

2017 年度

福建省安全生产监督  
管理局部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	6
三、部门主要工作总结.....	7
<b>第二部分 2017 年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、部门决算相关信息统表 .....	18
十、政府采购情况表 .....	18
<b>第三部分 2017 年度部门决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	22

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>

# 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：根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽政办〔2010〕82号）和中共福建省机构编制委员会办公室关于省安监局增设职业健康监督管理处的通知》（闽委编办〔2014〕29号），我局的主要职责是：

（一）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；拟定全省安全生产政策和规划，指导协调全省安全生产工作；分析和预测全省安全生产形势，发布全省安全生产信息、协调解决安全生产中的重大问题。

（二）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；指导协调、监督检查省政府有关部门和各设区市人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产责任目标执行情况。

（三）会同省经济信息委员会负责工业和内贸等行业安全生产监督管理；按照分级、属地管理原则，依法监督检查上述行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情

况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；监督检查上述行业生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处上述行业生产经营单位中不具备安全生产条件的单位。

（四）承担全省非煤矿山企业和危险化学品企业安全生产准入管理责任；负责全省危险化学品安全监督管理综合工作。

（五）依法负责作业场所职业卫生的监督检查，职业病危害项目申报制度的监督执行，建设项目职业病防护设施“三同时”审查及监督检查等。

（六）负责组织省政府的安全生产综合检查和专项督查工作；根据省政府授权，依法组织重大事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（七）负责组织指挥和协调全省安全生产应急救援工作；综合管理全省生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（八）负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（以下简称建设项目“三同时”）情况。

（九）组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人

员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长、煤矿企业安全管理人员安全资格除外)考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

(十)指导协调全省安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作;按照有关规定,监督和指导注册安全工程师、安全评价师执业资格考试和注册管理工作。

(十一)指导协调和监督全省安全生产行政执法工作。

(十二)组织拟定并督促实施安全生产科技规划,指导协调安全生产重大科学研究和推广,推进安全生产技术支撑体系建设。

(十三)综合协调组织安全生产宣传教育工作,组织开展安全生产方面的国际交流与合作。

(十四)承担省政府安全生产委员会的日常工作。

(十五)承办省委、省政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,省安监局包括10个机关行政处室和4个直属事业单位,其中列入2017年部门决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 编制数	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
福建省重大危险源监控中心	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、部门主要工作总结

2017年，省安监局主要任务是：在省委、省政府的有力领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，综合运用考核巡查、督查督导、挂牌督办、约谈通报等措施，推动全省各级各有关部门深入贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府关于安全生产的决策部署，持续推进安全生产领域改革发展，深入开展安全生产大检查，严格落实责任，着力查大风险、除大隐患、防大事故，扎实抓好各项工作落实，圆满完成全年安全生产目标任务，取得了较好成效，各项生产安全事故指标连续十二年实现较大幅度下降，全省安全生产总体形势持续稳定趋好，全省生产安全事故总量、死亡人数、较大事故实现了“三个继续下降”，没有发生重特大事故。党的十九大、厦门金砖会晤、国庆中秋期间，全省均没有发生较大及以上事故。厦门金砖会晤期间，核心区未发生生产安全伤亡事故，临时设施无一处发生意外情况。国务院安委会对我省2017年度安全生产工作进行了考核，省政府考核结果优秀。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	5,306.41	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	713.71	四、公共安全支出	
四、经营收入	211.00	五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	1,058.67
六、其他收入	12.06	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	263.65
		九、医疗卫生与计划生育支出	142.15
		十、节能环保支出	
		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、资源勘探信息等支出	4,512.67
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	240.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,243.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,217.29</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	229.88
年初结转和结余	1,488.94	交纳所得税	57.47
基本支出结转	796.21	提取职工福利基金	45.77



其中：财政拨款结转	727.07	转入事业基金	126.64
项目支出结转和结余	692.73	其他	
其中：财政拨款结转和结余	690.73	年末结转和结余	1,284.95
经营结余		基本支出结转	472.19
		其中：财政拨款结转	442.30
		项目支出结转和结余	812.76
		其中：财政拨款结转和结余	810.76
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>7,732.12</b>	<b>合计</b>	<b>7,732.12</b>

