

**2025 年度**  
**龙岩市漳平生态环境保护**  
**综合执法大队**  
**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 .....       | 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 ..... | 20 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 21 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....     | 22 |
| 第三部分 2025 年度单位决算情况说明 .....    | 23 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....          | 24 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....      | 25 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 25 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 26 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 26 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 26 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 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                 | 27 |
| 九、其他重要事项说明                 | 27 |
| 第四部分名词解释                   | 29 |
| 第五部分附件                     | 32 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队单位的主要职责是：

（一）负责贯彻落实和监督执行国家和地方生态环境保护的有关法律、法规、规章和其他规范性文件，开展生态环境保护综合执法工作；

（二）依托移动执法系统，施行“双随机、一公开”，组织开展现场执法，检查污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况、生态环境保护行政许可执行情况、建设项目环境保护法律法规的执行情况等；

（三）组织开展生态环境保护综合执法检查活动，依法查处辖区内各类环境违法行为，推动生态损害赔偿案件办理，开展生态损害赔偿案件；

（四）受理、查办、转办辖区内环境污染和生态破坏的投诉、举报，组织开展“12345”接到的环境污染投诉的调查处理；

（五）参与突发环境事件的应急处置；

（六）配合开展全市环境监管网格化信息系统平台建设和应用推进，上报日常巡检记录和环境问题，确保网格化环保监管体系有序运转；

（七）法律、法规、规章和规范性文件规定的其他职责；

（八）承办上级行政主管部门安排的其他工作事项。

## 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  | 龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队 |

## 三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队单位主要任务是：在市局党组、漳平市委、市政府的关心指导下，全队紧紧围绕各项目标任务，坚决守住“环境质量只能变好、不能变坏”的环境责任底线，着力推动我市突出环境问题的整改落实，查处了一批环境污染案件，震慑打击一批环境违法犯罪行为，坚决守护漳平绿水青山。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化环境执法监管。坚持“零容忍”的态度，结合“双随机”抽查、溪南流域专项执法行动、排污许可执法检查等日常监管活动强化对辖区内排污单位的监督管理，通过空中无人机+地面巡查方式开展特殊污染源排查、执法取证，构建“日常巡查+专项攻坚+联动执法”监管机制，全年累计出动环境执法人员 910 人（次），检查工业企业 196 家（次），检查养殖场 176 家（次），鳊鱼养殖场 32 家（次），共作出行政处罚决定书 21 件，合计处罚 170.745 万元，查处跨地市污染环境案件 2 起（移送公安机关刑事立案 2 起），通过强有力的监管执法，有效遏制污染环境违法犯罪行为。

（二）及时妥善化解信访问题。将意识形态工作融入信访处置全过程，建立“信访受理—精准研判—快速核查—及时反馈—跟踪督办”闭环机制，对重复信访、重点投诉提前介入研判。畅通 12345 政务服务热线、网络举报等多元渠道，鼓励群众参与生态环境监督，2025 年共受理各类信访投诉件 448 件（其中 12345 平台 371 件），办结率 100%，满意率 99.71%，群众满意率高。针对群众投诉集中的和平异味、城区“臭鸡蛋味”、顶郊“油漆味”等重复信访问题，经组织大量执法人员密集排查，均精准发现污染源并开展针对性治理，切实把群众“急难愁盼”转化为执法攻坚“发力点”。

（三）队伍建设取得新突破。扎实推进综合执法队伍规范化建设，先后选派业务能手 8 人次，参加生态环境部冬季移动源专项监督帮扶、省生态环境厅远程监督帮扶、永定区金丰溪水质提升监督帮扶、龙岩市巡察组市场监管局巡察、龙岩市局案件交叉评查等活动，提高执法人员在各领域发现问题能力和执法水平，在污染环境案件、卫星遥感领域、水质指纹溯源领域、第三方服务机构造假等新领域均取得案件突破，在此基础上积极申报 2025 年省级生态环境执法机构规范化试点和 2025 年度全国生态环境保护执法大练兵先进集体和先进个人，先进集体在 70 个参评县级单位中排名 21，并在 2025 年度龙岩市生态环境执法大练兵技能竞赛活动中获得团体一等奖。

（四）扎实开展基层行政执法领域突出问题专项整治。结合漳平实际制定印发《漳平市生态环境领域基层行政执法突出问题专项整治实施方案》、《漳平市生态环境领域基层行政执法突出问题专项整治工作计划》，成立专项整治工作专项小组，压实各股、室、站、队工作职责，规范统筹协调涉企执法审批和检查。全年共制作行政检查审批表和行政检查通知书 150 份，梳理上报民生实事 88 件，问题整改（职能部门问题）20 件，公布成果 24 件，推动健全完善制度 2 个，开展预约帮扶 2 家次。同时不断强化“闽执法”平台运用。目前，我局在行政检查、行政处罚等主要执法业务场景中已全面应用“闽执法”平台，基本实现执法业务线上流转全覆盖。

