

2018 年度

**三明市安全生产应急
救援中心部门决算**

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	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、 部门决算相关信息统计表	11
十、 政府采购情况表	12
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	15

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市安全生产应急救援中心的主要职责是：负责安全生产应急指挥、协调过程中有关具体事务性和技术性工作；安全生产法律法规、安全知识的宣传教育培训等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市安全生产应急救援中心包括 0 个机关行政科室及 0 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
三明市安全生产应急救援中心	财政核拨	6	4

三、部门主要工作总结

2018 年，三明市安全生产应急救援中心主要任务是：一要促进落实企业应急管理主体责任，提升应急处置能力；二要指导、推动企业尤其是高危行业企业，积极开展多种形式的应急演练；三要开展应急管理专项执法检查。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）及时修订完善应急救援预案。出台了《关于进一步推进全市安全生产应急救援体系建设强化应急管理工作的意见》（明安委〔2018〕31号），积极督促各县

（市、区）和各行业主管部门修编现有的总体预案和专项预案。修订完善市级生产安全事故应急预案3个（总体预案1个、专项预案2个）、部门预案38个，其它预案33个。

（二）认真开展应急预案评审备案。出台了《关于进一步加强生产安全事故应急预案管理工作的通知》，全市共有273家企业开展了应急预案评审（复审）工作。

（三）积极开展应急演练，努力提高实战能力。对演练周期期间的工作安排、重点内容及有关要求做出了全面部署。各有关部门单位制定了演练周期期间本辖区单位内的应急演练计划和方案。督促有关部门组织了相关的针对基层的应急演练，如对辖区高层住宅、学校、商场、娱乐场所等人员密集场所突出了疏散、逃生以及自救互救等演练内容。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

编制单位：三明市安全生产应急救援中心

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	43.95	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		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.18
		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	36.47
		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	
		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	43.95	本年支出合计	41.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.81	交纳所得税	
基本支出结转	0.95	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	0.95	转入事业基金	
项目支出结转和结余	1.86	其他	
其中：财政拨款结转和结余	1.86	年末结转和结余	5.25
经营结余		基本支出结转	2.25
		其中：财政拨款结转	2.25
		项目支出结转和结余	3.00
		其中：财政拨款结转和结余	3.00
		经营结余	
合计	46.76	合计	46.76

2. 收入决算表

编制单位：三明市安全生产应急救援中心

2018年度

金额单位：万元

项目								
支出功能 分类科目 编码	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		43.95	43.95					
208	社会保障和就业支出	2.95	2.95					
20805	行政事业单位离退休	2.95	2.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.18	1.18					
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18					
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18					
215	资源勘探信息等支出	39.82	39.82					
21506	安全生产监管	39.82	39.82					
2150699	其他安全生产监管支出	39.82	39.82					

3. 支出决算表

编制单位：三明市安全生产应急救援中心

2018年度

金额单位：万元

项目							
支出功能 分类科目 编码	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	41.51	35.65	5.86			
208	社会保障和就业支出	3.86	3.86				
20805	行政事业单位离退休	3.86	3.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.18	1.18				
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18				
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18				
215	资源勘探信息等支出	36.47	30.61	5.86			
21506	安全生产监管	36.47	30.61	5.86			
2150699	其他安全生产监管支出	36.47	30.61	5.86			

4. 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三明市安全生产应急救援中心

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	43.95	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		
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	3.86	3.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.18	1.18
		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	36.47	36.47
		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		
		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	43.95	本年支出合计	41.51	41.51
年初财政拨款结转和结余	2.81	年末财政拨款结转和结余	5.25	5.25
一、一般公共预算财政拨款	2.81	基本支出结转	2.25	2.25
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	3.00	3.00
总计	46.76	总计	46.76	46.76

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：三明市安全生产应急救援中心

2018年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		41.51	35.65	5.86
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86	
2101102				事业单位医疗	1.18	1.18	
2150699				其他安全生产监管支出	36.47	30.61	5.86

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：三明市安全生产应急救援中心

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		
	合 计	41.51
301	工资福利支出	40.31
302	商品和服务支出	1.20
303	对个人和家庭的补助	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
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	

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：三明市安全生产应急救援中心

2018年度

金额单位：万元

项 目				
经济分类科目 编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	35.65	35.40	0.25
301	工资福利支出	35.40	35.40	
30101	基本工资	10.30	10.30	
30102	津贴补贴	6.20	6.20	
30103	奖金	0.69	0.69	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9.50	9.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.90	3.90	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	1.52	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	3.17	3.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	0.25		0.25
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
30217	公务接待费			
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	0.22		0.22
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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			

