

2018 年度

福建省安全生产监督
管理局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2018年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
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.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金拨款支出预算表.....	17
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2018年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、财政拨款预算基本支出情况·····	22
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
六、预算绩效目标情况·····	23
七、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

省安监局的主要职责是：贯彻执行国家有关安全生产的方针政策 and 法律法规，起草并组织实施我省安全生产地方性法规、政府规章；承担全省安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；具体负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产、储存和经营企业、有关作业场所职业卫生的安全生产监督管理；组织指导并监督特种作业人员的培训考核工作；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；综合协调组织安全生产宣传教育工作以及承办省委、省政府交办的其他事项等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省安监局包括 10 个机关行政处室及 4 个直属事业单位，其中：列入 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制	在职人数
福建省安全生产监督管理局	财政核拨	74	62
福建省安全生产科学研究院	财政核拨	52	48
福建省重大危险源安全风险管理中心	财政核拨	15	12
福建省安全生产应急救援中心	财政核拨	7	7
福建省安全生产执法总队	财政核拨	19	17

三、部门主要工作任务

2018年，省安监局的主要工作任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于安全生产的重要思想，按照全国安全生产电视电话、工作会议和省委、省政府的决策部署，以推进安全生产领域改革发展为抓手，以防范遏制重特大事故为重点，狠抓安全生产责任和措施落实，全力打造安全生产工作“升级版”，推动全省实现事故总量、死亡人数、较大事故“三个继续下降”。重点抓好七项工作：一是深入宣传贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要思想。推动贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制的规定》，健全完善更加有力的安全生产绩效激励和责任追究制度，组织开展新一轮安全生产巡查工作。推动各有关部门落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度，推行企业全员安全生产责任制度。二是扎实推进安全生产领域改革发展。将改革发展任务措施落实情况列入年度目标责任制和巡查考核的重要内容，加强跟踪督促，推动落实我省安全生产领域改革发展65项重点任务和104条成果清单分工，建立安全生产与职业健康一体化监管体制。三是防范遏制重特大事故工作。推动实施《福建省加强重大风险管控遏制重特大生产安全事故整体方案》，在“八大高危行业”率先制定风险分级分类标准，实行重大安全风险分级分类管控，组织实施一批重点安防技防工程。四是强化依法治理。推动制订安全生产

地方法规、规范和标准，组织开展安全生产执法专项行动，严厉打击安全生产领域违法违规行为。五是开展安全专项整治和隐患排查治理。组织开展危险化学品、非煤矿山和尾矿库、钢铁企业、职业健康、涉爆粉尘等行业领域安全专项整治，组织开展遏制重特大事故“九大专项治理工程”专题研究。推动相关部门深入开展道路交通、煤矿、电气和消防火灾、建筑施工、渔业船舶、水上交通、特种设备、油气管道等重点行业领域安全专项整治和隐患排查治理。六是夯实安全基层基础。推进安全生产信息化建设，加强安全生产应急救援管理，推动相关部门加强职业健康工作，大力开展企业安全生产标准化建设。加强安全生产宣传培训教育，组织开展“安全生产月”“海西安全发展行”和安全知识“七进”等宣传活动，努力提高全民安全意识。七是加强安监机构队伍管理。深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实党组全面从严治党主体责任，持续加强安监系统党的建设、精神文明建设和效能建设，加强安全监管机构和队伍建设，加强干部教育培训和管理。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018 年预算	支出项目类别	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	5246.00	一、基本支出	3,466.45
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	2,678.83
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	272.72
四、单位其他收入	752.21	公用支出	514.90
五、单位结余结转资金	710.75	二、项目支出	3,242.51
收入总计	6708.96	支出总计	6,708.96

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款	省级一般公共预算拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
			小计			
**	**	1	2	3	10	11
	合计	6708.96	5246.00	5246.00	710.75	752.21
317301	福建省安全生产监督管理局	3750.50	3259.75	3259.75	490.75	0.00
317601	福建省重大危险源监控中心	493.87	296.33	296.33	55.00	142.54
317602	福建省安全生产应急救援中心	332.30	287.30	287.30	45.00	0.00
317603	福建省安全生产执法总队	554.92	434.92	434.92	120.00	0.00
317604	福建省安全生产科学研究院	1577.37	967.70	967.70	0.00	609.67

