

2020 年度

福建省应急管理厅

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.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2020年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金拨款支出预算表.....	18
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28

四、财政拨款预算基本支出情况·····	28
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
六、预算绩效目标情况·····	30
七、其他重要事项说明·····	35
第四部分 名词解释 ·····	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于印发〈福建省应急管理厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，省应急管理厅的主要职责是：贯彻落实中央有关应急管理的政策和法律法规，组织编制我省应急总体预案和规划，指导各地区部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练，建立全省灾情报告系统并按规定统一发布灾情，统筹我省应急能力建设和物质储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导我省安全生产类、自然灾害类应急救援。指导我省火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省应急厅包括 18 个机关行政处室及 5 个直属事业单位，其中：列入 2020 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	在职人数
福建省应急管理厅	财政核拨	120	97
福建省安全生产科学研究院	财政核拨	52	45
福建省应急技术中心	财政核拨	15	14
福建省应急救援中心	财政核拨	7	6
福建省安全生产执法总队	财政核拨	19	18
福建省减灾中心	财政核拨	9	9

三、部门主要工作任务

2020年，省应急厅主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理工作重要论述和重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院决策部署，按照省委、省政府要求，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，树牢安全发展理念，增强忧患意识，坚守底线思维，强化举措、狠抓落实，搭平台、建机制、求精准、重创新，大力推进应急管理体系和能力现代化建设，全力防范化解重大安全风险，有力有序有效应对自然灾害，为我省高质量发展落实赶超、决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标和营造良好安全环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严格落实责任。落实警示通报和约谈、挂牌督办等制度措施，推动落实党委和政府的领导责任，推动落实部门安全监管“三个必须”与自然灾害防救责任，推动落实企业主体责任。

（二）全力防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院决策部署，按照省委、省政府要求，认真落实疫情防控责任措施，加强组织领导，做好厅内部疫情防控工作，落实联防联控责任措施，根据任务分工督导莆田市、宁德市开展疫情防控工作，协调指导全省应急管理系统开展内部疫情防控工作。

（三）防范化解安全风险。加强安全生产监管执法，深化危

险化学品、矿山、烟花爆竹、冶金等重点行业领域安全专项整治，推进相关行业领域安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设、企业安全生产标准化工作，落实安全生产领域失信行为联合惩戒措施。

（四）有力应对自然灾害。优化应急管理能力体系建设，健全完善相关工作机制和管理制度。加强应急预案管理，组织开展常态化应急演练。落实国家部署要求组织开展全省灾害综合风险普查工作，组织开展全国综合减灾示范县、全国综合减灾示范社区创建工作和自然灾害避灾点提升建设。开展应急管理信息化建设。组织编制福建省“十四五”应急管理领域专项规划。开展安全生产、防灾减灾宣传教育、警示教育。落实365天、24小时值班值守。开展森林和草原火情监测预警、火情监测调度。开展应急抢险救援和灾后农房重建、灾情救助工作。

（五）加强干部队伍建设。严格落实“两个责任”，以政治建设为统领，全面加强党的领导党的建设，加强干部教育培训和管理。深化行政审批改革，规范行政执法行为，持续优化营商环境

第二部分 2020 年度部门预算表

一、2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	11255.82	一、基本支出	4,547.46
二、基金预算财政拨款		人员支出	3,881.95
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.73
四、单位其他收入	971.89	公用支出	663.78
五、单位结余结转资金	607.35	二、项目支出	8,287.60
收入总计	12835.06	支出总计	12,835.06

二、2020 年度收入预算总表

单位: 万元

单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
		小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央转移支付补助(基金)			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

合计	12835.06	11255.82	11255.82							607.3500	971.89
福建省应急管理厅	9364.35	9064.35	9064.35							300.0000	
福建省应急技术中心	526.17	309.94	309.94							90.0000	126.23
福建省应急救援中心	307.22	236.63	236.63							35.0000	35.59
福建省安全生产执法总队	564.90	374.94	374.94							120.0000	69.96
福建省安全生产科学研究院	1897.16	1107.05	1107.05							50.0000	740.11
福建省减灾中心	175.26	162.91	162.91							12.3500	

三、2020 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	公用支出	项目支出	资金来源
------	------	------	------	----	------	------	------	------	------