## 二、收入决算表

金额单位：  
万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				
			6,243.18	5,306.41	713.71	211.00	12.06
<b>206</b>			<b>1,249.60</b>	<b>528.79</b>	<b>713.71</b>		<b>7.10</b>
<b>20603</b>			<b>1,147.75</b>	<b>426.94</b>	<b>713.71</b>		<b>7.10</b>
2060301		机构运行	1,147.75	426.94	713.71		7.10
<b>20604</b>			<b>61.00</b>	<b>61.00</b>			
2060499		其他技术与研究与开发支出	61.00	61.00			
<b>20605</b>			<b>40.85</b>	<b>40.85</b>			
2060503		科技条件专项	40.85	40.85			
<b>208</b>			<b>250.90</b>	<b>250.90</b>			
<b>20805</b>			<b>250.90</b>	<b>250.90</b>			
2080501		归口管理的行政单位离退休	14.90	14.90			

2080502	事业单位离退休	3.41	3.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	232.59	232.59			
210	医疗卫生与计划生育支出	119.72	119.72			
21011	行政事业单位医疗★	119.72	119.72			
2101101	行政单位医疗★	73.77	73.77			
2101102	事业单位医疗★	45.95	45.95			
215	资源勘探信息等支出	4,381.25	4,165.30		211.00	4.95
21506	安全生产监管	4,381.25	4,165.30		211.00	4.95
2150601	行政运行	1,126.01	1,124.74			1.27
2150602	一般行政管理事务	474.93	471.25			3.68
2150603	机关服务	211.00			211.00	
2150605	安全监管监察专项	2,295.95	2,295.95			
2150606	应急救援支出	153.40	153.40			
2150699	其他安全生产监管支出	119.96	119.96			
221	住房保障支出	241.71	241.71			
22102	住房改革支出	241.71	241.71			
2210201	住房公积金	185.58	185.58			
2210202	提租补贴	56.13	56.13			

### 三、支出决算表

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
----	--------	------	------	------

支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	6,217.29	3,532.47	2,551.13	133.69
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>1,058.68</b>	<b>995.19</b>	<b>63.49</b>	
<b>20603</b>			<b>应用研究</b>	<b>1,008.88</b>	<b>995.19</b>	<b>13.69</b>	
2060301			机构运行	995.19	995.19		
2060302			社会公益研究	13.69		13.69	
<b>20605</b>			<b>科技条件与服务</b>	<b>49.80</b>		<b>49.80</b>	
2060503			科技条件专项	40.85		40.85	
2060599			其他科技条件与服务支出	8.95		8.95	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>263.65</b>	<b>263.65</b>		
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>263.65</b>	<b>263.65</b>		
2080501			归口管理的行政单位离 退休	14.90	14.90		
2080502			事业单位离退休	3.41	3.41		
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出★	245.34	245.34		
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>142.15</b>	<b>142.15</b>		
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗★</b>	<b>142.15</b>	<b>142.15</b>		
2101101			行政单位医疗★	96.20	96.20		
2101102			事业单位医疗★	45.95	45.95		
<b>215</b>			<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>4,512.67</b>	<b>1,891.34</b>	<b>2,487.64</b>	<b>133.69</b>
<b>21506</b>			<b>安全生产监管</b>	<b>4,512.67</b>	<b>1,891.34</b>	<b>2,487.64</b>	<b>133.69</b>
2150601			行政运行	1,254.41	1,254.41		
2150602			一般行政管理事务	636.93	636.93		
2150603			机关服务	133.69			133.69
2150605			安全监管监察专项	2,300.75		2,300.75	
2150606			应急救援支出	66.93		66.93	
2150699			其他安全生产监管支出	119.96		119.96	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>240.15</b>	<b>240.15</b>		
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>240.15</b>	<b>240.15</b>		
2210201			住房公积金	185.58	185.58		
2210202			提租补贴	54.57	54.57		

