

**2025 年度**  
**福州市长乐生态环境局单**  
**位预算**

# 目录

第一部分 .....1

单位概况 .....1

一、单位主要职责 .....2

二、单位预算单位构成 .....4

三、单位主要工作任务 .....4

第二部分 .....6

2025 年度单位预算表 .....6

一、收支预算总表 .....7

二、收入预算总表 .....8

三、支出预算总表 .....9

四、财政拨款收支预算总表 .....10

五、一般公共预算拨款支出预算表.....11

六、政府性基金预算拨款支出预算表.....12

七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....13

八、一般公共预算支出经济分类情况表.....14

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....18

第三部分 .....19

2025 年度单位预算情况说明 .....19

一、预算收支总体情况 .....20

二、一般公共预算拨款支出情况 .....20

三、政府性基金预算拨款支出情况 .....21

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....21

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....22

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....22

七、预算绩效目标情况 .....23

八、其他重要事项说明 .....26

第四部分 .....27

名词解释 .....27

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市长乐生态环境局单位的主要职责是：贯彻落实中央和省、市有关生态保护的方针、政策和法律法规，拟定并组织实施我区生态环境政策、规划和法规规章，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污染防治、核与辐射安全等。

（一）负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、市有关环境保护工作的法律、法规和政策，拟订环境保护地方规范性文件并监督实施。组织编制环境功能区划；监督环境保护国家标准、地方标准和环境保护行业标准的实施；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；会同有关部门拟订并组织实施重点海域污染防治规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导、协调突发环境事件的应急、预警工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作，负责防治陆源污染物和海岸工程建设项目对海洋污染损害的环境保护工作。

（三）承担落实全区减排目标的责任。组织实施和监督主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制。

（四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文

件；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。组织实施地方水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固定废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度；负责环境监察和环境保护行政稽查；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（六）指导、协调、监督生态保护工作。拟订并组织实施全区生态保护规划；组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护；监督生物技术环境安全；牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（七）参与核与辐射安全的监督管理。组织实施有关政策、规划、标准；参与核事故应急处理，参与辐射环境事故应急处理工作；协助监督管理核设施安全；监督管理放射源安全及核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（八）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全区环

境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度；统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

（九）开展环境科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范；推动环境保护技术管理体系建设。

（十）开展环境宣传教育工作。组织指导和协调环境保护宣传教育工作，组织实施环境保护宣传教育纲要；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作。

**二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，福州市长乐生态环境局单位包括 5 个机关行政处（科、股）室及 2 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              |
|-----|-------------------|
| （一） | 福州市长乐生态环境局        |
| （二） | 福州市长乐生态环境保护综合执法大队 |
| （三） | 福州市长乐环境监测站        |

**三、单位主要工作任务**

2025 年，福州市长乐生态环境局单位主要任务是：认真践行习近平生态文明思想，深入学习贯彻党的二十大精神，落实全国、全省、全市生态环境保护大会精神，坚持“创新引领、生态立区”理念，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，为全力打造繁荣、富裕、文明、开放的现代化新兴港口城市夯实生态底色。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面推动大气污染防治工作。

- （二）全力推进水污染防治工作。
- （三）全力推进土壤污染防治工作。
- （四）强化生态安全管控和治理能力。
- （五）大力开展环保督察整改工作。

## 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   | 1484.69 | 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     | 191.16  |
| 九、其他收入         |         | 九、卫生健康支出        |         |
| 十、上年结转结余       |         | 十、节能环保支出        | 1194.11 |
|                |         | 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       | 99.42   |
|                |         | 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    |         |
| 收入合计           | 1484.69 | 支出合计            | 1484.69 |

