

2025 年度
泉州市永春生态环境局
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	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2025 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

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	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市永春生态环境局单位的主要职责是：

（一）负责组织实施生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境工作的法律、法规和政策。组织拟订并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责生态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、协调各地政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，调查和处理本行政区域环境污染问题。统筹协调全县重点流域、区域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全县减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。根据市里下达大气、水等减排任务，监督管理全县减排目标的落实。实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控

控协作机制。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全县生态保护规划。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护工作。指导、协调和监督农村生态环境保护。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工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。组织实施有关政策、规划、标准及规范。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全。监督管理核设施、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。

（七）负责生态环境准入的监督管理。审批或审查重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（八）负责生态环境监测和信息发布工作。组织实施生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测和污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质

量状况进行调查评价、预测预警。组织建设和管理全县生态环境监测网和生态环境信息网。实施生态环境质量公告制度。统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责应对气候变化工作。贯彻国家、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织拟定并实施应对气候变化规划及政策措施。

（十）负责生态环境保护工作的督促落实，负责中央、省、市生态环境保护督察工作的配合、联络。协调组织中央、省、市生态环境保护督察反馈问题整改工作的督促落实。负责县委、县政府生态环境保护工作的协调、督促落实。监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，会同有关部门组织实施生态环境保护目标责任落实情况考核工作。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处有关生态环境违法问题。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和社会公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）负责有关生态环境保护专项资金的管理工作。参与指导和推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（十四）承担永春县生态环境保护委员会办公室日常工作，履行永春县生态环境保护委员会赋予的职责。

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）职能转变。全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽永春。

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	泉州市永春生态环境局

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州市永春生态环境局单位主要任务是：坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神，锚定“生态立县、绿色兴县”目标部署环保工作，扎实推进重点流域治理、生态保护修复、环保督察整改等关键任务，让绿水青山持续发挥生态效益与

经济社会效益，为高质量发展注入不竭动力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）流域水质稳中有升，生态本底持续筑牢。
- （二）污染防治协同发力，宜居品质不断提升。
- （三）优化服务营商环境，绿色低碳转型升级。
- （四）环境监管科技赋能，监测执法效能提升。
- （五）环境问题整治坚决，督察整改高效闭环。

第二部分

2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市永春生态环境局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1315.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3989.77	八、社会保障和就业支出	124.85
		九、卫生健康支出	36.96
		十、节能环保支出	4319.84
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	108.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5305.16	本年支出合计	4590.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	910.46	年末结转和结余	1625.23
总计	6215.63	总计	6215.63

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：泉州市永春生态环境局

单位：万元

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	5305.16	1315.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3989.77
208	社会保障和就业支出	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4244.10	1044.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3199.27
21101	环境保护管理事务	1380.60	1044.83	0.00	0.00	0.00	0.00	335.77
2110101	行政运行	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	397.47	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	325.77
2110199	其他环境保护管理事务支出	460.13	450.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21103	污染防治	2510.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2510.50
2110301	大气	1375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1375.50
2110302	水体	1077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1077.00
2110399	其他污染防治支出	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
21104	自然生态保护	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00

2110402	农村环境保护	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00
212	城乡社区支出	790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.50
2120816	农业农村生态环境支出	790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.50
221	住房保障支出	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市永春生态环境局

单位：万元

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	4590.40	1031.82	3558.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4319.84	761.25	3558.58	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1703.34	761.25	942.08	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	720.20	0.00	720.20	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	460.13	238.25	221.88	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2263.50	0.00	2263.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1375.50	0.00	1375.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市永春生态环境局

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	1315.39	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	124.85	124.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.96	36.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1044.83	1044.83	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	108.75	108.75	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1315.39	本年支出合计	1315.39	1315.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1315.39	总计	1315.39	1315.39	0.00	0.00

注：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年末结转结余情况。

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：泉州市永春生态环境局

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		1315.39	1031.82	283.58
208	社会保障和就业支出	124.85	124.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.85	124.85	0.00
2080501	行政单位离退休	36.91	36.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.83	82.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00
210	卫生健康支出	36.96	36.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	0.00
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	0.00
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	0.00
211	节能环保支出	1044.83	761.25	283.58
21101	环境保护管理事务	1044.83	761.25	283.58
2110101	行政运行	523.00	523.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	71.70	0.00	71.70
2110199	其他环境保护管理事务支出	450.13	238.25	211.88
221	住房保障支出	108.75	108.75	0.00
22102	住房改革支出	108.75	108.75	0.00
2210201	住房公积金	80.66	80.66	0.00
2210202	提租补贴	25.61	25.61	0.00
2210203	购房补贴	2.48	2.48	0.00