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入		项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算 财政拨款
项 目	决算数			
一、一般公共预算财政拨款	5,306.41	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、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出	490.42	490.42
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	263.65	263.65
		九、医疗卫生与计划生育支出	142.15	142.15
		十、节能环保支出		
		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、资源勘探信息等支出	4,334.77	4,334.77
		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、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	240.15	240.15
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	5,306.41	<b>本年支出合计</b>	5,471.14	5,471.14
年初财政拨款结转和结余	1,417.80	年末财政拨款结转和结余	1,253.07	1,253.07
一、一般公共预算财政拨款	1,417.80	基本支出结转	442.30	442.30
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	810.76	810.76
<b>总计</b>	6,724.21	<b>总计</b>	6,724.21	6,724.21

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类	科目编码					
类	款	项	合计	5,471.14	2,920.02	2,551.13
2060301			机构运行	426.94	426.94	
2060302			社会公益研究	13.69		13.69
2060499			其他技术与开发支出			
2060503			科技条件专项	40.85		40.85
2060599			其他科技条件与服务支出	8.95		8.95
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.90	14.90	
2080502			事业单位离退休	3.41	3.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	245.34	245.34	
2101101			行政单位医疗★	96.20	96.20	
2101102			事业单位医疗★	45.95	45.95	
2150601			行政运行	1,253.13	1,253.13	
2150602			一般行政管理事务	594.00	594.00	
2150605			安全监管监察专项	2,300.75		2,300.75
2150606			应急救援支出	66.93		66.93
2150699			其他安全生产监管支出	119.96		119.96
2210201			住房公积金	185.58	185.58	
2210202			提租补贴	54.57	54.57	

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		
合 计		5,471.14
301	工资福利支出	2,514.21
302	商品和服务支出	1,156.90
303	对个人和家庭的补助	546.20
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	1,253.84

304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：  
万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目 编码	科目名称			
合 计		2,920.02	2,741.43	178.58
301	工资福利支出	2,381.37	2,381.37	
30101	基本工资	931.11	931.11	
30102	津贴补贴	4.60	4.60	
30103	奖金	265.22	265.22	
30104	其他社会保障缴费	129.09	129.09	
30106	伙食补助费	37.97	37.97	
30107	绩效工资	281.36	281.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	436.02	436.02	
30109	职业年金缴费	9.55	9.55	
30199	其他工资福利支出	286.46	286.46	
302	商品和服务支出	178.58		178.58
30201	办公费	11.37		11.37
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.30		0.30
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.98		0.98
30206	电费	23.09		23.09
30207	邮电费	9.47		9.47
30208	取暖费			
30209	物业管理费	21.92		21.92
30211	差旅费	13.99		13.99
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	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.08		0.08
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	29.33		29.33
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	66.41		66.41
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	360.06	360.06	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.15	6.15	
30306	救济费			
30307	医疗费	15.73	15.73	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	243.74	243.74	
30312	提租补贴	55.95	55.95	
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	38.49	38.49	
309	基本建设支出			
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			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出			
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			
31020	产权参股			
31099	其他资本性支出			
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	贷款转贷			
39999	其他支出			



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
指出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	
类	款	项	合计				

注：我单位无政府性基金财政拨款收支。

## 九、部门决算相关信息统计表

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	次	1	栏次	次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	137.38
（一）支出合计	2	116.12	（一）行政单位	23	137.38
1. 因公出国（境）费	3	16.76	（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	88.75		25	
（1）公务用车购置费	5	44.32	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	44.43	（一）车辆数合计（辆）	27	27
3. 公务接待费	7	10.61	1. 部级领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8	10.61	2. 一般公务用车	29	22
其中：外事接待费	9		3. 一般执法执勤用车	30	4
（2）国（境）外接待费	10		4. 特种专业技术用车	31	1
（二）相关统计数	11	—	5. 其他用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	2	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	3	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	2		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	25		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	25		37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	103		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	