三、支出预算总表

单位:

万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	项目支 出	资金来源				
									总计	一般公 共预算 拨款	省级一 般公共 预算拨 款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
										一般公 共预算 拨款小 计			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16
	合计			6708.96	2678.83	272.72	514.90	3242.51	6708.96	5246.00	5246.00	710.75	752.21
317604	福建省安 全生产科 学研究院	2060301	机构运行	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	9.59	3.74	3.74	0.00	5.85
317604	福建省安 全生产科 学研究院	2060301	机构运行	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	51.15	19.95	19.95	0.00	31.20
317604	福建省安 全生产科 学研究院	2060301	机构运行	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00
317604	福建省安 全生产科 学研究院	2060301	机构运行	326.76	326.76	0.00	0.00	0.00	326.76	0.00	0.00	0.00	326.76
317604	福建省安 全生产科 学研究院	2060301	机构运行	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	86.35	35.22	35.22	0.00	51.13
317604	福建省安 全生产科 学研究院	2060301	机构运行	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00
317604	福建省安 全生产科 学研究院	2060301	机构运行	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00
317604	福建省安 全生产科 学研究院	2060301	机构运行	82.63	0.00	0.00	82.63	0.00	82.63	82.63	82.63	0.00	0.00

	学研究院												
317604	福建省安 全生产科 学研究院	2060503	科技条件专 项	40.85	0.00	0.00	0.00	40.85	40.85	40.85	40.85	0.00	0.00
317301	福建省安 全生产监 督管理局	2080501	归口管理的 行政单位离 退休	3.30	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
317601	福建省重 大危险源 监控中心	2080502	事业单位离 退休	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
317604	福建省安 全生产科 学研究院	2080502	事业单位离 退休	2.70	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00
317301	福建省安 全生产监 督管理局	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	122.38	122.38	122.38	0.00	0.00
317601	福建省重 大危险源 监控中心	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	31.04	13.04	13.04	0.00	18.00
317602	福建省安 全生产应 急救援中 心	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00
317603	福建省安 全生产执 法总队	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00
317604	福建省安 全生产科 学研究院	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	127.89	49.88	49.88	0.00	78.01
317301	福建省安 全生产监 督管理局	2101101	行政单位医 疗	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	75.40	75.40	75.40	0.00	0.00
317301	福建省安 全生产监	2101101	行政单位医 疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00

	督管理局												
317301	福建省安 全生产监 督管理局	2101101	行政单位医 疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
317601	福建省重 大危险源 监控中心	2101102	事业单位医 疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	12.42	5.22	5.22	0.00	7.20
317601	福建省重 大危险源 监控中心	2101102	事业单位医 疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.23	0.23	0.00	0.32
317601	福建省重 大危险源 监控中心	2101102	事业单位医 疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.21	0.21	0.00	0.29
317602	福建省安 全生产应 急救援中 心	2101102	事业单位医 疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
317602	福建省安 全生产应 急救援中 心	2101102	事业单位医 疗	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
317602	福建省安 全生产应 急救援中 心	2101102	事业单位医 疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00
317603	福建省安 全生产执 法总队	2101102	事业单位医 疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
317603	福建省安 全生产执 法总队	2101102	事业单位医 疗	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00
317603	福建省安 全生产执 法总队	2101102	事业单位医 疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
317604	福建省安 全生产科 学研究院	2101102	事业单位医 疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05	0.80	0.80	0.00	1.25
317604	福建省安	2101102	事业单位医	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	2.24	0.87	0.87	0.00	1.37

