

2025 年度
福州市罗源生态环境局
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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
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	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
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	25

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	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

福州市罗源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，开展县级生态环境监测和执法工作、大气污染防治工作、流域水环境巡查监管工作、海洋生态污染防治工作等。

（一）强化生态环境保护责任，持续打好污染防治攻坚战。

（二）巩固生态文明建设成果，全力推进我县生态建设和环境保护水平整体提升。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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	福州市罗源生态环境局

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市罗源生态环境局单位主要任务是：开展县级生态环境监测和执法工作、大气污染防治工作、流域水环境巡查监管工作、海洋生态污染防治工作。大气环境方面，空气质量提升，完成年度碳减排目标。水环境方面，巩固流域整治成效，提升主要流域、小流域、近岸海域，县级以上水源地、农村“千吨万人”集中式生活饮用水水源地水质达标率 100%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2025 年，罗源县环境空气质量综合指数为 2.23，优良天数比例达 98.9%，PM10、SO₂、NO₂、CO 等指标浓度同比均有所下降；主要流域断面平均水质达 II 类，小流域断面平均水质达 III 类，县级以上水源地、农村“千吨万人”集中式生活饮用水水源地水质达标率均为 100%，地下水环

境质量保持稳定。近岸海域国、省控点位平均水质均达Ⅱ类，优质水点位比例实现100%，同比提升50%。罗源环境监测站荣获2025年福州市生态环境监测比武活动团体二等奖；全局共7人次获得省、市各类比武活动表彰。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市罗源生态环境局

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	1,342.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,136.75	八、社会保障和就业支出	129.65
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	2,344.02
		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	87.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市罗源生态环境局

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
		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	2,478.75	本年支出合计	2,561.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	138.17	年末结转和结余	55.31
总计	2,616.92	总计	2,616.92

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：万元

编制单位：福州市罗源生态环境局

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	2,478.75	1,342.00					1,136.75
208			社会保障和就业支出	129.65	129.65					
20805			行政事业单位养老支出	129.65	129.65					
2080501			行政单位离退休	20.29	20.29					
2080502			事业单位离退休	23.46	23.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64					
211			节能环保支出	2,261.17	1,124.41					1,136.75
21101			环境保护管理事务	484.08	443.73					40.35
2110101			行政运行	149.66	149.66					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市罗源生态环境局

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						
2110102		一般行政管理事务	294.07	294.07					
2110199		其他环境保护管理事务支出	40.35						40.35
21102		环境监测与监察	643.62	643.62					
2110299		其他环境监测与监察支出	643.62	643.62					
21103		污染防治	1,118.46	37.06					1,081.40
2110301		大气	1,093.56	37.06					1,056.50
2110302		水体	24.90						24.90
21199		其他节能环保支出	15.00						15.00
2119999		其他节能环保支出	15.00						15.00
221		住房保障支出	87.93	87.93					
22102		住房改革支出	87.93	87.93					
2210201		住房公积金	74.00	74.00					
2210202		提租补贴	13.93	13.93					

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：万元

编制单位：福州市罗源生态环境局

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					
208		社会保障和就业支出	129.65	129.65				
20805		行政事业单位养老支出	129.65	129.65				
2080501		行政单位离退休	20.29	20.29				
2080502		事业单位离退休	23.46	23.46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64				
211		节能环保支出	2,344.02	742.60	1,601.42			
21101		环境保护管理事务	460.99	98.97	362.02			
2110101		行政运行	149.66	98.97	50.69			
2110102		一般行政管理事务	294.07		294.07			
2110199		其他环境保护管理事务支出	17.26		17.26			
21102		环境监测与监察	643.62	643.62				
2110299		其他环境监测与监察支出	643.62	643.62				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市罗源生态环境局

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					
21103			污染防治	1,228.67		1,228.67		
2110301			大气	1,093.56		1,093.56		
2110302			水体	135.11		135.11		
21104			自然生态保护	4.50		4.50		
2110402			农村环境保护	4.50		4.50		
21199			其他节能环保支出	6.24		6.24		
2119999			其他节能环保支出	6.24		6.24		
221			住房保障支出	87.93	87.93			
22102			住房改革支出	87.93	87.93			
2210201			住房公积金	74.00	74.00			
2210202			提租补贴	13.93	13.93			

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

编制单位：福州市罗源生态环境局

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	1,342.00	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	129.65	129.65		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	1,124.41	1,124.41		
		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、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市罗源生态环境局

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
		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	87.93	87.93		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,342.00	本年支出合计	1,342.00	1,342.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市罗源生态环境局

