

2021 年度

莆田市涵江区
应急管理局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
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、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、部门专项资金管理清单目录.....	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.....	17
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.....	18
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本单位的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关应急管理的法律法规和规章，组织实施省、市、有关应急管理的规程和标准，组织起草相关规范性文件并指导监督实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 7 个机关行政股室及 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
莆田市涵江区应急管理局	全额拨款	8	5
莆田市涵江区安全生产执法大队	全额拨款	15	14
莆田市涵江区应急救援保障中心	全额拨款	6	5
莆田市涵江区重大危险源监控中心	全额拨款	3	2
莆田市涵江区防汛抗旱与防火指挥中心	全额拨款	9	5
莆田市涵江区地震办公室	全额拨款	2	1

三、部门主要工作任务

2021年，本单位主要任务是：贯彻执行国家、省、市有关应急管理法律法规和规章，组织实施省、市、有关应急管理的规程和标准，组织起草相关规范性文件并指导监督实施。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻执行国家、省、市有关应急管理的法律法规和规章，组织实施省、市、有关应急管理的规程和标准，组织起草相关规范性文件并指导监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全区各级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。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）负责安全生产综合监督管理工作，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。

（四）组织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。

（五）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。

（六）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，承担区级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委和区政府指定的负责同志协调组织一般灾害应急处置工作。

（七）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。

（八）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，组织指导全区各级各部门及社会应急救援力量建设。

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

（十）组织、协调、监督、指导和指挥防汛抗洪、防台抗震、减灾救灾、森林草地火灾扑救等工作。组织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，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

（十一）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

区级救灾款物并监督使用。

（十二）组织、协调、监督检查和指导乡镇、街道、园区和区直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）依法组织一般生产安全事故调查处理，指导监督区政府授权或者委托的单位开展生产安全事故查处。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）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跨区域救援工作。

（十五）拟定、编制应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）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。

（十七）承担区政府安全生产委员会、区减灾委员会的日常工作。按照有关规定承担生态环境保护相关职责。

（十八）完成区委和区政府交办的其他任务。

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	1040.95	一、基本支出	549.95
二、基金预算财政拨款		人员支出	507.67
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	42.28
五、单位结余结转资金		二、项目支出	491
收入合计	1040.95	支出合计	1040.95

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
411002	莆田市涵江区应急管理局	601.69	601.69				
411001	莆田市涵江区安全生产执法大队	230.06	230.06				
411003	莆田市涵江区重大危险源监控中心	32.67	32.67				
411004	莆田市涵江区应急救援保障中心	72.48	72.48				
411005	莆田市涵江区防汛抗旱与防火指挥中心	71.91	71.91				
411006	莆田市涵江区地震办公室	32.14	32.14				
	合计	1040.95	1040.95				

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
411002	莆田市涵江区应急管理局	2240101	行政运行	108.75	98.63		10.12		108.75	108.75				
411002	莆田市涵江区应急管理局	2240106	安全监管	161.94	11.94			150.00	161.94	161.94				
411002	莆田市涵江区应急管理局	2240702	地方自然灾害生活补助	50.00				50.00	50.00	50.00				
411002	莆田市涵江区应急管理局	22499	其他灾害防治及应急管理支出	281.00				281.00	281.00	281.00				
411001	莆田市涵江区安全生产执法大队	2240101	行政运行	230.06	206.69		23.37		230.06	230.06				
411003	莆田市涵江区重大危险源监控中心	2240150	事业运行	32.67	31.51		1.16		32.67	32.67				

411004	莆田市涵江区应急救援保障中心	2240108	应急救援	72.48	69.62		2.86		72.48	72.48				
411005	莆田市涵江区防汛抗旱与防火指挥中心	2240150	事业运行	71.91	69.05		2.86		71.91	71.91				
411006	莆田市涵江区地震办公室	2240501	行政运行	22.14	20.23		1.91		22.14	22.14				
411006	莆田市涵江区地震办公室	2240599	其他地震事务支出	10.00				10.00	10.00	10.00				
	合计			1040.95	507.67		42.28	491.00	1040.95	1040.95				

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	1040.95	一、基本支出	549.95
二、基金预算财政拨款		人员支出	507.67
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	42.28
		二、项目支出	491.00
收入合计	1040.95	支出合计	1040.95

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
2240101	行政运行	338.81	338.81	
2240106	安全监管	161.94	11.94	150.00
2240702	地方自然灾害生活补助	50.00		50.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	281.00		281.00
2240150	事业运行	104.58	104.58	
2240108	应急救援	72.48	72.48	
2240501	行政运行	22.14	22.14	
2240599	其他地震事务支出	10.00		10.00
合计		1040.95	549.95	491.00