	全生产科 学研究院		疗										
317604	福建省安 全生产科 学研究院	2101102	事业单位医 疗	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	51.15	19.95	19.95	0.00	31.20
317301	福建省安 全生产监 督管理局	2150601	行政运行	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	95.54	95.54	95.54	0.00	0.00
317301	福建省安 全生产监 督管理局	2150601	行政运行	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00
317301	福建省安 全生产监 督管理局	2150601	行政运行	37.80	0.00	0.00	37.80	0.00	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00
317301	福建省安 全生产监 督管理局	2150601	行政运行	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00
317301	福建省安 全生产监 督管理局	2150601	行政运行	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00
317301	福建省安 全生产监 督管理局	2150601	行政运行	46.20	0.00	0.00	46.20	0.00	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00
317301	福建省安 全生产监 督管理局	2150601	行政运行	248.45	0.00	0.00	248.45	0.00	248.45	248.45	248.45	0.00	0.00
317301	福建省安 全生产监 督管理局	2150601	行政运行	278.76	278.76	0.00	0.00	0.00	278.76	278.76	278.76	0.00	0.00
317301	福建省安 全生产监 督管理局	2150601	行政运行	287.28	287.28	0.00	0.00	0.00	287.28	287.28	287.28	0.00	0.00
317601	福建省重 大危险源 监控中心	2150602	一般行政管 理事务	20.24	0.00	0.00	20.24	0.00	20.24	20.24	20.24	0.00	0.00
317601	福建省重 大危险源 监控中心	2150602	一般行政管 理事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	2.33	0.98	0.98	0.00	1.35

317601	福建省重大危险源监控中心	2150602	一般行政管理事务	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	12.42	5.22	5.22	0.00	7.20
317601	福建省重大危险源监控中心	2150602	一般行政管理事务	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	20.61	11.40	11.40	0.00	9.21
317601	福建省重大危险源监控中心	2150602	一般行政管理事务	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	94.26	39.26	39.26	55.00	0.00
317601	福建省重大危险源监控中心	2150602	一般行政管理事务	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	51.48	51.48	51.48	0.00	0.00
317601	福建省重大危险源监控中心	2150602	一般行政管理事务	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	78.32	0.00	0.00	0.00	78.32
317602	福建省安全生产应急救援中心	2150602	一般行政管理事务	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00
317602	福建省安全生产应急救援中心	2150602	一般行政管理事务	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	87.99	42.99	42.99	45.00	0.00
317602	福建省安全生产应急救援中心	2150602	一般行政管理事务	11.81	0.00	0.00	11.81	0.00	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00
317602	福建省安全生产应急救援中心	2150602	一般行政管理事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00
317602	福建省安全生产应急救援中心	2150602	一般行政管理事务	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	28.56	28.56	28.56	0.00	0.00
317602	福建省安全生产应急救援中	2150602	一般行政管理事务	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00

	心												
317603	福建省安 全生产执 法总队	2150602	一般行政管 理事务	28.67	0.00	0.00	28.67	0.00	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00
317603	福建省安 全生产执 法总队	2150602	一般行政管 理事务	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	55.08	55.08	55.08	0.00	0.00
317603	福建省安 全生产执 法总队	2150602	一般行政管 理事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00
317603	福建省安 全生产执 法总队	2150602	一般行政管 理事务	151.57	151.57	0.00	0.00	0.00	151.57	31.57	31.57	120.00	0.00
317603	福建省安 全生产执 法总队	2150602	一般行政管 理事务	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00
317603	福建省安 全生产执 法总队	2150602	一般行政管 理事务	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	48.39	48.39	48.39	0.00	0.00
317301	福建省安 全生产监 督管理局	2150605	安全监管监 察专项	1160.00	0.00	0.00	0.00	1160.00	1160.00	1000.00	1000.00	160.00	0.00
317301	福建省安 全生产监 督管理局	2150605	安全监管监 察专项	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00
317301	福建省安 全生产监 督管理局	2150605	安全监管监 察专项	349.75	0.00	0.00	0.00	349.75	349.75	19.00	19.00	330.75	0.00
317301	福建省安 全生产监 督管理局	2150605	安全监管监 察专项	692.20	0.00	0.00	0.00	692.20	692.20	692.20	692.20	0.00	0.00
317601	福建省重 大危险源 监控中心	2150605	安全监管监 察专项	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00
317601	福建省重 大危险源 监控中心	2150605	安全监管监 察专项	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00
317601	福建省重	2150605	安全监管监	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00

