

2018 年度

福建省应急管理厅

部门决算

目 录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
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	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、部门决算相关信息统表.....	20
十、政府采购情况表.....	21
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金支出决算情况说明	25

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
六、预算绩效情况说明.....	27
七、其他重要事项情况说明.....	40
第四部分名词解释	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

省应急厅的主要职责是（因机构改革，原省安监局的职责相应调整）：贯彻落实中央有关应急管理政策和法律法规，组织编制我省应急总体预案和规划，指导各地区部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练，建立全省灾情报告系统并按规定统一发布灾情，统筹我省应急能力建设和物质储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导我省安全生产类、自然灾害类应急救援。指导我省火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省应急厅包括 18 个机关行政处室（含驻厅纪检监察组）和 5 个直属事业单位，其中列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表（省减灾中心因机构改革调整至我厅，该单位 2018 年度决算在省民政厅编制）：

单位名称	经费性质	人员 编制数	在职人数
福建省应急管理厅	财政核拨	74	63
福建省安全生产科学研究院	财政核拨	52	46
福建省重大危险源安全风险管	财政核拨	15	14

理中心			
福建省安全生产应急救援中心	财政核拨	7	6
福建省安全生产执法总队	财政核拨	19	18

三、部门主要工作总结

2018年，省应急厅（原省安监局）完成了以下主要任务：

（一）**严格落实责任，安全生产工作有力有效。**一是深入学习贯彻《规定》，严格落实安全生产责任制。全面落实党中央、国务院有关安全生产工作的决策部署，不断推进安全生产领域改革发展，深入开展大检查和执法专项行动，深化重点行业领域专项整治，强化隐患排查治理和安全风险化解管控，全省安全生产形势持续稳定向好。省委、省政府领导认真落实“党政同责、一岗双责”，抓好分管行业领域安全生产工作。省政府安委会对5个设区市政府开展了安全生产巡查，省安办落实履职点评通报、较大事故查处挂牌督办等措施，派出35个工作组分赴各地开展了5次督查、督导，组织开展安全生产巡查发现问题整改“回头看”，推动安全防范责任措施有效落实。二是强化隐患排查治理，开展大检查和执法专项行动。认真组织开展隐患“清零”行动，严格节后复产复工安全监管。5月份以来，组织开展安全生产大检查和执法专项行动。大检查期间，全省各地发现隐患213486项，责令限期整改企业31206家、停产整顿1042家、取缔关闭390家，罚款5230多万元。全

省安监系统检查各类单位 10158 家次，发现隐患 15782 项，限期整改 1556 家，停产停业整改 32 家，取缔关闭 94 家。省安办 6 月份对各地 55 家单位隐患整改落实情况开展“回头看”，安排记者随行全程跟踪拍摄。三是突出重点领域，深入开展安全专项整治。深化危险化学品安全综合治理和道路交通综合整治、电气火灾综合治理，持续开展矿山、尾矿库“头顶库”、建筑施工、渔业船舶和乡镇船舶、粉尘涉爆、有限空间等重点行业领域专项整治，开展出租屋、电动自行车、大型商业综合体、文博单位、高层建筑消防安全综合治理，开展海砂、电梯安全专项整治，治理了一批安全隐患，有效防范遏制重特大事故的发生。危险化学品安全综合治理方面，摸排、更新全省危化品重大危险源数据库信息，开展自动化控制系统改造提升、反“三违”等专项整治，复核检查了 169 家企业自动化控制系统设置和运行情况，完成 343 个港口危险货物常压储罐的定期检测，实行危化品企业应急“一图一卡一册”管理，推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造，推进危化品安全风险分布“一张图一张表”建设，完成 424 家危化品生产储存企业安全风险评估诊断分级。煤矿方面，关闭了 34 家煤矿，开展水害、火灾、瓦斯三大灾害治理和装备提升工程、本质安全提升工程建设，开展打击违法违规行为专项行动，检查 1631 矿次、排查隐患 3072 项。非煤矿山方面，完成 484 座非煤矿山和尾矿库的风险等级评定，完

成采空区治理 2200 万立方米、尾矿库“头顶库”治理 19 座。道路交通方面，深入开展综合治理，省委省政府将 1068 处隐患路段整治列入今年为民办实事项目，全省 6.27 万“两客一危”车辆全部纳入卫星定位系统进行监管，检查 8469 座桥梁、1357 座（单洞）高速公路隧道，查处酒（毒）驾等各类严重交通违法 253 万起。消防安全方面，全省消防部门检查单位 12.5 万家次，督改火灾隐患 10.6 万项，临时查封 626 处，责令“三停”796 家，罚款 5899 万元，拘留 78 人，清理电动自行车违规停放充电行为 5.3 万处，建成集中停放充电场所 8284 处，落实隔离、监护等防范措施 6802 处。建筑施工方面，开展建筑施工安全专项治理和安全生产大检查，将 45 家企业、100 名责任人列入省级质量安全“黑名单”实施惩戒，全省综合治理“两违”面积 4336 万平方米，排查整治存在安全隐患的“两违”建设 4580 处、205 万平方米。海洋渔业方面，检查船舶 2324 艘次，查获涉嫌违规船舶 262 艘，取缔涉渔“三无”船舶 255 艘。开展海砂整治专项行动，查处违法采运砂船 590 艘次，行政强制（扣押）57 艘，向公安机关移送 29 人。**四是**推进城市安全发展，加强农业农村安全监管。认真贯彻中办、国办《关于推进城市安全发展的意见》和我省《关于推进城市安全发展的实施意见》，加强城市建设运行风险管控，强化大型综合体、隧道桥梁等重要基础设施安全监管监测。福州市、泉州市率先开展了城市安全风险评估，推进城市安

