

**2023 年度**  
**福建省应急技术中心**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、单位专项资金管理清单目录.....	18
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>25</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省应急技术中心的主要职责是：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，管理岗位 5 名，专业技术岗位 10 名，正副处级领导职数各 1 名。截至目前，实有在编人员 12 名，退休人员 3 名。其中：列入 2023 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	12

## 三、单位主要工作任务

2023 年，福建省应急技术中心主要任务是：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，及时完成危险化学品登记审核上报工作；加强全省危险化学品建设项目“三同时”安全审查和危险化学品安全生产许可证核发的技术审查工作；组织专家开展危险化学品首次工艺认证；持续开展危险化学品二

级安全生产标准化组织评审工作。持续开展危险化学品及重大危险源安全风险管控和双重预防机制建设；做好全省化工园区巩固和提升，指导全省危险化学品重点县开展攻坚工作；配合省安办、省应急厅和其它安委会成员单位开展各项驻守、督导、检查、调研、事故调查，为全省危险化学品安全监管提供技术性支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完成 130 家重大危险源企业落实包保责任制和双重预防机制建设，实现全省重大危险源在线监测预警；

（二）按照应急管理部“十四五”危险化学品安全生产规划方案，提升全省化工园区风险管控能力，巩固 10 家化工园区一般风险（C 级）管控成果；

（三）按照国家化学品登记中心的部署，做好危险化学品登记日常审核工作，推进化学品登记系统电子证照一体化建设；

（四）加强危险化学品行业源头治理，对省级危险化学品建设项目“三同时”安全审查和危险化学品安全生产许可证核发开展技术审查工作，每月对全省 300 余家安全生产许可证进行汇总、分类并在线公示；

（五）在泉港、古雷等化工园区培植危险化学品二级标准化达标标杆企业，推进全省危险化学品标准化工作得到进一步提升，更好地落实企业主体责任，防范重特大事故发生；

（六）组织专家对企业上报的危险化学品工艺开展首次工艺论证并审核上报；

(七) 配合省安办、省应急厅和其它安委会成员单位开展各项驻守、督导、检查、调研、事故调查等。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表



# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

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	561.9	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	50.24
九、其他收入	143.73	九、卫生健康支出	16.44
十、上年结转结余		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	42.08
		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	596.87
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>705.63</b>	<b>支出合计</b>	<b>705.63</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 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		705.63	561.9								143.73	
208	社会保障和就业支出	50.24	27.47								22.77	
20805	行政事业单位养老支出	50.24	27.47								22.77	
2080502	事业单位离退休	4.7	4.7									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.36	15.18								15.18	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.18	7.59								7.59	
210	卫生健康支出	16.44	8.22								8.22	
21011	行政事业单位医疗	16.44	8.22								8.22	
2101102	事业单位医疗	16.44	8.22								8.22	
221	住房保障支出	42.08	21.04								21.04	
22102	住房改革支出	42.08	21.04								21.04	
2210201	住房公积金	32.9	16.45								16.45	
2210202	提租补贴	9.18	4.59								4.59	
224	灾害防治及应急管理支出	596.87	505.17								91.7	
22401	应急管理事务	596.87	505.17								91.7	
2240106	安全监管	57	57									
2240150	事业运行	539.87	448.17								91.7	

### 三、支出预算总表

## 2023 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	705.63	648.63	57	0	0	0
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	50.24	50.24		0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.7	4.7		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18		0	0	0
210	卫生健康支出	16.44	16.44		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44		0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44		0	0	0
221	住房保障支出	42.08	42.08		0	0	0
22102	住房改革支出	42.08	42.08		0	0	0
2210201	住房公积金	32.9	32.9		0	0	0
2210202	提租补贴	9.18	9.18		0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	596.87	539.87	57	0	0	0
22401	应急管理事务	596.87	539.87	57	0	0	0
2240106	安全监管	57		57	0	0	0
2240150	事业运行	539.87	539.87		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	561.9	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	27.47
		九、卫生健康支出	8.22
		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	21.04
		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	505.17
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>561.9</b>	<b>支出合计</b>	<b>561.9</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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	561.9	504.9	57
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47	
20805	行政事业单位养老支出	27.47	27.47	
2080502	事业单位离退休	4.7	4.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	
210	卫生健康支出	8.22	8.22	
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	
221	住房保障支出	21.04	21.04	
22102	住房改革支出	21.04	21.04	
2210201	住房公积金	16.45	16.45	
2210202	提租补贴	4.59	4.59	
224	灾害防治及应急管理支出	505.17	448.17	57
22401	应急管理事务	505.17	448.17	57
2240106	安全监管	57		57
2240150	事业运行	448.17	448.17	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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 2023 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

### 2023 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 2023 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

### 2023 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		561.9
301	工资福利支出	464.07
302	商品和服务支出	75.39
303	对个人和家庭的补助	19.6
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2.84
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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	预算数
合计		504.9
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	464.07
30101	基本工资	79.08
30102	津贴补贴	4.59
30107	绩效工资	13.3
30109	职业年金缴费	7.59
30112	其他社会保障缴费	23.87
30113	住房公积金	16.45
30199	其他工资福利支出	319.19
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	21.23
30209	物业管理费	0.77
30211	差旅费	1
30226	劳务费	7.9
30228	工会经费	5.5
30231	公务用车运行维护费	0.4
30299	其他商品和服务支出	5.66
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	19.6
30302	退休费	2.12
30399	其他对个人和家庭的补助	17.48



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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

### 2023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2023年度专项资金管理清单目录。

## 第三部分

# 2023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。2023年，省应急技术中心收入预算为705.63万元，比上年增加47.18万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入561.9万元、其他收入143.73万元。

相应安排支出预算705.63万元，比上年增加47.18万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出648.63万元、项目支出57万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出561.9万元，比上年增加49.16万元，增长9.59%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常支出等工作需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休4.7万元。主要事业单位退休人员过节费、生活补贴等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.18万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出7.59万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗支出 8.22 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

（五）2210201-住房公积金 16.45 万元。主要用于事业单位公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 4.59 万元。主要用于事业单位提租补贴支出。

（七）2240106-安全监管 57 万元。主要用于事业单位专项支出。

（八）2240150-事业运行 448.17 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 2023 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 2023 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**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 504.9 万元，其中：

（一）人员经费 483.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 21.23 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023 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 57 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：	57		
	财政拨款：	57		
	其他资金：			
总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续做好全省重大危险源安全的事务性工作和化学品登记的具体工作和技术管理等事务性工作。加强对全省危险化学品建设项目“三同时”审查和危险化学品安全生产许可证技术审查；组织开展危险化学品二级安全生产标准化组织评审工作，为全省危险化学品安全监管工作发挥安全技术支撑作用。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成标准化二级企业评审数量	≥7家
			完成“三同时”及生产许可证审查数量	≥10家
			完成危化品法定登记企业信息审核计数量	≥85家次
		质量指标	标准化二级企业评审合格率	100%
			“三同时”及生产许可证审查合格率	100%
			危化品登记企业信息审核完成率	100%
		时效指标		年度工作计划及时完成率
	效益指标	社会效益指标	事故死亡率下降幅度	≥1.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

## 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，没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年，省应急技术中心政府采购预算总额2.84万元，其中：政府采购货物预算2.84万元、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2022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100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备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生的支出。

**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。