

**2018 年度
泉州市安监局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、部门决算相关信息统计表	17
十、政府采购情况表	18
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	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.....	22
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.....	32
第四部分 名词解释	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

安监局部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省有关安全生产的法律法规规章和方针政策；拟订全市安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作；分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全市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、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）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）依法监督检查电力、军工、冶金等行业生产经营单位安全生产监督管理工作；依法负责作业场所职业卫生的监督检查；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）承担全市非煤矿山企业和危险化学品企业安全生产准入管理责任；负责全市煤矿企业的安全生产监察工作；负责

全市危险化学品安全监督管理综合工作;负责全市烟花爆竹经营单位安全生产准入管理和监督管理工作。

(五) 负责组织市政府安全生产综合检查和专项督查工作;根据市政府授权,依法组织较大事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

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

(七) 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(以下称建设项目“三同时”)情况。

(八) 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。

(九) 按规定指导协调全市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。

(十) 指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十一) 指导协调安全生产重大科学研究和推广;综合协调组织安全生产宣传教育、交流与合作工作。

(十二) 承担市政府安全生产委员会的日常工作。

(十三) 承办市委、市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，安监局部门包括 6 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
安全生产监督管理局	行政单位	25	25
安全生产执法支队	事业单位	19	17
安全生产应急救援中心	事业单位	6	6

三、部门主要工作总结

2018 年，安监局部门主要任务是：全面贯彻落实习总书记等中央、省、市领导关于安全生产工作的重要讲话和批示精神，按照全国、全省、全市安全生产电视电话会议要求，坚持标本兼治、综合治理、源头管控，以防范遏制较大事故为重点，切实落实企业主体责任、部门监管责任、党委政府领导责任，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，充分发挥安防工程、防控技术、管理制度以及市场机制和社会力量的作用，加快健全隐患排查治理体系、风险预防控体系和社会共治体系，努力遏制各类生产安全事故的发生，促进全市安全生产形势持续稳定向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）健全完善责任体系。将政府安委会更名为安全生产委员会，作为党委、政府的办事机构，实行“双主任”制度，安委会主任由市委书记、市长共同担任，调整充实市政府安委

会成员单位，将下设的安全专项领导小组，由 16 个调整充实为 20 个，市、县两级安全生产工作全部调整由担任本级党委常委的政府领导分管，进一步强化安全生产工作的组织领导。督促各级各部门全部制定出台安全生产行政权力和责任清单，进一步完善梳理、明确安全监管职责，消除监管盲区。在全省率先探索启动市对县级政府安全生产巡查，对鲤城、德化等 2 个县（市、区）开展第二轮巡查，对丰泽、晋江、南安、石狮 4 个县（市、区）开展第三轮巡查，推动县级政府、企业安全生产责任落实。此外，严格落实事故每月分析、季度通报、警示通报、约谈和“一票否决”等各项措施，有效推动各方责任落实。

（二）积极推进改革发展。在全省各地市率先审议通过《泉州市推进安全生产领域改革发展实施意见》、《泉州市安全生产约谈实施规定》等，以推动安全生产领域改革发展为全年工作总抓手，出台《实施意见》和配套分工通知，分解形成 70 项重点任务和 110 项成果清单，截至目前，已完成 66 项、正在落实（常规工作）44 项，有效巩固了一批原有成果，夯实了一批制度保障，破解了一批监管难题。

（三）严格安全监管执法。认真组织推进安全生产执法专项行动，在检查执法过程中，严格落实“四个一律”、“五个一批”，及时发现治理了一大批突出隐患和非法违法行为。据统计，今年来，全市共监督检查企业 3.12 万余家，查处一般隐患 2.16 万余条，责令停产停业整顿 140 家、提请关闭企业 2 家，行政处罚 4639.5 万余元。特别是安监部门，2018 年初就确定了