全风险分级管控体系建设,全省完成 1353 座城市桥梁检测。全省乡、村全部出台了“党政同责、一岗双责”的具体规定和工作机制。开展乡村道路交通安全综合整治,实行“路长制”和“乡村道专管员”办法,完成农村公路安保工程 3005 公里、危桥改造 251 座;推进乡村消防安全整治,检查城乡居住出租房 64.5 万家,督改火灾隐患 35.5 万处,增设消防器材 20 万件套;深入开展“平安渔业”“平安农机”活动,印发各类农业安全生产宣传册及材料近 14 万份(册),发送手机短信 16 万多条;举办安全生产培训班 491 期、培训人员近 2.7 万人次,培训村主干 2000 多人次。**五是**积极推进改革发展,加强安全生产基础工作。认真贯彻落实中央《关于推进安全生产领域改革发展的意见》,推进落实我省《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》,65 项重点工作任务已完成 21 项、部分完成 6 项。加强安全生产法治建设,出台了《福建省消防安全责任制实施办法》《福建省高速铁路安全管理规定》《福建省休闲垂钓渔业船舶管理办法(试行)》,编发了《安全生产执法监管法律法规规章汇编(2018 版)》《安全生产监管执法工作指南(2018 版)》,制定《安全生产重点检查事项表》。加强安全宣传教育,积极弘扬“生命至上、安全第一”的思想,宣传普及安全知识和自救逃生技能,福建电视台每周制播《安全直通车》专题节目,福建省《公共安全教育》(1-9 年级)投入使用,1783 名安监系统和乡镇监管人员参加执法资格培

训，4845 人参加注册安全工程师职业资格考试，11.8 万名“三项岗位”人员参加安全知识考核，69.3 万人次参与安全生产知识网络竞赛，58.6 万名学生参与“安全教育平台”在线安全教育学习，1200 多万师生及家长参加全国中小学生学习安全知识、水上交通安全知识网络竞赛，331.3 万名职工参加“安康杯”竞赛活动。省财政设立安全生产专项资金，建立安全生产投入长效机制。推进企业安全生产标准化建设，落实安全生产领域失信联合惩戒和守信联合激励机制，在矿山、危险化学品、民爆物品、渔业船舶等行业率先推进双重预防机制建设。

（二）加强应急管理，防灾减灾救灾成效明显。2018 年，我省先后经历 23 次灾害过程，全省 115.16 万人受灾，因灾死亡 5 人，紧急转移安置 24.59 万人。特别是成功防御了今年第 8 号超强台风“玛莉亚”的正面袭击，全省实现了“不死人、少损失”，有力保障了人民群众生命财产安全。

一是加强制度建设。出台了《福建省突发事件应对办法》《福建省社会力量参与救灾工作指导意见》《福建省救灾物资储备管理办法》，推动应急响应、应急处置、救灾救助等工作规范化、制度化。

二是强化应急准备。开展防汛安全大检查，检查各类工程 1.90 万处，完成水毁修复工程 2560 多处；修订 1.5 万多个行政村的防汛应急预案并更新了数据库，审批了 3600 余座水库汛期调度运用计划和防洪应急抢险预案；落实省市县三级防汛抢险队伍 9630 支、26.42 万人；采购

500 万元救灾物资，省市县落实各 1 亿多元的一线物资（含省级）和二线物资；培训乡镇党政主官、村居主干以及各级防汛指挥长 2.05 万人，13 万人次参加地质灾害防灾应急培训；组织 101 个市、县（区）开展了城市内涝应急抢险演练，11029 个行政村开展了危险区域群众转移演练，近 300 个中小学校（幼儿园）、厂矿企业和基层单位开展应急避险综合演练，举办生产安全事故应急演练 8374 场次、127.8 万人参加。三是加强能力建设。全省 1 万余个行政村、7 万多户、23.8 万余人的乡村危险区域转移人员已完成建档立卡并实现动态管理，建成乡镇高清视频会商系统，实现省、市、县、乡四级高清视频全覆盖。推进地质灾害综合治理和避险移民搬迁工程，“十三五”以来，综合治理重大地质灾害隐患点共 122 处、近 8000 户，避险移民搬迁 9971 户。建成 200 个自然灾害避灾示范点、70 个市县救灾物资储备库，完善省救灾应急物资智能调度和仓储管理二期项目。省气象部门建成 3 公里×3 公里智能网格预报业务系统。在全国率先成立海上危化品应急指挥中心。改造省安全生产应急平台并同步开放至各设区市和重点企业，目前平台已经注册企业 1000 余家，采集应急资源条目 7000 余条。四是救助及时有效。省防指启动一级响应 1 次、二级响应 2 次、三级响应 5 次、四级响应 12 次，累计协调驻闽部队预置出动抢险兵力 2.15 万人次，调集抢险队伍 2.56 万人次、机械设备 0.68 万台套，累计转移危险区域群众 46.13 万人次，转移海上船只 3.27

万艘次。启动省级Ⅲ级自然灾害救助应急响应 1 次，下拨省级救灾资金 2000 万元，下达 2017-2018 年冬春救助资金 6000 万元，市、县两级配套安排冬春救助资金 1269.64 万元，救助受灾困难群众 25.41 万人。组织实施海上搜救 123 次，成功救助船舶 80 艘、人员 821 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福建省应急管理厅