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：三明市安全生产应急救援中心

2018年度

金额单位：万元

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

9. 部门决算相关信息统计表

编制单位：三明市安全生产应急救援中心

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	
(一)支出合计	2		(一)行政单位	23	
1.因公出国(境)费	3		(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			25	
(1)公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6		(一)车辆数合计(辆)	27	
3.公务接待费	7		1.副部(省)级及以上领导用车	28	
(1)国内接待费	8		2.主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30	
(2)国(境)外接待费	10		4.应急保障用车	31	
(二)相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	
1.因公出国(境)团组数(个)	12		6.特种专业技术用车	33	
2.因公出国(境)人次(人)	13		7.离退休干部用车	34	
3.公务用车购置数(辆)	14		8.其他用车	35	
4.公务用车保有量(辆)	15		(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		(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			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06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。

10. 政府采购情况表

编制单位：三明市安全生产应急救援中心			2018年度								金额单位：万元		
项目	行次	总计	采购计划金额				非财政性资金	总计	合计	实际采购金额			非财政性资金
			合计	采购预算(财政性资金)						采购预算(财政性资金)			
	栏次	1	2	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	6	7	8	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	12
合 计	1	1.40	1.40			1.40							
货物	2	1.40	1.40			1.40							
工程	3												
服务	4												

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 年三明市安全生产应急救援中心年初结转和结余 2.81 万元，本年收入 43.95 万元，本年支出 41.51 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.25 万元。

（一）2018 年收入 43.95 万元，比 2017 年决算数增加 14.68 万元，增长 50.15%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 43.95 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 41.51 万元，比 2017 年决算数增加 7.68 万元，增长 22.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 35.65 万元。其中，人员支出 35.40 万元，公用支出 0.25 万元。

2. 项目支出 5.86 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 41.51 万元，比上年决算数增加 8.3 万元，增长 24.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业单位医疗 1.18 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 5.36%。主要原因是：2018 年在职人员较上年增加 1 人，导致医疗保险费支出增加。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.86 万元，较上年决算数增加 1.98 万元，增长 105.32%。主要原因是：1. 2017 年部分月份养老保险费银行托收失败导致没有缴费，延至 2018 年补缴；2. 2018 年养老保险缴费基数调增。

（三）其他安全生产监管支出 36.47 万元，较上年决算数增加 6.26 万元，增长 20.72%。主要原因是：2018 年在职人员较上年增加 1 人，导致人员经费支出较上年增加。

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 35.65 万元，其中：

（一）人员经费 35.40 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.25 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 0.00 万元，同比下降（增长）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元 0。2018 年本单位组织出国团组 0.00 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0.00 辆。公务用车运行费 0.00 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 0.00 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%。

（三）公务接待费 0.00 万元。累计接待 0.00 批次、接待总人数 0.00。与 2017 年相比，公务接待费支出下降（增长）0%。

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 个项目（救援专项及业务费）实施绩效监控，涉及财政拨款资金 2 万元。

本单位无需自评的项目绩效。

（二）项目绩效自评结果

本单位无需自评的项目绩效。

（三）部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表							
预算金额	2 万元	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		2 万元	100%	2 万元	100%	0	0%
目标完成情况	1. 认真开展应急预案评审备案工作：截止到 12 月底，全市共 382 家企业在本辖区内安监局进行了应急预案备案；2. 开展应急处置评估工作。截止到 12 月底，已收到各县（市、区）应急处置评估报告 14 份。						
资金使用管理情况	2018 年度应急救援及业务费全年安排资金额 2 万元，实际到位资金额 2 万元，实际支出资金额 2 万元，主要用于开展各项工作产生的办公费、差旅费等。						
存在主要问题	1. 评审备案中发现个别企业应急预案存在实效性不强，虽制定了应急预案，缺乏演练及操作性，缺乏针对性及可操作性。企业演练中存在演练内容单一，演练中人员不够重视该演练等问题。 2. 资金申报使用不及时，项目绩效目标设置不够明确。						
相关意见建议	1. 指导督促企业加上对预案的管理，针对存在的问题提出改进措施，及时修订完善应急预案。要求企业开展针对本企业制定的应急预案进行针对性，有实际操作的应急演练活动。在日常检查和生产安全事故应急处置评估工作中对应急预案执行情况进行检查及评估。 2. 在确保财政资金使用安全、规范和有序的前提下切实做早、做细、做好工作任务的预算计划并及时申报项目资金，加快资金支出进度，包括资金预算与项目安排与建设衔接，避免“钱等项目、等进度”。						

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（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 0.00 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 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。