新一年度为“安全生产执法年”，对每个月的执法任务进行了细化，责任分解到具体的科室和人员，重点解决“检查多、处罚少”的突出问题，取得了阶段性成效。1-10月份，安监系统共检查企业 4034 家，受理举报件 49 件，立案查处 154 起，关闭取缔企业 23 家，联合惩戒企业 1 家，行政处罚 409.33 万元。

（四）深化重点领域整治。每季度选择一些重点行业领域，集中优势人力物力解决突出问题，持续开展道路交通、消防火灾（包括开展电动车消防安全、大型城市综合体消防安全、电气火灾等专项整治）、危险化学品、暑期学生安全、煤矿、非煤矿山、特种设备、建筑施工、油气管道、职业卫生防治、汛期等重点行业（领域）专项整治，狠抓隐患排查和治理，并针对暴露出来的问题，从机制层面创造性深化整治，有效巩固整治成效，杜绝类似问题反弹，确保重点行业（领域）安全形势持续稳定。其中，市安监局在全省率先制定出台《泉州市尾矿库监管工作库长制》（试行），明确领导挂钩尾矿库库长，被省里转发推广。

（五）强化双防机制建设。推动安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，将纳入“智慧安监”平台监管的企业，由去年的 5000 多家，扩大到 12765 家。风险辨识管控方面，全市制定出台安全生产风险分级管控实施细则 76 个、涵盖 82 个行业(领域、专业)，已经完成安全生产风险辨识评估的企业 3290 家、各类风险点 35193 处(其中重大风险点 255 处、较大风险点 5332 处、一般风险点 13369 处、低风险点 16237 处)，统筹创建标杆企业 125 家。同时，通过公开招投标

的形式，投入 398 万元，委托中国安科院开展城市安全风险评估。隐患排查治理体系建设方面，我市被列为全国隐患排查治理体系建设示范试点地区。全年共上报隐患数 94081 条，已完成整改 93933 条，整改率 99.84%；监督检查发现隐患 28626 条，已完成整改 28476 条，整改率 99.48%。

（六）强化应急救援演练。集中开展安全生产应急演练专题活动。举办各类应急演练 9842 场次，参演人数达 11 万多人次；涉及综合商超、道路运输、市政工程、特种设备、危险化学品、矿山、涉氨制冷等重点行业领域；采取政企联动、部门互动的形式开展，突出无脚本形式，更加贴近实战，有效检验了政府、部门及企业间事故应急协调联动，提高各类应急救援队伍实战能力。全市各项演练活动多次被国家、省级媒体报道，也得到了全国安全生产月组委会办公室的高度肯定。

（七）营造浓厚社会氛围。扎实推进“安全生产月”活动，开通了安全生产微信公众号，共举办安全发展主题宣讲 200 多场次，参与人数达 3 万多人次；警示教育 300 多场次，受教育人数 10 万多人次；积极组织发动辖区干部职工、社区居民和企业职工参与国家应急和安全生产知识竞赛活动，并取得了全省第一名的成绩。同时，强化联合惩戒，将我市“泉州市海信化工有限公司”等 7 家生产经营单位及其有关人员纳入 2018 年第一批安全生产失信联合惩戒管理，并将这 7 家企业的信息录入“国家企业信用信息公示系统”。目前，我市的“失信联合惩戒”企业报送数量位居全省第一（全省共 9 家），得到了省安办的通报表扬。

第二部分 2018 年度部门决算表

收支决算总表

附件 1

编制单位：泉州市安全生产监督管理局（汇总） 2018 年度 金额单位：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	1,749.52	一、一般公共服务支出	5.69
其中：政府性基金	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位缴款	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	8.00	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	48.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.31
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	1,717.10
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	1,757.52	本年支出合计	1,809.07
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	1,037.98	交纳所得税	0
基本支出结转	102.09	提取职工福利基金	0
其中：财政拨款结转	102.06	转入事业基金	0
项目支出结转和结余	935.88	其他	0
其中：财政拨款结转和结余	860.92	年末结转和结余	986.42
经营结余		基本支出结转	142.75
		其中：财政拨款结转	142.74
		项目支出结转和结余	843.66
		其中：财政拨款结转和结余	836.89
		经营结余	0
合计	2,795.49	合计	2,795.49