	大危险源 监控中心		察专项										
317603	福建省安 全生产执 法总队	2150605	安全监管监 察专项	28.50	0.00	0.00	0.00	28.50	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00
317603	福建省安 全生产执 法总队	2150605	安全监管监 察专项	84.55	0.00	0.00	0.00	84.55	84.55	84.55	84.55	0.00	0.00
317603	福建省安 全生产执 法总队	2150605	安全监管监 察专项	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00
317604	福建省安 全生产科 学研究院	2150605	安全监管监 察专项	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00
317604	福建省安 全生产科 学研究院	2150605	安全监管监 察专项	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00
317604	福建省安 全生产科 学研究院	2150605	安全监管监 察专项	47.50	0.00	0.00	0.00	47.50	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00
317604	福建省安 全生产科 学研究院	2150605	安全监管监 察专项	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
317604	福建省安 全生产科 学研究院	2150605	安全监管监 察专项	42.75	0.00	0.00	0.00	42.75	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00
317604	福建省安 全生产科 学研究院	2150605	安全监管监 察专项	3.01	0.00	0.00	0.00	3.01	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00
317604	福建省安 全生产科 学研究院	2150605	安全监管监 察专项	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
317602	福建省安 全生产应 急救援中 心	2150606	应急救援支 出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
317602	福建省安 全生产应	2150606	应急救援支 出	23.75	0.00	0.00	0.00	23.75	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00

	急救援中心												
317602	福建省安全生产应急救援中心	2150606	应急救援支出	32.25	0.00	0.00	0.00	32.25	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00
317602	福建省安全生产应急救援中心	2150606	应急救援支出	49.40	0.00	0.00	0.00	49.40	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00
317301	福建省安全生产监督管理局	2210201	住房公积金	95.89	0.00	95.89	0.00	0.00	95.89	95.89	95.89	0.00	0.00
317601	福建省重大危险源监控中心	2210201	住房公积金	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	28.08	11.79	11.79	0.00	16.29
317602	福建省安全生产应急救援中心	2210201	住房公积金	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	13.47	13.47	13.47	0.00	0.00
317603	福建省安全生产执法总队	2210201	住房公积金	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	28.77	28.77	28.77	0.00	0.00
317604	福建省安全生产科学研究院	2210201	住房公积金	104.89	0.00	104.89	0.00	0.00	104.89	40.91	40.91	0.00	63.98
317301	福建省安全生产监督管理局	2210202	提租补贴	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00
317601	福建省重大危险源监控中心	2210202	提租补贴	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	7.52	3.16	3.16	0.00	4.36
317602	福建省安全生产应急救援中心	2210202	提租补贴	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00
317603	福建省安全生产执	2210202	提租补贴	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00

	法总队												
317604	福建省安 全生产科 学研究院	2210202	提租补贴	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	31.01	12.09	12.09	0.00	18.92

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018 年预算	支出项目类别	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	5246.00	一、基本支出	2494.24
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1786.89
		对个人和家庭补助支 出	192.45
		公用支出	514.90
		二、项目支出	2751.76
收入总计	5246.00	支出总计	5246.00

五、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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5246.00	2494.24	2751.76
206	科学技术支出	430.24	389.39	40.85
20603	应用研究	389.39	389.39	0.00
2060301	机构运行	389.39	389.39	0.00
20605	科技条件与服务	40.85	0.00	40.85
2060503	科技条件专项	40.85	0.00	40.85
208	社会保障和就业支出	231.42	231.42	0.00
20805	行政事业单位离退	231.42	231.42	0.00

	休			
2080501	归口管理的行政 单位离退休	3.30	3.30	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	225.32	225.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	122.64	122.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.64	122.64	0.00
2101101	行政单位医疗	78.17	78.17	0.00
2101102	事业单位医疗	44.47	44.47	0.00
215	资源勘探信息等支出	4216.87	1505.96	2710.91
21506	安全生产监管	4216.87	1505.96	2710.91
2150601	行政运行	1067.65	1067.65	0.00
2150602	一般行政管理事 务	438.31	438.31	0.00
2150605	安全监管监察专 项	2577.51	0.00	2577.51
2150606	应急救援支出	133.40	0.00	133.40
221	住房保障支出	244.83	244.83	0.00
22102	住房改革支出	244.83	244.83	0.00
2210201	住房公积金	190.83	190.83	0.00
2210202	提租补贴	54.00	54.00	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、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
301	工资福利支出	2,037.56
302	商品和服务支出	2,021.24
303	对个人和家庭的补助	27.99
309	资本性支出（基本建设）	52.67
310	资本性支出	100.29
312	对企业补助	1,000.00
399	其他支出	6.25

