

2021 年度
福建省应急技术中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况 表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算 表.....	10
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	12
四、财政拨款预算基本支出情况·····	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释 ·····	16

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于调整省应急厅所属承担行政职能事业单位机构编制事项的通知》（闽委编办〔2019〕108号），省应急技术中心的主要职责是：承担全省重大危险源安全的事务性工作，依法承担化学品登记的具体工作和技术管理等事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，核定事业编制 15 名，行政管理 5 名，专技 10 名，正副处级领导职数各 1 名。截至目前，实有在编人员 14 名，退休人员 1 名。其中：列入 2021 年单位预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	在职人数
福建省应急技术中心	财政核拨	15	14

三、单位主要工作任务

2021 年，省应急技术中心继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实福建省委“再学习、再调研、再落实”要求和应急厅党委、机关党委的统一部署，把全面从严治党主体责任和省厅各项工作部署进一步落实、落深、落细，继续认真做好各项技术支撑工作。重点做好以下几个方面工作：一是危险化学品重大危险源安全的事务性工作，协助省厅督促指导重

大危险源企业严格履行主体责任，确保危险化学品重大危险源安全。二是履行好危险化学品登记具体工作职责，指导登记企业按照国家法规规定做好危险化学品登记工作。三是做好省厅危化处技术支持工作，协助完成建设项目安全审查、安全生产许可证核发的技术性具体工作。四是继续做好安全生产标准化二级企业考评受理、现场评审和发证工作。五是做好省厅交办的其他支持性技术工作。重点做好以下工作：一是危险化学品重大危险源安全的事务性工作，协助省厅督促指导重大危险源企业严格履行主体责任，确保危险化学品重大危险源安全。二是履行好危险化学品登记具体工作职责，指导登记企业按照国家法规规定做好危险化学品登记工作。三是做好省厅危化处技术支持工作，协助完成建设项目安全审查、安全生产许可证核发的技术性具体工作。四是继续做好安全生产标准化二级企业考评受理、现场评审和发证工作。五是做好省厅交办的其他支持性技术工作。

第二部分 2021 年度单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	363.43	一、基本支出	520.23
二、基金预算财政拨款		人员支出	494.25
三、财政专户拨款		对个人和家庭补 助支出	3.51
四、单位其他收入	156.80	公用支出	22.47
五、盘活单位存量资金	40.00	二、项目支出	40.00
收入合计	560.23	支出合计	560.23

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专 户拨款	盘活单位 存量资金	单位其他 收入	
			小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央财政 转移支付 补助	小计	省级基金 预算拨款	中央财政 转移支付 补助(基 金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	560.23	363.43	363.43								40.00	156.80
317601	福建省应急技术中心	560.23	363.43	363.43								40.00	156.80

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款				财政专户拨款	盘活单位存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算	成品油价格和税费改革返还	中央转移支付	小计	省级基金预算	中央转移支付(基金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			560.23	494.25	3.51	22.47	40.00	560.23	363.43	363.43							40	156.80	
317601	福建省应急技术中心	2080502	事业单位离退休	3.61		3.51	0.10		3.61	3.61	3.61									
317601	福建省应急技术中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17				30.17	13.58	13.58								16.59	
317601	福建省应急技术中心	2101102	事业单位医疗	16.35	16.35				16.35	7.36	7.36								8.99	
317601	福建省应急技术中心	2210201	住房公积金	31.80	31.80				31.80	14.31	14.31								17.49	
317601	福建省应急技术中心	2210202	租房补贴	9.12	9.12				9.12	4.10	4.10								5.02	
317601	福建省应急技术中心	2240106	安全监管	40.00				40.00	40.00	40.00	40.00									
317601	福建省应急技术中心	2240150	事业运行	429.18	406.81		22.37		429.18	280.47	280.47							40.00	108.71	

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	363.43	一、基本支出	323.43
二、基金预算财政拨款		人员支出	297.45
		对个人和家庭补助支出	3.51

		公用支出	22.47
		二、项目支出	40.00
收入合计	363.43	支出合计	363.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	363.43	323.43	40.00
2080502	事业单位离退休	3.61	3.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	
2210201	住房公积金	14.31	14.31	
2210202	提租补贴	4.10	4.10	
2240106	安全监管	40.00		40.00
2240150	事业运行	280.47	280.47	

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	363.43
301	工资福利支出	297.45
302	商品和服务支出	62.47
303	对个人和家庭的补助	3.51

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	323.43
301	工资福利支出	297.45
30101	基本工资	69.24
30102	津贴补贴	4.10
30107	绩效工资	13.30
30112	其他社会保障缴费	28.15
30113	住房公积金	14.31
30199	其他工资福利支出	168.35
302	商品和服务支出	22.47
30201	办公费	1.30
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	0.30
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	1.00

30226	劳务费	6.30
30228	工会经费	4.00
30299	其他商品和服务支出	7.07
303	对个人和家庭的补助	3.51
30302	退休费	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	11.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行维护费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年，福建省应急技术中心收入预算为 560.23 万元，其中：一般公共预算拨款 363.43 万元，其他收入 156.8 万元，盘活单位存量资金 40 万元。相应安排支出预算 560.23 万元，比上年增加 34.06 万元，其中：人员支出 494.25 万元，对个人和家庭补助支出 3.51 万元，公用支出 22.47 万元，项目支出 40 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 363.43 万元，比上年增加 53.49 万元，主要原因是事业运行增加 53.49 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业单位离退休 3.61 万元，主要用于事业单位退休人员过节费、公用经费支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.58 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 事业单位医疗 7.36 万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

(四) 住房公积金支出 14.31 万元，主要用于事业单位住房

公积金支出。

（五）提租补贴支出 4.10 万元，主要用于事业单位提租补贴支出。

（六）安全监管支出 40.00 万元，主要用于事业单位专项支出。

（七）事业运行支出 280.47 万元，主要用于事业单位人员支出及日常公用支出等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 323.43 万元，其中：

（一）人员经费 300.96 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、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

（二）公用经费 22.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2021年预算安排5万元，主要用于事故调查、安全生产督查检查、应急管理，省际互查、兄弟省市应急厅来榕学习考察以及基层应急单位联系工作等方面的接待。本年度预计国内公务接待20批次，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排6万元，其中：公务用车运行维护费6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费、停车费等方面支出，无公务用车购置费预算，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年福建省应急技术中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金40万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位业务费支出绩效目标表

单位业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	40.00
	财政拨款:	40.00
	其他资金:	0
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省厅“再学习再调研再落实”部署，做好全省重大危险源安全的事务性工作和危险化学品登记的具体工	

	作和技术管理等事务性工作。完成好省厅交办的技术支撑工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	危险化学品生产、进口企业登记审核	≥85 家
			危险化学品重大危险源基础数据更新	≥100%
			协助省厅完成生产许可证和建设项 目安全技术审查	≥8 家
			承担全省危险化学品企业安全 标准化组织评审工作	≥10 家
		质量指标	有效防范和遏制危险化学品较 大以上事故	≥100%
			提高企业安全生产主体责任落 实的自觉性，提升企业安全生产 风险防控意识	≥100%
		时效指标	资金执行进度	≥100.00%
	成本指标	成本控制率	≤100.00%	
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故总量同比降幅	≥3.00%

		社会效益指标	事故死亡率下降幅度	≥1.50%
		可持续影响指标	危险化学品安全生产形式持续稳定	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对应急技术中心服务工作满意率	≥90.00%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

福建省应急技术中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年福建省应急技术中心政府采购预算总额9.14万元，其中：政府采购货物预算9.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2020年底，福建省应急技术中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，单位无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。