

2021 年度

福清市应急管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十、部门业务费绩效目标表.....	17
十一、专项资金绩效目标表.....	17
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、财政拨款预算基本支出情况·····	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福清市应急管理局部门的主要职责是：贯彻落实中央和省、福州市有关应急管理政策和法律法规，组织编制我市应急总体预案和规划，指导各镇(街)各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，指导我市安全生产类、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。具体按上级有关改革部署实施。

- (一) 整合原福清市安全生产监督管理局的职责。
- (二) 整合福清市政府办公室的应急管理职责。
- (三) 整合福清市公安局的消防管理职责。
- (四) 整合福清市民政局的救灾职责。
- (五) 整合原福清市国土资源局地质灾害防治相关职责。
- (六) 整合福清市水利局的水旱灾害防治相关职责。
- (七) 整合福清市林业局的森林防火相关职责。
- (八) 整合原福清市农业局的草地防火相关职责。
- (九) 整合福清市地震办公室震灾应急救援相关行政职

能以及福清市防汛抗旱指挥部、福清市森林防火指挥部、福清市减灾委员会、福清市抗震救灾指挥部职责等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福清市应急管理局部门包括 1 个机关行政单位详细情况见下表：行政机关及 5 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福清市应急管理局	全额拨款	10	10
福清市安全生产执法大队	全额拨款	7	6
福清市应急救援指挥中心	全额拨款	12	10
福清市安全生产执法大队江阴中队	全额拨款	7	4
福清市安全生产执法大队元洪中队	全额拨款	5	2
福清市安全生产执法大队融侨中队	全额拨款	5	3

三、部门主要工作任务

2021 年福清市应急管理局部门主要任务是：以习近平总书记关于安全生产方面的重要论述为指导，全面贯彻落实上级部门关于加强安全生产工作的重大决策部署，以推进安全

生产三年专项行动为主线，以隐患排查治理为抓手，以坚决遏制重特大事故、减少各类事故为目标，严格落实安全生产责任，全面提升安全生产整体水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧扣两项中心任务

1. 强化风险意识，全力防范化解安全风险，确保全市安全生产形势平稳有序。

2. 完善应急体系，全面提升防灾减灾救灾管理能力，保障人民生命财产安全。

（二）夯实三个基础行动

1. 攻坚克难，推动安全生产三年行动

2. 精准谋划，组织自然灾害普查

3. 强基固本，摸底工矿商贸风险

（三）实现四个能力提升

1. 构建智慧应急平台，提升预警预防能力

2. 开展“党员身边无事故”活动，提升安全生产意识

3. 大力推广城市风险评估运用，提升风险管控能力

4. 强化“信息化”加“铁脚板”模式，提升监管执法能力。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,013.58	一、基本支出	453.68
1、公共财政预算	932.58	人员支出	397.91
2、上级提前下达转移支付补助(公共预算)		对个人和家庭补助支出	1.19
3、罚没款收入	81.00	公用支出	54.58
4、行政性收费收入(含缴入国库其他收入)		二、项目支出	559.90
5、国有资源有偿使用收入		四、对附属单位补助支出	
6、专项收入拨款		五、上缴上级支出	
二、基金预算财政拨款			
1、基金财政预算拨款(补助)			
2、上级提前下达转移支付补助(基金)			
三、财政代管资金专户拨款			
四、事业单位经营服务收入			
五、单位结余			
六、其他收入			
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
收 入 总 计	1013.58	支出合计	1013.58

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

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 代 管	事 业 单 位	单 位 结 余	单 位 其 它	上 级 补 助

				拨款	资金专户拨款	经营服务收入	结转资金	收入	收入	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1013.58	1013.58							
189002	福清市应急管理局本级	749.06	749.06							
189003	福清市安全生产执法大队	75.70	75.70							
189004	福清市应急救援指挥中心	101.5	101.5							
189005	福清市安全生产执法大队江阴中队	40.07	40.07							
189006	福清市安全生产执法大队融侨中队	28.29	28.29							
189007	福清市安全生产执法大队元洪中队	18.96	18.96							

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

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	对个人和家庭的补助支出	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	财政代管资金专户拨款	事业单位经营服务收入	单位其它收入

**	*	**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189002	福清市应急管理局本级	2240101	行政运行	749.06	170.18	1.19	22.29	555.40	749.06	749.06						
189003	福清市安全生产执法大队	2240101	行政运行	75.70	59.46		11.74	4.50	75.70	75.70						
189004	福清市应急救援指挥中心	2240150	事业运行	101.5	90.66	0	10.84	0	101.5	101.5						
189005	福清市安全生产执法大	2240150	事业运行	40.07	35.74	0	4.33	0	40.07	40.07						

	队 江 阴 中 队																
189 006	福 清 市 安 全 生 产 执 法 大 队 融 侨 中 队	2240 150	事 业 运 行	28. 29	25. 06	0	3.2 3	0	28. 29	28. 29							
189 007	福 清 市 安 全 生 产 执 法 大 队 元 洪 中 队	2240 150	事 业 运 行	18. 96	16. 81	0	2.1 5	0	18. 96	18. 96							
	合 计			101 3.5 8	397 .91	1. 19	54. 58	559. 9	101 3.5 8	101 3.5 8							

