

2021 年度
福建省安全生产科学
研究院单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2021年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	15
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况 表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算 表.....	18
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、财政拨款预算基本支出情况·····	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
（一）因公出国（境）经费·····	21
（二）公务接待费·····	21
（三）公务用车购置及运行维护费·····	21
六、预算绩效目标情况·····	21
（一）绩效目标设置情况·····	21
（二）绩效目标表及说明·····	21
七、其他重要事项说明·····	23
（一）机关运行经费·····	23
（二）政府采购情况·····	24
（三）国有资产占用使用情况·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据中共福建省委机构编制委员会办公室的批复，省安科院的主要职责是：开展安全生产理论、生产标准、技术规范等研究；承担安全风险评估、安全条件评价、安全事故技术分析以及安全生产教育培训等工作；推广应用安全生产新技术、新成果；开展安全生产相关的实验和检测检验工作；出版发行《安全与健康》杂志。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，核定事业编制 52 名，其中：行政管理 6 名、专技 46 名。截至目前，实有在编人员 42 人，退休人员 31 人。其中：列入 2021 年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
福建省安全生产科学研究院	财政核拨	52	42

三、单位主要工作任务

2021 年省安科院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实全面从严治党和疫情防控各项工作要求，完成省厅委托我院的各项工作任务，扎实做好技术支撑，按计划推进科研项目。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出政治引领，推进全面从严治党向纵深发展

一是持续强化政治理论学习，坚持集中学习、个人自学、交流研讨、现场教学、专家辅导等多种形式组织学习，充分利用“学习强国”等方式拓宽学习渠道，增强学习的针对性实效性，强化党员意识形态教育工作，加强理论武装，增进履职能力。二是以落实省委、省厅及各类检查发现问题整改和支部达标创星为契机，查缺补漏，完善体制机制。强化党员领导干部的主体责任意识和表率作用，推动领导干部和各部门负责人切实履行“一岗双责”，从严整肃主体责任意识不强、管理宽松软的问题，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是加快各项制度的修订完善，推动建立制度的运行、监督、惩戒机制，保证制度的强制力、约束力、执行力；着眼激发职工活力，着力出台有利于科技与创新成果转化激励政策和行之有效的科研目标考核制度，营造良好的科研转型工作氛围，充分调动广大职工干事创业的积极性、主动性、创造性。

（二）完善体制机制，推动科技创新和成果转化

一是持续推进完善科研管理体制机制，研究出台科技项目绩效分配和奖励政策，完善学术委员会章程、科技计划项目管理、成果转化等科研管理制度。二是做好各项科技项目的实施和结题验收工作。三是加大横向课题研究和“产学研”合作，鼓励和加强科

技创新和科技成果转化，要“破难题，见实效”，从“四技”服务打开科技创新转化的突破口。四是积极与上级沟通，大力引进有利于我院发展的急需人才。

（三）发挥宣教优势，提升新闻宣传整体合力

一是以杂志改版为契机，充分发挥《安全与健康》杂志行业媒体的宣传主阵地、主渠道和主窗口作用，全面加强应急管理权威报道，营造应急管理系统正面舆论强势，扩大杂志宣传面和影响力。二是充分发挥省应急管理融媒体中心作用，继续加强与中央和省内外主要媒体在应急管理新闻宣传领域开展全面合作，在《安全与健康》杂志开设“双微”平台，密切与读者和基层监管部门的联系，努力扩大安全与应急科技宣传面。三是发挥应急管理宣传联席会议作用，策划开展“一季一重点”、“一市一主题”和典型人物系列采访，宣传报道我省开展安全生产专项整治三年行动优秀经验和做法。

（四）提升专业水平，增强服务委托事项和技术支撑的能力

一是组织全省特种作业操作资格实际操作考试考评人员的业务培训考核，研究制定全省统一的特种作业实际操作考试题库，推进实操考试的规范化、标准化。二是完善评审程序和加强队伍建设，努力做好省厅委托的工贸企业和非煤矿山安全生产标准化二级评

审有关工作。

第二部分 2021 年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	920.99	一、基本支出	1322.07
二、基金预算财政拨款		人员支出	1107.25
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	14.02
四、单位其他收入	732.59	公用支出	200.80
五、盘活部门存量资金	120.00	二、项目支出	451.51
收入合计	1773.58	支出合计	1773.58

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万

元

单位编码	单位名称	资金来源										
		一般公共 预算拨款	基金 预算 财政 拨款	中央财 政转移 支付补 助(基 金)	省级基 金预算 拨款	中央财 政转移 支付补 助	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	省级一 般公共 预算拨 款	小计	财政专 户拨款	盘活部门 存量资金	单位其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1773.58	920.99	920.99							120.00	732.59
317604	福建省安全 生产科学研 究院	1773.58	920.99	920.99							120.00	732.59

**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1773.58	1107.25	14.02	200.80	451.51	1773.58	920.99	920.99							120.00	732.59
317604	福建省 安全生 产科学 研究院	2060301	机构运行	1013.28	813.96	1.62	197.70		1013.28	333.73	333.73							120.00	559.55
317604	福建省 安全生 产科学 研究院	2060503	科技条件 专项	100.00				100.00	100.00	100.00	100.00								
317604	福建省 安全生 产科学 研究院	2080502	事业单位 离退休	15.50		12.40	3.10		15.50	15.50	15.50								
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	96.43	96.43				96.43	39.54	39.54								56.89

