

2022 年度
莆田市安全生产执法支队
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	6
三、单位主要工作总结	7
第二部分 2022 年度决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2022 年度决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市安全生产执法支队的主要职责是：贯彻落实中央、省委及市委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

（一）负责应急管理工作，指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，依法组织起草法律规定的相关地方性法规、政府规章，并指导监督实施。

（二）负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿（含煤矿）、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（三）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）按要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一

发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委和市政府指定的负责同志协调组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调推进消防、森林和草原火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作，指导各级各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。

（十一）指导协调、监督检查市直有关部门和各县（区、

管委会)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)依法组织较大生产安全事故调查处理,指导监督一般生产安全事故查处。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十三)开展应急管理方面的交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际、省际、市际救援工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资调拨制度,在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十六)承担市政府安全生产委员会、市减灾委员会的日常工作。

(十七)完成市委和市政府交办的其他任务。

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2022年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
莆田市安全生产执法支队	参照公务员法管理 事业单位	13

三、单位主要工作总结

今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人为本、安全发展理念，扎实推进应急管理工作，有效防范和坚决遏制重特大事故，全市未发生较大以上生产安全事故，全市安全生产形势保持了持续稳定好转态势，森林防灭火、自然灾害实现人员零死亡。现将有关工作报告如下：

一、主要工作成效

（一）深入开展整治行动

紧扣坚决防范遏制重特大事故十五条措施，围绕“防风险 保安全 迎二十大”，深入开展安全生产专项整治三年行动、安全生产大检查工作，并于7月起组织安全检查“百日大会战”，采取“建立六单、全面十核、每月一督”等方式，推动整治行动走深走实。各级各部门突出道路交通、消防、燃气、危化品、房屋安全、建筑施工、烟花爆竹、水上交通和渔业船舶、油气管道、景区和非景区景点等重点行业领域，共全市共检查各类生产经营场所 30914 家，排查并整改隐患 30787 项。市安办建立隐患清单、整改清单、销号清单、责

任清单“四个清单”推动各级各部门闭环管理、动态管理各类风险隐患。6个市级督导服务组深入包片地区，每月开展不同主题的督导检查，制定每月检查手册，做到有清单、有台账、有评价、有会商、有闭环、有运用，提高检查实效。截止目前，共排查整改问题隐患 941 项。

（二）加强监管执法力度

推动部门建立信息共享、联合执法等机制，对安全生产和消防领域失信行为开展联合惩戒，切实提高企业安全违法成本。加强安全生产行刑衔接工作，深化安全监管部门和检察院、法院等司法部门办案协作、沟通交流，建立案件会商、联席会议等制度，形成更大震慑效应。各级各部门按照“三管三必须”和“管合法必须管非法”要求，今年以来，全市行政处罚 1784 次，责令停产整顿 222 家，关闭取缔 25 家，约谈警示 276 次，移送司法机关 5 人，罚款 2119.994 万元，分 6 批次，曝光安全生产典型案例 27 起。

（三）强化数字监管建设

按照“党建引领、夯基惠民”工程总体部署，市应急管理局与市数字办加强工作联动，将全市安全生产工作融入全市“一张图全域数字化”应急管理应用专题建设。建立健全安全监管数字台账，将排查整改、执法查处、跟踪督办纳入数字平台管理，实现台账管理规范、精细化。组建工作专班，要求各级部门安排专门工作人员，做好数据录入基础工

作，实现长效动态管理。紧盯全市 1095 项尚未整改到位问题隐患整改，分解工作任务，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”，逐一交账销号。采集工贸、危化品、非煤矿山等共计 1025 家重点行业企业安全生产档案信息纳入平台管理，并在秀屿区开展安全风险分级管控、隐患排查治理与信息技术深度融合试点工作。

（四）全力推进“一张图”建设

以“智慧应急”为主线，依托市大数据调度指挥平台，建立应急要素数据资源池，设置“应急能力建设”“安全生产监管”“自然灾害防治”三大板块，全力推进应用专题场景建设，汇聚应急管理相关要素，建立应急基础数据池，编制应急管理信息资源目录；纵向推进生产经营单位上“云”，企业安全生产“一企一档”信息动态更新。目前已将应急队伍、物资、重点企业等应急要素信息和视频线路 9.65 万多条、5 家重大危险源前端感知网络 507 路纳入平台管理，初步实现应急领域信息要素数字化建设。