注：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：泉州市永春生态环境局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	899.77	302	商品和服务支出	93.08	310	资本性支出	2.06
30101	基本工资	193.97	30201	办公费	4.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	158.23	30202	印刷费	1.65	31002	办公设备购置	2.06
30103	奖金	293.75	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18.31	30206	电费	3.52	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	82.83	30207	邮电费	5.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.11	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	25.04	30209	物业管理费	3.03	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.44	30211	差旅费	5.52	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	82.24	30213	维修（护）费	4.17	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	22.74	30215	会议费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.91	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	4.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	10.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.22	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	13.44	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	26.72	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	36.91	30299	其他商品和服务支出	6.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		936.68	公用经费合计					95.14

注：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

单位：泉州市永春生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.20
1. 因公出国（境）费	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	4.20

注：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

单位：泉州市永春生态环境局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：泉州市永春生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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6215.63万元，支出总计6215.63万元，与上年决算数相比，各增加2306.56万元，增长59.01%。主要是开展项目增加，项目补助费用增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入5305.16万元，比上年决算数增加2782.50万元，增长110.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1315.39万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入3989.77万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出4590.40万元，比上年决算数增加1591.79万元，增长53.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 1031.82 万元。其中，人员支出 936.68 万元，

公用支出 95.14 万元。

2. 项目支出 3558.58 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 1315.39 万元，支出总计 1315.39 万元，与上年决算数相比，各增加 222.35 万元，增长 20.34%。主要是：人员工资调整，工资福利支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 1315.39 万元，比上年决算数增加 222.35 万元，增长 20.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 36.91 万元，较上年决算数增加 3.01 万元，增长 8.88%。主要原因是新增退休 1 人。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.83 万元，较上年决算数增加 5.11 万元，增长 6.57%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.11 万元，较上年决算数增加 5.11 万元，增加 100.00%。主要原因是本年机关事业单位工作人员退休，补足以前年度职业年金导致职业年金缴费支出增加。

（四）2101101-行政单位医疗支出 15.89 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 9.89%。主要原因是工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 12.77 万元，较上年决算数增加 2.78 万元，增长 27.83%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 8.30 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 1.72%。主要原因是工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（七）2110101-行政运行支出 523.00 万元，较上年决算数增加 66.79 万元，增长 14.64%。主要原因是工资调整，人员工资福利待遇费用增加。

（八）2110102-一般行政管理事务支出 71.70 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 0.42%。主要原因是勒紧裤腰带过紧日子，尽量减少不必要的支出。

（九）2110199-其他环境保护管理事务支出 450.13 万元，较上年决算数增加 134.35 万元，增长 42.55%。主要原因是新调入 1 人及工资调整，工资福利费用增加。

（十）2210201-住房公积金支出 80.66 万元，较上年决算数增加 3.75 万元，增长 4.88%。主要原因是工资调整，缴交基数上调，公积金费用增加。

（十一）2210202-提租补贴支出 25.61 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 0.71%。主要原因是新调入 1 人，提租补贴费用增加。

（十二）2210203-购房补贴支出 2.48 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是购房补贴缴交基数不变。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 1031.82 万元，其中：

（一）人员经费 936.68 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 95.14 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、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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.20 万元，完成全年预算的 97.67%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.24%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公务接待标准，尽量压减支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格控制公务接待标准，尽量压减支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无

公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 4.20 万元，完成全年预算的 97.67%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.24%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公务接待标准，尽量压减支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格控制公务接待标准，尽量压减支出。累计接待 54 批次、395 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 0 个项目实施单位自评。主要是本单位 2025 年度无相关的单位自评项目，无项目支出绩效自评表。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 95.14 万元，比上年决算数增加 4.40 万元，增长 4.85%，主要原因是：人员增加，办公费、工会经费等支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采

购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.97 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1.97万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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；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：指单位从本级财政部门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，是指本级单位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

一、项目支出绩效自评表

本单位 2025 年无相关单位自评项目，无项目支出绩效自评表。