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,013.58	一、基本支出	453.68
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	397.91
		对个人和家庭补助支出	1.19
		公用支出	54.58
		二、项目支出	559.90
收入合计	1,013.58	支出合计	1,013.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021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
**	**	1	2	3
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.19	1.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	0
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0
2101102	事业单位医疗	8.8	8.8	0
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82	0
2240101	行政运行	190.9	190.9	0
2240150	事业运行	114.61	114.61	0
2240102	一般性行政管理事务	1	0	1
2240106	安全监管	143.9	0	143.9
2240109	应急管理	30	0	30
2089999	其他社会保障和就业支出	150	0	150
2240699	其他自然灾害防治支出	135	0	135

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100	0	100
2210201	住房公积金	50.59	50.59	0
2210202	提租补贴	11.77	11.77	0
	合计	1013.58	453.68	559.9

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度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 2020 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

2021 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	1013.58

301	工资福利支出	397.91
302	商品和服务支出	614.48
303	对个人和家庭的补助	1.19
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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		1013.58
301	工资福利支出	397.91
30101	基本工资	127.29
30102	津贴补贴	82.04
30103	奖金	5.34
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	29.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.87
30109	职业年金缴费	19.05
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88
30111	公务员医疗补助缴费	8.82

30112	其他社会保障缴费	10.93
30113	住房公积金	37.63
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	20.5
302	商品和服务支出	614.48
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	4.95
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	11.16
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	598.37
303	对个人和家庭的补助	1.19
30301	离休费	0

30302	退休费	1.19
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出(基本建设)	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0

31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	4.75
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	4.45
（2）公务用车购置费	0

十、专项资金绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	贯彻落实中央和省、福州市有关应急管理政策和法律法规，组织编制我市应急总体预案和规划，指导各镇(街)各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，指导我市安全生产类、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。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	绩效目标完成率	2021 年 $\geq 95\%$
		预算执行率	2021 年 $> 95\%$
	产出	监督执法监察次数	2021 年 260 次
		安全监督监察执行率	2021 年 $\geq 95\%$
		安全监督监察投诉次数	2021 年 < 5 次
	效益	安全监督监察覆盖率	2021 年 100%
		监督执法投诉率	2021 年 $< 1\%$
		应急工作监察满意度	2021 年 100%

十一、专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	安全生产管理经费（含宣传教育）
--------	-----------------

概况	全面落实企业主体责任，推动企业安全生产建设，保障安全生产管理机构正常运转和企业安定员工安全，维护社会稳定。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	绩效目标完成率	2021年 \geq 95%
		预算执行率	2021年 $>$ 95%
	产出	监督执法监察次数	2021年260次
		安全监督监察执行率	2021年 \geq 95%
		安全监督监察投诉次数	2021年 $<$ 5次
	效益	安全监督监察覆盖率	2021年100%
		监督执法投诉率	2021年 $<$ 1%
		监督工作监察满意度	2021年100%

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福清市应急管理局部门收入预算为1013.58万元，比上年增加122.81万元，主要原因是人员新增，人员经费增加，罚没收入增加。其中：一般公共预算拨款1013.58万元。相应安排支出预算1013.58万元，比上年增加122.81万元，其中：人员支出397.91万元，对个人和家庭补助支出1.19万元，公用支出54.58万元，项目支出

559.9 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 1013.58 万元，比上年增加 122.81 万元，主要原因是人员新增，人员经费增加，罚没收入增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 工资福利支出(项级科目) 397.91 万元。主要用于在职人员工资福利、基本医疗补助、公务员医疗补助等支出。

(二) 商品和服务支出(项级科目) 614.48 万元。主要用于在职人员一般公务经费、车辆燃修及保险费、工会经费等支出。

(三) 对个人和家庭的补助(项级科目) 1.19 万元。主要用于退休人员工资及提租补贴、公积金等支出。

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 453.68 万元，其中：

(一) 人员经费 399.1 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 54.58 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“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

无。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.3 万元。主要用于上级来融评审，交叉检查误餐等方面的接待活动。与上年相比支出增长 50%，主要原因是：2020 年上级来融检查次数增加。

（三）公务用车购置及运行费

无。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

2021 年福清市应急管理局部门共设置 3 个项目绩效目标，分别是安全生产管理经费（含宣传教育）、“火灾扑救”经费、执法检查经费项目，共涉及财政拨款资金 133.65 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年福清市应急管理局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1013.58万元，比2020年增加122.81万元，主要原因是人员新增，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2021年福清市应急管理局部门政府采购预算总额37万元，其中：政府采购货物预算37万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，福清市应急管理局部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业单位经营服务收入：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。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业单位

经营服务收入”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。

4. 上级补助收入：行政事业单位从上级部门（单位）取得的各类非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指行政事业单位从附属独立核算单位按规定取得的上缴收入。

6. 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。

7. 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。

8. 对附属单位补助支出：指事业单位用非财政补助资金对附属单位补助发生的支出。

9. 上缴上级支出：指实行收入上缴的事业单位按规定的定额或比例上缴上级部门（单位）的支出。

10. “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。

11. 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。