

**2021 年度**

**尤溪县应急管理局预算**

# 目 录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分2020年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	18
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>19</b>

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

1. 负责应急管理工作,指导各乡镇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。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。

2. 负责安全生产综合监督管理工作,按照分级、属地原则,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导实施安全生产准入制度。

3. 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。

4. 按照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。

5. 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,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。

6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，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。

7. 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等专业应急救援力量建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8. 指导协调消防工作，指导各乡镇各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 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。

11. 指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 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。

13. 开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的县（市、区）际之间救援工作。

14. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实

施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

15. 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。

16. 负责全县防震减灾工作，贯彻落实防震减灾法律法 规，抓好全县防震减灾防御体系建设，加强地震会商工作。

17. 承担县政府安全生产委员会、县减灾委员会的日常 工作。

18. 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，尤溪县应急管理局包括 1 个机关行 政处（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
尤溪县应急管理局	财政核拨	13	11
尤溪县安全生产监督 执法大队	财政核拨	10	10
尤溪县应急救援指挥 中心	财政核拨	5	5
尤溪县防震减灾中心	财政核拨	4	5

## 三、部门主要工作任务

2021 年，应急管理局主要任务是：全面贯彻习近平总书 记重要指示精神，进一步提升思想认识，强化工作举措。

- 一是进一步落实安全生产责任制。
- 二是严格安全生产监管执法。
- 三是防范化解重大安全风险。
- 四是夯实安全生产基层基础。
- 五是加强值班值守工作。
- 六是全力做好自然灾害应急救助工作。
- 七是认真做好汛期防范工作。
- 八是做好灾害信息的统计分析和报告工作。
- 九是继续推进政府惠民政策工作。
- 十是扎实做好防灾减灾基础性建设工作。

## 第二部分2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 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	862.88	一、基本支出	782.88
二、基金预算财政拨款		人员支出	406.87
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	7.3
四、单位其他收入		公用支出	368.71
五、单位结余结转资金		二、项目支出	80
收入合计	862.88	支出合计	862.88

## 二、收入预算总表

### 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
00800561	尤溪县应急管理局	862.88	862.88				

### 三、支出预算总表

#### 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				单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
									合计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00800561	尤溪 县应 急管 理局	2240101	行政运行	705.24	329.23	7.3	368.71		705.24	705.24				
		2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	34.51	34.51				34.51	34.51				
		2101101	行政单 位医疗	17.25	17.25				17.25	17.25				
		2210201	住房公 积金	25.88	25.88				25.88	25.88				

		2240104	灾害风 险防治	60				60		60			
		2240199	其他应 急管理支 出	20				20		20			

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 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	862.88	一、基本支出	782.88
二、基金预算财政拨款		人员支出	406.87
		对个人和家庭补助支出	7.3
		公用支出	368.71
		二、项目支出	80
收入合计	862.88	支出合计	862.88

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 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
2240101	行政运行	705.24	705.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	
210110	行政单位医疗	17.25	17.25	
2210201	住房公积金	25.88	25.88	
2240104	灾害风险防治	60		60
2240199	其他应急管理支出	20		20

## 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
此表无数据				

无政府性基金拨款支出预算

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 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		862.88
301	工资福利支出	406.87
302	商品和服务支出	368.71
303	对个人和家庭的补助	7.3
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	80

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 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
<b>合 计</b>		<b>862.88</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>406.87</b>
30101	基本工资	123.74
30102	津贴补贴	60.13
30103	奖金	6.79
30106	伙食补助费	11.63
30107	绩效工资	25.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.51
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.52
30113	住房公积金	25.88
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	100.41
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>368.71</b>
30201	办公费	8.5
30202	印刷费	3
30203	咨询费	
30204	手续费	0.2
30205	水费	0.3
30206	电费	2
30207	邮电费	3.5
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	0.6
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30217	公务接待费	3.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	183.61
30227	委托业务费	90
30228	工会经费	11
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4
30239	其他交通费用	20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.3</b>
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	7.3
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	

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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	

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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>80</b>
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	80

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
<b>合计</b>	<b>7.5</b>
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.5
3、公务用车购置及运行费	4
其中：（1）公务用车运行费	4
（2）公务用车购置费	

### 第三部分 2021 年度尤溪县应急局预算情况说明

#### 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，尤溪县应急局收入预算为 862.88 万元，比上年增加 331.33 万元，主要原因是单位职能增加，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 862.88 万元，其中：人员支出 406.87 万元，对个人和家庭补助支出 7.3 万元，公用支出 368.71 万元，项目支出 80 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 862.88 万元，比上年增加 331.33 万元，主要原因是基本支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 705.24 万元。主要用于工资、津补贴、福利、劳务费、委托业务费、办公费等支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.51 万元。主要职工养老保险缴费支出。

(三) 行政单位医疗支出 17.25 万元。主要用于职工医疗保险支出。

(四) 住房公积金支出 25.88 万元。主要用于住房公积金等支出。

(五) 灾害风险防治 60 万元。

(六) 其他应急管理支出 20 万元。

### 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 782.88 万元，其中：

（一）人员经费 414.17 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 368.71 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 3.5 万元。主要用于各项公务活动等方  
面的接待活动，与上年持平。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 4 万元，其中：公车运行费 4 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 年尤溪县应急管理局共设置 2 个项目绩效目标，分  
别是自然灾害救助救济责任及农村住房保险 60 万元，自然  
灾害救助资金 20 万元。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 部门业务费绩效目标表**

本部门 2021 年无部门业务费绩效项目支出。

## 2. 项目支出绩效目标表

### 自然灾害救济救助责任保险、农村住房保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60	
	财政拨款:		60	
	其他资金:		0	
总体目标	自然灾害救助责任保险:因自然灾害导致人员伤亡,对受灾对象给予保险理赔。 农村住房责任保险:因灾导致农村住房造成农房受损,对投保的农村住户给予理赔。			
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	处置救助事件数量	>=165.00(起)
			质量指标	补助合规性
		补助及时性		>=100.00%
		成本指标	资金到位率	>=100.00%
			资金实际支出率	>=100.00%
			财政资金预算完成率	>=100.00%
	效益指标	经济效益指标	救济金发放及时性	100%
		社会效益指标	年均救济人次	>=100.00人次
		生态效益指标	农村和谐	>=1.00%
		可持续影响指标	次生灾害下降率	<=1.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	>=98.00%

### 自然灾害救助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:		0	
总体目标	根据《福建省人民政府令》第192号中第六条完成项目建设,提高指导、督查、验收,完成项目建设。避灾场所、防灾减灾设施建设及维护,物资管理等运行			

	管理费。			
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	受救助件数	≥10.00 件
		质量指标	补助合规性	≥100.00%
		成本指标	资金到位率	≥100.00%
	效益指标	经济效益指标	特困人员受助比率	100
		社会效益指标	年均救济人次	≥100.00 人次
		生态效益指标	解决因灾害造成的环境问题	100
		可持续影响指标	次生灾害下降率	≤50.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥98.00%

### （三）绩效管理工作开展情况

2021 年根据财政有关文件精神结合本单位实际情况，认真制定绩效目标，成立绩效管理工作小组，做好绩效目标设定。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年尤溪县应急局（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 13.64 万元，比 2020 年增加 2.36 万元，主要原因是则职能转隶，人员增加，业务量加大。

### （二）政府采购情况

2021 年尤溪县应急局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，尤溪县应急局本级及所属的预算单位共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，应急救援用车 4 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。