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      |                  | 1484.69 | 1484.69    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 191.16  | 191.16     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 191.16  | 191.16     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 73.25   | 73.25      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.63    | 4.63       |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.52   | 75.52      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.76   | 37.76      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 211     | 节能环保支出           | 1194.11 | 1194.11    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 494.81  | 494.81     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2110101 | 行政运行             | 106.81  | 106.81     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2110102 | 一般行政管理事务         | 388.00  | 388.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 21102   | 环境监测与监察          | 699.30  | 699.30     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 699.30  | 699.30     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 221     | 住房保障支出           | 99.42   | 99.42      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 99.42   | 99.42      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 83.83   | 83.83      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 15.59   | 15.59      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 1484.69 | 1096.69 | 388.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 191.16  | 191.16  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 191.16  | 191.16  |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 73.25   | 73.25   |        |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.63    | 4.63    |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.52   | 75.52   |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.76   | 37.76   |        |          |        |           |
| 211     | 节能环保支出           | 1194.11 | 806.11  | 388.00 |          |        |           |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 494.81  | 106.81  | 388.00 |          |        |           |
| 2110101 | 行政运行             | 106.81  | 106.81  |        |          |        |           |
| 2110102 | 一般行政管理事务         | 388.00  |         | 388.00 |          |        |           |
| 21102   | 环境监测与监察          | 699.30  | 699.30  |        |          |        |           |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 699.30  | 699.30  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 99.42   | 99.42   |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 99.42   | 99.42   |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 83.83   | 83.83   |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 15.59   | 15.59   |        |          |        |           |

#### 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   | 1484.69 | 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     | 191.16  |
|                |         | 九、卫生健康支出        |         |
|                |         | 十、节能环保支出        | 1194.11 |
|                |         | 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       | 99.42   |
|                |         | 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    |         |
| 收入合计           | 1484.69 | 支出合计            | 1484.69 |

## 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               | 1484.69 | 1096.69 | 388.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 191.16  | 191.16  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 191.16  | 191.16  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 73.25   | 73.25   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.63    | 4.63    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.52   | 75.52   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.76   | 37.76   |        |
| 211     | 节能环保支出           | 1194.11 | 806.11  | 388.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 494.81  | 106.81  | 388.00 |
| 2110101 | 行政运行             | 106.81  | 106.81  |        |
| 2110102 | 一般行政管理事务         | 388.00  |         | 388.00 |
| 21102   | 环境监测与监察          | 699.30  | 699.30  |        |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 699.30  | 699.30  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 99.42   | 99.42   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 99.42   | 99.42   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 83.83   | 83.83   |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 15.59   | 15.59   |        |

## 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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   |             | 1484.69 |
| 301  | 工资福利支出      | 935.67  |
| 302  | 商品和服务支出     | 471.14  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 75.38   |
| 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       | 2.50    |
| 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    |                | 1096.69 |
| 301   | 工资福利支出         | 935.67  |
| 30101 | 基本工资           | 184.48  |
| 30102 | 津贴补贴           | 115.52  |
| 30103 | 奖金             | 285.09  |
| 30106 | 伙食补助费          |         |
| 30107 | 绩效工资           | 89.48   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.52   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 37.76   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 31.73   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 25.53   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.73    |
| 30113 | 住房公积金          | 83.83   |
| 30114 | 医疗费            |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 6.00    |
| 302   | 商品和服务支出        | 85.64   |
| 30201 | 办公费            | 16.48   |
| 30202 | 印刷费            |         |
| 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          | 3.50    |
| 30218 | 专用材料费          |         |
| 30224 | 被装购置费          |         |
| 30225 | 专用燃料费          |         |
| 30226 | 劳务费            |         |
| 30227 | 委托业务费          |         |
| 30228 | 工会经费           | 14.41   |

|       |             |       |
|-------|-------------|-------|
| 30229 | 福利费         |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 15.00 |
| 30239 | 其他交通费用      | 16.49 |
| 30240 | 税金及附加费用     |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 19.76 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 75.38 |
| 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 | 75.38 |
| 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 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    |       |
| 309   | 资本性支出（基本建设） |       |
| 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    |       |
| 310   | 资本性支出       |       |
| 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            |  |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        |  |
| 31101 | 资本金注入（基本建设）        |  |
| 31199 | 其他对企业补助            |  |
| 312   | 对企业补助              |  |
| 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            |  |
| 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 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     |  |
| 399   | 其他支出               |  |
| 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               |  |

## 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            | 18.50 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 3.50  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 15.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 15.00 |

## 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，福州市长乐生态环境局单位收入预算为 1484.69 万元，比上年减少 98.74 万元，主要原因是人员退休，人员经费减排。其中：一般公共预算拨款收入 1484.69 万元。