7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 十、政府采购情况表

项目	行次	总计					
		总计	合计	一般公共预算		合计	一般公共预算
栏次		1	2	3	7	8	9
合计	1	52.16	52.16	52.16	94.42	94.42	94.42
货物	2	52.16	52.16	52.16	94.42	94.42	94.42
工程	3						
服务	4						

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年年初结转和结余 1488.94 万元，本年收入 6243.18 万元，本年支出 6217.29 万元，结余分配 229.88 万元，年末结转和结余 1284.95 万元。

(一) 2017 年收入 6243.18 万元，比 2016 年决算数 8017.49 万元(其中：2016 年本年收入 5939.53 万元，2015 年结转收入 2077.96 万元)减少 1774.31 万元、同比下降

22.13%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5306.41 万元，无政府性基金。
2. 事业收入 713.71 万元。
3. 经营收入 211.00 万元。
4. 其他收入 12.06 万元。

（二）2017 年支出 6217.29 万元，比 2016 年决算数 5813.98 万元增加 403.31 万元、同比增长 6.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 3532.47 万元。其中，人员支出 3212.36 万元，公用支出 320.11 万元。
2. 项目支出 2551.13 万元。
3. 经营支出 133.69 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款年初结转结余 1417.80 万元，本年收入 5306.41 万元，本年支出 5471.14 万元，年末一般公共预算财政拨款结转结余 1253.07 万元。

公共财政拨款支出 5471.14 万万元，比 2016 年决算数 5171.06 万元增加了 300.08 万元、同比增长 5.80%。具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）科学技术机构运行 426.94 万元，比 2016 年决算数 314.75 万元增加了 112.19 万元、同比增长 35.64%。主要原因是省安科院的人员增加。

(二) 科学技术社会公益研究 13.69 万元，比 2016 年决算数 141.51 万元减少了 127.82 万元、同比降低 90.33%。主要原因是 2014、2015 年科研课题在 2016 年结题，2016 年为三年的经费开支，2017 年科研课题才开始，还未结题，经费开支较少。

(三) 科技条件专项 40.85 万元，与 2016 年决算数持平。

(四) 其他科技条件与服务支出 8.95 万元，比 2016 年决算数 32.24 万元减少了 23.29 万元、同比降低 72.24%。主要原因是该经费为 2015 年结转的项目经费，在 2017 年列支，本年度未安排该项目经费。

(五) 归口管理的行政单位离退休 14.9 万元，比 2016 年决算数 13.86 万元增加了 1.04 万元、同比增长 7.5%。主要原因是退休人员增加。

(六) 事业单位离退休 3.41 万元，比 2016 年决算数 12.41 万元减少了 9 万元、同比降低 72.52%。主要原因是 2016 年 2 名退休人员死亡，退休人员经费减少。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 245.34 万元，比 2016 年决算数 242.53 万元增加了 2.81 万元、同比增长 1.16%。主要原因是编制增多、人员增加、工改调标和缴交基数提高。

(八) 行政单位医疗 96.2 万元，比 2016 年决算数 89.92 万元增加了 6.28 万元、同比增长 6.98%。主要原因是编制增

多、人员增加、两年晋档升级和缴交基数提高。

（九）事业单位医疗 45.95 万元，比 2016 年决算数 39.96 万元增加了 5.99 万元、同比增长 14.99%。主要原因是两年晋档升级和缴交基数提高。

（十）安全生产监管行政运行 1253.13 万元，比 2016 年决算数 1189.35 万元增加了 63.78 万元、同比增长 5.36%。主要原因是将 2016 年结余资金统筹安排纳入 2017 年度预算，原由专项工作经费列支的派遣人员劳务费、部分差旅费等现由行政运行经费列支；编制增多、人员增加，经费支出相应增加。

（十一）一般行政管理事务 594 万元，比 2016 年决算数 440.81 万元增加了 153.19 万元、同比增长 34.75%。主要原因是事业单位的日常经费支出相应增加。