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

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

备注：本单位没有政府性基金财政拨款支出预算

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		1040.95
301	工资福利支出	507.67
302	商品和服务支出	533.28
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

科目编码	科目名称	预算数
合 计		549.95
301	工资福利支出	507.67
30101	基本工资	113.66
30102	津贴补贴	62.30
30103	奖金	6.07
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	31.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.23
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83
30111	公务员医疗补助缴费	

30112	其他社会保障缴费	5.26
30113	住房公积金	44.51
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	196.88
302	商品和服务支出	42.28
30201	办公费	5.50
30202	印刷费	3.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.90
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.50
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	2.57
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	13.91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.80

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	预算数
合计	2.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、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 财政 预算	政府 性基 金预 算	

说明：本单位无专项资金管理项目

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

2021年部门预算经区人大会议审议通过，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，本单位收入预算为1040.95万元，比上年增加289.66万元，主要原因是新增应急指挥平台建设经费200万元。其中：一般公共预算拨款1040.95万元，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1040.95万元，比上年增加289.66万元，其中：人员支出507.67万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出42.28万元，项目支出491万元。

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1040.95万元，比上年增加289.66万元，主要原因是新增应急指挥平台建设经费200万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2240101 行政运行(应急管理事务) 338.81万元。主要用于局机关、莆田市涵江区安全生产执法大队人员经费及日常办公经费支出等。

(二) 2240106 安全监管 161.94万元。主要用于区级对村级安全员岗位补助及安全生产专项资金支出。

(三) 2240702 地方自然灾害生活补助 50万元。主要用于救灾预备金。

(四) 22499 其他灾害防治及应急管理支出 281万元。主要

用于自然灾害公众责任保险、政策性农村住房叠加保险、防汛经费、应急指挥平台建设经费。

（五）2240150 事业运行（应急管理事务）104.58 万元。主要用于莆田市涵江区重大危险源监控中心、莆田市涵江区防汛抗旱与防火指挥中心人员经费及日常办公经费支出等。

（六）2240108 应急救援 72.48 万元。主要用于莆田市涵江区应急救援保障中心人员经费及日常办公经费支出等。

（七）2240501 行政运行（地震事务）22.14 万元。主要用于莆田市涵江区地震办公室人员经费及日常办公经费支出等。

（八）2240599 其他地震事务支出 10 万元。主要用于防震宣传与应急工作经费。

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 549.95 万元，其中：

（一）人员经费 507.67 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 42.28 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 2.5 万元。主要用于接待上级有关部门等方面的接待活动。与上年相比支出增长 66.67%，主要原因是：机构改革后，新增 2 个下属事业单位，分别是莆田市涵江区防汛抗旱与防火指挥中心、莆田市涵江区地震办公室。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 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 年本单位共设置 7 个项目绩效目标，分别是安全生产专项资金、自然灾害公众责任保险、政策性农村住房叠加保险、救灾预备金、防汛经费、应急指挥平台建设经费、防震宣传与应急工作经费项目，共涉及财政拨款资金 491 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	用于安全生产专项资金、自然灾害公众责任保险、政策性农村住房叠加保险、救灾预备金、防汛经费、应急指挥平台建设经费、防震宣传与应急工作经费等投入		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	支出进度	资金到位及时率 100%
		全年投入金额	安全生产专项资金 150 万元
			自然灾害公众责任保险 38 万元
			政策性农村住房叠加保险 28 万元
			救灾预备金 50 万元
			防汛经费 15 万元
			应急指挥平台建设经费 200 万元
			防震宣传与应急工作经费 10 万元
	产出	保障对象情况(范围、项目数、人数等)	安全生产防震减灾等知识宣传次数 12 次
			安全生产防震减灾演练次数 2 次
			村居安全管理标准化达标数 199 个
			自然灾害公众责任保险保费, 区级财政对每人每年投保 0.75 元
			政策性农村住房叠加保险保费, 区级财政对每户每年补助 1.8 元
		细化项目目标完成情况	群众安全生产防震减灾等知识知晓率 90%
村居安全管理标准化三级及三级以上达标率 100%			
自然灾害公众责任保险投保率 100%			
政策性农村住房叠加保险保费投保率 90%			

	效益	服务对象满意度情况	人民群众满意率达 90%
			企业满意率达 90%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 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	无		
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

说明：本单位没有专项资金绩效目标

3. 有关情况说明：无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年本单位（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 35.40 万元，比 2020 年增加 3 万元，主要原因是人员增加及公务员职务与职级并行制度实施后部分人员公务交通补贴、通讯误餐补贴标准提高。

（二）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 225.10 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，本单位局机关及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：处级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 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。