2018 年度

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
一、财政拨款	5,172.22	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	561.29	四、公共安全支出	
四、经营收入	260.28	五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	1,186.74
六、其他收入	540.92	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	313.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	134.15
		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	3,484.41
		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	255.31
		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	
本年收入合计	6,534.71	本年支出合计	5,373.80
用事业基金弥补收支差额	35.36	结余分配	500.37
年初结转和结余	1,289.17	交纳所得税	34.40
基本支出结转	650.39	提取职工福利基金	145.14
其中：财政拨款结转	650.39	转入事业基金	320.82
项目支出结转和结余	638.78	其他	
其中：财政拨款结转和结余	636.78	年末结转和结余	1,985.07
经营结余		基本支出结转	622.64
		其中：财政拨款结转	622.64
		项目支出结转和结余	1,362.44
		其中：财政拨款结转和结余	1,360.44
		经营结余	
合计	7,859.24	合计	7,859.24

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省应急管理厅（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项目	科目名称	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
类 款 项	合计	6,534.71	5,172.22		561.29	260.28		540.92
201	一般公共服务支出	16.00	16.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00					
2010305	专项业务活动	16.00	16.00					
206	科学技术支出	1,648.07	547.39		561.29			539.39
20603	应用研究	1,607.22	506.54		561.29			539.39
2060301	机构运行	1,528.22	427.54		561.29			539.39
2060302	社会公益研究	79.00	79.00					
20605	科技条件与服务	40.85	40.85					

20605 03	科技条件专项	40.85	40.85					
208	社会保障和就业支出	370.16	370.16					
20805	行政事业单位离退休	359.26	359.26					
20805 01	归口管理的行政单位离 退休	32.70	32.70					
20805 02	事业单位离退休	24.89	24.89					
20805 05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	298.92	298.92					
20805 06	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.75	2.75					
20808	抚恤	10.90	10.90					
20808 01	死亡抚恤	10.90	10.90					
210	医疗卫生与计划生育支出	134.15	134.15					
21011	行政事业单位医疗	134.15	134.15					
21011 01	行政单位医疗	86.70	86.70					
21011 02	事业单位医疗	47.45	47.45					
215	资源勘探信息等支出	4,109.88	3,848.06			260.28		1.53
21506	安全生产监管	4,109.88	3,848.06			260.28		1.53
21506 01	行政运行	1,300.47	1,300.47					
21506 02	一般行政管理事务	511.14	509.60					1.53
21506 03	机关服务	260.28				260.28		
21506 05	安全监管监察专项	1,733.66	1,733.66					
21506 06	应急救援支出	204.33	204.33					
21506 99	其他安全生产监管支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	256.46	256.46					
22102	住房改革支出	256.46	256.46					
22102 01	住房公积金	199.88	199.88					
22102 02	提租补贴	56.58	56.58					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省应急管理厅（汇总）

2018 年度

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	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
类	款	项							
			合计	5,373.80	3,800.85	1,450.18		122.77	
206			科学技术支出	1,186.74	1,165.29	21.45			
20603			应用研究	1,177.16	1,165.29	11.87			
2060301			机构运行	1,165.29	1,165.29				
2060302			社会公益研究	11.87		11.87			
20604			技术与开发	5.54		5.54			
2060499			其他技术与开发支出	5.54		5.54			
20605			科技条件与服务	4.04		4.04			
2060503			科技条件专项	4.04		4.04			
208			社会保障和就业支出	313.19	313.19				
20805			行政事业单位离退休	302.29	302.29				
2080501			归口管理的行政单位离退休	32.70	32.70				
2080502			事业单位离退休	24.89	24.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.95	241.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75				
20808			抚恤	10.90	10.90				
2080801			死亡抚恤	10.90	10.90				
210			医疗卫生与计划生育支出	134.15	134.15				
21011			行政事业单位医疗	134.15	134.15				
2101101			行政单位医疗	86.70	86.70				
2101102			事业单位医疗	47.45	47.45				
215			资源勘探信息等支出	3,484.41	1,932.91	1,428.73		122.77	
21506			安全生产监管	3,484.41	1,932.91	1,428.73		122.77	
2150601			行政运行	1,271.52	1,271.52				
2150602			一般行政管理事务	661.39	661.39				
2150603			机关服务	122.77				122.77	
2150605			安全监管监察专项	1,300.41		1,300.41			
2150606			应急救援支出	115.45		115.45			

2150699	其他安全生产监管支出	12.87		12.87			
221	住房保障支出	255.31	255.31				
22102	住房改革支出	255.31	255.31				
2210201	住房公积金	199.88	199.88				
2210202	提租补贴	55.43	55.43				

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

编制单位：福建省应急管理厅（汇总）

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,172.22	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	448.91	448.91	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	313.19	313.19	
		九、医疗卫生与计划生育支出	134.15	134.15	
		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	3,324.75	3,324.75	
		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	255.31	255.31	
		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			
本年收入合计	5,172.22	本年支出合计	4,476.31	4,476.31	
年初财政拨款结转和结余	1,287.17	年末财政拨款结转和结余	1,983.08	1,983.08	
一、一般公共预算财政拨款	1,287.17	基本支出结转	622.64	622.64	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	1,360.44	1,360.44	
总计	6,459.39	总计	6,459.39	6,459.39	

