

2021 年度
福建省应急管理厅本级
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.....	4
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.....	8
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.....	9
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·····	12
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释 ·····	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于印发〈福建省应急管理厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，省应急管理厅的主要职责是：贯彻落实中央有关应急管理的政策和法律法规，组织编制我省应急总体预案和规划，指导各地区部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练，建立全省灾情报告系统并按规定统一发布灾情，统筹我省应急能力建设和物质储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导我省安全生产类、自然灾害类应急救援。指导我省火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，省应急厅本级包括 18 个机关行政处室，新增厅直属行政执法机构省安全生产执法监督局，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
福建省应急管理厅	财政核拨	124	110

三、单位主要工作任务

2021 年，省应急厅将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个

维护”，全面贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述和党中央、国务院决策部署，按照省委和省政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，坚持系统观念，坚持总体国家安全观，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，以全方位推动高质量发展超越为主题，以防范化解重大安全风险为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的安全需要为根本目的，更好统筹发展和安全，搭平台、建机制、求精准、重创新，扎实推进应急管理体系和能力现代化建设，全力保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的福建篇章创造良好安全环境，以优异成绩庆祝建党 100 周年。重点抓好三方面工作：一是深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述和党的十九届五中全会精神，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府部署要求，扎实推进应急管理体系和能力现代化建设；二是协调推进安全生产专项整治三年行动、深入开展各领域安全隐患大排查大整治，全力防范化解重大安全风险；三是严密防范应对各类自然灾害，抓好森林防灭火工作，健全防汛防台风工作机制，加强防汛抗旱工作，努力减轻灾害损失。

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	7745.58	一、基本支出	3143.24
二、基金预算财政拨款		人员支出	2485.45
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	129.60
四、单位其他收入		公用支出	528.19
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	4602.34
收入合计	7745.58	支出合计	7745.58

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	盘活部门存量资金	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	7745.58	7745.58	7745.58								
317301	福建省应急管理厅	7745.58	7745.58	7745.58								

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	盘活部门存量资金	单位其它收入
										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	12	13	14	15	16
	合计			7745.58	2485.45	129.60	528.19	4602.34	7745.58	7745.58	7745.58								
317301	福建省应急管理厅	2080501	行政单位离退休	134.10		129.60	4.50		134.10	134.10	134.10								
317301	福建省应急管理厅	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.67	170.67				170.67	170.67	170.67								
317301	福建省应急管理厅	2101101	行政单位医疗	138.29	138.29				138.29	138.29	138.29								
317301	福建省应急管理厅	2210201	住房公积金	168.90	168.90				168.90	168.90	168.90								
317301	福建省应急管理厅	2210202	租房补贴	50.88	50.88				50.88	50.88	50.88								
317301	福建省应急管理厅	2240101	行政运行	2480.40	1956.71		523.69		2480.40	2480.40	2480.40								
317301	福建省应急管理厅	2240106	安全监管	4234.84				4234.84	4234.84	4234.84	4234.84								
317301	福建省应急管理厅	2240199	其他应急管理支出	367.50				367.50	367.50	367.50	367.50								

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	7745.58	一、基本支出	3143.24
二、基金预算财政拨款		人员支出	2485.45
		对个人和家庭补助支出	129.60
		公用支出	528.19
		二、项目支出	4602.34
收入合计	7745.58	支出合计	7745.58

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	7745.58	3143.24	4602.34
2080501	行政单位离退休	134.10	134.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.67	170.67	
2101101	行政单位医疗	138.29	138.29	
2210201	住房公积金	168.90	168.90	
2210202	提租补贴	50.88	50.88	
2240101	行政运行	2480.40	2480.40	
2240106	安全监管	4234.84		4234.84
2240199	其他应急管理支出	367.50		367.50

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	7745.58
301	工资福利支出	2838.14
302	商品和服务支出	538.50
303	对个人和家庭的补助	134.10
399	其他支出	4234.84

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	3143.24
301	工资福利支出	2838.14
30101	基本工资	545.16
30102	津贴补贴	521.52
30103	奖金	76.93
30106	伙食补助费	51.00
30112	其他社会保障缴费	308.96

30113	住房公积金	168.90
30199	其他工资福利支出	1165.67
302	商品和服务支出	171.00
30205	水费	1.00
30206	电费	25.00
30209	物业管理费	37.00
30239	其他交通费用	108.00
303	对个人和家庭的补助	134.10
30399	其他对个人和家庭的补助	134.10

