

2023 年度
福州市安全生产执法支
队单位决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分.....	6
2023 年度决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分.....	21
2023 年度单位决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分.....	28
名词解释.....	28
第五部分.....	31
附件.....	31
一、项目支出绩效自评表.....	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市安全生产执法支队单位的主要职责是：根据《关于组建全市安全生产执法机构的通知》（榕委编[2006]52号），执法支队主要工作职责有：

1. 依法监督检查福州市安全生产、职业卫生，纠正违章违规行为；
2. 开展有关行政执法工作，参与事故处理；
3. 监控重大危险源，监督检查有关项目“三同时”执行情况；
4. 查处违法行为和事故隐患，协助危急事故处理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2023年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市安全生产执法支队	参照公务员法管理事业单位	16

三、单位主要工作总结

2023年，福州市安全生产执法支队单位主要任务是：在局党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持人民至上、生命至上，践行“对党忠诚、服务发展、执法公正、廉洁自律”队训，持之以恒强素养、履职责、促发展，为福州市全方位推进高质量发展创造安全稳定环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）规范和完善安全生产行政执法工作

1. 深化业务学习，定期进行队内集体学习交流，指定专人跟踪相关法律法规废止、更新动态，开展《行政复议法》、《工贸企业重大事故隐患判定标准》、《应急管理行政裁量权基准暂行规定》、《工贸企业有限空间作业安全规定》等新规专项学习，派员并组织县(市)区执法人员赴三明参加全省执法业务培训，派员到晋安区应急局、罗源县应急局、高新区综合执法局等开展执法业务指导交流，组织市、县两级向应急部报送执法案例，形成互促互进良好学习氛围。

2. 推进资源优化，结合实际工作需要和业务运行情况开展相关软硬件配置工作，配合省一体化大融合行政执法平台使用需求新配移动执法终端2台，停用报废已无法正常运行的市重大危险源监控平台，相关危险化学品重大危险源企业联入省级平台，报废支队老旧公务车辆并积极推进购置更新，完成应急管理系统特岗人员意外伤害保险参保。

3. 规范执法过程，在统一使用制式文书基础上，根据工作需要添制《证据转换目录》等文书优化办案过程记录，通过集体讨论议定关于个体工商户行政处罚程序适用的执行规则，进一步提升执法程序、文书等方面规范水平，今年以来执法支队继续实现执法工作零投诉，保持队伍公正、规范、文明的良好形象。

(二) 落实热情服务与严格执法并举并重

1. 严查典型违法，结合重大事故隐患专项排查整治2023行动，聚焦安全风险突出的关键环节、要害岗位、重点设施加大查处力度，对违法行为涉及个人处罚的落实“一案双罚”，对采用国家

明令淘汰工艺突出违法问题严厉打击，依法实施较大数额罚款、暂扣许可证件，对春节期间 9 起烟花爆竹经营领域违法行为实施快查快处，震慑和遏制安全生产领域不良风气，用严格执法推动生产经营单位履行主体责任。

2. 服务企业发展，日常针对体量大、生产经营流程复杂、安全生产事项涉及领域多的企业，通过邀请专家同步上门“会诊把脉”形式帮助企业在安全生产工作中找准定位、厘清思路、解决问题，11 月至 12 月联合中石化森美福州分公司对其城区外 8 家下属加油站组织开展专项执法服务活动，针对重点工作进行相关法规宣传、管理经验交流、机制改进指导，推动企业从更高层级、从共性问题着手，举一反三、以点带面系统强化安全管理工作助力企业提高安全管理水平。

3. 保障重大活动，采取深入施工现场驻点指导、联合有关部门督查检查等方式，早部署、早行动，开展大量扎实工作，今年以来先后顺利护航第六届数字中国建设峰会、第六届海丝博览会、5·18 国际博物馆日、全国职工技能大赛活动、全国国土空间规划年会、第十一届海峡青年节、第十届丝绸之路国际电影节、2023 世界航海装备大会、第八届海丝国际旅游节、2023“一带一路国际商协会大会”、电竞福州 2023 活动、第一届中国侨智发展大会等 12 次重大活动安全，2 次收获活动组委会感谢信函，为我市不断开放提升营造安全良好环境。

（三）始终以高度负责态度落实每项交办任务

1. 调查处理事故，派员参与协助福州绕城高速“4·3”较大

道路交通事故、福州绕城高速“4·28”较大道路交通事故、甬莞高速福州高新“6·8”较大道路交通事故、仓山“7·31”一般瓶装液化石油气爆炸事故、长乐“11·10”中毒窒息事故调查，为尽快尽好完成调查工作提供助力，按照市政府批复开展“6·8”较大道路交通生产安全责任事故行政处罚工作，对责任单位及责任人立案查处。

2. 核查信访举报，始终关切群众诉求、重视排忧解难，今年以来受理福龙泉公司、华能长乐光伏项目、闽侯联心村厂房、省肿瘤医院高压配电房、闽侯蔗洲村木雕城、福清新美光公司、福州佳源通公司等信访件7起，均深入地核实信访举报内容，做到事前准备充分、事中核查严谨、事后反馈准确，确保及时消除隐患、处置流程闭环，全力保障人民群众生命财产安全，确保社会安定稳定。

3. 配合机关工作，在完成支队自身工作任务基础上积极响应局人力要求，派员协助局统计协调处梳理季度隐患问题内业，协助局政策法规处开展县区案卷评查、参加司法局组织市级案卷评查，联合局矿山和商贸安全监管处完成非煤矿山执法检查，协助综合监管处参与事故调查，协助工业安全监管处办理行政处罚等，合力推进各项工作顺利开展。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市安全生产执法支队