（十二）安全监管监察专项 2300.75 万元，比 2016 年决算数 1582.60 万元增加了 718.15 万元、同比增长 45.38%。主要原因是 2017 年新增了对设区市的安全生产巡查和功能区分区安监部门监管执法专业装备建设项目支出。

（十三）应急救援支出 66.93 万元，比 2016 年决算数 38.99 万元增加了 27.94 万元、同比增长 71.66%。主要原因是应急演练经费支出增加。

（十四）其他安全生产监管支出 119.96 万元，比 2016 年决算数 758.11 万元减少了 638.15 万元、同比降低 84.18%。

主要原因是原来预算安排我局的海事救援经费不再列入我局预算；部分原列“安全监管监察专项支出”的预算调整为“其他安全生产监管支出”，支出相应减少。

（十五）住房公积金 185.58 万元，比 2016 年决算数 181.24 万元增加了 4.34 万元、同比增长 2.39%。主要原因是两年晋档升级和缴交基数提高。

（十六）提租补贴 54.57 万元，比 2016 年决算数 50.96 万元增加了 3.61 万元、同比增长 7.08%。主要原因是两年晋档升级和工资基数提高。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

我单位 2017 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2920.02 万元，其中：

（一）人员经费 2741.43 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、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费。

（二）公用经费 178.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、交通工具购置、信息网络及软件购置更新。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款116.12万元，比2016年决算数73.01万元增加了43.11万元、同比增长59.05%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费16.76万元。主要用于赴德国“系统防范道路交通安全重特大事故综合措施”培训和美国“安全生产事故救援处置”专题培训。2017年本单位参加其他单位出国团组2个；全年因公出国（境）累计3人次。与2016年相比，因公出国（境）经费支出增长60.54%，主要是出国（境）培训团组增加、培训时间增加。

（二）公务用车购置及运行费88.75万元。其中：公务用车购置费44.32万元，2017年公务用车购置2辆，年末公务用车保有量27辆，与2016年相比，公务用车购置费增长1137.99%，主要由于上年未购置公务车，支出数3.58万元为机关事务管理局赠送车辆的购置税等相关费用，本年度局本级更新一部公务车17.97万元，安科院新购一部职业卫生检测专用车23.2万元；公务用车运行费44.43万元，主要

用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与2016年相比，公务用车运行费下降6.8%，主要是加强公务用车管理，尽量采取更为经济的出行方式。

（三）公务接待费10.61万元。主要用于事故调查、省际互查、兄弟省市安监局来榕学习考察等方面的接待活动，累计接待25批次，接待总人数103人。与2016年相比，公务接待费支出下降6.27%，主要是2017年我局严格执行中央八项规定及省委办、省政府办“进一步贯彻落实中央八项规定精神实施办法”要求，厉行节约反对浪费（以上接待费用含部分人员的住宿费，而且有的批次时间较长）。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2017年我单位共开展3个项目绩效监控，其中：部门业务费分别为安全生产宣传教育经费、安全生产专项工作经费、专项资金为安全生产专项资金，共涉及财政拨款资金1812.65万元。在规定时间内，完成项目资金的绩效监控，形成绩效监控报告。

共组织开展项目绩效自评29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，共涉及财政拨款资金 3458.7 万元。根据财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）、《福建省财政厅关于开展 2017 年专项支出和整体支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2018〕1 号）等文件要求，结合财政批复的绩效目标，我局委托有资质的中介机构对清单管理的“福建省安全生产专项资金”进行绩效评价，我局总体绩效目标完成情况良好，但因编制预算时未综合考虑各方面的因素，缺乏统筹安排，个别项目预算执行进度较慢、资金使用率较低。通过本次绩效自评工作，统筹以前年度结余结转资金纳入预算的“应急防护装备的购置经费”104 万元被财政收回统筹安排，结余资金统筹安排列入 2018 年预算，切实提高了资金的使用率。今后，将加强预算的执行进度和预算的编制，确保预算依据充分、计划可行。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