				1	2	家庭的补 助支出	4	5	6	一般公共预算	8	9	10	基金预算	12	13	14	15	16
										拨款				拨款					
总计										一般公共预算	省级一般公	成品油价格	中央财政	基金预算	省级基金	中央财政转	财政专户	单位结余	单位其它收
										拨款小计	共预算拨款	和税费改革	转移支付	拨款小计	预算拨款	移支付补助	拨款	结转资金	入
												税收返还	补助			(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			12835.06	3881.95	1.73	663.78	8287.60	12835.06	11255.82	11255.82							607.35	971.89
317604	福建省安全生产科学研究院	2060301	机构运行	945.35	789.84	1.62	153.89		945.35	343.89	343.89							50.00	551.46
317604	福建省安全生产科学研究院	2060503	科技条件专项	100.00				100.00	100.00	100.00	100.00								
317301	福建省应急管理厅	2080501	行政单位离退休	3.80			3.80		3.80	3.80	3.80								
317601	福建省应急技术中心	2080502	事业单位离退休	0.21		0.11	0.10		0.21	0.21	0.21								

317604	福建省安全生产科学研究院	2080502	事业单位离退休	2.90			2.90		2.90	2.90	2.90								
317301	福建省应急管理厅	2080505	机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	140.51	140.51				140.51	140.51	140.51								
317601	福建省应急技术中心	2080505	机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	26.70	26.70				26.70	13.35	13.35								13.35
317602	福建省应急救援中心	2080505	机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	9.39	9.39				9.39	5.54	5.54								3.85
317603	福建省安全生产执法总队	2080505	机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	24.01	24.01				24.01	16.33	16.33								7.68
317604	福建省安全生产科学研究院	2080505	机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	103.19	103.19				103.19	40.24	40.24								62.95

317301	福建省应急管理厅	2101101	行政单位医疗	109.40	109.40				109.40	109.40	109.40								
317601	福建省应急技术中心	2101102	事业单位医疗	14.48	14.48				14.48	7.24	7.24								7.24
317602	福建省应急救援中心	2101102	事业单位医疗	5.09	5.09				5.09	3.00	3.00								2.09
317603	福建省安全生产执法总队	2101102	事业单位医疗	12.83	12.83				12.83	8.72	8.72								4.11
317604	福建省安全生产科学研究院	2101102	事业单位医疗	55.91	55.91				55.91	21.80	21.80								34.11
317605	福建省减灾中心	2101102	事业单位医疗	4.51	4.51				4.51	4.51	4.51								
317301	福建省应急管理厅	2210201	住房公积金	128.99	128.99				128.99	128.99	128.99								
317601	福建省应急技术中心	2210201	住房公积金	28.98	28.98				28.98	14.49	14.49								14.49
317602	福建省应急救援中心	2210201	住房公积金	12.56	12.56				12.56	7.41	7.41								5.15
317603	福建省安全生产执法总队	2210201	住房公积金	32.07	32.07				32.07	21.81	21.81								10.26
317604	福建省安全生产科学研究院	2210201	住房公积金	118.86	118.86				118.86	46.36	46.36								72.50

317605	福建省减灾中心	2210201	住房公积金	12.56	12.56			12.56	12.56	12.56								
317301	福建省应急管理厅	2210202	提租补贴	41.88	41.88			41.88	41.88	41.88								
317601	福建省应急技术中心	2210202	提租补贴	8.04	8.04			8.04	4.02	4.02								4.02
317602	福建省应急救援中心	2210202	提租补贴	2.82	2.82			2.82	1.66	1.66								1.16
317603	福建省安全生产执法总队	2210202	提租补贴	7.17	7.17			7.17	4.88	4.88								2.29
317604	福建省安全生产科学研究院	2210202	提租补贴	31.30	31.30			31.30	12.21	12.21								19.09
317605	福建省减灾中心	2210202	提租补贴	2.49	2.49			2.49	2.49	2.49								
317605	福建省减灾中心	2220250	事业运行	108.19	93.81	14.38		108.19	95.84	95.84								12.35
317301	福建省应急管理厅	2240101	行政运行	1735.62	1307.63	427.99		1735.62	1435.62	1435.62								300.00
317301	福建省应急管理厅	2240106	安全监管	572.37			572.37	572.37	572.37	572.37								
317601	福建省应急技术中心	2240106	安全监管	121.04			121.04	121.04	121.04	121.04								

