
2025 年度
上杭县紫金山矿区环境安
全综合监察大队
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县紫金山矿区环境安全综合监察大队部门的主要职责是：

一、指导紫金山金铜矿按现代企业管理制订环境保护、安全生产等管理工作制度，开展日常巡查、排查等工作；

二、监督检查矿区环保处理、安全生产设施运行情况，重点监管紫金山金铜矿环保工程建设、设施运行、环保处理、矿山开采和排土场、尾矿库、水库大坝等安全运行情况，按规范制作监管记录并建立台账；

三、收集矿区各外排口总氰化物、总铜、pH 值等监测数据并进行分析形成专报；

四、对检查发现的生产安全、环境安全隐患及时查找原因，及时上报相关主管部门，及时下达整改通知，督促企业抓好整改落实；

五、督促企业做好矿区防洪、植被恢复、地质灾害防治等工作；

六、做好服务企业工作，在业务上接受县环保、安监、水利、国土、经贸等部门直接领导；

七、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县紫金山矿区环境安全综合监察大队部门包括 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	上杭县紫金山矿区环境安全综合监察大队（本级）

三、部门主要工作总结

2025 年，上杭县紫金山矿区环境安全综合监察大队部门主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化环保监管，筑牢生态底线

1.水环境安全实现“零超标”。坚持“日常巡查+在线监测”双机制，每周对有水外排的排放口、每月对三清亭库区人工取样，并实时调阅在线监测数据。重点督促企业加强初期雨水管控、规范自行监测流程、维护校准监测仪器。针对外排水常排口，强化对第三方运维的监管，确保取样管路畅通，有效减少数据误报。全年各排放口均稳定达标排放，未发生超标事件。

2.大气污染防治精准有力。聚焦露天采场、排土场等扬尘重点区域，督查洒水降尘措施落实。深入检查矿石破碎、筛分等环节的湿式作业与除尘设施运行，确保粉尘有效抑制。同时，对铜湿法厂、铜二厂的酸雾净化塔运行情况进行定期检查，确保废气达标处理。通过加强矿区出入口车辆冲洗管理，矿区道路扬尘问题得到根本性改善。

3.土壤与地下水监测规范有序。监督企业严格按规范开展土壤和地下水年度自行监测，并对监测方案与数据真实性进行核查，确保第三方监测数据客观、有效，为潜在风险防控提供可靠依据。

4.固废危废监管扎实落地。压实紫金山金铜矿固体废物污染防治主体责任，重点检查紫金山矿区尾矿库、新屋下尾矿干堆场、南口中和渣干堆场的环境管理情况。督导紫金山金铜矿规范化建设危废储存仓库，对危废物品实行分类包装、规范收集储存，确保危废贮存、转移、处置台账一致；依法委托具备危废处置资质的单位规范处置，危废管理合规水平显著提升。

5.矿山生态恢复成效显著。积极督促紫金山金铜矿落实《紫金山金铜矿地质环境治理与生态恢复方案》推进矿山植被恢复。全年完成绿化面积达 483.7 亩，累计投入绿化资金 1167.54 万元，矿区生态环境得到实质性改

善，可持续发展基础进一步夯实。

6.环保督察迎检高效应对。一是做好迎接省生态环境保护例行督察组检查准备工作，整理涉及大队的第三轮中央生态环境保护督察信访件（中督闽信转〔2023〕93号-4、中督闽信转〔2023〕224号-13、中督闽信转〔2023〕224号-20）佐证材料，开展整改核查并在福建生态云工作平台动态更新。6月15日陪同省环保督察组现场抽查，未发现信访件反馈的问题。二是做好迎接中央生态环境部华东督察局检查准备工作，大队于10月27日至31日开展涉及大队的三个信访件现场“回头看”；11月5日-7日联合上杭生态环境局、县自然资源局、县水利局开展相关信访件的现场“回头看”。

（二）压实安全责任，防范重大风险

1.隐患排查机制高效运行。建立并完善日巡查、周分析、月整改、季度总结的巡查工作机制，同时结合联动巡查、专项检查等方式，不断强化矿区各项工作。全年共发现隐患69条，均已完成整改。

2.关键设施安全专项整治扎实。督促紫金山金铜矿针对选矿区域，特别是浮选厂平台、走道、楼梯等广泛使用的钢格栅，开展系统性隐患排查。重点检查其结构性、连接固定可靠性以及表面防滑性能，严防因格栅失效导致的高处坠落、物体打击等次生事故，提升本质安全水平。

3.重大事故隐患深度治理。持续推进非煤矿山重大事故隐患排查工作，聚焦隐蔽致灾因素普查治理、重大风险管控、重大事故隐患排查整治等重点任务，督促紫金山金铜矿严格对照《金属非金属矿山安全规程》《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》《尾矿库安全规程》等规定，全面开展各系统各环节的自查自改工作，切实防范遏制重特大事故的发生，确保