（五）全面做好防汛防台风工作

成功防御 7 场暴雨过程和 3 个台风影响，组织下沉干部 9450 人、安全转移群众 6647 人，实现“不死人、少损失”目标。举办全市防汛指挥长专题培训，全市各级防汛干部 2200 多人参训；成功承办 2022 年福建省防汛防台风综合演练举行，受到各级领导和兄弟地市充分肯定。

（六）不断强化森林防火治理

压紧压实属地责任、部门职责、生产经营主体责任，通过村村通、小喇叭早中晚播放“致全市人民的一封信”，录制“防火赞句”“案例警示教育”等视频在抖音、镇村干部微信工作群上转发，强化宣传全覆盖；在主要进山入口、寺庙等关键部位，设置防火哨卡 875 多个，全市 32 部无人机和 4298 名巡护人员开展空地一体化护林巡护，严禁火源进山，坚决“看住山”。严禁野外违规用火，严格落实“见烟就查、见火就罚”措施，依法严厉打击违规用火行为，坚决“管住火”。公安、林业共查处各类野外违章用火 12 起，治安拘留 5 人、批评教育 9 人、警告 1 人、训诫 4 人。开展林区输配电设施火灾隐患、“五周五缘”专项排查等治理工作，对排查出来的 96 处隐患，逐一落实整改销号，整治率 100%。对痴、呆、傻、老、小等特殊人群 710 人实行登记造册，实时监护，避免特殊人群进山入林玩火，筑牢安全防线。

（七）切实提升应急救援能力

重新调整市减灾委和市抗震救灾指挥部暨防震减灾联席会议组成部门和人员，畅通上下指挥联动体制机制。推进自然灾害防治工程建设，建立健全灾害风险隐患信息报送系统，实现灾害风险早发现、早报告、早处置，提高自然灾害防范能力。推进仙游塘边社区、北高山前村、湄洲岛官下村开展全国综合减灾示范社区创建，以创建为契机，统筹基层

防灾减灾资源和力量，推动基层应急能力建设。完成《莆田市防汛防台风抗旱应急预案》、《莆田市工贸及电力行业生产安全事故应急预案》和《莆田市低温天气应急预案》应急预案制（修）订，收集掌握市级应急救援队伍 40 支 931 人，组织或参与应急演练 4 场。组织投入抢险救援 5 支 50 余人次、设备 10 台套参与秀屿区汀山水库塌方事故应急处置。

（八）不断强化应急宣传教育

以安全文化公园建设为契机，精心组织，创新形式，多管齐下，拓展渠道，延伸触角，打通安全教育“最后一公里”。如通过电视开机广告、字幕拉滚及应急广播系统循环播放各类安全宣传素材；在电视台设立《应急有道》电视专题节目，通过剖析危险化学品、道路交通、建筑施工等重点行业领域的典型、热点案例，强化警示教育；开设“莆田应急管理”微信视频号、抖音号，广泛发布安全信息、警示案例（自 6 月 16 日开通以来，两个平台共发布各类视频 550 余个，其中原创视频 20 个，点击量 10 万以上视频 79 个，总点击量达 1 亿余人次），构建起全方位、多层次、多角度的宣传教育网络。

二、存在问题

一些部门落实安全生产“三个必须”和行业管理责任还不严，导致一些制度、措施没有落实到最小单位。基层安全监管人员专业化水平不高，部分行业缺乏专家、专业技术人

员常态化指导，存在问题查不出、隐患治理不到位等情况。少数企业企业主体责任缺位，安全管理不到位，安全教育跟不上，违章作业、违章指挥、违反劳动纪律多发，非法转包分包问题突出。

第二部分 2022 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：莆田市安全生产执法支队

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、一般公共预算财政拨款收入	251.87	一、一般公共服务支出	0.88
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	19.92
		九、卫生健康支出	10.53
		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	
		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	
		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	220.54
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	251.87	本年支出合计	251.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	251.87	总计	251.87

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：莆田市安全生产执法支队

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	251.87	251.87				
201			一般公共服务支出	0.88	0.88				
20132			组织事务	0.88	0.88				
2013299			其他组织事务支 出	0.88	0.88				
208			社会保障和就业支出	19.92	19.92				
20805			行政事业单位养老支 出	19.92	19.92				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	19.92	19.92				
210			卫生健康支出	10.53	10.53				
21011			行政事业单位医疗	10.53	10.53				
2101101			行政单位医疗	5.74	5.74				

2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79					
224	灾害防治及应急管理支出	220.54	220.54					
22401	应急管理事务	220.54	220.54					
2240101	行政运行	220.54	220.54					

