

附件 1-2

2019 年度 福鼎市应急管理局 部门决算

(2019 年部门决算公开格式)

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2019 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、机构运行信息表.....	
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福鼎市应急管理局的主要职责是：组织编制我市应急总体预案和规划，指导各部门和乡镇应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练，建立全市灾情报告系统并按规定统一发布灾情，统筹我市应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，负责组织实施我市安全生产类、自然灾害类应急救援。指导我市火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，福鼎市应急管理局包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2019 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
福鼎应急管理局	财政全额拨款	11	9
安全生产执法大队	财政全额拨款	10	7
福鼎市应急救援中心	财政全额拨款	16	9

三、部门主要工作总结

2020 年，福鼎市应急管理局主要任务是：

（一）围绕责任体系抓落实。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要思想，充分认识做好安全生产工作的极端重要性和紧迫性，结合本地区、本单位工作实际，加强对安全生产形势的研判和把握，坚持问题导向，督促企业落实安全生产主体责任，强化宣传教育培训，强化监管执法，狠抓安全风险防控和隐患排查治理工作，全力防范生产安全事故发生。

（二）持续强化执法力度。健全完善安全生产监管执法制度，制定实施年度执法检查计划。采用联合执法、专项执法、“双随机一公开”等执法方式，加大安全监管执法力度和频次，对矿山、危险化学品等高危企业实行全覆盖执法检查，重点加强对生产经营建设过程中违法违规行为的查处。

（三）督促落实企业主体责任。持续推进安全生产标准化建设和提升工作，督促企业积极参与标准化复评，强化企业主要负责人安全责任落实，重点抓好员工的三级安全教育培训，使企业的从业人员掌握必须具备的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和岗位安全操作规程，掌握本工作岗位的安全操作技能。加强企业安全管理和隐患排查治理，深入开展自查自纠，强化从业人员风险意识和安全教育，指导企业结合实际，进一步健全各项规章制度和相应的安全防范措施，促进企业建立安全生产长效机制，切实提高企业的基础管理水平。

(四)加强应急管理和救援能力建设。加强应急管理体制机制建设，进一步完善政府、部门应急预案，落实预案管理及响应责任。加快识别城市和工业园区安全风险，对福鼎市区域安全风险进行评估，认清风险点找准危险源。加快终端建设，实时对风险点及危险源进行监控，确保有效管控安全风险。强化应急救援队伍建设，通过政府购买服务等形式，支持福鼎市蓝天救援队应急救援队伍建设，将其提升为区域性的、覆盖一定范围的具有快速反应能力的专业化救援队伍，承担政府的社会救援职能，指导企业建立专兼职应急救援队伍。加强应急预案管理，大力开展应急救援演练，加强矿山、危化等重点领域应急演练，提升实战能力。加强应急专家、应急救援装备物资储备建设，确保满足应急救援需要。

(五)加强安全文化宣传和教育培训。加强安全文化宣传，准确把握安全生产宣教工作的重点任务，发挥各类媒体的引领作用，加强公益宣传的传播能力，坚持常态化宣传，切实提高全民安全生产意识。强化安全教育培训，举办全市安全生产及应急管理业务知识培训，帮助各乡镇各部门和单位理清安全生产和应急管理工作思路，切实提高安全生产和应急管理工作水平，防范各类重大风险发生，进一步守住安全底线，努力保持社会经济平稳发展。

第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福鼎市应急管理局

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	581.45	一、一般公共服务支出	0.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	16.5	二、外交支出	0
三、上级补助收入		三、国防支出	0
四、事业收入		四、公共安全支出	0
五、经营收入		五、教育支出	0
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	0
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	29.28
		九、卫生健康支出	10.86
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	3.30
		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	0
		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、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	17.73
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	444.44
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	597.95	本年支出合计	506.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0
年初结转和结余	119.63	年末结转和结余	211.48
合计	717.58	合计	717.58

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

金额单位：
万元

编制单位：福鼎市应急管理局

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	597.95	597.95				
201			一般公共服务支出	0.49	0.49	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	0.49	0.49	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	0.49	0.49	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	27.10	27.10	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	27.10	27.10	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.97	0.97	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25.85	25.85	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	0.28	0.28	0	0	0	0
210			卫生健康支出	10.86	10.86	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	10.86	10.86	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	3.97	3.97	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	6.89	6.89	0	0	0	0
212			城乡社区支出	16.50	16.50	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	16.50	16.50	0	0	0	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	16.50	16.50	0	0	0	0
221			住房保障支出	17.73	17.73	0	0	0	0
22102			住房改革支出	17.73	17.73	0	0	0	0
2210201			住房公积金	17.73	17.73	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	525.27	525.27	0	0	0	0
22401			应急管理事务	520.27	520.27	0	0	0	0
2240101			行政运行	227.36	227.36	0	0	0	0
2240106			安全监管	235.50	235.50	0	0	0	0