317603	福建省安全生产执法总队	2240106	安全监管	154.84				154.84	154.84	154.84	154.84								
317604	福建省安全生产科学研究院	2240106	安全监管	539.65				539.65	539.65	539.65	539.65								
317301	福建省应急管理厅	2240108	应急救援	1340.00				1340.00	1340.00	1340.00	1340.00								
317602	福建省应急救援中心	2240108	应急救援	120.41				120.41	120.41	120.41	120.41								
317301	福建省应急管理厅	2240109	应急管理	59.15				59.15	59.15	59.15	59.15								
317601	福建省应急技术中心	2240150	事业运行	197.46	175.09		22.37		197.46	110.33	110.33								87.13
317602	福建省应急救援中心	2240150	事业运行	156.95	147.36		9.59		156.95	98.61	98.61							35.00	23.34
317603	福建省安全生产执法总队	2240150	事业运行	333.98	305.22		28.76		333.98	168.36	168.36							120.00	45.62
317301	福建省应急管理厅	2240199	其他应急管理支出	5232.63				5232.63	5232.63	5232.63	5232.63								
317605	福建省减灾中心	2240199	其他应急管理支出	47.51				47.51	47.51	47.51	47.51								
317601	福建省应急技术中心	2240450	事业运行	129.26	129.26				129.26	39.26	39.26							90.00	

四、2020 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	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	11255.82	一、基本支出	2968.22
二、基金预算财政拨款		人员支出	2384.71
		对个人和家庭补助支出	1.73
		公用支出	581.78
		二、项目支出	8287.60
收入总计	11255.82	支出总计	11255.82

五、2020 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	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	11255.82	2968.22	8287.60
2060301	机构运行	343.89	343.89	
2060503	科技条件专项	100.00		100.00
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80	
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.97	215.97	

2101101	行政单位医疗	109.40	109.40	
2101102	事业单位医疗	45.27	45.27	
2210201	住房公积金	231.62	231.62	
2210202	提租补贴	67.14	67.14	
2220250	事业运行	95.84	95.84	
2240101	行政运行	1435.62	1435.62	
2240106	安全监管	1387.90		1387.90
2240108	应急救援	1460.41		1460.41
2240109	应急管理	59.15		59.15
2240150	事业运行	377.30	377.30	
2240199	其他应急管理支出	5280.14		5280.14

六、2020 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 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、2020 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	11,255.82
301	工资福利支出	2,539.26
302	商品和服务支出	4,174.59
303	对个人和家庭的补助	32.61
309	资本性支出（基本建设）	1,958.88
310	资本性支出	124.13
312	对企业补助	1,080.70
399	其他支出	1,345.65

八、2020 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	2,968.22
30101	基本工资	855.84
30102	津贴补贴	454.14
30103	奖金	54.44
30106	伙食补助费	52.13
30107	绩效工资	78.19
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24
30112	其他社会保障缴费	429.16
30113	住房公积金	250.78

30199	其他工资福利支出	330.00
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	0.80
30203	咨询费	5.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	8.00
30206	电费	32.13
30207	邮电费	14.40
30209	物业管理费	36.00
30211	差旅费	7.12
30213	维修(护)费	5.00

30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	11.00
30226	劳务费	151.21
30228	工会经费	52.91
30231	公务用车运行维护费	14.47
30239	其他交通费用	90.00
30240	税金及附加费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	12.73
30302	退休费	0.11
30305	生活补助	1.62
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80

九、2020 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	187.43
1、因公出国（境）费用	34.00
2、公务接待费	66.03
3、公务用车购置及运行费	87.40
其中：（1）公务用车运行费	87.40
（2）公务用车购置费	0

十、2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
317301	福建省应急管理厅	防灾减灾基础设施建设经费	《福建省自然灾害防范与救助管理办法》(省政府第 162 号令)、《福建省“十三五”综合防灾减灾专项规划》(闽政办[2016]68 号)、《福建省防灾减灾设施建设专项补助资金管理办法》的通知(闽财社[2014]90 号)。	1 年	《福建省十三五综合防灾减灾专项规划》规定,“十三五”期间,福建省计划提升建设 1000 个自然灾害避灾点,省政府对提升的避灾点按 5 万元予以补助。	通过提升建设,强化避灾点应急避险和救助保障功能,做到标识醒目,路径明显,预案健全,功能完善,生活保障类物资齐全,基本满足灾害期间转移安置群众基本生活需要。	2020 年安排部门预算 1340 万元(其中:预算安排 840 万元,福彩公益金安排 500 万元),完成 268 个避灾点提升。	对县市转移支付经费	1340	1340	0	项目法:全省建设自然灾害避灾点 268 个,每个避灾点补助资金 5 万元,计 1340 万元。

