

2025 年度
福建省生态环境保护综
合执法总队单位预算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
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 2025 年度单位预算表.....	4
2025 年度单位预算表.....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2025 年度单位预算情况说明.....	15
2025 年度单位预算情况说明.....	15
一、预算收支总体情况.....	16

二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省生态环境保护综合执法总队是省生态环境厅直属参公事业单位，机构规格为正处级，经费渠道为财政核拨，主要职责为：

（一）承担省生态环境厅委托的生态环境保护执法检查 and 执法监督等工作。

（二）承担省农业农村厅、自然资源厅、水利厅、林业局等部门划转的污染防治和生态环境保护行政执法职责。

（三）承担闽江、九龙江、晋江、汀江、敖江、龙江、木兰溪、交溪等重点流域的生态环境保护督查和行政执法工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省生态环境保护综合执法总队包括8个科室，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
1	福建省生态环境保护综合执法总队

三、单位主要工作任务

2025年，我单位的主要任务是：深入贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，围绕“三个治污”，保持力度、延伸深度、拓宽广度，为深入打好污染防治攻坚战提供更加坚实的执法保障。

（一）**坚持严的基调，打击违法行为。**结合执法大练兵，紧盯危险废物、自动监控造假、第三方机构造假等重点领域，依法

打击恶意环境违法行为，狠抓大案要案，提升执法震慑效应。

（二）坚持精准治污，守护环境质量。聚焦容易影响环境质量的行业的重点行业、重点流域、重点区域，充分发挥执法一线作用，深入开展排查整治，强化联防联控，推动提升环境质量。

（三）坚持执法为民，加强民生保障。持续巩固深化城市夜间噪声、扬尘、餐饮油烟整治工作成果，落实长效工作机制，强化源头管控，适时开展“回头看”，严防突出问题反弹回潮。

（四）坚持提质强能，提升执法能力。深入实施“十百千万”执法培训三年规划，持续开展执法岗位培训和实战实训，进一步充实执法培训教师和执法骨干队伍，为执法工作提供可靠人才保障。

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	1582.07	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	96.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	56.73
十、上年结转结余	20.48	十、节能环保支出	1295.91
		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	153.37
		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	1602.55	支出合计	1602.55

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	总计	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	1602.55	1582.07									20.48
208	社会保障和就业支出	96.54	96.54									
20805	行政事业单位养老支出	96.54	96.54									
2080501	行政单位离退休	0.6	0.6									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86									
210	卫生健康支出	56.73	56.73									
21011	行政事业单位医疗	56.73	56.73									
2101101	行政单位医疗	56.73	56.73									
211	节能环保支出	1295.91	1275.43									20.48
21111	污染减排	1295.91	1275.43									20.48
2111102	生态环境执法监察	1254.01	1233.53									20.48
2111103	减排专项支出	41.9	41.9									
221	住房保障支出	153.37	153.37									
22102	住房改革支出	153.37	153.37									
2210201	住房公积金	137.89	137.89									
2210202	提租补贴	15.48	15.48									

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	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		1602.55	1090.55	512			
208	社会保障和就业支出	96.54	96.54				
20805	行政事业单位养老支出	96.54	96.54				
2080501	行政单位离退休	0.6	0.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86				
210	卫生健康支出	56.73	56.73				
21011	行政事业单位医疗	56.73	56.73				
2101101	行政单位医疗	56.73	56.73				
211	节能环保支出	1295.91	783.91	512			
21111	污染减排	1295.91	783.91	512			
2111102	生态环境执法监察	1254.01	783.91	470.1			
2111103	减排专项支出	41.9		41.9			
221	住房保障支出	153.37	153.37				
22102	住房改革支出	153.37	153.37				
2210201	住房公积金	137.89	137.89				
2210202	提租补贴	15.48	15.48				

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	1582.07	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	96.54
		九、卫生健康支出	56.73
		十、节能环保支出	1275.43
		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	153.37
		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	1582.07	支出合计	1582.07

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		1582.07	1090.55	491.52
208	社会保障和就业支出	96.54	96.54	
20805	行政事业单位养老支出	96.54	96.54	
2080501	行政单位离退休	0.6	0.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	
210	卫生健康支出	56.73	56.73	
21011	行政事业单位医疗	56.73	56.73	
2101101	行政单位医疗	56.73	56.73	
211	节能环保支出	1275.43	783.91	491.52
21111	污染减排	1275.43	783.91	491.52
2111102	生态环境执法监察	1233.53	783.91	449.62
2111103	减排专项支出	41.9		41.9
221	住房保障支出	153.37	153.37	
22102	住房改革支出	153.37	153.37	
2210201	住房公积金	137.89	137.89	
2210202	提租补贴	15.48	15.48	

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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		1582.07
301	工资福利支出	954.81
302	商品和服务支出	604.56
303	对个人和家庭的补助	20.61
310	资本性支出	2.09

