

附件1

2023 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.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、单位专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

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。承担职业卫生监督检查、职业危害事故调查处理等事务性、技术性、辅助性工作。

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 46 人，退休人员 34 人。其中：列入 2023 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	在职人数
福建省安全生产科学研究院	财政核拨	46

三、单位主要工作任务

2023 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，全面深入学习贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神，完成省厅委托我院的各项工作任务，扎实做好技术支撑，强化安全生产科技创新使命担当，推进基础科研和科技成果转化高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党建和精神文明建设，夯实工作基础

研究制定2023年院党总支理论学习和党建工作要点，组织党员认真学习党的二十大精神，督促各党支部严格落实“三会一课”制度，加强党员干部日常教育管理。突出党建引领，创建特色品牌，深入开展省级文明单位创建工作，打造新时代文明实践志愿服务队，进一步培育和践行社会主义核心价值观，有效提升我院精神文明建设水平。

（二）加大工作力度，稳步推进省厅委托事项

一是进一步推进安全生产标准化工作，确保全面完成省厅委托的标准化评审目标任务。二是组织好全省安全生产考试管理工作。三是为省厅提供各类安全生产技术支撑，包括开展科研工作、委派专家协助省厅开展现场督查检查等。

（三）着力创新提升，积极开展科技服务

结合当前应急管理工作需要，搞好安全生产、应急管理、职业健康等领域科学研究。一是稳步推进纵向科技项目。二是持续推动横向科技项目开展。三是继续为全省职业病危害防治提供技术支撑和服务。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1043.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	254.39	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	1270.00
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	183.99
九、其他收入	534.30	九、卫生健康支出	52.25
十、上年结转结余		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	155.06
		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	170.62
		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、债务发行费用支出	
收入合计	1831.92	支出合计	1831.92

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	上年 结转 结余
	合计	1831.92	1043.23				254.39				534.30	
206	科学技术支出	1270.00	654.44				254.39				361.17	
20603	应用研究	1270.00	654.44				254.39				361.17	
2060301	机构运行	1270.00	654.44				254.39				361.17	
208	社会保障和就业 支出	183.99	129.02								54.97	
20805	行政事业单位 养老支出	183.99	129.02								54.97	
2080502	事业单位离 退休	87.55	87.55									
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	96.44	41.47								54.97	

210	卫生健康支出	52.25	22.47								29.78	
21011	行政事业单位 医疗	52.25	22.47								29.78	
2101102	事业单位医 疗	52.25	22.47								29.78	
221	住房保障支出	155.06	66.68								88.38	
22102	住房改革支出	155.06	66.68								88.38	
2210201	住房公积金	125.79	54.09								71.7	
2210202	提租补贴	29.27	12.59								16.68	
224	灾害防治及应急 管理支出	170.62	170.62									
22401	应急管理事务	170.62	170.62									
2240106	安全监管	170.62	170.62									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1831.92	1661.3	170.62			
206	科学技术支出	1270	1270				
20603	应用研究	1270	1270				
2060301	机构运行	1270	1270				
208	社会保障和就业支出	183.99	183.99				
20805	行政事业单位养老支出	183.99	183.99				
2080502	事业单位离退休	87.55	87.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.44	96.44				
210	卫生健康支出	52.25	52.25				
21011	行政事业单位医疗	52.25	52.25				
2101102	事业单位医疗	52.25	52.25				
221	住房保障支出	155.06	155.06				
22102	住房改革支出	155.06	155.06				
2210201	住房公积金	125.79	125.79				

2210202	提租补贴	29.27	29.27				
224	灾害防治及应急管理支出	170.62		170.62			
22401	应急管理事务	170.62		170.62			
2240106	安全监管	170.62		170.62			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1043.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	654.44
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	129.02
		九、卫生健康支出	22.47
		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	66.68
		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	170.62
		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、债务发行费用支出	
收入合计	1043.23	支出合计	1043.23