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	99.43
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	50.03
3、公务用车购置及运行维护费	49.40
其中：（1）公务用车运行维护费	49.40
（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，省应急厅收入预算为 7745.58 万元，比上年减少 1618.77 万元，主要原因是本年度未安排指挥中心项目建设经费 1750 万元，其中：一般公共预算拨款 7745.58 万元。相应安排支出预算 7745.58 万元，比上年减少 1318.77 万元，其中：人员支出 2485.45 万元，对个人和家庭补助支出 129.6 万元，公用支出 528.19 万元，项目支出 4602.34 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 7745.58 万元，比上年减少 1318.77 万元，主要原因是本年度未安排指挥中心项目建设经费 1750 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政单位离退休 134.10 万元，主要用于行政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 170.67 万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

(三) 行政单位医疗 138.29 万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

(四) 住房公积金支出 168.9 万元，主要用于行政单位住房公积金支出。

(五) 提租补贴支出 50.88 万元，主要用于行政单位提租补贴支出。

(六) 行政运行支出 2480.4 万元，主要用于行政单位日常公用支出。

(七) 安全监管支出 4234.84 万元，主要用于行政单位专项支出。

(八) 其他应急管理支出 367.5 万元，主要用于行政单位专项支出。

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 7745.58 万元，其中：

(一) 人员经费 3143.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 4602.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

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）经费预算与上年相比，减少 34 万元，下降 100%，主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 50.03 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部门联系工作等方面的接待，本年度预计国内公务接待 30 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 49.4 万元，其中：公务用车运行维护费 49.4 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，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 年省应急厅共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5722.34 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4602.34
	财政拨款:	4602.34
	其他资金:	0
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻党的十九届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局第十九次集体学习时的重要讲话、关于应急管理的重要论述和重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院决策部署，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，按照省委、省政府要求，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，增强忧患意识，坚守底线思维，搭平台、建机制、求精准、重创新，推进应急管理体制和能力体系建设，完善应急管理组织体系、责任体系、预案体系，加强应急救援队伍能力、应急管理信息平台、应急救援指挥调度系统、应急管理服务保障能力、事故调查和灾后管理制度建设，推进安全生产治理体系和治理能力现代化，有力防范化解重大安全风险，统筹加强自然灾害防治，努力减少人员伤亡和财产损失，坚决防范重特大生产安全事故发生，为新时代新福建建设、为满足人民日益增长的安全需要提供有力保障。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	举办安全生产知识专题讲座	≥45.00 场
			省级挂牌督办重大隐患数量	≥10.00 个
			推进重点行业、重点领域专项整治数量	≥8.00 家
			非煤矿山安全管理人员培训	≥45.00 人
			应急管理宣传品制作	≥5000.00 份
		质量指标	资金使用合格率	≥100.00%
			危险化学品行业监管发现隐患和问题整改率	≥70.00%
		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
	社会效益指标		事故死亡率下降幅度	≥1.50%
	可持续影响指标		安全生产预防控制体系建设完成率	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对省应急厅安全生产监管、应急管理工作满意率	≥90.00%

安全生产专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1120	
	财政拨款:		1120	
	其他资金:		0	
总体目标	<p>2021年根据《福建省防范化解尾矿库安全风险实施方案》，加快推进闭库销库分类治理，并安排给予一定数量的尾矿库销库奖补资金，消除安全隐患，保障人民生命财产安全；根据《福建省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》（闽政办〔2013〕135号），组织实施应急救援演练和防灭火演练，大力提升应对突发事件应急救援综合演练的能力。</p>			
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	尾矿库治理奖补数量	≥ 10.00 个
			组织突发事件应急救援和防灭火综合演练场次	≥ 4.00 场
		质量指标	演练效果达到预期目标率	$\geq 100.00\%$
		时效指标	资金拨付率	$\geq 100.00\%$
		成本指标	安全生产预防及应急专项资金控制数	≤ 1120.00 万元
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故总量同比降幅	$\geq 3.00\%$
		社会效益指标	安全生产事故死亡率下降幅度	$\geq 5.00\%$
		可持续影响指标	工矿商贸就业人员十万人生产安全事故死亡率	$\geq 5.00\%$

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	<0.10%
--	-------	-----------	---------	--------

2. 有关情况说明

含对市县转移支付安全生产专项资金 1120 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年省应急管理厅一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 171 万元，比 2020 年增加 19 万元，主要原因是：机构改革，增编增员。

（二）政府采购情况

2021 年省应急管理厅政府采购预算总额 5077.83 万元，其中：政府采购货物预算 108.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4591.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，省应急管理厅本级及所属的预算单位共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 4 辆，其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备二台（套）；无单位价值 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。