附件 2

收入决算表

编制单位：泉州市安全生产监督管理局（汇总） 2018 年度

金额单位：万元

项目			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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	1,757.52	1,749.52	0	0	0	0	8.00
201			一般公共服务支出	5.69	5.69	0	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	5.69	5.69	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	5.69	5.69	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	74.39	74.39	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	74.39	74.39	0	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退 休	4.56	4.56	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.83	69.83	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	37.31	37.31	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	37.31	37.31	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	25.90	25.90	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	11.41	11.41	0	0	0	0	0
215			资源勘探信息等支出	1,640.12	1,632.12	0	0	0	0	8.00
21506			安全生产监管	1,640.12	1,632.12	0	0	0	0	8.00
2150601			行政运行	519.74	519.74	0	0	0	0	0
2150602			一般行政管理事务	728.12	720.12	0	0	0	0	8.00
2150606			应急救援支出	91.69	91.69	0	0	0	0	0
2150699			其他安全生产监管支出	300.57	300.57	0	0	0	0	0

附件 3

支出决算表

编制单位：泉州市安全生产监督管理局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,809.07	897.74	911.33	0	0	0
201			5.69	0	5.69	0	0	0
20199			5.69	0	5.69	0	0	0
2019999			5.69	0	5.69	0	0	0
208			48.98	48.98	0	0	0	0
20805			48.98	48.98	0	0	0	0
2080504			4.94	4.94	0	0	0	0
2080505			44.04	44.04	0	0	0	0
210			37.31	37.31	0	0	0	0
21011			37.31	37.31	0	0	0	0
2101101			25.90	25.90	0	0	0	0
2101102			11.41	11.41	0	0	0	0
215			1,717.09	811.45	905.64	0	0	0
21506			1,717.09	811.45	905.64	0	0	0
2150601			481.76	481.76	0	0	0	0
2150602			844.99	0	844.99	0	0	0
2150606			100.73	73.38	27.35	0	0	0
2150699			289.61	256.31	33.30	0	0	0

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州市安全生产监督管理局（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	1,749.52	一、一般公共服务支出	5.69	5.69	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	48.98	48.98	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.31	37.31	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	1,640.89	1,640.89	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务还本支出	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	1,749.52	本年支出合计	1,732.87	1,732.87	0
年初财政拨款结转和结余	962.98	年末财政拨款结转和结余	979.63	979.63	0
一、一般公共预算财政拨款	962.98	基本支出结转	142.74	142.74	0
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	836.89	836.89	0
总计	2712.50	总计	2712.50	2712.50	0

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市安全生产监督管理局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	合计		
			1,732.87	897.74	835.13
2019999			其他一般公共服务支出	5.69	5.69
2080504			未归口管理的行政单位离退休	4.94	4.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04
2101101			行政单位医疗	25.90	25.90
2101102			事业单位医疗	11.41	11.41
2150601			行政运行	481.76	481.76
2150602			一般行政管理事务	774.08	774.08
2150606			应急救援支出	95.44	73.37
2150699			其他安全生产监管支出	289.61	256.31

附件6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州市安全生产监督管理局（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		1,732.86
301	工资福利支出	846.97
302	商品和服务支出	867.00
303	对个人和家庭的补助	7.75
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	11.14
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

附件 7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泉州市安全生产监督管理局（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		897.74	853.47	44.27
301	工资福利支出	846.97	846.97	0
30101	基本工资	205.19	205.19	0
30102	津贴补贴	189.91	189.91	0
30103	奖金	107.19	107.19	0
30106	伙食补助费	13.36	13.36	0
30107	绩效工资	94.84	94.84	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.99	72.99	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	26.88	0
30111	公务员医疗补助缴费	18.06	18.06	0
30112	其他社会保障缴费	7.38	7.38	0
30113	住房公积金	104.28	104.28	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	6.89	6.89	0
302	商品和服务支出	44.27	0	44.27
30201	办公费	0.02	0	0.02
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0.01	0	0.01
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	11.41	0	11.41
30208	取暖费	0	0	0