矿区安全生产形势稳定。

4.特殊作业严管严控。深入开展有限空间、高处作业等特殊作业专项整治行动，严格执行有限空间井下作业“五必须五严禁”规定，严厉查处违章冒险作业行为。通过采取一系列有力措施，有效管控特殊作业安全风险，确保特殊作业环节的安全可控。

5.动火作业监管闭环。结合典型事故教训，宣传贯彻安全生产规章制度，认真开展巡查检查，全面摸清矿区动火作业场所底数，深入排查电气焊作业、气割作业等环节的安全隐患，并对检查情况及隐患整改情况建立详细台账，实现隐患整改的闭环管理，确保安全生产责任落到实处。

6.安全生产治本攻坚成效显著。持续推动紫金山矿区安全生产治本攻坚三年行动，深入开展矿区生产厂专项检查，全年共发现 29 个问题，均已完成整改。通过专项检查，进一步加强了对矿区生产厂的安全监管，推动企业落实安全生产主体责任，提升本质安全水平。

7.安全监测系统通过验收。积极参与紫金山金铜矿安全监测系统和余田坑尾矿库在线监测系统的验收工作，确保监测系统的准确性和可靠性，为安全生产提供有力的技术支撑。

8.安全生产月活动氛围浓厚。紧紧围绕“人人讲安全、个个会应急—查找身边安全隐患”主题，以检查采矿厂安全生产隐患的形式开展第 24 个全国“安全生产月”活动，进一步提升紫金山矿区全体人员的安全意识和避险逃生能力。组织大队全体干部职工参加安全月集体安全承诺签字等活动，扩大安全宣传的覆盖面，营造浓厚的安全生产氛围。

（三）抓实防汛备汛，确保安全度汛

1.库坝安全监管到位。对三清亭大坝、金子湖拦水坝、哑坑 1#坝、哑

坑 2#坝、227 重力坝、415 反坝等 6 座库坝开展常态化巡查，持续跟踪库坝渗水监测数据。督导紫金山金铜矿加强观测记录与分析，确保汛期库坝安全稳定，为矿区安全度汛提供坚实保障。

2.防汛工程推进有力。跟踪新增治理区直达 32 万方溶液池的水路、铜湿法厂厂部防洪池扩容、联坑膏体水处理系统、4500 吨硫化氢钠储罐等项目的进展情况，督促企业做好各项工程施工措施，确保工程按时按质完成，有效提升紫金山矿区的防汛度汛能力。

3.防汛物资储备及地灾隐患排查充分。组织开展矿区防汛物资及药剂的检查工作，同时对地质灾害隐患点进行排查，督促紫金山金铜矿做好重点地质灾害点的汛前预防措施。加强人工监测及在线报警数据的跟踪，及时核实警报原因，做到防患于未然，确保汛期矿区安全。

4.地质灾害防治技术支撑强化。联合县自然资源局组织地质灾害防治专家对紫金山金铜矿矿区地质灾害（隐患）点进行汛前现场踏勘与调查。根据地灾级别和地灾点的危险性（危害性）评估，现场排查确定隐患，并编写防灾措施与意见建议，为地质灾害防治工作提供科学依据和技术支持。

第二部分

2025 年度部门决算表

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：上杭县紫金山矿区环境安全综合监察大队

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	188.77	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	0.24	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	186.37
		十一、城乡社区支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：上杭县紫金山矿区环境安全综合监察大队

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
		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	
		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	189.01	本年支出合计	186.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	0.22

收入支出决算总表（续）

编制单位：上杭县紫金山矿区环境安全综合监察大队

公开 01 表
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
年初结转和结余	0.09	年末结转和结余	2.51
总计	189.10	总计	189.10

注：1. 本表反映部门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：上杭县紫金山矿区环境安全综合监察大队

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						
211			节能环保支出	189.01	188.77				0.24
21101			环境保护管理事务	189.01	188.77				0.24
2110199			其他环境保护管理事务支出	189.01	188.77				0.24

注：本表反映部门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：上杭县紫金山矿区环境安全综合监察大队

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					
211			节能环保支出	186.37	186.37			
21101			环境保护管理事务	186.37	186.37			
2110199			其他环境保护管理事务支出	186.37	186.37			

注：本表反映部门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：万元

编制单位：上杭县紫金山矿区环境安全综合监察大队

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	188.77	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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：上杭县紫金山矿区环境安全综合监察大队

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
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	186.35	186.35		
		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：上杭县紫金山矿区环境安全综合监察大队

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
		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	188.77	本年支出合计	186.35	186.35		
年初财政拨款结转和结余	0.09	年末财政拨款结转和结余	2.51	2.51		
一、一般公共预算财政拨款	0.09					
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：上杭县紫金山矿区环境安全综合监察大队

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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	188.86	总计	188.86	188.86		