相应安排支出预算 1484.69 万元，比上年减少 98.74 万元，主要原因是人员退休，人员经费减排。其中：基本支出 1096.69 万元、项目支出 388.00 万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算(即列市本级支出)和对县区转移支付预算应当分列。2025 年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

## 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 1484.69 万元，比上年减少 98.74 万元，下降 6.24%，主要原因是人员退休，人员经费减排。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支出，同时合理保障了日常监测执法办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 73.25 万元。主要用于

行政退休人员生活补助支出。

（二）2080502-事业单位离退休 4.63 万元。主要用于事业退休人员生活补助支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.52 万元。主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 37.76 万元。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

（五）2110101-行政运行 106.81 万元。主要用于环境保护行政人员工资、日常办公经费等支出。

（六）2110102-一般行政管理事务 388.00 万元。主要用于业务性专项经费支出。

（七）2110299-其他环境监测与监察支出 699.30 万元。主要用于环境保护执法人员、监测人员经费、公用经费支出。

（八）2210201-住房公积金 83.83 万元。主要用于行政事业单位住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 15.59 万元。主要用于行政事业单位提租补贴支出。

### **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 1096.69 万元，其中：

（一）人员经费 1011.05 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 85.64 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 0.00 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2025 年预算安排 3.50 万元，与上年持平，主要是保障生态环境保护相关公务活动接待工作需要。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 15.00 万元,其中: 公务用车运行费 15.00 万元, 与上年持平; 公务用车购置费 0.00 万元, 与上年持平, 主要是保障日常监测执法公务用车需要。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025 年,福州市长乐生态环境局单位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**

| 环境管理监察监测经费项目绩效目标表 |                                                                                                                                                                    |        |             |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 项目名称              | 环境管理监察监测经费                                                                                                                                                         |        |             |            |
| 主管部门              | 福州市生态环境局                                                                                                                                                           |        | 实施单位        | 福州市长乐生态环境局 |
| 专项资金情况（万元）        | 资金总额                                                                                                                                                               |        | 388.00      |            |
|                   | 财政拨款                                                                                                                                                               |        | 388.00      |            |
|                   | 其他资金                                                                                                                                                               |        | 0.00        |            |
| 年度目标              | 通过开展监测工作、加强监测执法能力建设和生态环境监管等工作，完成 100 次监测工作、3 次宣传活动，及时办理审批业务，落实党政生态环保目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，提升辖区环境质量，力争空气质量指数小于 3，主要流域优良水质比例达到 100%，省控小流域水质优良比例达到 100%，解决辖区生态领域突出问题。 |        |             |            |
| 绩效目标指标            | 一级指标                                                                                                                                                               | 二级指标   | 三级指标        | 指标值        |
|                   | 成本指标                                                                                                                                                               | 经济成本指标 | 财政投入成本控制率   | ≤100%      |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                               | 数量指标   | 监测次数        | ≥100 次     |
|                   |                                                                                                                                                                    |        | 采购仪器设备数量    | ≥7 套       |
|                   |                                                                                                                                                                    |        | 组织宣传活动次数    | ≥3 次       |
|                   |                                                                                                                                                                    | 质量指标   | 专家评审通过率     | =100%      |
|                   |                                                                                                                                                                    |        | 购置验收通过率     | =100%      |
|                   |                                                                                                                                                                    | 时效指标   | 监测站房租金及时支付率 | =100%      |
|                   |                                                                                                                                                                    |        | 业务办理期限      | ≤4 工作日     |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                               | 生态效益指标 | 主要流域水质优良比例  | ≥100%      |
|                   |                                                                                                                                                                    |        | 省控小流域水质优良   | ≥100%      |

|    |       |           |            |             |
|----|-------|-----------|------------|-------------|
|    |       |           | 比例         |             |
|    |       |           | 空气质量综合指数   | $\leq 3$ 无  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对生态环境满意度 | $\geq 80\%$ |
| 备注 |       |           |            |             |

## 2. 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，福州市长乐生态环境局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 52.575 万元，比上年减少 1.45 万元，下降 2.68%，主要原因是退休 2 人。

### （二）政府采购情况

2025 年，福州市长乐生态环境局单位政府采购预算总额 325.45 万元，其中：政府采购货物预算 295.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福州市长乐生态环境局单位共有车辆 6 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 6 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 4 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。