部门专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 91.54 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 840 万元，完成预算的 84%。主要产出和效果：完成 4 座“头顶库”治理，组织 2 次应急救援演练。发现的主要问题：缺乏统筹安排，项目预算执行进度较慢、资金使用率较低。下一步改进措施：采取积极有效措

施，加强预算执行进度，提高财政资金的使用效率。（项目自评表见附件 11-17）

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2017 年度机关运行经费支出 137.38 万元，比上年决算数下降了 21.03%，主要为办公费、水电物业费、印刷费、邮电费等公用经费支出减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2017 年度政府采购支出总额 94.42 万元，其中政府采购货物支出 94.42 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中：一般公务用车 22 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆；无单价 50 万元（含）以上通用设备，单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台。

### **（四）项目绩效自评报告**

1. 省安监局 2017 年度专项支出和整体支出绩效自评报告已在省安监局门户网站公开，网址：  
[http://yjt.fujian.gov.cn/zwgk/czzj/czyjs/zxzjgk/zxzjjxpj/201805/t20180530\\_3663524.htm](http://yjt.fujian.gov.cn/zwgk/czzj/czyjs/zxzjgk/zxzjjxpj/201805/t20180530_3663524.htm)

我局纳入清单管理的专项资金为《福建省财政厅关于批复省安全生产监督管理局 2017 年度部门预算的通知》（闽财

指〔2017〕34号）批复的“福建省2017年安全生产专项资金”，预算数1000万元。为了保障项目顺利实施并有序进行，2017年4月1日福建省财政厅、福建省安全生产监督管理局制定了《福建省省级安全生产专项资金管理办法》。

根据管理办法，2017年5月18日，福建省安全生产监督管理局下发《福建省安全生产监督管理局、福建省财政厅关于申报2017年尾矿库“头顶库”事故隐患治理奖补资金项目的通知》（闽安监管〔2017〕43号），确认32家尾矿库“头顶库”企业可申报治理奖补项目，其中有12家企业申报14个奖补项目。我局组织三位专家对14个申报项目进行逐项审查并出具审查意见，认为除南平1个项目不符合要求外，其他申报项目符合申请条件。在专家审核的基础上，我局业务处室严格审核把关，与财政部门就相关政策及时沟通，局专题会认真讨论等多道关口审查、筛选，最后经局长办公会议研究，认为7个项目符合闽安监管〔2017〕43号文件，拟补助资金840万元。2017年9月28日，下拨补助资金840万元，占年度资金计划的84%。

存在的主要问题：项目预算执行进度较慢，资金使用率较低。2017年项目资金使用840万元，资金使用率为84%，未能及时充分

相关意见建议：积极采取切实有效的措施，加强预算管理，合理安排资金，加快预算执行进度，提高财政资金的使

用效率。

2. 省安监局 2018 年度财政支出整体绩效目标已在省安监局门户网站公开，网址：  
[http://yjt.fujian.gov.cn/zwgk/czzj/czyjs/bmyjsgk/bmysgk/201808/t20180827\\_4350222.htm](http://yjt.fujian.gov.cn/zwgk/czzj/czyjs/bmyjsgk/bmysgk/201808/t20180827_4350222.htm)

3. 省安监局关于报送 2017 年安全生产预防及应急专项资金绩效评价报告的函已在省安监局门户网站公开，网址：  
[http://yjt.fujian.gov.cn/zwgk/czzj/czyjs/bmyjsgk/bmysgk/201809/t20180904\\_4469120.htm](http://yjt.fujian.gov.cn/zwgk/czzj/czyjs/bmyjsgk/bmysgk/201809/t20180904_4469120.htm)

4. 省安监局关于报送福建省安全生产预防及应急专项资金实施方案及绩效目标的函已在省安监局门户网站公开，网址：  
[http://yjt.fujian.gov.cn/zwgk/czzj/czyjs/bmyjsgk/bmysgk/201809/t20180904\\_4468704.htm](http://yjt.fujian.gov.cn/zwgk/czzj/czyjs/bmyjsgk/bmysgk/201809/t20180904_4468704.htm)

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：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。