

2022 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..... | 5 |
| 二、单位预算单位构成..... | 5 |
| 三、单位主要工作任务..... | 5 |
| 第二部分 2022年度单位预算表 | 7 |
| 一、收支预算总表..... | 8 |
| 二、收入预算总表..... | 9 |
| 三、支出预算总表..... | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 14 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 14 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 15 |
| 十一、单位专项资金管理清单目录..... | 15 |
| 第三部分 2022年度单位预算情况说明 | 16 |
| 一、预算收支总体情况..... | 17 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 17 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 18 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 18 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 18 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 18 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 19 |
| 八、其他重要事项说明····· | 20 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 21 |

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2022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 | 在职人数 |
|-----------|------|------|
| 福建省应急技术中心 | 财政核拨 | 14 |

三、单位主要工作任务

2022年，省应急技术中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省应急管理厅党委统一部署，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，认真做好各项技术支撑工作。重点工作有以下几个方面：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。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

照国家法律法规规定做好危险化学品登记。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组织受理、现场评审和发证工作。五是做好省厅交办的其他辅助性技术工作。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|------------|----------|
| 收入项目类别 | 2022 年预算 | 支出项目类别 | 2022 年预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 470.72 | 一、基本支出 | 556.43 |
| 省级一般公共预算拨款 | 470.72 | 人员支出 | 528.69 |
| 成品油价格和税费改革税收返还 | | 对个人和家庭补助支出 | 5.27 |
| 中央财政转移支付补助 | | 其中：离退休费 | 1.87 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 公用支出 | 22.47 |
| 省级政府性基金预算拨款 | | 其中：离退休公务费 | 0.10 |
| 中央财政转移支付补助（基金） | | 二、项目支出 | 60.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| 省级国有资本经营预算拨款 | | | |
| 中央财政转移支付补助（国资） | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | | |
| 五、事业收入 | | | |
| 六、事业单位经营收入 | | | |
| 七、上级补助收入 | | | |
| 八、附属单位上缴收入 | | | |
| 九、其他收入 | 145.71 | | |
| 十、上年结转结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 616.43 | 支出总计 | 616.43 |

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编 码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有资 本经营 预算拨 款收入 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收 入 | 上年结 转结余 |
|----------|----------------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------|----------------------|----------------|------------------|----------|------------|
| | 合计 | 616.43 | 470.72 | | | | | | | | 145.71 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.28 | 26.45 | | | | | | | | 22.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 49.28 | 26.45 | | | | | | | | 22.83 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.37 | 5.37 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 29.27 | 14.05 | | | | | | | | 15.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 14.64 | 7.03 | | | | | | | | 7.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.86 | 7.62 | | | | | | | | 8.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.86 | 7.62 | | | | | | | | 8.24 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.86 | 7.62 | | | | | | | | 8.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.65 | 19.99 | | | | | | | | 21.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.65 | 19.99 | | | | | | | | 21.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.81 | 15.75 | | | | | | | | 17.06 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.84 | 4.24 | | | | | | | | 4.60 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理 支出 | 509.64 | 416.66 | | | | | | | | 92.98 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 509.64 | 416.66 | | | | | | | | 92.98 | |
| 2240106 | 安全监管 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 449.64 | 356.66 | | | | | | | | 92.98 | |