八、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	2,494.24
301	工资福利支出	2,037.56
30101	基本工资	629.40
30102	津贴补贴	295.44
30103	奖金	23.94
30106	伙食补助费	39.81
30107	绩效工资	154.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.27
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58
30112	其他社会保障缴费	386.51
30113	住房公积金	250.51
30199	其他工资福利支出	247.43
302	商品和服务支出	428.69
30201	办公费	47.61
30202	印刷费	0.64
30203	咨询费	1.20
30204	手续费	0.10

30205	水费	1.20
30206	电费	30.50
30207	邮电费	12.40
30209	物业管理费	66.68
30211	差旅费	52.46
30212	因公出国（境）费用	20.00
30213	维修(护)费	1.00
30215	会议费	1.20
30216	培训费	1.10
30217	公务接待费	7.00
30228	工会经费	29.60
30229	福利费	4.80
30231	公务用车运行维护费	38.00
30239	其他交通费用	60.00
30299	其他商品和服务支出	53.20
303	对个人和家庭的补助	27.99
30305	生活补助	1.62
30399	其他对个人和家庭的补助	26.37

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	184.50
1、因公出国（境）费用	20.00
2、公务接待费	76.50
3、公务用车费	88.00
其中：（1）公务用车运行维护费	88.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门名称	专项资金立项目	立项依据	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算
福建省安全生产监督管理局	安全生产专项资金	1. 国务院安委会办公室《关于印发金属非金属地下矿山采空区事故隐患治理工作方案》2. 国家安全监管总局《关于印发〈遏制尾矿库“头顶库”重特大事故工作方案〉的通知》、《2016年度省级政府安全生产工作考核细则》、《福建省“头顶库”和采空区事故隐患治理工作方案》及《福建省人民政府安全生产委员会关于印发进一步加强“头顶库”事故隐患治理工作意见的通知》。	完善全省性的安全生产预防工作,重点支持危险化学品、矿山等重点行业领域重大隐患整治等以及安全生产基础设施及配套建设项目,重点支持省规划建设的安全生产重点项目。	完善全省性的安全生产预防工作,重点支持危险化学品、矿山等重点行业领域重大隐患整治等以及安全生产基础设施及配套建设项目,重点支持省规划建设的安全生产重点项目。	对市县的转移支付支出	1000	1000

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年，省安监局部门收入预算为6708.96万元，比上年减少71.26万元，主要原因是安全生产宣传教育经费的预算安排数减少。其中：一般公共预算拨款5246万元，其他收入752.21万元，单位结余结转资金710.75万元。相应安排支出预算6708.96万元，比上年减少71.26万元，其中：人员支出2678.83万元，对个人和家庭补助支出272.72万元，公用支出514.9万元，项目支出3242.51万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出5246万元，比上年增加110.10万元，主要原因是人员编制增加，人员支出和公用支出预算安排数增加。。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 科学技术支出430.24万元，主要用于省安科院的工资津补贴、公用支出及专项支出。

(二) 社会保障和就业支出231.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和归口管理的行政事业单位离退休人员公用经费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出 122.64 万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

（四）资源勘探信息等支出 4216.87 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、安全监管监察专项（主要用于安全生产专项资金、专项工作经费、宣传培训、许可办证、行政执法及表彰安全生产目标责任制完成较好单位等）、应急救援支出。

（五）住房保障支出 244.83 万元，主要用于缴纳住房公积金和提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018 年度财政拨款基本支出 2494.24 万元，其中：