2240109	应急管理	0.41	0.41	0	0	0	0	0
2240150	事业运行	57.01	57.01	0	0	0	0	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福鼎市应急管理局

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	506.11	303.94	202.17	0	0	0
201	一般公共服务支出		0.49	0.49	0	0	0	0	
20199	其他一般公共服务支出		0.49	0.49	0	0	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出		0.49	0.49	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出		29.28	29.28	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休		29.28	29.28	0	0	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.97	0.97	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.85	25.85	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.46	2.46	0	0	0	0	
210	卫生健康支出		10.86	10.86	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗		10.86	10.86	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗		3.97	3.97	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗		6.89	6.89	0	0	0	0	
212	城乡社区支出		3.30	0	3.30	0	0	0	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		3.30	0	3.30	0	0	0	

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.30	0	3.30	0	0	0
221	住房保障支出	17.73	17.73	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.73	17.73	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.73	17.73	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	444.44	245.57	198.87	0	0	0
22401	应急管理事务	444.44	245.57	198.87	0	0	0
2240101	行政运行	186.18	186.18	0	0	0	0
2240106	安全监管	147.17	0	147.17	0	0	0
2240109	应急管理	51.72	0.02	51.70	0	0	0
2240150	事业运行	59.37	59.37	0	0	0	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	0	0
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.49	0.49	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.49	0.49	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.49	0.49	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	29.28	29.28	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	29.28	29.28	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.97	0.97	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.86	10.86	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3.30	0	3.30	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3.30	0	3.30	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.30	0	3.30	0	0	0
221	住房保障支出	17.73	17.73	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.73	17.73	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.73	17.73	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	444.44	245.57	198.87	0	0	0

22401	应急管理事务	444.44	245.57	198.87	0	0	0
2240101	行政运行	186.18	186.18	0	0	0	0
2240106	安全监管	147.17	0	147.17	0	0	0
2240109	应急管理	51.72	0.02	51.70	0	0	0
2240150	事业运行	59.37	59.37	0	0	0	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	0	0
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：福鼎市应急管理局

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	581.45	一、一般公共服务支出	0.49	0.49	0
二、政府性基金预算财政拨款	16.5	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、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	29.28	29.28	0
		九、卫生健康支出	10.86	10.86	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	3.30	0	3.30
		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	0	0	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、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	17.73	17.73	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	444.44	444.44	0
		二十二、其他支出	0	0	0
		二十三、债务还本支出	0	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	597.95	本年支出合计	506.10	502.80	3.30
年初财政拨款结转和结余	119.63	年末财政拨款结转和结余	211.48	198.28	13.20
一、一般公共预算财政拨款	119.63				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
总计	717.58	总计	717.58	701.08	16.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：福
鼎市应急管理局

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		506.11	303.94	202.17
201	一般公共服务支出	0.49	0.49	0
20199	其他一般公共服务支出	0.49	0.49	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.49	0.49	0
208	社会保障和就业支出	29.28	29.28	0
20805	行政事业单位离退休	29.28	29.28	0
2080501	归口管理的行政单位	0.97	0.97	0

	离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0
210	卫生健康支出	10.86	10.86	0
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	0
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0
212	城乡社区支出	3.30	0	3.30
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3.30	0	3.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.30	0	3.30
221	住房保障支出	17.73	17.73	0
22102	住房改革支出	17.73	17.73	0
2210201	住房公积金	17.73	17.73	0
224	灾害防治及应急管理支出	444.44	245.57	198.87
22401	应急管理事务	444.44	245.57	198.87
2240101	行政运行	186.18	186.18	0
2240106	安全监管	147.17	0	147.17
2240109	应急管理	51.72	0.02	51.70
2240150	事业运行	59.37	59.37	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福鼎市应急管理局

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		502.80
301	工资福利支出	283.49
302	商品和服务支出	212.69
303	对个人和家庭的补助	0.97
308	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	5.65
311	对企业补贴（基本建设）	0
312	对企业补贴	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：福鼎市应急管理局