30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.12	0	0.12
30212	因公出国(境)费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0.06	0	0.06
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0.45	0	0.45
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	3.89		3.89
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	2.85	0	2.85
30239	其他交通费用	25.19	0	25.19
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.27	0	0.27
303	对个人和家庭的补助	6.50	6.50	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职(役)费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6.50	6.50	0
310	资本性支出	0	0	0

31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39906	赠与	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

附件 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泉州市安全生产监督管理局（汇总） 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
指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	0	0	0	0	0	0
无									

备注：安监局部门 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附件9 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市安全生产监督管理局（汇总）

2018 年度

金额单位：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	35.51
（一）支出合计	2	13.64	（一）行政单位	23	35.51
1. 因公出国（境）费	3	5.68	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.02		25	
（1）公务用车购置费	5	0	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	6.02	（一）车辆数合计（辆）	27	5
3. 公务接待费	7	1.95	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	1.95	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	1	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	1	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	3
4. 公务用车保有量（辆）	15	5	（二）单价 50 万元以上通用设备 （台 套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	36	（三）单价 100 万元以上专用设备 （台 套）	37	1
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	288		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		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。

政府采购情况表

编制单位：泉州市安全生产监督管理局（汇总）

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	588.66	588.66	588.66	0	0	0	158.91	158.91	158.91	0	0	0
货物	2	79.22	79.22	79.22	0	0	0	9.39	9.39	9.39	0	0	0
工程	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	4	509.44	509.44	509.44	0	0	0	149.52	149.52	149.52	0	0	0

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 年安监局部门年初结转和结余 1037.98 万元，本年收入 1757.52 万元，本年支出 1809.07 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 986.42 万元。

（一）2018 年收入 1757.52 万元，比 2017 年决算数增加 60.17 万元，增长 3.54%，具体情况如下：

- 1.财政拨款收入 1749.52 万元，其中政府性基金 0 万元。
- 2.事业收入 0 万元。
- 3.经营收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.附属单位上缴收入 0 万元。
- 6.其他收入 8 万元。

（二）2018 年支出 1809.07 万元，比 2017 年决算数增加 18.41 万元，增长 1.03%，具体情况如下：

1.基本支出 897.74 万元。其中，人员支出 853.47 万元，公用支出 44.27 元。

2.项目支出 911.32 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1732.87 万元，比上年决算数减少 20.65 万元，下降 1.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 其他一般公共服务支出 5.69 万元，较上年决算数增加 5.69 万元，增长 100%。主要原因是参加上级安监部门安排的因公出国（境）培训费用，而 2017 年没有发生相关费用。为此，增加了其他一般公共服务支出。

(二) 未归口管理的行政单位离退休 4.94 万元，较 2017 年决算数增加 2.72 万元，增长 122.52%。主要原因是第一，根据市社保中心统一调整退休人员工资，同样增加个人提租补贴。第二，新增了 1 名退休人员。为此，增加了行政单位离退休支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.04 万元，较 2017 年决算数减少 21.75 万元，下降 33.06%。主要原因是 11-12 月市社保中心没有划缴在职人员养老保险金和职业年金。为此，减少了 2018 年机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）行政单位医疗 25.90 万元，较 2017 年决算数增加 1.7 万元，增长 7.02%。主要原因是新增 1 名人员和调增医保基数。为此，致使 2018 年行政事业单位医疗支出增加。

（五）事业单位医疗 11.41 万元，较 2017 年决算数增加 0.72 万元，增长 6.74%。主要原因是新增 2 名人员和调增医保基数。为此，致使 2018 年事业单位医疗支出增加。