（五）强化安全隐患排查，全力守护生态环境安全。一是统筹做好“治本攻坚”三年行动生产安全生态环境工作，积极组织人员对方案目标内清单 10 家涉危废企业，10 家水源地，3 家涉危险化学品及 7 家其他较大风险企业开展“全覆盖”排查，累计出动 136 人次，开展企业安全隐患

排查 66 家次，发现隐患问题 54 个，检查涉危险废物生产经营单位 33 家次，排查隐患问题数 41 个，发现问题均已督促完成整改。二是开展岁末年初生态环境安全检查行动，在春节及重大节日、活动、汛期前后组织执法人员深入企业开展节前生态环境领域安全大检查行动，针对企业风险源及风险环节进行全面排查，重点对较大风险源以上企业的日常生产、隐患排查进行指导，并督促企业压实安全主体责任，落实生态环境领域安全生产管理，强化值班值守制度，切实重视生产期间生态环境保护工作。三是加强部门协作，指导企业把好安全关。今年以来我局多次联合工业园区管委会对企业开展安全隐患排查，督促企业对污染防治设施的运转、污染物的排放、应急物资的储备及应急人员的落实情况等开展自查，做好汛期期间环境安全和突发环境污染事故应急防范工作。四是强化企业突发环境事件应急预案管理，要求企业完成突发环境事件应急预案备案工作，做到所有应备案企业的环境应急预案均按期备案。同时按比例抽查应急预案备案情况，完成年度应急预案抽查任务。五是加强宣传教育，提升企业主体责任意识。通过现场帮扶指导、宣传等方式，推动企业落实环境保护和安全生产主体责任，形成政府主导、企业主责、公众参与的工作格局。

（六）扎实做好各级督察、巡视整改工作。牵头做好省委巡视组巡视期间“猪圈气”问题跟踪整改、第三轮中督问题反馈整改、福建省生态环境保护督察组进驻期间交办信访件办理及下沉督察问题跟踪整改等工作。省督进驻期间共交办信访件 5 件，均按照信访件办理流程办结、销号；扎实推动第三轮中督反馈问题冠鑫氟化物超标问题整改，正在启动销号工作。

（七）深化机动车排放监管。严格落实生态环境部和省生态厅关于进一步优化机动车排放监管的意见，按照《福建省生态环境厅等 9 部门关于进一步优化机动车环境监管的通知》要求，不断强化对境内机动车检测机

构和重型车的检查，督促检验机构、用车单位、运输单位、维修单位规范守法。2025 年共开展机动车检验机构检查 5 家次，重型车检查 68 辆，均按要求录入在线表单。

（八）积极落实生态环境损害赔偿。始终坚持贯彻落实《生态环境损害赔偿制度改革实施方案》《生态环境损害赔偿管理规定》等文件精神，认真组织核查办理生态环境领域行政处罚案件，对于符合开展生态环境损害赔偿的案件，提前介入对当事人进行宣传教育，开展磋商，积极引导当事人自愿、自觉、主动开展生态环境损害赔偿，履行义务，并将当事人履约情况作为最终减免处罚金额的因素进行考量，达到处罚与教育相结合，赔偿与修复相统一的目的。2025 年来共启动办理生态损害赔偿案件 10 起，均已履行到位。

## 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

编制单位：龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队

[illegible]

编制单位：龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队

| 收入               |        |
|------------------|--------|
| 项目               | 决算数    |
|                  |        |
|                  |        |
|                  |        |
|                  |        |
|                  |        |
| 本年收入合计           | 302.54 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |        |
| 年初结转和结余          | 6.98   |
|                  |        |
| 总计               | 309.52 |

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

编制单位：龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队

| 项目         |   |      | 本年收入合计           | 财政拨款收入 | 上级 |
|------------|---|------|------------------|--------|----|
| 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        | 302.54 |    |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 302.54 |    |
| 2080501    |   |      | 行政单位离退休          | 32.72  |    |
| 2080502    |   |      | 事业单位离退休          | 6.29   |    |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.46   |    |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 23.97  |    |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 13.05  |    |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗           | 13.05  |    |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗           | 12.22  |    |
| 211        |   |      | 节能环保支出           | 0.83   |    |
| 21101      |   |      | 环境保护管理事务         | 235.25 |    |
| 2110101    |   |      | 行政运行             | 234.51 |    |
| 2110199    |   |      | 其他环境保护管理事务支出     | 221.11 |    |
| 21103      |   |      | 污染防治             | 13.40  |    |
| 2110399    |   |      | 其他污染防治支出         | 0.74   |    |
| 221        |   |      | 住房保障支出           | 0.74   |    |
| 22102      |   |      | 住房改革支出           | 21.52  |    |

