

2021 年度 闽侯县应急管理局部 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	6
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2021年度部门预算表	8
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	9
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	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17
四、财政拨款预算基本支出情况	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	18

六、预算绩效目标情况	19
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

闽侯县应急局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，并指导监督实施。

（二）负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿、商贸、烟花爆竹安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（三）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县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。

（四）按要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委和县政府指定的

负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调推进消防、森林和草地火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作，指导全县各级各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草地火灾、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。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

（十一）指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇（街道）及园区安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）依法组织指导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。

（十三）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生

产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）承担县政府安全生产委员会、县减灾委员会的日常工作。

（十七）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县应急局包括 6 个机关行政科室及 4 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
闽侯县应急管理局	财政核拨	11	9
闽侯县安全生产执法大队	财政核拨	14	11
闽侯县应急指挥中心	财政核拨	17	13
闽侯县防汛抗旱指	财政核	3	3

挥部办公室	拨		
闽侯县森林防灭火 指挥部办公室	财 政 核 拨	3	2

三、部门主要工作任务

2021 年，我局将坚守安全底线思维，持续深化应急管理改革发展，努力实现全县生产安全事故总量、受伤人数、死亡人数持续减少，重特重大事故有效遏制，不断推进我县应急管理体系和治理能力现代化。

（一）抓防范重大安全风险

1. 推进安全生产领域改革发展。2. 推动安全风险分级管控机制建设。3. 全面集中开展安全生产大排查大整治。4. 建设保护生命重点工程。

（二）抓应急管理职能融合

1. 理顺“防”与“救”的关系。对接“全灾种”“大应急”工作要求，发挥好应急管理部门的综合优势和各相关部门的专业优势，根据职责分工承担各自责任，进一步理顺“防”与“救”的分工和衔接，确保责任链条无缝对接，提升整体合力。2. 健全完善应急指挥机制。3. 健全“1+N+X”（总体+专项+部门）预案体系。4. 强化应急管理干部培养。5. 加强应急救援力量体系建设。

（三）抓提升防灾减灾水平

1. 开展自然灾害风险普查。2. 完善多元化救灾保障机制。3. 推进自然灾害避灾点建设提升。

（四）抓强化宣传教育培训。持续加大安全生产和应急管理宣传力度，利用全国安全生产月、安全生产法宣传周、119 消防宣传日、国家防灾减灾日等特殊时间节点，深入推进安全生产“七进”活动，拓宽安全生产宣传渠道，及时将习近平总书记重要指示精神、安全生产工作要求、工作动态、知识常识向全社会宣传，大力营造全社会关注和参与安全生产的良好氛围。

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	2021 年预算	支出项目类别	2021 年 预算
一、一般公共预算拨款	1620.53	一、基本支出	462.13
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	439
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入	0.00	公用支出	23.13
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	1158.4

收入总计	1620.53	支出总计	1620.53

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	总计	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	7
215130202	应急局	1620.53	1620.53	1620.53				

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	总计	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					
									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		6	7	13	17	18	19
			合计	1620.53	462.13			1158.4	1620.53	1620.53				
215130202	应急局	2101101	行政	22.56	22.56				22.56	22.56				

			单位医疗										
2151 3020 2	应急局	2101 103	公务员医疗补助	12.2	12.2				12.2	12.2			
2151 3020 2	应急局	2240 106	安全监管	377.24	377.24				377.24	377.24			
2151 3020 2	应急局	2240 108	应急救援	615.1				615.1	615.1	615.1			
2151 3020 2	应急局	2240 109	应急管理	543.3				543.3	543.3	543.3			
2151 3020 2	应急局	2210 201	住房公积金	37.65	37.65				37.65	37.65			
2151 3020 2	应急局	2210 202	租房补贴	12.48	12.48				12.48	12.48			

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	1620.53	一、基本支出	462.13
二、基金预算财政拨款		人员支出	462.13
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	
		二、项目支出	1158.4
收入总计	1620.53	支出总计	1620.53

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
	应急局	1620.53	462.13	1158.4
	应急局（本级）	1620.53	462.13	1158.4
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20	
2210201	住房公积金	37.65	37.65	
2210202	提租补贴	12.48	12.48	
2240106	安全监管	377.24	377.24	
2240108	应急救援	615.10		615.10
2240109	应急管理	543.30		543.30

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
本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出		0	0	0

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

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1620.53
301	工资福利支出	391.44
302	商品和服务支出	1229.09
303	对个人和家庭的补助	
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	

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

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		1620.53
301	工资福利支出	321.46
30101	基本工资	125.48
30102	津贴补贴	32.84
30103	奖金	6.88
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	23.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.91
30109	职业年金缴费	19.95
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56
30111	公务员医疗补助缴费	12.2
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	37.65
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	59.51
30201	办公费	36.38
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	1
30216	培训费	1

30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.13
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	14
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	
303	对个人和家庭的补助	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

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	本年预算数
合计	15
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	14
其中：（1）公务用车运行费	14
（2）公务用车购置费	

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，部门收入预算为1620.53万元，比上年增加293.39万元，主要原因是人员工资增加，基本支出增加。其中：一般公共预算拨款1620.53万元，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1620.53万元，比上年增加293.39万元，其中：人员支出391.44万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出70.69万元，项目支出1158.40万元。

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1620.53万元，比上年

增加 293.39 万元，主要原因是人员工资增加，基本支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(1) “2240106 安全监管” 377.24 万元，其中：1、基本支出 377.24 万元，主要用于单位人员工资、业务活动等支出；2、项目支出 0 万元。

(2) “2240108 应急救援” 615.1 万元，1、基本支出 0 万元；2、项目支出 615.1 万元，主要用于全县防汛救灾、森林防火等自然灾害救援支出。

(3) “2240109 应急管理” 543.3 万元，1、基本支出 0 万元；2、项目支出 543.3 万元，主要用于全县防汛救灾、森林防火等自然灾害救援支出。

(4) “2101101 行政单位医疗” 22.56 万元；主要用于在职人员医保费用支出。

(5) “2101103 公务员医疗补助” 12.2 万元；主要用于在职公务员医疗补助支出

(6) “2210201 住房公积金” 37.65 万元；主要用于在职人员公积金支出。

(7) “2210202 提租补贴” 12.48 万元；主要用于在职人员提租补贴支出。

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 462.13 万元，其中：

（一）人员经费 391.44 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 70.69 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，与上年相比支出增长 0%。主要原因是没有出国的业务。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1 万元。主要用于接待上级检查餐费等方面的接待活动，与上年相比支出增长 0%。主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 14 万元，其中：公车运行费 14 万元，公车购置费 0 万元，比上年增加 3.5 万，主要原因是机构改革，增加了一辆公务用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年闽侯县应急局共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:			
	财政拨款:			
	其他资金:			
总体 目标				
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		
		质量指标		

		时效指标		
		成本指标		
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				

2. 有关情况说明

2021 年闽侯县应急管理局部门设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年县应急局部门（含实行公务员管理的事业单位）财政拨款预算安排的机关运行经费支出 424.77 万元，比 2020 年增加 6.66 万元，主要原因是机构改革后，我局新增防火、防汛等自然灾害救助及工贸企业安全监管职能，业务活动、购买服务、自然灾害补助等经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年县应急局部门政府采购预算总额 106.5 万元，其中：政府采购货物预算 36 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 70.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，县应急局部门本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 0 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。