

2021 年度
福州市鼓楼区应急管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2021年度部门预算情况说明	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·····	17
第四部分 名词解释 ·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区应急管理局的主要职责是：负责应急管理工作，指导各街镇园区及各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理责任工作，负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，统筹应急救援力量建设，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。依法组织一般生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区应急局包括 1 个机关行政处（科）室及 1 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
鼓楼区应急管理局	全额拨款	5	5

鼓楼区安全生产执法大队	全额拨款	8	7
-------------	------	---	---

三、部门主要工作任务

2021年，区应急局主要任务是：进一步贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防汛救灾工作的重要讲话重要指示批示和李克强总理关于安全生产工作的重要批示精神，坚持生命至上、安全第一，切实把保障人民生命财产安全放在第一位，以高度的政治责任感和扎实的措施，全力以赴做好安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理领域各项工作，遏制重特大生产安全事故发生。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚决防范化解重大安全风险。贯彻落实《鼓楼区党政领导干部安全生产责任制职责清单》，以清单化管理推动落实安全生产工作职责。深化安全生产专项整治三年行动，抓好风险与隐患双重防控，突出危险化学品、建筑施工、交通运输等高危行业，强化安全教育、风险评估和隐患查纠，狠抓风险防控和管控措施落实，遏制重特大生产安全事故。

（二）健全应急管理体制建设。强化应急管理部门作为6个专项委员会和专项指挥部（区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区森林防灭火指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部、区烟花爆竹安全管理办公室）办公室的统筹协调、综合指导职能，健全完善应对突发安全生产、自然

灾害事故应急救援指挥体系，整合和规范应急救援力量管理，探索建立应急救援社会化服务补偿机制，强化协同联动，提升应急救援能力。

（三）提升防灾减灾总体水平。开展第一次全区自然灾害综合风险普查，建立分类型分区域的自然灾害综合风险与减灾能力数据库，提出区域综合防治对策。加强防灾备灾体系和能力建设，修订完善生产安全事故灾难应急预案和防汛抗旱、地震等自然灾害类应急预案，推进自然灾害避灾安置点规范化建设，完善救灾应急物资的采购、储备、调拨、使用等机制，增强全民防灾减灾意识，提高我区防灾减灾救灾能力水平。

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	650.01	一、基本支出	296.01
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	247.99
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	25.30
四、单位其他收入	0	公用支出	22.72
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	354.00
收入合计	650.01	支出合计	650.01

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	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	650.01	650.01	0	0	0	0
617001	鼓楼区应急管理局	650.01	650.01	0	0	0	0

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	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	650.01	247.99	25.30	22.72	354.00	650.01	650.01	0	0	0	0
617001	鼓楼区应急管理局	224	灾害防治及应急管理支出	650.01	247.99	25.30	22.72	354.00	650.01	650.01	0	0	0	0
617001	鼓楼区应急管理局	22401	应急管理事务	650.01	247.99	25.30	22.72	354.00	650.01	650.01	0	0	0	0
617001	鼓楼区应急管理局	2240109	应急管理	145.00	0	0	0	145.00	145.00	145.00	0	0	0	0

617001	鼓楼区应急管理局	2240101	行政运行	296.01	247.99	25.30	22.72	0	296.01	296.01				
617001	鼓楼区应急管理局	2240199	其他应急管理支出	109.00	0	0	0	109.00	109.00	109.00	0	0	0	0
617001	鼓楼区应急管理局	2240106	安全监管	50.00	0	0	0	50.00	50.00	50.00	0	0	0	0
617001	鼓楼区应急管理局	2240104	灾害风险防治	50.00	0	0	0	50.00	50.00	50.00	0	0	0	0

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	650.01	一、基本支出	296.01
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	247.99
		对个人和家庭补助支出	25.30
		公用支出	22.72
		二、项目支出	354.00
收入合计	650.01	支出合计	650.01

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
	合计	650.01	296.01	354

2240101	行政运行	296.01	296.01	0
2240104	灾害风险防治	50.00	0	50.00
2240106	安全监管	50.00	0	50.00
2240109	应急管理	145.00	0	145.00
2240199	其他应急管理支出	109.00	0	109.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 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
无	无	无	无	无