编制单位：龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队

| 项目         |   |   |       | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级 |
|------------|---|---|-------|---------|---------|----|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称  |         |         |    |
| 类          | 款 | 项 | 合计    | 302. 54 | 302. 54 |    |
| 2210201    |   |   | 住房公积金 | 21. 52  | 21. 52  |    |

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

编制单位：龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队

| 项目         |   |   | 科目名称             | 本年支出合计 | 基本支出   |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |        |        |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 303.83 | 303.09 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 32.63  | 32.63  |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 32.63  | 32.63  |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 6.29   | 6.29   |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 2.46   | 2.46   |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.88  | 23.88  |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 13.05  | 13.05  |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 13.05  | 13.05  |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 12.22  | 12.22  |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 0.83   | 0.83   |
| 211        |   |   | 节能环保支出           | 236.63 | 235.89 |
| 21101      |   |   | 环境保护管理事务         | 235.89 | 235.89 |
| 2110101    |   |   | 行政运行             | 221.11 | 221.11 |
| 2110199    |   |   | 其他环境保护管理事务支出     | 14.78  | 14.78  |
| 21103      |   |   | 污染防治             | 0.74   |        |
| 2110399    |   |   | 其他污染防治支出         | 0.74   |        |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 21.52  | 21.52  |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 21.52  | 21.52  |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 21.52  | 21.52  |

编制单位：龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队

| 项目         |   |   |      | 本年支出合计 | 基本支出   |
|------------|---|---|------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |        |        |
| 类          | 款 | 项 | 合计   | 303.83 | 303.09 |

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

编制单位：龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队

| 收入             |        |                |    |
|----------------|--------|----------------|----|
| 项目             | 金额     | 项目（按功能分类）      |    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 302.54 | 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    | 3  |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 1  |
|                |        | 十、节能环保支出       | 23 |
|                |        | 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      | 2  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出    |    |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出 |    |

财政拨款收入

编制单位：龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队

| 收入             |        |                 |    |
|----------------|--------|-----------------|----|
| 项目             | 金额     | 项目（按功能分类）       |    |
|                |        | 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         | 302.54 | 本年支出合计          | 30 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.03   | 年末财政拨款结转和结余     | 0  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.03   |                 |    |
| 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             | 302.57 | 总计              | 30 |

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

编制单位：龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队

| 项目       |                  |        |
|----------|------------------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     |
| 合计       |                  | 302.45 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 32.63  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 32.63  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 6.29   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2.46   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.88  |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.05  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.05  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.22  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.83   |
| 211      | 节能环保支出           | 235.25 |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 234.51 |
| 2110101  | 行政运行             | 221.11 |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 13.40  |
| 21103    | 污染防治             | 0.74   |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 0.74   |
| 221      | 住房保障支出           | 21.52  |
| 22102    | 住房改革支出           | 21.52  |
| 2210201  | 住房公积金            | 21.52  |

编制单位：龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队

| 项目       |      |        |
|----------|------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计     |
| 合计       |      | 302.45 |

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

编制单位：龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队

| 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     |
|----------|----------------|--------|----------|----------|
| 301      | 工资福利支出         | 264.93 | 302      | 商品和服务支出  |
| 30101    | 基本工资           | 60.35  | 30201    | 办公费      |
| 30102    | 津贴补贴           | 46.53  | 30202    | 印刷费      |
| 30103    | 奖金             | 95.55  | 30204    | 手续费      |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30205    | 水费       |
| 30107    | 绩效工资           | 0.88   | 30206    | 电费       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.88  | 30207    | 邮电费      |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30208    | 取暖费      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.34   | 30209    | 物业管理费    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 3.13   | 30211    | 差旅费      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.59   | 30212    | 因公出国（境）费 |
| 30113    | 住房公积金          | 24.17  | 30213    | 维修（护）费   |
| 30114    | 医疗费            |        | 30214    | 租赁费      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.53   | 30215    | 会议费      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 8.68   | 30216    | 培训费      |
| 30301    | 离休费            |        | 30217    | 公务接待费    |
| 30302    | 退休费            |        | 30218    | 专用材料费    |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30224    | 被装购置费    |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30225    | 专用燃料费    |
| 30305    | 生活补助           |        | 30226    | 劳务费      |
| 30306    | 救济费            |        | 30227    | 委托业务费    |