317301	福建省应急管理厅	安全生产专项资金	<p>“1. 《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于印发〈福建省应急管理厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（闽委办发〔2019〕32号）</p> <p>2. 《中华人民共和国突发事件应对法》</p> <p>3. 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）</p> <p>4. 《福建省自然灾害防范与救助管理办法》（福建省政府令192号）</p> <p>5. 《福建省人民政府关于推进政府购买服务实施意见》（闽政〔2014〕33号）”</p>	1年	用于支持全省安全生产应急救援能力建设、重点提升应急救援力量应对突发事件能力水平。	支持建设10支专业应急救援队伍，提升省级应急救援力量应对突发事件的能力水平，提升应对突发事件应急救援综合能力；组织3场应急救援演练。	2020年重点支持建设10支专业应急救援队伍，提升省级应急救援力量应对突发事件的能力水平，提升应对突发事件应急救援综合能力；组织3场应急救援演练。	对县市转移支付经费	1080.7	1080.7	0	项目法：组织4场应急救援演练，安排资金120万元，用于提升应对突发事件应急救援的能力；同时选取省内10支人员、装备、救援能力基础较好的专业应急救援队伍，在人员培训、应急救援装备、购买人身意外伤害保险以及设备应急维修等方面给予重点支持，安排资金960.7万元。
--------	----------	----------	---	----	--	--	---	-----------	--------	--------	---	---

317301	福建省应急管理厅	地方自然灾害生活补助准备金 《福建省自然灾害防范与救助管理办法》(省政府令第162号)、《福建省财政厅 福建省民政厅关于印发〈福建省自然灾害生活救助资金管理〉的通知》(闽财社〔2017〕60号); 《福建省自然灾害救助应急预案》等	1年	此项目历年均有安排预算, 为提高应急救助能力, 开展自然灾害应急救助工作。	省政府每年安排2000万元预算资金, 用于补助遭受特大自然灾害的地区开展灾害应急救助。	目标1: 按照《自然灾害救助条例》《福建省自然灾害救助应急预案》等规定, 支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作, 保障受灾群众基本生活, 维护社会稳定。目标2: 支持灾区做好因灾倒损农房恢复重建工作, 让受灾群众早日入住新居。	对县市转移支付经费	2000	2000	0	项目法: 安排2000万元财政资金用于受灾群众生活救助, 保障受灾群众基本生活, 维护社会稳定。
--------	----------	--	----	---------------------------------------	---	---	-----------	------	------	---	--

第三部分 2020 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。2020 年，省应急厅部门收入预算为 12835.06 万元，比上年增加 5532.69 万元，主要原因是机构改革，职能增加、人员增加。其中：一般公共预算拨款 11255.82 万元，其他收入 971.89 万元，单位结余结转资金 607.35 万元。相应安排支出预算 12835.06 万元，比上年增加 5532.69 万元，其中：人员支出 3881.95 万元，对个人和家庭补助支出 1.73 万元，公用支出 663.78 万元，项目支出 8287.60 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 11255.82 万元，比上年增加 5415.77 万元，主要原因是人员编制增加，人员支出、公用支出、项目支出预算安排数增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 科学技术支出 443.89 万元，主要用于省安科院的人员经费、公用支出及专项支出。

(二) 社会保障和就业支出 222.88 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和归口管理的行政事业单位离退休人员公用经费支出。

(三) 卫生健康支出 154.67 万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

（四）住房保障支出 298.76 万元，主要用于行政事业单位住房公积金和提租补贴支出。

（五）粮油物资储备支出 95.84 万元，主要用于省减灾中心的人员经费、公用支出及专项支出。

（六）灾害防治及应急管理支出 10039.78 万元，包括行政运行、一般行政管理事务、安全监管、应急救援、其他应急管理支出，主要用于安全生产隐患排查治理、支持专业应急救援力量建设、应急救援演练补助、安全生产专项督查、应急救援管理、“十四五”规划编制、行政执法、宣传培训、防灾减灾基础设施建设、地方自然灾害生活补助预备金，省应急指挥中心建设及应急通信保障工程项目维护费和财产保险等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 2968.22 万元，其中：

（一）人员经费 2386.44 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出。

（二）公用经费 581.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数为187.43万元，其中：因公出国（境）经费34万元，公务接待费66.03万元，公务用车购置及运行费87.4万元，其中：公务用车运行经费87.4万元，无公务用车购置费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排34万元，本年度计划组团2次，主要用于赴美国、日本进行应急管理、安全生产方面的业务培训，并参加国家应急管理部组织的赴新加坡学习培训。与上年相比支出减少23%，主要原因是：我厅严格执行中央八项规定，因公出国（境）经费只减不增。