（六）行政运行 481.76 万元，较 2017 年决算数增加 20.51 万元，增长 4.45%。主要原因是 2018 年因工作需要，新增人员 1 名，核增人员工资福利等基本支出。为此，致使 2018 年基本支出增加。

（七）一般行政管理事务 774.08 万元，较 2017 年决算数减少 54.63 万元，下降 6.59%。主要原因是因涉及机构改革，上级部门相对一部分职能工作没有明确，致使我局相关业务无法按时序开展，从而减少了项目支出。

（八）应急救援支出 95.44 万元，较 2017 年决算数增加 3.08 万元，增长 3.33%。主要原因是 2018 年安全生产应急救援中心新增 1 名人员，核增了人员工资福利等相关支出，从而增加了应急救援支出。

（九）其他安全生产监督支出 289.61 万元，较 2017 年决算数增加 21.30 万元，增长 7.94%。主要原因是 2018 年安全生产执法支队新增 1 名人员和 2 人技术职称晋级，核增了人员工资福利等相关支出，从而增加了其他安全生产监督支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

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、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 897.74 万元，其中：

（一）人员经费 853.47 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 44.27 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、取暖费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款 13.64 万元，同比下降 5.45%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 5.68 万元，主要用于 1 名干部参加省安监局组织的因公赴美国出国培训。2018 年本单位组织出国团组 0 个，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）经费支出增长 5.68%，主要是：参加上级安监部门组织的因公出国（境）培训费用，而 2017 年没有发生相关费用。

（二）公务用车购置及运行费 6.02 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 6.02 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 5 辆。与 2017 年相比，公务用车购

置费和运行费分别下降 41.33%，主要是:认真执行公车管理相关制度，不断加强公车管理和严格审批关卡，为此，减少了公务用车运行费。

(三) 公务接待费 1.95 万元。主要用于上级安监部门对我市安全生产工作检查、督查、年度目标责任制考核、兄弟安监部门来泉考察交流先进典型工作经验等方面的接待活动，累计接待 36 批次、接待总人数 288 人。与 2017 年相比,公务接待费支出下降 77.92%，主要是:根据中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等精神，我局严格按照省、市部门的接待规定执行，和不断减少兄弟安监部门来泉考察交流先进典型工作经验等方面的接待活动，为此，减少了公务接待费支出。

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 1 个清单项目实施绩效监控，主要是安全生产专项资金，涉及财政拨款资金 500 万元。2018 年没有实施业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，主要是安全生产专项资金，涉及财政拨款资金 500 万元。2018 年没有实施业务费开展绩效自评。

（二）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 99 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 245.74 万元，完成预算的 49.15%。主要产出和效果：根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32 号）、《中共福建省委福建省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的意见》（闽委发〔2017〕18 号）和《泉州市推进安全生产领域改革发展实施意见》（泉委发〔2017〕24 号）和泉州市人民政府安委会关于印发《泉州市开展安全生产风险分级管控体系建设实施方案》的通知（泉安委〔2016〕33 号、安委办〔2016〕11 号）等文件精神，2018 年我局专项主要安排了泉州市城市安全风险评估技术服务、安全生产风险分级管控体系建设、年度安全生产目标责任制考评、安全生产宣传工作、组织安全生产综合考核和安全生产宣教、“安全生产月”活动等。发现的主要问题：一是绩效目标设置不够合理。产出数量指标设置不够全面，在“智慧安监”信息管理平台增加系统、硬件扩容和职业卫生监督执法工作等方面没有设置产出数量指标。二是项目资金支出进度相对偏慢。“智慧安监”建设、安全生产资格考试场所和设施设备租赁费等经费没有发生实际支出，职业卫生监督执法工作、行业安全生产

