

2026 年度
福州市生态环境保护综合
执法支队
单位预算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市生态环境保护综合执法支队的主要职责是：受市生态环境局的委托，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市生态环境保护综合执法支队包括 9 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 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)	福州市生态环境保护综合执法支队

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市生态环境保护综合执法支队主要任务是：严执法、强监管、优服务、防风险、提能力，以高水平生态保护支撑高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 精准执法，筑牢污染防治攻坚战。聚焦大气、水、土三大核心领域实施靶向执法。大气污染防治方面，常态化检查柴油货车、非道路移动机械及机动车排放检测机构，规范餐饮油烟净化设施运行，开展 ODS 专项执法及大气应急响应检查。水环境监管上，依托水源地观测项目强化整治，严查水电站问题，常态化监管内河及西湖周边污

污染源，重点检查大樟溪等重要流域，推进海水养殖行业监督帮扶。土壤污染防治领域，排查重点产废及危废经营单位并督促整改；按“源头减量、过程控制、末端利用”思路监管规模化养殖场，确保粪污治理设施运行；按计划巡查县级以上自然保护地。

（二）数智监管，提升执法效能与服务水平。优化“双随机、一公开”机制，提升监管针对性。推行非现场监管，提高正面清单企业非现场检查占比，减少对企业经营干扰；落实首违不罚等柔性执法措施，组织企业普法培训与经验共享。完善跨区域执法联动机制，破解跨区固废倾倒等难题。推进执法装备信息化升级，更新老旧设备；完成网格化信访系统迭代，加强部门信息对接共享。借助第三方技术优化在线监控异常线索筛选，依托省系统构建全链条数据采集，引入大数据算法强化机动车排放检验机构信息化监管。

（三）锻造铁军，夯实党建引领工作根基。推动党建与业务深度融合，打造“铸红心 练精兵”党建品牌，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。构建岗位培训、业务培训、现场实训相结合的体系，开展政治理论、法律法规及环保业务学习，组织业务考试与技能比武。开展基层执法突出问题和重复信访问题专项整治，规范执法与信访办理；健全案件审查评查制度，强化重点区域、行业及群众关切问题稽查，推动整改闭环。加强作风建设，整治不担

当、不作为等问题；强化廉政风险防控，通过警示教育、定期谈话划定纪律红线，营造风清气正执法氛围。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026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	2481.89	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	354.29
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	1868.58
		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	259.02
		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	
本年收入合计	2481.89	本年支出合计	2481.89
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	2481.89	支出合计	2481.89

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	2481.89	2481.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市生态环境保护综合执法支队	2481.89	2481.89									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		2481.89	2103.89	378.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.29	354.29				
20805	行政事业单位养老支出	354.29	354.29				
2080501	行政单位离退休	102.71	102.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.72	167.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.86	83.86				
211	节能环保支出	1868.58	1490.58	378.00			
21102	环境监测与监察	1868.58	1490.58	378.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	1868.58	1490.58	378.00			
221	住房保障支出	259.02	259.02				
22102	住房改革支出	259.02	259.02				
2210201	住房公积金	157.76	157.76				
2210202	提租补贴	27.37	27.37				
2210203	购房补贴	73.89	73.89				

四、财政拨款收支预算总表

2026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	2481.89	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	354.29
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	1868.58
		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	259.02
		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	2481.89	支出合计	2481.89

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026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		2481.89	2103.89	378.00
208	社会保障和就业支出	354.29	354.29	
20805	行政事业单位养老支出	354.29	354.29	
2080501	行政单位离退休	102.71	102.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.72	167.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.86	83.86	
211	节能环保支出	1868.58	1490.58	378.00
21102	环境监测与监察	1868.58	1490.58	378.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1868.58	1490.58	378.00
221	住房保障支出	259.02	259.02	
22102	住房改革支出	259.02	259.02	
2210201	住房公积金	157.76	157.76	
2210202	提租补贴	27.37	27.37	
2210203	购房补贴	73.89	73.89	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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 2026 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

2026 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 2026 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

2026 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		2481.89
301	工资福利支出	1852.51
302	商品和服务支出	510.69
303	对个人和家庭的补助	102.19
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	16.50
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

2026 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		2103.89
301	工资福利支出	1852.51
30101	基本工资	380.94
30102	津贴补贴	438.11
30103	奖金	495.58
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.72
30109	职业年金缴费	83.86
30110	职工基本医疗保险缴费	60.22
30111	公务员医疗补助缴费	48.46
30112	其他社会保障缴费	1.38
30113	住房公积金	157.76
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	18.48
302	商品和服务支出	149.19
30201	办公费	
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	0.86
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	23.00