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	283.49	302	商品和服务支出	19.47	310	资本性支出	0
30101	基本工资	83.55	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	61.97	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	36.16	30202	咨询费	0	31003	专用设备购置	0

			3					
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.85	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.44	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	30209	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	17.73	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	41.40	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
303	抚恤金	0	30	被装购置费	0	312	资本金注入	0

04			22 4			01		
303 05	生活补助	0	30 22 5	专用燃料费	0	312 03	政府投资基金 股权投资	0
303 06	救济费	0	30 22 6	劳务费	0	312 04	费用补贴	0
303 07	医疗费补助	0	30 22 7	委托业务费	0	312 05	利息补贴	0
303 08	助学金	0	30 22 8	工会经费	2.41	312 99	其他对企业补 助	0
303 09	奖励金	0	30 22 9	福利费	0	399	其他支出	0
303 10	个人农业生产补 贴	0	30 23 1	公务用车运行 维护费	0	399 06	赠与	0
303 99	其他对个人和家 庭的补助支出	0.97	30 23 9	其他交通费用	9.91	399 07	国家赔偿费用 支出	0
			30 24 0	税金及附加费 用	0	399 08	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0
			30 29 9	其他商品和服 务支出	5.50	399 99	其他支出	0
			30 7	债务利息支出	0			
			30 70 1	国内债务付息	0			
			30 70 2	国外债务付息	0			
			30 70 3	国内债务发行 费用	0			
			30 70 4	国外债务发行 费用	0			
人员经费合计		284.46	公用经费合计					19.47

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：福鼎市应急管理局

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						
212			城乡社区支出	0	16.5	3.3	0	3.3	13.2
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	16.5	3.3	0	3.3	13.2
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	16.5	3.3	0	3.3	13.2

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福鼎市应急管理局

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	19.47
（一）支出合计	3.71	（一）行政单位	19.47
1.因公出国（境）费	0	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2.公务用车购置及运行维护费	1.68	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.68	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.03	2.主要领导干部用车	0

(1) 国内接待费	2.03	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0	4.应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待费	0	5.执法执勤用车	1
(二) 相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	0	四、政府采购支出信息	0
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0
6.国内公务接待人次（人）	0.02	1. 政府采购货物支出	0
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0
		其中：授予小微企业合同金额	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年福鼎市应急管理局年初结转和结余119.63万元，本年收入597.95万元，本年支出506.11万元，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211.48万元。

（一）2019年收入581.45万元，比2018年决算数增加185.29万元，增长46.77%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入581.45万元，其中政府性基金16.5万

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0万元。

(二) 2019年支出506.11万元，比2018年决算数增加130.91万元，增长34.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 303.94 万元。其中，人员支出 284.47 万元，公用支出 19.47 万元。
2. 项目支出 202.17 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

2019年一般公共预算拨款支出506.11万元，比上年决算数增加130.91万元，增长34.89%，由于我局机构改革，具体项级支出变更不具有可比性。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出16.5万元，比上年决算数增加16.5万元，增长100%，具体情况如下(按统计)：

(一) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出16.5万元，较2018年决算数增加16.5万元，增长100%。

主要原因是机构改革，上级拨付应急预案编制专项资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出303.93万元，其中：

（一）人员经费284.46万元，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19.47万元，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

2019年度“三公”经费财政拨款支出3.7万元，比年初预算的10.2万元下降63.72%。主要原因是我单位严格贯彻上级相关要求，厉行节约，缩减公用经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元相符。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 1.68 万元，比年初预算的 8.5 万元下降 80%，主要是我单位严格贯彻上级相关要求，厉行节约，缩减公用经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元相符，2019 年公务用车购置 0 辆

公务用车运行费支出 1.68 万元，比年初预算的 8.5 万元下降 80%，主要是我单位严格贯彻上级相关要求，厉行节约，缩减公用经费支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 2.03 万元，比年初预算的 1.7 万元增长 19.14%。主要是机构改革后，职能变多，对接上级检查变多，累计接待 22 批次、201 人次。

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 2019 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是安全生产监管执法经费，涉及财政拨款资金 138 万元；落实企业主体责任经费，涉及财政拨款资金 162.96 万元。

共对 2019 年 2 个财政支出项目开展绩效自评，分别是安全生产监管执法经费及落实企业主体责任经费，涉及财政

拨款资金 300.96 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度福鼎市应急管理局共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 300.96 万元。