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	425.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	49.34
		九、卫生健康支出	18.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	300.06
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	425.96	本年支出合计	425.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	425.96	总计	425.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市安全生产执法支队

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	425.96	425.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300.06	300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	300.06	300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	296.71	296.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市安全生产执法支队

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					
208			425.96	422.61	3.35	0.00	0.00	0.00
			49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221			57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	300.06	296.71	3.35	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	300.06	296.71	3.35	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	296.71	296.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市安全生产执法支队

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	425.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	49.34	49.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.70	18.70	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	57.85	57.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	300.06	300.06	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	425.96	本年支出合计	425.96	425.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	425.96	总计	425.96	425.96	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

公开 05 表

单位：福州市安全生产执法支队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		425.96	422.61	3.35
208	社会保障和就业支出	49.34	49.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.34	49.34	0.00
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.56	30.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.28	15.28	0.00
210	卫生健康支出	18.70	18.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	0.00
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00
221	住房保障支出	57.85	57.85	0.00
22102	住房改革支出	57.85	57.85	0.00
2210201	住房公积金	27.07	27.07	0.00
2210202	提租补贴	5.31	5.31	0.00
2210203	购房补贴	25.47	25.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300.06	296.71	3.35
22401	应急管理事务	300.06	296.71	3.35
2240101	行政运行	296.71	296.71	0.00
2240106	安全监管	3.35	0.00	3.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开 06 表

单位：万元

单位：福州市安全生产执法支队

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	384.78	302	商品和服务支出	34.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.94	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.63	30206	电费	7.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.01	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.66	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.88	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.10			
人员经费合计		388.23	公用经费合计					34.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市安全生产执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.88
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.88
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

公开 08 表

单位：福州市安全生产执法支队

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市安全生产执法支队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计425.96万元，支出总计425.96万元，与上年决算数相比，各减少16.88万元，下降3.81%，主要是人员支出和项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入425.96万元，比上年决算数减少16.88万元，下降3.81%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入425.96万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出425.96万元，比上年决算数减少16.88万元，下降3.81%，具体情况如下：

1. 基本支出422.61万元。其中，人员支出388.23万元，公用支出34.38万元。

2. 项目支出 3.35 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 425.96 万元，支出总计 425.96 万元，与上年决算数相比，各减少 16.88 万元，下降 3.81%，主要是：人员支出和项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 425.96 万元，比上年决算数减少 16.88 万元，下降 3.81%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 3.50 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 32.82%。主要原因：退休人员补贴发放方式变化。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.56 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 3.07%。主要原因：机关事业单位基本养老保险基数变化。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.28 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 3.10%。主要原因：机关事业单位基本养老保险基数变化。

（四）2101101-行政单位医疗 10.36 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 3.70%。主要原因：行政单位医疗保险基数变

化。

(五) 2101103-公务员医疗补助 8.34 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 3.73%。主要原因：行政单位医疗保险基数变化。

(六) 2210201-住房公积金 27.07 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 0.95%。主要原因：住房公积金基数调整。

(七) 2210202-提租补贴 5.31 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：提租补贴未发生变化。

(八) 2210203-购房补贴 25.47 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 0.97%。主要原因：2022 年购房补贴补充住房公积金缴交。

(九) 2240101-行政运行 296.71 万元，较上年决算数减少 6.57 万元，下降 2.17%。主要原因：人员支出减少。

(十) 2240106-安全监管 3.35 万元，较上年决算数减少 10.14 万元，下降 75.17%。主要原因：罚没款未回拨到位。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.61 万元，其中：

（一）人员经费 388.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 34.38 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.88 万元，完成全年预算数的 15.17%；较上年减少 1.51 万元，下降 63.18%。主要原因是：严格控制“三公”经费支出，减少不必要开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因

公出国（境）累计 0 人次。主要是：当年无组织安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.88 万元，完成全年预算数的 16.30%；较上年减少 1.51 万元，下降 63.18%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无需购置公务用车。

2. 公务用车运行费支出 0.88 万元，完成全年预算数的 16.30%；较上年减少 1.51 万元，下降 63.18%。主要是公务用车下半年申请报废无开支。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无发生公务接待活动。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是安全生产综合整治经费项目，涉及财政拨款资金共计 3.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 34.38 万元，比上年决算数增加 11.38 万元，增长 49.48%，主要原因是：劳务费开支。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		安全生产综合整治经费						
主管部门		福州市应急管理局		实施单位		福州市安全生产执法支队		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	23.35	3.35	3.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	23.35	3.35	3.35	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好行政检查、信访核查、行政处罚、重大活动 安全生产保障等业务工作，促进安全发展理念牢固树立、推动生产经营单位主体责任落实、维持安全生产形势稳定向好。			2023 年实际完成执法检查 129 次，行政处罚 24 次，先后顺利护航第六届数字中国建设峰会、第六届海丝博览会、5·18 国际博物馆日、全国职工技能大赛活动、全国国土空间规划年会、第十一届海峡青年节、第十届丝绸之路国际电影节、2023 世界航海装备大会、第八届海丝国际旅游节、2023“一带一路国际商协会大会”、电竞福州 2023 活动、第一届中国侨智发展大会等 12 次重大活动安全，2 次收获活动组委会感谢信函，为我市不断开放提升营造安全良好环境。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政运行成本	≥40%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入	≥260 万元	25.5	30	0	因 23 年部分案件跨年结案，导致罚没收入未达标，今后应及时在本年结案。

	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率	≤10%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥100 次	129	10	10	
			隐患整改率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	案件办结率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	案件办理时限	≤180 日	45	10	10	
总分		70						