（一）人员经费 1786.89 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金。

（二）对个人和家庭补助支出 192.45 万元，主要包括：退休人员公用经费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（三）公用经费 514.90 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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排20万元。主要用于赴国外学习培训安全生产工作方面先进管理经验和方法，与上年持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排76.5万元。主要用于事故调查、安全生产督查检查、省际互查、兄弟省市安监局来榕学习考察以及基层安监部门联系工作等方面的接待，本年度预计国内公务接待30批次。与上年相比，支出下降7%，主要原因是：近几年我局严格执行中央八项规定，公务接待费用每年均有大幅度的下降。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排元88万，其中：公车运行费88万元，无公车购置费。与上年相比支出下降53%，主要原因是：减少了公车购置经费98万元。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018年共设置部门业务费绩效目标12个，分别是安全生产监督专项工作经费、执法培训经费、福建省重大危险源监控工作经费、安全生产应急救援工作经费、安全生产应急救援培训等工作经费、执法监督监察工作经费、执法培训经费、安全生产监督支撑专项工作经费、安全生产宣传教育经费、安全生产月经费、工贸、非煤矿山企业安全生产标准化评审工作经费、省安全生产从业人员资格考试管理中心配套设施建设经费及系统维护经费、职业卫生检测检验中心专项工作经费等，涉及财政拨款资金2082.51万元；专项资金绩效目标12个，为安全生产专项资金，涉及财政拨款资金1160万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

业务费资金申请 (万元)	资金总额:	2082.51
	一般公共预算拨款:	1751.76
	基金预算拨款:	
	其他:	330.75

评价指标		绩效内容	绩效标准	全年目标值
投入	成本目标 目标1	业务费总量增长率	不超过2017年业务费总量	0零增长
投入	成本目标 目标2	预算完成率	1751.76万元全部列支	100%完成100%

投入	时效目标	目标 1	支出进度	每季度完成 25%的预算支出	100%按进度
产出	数量目标	目标 2	保障对象情况（范围、项目数、人数等）	安全生产表彰经费、安全生产监管执法培训经费、安全生产监督专项工作经费、危化建设项目“三同时”审查和安全检查经费、安全质量标准化工作经费、特种作业人员操作证（IC卡）办证经费、安全生产宣传教育经费、省安全生产从业人员资格考试管理中心配套设施建设经费及系统维护费、职业卫生检验检测专项工作经费。	100%全覆盖
产出	质量目标	目标 6	政府采购、购买服务执行情况	按照《政府采购法》、《关于进一步加强省直单位政府采购监管工作的通知》、《福建省政府购买服务实施办法（暂行）》（闽财综〔2015〕17号）执行，未出现违规的情况	100%100%
产出	数量目标	目标 1	业务费细化率	100%	100%100%
产出	质量目标	目标 1	安全生产监管执法完成情况	2018年安全生产监管执法工作计划	100%100%

产出	质量目标	目标 2	安全生产培训完成情况	2018 年安全生产培训办班计划	100%100%
产出	质量目标	目标 3	安全生产宣教工作完成情况	2018 年安全生产宣教工作计划	100%100%
产出	质量目标	目标 4	表彰年度目标责任制完成较好单位	表彰年度目标责任制完成较好单位	100%100%
产出	质量目标	目标 5	专项业务费的使用符合财经法规	专项业务费的使用符合财经法规	100%100%
效益	服务对象满意度目标	目标 1	服务对象对省安监局安全生产工作部署、落实“党政同责、一岗双责”、推动安全生产目标责任制落实、依法行政公正执法、落实八项规定等方面的情况满意度	服务对象满意度达 80%	80%80%以上

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目编码	20109317001	立项项目名称	安全生产专项资金		
存续类型	延续项目	项目负责人	曹颖	联系电话	87607578
项目起止时间	2018 至 2018				