安全生产监管执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产监管执法经费项目自评得分为 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 138 万元，执行数为 134.29 万元，完成预算的 97.31%。跟年初预算 79.7 万元不相符的原因主要是机构职能变动，往年结余的执法经费在今年列支。主要产出和效果：2019 年，事故起数下降 39%，事故死亡人数下降 22%，群众满意度 80%。扎实推进安全生产各项重点工作，促进我市安全生产形势持续稳定好转。服务对象满意度目标完成率达到 100%。

发现的主要问题：1. 专项业务费资金完成率偏低，没有将专项资金用在最需要的地方，没有发挥专项资金应有的社会效益。

2. 存在年度内资金未全部使用，对专项资金专款专用的严肃性认识不够，认为项目资金只要是用到了项目上就没有大问题，使得一些项目资金未按要求完成。

3. 企业安全生产认识不足，安全管理体制不健全，安全生产监管力量不足，乡镇、部门安全监管人员流动性大，监管水平和专业知识有待提高。

下一步改进措施：1. 专项业务费资金使用率偏低。今后将多结合单位业务特点及业务工作开展，财务部门与各业务股室加强沟通，做好专项资金安排。

2. 要提高思想认识，严格执行国家财经法规和财务管理制度以及制定出台相关的业务经费使用管理办法，对专项资金分配、管理、使用情况进行全过程监管，及时发现和查处各种违法违纪违规行为，确保资金安全运行，高效使用。

3. 加强企业全员安全生产意识，督促企业严格落实安全教育培训、特种作业人员持证上岗制度，全面贯彻中央关于推进安全生产领域改革发展的意见及我省实施意见、宁德市实施方案，出台我市实施方案。

落实企业主体责任项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，落实企业主体责任项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 162.96 万元，执行数为 64.58 万元，完成预算的 39.63%。主要产出和效果：（1）进一步健全完善安全生产预测预警和应急协调联动机制，加强预案管理，督促高危企业建立健全应急预案体系，积极协调组织开展预案演练，有效提高事故防范和应急处置能力。应急预案备案目标完成值达 120%。

（2）依托已有的培训基地，对生产经营单位主要负责人、安全管理人员等“三项岗位”人员开展安全生产业务知识培训，“三项岗位”人员培训完成值达 110%。

（3）6 月开展安全生产月系列宣传活动，在全社会营造深厚的安全生产宣传氛围，提升公众对安全生产的认识。“安全生产月”等宣传教育活动目标完成值 100%。

（4）采取“四不两直”、明察暗访、夜间突击检查、

举报问题隐患核查等多种方式，严肃查处安全生产违法行为。立案查处各类安全生产违法案件数目标完成值 100%。

(5) 制定了年度安全生产执法监督检查计划，各股室按计划安程序时完成检查任务，在元旦、春节、五一、中秋、国庆等重要节日开展联合专项检查。安全生产监督执法检查目标完成值达 100%。

(6) 开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划、粉尘涉爆企业安全生产专项整治和有限空间作业条件确认工作，开展危险化学品安全综合治理工作，开展非煤露天矿山高陡边坡和大型排土场专项整治，专项执法行动目标完成值 100%。

发现的主要问题：1. 专项业务费资金完成率偏低，没有将专项资金用在最需要的地方，没有发挥专项资金应有的社会效益。

2. 存在年度内资金未全部使用，对专项资金专款专用的严肃性认识不够，认为项目资金只要是用到了项目上就没有大问题，使得一些项目资金未按要求完成。

3. 工矿商贸领域亿元 GDP 生产安全事故死亡率上报率未达到下降 30%以上。

下一步改进措施：1. 专项业务费资金使用率偏低。今后将多结合单位业务特点及业务工作开展，财务部门与各业务股室加强沟通，做好专项资金安排。

2. 要提高思想认识，严格执行国家财经法规和财务管理

制度以及制定出台相关的业务经费使用管理办法，对专项资金分配、管理、使用情况进行全过程监管，及时发现和查处各种违法违纪违规行为，确保资金安全运行，高效使用。

3. 加大安全生产执行力度，深化安全生产专项整治。深入开展煤矿、非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、道路交通、等重点行业领域安全生产专项整治。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 19.47 万元，比上年决算数 17.7 万元增长 10%，主要是：机构改革，人员增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 0 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。