

附件 1

2022 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.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分2022年度部门预算表	5
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.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	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·····	26
第四部分名词解释·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市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，鼓楼区应急管理局包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 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	在职人数
福州市鼓楼区应急管理局	全额拨款	5
福州市鼓楼区安全生产执法大队	全额拨款	7

三、部门主要工作任务

2022年，鼓楼区应急管理局主要任务是：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

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	720.44	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	720.44
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	
收入合计	720.44	支出合计	720.44

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		720.44	720.44									
2240101	行政运行	390.44	390.44									
2240106	安全监管	50.00	50.00									
2240109	应急管理	171.00	171.00									
2240199	其他应急管理局支出	109.00	109.00									

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	720.44	390.44	330.00			
2240101	行政运行	390.44	390.44				
2240106	安全监管	50.00		50.00			
2240109	应急管理	171.00		171.00			
2240199	其他应急管理局支出	109.00		109.00			

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	720.44	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	720.44
		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	720.44	支出合计	720.44

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		720.44	390.44	330.00
2240101	行政运行	390.44	390.44	
2240106	安全监管	50.00		50.00
2240109	应急管理	171.00		171.00
2240199	其他应急管理支出	109.00		109.00

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：本部门 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：本部门 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		720.44
301	工资福利支出	222.98
302	商品和服务支出	490.28
303	对个人和家庭的补助	7.18
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	
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

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	390.44	368.88	21.56
301	工资福利支出	222.98	222.98	
30101	基本工资	40.47	40.47	
30102	津贴补贴	48.99	48.99	
30103	奖金	71.35	71.35	
30106	伙食补助费	4.88	4.88	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	13.98	
30109	职业年金缴费	6.99	6.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	13.72	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	17.47	17.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.04	5.04	
302	商品和服务支出	160.28	138.72	21.56
30201	办公费	20.16		20.16
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	138.72	138.72	
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	7.18	7.18	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.18	7.18	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	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）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门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：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022年，鼓楼区应急管理局收入预算为720.44万元，比上年增加70.43万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入720.44万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算720.44万元，比上年增加70.43万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出390.44万元、项目支出330.00万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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720.44万元，比上年增加70.43万元，增长10.84%，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2240101-行政运行 390.44万元。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) 2240106-安全监管 50.00万元。主要用于道路交通安全综合经费支出。

(三) 2240109-应急管理 171.00万元。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、防汛专项经费支出及安监站工作经费支出。

（四）2240199-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

本部门 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

本部门 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 390.44 万元，其中：

（一）人员经费 368.88 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 21.56 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有安排因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有安排公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排1.00万元，其中：公务用车运行费1.00万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：执法执勤用车日常开支。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，鼓楼区应急管理局共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金330.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 整体支出绩效目标表

福州市鼓楼区应急管理局部门整体支出绩效目标表

年度预算安排 (万元)	资金总额:		720.44	
	项目支出:		330.00	
	基本支出:		390.44	
年度目标	<p>(一) 坚决防范化解重大安全风险。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) 健全应急管理体制机制建设。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。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	森林防火培训	≥1 次
			应急演练人数	≥200 人
			印制宣传品数量	≥1000 份
			拨付对象数	≥10 个
		质量指标	培训合格率	≥95%
			案件办结率	≥95%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%
			案件办理时限	≤180 天
		成本指标	配套资金到位率	≥95%
			明确职能分工	≥100%
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥95%
			灾害出警率	≥100%
		可持续影响指标	防灾减灾宣传受益群众数	≥20000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火培训满意率	≥95%
			服务对象满意率	≥95%
备注				

2. 项目支出绩效目标表

消防大队及街镇消防专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		109.00	
	财政拨款:		109.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	增强消防演练, 提升消防实力。			
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	应急演练人数	≥200 人
		质量指标	设施正常使用率	≥95%
		时效指标	资金拨付(下达、 结算)及时率	≥100%
	成本指标	明确职能分工	≥100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	灾害出警率	≥100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥95%

道路交通安全综合经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	用于交通安全宣传，交通秩序管理，重点车辆管理，隐患排查工作。			
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	印刷宣传品数量	≥1000 份、册
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	案件办理时限	≤180 天
	成本指标	明确职能分工	=100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	交通设施完好率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

一般业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		171.00	
	财政拨款:		171.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	坚决防范化解重大安全风险、健全应急管理体制机制建设、提升防灾减灾总体水平。			
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	森林防火培训次数	≥1 次
		质量指标	案件办结率	≥95%
时效指标		12345 诉求件及时回复率	≥95%	

		成本指标	配套资金到位率	≥95%	
	效益指标		经济效益指标		
			社会效益指标		
			生态效益指标		
			可持续影响指标	防灾减灾宣传受益群众数	≥20000 人
	满意度指标		服务对象满意度指标	森林防火培训满意率	≥95%

3. 有关情况说明

本部门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

2022 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 21.56 万元，比上年减少 1.16 万元，降低 5.11%。主要原因是缩减人员经费。

（二）政府采购情况

2022 年，鼓楼区应急管理局政府采购预算总额 28.8 万元，其中：政府采购货物预算 28.8 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，鼓楼区应急管理局共有车辆 1 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 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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，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。