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

编制单位：福建省应急管理厅（汇总） 2018年度 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			
			合计	4,476.31	3,026.13	1,450.18
2010305			专项业务活动			
2060301			机构运行	427.47	427.47	
2060302			社会公益研究	11.87		11.87
2060499			其他技术与开发支出	5.54		5.54
2060503			科技条件专项	4.04		4.04
2080501			归口管理的行政单位离退休	32.70	32.70	
2080502			事业单位离退休	24.89	24.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.95	241.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	
2080801			死亡抚恤	10.90	10.90	
2101101			行政单位医疗	86.70	86.70	
2101102			事业单位医疗	47.45	47.45	
2150601			行政运行	1,271.52	1,271.52	
2150602			一般行政管理事务	624.50	624.50	
2150605			安全监管监察专项	1,300.41		1,300.41
2150606			应急救援支出	115.45		115.45
2150699			其他安全生产监管支出	12.87		12.87
2210201			住房公积金	199.88	199.88	
2210202			提租补贴	55.43	55.43	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省应急管理厅（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		4,476.31
301	工资福利支出	2,559.55
302	商品和服务支出	1,709.19
303	对个人和家庭的补助	71.47
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	136.10
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省应急管理厅（汇总）

2018 年度

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		3,026.13	2,577.44	448.69
301	工资福利支出	2,506.02	2,506.02	
30101	基本工资	664.23	664.23	
30102	津贴补贴	387.18	387.18	
30103	奖金	49.46	49.46	
30106	伙食补助费	2.58	2.58	
30107	绩效工资	279.25	279.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.28	248.28	
30109	职业年金缴费	29.18	29.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.62	70.62	

30111	公务员医疗补助缴费	79.56	79.56	
30112	其他社会保障缴费	25.41	25.41	
30113	住房公积金	230.15	230.15	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	440.11	440.11	
302	商品和服务支出	448.69		448.69
30201	办公费	6.94		6.94
30202	印刷费	0.59		0.59
30203	咨询费	3.65		3.65
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	7.49		7.49
30206	电费	35.20		35.20
30207	邮电费	20.32		20.32
30208	取暖费			
30209	物业管理费	32.46		32.46
30211	差旅费	28.32		28.32
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.35		0.35
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.28		0.28
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	160.19		160.19
30227	委托业务费			
30228	工会经费	27.89		27.89
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
30239	其他交通费用	66.95		66.95
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	51.42		51.42
303	对个人和家庭的补助	71.42	71.42	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	10.90	10.90	
30305	生活补助	28.30	28.30	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	1.35	1.35	

30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	30.88	30.88	
310	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			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴			
39999	其他支出			

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

编制单位：福建省安全生产监督管理局

2018 年度

金额单位：万元

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	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

部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省应急管理厅

2018 年度

单位：万元

项 目	行 次	统计 数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	284.14
（一）支出合计	2	53.88	（一）行政单位	23	284.14
1. 因公出国（境）费	3	5.17	（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	45.66		25	
（1）公务用车购置费	5	3.09	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	42.57	（一）车辆数合计（辆）	27	23
3. 公务接待费	7	3.05	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	3.05	2. 主要领导干部用车	29	2
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	1
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	2
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	6
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	1	6. 特种专业技术用车	33	1
2. 因公出国（境）人次（人）	13	1	7. 离退休干部用车	34	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	1	8. 其他用车	35	10
4. 公务用车保有量（辆）	15	23	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	16	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	

其中：外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	73		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

政府采购情况表

编制单位：福建省应急管理厅

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	190.16	190.16	190.16				46.71	46.71	46.71			
货物	2	156.33	156.33	156.33				17.85	17.85	17.85			
工程	3												
服务	4	33.83	33.83	33.83				28.86	28.86	28.86			

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年年初结转和结余 1289.17 万元，本年收入 6534.71 万元，本年支出 5373.80 万元，用事业基金弥补收支差额 35.36 万元，结余分配 500.37 万元，年末结转和结余 1985.07 万元。

(一) 2018 年收入 6534.71 万元，比 2017 年决算数 6243.18 万元，增加 291.53 万元、同比增长 4.67%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5172.22 万元，无政府性基金。
2. 事业收入 561.29 万元。
3. 经营收入 260.28 万元。
4. 其他收入 540.92 万元。

(二) 2018 年支出 5373.8 万元，比 2017 年决算数 6217.29 万元减少 843.49 万元、同比降低 13.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 3800.85 万元。其中，人员支出 3295.28 万元，公用支出 505.57 万元。
2. 项目支出 1450.18 万元。
3. 经营支出 122.77 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款年初结转结余 1287.17 万元，本年收入 5172.22 万元，本年支出 4476.31 万元，年末

公共预算财政拨款结转结余 1983.08 万元。

公共财政拨款支出 4476.31 万元，比 2017 年决算数 5471.14 万元减少了 994.83 万元、同比降低 18.18%。具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）科学技术机构运行 427.47 万元，比 2017 年决算数 426.94 万元增加了 0.53 万元、同比增长 0.12%。主要原因是工改调标省安科院的预算安排增加。

（二）科学技术社会公益研究 11.87 万元，比 2017 年决算数 13.69 万元减少了 1.82 万元、同比降低 13.29%，主要原因是办公设备购置减少。

（三）其他科技条件与服务支出 5.54 万元，比 2017 年决算数 8.95 万元减少了 3.41 万元、同比降低 38.1%。主要原因是养老保险金支出减少。

（四）科技条件专项 4.04 万元，与 2017 年决算数 40.85 万元减少了 36.81 万元、同比降低 90.11%。主要原因是职能发生变化，原定的专用设备未购置。

