

2025 年度

**泉州市生态环境保护综合执法支队
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	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2025 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2025 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市生态环境保护综合执法支队单位的主要职责是：

（一）负责组织依法查处生态环境违法行为，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。

（二）负责各县（市、区）生态环境保护综合行政执法工作业务指导、组织协调和考核评价。

（三）负责开展跨县域、重大生态环境违法行为的行政检查、行政处罚和行政强制工作。

（四）负责组织指导全市重点污染源自动监控系统建设和查处涉及自动监控设施的违法行为。

（五）负责市对县（市、区）生态环境保护综合行政执法稽查工作。

（六）负责全市生态环境保护综合行政执法能力建设、标准化建设和执法人员岗位培训等工作。

（七）负责受理环境污染信访件和网上投诉，负责跨县域的环境污染、生态破坏案件、事故纠纷以及重要信访案件进行调查处理，参与突发生态环境事件应急处置。

（八）完成依法交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 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	泉州市生态环境保护综合执法支队

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州市生态环境保护综合执法支队单位主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神，深入践行习近平法治思想和习近平生态文明思想，深入落实市生态环境局工作部署，提升执法效能和规范化水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）从严推进环境执法工作。重点围绕严格执法责任、优化执法方式、完善执法机制，提高执法效能，严厉打击各类环境违法行为

1. 严格执法责任。按照生态环境执法目录开展执法工作，并建立年度动态调整机制；组织开展做好市级以上审批建设项目接收、分解和现场核查工作；进一步推动排污许可证专项检查与污染源双随机抽查相融合，对排污许可证执法报告提交情况和“按证排污”情况进行抽查。重点开展打击危险

废物非法转移、倾倒、处置违法犯罪及自动监测数据弄虚作假违法犯罪行动。

2. 优化执法方式。组织开展污染源日常环境监管双随机抽查，落实抽查质量并及时做好公开工作。实施监督执法正面清单制度，对清单内企业采取差异化监管。升级污染源自动监控系统，整合视频监控、用电监控、排污许可等多元化数据，积极探索“分析数据找线索，盯住视频找规律，数据视频相印证”的非现场监管模式。

3. 完善执法机制。扎实开展全市生态环境领域规范涉企业行政执法专项行动暨基层行政执法突出问题专项整治、建材家居产业环保执法规范化中的难点问题点题整治，及时梳理、总结整治过程中获得的经验做法，形成可复制、可推广的工作模式。完善、落实执法全过程记录制度、移动执法录入、行政处罚自由裁量权、处罚三项清单、案卷交叉评审、典型执法案例指导、后督查等制度，做到严格约束执法行为。按照三年全覆盖要求，继续开展生态环境执法稽查，同时开展执法稽查回头看。

4. 推进各项执法工作。聚焦污染防治攻坚，强化重点领域执法监管；组织开展农村饮用水水源地生态环境整治；持续开展企业环境信用评价，按季度、分批次对已核发全国版排污许可证企业开展环境信用评价工作；组织市、县两级对纳入泉州市环境信息依法披露企业名单的企业开展环境信

息披露工作。

（二）努力提升环境信访工作

1. 畅通信访渠道，依托“12345”政务服务便民热线、全国生态环境信访投诉举报管理平台等，构建网上信息收集、分办、调处、反馈的闭环工作模式，让“数据多跑路、群众少跑腿”，实现全流程统一管理。

2. 研发运用泉州市信访投诉举报分析系统，开展生态环境信访数据分析评估研判、环境社会风险防范与化解综合对策研究。

3. 加强生态环境信访回访工作。指导全市各地生态环境部门定期对已办结的投诉举报事项进行归类、汇总，并及时回访，充分应用回访投诉举报人、实地核查、调阅资料等方法，对投诉举报事项的整改落实情况进行跟踪督查。

（三）加强生态环境执法队伍思想政治建设，持续推进生态环境保护铁军建设

1. 开展生态环境执法能力建设，推动全市完成执法建设投资，全面提升生态环境执法能力。

2. 争创全国环境执法大练兵先进集体，联合总工会组织生态环境保护执法大练兵执法技能竞赛，组织开展环境执法大练兵活动。

3. 实施《泉州市生态环境保护综合行政执法机构规范化建设工作方案》，开展执法机构规范化建设。

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：泉州市生态环境保护综合执法支队

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	1400.47	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	0.00	八、社会保障和就业支出	135.22
		九、卫生健康支出	48.75
		十、节能环保支出	1078.62
		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	137.88
		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	1400.47	本年支出合计	1400.47
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1400.47	总计	1400.47

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：泉州市生态环境保护综合执法支队

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	1400.47	1400.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.22	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.22	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.17	38.17	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	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1078.62	1078.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1069.71	1069.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1069.71	1069.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.80	2.80	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：泉州市生态环境保护综合执法支队

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	1400.47	1252.47	148.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.22	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.22	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.17	38.17	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	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1078.62	930.62	148.01	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1069.71	930.62	139.10	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1069.71	930.62	139.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.80	2.80	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：泉州市生态环境保护综合执法支队

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	1400.47	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	135.22	135.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	48.75	48.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1078.62	1078.62	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	137.88	137.88	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	1400.47	本年支出合计	1400.47	1400.47	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	1400.47	总计	1400.47	1400.47	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：泉州市生态环境保护综合执法支队