30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	55.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	68.33
303	对个人和家庭的补助	102.19
30301	离休费	
30302	退休费	11.56
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.98
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	88.65
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

2026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	49.15
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.86
3、公务用车购置及运行费	48.29
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	48.29

第三部分

2026 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。2026年，福州市生态环境保护综合执法支队收入预算为2481.89万元，比上年增加108.89万元，增长4.59%，主要原因是人员增加以及退休人员高龄补贴、提租补贴2026年开始由单位承担。其中：一般公共预算拨款收入2481.89万元。

相应安排支出预算2481.89万元，比上年增加108.89万元，增长4.59%，主要原因是人员增加以及退休人员高龄补贴、提租补贴2026年开始由单位承担。其中：基本支出2103.89万元、项目支出378.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出2481.89万元，比上年增加108.89万元，增长4.59%，主要原因是一是因人员调入以及遴选转入，故人员增加。二是退休人员高龄补贴和提租补贴2026年开始由单位发放。按照中央、省、市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、业务性经费等项目支出中涉及的非急需刚性支出，同时合理保障了环境监察执法等工作的支出需求，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102.71万元。主要用于单位离退休经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出167.72万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出83.86万

元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(四) 2110299-其他环境监测与监察支出 1868.58 万元。主要用于环境保护综合行政执法人员经费、公用经费、业务性经费等支出。

(五) 2210201-住房公积金 157.76 万元。主要用于单位住房公积金缴费支出。

(六) 2210202-提租补贴 27.37 万元。主要用于参公人员提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 73.89 万元。主要用于单位住房补贴缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2103.89 万元，其中：

(一) 人员经费 1954.7 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149.19万元，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

2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

(二)公务接待费

2026年预算安排0.86万元，与上年持平。主要是保障公务接待需要。

(三)公务用车购置及运行费

2026年预算安排48.29万元，其中：公务用车运行费48.29万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要是保障公务用车需要。

七、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2026年，福州市生态环境保护综合执法支队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

12369环保投诉运行经费项目绩效目标表				
项目名称	12369环保投诉运行经费			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市生态环境保护综合执法支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	37.00		
	财政拨款	37.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过保障12369环保投诉人员经费,使得年投诉办理件数不低于100件,投诉件按时办理率达到100%,及时处理群众反映的破坏生态环境事件、污染事故、污染纠纷等,提高本市生态环境质量。			
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	财政投入总数	≤60万元
	产出指标	数量指标	投诉办理件数	≥100件
		质量指标	投诉件按时办理率	=100%
		时效指标	投诉类事项办理时限	≤60日
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%
备注				

机动车环境监督管理人员经费项目绩效目标表				
项目名称	机动车环境监督管理人员经费			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市生态环境保护综合执法支队	
专项资金情况（万元）	资金总额	58.00		
	财政拨款	58.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过保障机动车环境监督管理人员经费，机动车环检机构违法违规检测案件办结率达到60%，提高机动车环境监督管理工作能力，推动环境执法工作。			
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	财政投入总数	≤80万元
	产出指标	数量指标	机动车环检机构检查次数	≥20次
		质量指标	机动车环检机构违法违规检测案件办结率	≥60%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%
备注				

机动车尾气路面检测辅助人员经费项目绩效目标表				
项目名称	机动车尾气路面检测辅助人员经费			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市生态环境保护综合执法支队	
专项资金情况（万元）	资金总额	87.00		
	财政拨款	87.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过保障机动车尾气检测辅助人员工作经费，完成空气质量综合指数小等于3，促进机动车尾气污染防治工作，保障机动车尾气路面检测工作进行顺利。			
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	财政投入总数	≤100万元
	产出指标	数量指标	社保参保率	=100%
		质量指标	案件办结率	≥60%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	空气质量综合指数（AQI）	≤3数值
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%
备注				

监察执法工作经费项目绩效目标表				
项目名称	监察执法工作经费			
主管部门	福州市生态环境局	实施单位	福州市生态环境保护综合执法支队	
专项资金情况（万元）	资金总额	196.00		
	财政拨款	196.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过开展不少于300次的环境监察执法行动，及时发现重大环保事件，严厉打击环境违法行为，为人民群众提供良好的生活环境，保障人民群众的身体健康。			
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	财政投入总数	≤700万元
	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥300次
		质量指标	购置质量合格率	=100%
		时效指标	案件办理时限	≤3月
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%
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

2026年，福州市生态环境保护综合执法支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出146.69万元，比上年减少3.24万元，下降2.16%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2026年，福州市生态环境保护综合执法支队政府采购预算总额155.9万元，其中：政府采购货物预算15.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140.6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市生态环境保护综合执法支队共有车辆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4台（套）。

2026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）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福州市生态环境保护综合执法支队委托业务
费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。