# 一般公共预算财政

编制单位：龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队

| 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      |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|
| 30307    | 医疗费补助       |        | 30228    | 工会经费      |
| 30308    | 助学金         |        | 30229    | 福利费       |
| 30309    | 奖励金         |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |
| 30310    | 个人农业生产补贴    |        | 30239    | 其他交通费用    |
| 30311    | 代缴社会保险费     |        | 30240    | 税金及附加费用   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 8.68   | 30299    | 其他商品和服务支出 |
|          |             |        | 307      | 债务利息及费用   |
|          |             |        | 30701    | 国内债务付息    |
|          |             |        | 30702    | 国外债务付息    |
|          |             |        | 30703    | 国内债务发行费   |
|          |             |        | 30704    | 国外债务发行费   |
| 人员经费合计   |             | 273.61 |          |           |

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

编制单位：龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队

|                 |  |
|-----------------|--|
| 项目              |  |
| 合计              |  |
| 1. 因公出国（境）费用    |  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 |  |
| 其中：（1）公务用车购置费   |  |
| （2）公务用车运行维护费    |  |
| 3. 公务接待费        |  |

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

编制单位：龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队

| 项目         |   |   | 年初结转和结余 | 本年收入 |      |
|------------|---|---|---------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |         |      | 科目名称 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次      | 1    | 2    |
|            |   |   | 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

编制单位：龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队

| 项 目      |      |   |
|----------|------|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合 |
| 栏次       |      |   |
| 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 309.52 万元，支出总计 309.52 万元，与上年决算数相比，各减少 4.98 万元，下降 1.58%。主要是 2025 年调出 3 人。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 302.54 万元，比上年决算数减少 3.97 万元，下降 1.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 302.54 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 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 303.83 万元，比上年决算数减少 5.36 万元，下降 1.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 303.09 万元。其中，人员支出 274.12 万元，公用支出 28.97 万元。

2. 项目支出 0.74 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 302.57 万元，支出总计 302.57 万元，与上年决算数相比，各减少 3.97 万元，下降 1.30%，主要是：专项资金支出减少。

## 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 302.45 万元，比上年决算数减少 4.07 万元，下降 1.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 6.29 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 5.18%。主要原因是 2025 年退休人员体检费在此科目列支。

(二) 2080502 事业单位离退休 2.46 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 6.49%。主要原因是 2025 年退休人员体检费在此科目列支。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.88 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 1.21%。主要原因是基本养老保险缴纳基数调整。

(四) 2101101 行政单位医疗 12.22 万元，较上年决算数增加 1.51 万元，增长 14.13%。主要原因是医保缴纳基数调整。

(五) 2101102 事业单位医疗 0.83 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 1.22%。主要原因是医保缴纳基数调整。

(六) 2110101 行政运行 221.11 万元，较上年决算数增加 26.57 万

元，增长 13.66%。主要原因是在职人员工资调整，新进人员转正。

（七）2110199 其他环境保护管理事务支出 13.40 万元，较上年决算数减少 11.10 万元，下降 45.30%。主要原因是专项资金支出减少。

（八）2110399 其他污染防治支出 0.74 万元，较上年决算数减少 23.09 万元，下降 96.91%。主要原因是项目支付质保金，专项资金支出减少。

（九）2210201 住房公积金 21.52 万元，较上年决算数增加 1.28 万元，增长 6.32%。主要原因是住房公积金基数调整。

#### **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 301.71 万元，其中：

（一）人员经费 273.61 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 28.10 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 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 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 2 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 28.10 万元，比上年决算数增加 1.23 万元，增长 4.58%，主要原因是：执法业务增加，差旅费增加。