（五）归口管理的行政单位离退休 32.7 万元，比 2017 年决算数 14.9 万元增加了 17.8 万元、同比增长 119.46%。主要原因是退休人员增加。

（六）事业单位离退休 24.89 万元，比 2017 年决算数 3.41 万元增加了 21.48 万元、同比增长 629.91%。主要原因是退休人员增加。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出 241.95 万元，比 2017 年决算数 245.34 万元减少了 3.39 万元、同比降低 1.38%。主要原因是 2017 年度清算缴交以前年度的养老保险金。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出 2.75 万元，2017 年无该项支出，主要为预留事业单位部分职业年金。

（九）死亡抚恤支出 10.9 万元，2017 年无该项支出，主要为省安科院支付退休干部的死亡抚恤金。

（十）行政单位医疗 86.7 万元，比 2017 年决算数 96.2 万元减少了 9.5 万元、同比降低 9.88%。主要原因是 2018 年新增人员有 3 人为保健对象。

（十一）事业单位医疗 47.45 万元，比 2017 年决算数 45.95 万元增加了 1.5 万元、同比增长 3.26%。主要原因是两年晋档升级和缴交基数提高。

（十二）安全生产监管行政运行 1271.52 万元，比 2017 年决算数 1253.13 万元增加了 18.39 万元、同比增长 1.47%。主要原因是将 2017 年结余资金统筹安排纳入 2018 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。

（十三）一般行政管理事务 624.5 万元，比 2017 年决算数 594 万元增加了 30.5 万元、同比增长 5.13%。主要原因

是事业单位的日常经费支出相应增加。

（十四）安全监管监察专项 1300.41 万元，比 2017 年决算数 2300.75 万元减少了 1000.34 万元、同比减少 43.48%。主要原因是机构改革，职能调整，部分专项经费无法列支。

（十五）应急救援支出 115.45 万元，比 2017 年决算数 66.93 万元增加了 48.52 万元、同比增长 72.49%。主要原因是本年度列支了应急平台建设经费。

（十六）其他安全生产监管支出 12.87 万元，比 2017 年决算数 119.96 万元减少了 107.09 万元、同比降低 89.27%。主要原因是部分原列“其他安全生产监管支出”的预算调整为“安全监管监察专项支出”，支出相应减少。

（十七）住房公积金 199.88 万元，比 2017 年决算数 185.58 万元增加了 14.3 万元、同比增长 7.71%。主要原因是两年晋档升级和缴交基数提高。

（十八）提租补贴 55.43 万元，比 2017 年决算数 54.57 万元增加了 0.86 万元、同比增长 1.58%。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 2018 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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3026.13 万

元，其中：

（一）人员经费 2577.44 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其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 448.69 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、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 53.88 万元，比 2017 年决算数 116.12 万元减少了 62.24 万元。同比降低 53.60%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 5.17 万元。主要用于加拿大非煤矿山安全风险防控和监管体制机制建设培训。2018 年本单位参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出降低 69.15%，主要是机构改革，出国（境）培训团组减少。

（二）公务用车购置及运行费 45.66 万元。其中：公务

用车购置费 3.09 万元，该支出为机关事务管理局配置车辆的购置税，年末公务用车保有量 23 辆，与 2017 年相比，公务用车购置费降低 93.03%，主要由于上年度厅本级更新一部公务车，安科院新购一部职业卫生检测专用车；公务用车运行维护费 42.57 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与 2017 年相比，公务用车运行费降低 4.19%，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 3.05 万元。主要用于事故调查、省际互查、兄弟省市应急局来榕学习考察等方面的接待活动，累计接待 16 批次，接待总人数 73 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 71.25%，主要是 2018 年我厅严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费。

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，共对 2018 年度 1 个清单项目实施绩效监控，是安全生产专项资金，涉及一般公共预算拨款资金 1160 万元(含统筹上年度结余资金 160 万元)，对 2018 年度 2082.51 万元（含统筹以前年度结余资金 330.75 万元）业务费实施绩效监控。共对 2018 年度 1 个清单项目开展绩效自评，是安全生产专项资金，涉及财政拨款资金 1160 万元。同时，对 2018 年度 2082.51 万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

安全生产专项资金清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产专项资金项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 1160 万元，执行数为 972.87 万元，完成预算的 83.87%。主要产出和效果：完成 4 座“采空区”、“头顶库”事故隐患治理，组织 2 场应急演练，基本完成了相关领域遏制重特大生产安全事故专项治理工程、重点行业领域安全风险分级分类标准体系等课题研究工作，提高了安全防范意识和应急救援能力，改善了生产安全环境。发现的主要问题：1. 绩效评价目标考核指标设计不够合理；2. 项目资金拨付不够及时；3. 对事故隐患治理项目实施未组织督查、验收；4. 应急救援演练配合度和紧张度不够。下一步改进措施：1. 设置准确性、合理量化、定性与定量相结合的绩效目标和指标值，分清可量化或可行为化指标；2. 及时拨付资金，确保项目如期完成；3. 加强监督，严格验收；4. 加强预案及演练知识的培训，熟悉应急预案的各个响应流程。

安全生产专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标 (30分)	“采空区”、尾矿库“头顶库”事故隐患治理项目数	≥ 4	10	本指标 10 分，全年完成“采空区”、尾矿库“头顶库”事故隐患治理项目 ≥ 4	10	10
		组织应急救援演练场数	≥ 2	2	本指标 10 分，全年组织应急救援演练小于 2 场，扣 5 分；未组织应急救援演练不得分	10	10