风险分级管控体系、宣传工作经费和宣教基地等经费实际支出相对较少。主要是受机构改革影响，相关科室职能不明确，致使项目无法按期开展；个别项目尚未验收，无法按时序拨付款项等原因，致使资金尚未列支或支出偏少。下一步改进措施：一是合理设置绩效目标。加强绩效目标管理，全面设置绩效目标，确保主要工作均有对应目标，提高目标的导向性，同时进一步合理设置指标，提高绩效指标的可考核性。二是加快资金执行进度。要加强对预算执行缓慢科室的监督和督促，加快预算执行进度。对预算执行进度多次滞后的科室，将采取警示、通报、压缩当年预算等方式进行管理，提升财政资金使用效益。

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 (50分)	数量指标	借助媒体开展安全生产宣传	1. 泉州晚报每周刊登一期信息, 全年合计 52 期; 2. 泉州广播电视台每天播出 10 秒公益广告, 全年合计 3650 秒、12 条新闻; 3. 中安全年报刊发稿件 12 篇。	1. 泉州晚报每周刊登一期信息, 全年完成合计 52 期; 2. 泉州广播电视台每天播出 10 秒公益广告, 全年完成合计 3650 秒、7 条新闻; 3. 中安全年报刊发稿件 12 篇。	①报社全年刊登期数 ≥52 期, 4 分; <26 期, 0 分; ②电视台全年播出公益广告 ≥3650 秒, 2 分; <1825 秒, 0 分; 全年播出新闻 ≥12 条, 2 分; ≥6 篇<12 篇, 1 分; <6 条, 0 分; ③中安全年报刊发稿件 ≥12 篇, 2 分; ≥6 篇<12 篇, 1 分; <5 期, 0 分。	10	9
		定期开展安全生产专题报道	每月分别在人民网、东南网上至少各发布 1 篇专题报道, 一年至少各发布 12 篇专题报道。	每月分别在人民网、东南网上至少各发布 1 篇专题报道, 全年完成各发布 12 篇专题报道。	①东南网全年刊发宣传稿件 ≥12 篇, 5 分; ≥6 篇<12 篇, 2.5 分; <5 期, 0 分; ②人民日报全年刊发宣传稿件 ≥12 篇, 5 分; ≥6 篇<12 篇, 2.5 分; <5 期, 0 分。	10	10
	质量指标	开展安全生产宣教活动	依托安全生产宣教基地开展安全生产宣传, 普及安全常识, 迎接 2500 名市民参观学习。	依托安全生产宣教基地开展安全生产宣传, 普及安全常识, 一年来共迎接 2550 名市民参观学习。	开展安全生产宣传, 普及安全常识, 参观学习市民 ≥2500 名, 10 分; ≥2000 名 <2500 名, 6 分; ≥1000 名 <2000 名, 3 分; <1000 名, 0 分。	10	10

	质量指标	组织安全生产综合考核	依托全市安全生产考试点，对10000名主要负责人、安全管理人员、特种作业人员进行考核。	依托全市安全生产考试点，一年来共对15659名主要负责人、安全管理人员、特种作业人员进行考核。	对企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员进行考核≥10000名，10分；≥10000名<5000名，6分；≥2000名<5000名，3分；<2000名，0分。	10	10
	时效指标	完成年度安全生产目标责任制考评	对13个县（市、区）和市安委会有关成员单位落实年度安全生产目标管理责任制情况进行考评奖励。	2018年共对13个县（市、区）和市安委会有关成员单位落实年度安全生产目标管理责任制情况进行考评奖励。	①对13个县（市、区）和市安委会有关成员单位落实年度安全生产目标管理责任制的考评情况，进行通报表彰，2分； ②对13个县（市、区）和市安委会有关成员单位落实年度安全生产目标管理责任制的考评情况，进行通报表彰，2分； ③未开展考评和通报表彰，0分。	10	10
	成本指标	无	无	无	无	无	无
效益指标（40分）	经济效益指标	泉州市城市安全风险评估技术服务	完成公开招标确定1家技术服务供应商、召开一次动员培训会议、全面完成57个市直部门和13个县（市、区）调研任务。	已完成公开招标确定1家技术服务供应商、召开一次动员培训会议、全面完成57个市直部门和13个县（市、区）调研任务。	①对57个市直部门和13个县（市、区）开展城市安全风险评估调研，满分4分，少一个部门扣0.5分； ②召开全市城市安全风险评估工作动员暨专题培训，3分；未召开动员暨专题培训，0分； ③通过政府采购一家技术服务供应商，3分；未采购的，0分。	10	10