## （二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 2.37 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 2.37 万元。授予中小企业合同金额 2.37 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 2.37 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，其他用车主要是大队执法用车；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                 |                                                           |                | 2023 年省级生态环境综合性专项资金               |            |                                                           |          |                   |                 |
| 主管部门                 |                                                           |                | 龙岩市生态环境局                          |            | 实施单位                                                      |          | 龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队 |                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                           |                | 年初<br>预算<br>数                     | 全年预算数      | 全年<br>执行<br>数                                             | 分值       | 执行率               | 得分              |
|                      | 资金总额                                                      |                | 0.00                              | 1.18       | 0.74                                                      | 10       | 62.71             | 10              |
|                      | 财政资金                                                      |                | 0.00                              | 1.18       | 0.74                                                      | —        | 62.71             |                 |
|                      | 其他资金                                                      |                | 0.00                              | 0.00       | 0.00                                                      | —        | 0.00              |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                      |                |                                   |            | 实际完成情况                                                    |          |                   |                 |
|                      | 推进项目工作，完成深入打好污染防治攻坚战及“十四五”生态环境保护阶段性任务及有关要求，进一步提升辖区生态环境质量。 |                |                                   |            | 推进项目工作，完成深入打好污染防治攻坚战及“十四五”生态环境保护阶段性任务及有关要求，进一步提升辖区生态环境质量。 |          |                   |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                                  | 二级<br>指标       | 三级指标                              | 年度指标值      | 实际<br>完成<br>值                                             | 指标<br>分值 | 自评<br>得分          | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                                                  | 数量<br>指标       | 采购执法检测<br>仪器                      | =12 台      | 12                                                        | 10       | 10                |                 |
|                      |                                                           | 质量<br>指标       | 项目验收合格<br>率                       | =100%      | 100                                                       | 15       | 15                |                 |
|                      |                                                           | 时效<br>指标       | 年度任务完成<br>率                       | ≥90%       | 100                                                       | 15       | 15                |                 |
|                      | 成本<br>指标                                                  | 经济<br>成本<br>指标 | 成本总额                              | ≤1.1768 万元 | 0.74                                                      | 10       | 10                |                 |
|                      | 效益<br>指标                                                  | 生态<br>效益<br>指标 | 全国生态环境<br>信访投诉举报<br>管理平台投诉<br>办结率 | ≥100%      | 100                                                       | 30       | 30                |                 |

|              |       |           |         |      |       |         |    |  |
|--------------|-------|-----------|---------|------|-------|---------|----|--|
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥82% | 88.15 | 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           |                                                           |               | 提前下达 2025 年省级生态环境综合性专项资金 |                                                           |               |          |                   |                                                               |
| 主管部门           |                                                           |               | 龙岩市生态环境局                 |                                                           | 实施单位          |          | 龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队 |                                                               |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                           | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数                    | 全年<br>执行<br>数                                             | 分值            | 执行率      | 得分                |                                                               |
|                | 资金总额                                                      | 20.00         | 0.00                     | 0.00                                                      | 10            | 0.00     | 0                 |                                                               |
|                | 财政资金                                                      | 20.00         | 0.00                     | 0.00                                                      | —             | 0.00     |                   |                                                               |
|                | 其他资金                                                      | 0.00          | 0.00                     | 0.00                                                      | —             | 0.00     |                   |                                                               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                      |               |                          | 实际完成情况                                                    |               |          |                   |                                                               |
|                | 推进项目工作，完成深入打好污染防治攻坚战及“十四五”生态环境保护阶段性任务及有关要求，进一步提升辖区生态环境质量。 |               |                          | 推进项目工作，完成深入打好污染防治攻坚战及“十四五”生态环境保护阶段性任务及有关要求，进一步提升辖区生态环境质量。 |               |          |                   |                                                               |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                  | 二级<br>指标      | 三级指标                     | 年度指标值                                                     | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分          | 偏差原因分析及改进措施                                                   |
|                | 产出<br>指标                                                  | 数量<br>指标      | 采购车辆数量                   | =1 辆                                                      | 0             | 10       | 0                 | 因公车购置指标有限，我单位 2025 年未获批购车指标，当年度无法购车，预计 2026 年申请购车指标，建议按预算继续安排 |
|                |                                                           | 质量<br>指标      | 项目验收合格率                  | =100%                                                     | 0             | 15       | 0                 | 因公车购置指标有限，我单位 2025 年未获批购车指标，当年度无法购车，预计 2026 年申请购车指标，建议按预算继续安排 |

|              |       |           |                       |        |       |        |    |                                                               |
|--------------|-------|-----------|-----------------------|--------|-------|--------|----|---------------------------------------------------------------|
|              |       | 时效指标      | 年度任务完成率               | =100%  | 0     | 15     | 0  | 因公车购置指标有限，我单位 2025 年未获批购车指标，当年度无法购车，预计 2026 年申请购车指标，建议按预算继续安排 |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 车辆购置成本                | ≤20 万元 | 0     | 10     | 10 |                                                               |
|              | 效益指标  | 生态效益指标    | 全国生态环境信访投诉举报管理平台投诉办结率 | =100%  | 100   | 30     | 30 |                                                               |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度               | ≥82%   | 88.15 | 10     | 10 |                                                               |
| 总分值、自评总得分（S） |       |           |                       |        |       | 100、50 |    |                                                               |
| 评价等级         |       | 差         |                       |        |       |        |    |                                                               |