	风控研究工作 调研单位数量	≥30	39	本指标 10 分，风控 研究工作调研单位 数量小于 30 家扣 5 分；未调研不得分	10	10	
	质量指 标（15 分）	2018 年全省生 产安全事故数 较 2017 年指 标下降 1.5%	>1.5%	3.10%	本指标 5 分，2018 年全省生产安全事 故总量同比下降 1.5%以上得满分，下 降 1%以上得 2 分， 下降 1%以下不得分	5	5
		2018 年各类事 故死亡人数下 降 1.5%	>1.5%	8%	本指标 5 分，2018 年各类事故死亡人 数较上年人数下降 率 1.5%以上得满 分，下降 1%以上得 2 分，下降 1%以下不 得分	5	5
		质量目标	合格	合格	本指标 5 分，有 1 家验收不合格扣 2 分，2 家验收不合格 不得分	5	5
时效指 标（6 分）	建设时效	100%	完成	本指标 1 分，事故隐 患治理项目建设未 完成不得分	1	1	
		100%	完成	本指标 1 分，应急救 援演练工作未进行 不得分	1	1	
		100%	未完 成	本指标 1 分，课题研 究工作未完成不得 分	1	0	
	资金到位时效	100%	90.20 %	本指标 1 分，资金到 位率=（实际到位资 金/财政预算资金） *100%，到位率大于 95%得满分	1	0	
		100%	100%	本指标 1 分，资金到 位率=（实际到位资 金/财政预算资金） *100%，到位率大于 95%得满分	1	1	

			100%	100%	本指标 1 分, 资金到位率= (实际到位资金/ 财政预算资金) *100%, 到位率大于 95% 得满分	1	1
	成本指标 (9 分)	“头顶库” 事故隐患治理投入经费	100%	100%	本指标 3 分, 资金使用率= (实际投入资金/ 实际到位资金) *100%, 使用率大于 95% 得满分, 每小于 5% 扣 1 分	3	3
		应急救援演练投入经费	100%	100%	本指标 3 分, 资金使用率= (实际投入资金/ 实际到位资金) *100%, 使用率大于 95% 得满分, 每小于 5% 扣 1 分	3	3
		课题研究投入经费	100%	12.87 %	本指标 3 分, 资金使用率= (实际投入资金/ 实际到位资金) *100%, 使用率大于 95% 得满分, 每小于 5% 扣 1 分	3	0
效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	减少经济损失	事故总量同比下降	2018 年事故总量同比下降, 间接减少经济损失	2018 年安全生产事故数较 2017 年下降得满分, 否则不得分	10	10
	社会效益指标 (9 分)	安全生产事故数下降	事故数下降	3.10%	安全生产事故较 2017 年下降得满分, 与 2017 年相同得 1 分, 较 2017 年增加不得分。	3	3
		生产事故死亡人数下降	事故死亡人数下降	8%	生产事故死亡人数与 2017 年相比, 减少得满分, 与 2017 年相同得 1 分, 较 2017 年增加不得分	3	3

		设备更新改造, 提高生产效率	$\geq 5\%$	等于 5%	本指标 2 分, 提高生产率小于等于 5%不得分	3	3
	环境效益指标 (5 分)	改善环境, 提高生产效率	$\geq 10\%$	等于 10%	本指标 5 分, 提高生产率小于等于 10%扣 3 分	5	5
	可持续影响指标 (6 分)	应急救援能力有较大幅度提升	提升	提升	应急救援能力有较大幅度提升	3	3
		提高安全防范意识	提高	提高	进一步提高安全防范意识	3	3
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象对安全生产专项资金申报、拨付、服务等方面满意度调查	满意度 $\geq 90\%$	95.73 %	受益对象满意度 $\geq 90\%$ 得 10 分, $90\% >$ 满意度 $\geq 80\%$ 得 7 分, $80\% >$ 满意度 $\geq 60\%$ 得 4 分, 低于 60%为 0 分。	10	10
						100	95
						优秀	

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 96.5 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 2333.66 万元，执行数为 1450.18 万元，完成预算的 62.14%。主要产出和效果：加强非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全监管，推进重点行业、重点领域专项整治，营造良好的生产安全环境。2018 年全省共发生各类生产安全事故 1726 起、同比减少 56 起、下降 3.1%；全省共发生各类生产安全事故死亡 939 人，同比减少 82 人，下降 8%。发现的主要问题：1. 预算执行进度偏慢；2. 部分绩效目标值的制定不够严谨，偏离值太大。下一步改进措施：1. 加快项目实施进度，避免资金沉淀；2. 加强事前调研评估，科学制

定绩效目标。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	加强非煤矿山安全监管	15%	30%	抽查采掘施工企业安全监管企业、地质勘探单位，数量占总量的15%以上。抽查15%以上得1分，否则不得分。	1	1
			1%	1.70%	加强停产停建矿山的安全监管，抽查停产停建矿山数量占总量的1%，抽查1%以上得1分，否则不得分。	1	1
			20	32	推进矿山整顿关闭，2018年关闭矿山20座。整顿关闭20家以上，得1分，否则不得分。	1	1
					3. 推进矿山整顿关闭，2018年关闭矿山20座。	2	
		推进重点行业、重点领域专项整治	1060	2850	推动道路交通综合整治“三年提升工程”，2018年底前完成纳入省委省政府为民办实事项目的1060处道路交通安全隐患路段整治。道路隐患整治达1060以上得1分，未达到不得分。	1	1
			18	30	组织开展冶金等行业粉尘防爆专项整治工作，督导抽查18家粉尘涉爆企业。抽查18家以上得1分，否则不得分。	1	1
			5	19	组织开展钢铁企业重大生产安全事故隐患排查治理专项行动，检查5家钢铁企业。抽查5家以上得1分，否则不得分。	1	1