317604	福建省 安全生 产科学 研究院	2101102	事业单位 医疗	52.25	52.25				52.25	21.42	21.42								30.83
317604	福建省 安全生 产科学 研究院	2210201	住房公积 金	115.39	115.39				115.39	47.31	47.31								68.08
317604	福建省 安全生 产科学 研究院	2210202	提租补贴	29.22	29.22				29.22	11.98	11.98								17.24
317604	福建省 安全生 产科学 研究院	2240106	安全监管	266.79					266.79	266.79	266.79	266.79							
317604	福建省 安全生	2240109	应急管理	84.72					84.72	84.72	84.72	84.72							

	产科学																		
	研究院																		

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	920.99	一、基本支出	469.48
二、基金预算财政拨款		人员支出	383.66
		对个人和家庭补助支出	14.02
		公用支出	71.80
		二、项目支出	451.51
收入合计	920.99	支出合计	920.99

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	920.99	469.48	451.51
2060301	机构运行	333.73	333.73	
2060503	科技条件专项	100.00		100.00
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54	
2101102	事业单位医疗	21.42	21.42	
2210201	住房公积金	47.31	47.31	
2210202	提租补贴	11.98	11.98	
2240106	安全监管	266.79		266.79
2240109	应急管理	84.72		84.72

六、政府性基金拨款支出预算表

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

本单位 2021 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

2021 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	920.99
301	工资福利支出	383.66
302	商品和服务支出	433.39
303	对个人和家庭的补助	14.02

309	资本性支出（基本建设）	65.00
310	资本性支出	24.92

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	469.48
301	工资福利支出	383.66
30101	基本工资	209.04
30102	津贴补贴	11.98
30112	其他社会保障缴费	81.97
30113	住房公积金	47.31
30199	其他工资福利支出	33.36
302	商品和服务支出	71.80
30201	办公费	6.00
30203	咨询费	4.00

30205	水费	7.00
30206	电费	7.13
30209	物业管理费	13.86
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	1.81
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	12.50
30231	公务用车运行维护费	7.14
30240	税金及附加费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	3.86
303	对个人和家庭的补助	14.02
30305	生活补助	1.62
30399	其他对个人和家庭的补助	12.40

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	21.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行维护费	18.00
其中：（1）公务用车运行维护费	18.00
（2）公务用车购置费	

第三部分 2021 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。2021 年省安科院收入预算为 1773.58 万元，比上年减少 123.58 万元，主要原因是项目支出较上年减少 188.13 万元。其中：一般公共预算拨款 920.99 万元，其他收入 732.59 万元，单位结余结转资金 120 万元。相应安排支出预算 1773.58 万元，比上年减少 123.58 万元，其中：人员支出 1107.25 万元，对个人和家庭补助支出 14.02 万元，公用支出 200.80 万元，项目支出 451.51 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 920.99 万元，比上年减少 186.06 万元，主要原因是本年度未安排宣教经费 180.10 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 机构运行支出 333.73 万元，主要用于本单位的人员经费、公用支出及专项支出。

(二) 科技条件专项支出 100 万元，主要用于本单位的专项支出。

(三) 事业单位离退休 15.5 万元，主要用于本单位退休人员过节费、公用经费支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.54 万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

(六) 事业单位医疗 21.42 万元，主要用于本单位医疗保险支出。

(七) 住房公积金支出 47.31 万元，主要用于本单位住房公积金支出。

(八) 提租补贴支出 11.98 万元，主要用于本单位提租补贴支出。

(九) 安全监管支出 266.79 万元，主要用于本单位专项支出。

(十) 应急管理支出 84.72 万元，主要用于本单位专项支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 1322.07 万元，其中：

(一) 人员经费 1121.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 200.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年无因公出国（境）经费预算与上年相比持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排3万元，主要用于事故调查、安全生产督查检查、应急管理、兄弟省市应急厅来榕学习考察以及基层应急部门联系工作等方面的接待，本年度预计国内公务接待10批次，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排18万元，其中：公务用车运行维护费18万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，无公务用车购置费预算，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年省安科院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金451.51万元。

（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

项目资金(万	资金总额:	451.51
--------	-------	--------

元)	财政拨款:	451.51		
	其他资金:	0		
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻党的十九届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局第十九次集体学习时的重要讲话、关于应急管理的重要论述和重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院决策部署，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，按照省委、省政府要求，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，增强忧患意识，坚守底线思维，搭平台、建机制、求精准、重创新，推进应急管理体制和能力体系建设，完善应急管理组织体系、责任体系、预案体系，加强应急管理信息、事故调查，推进安全生产治理体系和治理能力现代化，有力防范化解重大安全风险，统筹加强自然灾害防治，努力减少人员伤亡和财产损失，坚决防范重特大生产安全事故发生，为新时代新福建建设、为满足人民日益增长的安全需要提供有力保障。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工贸企业、非煤矿山标准化评审	≥60 家
			安全生产考试点验收	≥40 个
			特种作业操作证制证	≥7 万张
科研项目结题			≥2 个	

			资金使用合格率	≥100.00%
		质量指标	危险化学品行业监管发现隐患和问题整改率	≥70.00%
		时效指标	资金执行进度	≥100.00%
		成本指标	成本控制率	≤100.00%
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故总量同比降幅	≥3.00%
		社会效益指标	事故死亡率下降幅度	≥1.50%
		可持续影响指标	安全生产预防控制体系建设完成率	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对省安科院安全生产监管工作满意率	≥90.00%

2. 有关情况说明

本单位没有其他情况说明。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

福建省安全生产科学研究院为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021 年省安科院政府采购预算总额 311.75 万元，其中：政府采购货物预算 311.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，省安科院共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆。本单位无价值 50 万元以上通用设备，无价值 100 万元以上专用设备。

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。