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						
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	1, 342. 00	总计	1, 342. 00	1, 342. 00		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福州市罗源生态环境局

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		1,342.00	960.18	381.82
208	社会保障和就业支出	129.65	129.65	
20805	行政事业单位养老支出	129.65	129.65	
2080501	行政单位离退休	20.29	20.29	
2080502	事业单位离退休	23.46	23.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64	
211	节能环保支出	1,124.41	742.60	381.82
21101	环境保护管理事务	443.73	98.97	344.76
2110101	行政运行	149.66	98.97	50.69
2110102	一般行政管理事务	294.07		294.07
21102	环境监测与监察	643.62	643.62	
2110299	其他环境监测与监察支出	643.62	643.62	
21103	污染防治	37.06		37.06
2110301	大气	37.06		37.06
221	住房保障支出	87.93	87.93	
22102	住房改革支出	87.93	87.93	
2210201	住房公积金	74.00	74.00	
2210202	提租补贴	13.93	13.93	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：福州市罗源生态环境局

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		1,342.00	960.18	381.82

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市罗源生态环境局

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	856.30	302	商品和服务支出	61.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	205.39	30201	办公费	9.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	176.67	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	261.27	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	0.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.27	30207	邮电费	4.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.64	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.68	30209	物业管理费	0.07	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	22.59	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.00	30213	维修（护）费	2.87	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.08	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市罗源生态环境局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	42.24	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.21	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.51	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.17	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.24	30299	其他商品和服务支出	21.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市罗源生态环境局

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		898.54	公用经费合计					61.64

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福州市罗源生态环境局

项目	行次	决算数
合计	1	67.90
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	67.68
其中：（1）公务用车购置费	4	52.84
（2）公务用车运行维护费	5	14.84
3. 公务接待费	6	0.21

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拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福州市罗源生态环境局

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						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福州市罗源生态环境局

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				

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 2616.92 万元，支出总计 2616.92 万元，与上年决算数相比，各增加 481.92 万元，增长 22.57%。主要是新增人员，新购置车辆，县财政拨入资金增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2478.75 万元，比上年决算数增加 457.18 万元，增长 22.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1342.00 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 1136.75 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2561.60 万元，比上年决算数增加 635.25 万元，增长 32.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 960.18 万元。其中，人员支出 898.54 万元，公用支出 61.64 万元。

2. 项目支出 1601.42 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 1342.00 万元，支出总计 1342.00 万元，与上年决算数相比，各增加 73.24 万元，增长 5.77%，主要是：25 年本单位新招录 5 人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1342.00 万元，比上年决算数增加 73.24 万元，增长 5.77%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501 行政单位离退休 20.29 万元，与上年决算数持平。

（二）2080502 事业单位离退休 23.46 万元，与上年决算数持平。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.27 万元，较上年决算数减少 16.84 万元，下降 22.73%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.64 万元，较上年决算数减少 8.42 万元，下降 22.73%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

（五）2110101 行政运行 149.66 万元，较上年决算数减少 225.30 万元，下降 60.09%。主要原因是使用科目调整。

（六）2110102 一般行政管理事务 294.07 万元，较上年决算数增加 294.07 万元。主要原因是使用科目调整。

（七）2110299 其他环境监测与监察支出 643.62 万元，较上年决算数增加 67.98 万元，增长 11.81%。主要原因是 25 年新招录 5 人。

（八）2110301 大气 37.06 万元，较上年决算数减少 10.14 万元，下降 21.48%。主要原因是项目金额减少。

（九）2210201 住房公积金 74.00 万元，较上年决算数增加 7.77 万元，增长 11.73%。主要原因是公积金基数调整。

（十）2210202 提租补贴 13.93 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 3.74%。主要原因是 25 年新招录 5 人。

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 960.18 万元，其中：

（一）人员经费 898.54 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 61.64 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 67.90 万元，完成全年预算的 87.93%；较上年增加 35.24 万元，增长 107.90%。主要原因是新购置 3 辆公务用车。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 67.68 万元，完成全年预算的 87.90%；较上年增加 36.07 万元，增长 114.11%。其中：

公务用车购置费支出 52.84 万元，完成全年预算的 88.07%；较上年增加 36.54 万元，增长 224.08%。2025 年公务用车购置 3 辆，主要是：旧公务用车使用年限长，已无法满足日常使用需要。

公务用车运行费支出 14.84 万元，完成全年预算的 87.30%；较上年减少 0.47 万元，下降 3.04%。主要是新购置车辆，日常维修费用减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.21 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.83 万元，下降 79.81%。主要是减少不必要公务接待。累计接待 5.00 批次、24.00 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 3 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 61.64 万元，比上年决算数增加 4.09 万元，增长 7.12%，主要原因是：新增 5 名人员。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 3.79 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.64 万元。授予中小企业合同金额 2.15 万元，占政府采购支出总额的 56.63%，其中：授予小微企业合同金额 2.15 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%，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 0%。