		18	33	组织开展工贸行业有限空间作业条件确认工作，抽查 18 家涉及有限空间作业的企业。抽查 18 家以上得 1 分，否则不得分。	1	1
	加强危险化学品和烟花爆竹安全监管	12	423	组织开展涉及环氧化物、过氧化物、偶氮化合物、硝基化合物等自身具有爆炸性的危险化学品生产装置安全风险评估分级。对全省 12 家企业 100%开展评估分级。评估分级达 12 家以上得 1 分，否则不得分。	1	1
		12	27	开展危险化学品“两重点一重大”企业自动化控制系统改造“回头看”，抽查 12 家企业。抽查 12 家以上得 1 分，否则不得分。	1	1
		3	10	推动非药品类易制毒化学品企业规范化管理，对非药品类易制毒化学品规范化管理 3 家重点企业进行检查指导。抽查 3 家以上得 1 分，否则不得分。	1	1
		8	18	抽查 8 家烟花爆竹批发企业。抽查 8 家以上得 1 分，未达标不得分。	1	1
	目标责任制考核表彰	19	25	考核各设区市政府、省单列考核单位 2017 年安全生产目标责任制落实情况，各设区市级政府考核优秀单位 4 家、省单列考核单位考核优秀 15 家，给予表彰。表彰 19 家以上得 2 分；有表彰但未达 19 家得 1 分，未表彰不得分。	2	2

	安全生产 宣传教育	1	1	召开安全生产新闻发布会1场，及时向社会公众发布安全生产舆情。召开1场新闻发布会得1分，未召开不得分。	1	1
		1	1	组织1次安全生产月咨询日活动。组织1次安全生产月咨询日活动得1分，没组织不得分。	1	1
		52	52	在福建电视台公共频道播出《安全直通车》专栏52期专题节目。播出52期，得2分；播出48-52期，得1分；播出48期以下，不得分。	2	2
		2000	2330	在《福建日报》、《中国安全生产报》、《海峡都市报》等媒体开辟专栏，共刊登宣传报道约2000篇。刊登2000篇以上，得2分；刊登1800-2000篇，得1分；刊登1800篇以下，不得分。	2	2
		>1200	1460	在广播电台交通频道播放安全系列情景剧，每天播放公益广告4次，新闻小贴士1次，全年累计播出1200次以上。播出1200次以上，得2分；播出1000-1200次，得1分；播出1000次以下，不得分。	2	2
	培训办证计划完成情况	2000	2130	培训全省安全执法人员2000人次。完成2000人以上培训得2分；完成1800-2000人培训得1分；培训人数在1800人以下的，不得分。	2	2

		190	232	对全省 190 家化工(危险化学品)生产企业主要负责人进行安全生产管理知识和化工过程安全管理培训。完成 190 家以上企业负责人培训得 1 分, 否则不得分。	1	1
		160	185	培训政府和企业应急管理人员 160 人。完成培训 160 人以上得 1 分, 否则不得分。	1	1
		50000	70439	特种作业人员新培、复审办证 50000 本。完成 50000 家以上, 得 2 分; 完成 45000-50000 家, 得 1 分; 完成 45000 以下不得分。	2	2
		100	110	完成全省危险化学品生产、经营、进口企业的登记复核和变更申请 100 家。完成 100 家以上得 1 分, 否则不得分。	1	1
	安全生产科研课题	2	2	完成 2 项安全生产基本科研专项课题。完成 2 项课题研究得 1 分, 否则不得分。	1	1
	重大危险源安全风控管理	13	13	为全省 13 家有爆炸性化学品生产装置的危险化学品企业安全风险评评估诊断分级工作。完成 13 家以上评估分级得 1 分, 否则不得分。	1	1
		1	2	完成福建省危险物品生产及储存(含烟花爆竹存储)安全风险分级 1 个标准编制。完成 1 个以上标准编制得 1 分, 否则不得分。	1	1
		100	137	完成 100 家危化品重大危险源企业基本信息更新。完成 100 家以上得 1 分, 否则不得分。。	1	1

		10	11	完成 10 家建设项目安全审查、行政许可审查。完成 10 家以上审查得 1 分，否则不得分。	1	1
	组织参加全国应急技能竞赛次数	1	1	组织选拔省内应急救援队伍参加 1 次国家级应急救援技能竞赛。参加 1 次以上救援技能竞赛得 1 分，否则不得分。	1	1
		10	13	完成危化企业标准化评审 10 家。完成 10 家以上危化企业标准化评审，得 1 分，否则不得分。	1	1
	标准化评审	60	58	完成工贸非煤矿山企业二级标准化评审约 60 家。完成 60 家工贸非煤矿山企业标准化评审得 1 分，否则不得分。	1	0
	安全生产信息平台维护	10	26	开展全省安全生产理论考试点现场验收 10 个；并确保安全生产考试系统、重大危险源监控、应急平台等信息系统正常运行。完成 10 个以上考试点验收且保持信息系统正常运转，得 1 分；未完成不得分。	1	1
	应急资源数据管理	800	1286	将 800 家重点企业的应急资源数据录入省安全生产应急平台。完成 800 家以上得 1 分，否则不得分。	1	1
质量指标	“头顶库”治理结果	100%	完成预期目标	通过检查、整治、关闭等方式，消除非煤矿山、尾矿库“头顶库”的安全隐患。全部完成预期目标得 2 分，未完成 1 项，扣 0.5 分，扣完为止。	2	2