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
	合计	1043.23	872.61	170.62
206	科学技术支出	654.44	654.44	
20603	应用研究	654.44	654.44	
2060301	机构运行	654.44	654.44	
208	社会保障和就业支出	129.02	129.02	
20805	行政事业单位养老支出	129.02	129.02	
2080502	事业单位离退休	87.55	87.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	
210	卫生健康支出	22.47	22.47	
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47	
221	住房保障支出	66.68	66.68	
22102	住房改革支出	66.68	66.68	
2210201	住房公积金	54.09	54.09	
2210202	提租补贴	12.59	12.59	
224	灾害防治及应急管理支出	170.62		170.62
22401	应急管理事务	170.62		170.62
2240106	安全监管	170.62		170.62

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		1043.23
301	工资福利支出	719.33
302	商品和服务支出	214.95
303	对个人和家庭的补助	86.50
310	资本性支出	22.45

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	872.61
301	工资福利支出	719.33
30101	基本工资	224.76
30102	津贴补贴	12.59
30107	绩效工资	28.71
30109	职业年金缴费	20.73
30112	其他社会保障缴费	65.24
30113	住房公积金	54.09
30199	其他工资福利支出	313.21
302	商品和服务支出	66.78
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	4.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	7.00
30206	电费	7.13
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	10.9
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	8.40
30231	公务用车运行维护费	7.14
30299	其他商品和服务支出	3.40
303	对个人和家庭的补助	86.50
30305	生活补助	2.35
30399	其他对个人和家庭的补助	84.15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	10.14
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	7.14
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	7.14

十一、单位专项资金管理清单目录

2023年度单位专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	

备注：本单位 2023 年没有专项资金的支出。

第三部分

2023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。2023年，省安科院收入预算为1831.92万元，比上年增加58.30万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入1043.23万元、事业收入254.39万元、其他收入534.30万元。

相应安排支出预算1831.92万元，比上年增加58.30万元，主要原因是科学技术支出增加。其中：基本支出1661.30万元、项目支出170.62万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1043.23万元，比上年增加74.70万元，增长7.71%，主要原因是在编人员增加，相应经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了安全生产标准化、安全生产考试管理、安全生产技术支撑、宣传教育等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060301-机构运行支出654.44万元。主要用于本单位的人员经费、公用支出及专项支出。

（二）2080502-事业单位离退休84.55万元。主要用于本单位退休人员生活补贴、过节费、公用经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.47 万元。主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

(一) 2101102-事业单位医疗 22.47 万元。主要用于本单位医疗保险支出。

(二) 2210201-住房公积金 54.09 万元。主要用于本单位住房公积金支出。

(三) 2210202-提租补贴 12.59 万元。主要用于本单位提租补贴支出。

(四) 2240106-安全监管支出 170.62 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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 872.61 万元，其中：

(一) 人员经费 805.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 66.78 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、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、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年无预算安排，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 3.00 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 0 批次，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 7.14 万元，其中：公务用车运行费 7.14 万元，比上年增加 2.84 万元，增长 66.05%，主要用于公务

用车燃油、维修、保险等方面支出；一般公共预算无公务用车购置费预算，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023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170.62万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 单位业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		170.62	
	财政拨款:		170.62	
	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”，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记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，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、非煤矿山标准化审	≥30 家
			安全生产考试点验收	≥30 个
			特种作业操作证制证	≥10 万张
			科研项目结题	≥2 个
		质量指标	资金使用合格率	≥100%
			特种作业操作证制证合格率	≥95.00%
		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	生产安全事故总量同比降幅	≥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技术工作满意率	≥90.00%

2. 有关情况说明

本单位没有其他需要说明的绩效目标情况。

八、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

2023年，福建省安科院政府采购预算总额87.91万元，其中：政府采购货物预算87.91万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省安科院共有车辆6辆，其中：一般公务用车5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。

2023年单位预算安排购置车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，无单位价值100万元以上设备。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。