注：1. 本表反映部门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：上杭县紫金山矿区环境安全综合监察大队

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		186.35	186.35	
211	节能环保支出	186.35	186.35	
21101	环境保护管理事务	186.35	186.35	
2110199	其他环境保护管理事务支出	186.35	186.35	

注：1. 本表反映部门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：上杭县紫金山矿区环境安全综合监察大队

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	145.78	302	商品和服务支出	37.69	310	资本性支出	2.87
30101	基本工资	32.20	30201	办公费	2.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.87
30103	奖金		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	50.03	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	30209	物业管理费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：上杭县紫金山矿区环境安全综合监察大队

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
30111	公务员医疗补助缴费	7.39	30211	差旅费	3.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.50	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	12.39	30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		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	19.43	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.27	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

单位：万元

编制单位：上杭县紫金山矿区环境安全综合监察大队

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
30308	助学金		30229	福利费	2.99	31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费	0.65	31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用		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		30299	其他商品和服 务支出	0.31	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	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		145.78	公用经费合计					40.57

注：1. 本表反映部门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：上杭县紫金山矿区环境安全综合监察大队

项目	行次	决算数
合计	1	0.65
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	0.65
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.65
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“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：上杭县紫金山矿区环境安全综合监察大队

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：本部门 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：上杭县紫金山矿区环境安全综合监察大队

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				

注：本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 189.10 万元，支出总计 189.10 万元，与上年决算数相比，各增加 31.96 万元，增长 20.34%。主要是人员职级变动，增加工资福利支出及追加经常性业务费。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 189.01 万元，比上年决算数增加 36.32 万元，增长 23.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 188.77 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 0.24 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 186.37 万元，比上年决算数增加 29.32 万元，增长 18.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 186.37 万元。其中，人员支出 145.79 万元，公用支出 40.59 万元。

2. 项目支出 0 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 188.86 万元，支出总计 188.86 万元，与上年决算数相比，各增加 36.62 万元，增长 24.05%，主要是：人员职级变动，增加工资福利支出及追加经常性业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 186.35 万元，比上年决算数增加 34.19 万元，增长 22.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2110199 其他环境保护管理事务支出 186.35 万元，较上年决算数增加 34.19 万元，增长 22.47%。主要原因是人员职级变动，增加工资福利支出及追加经常性业务费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 186.35 万元，其中：

(一) 人员经费 145.78 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 40.57 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 0.65 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.27 万元，增长 68.95%。主要原因是增加公务用车维修保养费用。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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；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 0.65 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.27 万元，增长 68.95%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.65 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.27 万元，增长 68.95%。主要是增加公务用车维护保养费用。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 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，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，是核销列支紫金山监察大队 2025 年党报党刊费用项目，涉及财政拨款资金共计 0.47 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是开展巡查检查用车；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

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		核销列支紫金山监察大队 2025 年党报党刊费用					
主管部门		上杭县紫金山矿区 环境安全综合监察 大队	实施单位			上杭县紫金山矿区环境安全综合 监察大队	
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
	资金总额	0.00	0.47	0.00	10	0.00	0
	财政资金	0.00	0.47	0.00	—	0.00	
	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			
	完成费用核销			核销列支紫金山监察大队 2025 年党报党刊费用			

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	项目保障完成量	≥1 个	1	15	15	无偏差
		质量指标	项目完成率	≥90%	100	15	15	无偏差
		时效指标	任务完成及时率	=90%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	工作经费投入产出效率	≥90%	100	15	15	无偏差
		社会效益指标	资金实际支出率	≥90%	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	98	10	10	无偏差
总分值、自评总得分（S）						100、90		
评价等级		优						

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(核销列支紫金山监察大队 2025 年党报党刊费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

核销列支紫金山监察大队 2025 年党报党刊费用

(二) 主要成效

核销列支紫金山监察大队 2025 年党报党刊费用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目保障完成量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 项目完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 工作经费投入产出效率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目单位满意度(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题 无

(二) 改进措施 无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2025 年度)									
部门（单位）名称			上杭县紫金山矿区环境安全综合 监察大队		部门预算编码		312		
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		165.77	188.77	188.30	10	99.75	10	
	财政资金		165.77	188.77	188.30		99.75		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况			
	保障大队开展矿区环境、安全工作等有序运行					保证矿区环境、安全工作等有序运行			
绩效	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

指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤90%	0	2	2	无
			“三公”经费违规使用次数	≤1 次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤1 次	0	2	2	无
	产出指标	数量指标	日常巡查数量	≥200 人次	220	12	12	无
		质量指标	资金使用合规性	=80%	80	12	12	无
		时效指标	资金下达及时率	=90%	90	12	12	无
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤165. 75 万元	165. 75	8	8	无
	效益指标	经济效益指标	确保人员工资福利、公用经费的支出	=90%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99	10	10	无
总分						100		
评价等级		优（S≥90）						