社会效益指标	开展“安全生产月”活动	举办一场安全生产宣传咨询活动、印发宣传材料 5000 份、宣传礼品 3000 份。	“安全生产月”共举办一场安全生产宣传咨询活动、印发宣传材料 5000 份、宣传礼品 3000 份。	①举办一场宣传咨询日活动，5 分；未举办活动，0 分； ②印发宣传材料≥5000 份，2.5 分；<3000 份，0 分； ③宣传礼品≥3000 份，2.5 分；<1000 份，0 分。	10	10
	建立健全行业安全生产风险分级管控体系	形成一套全市冶金等行业区域安全风险评估报告，绘制一份风险分布图，建立一套管控预防机制。	已形成一套全市冶金等行业区域安全风险评估报告，绘制一份风险分布图，建立一套管控预防机制。	①形成一套全市冶金等行业区域安全风险评估报告，4 分； ②绘制一份风险分布图，3 分； ③建立一套管控预防机制，3 分。	10	10
	生态效益指标	无	无	无	无	无
生态效益指标	无	无	无	无	无	无
	可持续影响指标	泉州市城市安全风险评估技术服务	确定“一个目标、六项任务、五个阶段、五措并举”的工作布局，各级各部门以开展城市安全风险评估为抓手，加快构建城市安全发展保障体系。	确定了“一个目标、六项任务、五个阶段、五措并举”的工作布局，各级各部门以开展城市安全风险评估为抓手，加快构建城市安全发展保障体系。	①制定并出台《泉州市城市安全风险评估整体工作方案》，10 分； ②有制定未出台《泉州市城市安全风险评估整体工作方案》，5 分； ③未制定、出台《泉州市城市安全风险评估整体工作方案》，0 分。	10

满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	安全生产 工作 情况	一年内重点完成 扎实推进安全生 产领域改革发 展、进一步完善 安全生产责任体 系、坚决防范和 遏制重特大事 故、认真开展执 法年活动、推动 重点领域安全形 势持续好转、强 化安全生产保障 能力建设，从而 推动全市安全生 产形势持续稳定 向好。	一年内共完 成七个方面 重点工作， 即健全完善 责任体系、 积极推进改 革发展、严 格安全监管 执法、重点 领域整治、 强化双防机 制建设、强 化应急救援 演练、营造 浓厚社会氛 围等，从而 推动全市安 全生产形势 持续稳定向 好。	①重点工作完成 ≥ 7 项，10分； ②7项 $<$ 重点工作完 成 ≥ 5 项，5分； ③重点工作完成 < 5 项，0分。	5	5
		安监 部门 工作 人员 满意 度	对开展安全生 产专项工作的满 意程度达90%以 上。	一年内对开 展安全生 产专项工作的 满意程度达 90%以上。	①满意度 $\geq 90\%$ ，10 分； ②90% $<$ 满意度 \geq 60%，5分； ③60% $<$ 满意度，0 分。	5	5
	合计						100

2018年我局没有实施部门业务费绩效自评工作。

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	无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无
	质量指标	无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无
	时效指标	无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无
	成本指标	无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无
效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无
	社会效益指标	无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无
	可持续影响指标	无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无
合计						100	无

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 35.51 万元，比上年决算数增长 18.48%，主要是：安全生产形势越来越严峻，安全监管任务越来越繁重，为切实抓好安全生产工作，确保我市安全生产形势持续稳定，特别是 2018 年为我局的“安全生产执法年”，各业务科室大力开展安全生产执法工作，相应增加了办公、差旅、培训和会议等工作经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 158.91 万元，其中：政府采购货物支出 9.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.52 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 5 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。