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		1090.55
301	工资福利支出	954.81
30101	基本工资	186.36
30102	津贴补贴	201.12
30103	奖金	276.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.08
30109	职业年金缴费	8.86
30110	职工基本医疗保险缴费	51.82
30112	其他社会保障缴费	4.91
30113	住房公积金	137.89
302	商品和服务支出	115.13
30201	办公费	8.9
30205	水费	0.34
30206	电费	11.66
30207	邮电费	6
30209	物业管理费	5.52
30213	维修(护)费	2
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	20
30231	公务用车运行维护费	35
30299	其他商品和服务支出	23.71
303	对个人和家庭的补助	20.61
30399	其他对个人和家庭的补助	20.61

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	37.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	35.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	35.00

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，福建省生态环境保护综合执法总队单位收入预算为 1602.55 万元，比上年减少 59.08 万元，主要原因：一是上年结转结余资金预算收入减少；二是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，对专项业务费和公用经费进行了相应压减。其中：一般公共预算拨款收入 1582.07 万元、上年结转结余 20.48 万元。

相应安排支出预算 1602.55 万元，比上年减少 59.08 万元，主要原因是上年结转结余资金预算收入和业务费收入减少，支出安排相应减少。其中：基本支出 1090.55 万元、项目支出 512 万元。

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 1582.07 万元，比上年增加 2.02 万元，增加 0.13%，主要原因是根据工作需要，本年度业务经费支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080501-行政单位离退休 0.6 万元。主要用于行政单位离退休人员经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.08 万元。主要用于机关事业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 8.86

万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 56.73 万元。主要用于行政单位基本医疗保障和保险支出。

（五）2111102-生态环境执法监察 1233.53 万元。主要用于执法经费以及人员和公用经费等支出。

（六）2111103-减排专项支出 41.9 万元。主要用于主要污染物减排监督性监测经费等支出。

（七）2210201-住房公积金 137.89 万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 15.48 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

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 1090.55 万元，其中：

（一）人员经费 975.42 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 115.13 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 万元，比上年减少 0.60 万元，主要原因是 2025 年度本单位无出国（境）计划。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 2.00 万元，比上年减少 0.50 万元，主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，对公务接待费进行了相应压减。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 35 万元，其中：公务用车运行费 35 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福建省生态环境保护综合执法总队按照全面实施预算绩效管理的要求，共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 512 万元；设置 1 个单位整体支出绩效目标，涉及财政拨款资金 1602.55 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位业务费绩效目标表

项目名称	单位业务费			
主管部门	福建省生态环境厅		实施单位	福建省生态环境保护综合执法总队
业务费资金情况（万元）	资金总额		512	
	财政拨款		491.52	
	其他资金		20.48	
总体目标	2025 年，省生态环境保护综合执法总队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实生态环境部、省委省政府和厅党组决策部署，深入打好污染防治攻坚战，以改善生态环境质量为核心，以解决突出生态环境问题为导向，持续优化执法方式、提高执法效能，助力稳住经济大盘，持续推进改善民生，依法严厉打击各类生态环境违法犯罪行为，狠抓大案要案查办，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展入河入海排污口	40 家

			巡查检查	
			开展“清水蓝天”交叉帮扶	300 个
			开展排污许可证执法检查	80 家
			保障单位个数	1 个
			推动全省企业视频监控	600 路
	质量指标		减排工作经费及执法经费	≥95%
			资金使用合规率	= 100%
			省控重点排污单位自动监控数据有效传输	≥90%
	时效指标		资金保障及时率	= 100%
	效益指标	经济效益指标	县级以上集中式饮用水水源水质达标率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意程度	≥90%

2.单位整体绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		福建省生态环境保护综合执法总队		部门预算编码	350603001
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		1602.55		
	项目支出		512		
	基本支出		1090.55		
年度总体目标	2025 年，省生态环境保护综合执法总队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实生态环境部、省委省政府和厅党组决策部署，深入打好污染防治攻坚战，以改善生态环境质量为核心，以解决突出生态环境问题为导向，持续优化执法方式、提高执法效能，助力稳住经济大盘，持续推进改善民生，依法严厉打击各类生态环境违法犯罪行为，狠抓大案要案查办，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次
			会议费、培训费超标准超范围使		≤0 次

			用次数	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展入河入海排污口巡查检查	40 家
			开展“清水蓝天”交叉帮扶	300 个
			开展排污许可证执法检查	80 家
		质量指标	省控重点排污单位自动监控数据有效传输	≥90%
		时效指标	资金保障及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	县级以上集中式饮用水水源水质达标率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意程度	≥90%

3.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，福建省生态环境保护综合执法总队单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 93.13 万元，比上年减少 21.89 万元，降低 19.03%。主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，对机关运行经费进行了压减。

（二）政府采购情况

2025 年，福建省生态环境保护综合执法总队单位政府采购预算总额 73.69 万元，其中：政府采购货物预算 6.99 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 66.7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福建省生态环境保护综合执法

法总队单位共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 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 5 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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。