		安全监管执法成效	100%	完成预期目标	依法查处监督检查中发现的企业存在的违法行为和重大安全隐患，实行“零容忍”；对依法作出责令整改的，要进行“回头看”及时复查，逾期不整改或整改不到位要依法查处，做到发现问题、紧盯问题、解决问题，确保履职到位。同时，对完成目标责任制较好的政府和部门进行表彰奖励，以促进安全生产工作的开展。全部完成预期目标得2分，未完成1项，扣0.5分，扣完为止。	2	2
		年度宣教目标完成情况	100%	完成预期目标	大力宣传安全生产重大决策部署、法律法规、重大专题活动、安全常识和规范教程以及安全文化建设，畅通舆论监督渠道，强化舆情分析工作，创造良好的舆论氛围。达标得满分，未达标不得分。	2	2
		培训目标完成情况	100%	完成预期目标	提高从业人员的安全意识，落实持证上岗和先培训后上岗制度，有效提升生产一线人员的操作技能。全部完成预期目标得2分，未完成1项，扣0.5分，扣完为止。	2	2
		安全生产科研成果	100%	完成预期目标	进一步完善矿山、工贸行业、旅游行业等安全生产风险防控等地方或行业标准，推广先进的安全生产技术，为全省安全生产工作提供技术支撑和服务。全部完成预期目标得2分，未完成1项，扣0.5分，扣完为止。	2	2

	重大危险源风控工作目标完成情况	100%	完成预期目标	为“双预防机制”提供了危险化学品企业安全风险分级省级标准；为安监系统履行重大危险源监管、安全风险管理工作提供课题研究成果和技术支持；促进企业安全标准化工作。全部完成预期目标得2分，未完成1项，扣0.5分，扣完为止。	2	2
	应急管理工作目标完成情况	100%	完成预期目标	全面掌控全省化工园区及专职非煤矿山救援队、应急资源、救援装备、救援专家、预案等数据，形成了省、设区市开展安全生产事故应急响应与处置的新功能，为安全生产救援提供更好的辅助决策能力，不断提升预防和应对事故灾难的能力。全部完成预期目标得2分，未完成1项，扣0.5分，扣完为止。	2	2
时效指标	完成时间	年底前完成	按时完成	年底前完成年初制定的目标值。全部按时完成得2分，未按时完成1个目标扣0.5分，扣完为止。	2	1.5
成本指标	资金使用率	90%	62.14%	投入资金占预算的比例，投入资金到位率大于90%的得2分，每少10个百分点扣1分，扣完为止。	2	0
	资金使用合规性	零违规	完成预期目标	资金使用是否存在违反国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等规定的情况，未发现违规违纪情况得2分，每发现一个问题扣1分，扣完为止。	2	2

效益指标 (30分)	经济效益指标	间接减少经济损失	同比下降	完成预期目标	通过事故总量的减少，间接减少经济损失。事故总量同比下降得5分，未下降不得分	5	5
		生产安全事故起数下降幅度	>1.5%	3.10%	2019年全省生产安全事故总量同比下降1.5%以上。下降1.5%以上得满分，下降1%以上得2分，下降1%以下不得分	5	5
		生产安全事故死亡人数下降幅度	>1.5%	8%	2019年全省生产安全事故死亡人数同比下降1.5%以上。下降1.5%以上得满分，下降1%以上得2分，下降1%以下不得分	5	5
		亿元国内生产总值生产安全事故死亡率同比下降幅度	>3%	15.90%	2019年全省亿元国内生产总值生产安全事故死亡率同比下降3%以上。下降3%以上得5分；下降2%以上得2分；下降2%以下不得分。	5	5
	生态效益指标	有效预防和控制对生态环境影响大的生产安全事故。	无重特大生产安全事故、无破坏生态环境的事故发生	完成预期目标	有效预防和控制生产安全事故，特别是危化品、尾矿库等对生态环境影响大的生产安全事故，重特大事故起数零控制，为福建的经济发展和社会和谐稳定创造良好的生态环境。无重特大事故、无破坏生态环境的事故得5分；无重特大事故、但有影响生态环境但影响不是很大的事故，得2分；有重特大事故，不得分。	5	5

	可持续影响指标	有效预防和控制生产安全事故，事故总量持续降低。	完成预期目标	完成预期目标	事故总量、事故死亡人数同比减少，实现全省安全生产形势持续稳定好转，为福建的经济发展和社会和谐稳定创造良好的安全生产环境。事故总量、事故死亡人数同比均减少得5分；其中只有1项减少，得3分；2项均未减少，不得分。	5	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象对安全生产工作的满意度	>85%	95.73%	对安全生产目标责任落实、强化安全生产综合监管、对依法行政、文明执法等方面满意度。满意度达到85%以上，得10分；满意度在80%-85%之间，得8分；满意度在80%以下，不得分。	10	10
						100	96.5
						优秀	

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出284.14万元，比上年决算数增长106.83%，主要是人员增加，办公场所增加，办公费、水电物业费、印刷费、邮电费等公用经费支出相应增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额46.71万元，其中政府采购货物支出17.85万元、政府购买服务支出28.86万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 10 辆。

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。