备注：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

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		650.01
301	工资福利支出	187.32
302	商品和服务支出	458.99
303	对个人和家庭的补助	3.70
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		296.01
301	工资福利支出	187.32
30101	基本工资	38.28
30102	津贴补贴	45.33
30103	奖金	10.99
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	16.49
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	50.02
302	商品和服务支出	104.99
30201	办公费	22.72
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	77.77
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	4.50
303	对个人和家庭的补助	3.70
30301	离休费	0
30302	退休费	0
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	3.70
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	1.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	1.00
其中：（1）公务用车运行费	1.00
（2）公务用车购置费	0

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，鼓楼区应急管理局收入预算为650.01万元，比上年增加72.26万元，主要原因是职能划转新增专项经费。其中：一般公共预算拨款650.01万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算650.01万元，比上年增加72.26万元，其中：人员支出247.99万元，对个人和家庭补助支出25.30万元，公用支出22.72万元，项目支出354.00万元。

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650.01万元，比上年增加72.26万元，主要原因是职能划转新增专项经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行296.01万元。主要用于发放人员工资、对个人及家庭补助支出、办公支出。

(二) 灾害风险防治50.00万元。主要用于全国自然灾害综合风险普查支出。

（三）安全监管 50.00 万元。主要用于道路交通安全综合经费支出。

（四）应急管理 145.00 万元。主要用于安全发展专项经费支出、避灾点建设及地震应急避难所维护经费支出、“森林防火”专项经费支出及安监站工作经费支出。

（五）其他应急管理支出 109.00 万元。主要用于区消防大队业务经费支出、消防协管员经费支出及街镇义务消防队装备经费支出。

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 296.01 万元，其中：

（一）人员经费 273.29 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 22.72 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

2021年预算安排0万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排0万元。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排1.00万元，其中：公车运行费1.00万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年鼓楼区应急管理局共设置15个项目绩效目标，共涉及资金209万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

道路交通安全综合经费绩效目标表

(2021年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	50
		其中: 一般公共预算	50
		政府性基金	0
		其他资金	0

		国有资本经营预算		0				
二、总体目标	项目实施依据	3. 部门职能及事业发展规划		实施依据具体说明	根据历年惯例。			
	项目实施完成后预期产出成果和效益	交通安全宣传，交通秩序管理，重点车辆管理，隐患排查工作。						
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
		数量指标	重大安保任务完成率			大于等于	95.00	%
			印制宣传品数量			大于等于	1000.00	份、册、本等
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故减低率	根据以往数据对比	大于等于	0.00	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		大于等于	95.00	%	

全国自然灾害综合风险普查绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		50			
			其中: 一般公共预算		50			
			政府性基金		0			
			其他资金		0			
			国有资本经营预算		0			
二、总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划		实施依据具体说明	根据《福州市鼓楼区人民政府办公室关于开展第一次全区自然灾害综合风险普查的通知》(鼓政办[2020]66号)		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		全面掌握鼓楼区自然灾害风险隐患, 提升抵御自然灾害的综合防范能力。					
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
		数量指标	印制宣传品数量			大于等于	500.00	份、册、本等
			会议、培训次数			大于等于	1.00	次
效益指标	社会效益指标	受益人数			大于等于	530000.00	人	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		大于等于	90.00	%
--	-------	-----------	---------	--	------	-------	---

消防大队及街镇消防专项绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		109			
			其中: 一般公共预算		109			
			政府性基金		0			
			其他资金		0			
			国有资本经营预算		0			
二、总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划		实施依据具体说明	根据历年惯例。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		进一步加强基层安监机构队伍建设, 夯实一线安全监管基础, 保障街道安全工作顺利进行。					
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
		数量指标	应急演练人次数	应急演练人次数	根据往年数据取值	大于等于	200.00	人次
			资金拨付对象数	资金拨付对象数	下拨资金对象统计	大于等于	10.00	个
	效益指标	社会效益指标	突发灾害报灾时效性和准确性	突发灾害出警率	大于等于	100.00	%	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益对象 满意度	采取随机抽样调查， 调查参训人员对训 练的满意度	大于等 于	95.00	%
--	-----------	-------------------	-------------	--------------------------------	----------	-------	---

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年鼓楼区应急管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出22.72万元，比2020年减少6.08万元，主要原因是缩减人员经费。

（二）政府采购情况

2021年鼓楼区应急管理局政府采购预算总额31.42万元，其中：政府采购货物预算27.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，鼓楼区应急管理局本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0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。

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。