%	100	10	10	无
			项目完工率	≥100%	100	10	10	无
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%	60.7 8	10	10	无
	效益 指标	生态 效益 指标	PM2.5 年均浓度下降（%）	≥0.5%	8.4	10	10	无
			空气质量优良率	≥99.7%	99.2	5	4.97	春节当天烟花爆竹过度燃放出现轻度污染天气和3月份受外来臭氧影响，出现2天臭氧超标现象
			重污染天数比例（%）	=0%	0	5	5	无
			氮氧化物排放总量减少（%）	≥0.5%	15.1 2	10	10	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥90%	87.3 5	10	9.71	公众对生态环境工作满意有待提高
总分值、自评总得分（S）				100、99.68				
评价等级		优						

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			2023 年第二批（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		龙岩市永定生态环境局	
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	706.80	706.80	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	706.80	706.80	—	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。			项目主体工程已完成，并完成对接，目前正在试运行。				
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	水泥企业超低排放改造项目数量（个）	=1 个	1	15	15	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0	5	0	项目正在试运行，待运行正常后验收
		时效指标	项目开工率	=100%	100	10	10	无
			项目完工率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	78.5	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	PM2.5 年均浓度下降（%）	≥0.5%	8.4	10	10	无
			空气质量优良率	≥99.7%	99.2	5	4.97	春节当天烟花爆竹过度燃放出现轻度污染天气和 3 月份受外来臭氧影响，出现 2 天臭氧超标现象
			重污染天数比例（%）	=0%	0	5	5	无
			氮氧化物排放总量减少（%）	≥0.5%	15.12	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	87.35	10	9.71	公众对生态环境工作满意度有待提升
总分值、自评总得分（S）				100、94.68				
评价等级		优						