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业 单位 经营 支出 | 上缴上 级支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|---------|----------------------|--------|--------|-------|----------------------|------------|-------------------|
| | 合计 | 616.43 | 556.43 | 60.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.28 | 49.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 49.28 | 49.28 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.37 | 5.37 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 | 29.27 | 29.27 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 14.64 | 14.64 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.86 | 15.86 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.86 | 15.86 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.86 | 15.86 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.65 | 41.65 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.65 | 41.65 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.81 | 32.81 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.84 | 8.84 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理 支出 | 509.64 | 449.64 | 60.00 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 509.64 | 449.64 | 60.00 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 449.64 | 449.64 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 470.72 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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、社会保障和就业支出 | 26.45 |
| | | 九、卫生健康支出 | 7.62 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | 19.99 |
| | | 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 | 416.66 |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 470.72 | 支出合计 | 470.72 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度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 |
| | 合计 | 470.72 | 410.72 | 60.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.45 | 26.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.45 | 26.45 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.37 | 5.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.05 | 14.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.03 | 7.03 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.62 | 7.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.62 | 7.62 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.62 | 7.62 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.99 | 19.99 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.99 | 19.99 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.75 | 15.75 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.24 | 4.24 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 416.66 | 356.66 | 60.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 416.66 | 356.66 | 60.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 60.00 | | 60.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 356.66 | 356.66 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度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 | 470.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 382.98 |
| 302 | 商品和服务支出 | 79.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.27 |
| 310 | 资本性支出 | 3.21 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|----------|--------|--------|-------|
| | 合计 | 410.72 | 388.25 | 22.47 |
| 301 | 工资福利支出 | 382.98 | 382.98 | |
| 30101 | 基本工资 | 70.92 | 70.92 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.24 | 4.24 | |
| 30107 | 绩效工资 | 13.30 | 13.30 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.14 | 29.14 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.75 | 15.75 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 249.63 | 249.63 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.47 | | 22.47 |
| 30201 | 办公费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30202 | 印刷费 | 0.87 | | 0.87 |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.50 | | 5.50 |

| | | | | |
|-------|-------------|------|------|------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.50 | | 6.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.27 | 5.27 | |
| 30302 | 退休费 | 1.87 | 1.87 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.40 | 3.40 | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | 3.5 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.5 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 3 |

十一、单位专项资金管理清单目录

2022年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管 部门 名称 | 专项 资金 立项 项目 名称 | 立项 依据 | 执行 年限 | 实施 规划 | 总体 绩效 目标 | 支出 级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分 配办法 及支出 标准 |
|----------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------|------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般 公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无2022年度专项资金管理清单目录。

第三部分

2022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。2022年，省应急技术中心收入预算为616.43万元，比上年增加56.2万元，主要原因是基本支出和部门业务费等增加。其中：一般公共预算拨款收入470.72万元、其他收入145.71万元。

相应安排支出预算616.43万元，比上年增加56.2万元，主要原因是基本支出和部门业务费等增加。其中：基本支出556.43万元，项目支出60万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出470.72万元，比上年增加107.29万元，增长22.79%，主要原因是本年度基本支出和部门业务费等增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)单位离退休5.37万元。主要用于单位离退休人员过节费、公用经费支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出14.05万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(三)机关事业单位职业年金缴费支出7.03万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

(四)事业单位医疗7.62万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

(五)住房公积金15.75万元。主要用于事业单位住房公积金支出。

(六)提租补贴4.24万元。主要用于事业单位提租补贴支出。

(七)安全监管60万元。主要用于事业单位业务费支

出。

(八) 事业运行 356.66 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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 410.72 万元，其中：

(一) 人员经费 388.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年无因公出国（境）经费预算，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安 0.5 万元，比上年减少 4.5 万元，降低 90%。主要原因是：根据过紧日子要求，结合上一年度支出情况，相应调减。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，比上年减少3万元，降低100%，主要原因是：根据过紧日子要求，结合上一年度支出情况，相应调减。无公务用车购置费预算，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，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60万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------|------------------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 60 | |
| | 财政拨款: | | 60 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神，严格履行好中心支部全面从严治党主体责任，按照省厅统一部署，认真做好重大危险源安全管理事务性工作，做好化学品登记的具体工作和技术管理工作和全省危险化学品安全监管工作，充分发挥中心的安全技术支撑作用，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 | | | |
| 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 | 标准化二级企业评审 | ≥6家 |
| | | | “三同时”及生产许可证审查 | ≥8家 |
| | | | 危险化学品企业登记审核 | ≥130家 |
| | | 质量指标 | 标准化二级企业评审合格率 | ≥90% |
| | | | “三同时”及生产许可证审查合格率 | ≥90% |
| | | | 危险化学品企业登记审核完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | | 年度工作计划及时完成率 | ≥100.00% | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|---------|
| | | 成本指标 | 财政资金投入数 | ≤60 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 事故死亡率下降幅度 | ≥1.50% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度目标 | ≥90.00% |

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、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

2022 年，省应急技术中心政府采购预算总额 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 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

截至 2021 年 12 月 31 日，省应急技术中心共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。