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		1400.47	1252.47	148.01
208	社会保障和就业支出	135.22	135.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.22	135.22	0.00
2080501	行政单位离退休	38.17	38.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.05	97.05	0.00
210	卫生健康支出	48.75	48.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.75	48.75	0.00
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.50	18.50	0.00
211	节能环保支出	1078.62	930.62	148.01
21101	环境保护管理事务	8.91	0.00	8.91
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.91	0.00	8.91
21111	污染减排	1069.71	930.62	139.10
2111102	生态环境执法监察	1069.71	930.62	139.10
221	住房保障支出	137.88	137.88	0.00
22102	住房改革支出	137.88	137.88	0.00
2210201	住房公积金	101.44	101.44	0.00
2210202	提租补贴	33.64	33.64	0.00
2210203	购房补贴	2.80	2.80	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：泉州市生态环境保护综合执法支队

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	1079.60	302	商品和服务支出	131.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	524.82	30201	办公费	3.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	172.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	105.62	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.05	30207	邮电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.43	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	30209	物业管理费	20.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.90	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.36	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	103.57	30213	维修（护）费	0.00	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	9.60	30215	会议费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.79	30216	培训费	0.89	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.04	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	2.75	30226	劳务费	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	22.44	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.27	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	31.01	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	39.04	30299	其他商品和服务支出	41.50	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		1121.39	公用经费合计					131.08

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：泉州市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.04
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	1.04

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：泉州市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

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：泉州市生态环境保护综合执法支队

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1400.47万元，支出总计1400.47万元，与上年决算数相比，各增加21.95万元，增长1.59%。主要是生态环境执法费用增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入1400.47万元，比上年决算数增加21.95万元，增长1.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1400.47万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出1400.47万元，比上年决算数增加21.95万元，增长1.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 1252.47 万元。其中，人员支出 1121.39 万

元，公用支出 131.08 万元。

2. 项目支出 148.01 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 1400.47 万元，支出总计 1400.47 万元，与上年决算数相比，各增加 21.95 万元，增长 1.59%。主要是：生态环境执法费用增加。

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 1400.47 万元，比上年决算数增加 21.95 万元，增长 1.59%，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 38.17 万元，较上年决算数增加 8.29 万元，增长 27.74%。主要原因是退休人员养老基数调整，支出增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.05 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 0.26%。主要原因是人员减少，缴费基数减少。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 30.25 万元，较上年决

算数减少 0.61 万元，下降 1.98%。主要原因是人员减少，缴费基数减少。

（四）2101103-公务员医疗补助支出 18.50 万元，较上年决算数增加 1.12 万元，增长 6.44%。主要原因是行政单位医疗科目部分调整至公务员医疗补助科目。

（五）2110199-其他环境保护管理事务支出 8.91 万元，较上年决算数增加 8.91 万元，增加 100.00%。主要原因是环境执法装备购置费用支出增加。

（六）2111102-生态环境执法监察支出 1069.71 万元，较上年决算数增加 55.10 万元，增长 5.43%。主要原因是生态环境执法支出增加。

（七）2210201-住房公积金支出 101.44 万元，较上年决算数减少 33.95 万元，下降 25.08%。主要原因是人员减少，缴费基数减少。

（八）2210202-提租补贴支出 33.64 万元，较上年决算数减少 1.57 万元，下降 4.46%。主要原因是人员减少，缴费基数减少。

（九）2210203-购房补贴支出 2.80 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 5.26%。主要原因是人员职务职级晋升，购房补贴增加。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.23 万元，下降 100%。主要原因是上年

度有退休人员职业年金补缴，本年度未产生。

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 1252.47 万元，其中：

（一）人员经费 1121.39 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131.08万元，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1.04万元，完成全年预算的34.67%；较上年减少1.05万元，下降50.24%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严控“三公”经费支出，未超过预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，公务接待人次减少。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 1.04 万元，完成全年预算的 34.67%；较上年减少 1.05 万元，下降 50.24%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严控“三公”经费支出，未超过预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，公务接待人次减少。累计接待 11 批次、75 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 1 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

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 131.08 万元，比上年决算数减少 20.33 万元，下降 13.43%，主要原因是：厉行节约，压减日常公用经费开支。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额3.67万元，其中：政府采购货物支出3.67万元、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3.67 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 3.67万元，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

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			环境执法标准化装备购置						
主管部门			泉州市生态环境局		实施单位		泉州市生态环境保护综合执法支队		
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	
	年度资金总额		34.30	32.59	26.98	10	82.79	7	
	其中：当年财政拨款		34.30	32.59	26.98	—	82.79		
	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				
	完成支队关于执法设备单替代的工作计划；达到省对市执法效能评估中“新装设备运用”相应考核要求。				已完成执法设备采购工作，提升新技术新手段应用水平，保障我市生态环境执法效能。				
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	采购无人机	≤4 台		4	10	10	
			采购执法记录仪	≤18 套		18	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	=资金支出符合规范		资金支出符合规范	10	10	
			时效指标	资金支出率	≤100%		82.79	10	10
	成本指标	经济成本指标	环境执法标准化装备购置	≤34.3 万元		26.98	10	10	
	效益指标	生态效益指标	替代智能执法装备，提升环境执法设备智能化水平	=替代智能执法装备,提升环境执法设备智能化水平		替代智能执法装备,提升环境执法设备智能化水平	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		95	10	10	
总分						92			