（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 6 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 6 辆，其他用车主要是环境执法用车及环境监测用车；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			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		福州市罗源生态环境局		
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	
	资金总额	366.00	366.00		294.07	10	80.35	8.03	
	财政资金	366.00	366.00		294.07	—	80.35		
	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				
	通过开展仪器采购、环境监测、监察执法、环境宣传活动等项目，完成 25 个排污许可证的核发、采购及验收一套仪器设备，完成至少 12 次监测，落实党政生态环保目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土、净海保卫战，提升辖区环境质量，力争罗源县城区空气质量优良率达到 98%，罗源县重点岸段海漂垃圾平均分布密度低于 450 m²/km，水质优良比例达到 90%，解决生态领域突出问题。				2025 年，罗源县环境空气质量综合指数为 2.23，优良天数比例达 98.9%，PM10、SO2、NO2、CO 等指标浓度同比均有所下降；主要流域断面平均水质达Ⅱ类，小流域断面平均水质达Ⅲ类，县级以上水源地、农村“千吨万人”集中式生活饮用水水源地水质达标率均为 100%，地下水环境质量保持稳定。				
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	排污许可证核发数量		≥25 个	46	10	10	
			采购设备数量		≥1 套	1	10	10	
			重点污染源企业和县域内地表水及地下水监测次数		≥12 次	28	5	5	
		质量 指标	采购设备验收通过率		=100%	100	10	10	
		时效 指标	6.5 环境日宣传活动及时开展率		=100%	100	5	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算支出控制率		≤100%	100	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	水质优良比例		≥90%	100	10	10	
			空气质量优良率		≥98%	98.9	10	10	
海漂垃圾分布密度			≤450 m² /km	273.23	10	10			

	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%	90.54	10	10	
总分值、自评总得分（S）				100、98.03				
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			福州市罗源生态环境局 2025 年环境仪器采购项目						
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市罗源生态环境局		
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	
	资金总额		0.00	37.06	37.06	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	37.06	37.06	—	100.00		
	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				
	根据 2025 年福州市生态环境监测方案，谋划生成项目，提高本单位环境监测能力，为单位履职提供保障。				完成购置，验收合格率 100%。2025 年，罗源县环境空气质量综合指数为 2.23，优良天数比例达 98.9%，PM10、SO2、NO2、CO 等指标浓度同比均有所下降；主要流域断面平均水质达Ⅱ类，小流域断面平均水质达Ⅲ类，县级以上水源地、农村“千吨万人”集中式生活饮用水水源地水质达标率均为 100%。				
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	采购设备数量	≥1 套		1	10	10	
		质量 指标	采购设备验收 通过率	=100%		100	10	10	
		时效 指标	采购设备交货 率	=100%		100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	财政投入总数	≤37.06 万元		37.06	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	空气质量优良 率	≥98%		98.9	30	30	
	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%		90.54	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			环境管理监察监测经费（2024 结转）						
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市罗源生态环境局		
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	
	资金总额		78.03	78.03	50.69	10	64.96	6.5	
	财政资金		78.03	78.03	50.69	—	64.96		
	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				
	坚决打赢清水蓝天碧海攻坚战，生态环境质量不断提高，空气质量逐步改善，主要流域优良水质常年稳定，小流域水质逐年提升				2025 年，罗源县环境空气质量综合指数为 2.23，优良天数比例达 98.9%，PM10、SO2、NO2、CO 等指标浓度同比均有所下降；主要流域断面平均水质达Ⅱ类，小流域断面平均水质达Ⅲ类，县级以上水源地、农村“千吨万人”集中式生活饮用水水源地水质达标率均为 100%				
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	补助项目数量	≥2 个		2	15	15	
		质量 指标	项目（工程） 验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效 指标	6.5 环境日宣传 活动及时开展 率	=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	财政投入总数	≤390 万元		50.69	10	10	
	效益	生态	水质优良比例	≥90%		100	15	15	

			空气质量优良率	≥3%	98.9	15	15	该指标由环境空气质量综合指数调整为空气质量优良率，原目标为环境空气质量综合指数小于3，指标调整后，目标值应设为≥98%，误操作导致未成功修改绩效目标值。本年度环境空气质量综合指数2.23，调整前与调整后指标值均已完成。
	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%	90.54	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、96.5		
评价等级		优						