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：莆田市安全生产执法支队

单位：万元

项目			本年支	基本支出	项目支	上缴上	经营	对附属单位
支出功能分	科目名称		出合计		出	级支出	支出	补助支出
类	款	项	合计	251.87	250.99	0.88		
201	一般公共服务支出		0.88		0.88			
20132	组织事务		0.88		0.88			
2013299	其他组织事务支出		0.88		0.88			
208	社会保障和就业支出		19.92	19.92				
20805	行政事业单位养老支出		19.92	19.92				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		19.92	19.92				
210	卫生健康支出		10.53	10.53				
21011	行政事业单位医疗		10.53	10.53				
2101101	行政单位医疗		5.74	5.74				
2101103	公务员医疗补助		4.79	4.79				
224	灾害防治及应急管理支出		220.54	220.54				
22401	应急管理事务		220.54	220.54				
2240101	行政运行		220.54	220.54				

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：莆田市安全生产执法支队

单位：万元

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	251.87	一、一般公共服务支 出	0.88	0.88		
二、政府性基金预算财 政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算 财政拨款		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、文化旅游体育与 传媒支出				
		八、社会保障和就业	19.92	19.92		

		支出				
		九、卫生健康支出	10.53	10.53		
		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				
		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				
		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	220.54	220.54		

		应急管理支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	251.87	本年支出合计	251.87	251.87		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	251.87	总计	251.87	251.87		

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：莆田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		251.87	250.99	0.88
201	一般公共服务支出	0.88		0.88
20132	组织事务	0.88		0.88
2013299	其他组织事务支出	0.88		0.88
208	社会保障和就业支出	19.92	19.92	
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	
210	卫生健康支出	10.53	10.53	
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	
224	灾害防治及应急管理支出	220.54	220.54	
22401	应急管理事务	220.54	220.54	
2240101	行政运行	220.54	220.54	

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：莆田市安全生产执法支队

单位：万元

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	230.87	302	商品和服务支出	12.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	47.69	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	44.07	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	76.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

30111	公务员医疗补助缴费	4.79	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.06	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2.38.88	公用经费合计					12.10

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：莆田市安全生产执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：莆田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							
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：莆田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				

注：本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

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

2022 年度本单位收入总计 251.87 万元,支出总计 251.87 万元,与上年决算数相比,各增加 150.44 万元,增长 148.32%。主要是单位核算调整。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入251.87万元，比上年决算数增加150.44万元，增长148.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入251.87万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出251.87万元，比上年决算数增加150.44万元，增长148.32%，具体情况如下：

- 1.基本支出 250.99 万元。其中，人员支出 238.88 万元，

公用支出 12.10 万元。

2.项目支出 0.88 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 251.87 万元，支出总计 251.87 万元，与上年决算数相比，各增加 150.44 万元，增长 148.32%。主要是单位核算调整。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 251.87 万元，比上年决算数增加 150.44 万元，增长 148.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.92 万元，较上年决算数增加 19.92 万元。主要原因是核算调整。

(二) 2101101-行政单位医疗 5.74 万元，较上年决算数增加 5.74 万元。主要原因是核算调整。

(三) 2101103-公务员医疗补助 4.79 万元，较上年决算数增加 4.79 万元。主要原因是核算调整。

(四) 2240101-行政运行 220.54 万元，较上年决算数增加 119.11 万元，增长 117.43%。主要原因是核算调整。

(五) 2013299-其他组织事务支出 0.88 万元, 较上年决算数增加 0.88 万元。主要原因是上年无此项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.99 万元, 其中:

(一) 人员经费 238.88 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 12.10 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元；与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年持平。

公务用车运行费支出 0 万元；与上年持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与上年持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，该项目为人才专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 0.88 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件

一)。

2022 年度本单位无单位评价项目。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 12.1 万元，比上年决算数增长 1451.28%，主要原因是：核算调整。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

(2022 年度)

项目名称		人才专项资金					
主管部门		莆田市应急管理局		实施单位		莆田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	0.00	0.88	0.88	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.88	0.88	—	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	实施“人才强市”战略，人才项目按序时推进				完成人才专项资金发放。			
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
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1人	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	=1单位	1	10	10	
		成本指标	人均补助标准	≥9000元	8800	15	14.67	发放月数较少

	效益指标	可持续影响指标	保障完成率	≥ 100 %	10 0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥ 100 %	10 0	10	10	
总分						99.67		