项目概况	<p>2017年设立省级安全生产专项资金，主要用于：一是全省性的安全生产预防工作，重点支持危险化学品、矿山等重点行业领域重大隐患整治等。二是安全生产基础设施及配套建设项目，重点支持省规划建设的安全生产重点项目等。三是全省安全生产“一张图”建设，包括在线监测、预警、调度和监管执法等在内的安全生产风险预警与防控体系。四是安全生产应急救援队伍（基地）建设和运行维护等，重点支持省规划建设的安全生产应急救援基地项目建设和已建成的基地、设施运行维护，以及开展省级应急救援演练活动等。五是安全生产监管监察装备项目，重点支持县、乡和省级以上批准设立的经济开发区安监机构执法、监测、防护等装备达标建设等。六是安全文化建设项目，重点支持省级安全生产文化项目建设等。七是开展尘毒危害专项治理和示范企业创建。八是其他促进安全生产工作的有关事项。2018年拟申请1160万元，用于“头顶库”、“采空区”治理、安全生产应急救援演练。</p>			
项目立项情况	项目立项的依据	<p>根据国务院安委会按照《国务院办公厅关于印发省级政府安全生产工作考核办法的通知》（国办发[2016]64号）要求，印发了《2016年度省级政府安全生产工作考核细则》（安委[2016]8号），将“设立财政安全生产专项资金”列入今年对省级政府的考核指标。</p>		
	项目申报的可行性	<p>根据国务院安委会办公室《关于印发金属非金属地下矿山采空区事故隐患治理工作方案》国家安监总局《关于印发〈遏制尾矿库“头顶库”重特大事故工作方案〉的通知》和《2016年度省级政府安全生产工作考核细则》、《福建省“头顶库”和采空区事故隐患治理工作方案》、《福建省人民政府安全生产委员会关于印发进一步加强“头顶库”事故隐患治理工作意见的通知》。</p>		
项目资金申请（万元）	实施期		当年度	
	资金总额：	1160	资金总额：	1160
	一般公共预算拨款：	1000	一般公共预算拨款：	1000
	基金预算拨款：		基金预算拨款：	
其他：	160	其他：	160	
总体目标	<p>完善全省性的安全生产预防工作，重点支持危险化学品、矿山等重点行业领域重大隐患整治等以及安全生产基础设施及配套建设项目，重点支持省规划建设的安全生产重点项目。</p>		<p>完善全省性的安全生产预防工作，重点支持危险化学品、矿山等重点行业领域重大隐患整治等以及安全生产基础设施及配套建设项目，重点支持省规划建设的安全生产重点项目。</p>	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	<p>《省安监局安全生产专项资金管理办法》《省安监局财务管理制度》</p>			

评价指标			绩效内容	实施期绩效目标值	绩效标准	类型	半年目标值	全年目标值	计量单位
产出	数量目标	目标 1	尾矿库治理、	完成 4 座“头顶库”治理,组织 2 次应急救援演练。	完成 4 座“头顶库”治理,组织 2 次应急救援演练。	定量		完成 4 座“头顶库”治理,组织 2 次应急救援演练。	
产出	质量目标	目标 1	全省较大事故起数、各类事故死亡人数	2017 年全省较大事故起数较 2016 年指标下降 3.5%,各类事故死亡人数下降 1.5%	减少“头顶库”事故隐患,降低事故发生数	定量		2017 年全省较大事故起数较 2016 年指标下降 3.5%,各类事故死亡人数下降 1.5%	
投入	成本目标	目标 1	安全生产专项资金	1160 万元	1160 万元完成既定工作目标	定量		1160 万元	
投入	成本目标	目标 2	2018 年安全生产专项资金	1160 万元资金全部到位	1160 万元资金全部到位	定量		1160 万元资金全部到位	

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年省安监局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 587.36 万元，比 2017 年增 247.65 万元，主要原因是：（1）今年将对地市及安委会成员单位的安全生产目标责任制考核奖金列入“其他商品和服务支出”；（2）新增加了安全生产巡查，相应地增加

差旅费预算。

1. 机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
**	**	**
	合计	587.36
30201	办公费	40.00
30202	印刷费	23.00
30205	水费	1.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	6.60
30209	物业管理费	25.00
30211	差旅费	127.03
30215	会议费	8.15
30231	公务用车运行维护费	33.00
30239	其他交通费用	60.00
30299	其他商品和服务支出	201.50
30902	办公设备购置	32.08

(二) 政府采购情况

2018年省安监局政府采购预算总额1019.39万元,其中:政府购买服务项目采购预算额524.25万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2017年底,省安监局本级及所属的预算单位共有车辆25辆,其中:一般公务用车14辆,一般执法执勤用车5辆,特种专业技术用车1辆,其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备3套。

(四) 绩效目标设置情况

2018年省安监局共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金3242.51万元。

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。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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：为保障行政单位（含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。