（二）公务接待费

2020年预算安排66.03万元，主要用于事故调查、安全生产督查检查、应急管理，省际互查、兄弟省市应急厅来榕学习考察以及基层应急部门联系工作等方面的接待，本年度预计国内公务接待50批次。与上年相比，减少3.47万元，下降4%，主要原因是：近几年我厅严格执行中央八项规定，公务接待费用每年均有大幅度的下降。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排87.4万元，其中：公务用车运行经费87.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与上年相比，减少15.6万元，下降15%，主要原因是：我厅严格执行中央八项规定，公务用车购置及运行费只减不增，公务用车保有量共24辆；无公务用车购置费预算。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年共设置部门业务费绩效目标11个，分别是安全生产监督专项工作经费、执法、应急管理培训经费、福建省应急通信保障能力建设示范工程项目维护费和财产保险费、应急管理专项工作经费、福建省重大危险源监控工作经费、建设项目“三同时”审查和安全检查费、危化安全质量标准化工作经费、安全生产应急救援工作经费、安全生产应急救援培训等工作经费、执法监督监察工作经费、执法培训经费、安全生产监督支撑专项工作经费、安全生产宣传教育经费、安全生产月经费、工贸、非煤矿山企业安全生产标准化评审工作经费、省安全生产从业人员资格考试管理中心配套设施建设经费及系统维护经费、特种作业人员操作证（IC卡）办证经费、职业卫生检测检验中心专项工作经费、省级防灾减灾工作经费等，涉及财政拨款资金5866.9万元；专项资金绩效目标9个，为防灾减灾基础建设、安全生产专项资金，涉及财政拨款资金2420.7万元。

(二) 绩效目标表

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	2020年度部门业务费预算安排5866.9万元，主要用于维护保障全省安全生产和应急管理工作正常开展，力争全省事故总量、事故死亡人数比上年度减少，实现全省安全生产形势持续稳定好转，应急管理能力有效提升，为福建的经济发展和社会和谐稳定创造良好的生态环境。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值

	投入	成本目标	业务费总量增长率为“0”
		时效目标	列支完成90%以上
	产出	数量指标	绩效目标完成数量≥100%
		资金使用合规性	违规使用资金情况为“0”
		目标完成质量	未达到年度目标数量/年初制定的的目标值 x100%≤100%
		目标完成时间	未达到年度目标数量/年初制定的的目标值 x100%≥100%
		资金使用率	预算执行进度≥90%
		业务费细化率	编制预算细化情况≥90%
	效益	生产安全事故总量、事故死亡率下降幅度	全省年度生产安全事故总量、事故死亡率下降情况≤1.5%
		生产安全事故、事故总量降低持续性	有效预防和控制生产安全事故，事故总量持续降低≥0%
		服务对象对省应急厅安全生产监管、应急管理工作的满意度	服务对象满意度≥85%

2. 部门专项资金绩效目标表

(1) 防灾减灾基础设施建设绩效目标表

立项项目名称	防灾减灾基础设施建设
概况	2020年安排部门预算1340万元（其中：预算安排840万元，福彩公益金安排500万元），完成268个避灾点提升。通过提升建设，强化避灾点应急避险和救助保障功能，做到标识醒目，路径明显，预案健全，功能完善，生活保障类物资齐全，基本满足灾害期间转移安置群众基本生活需要。

绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	成本指标	资金拨付数/资金投入量 1340 万元*100%≥100%
	产出	数量指标	全年建成 268 个自然灾害避灾点示范建设。
		质量指标	避灾点建设达到 A 级标准 ≥100%
		时效指标	资金下拨时间按照年初目标完成。
	效益	经济效益指标	投入撬动比例=100%
		社会效益指标	“受灾人员及时得到救助，避灾点及时启用=100%”
		生态效益指标	提升避灾点同当地环境相匹配≥90%
		可持续影响指标	提升避灾点长期使用=100%
		服务对象满意度指标	受灾群众投诉率≤0.1%

(2) 安全生产专项资金绩效目标表

立项项目名称	安全生产专项资金		
概况	2020 年安排部门预算 1080.7 万元，其中：预算安排 120 万元用于开展应急救援演练，安排 960.7 万元用于应急救援队伍建设。2020 年重点支持建设 10 支专业应急救援队伍，提升省级应急救援力量应对突发事件的能力水平，提升应对突发事件应急救援综合演练的能力。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值

	投入	成本指标	资金拨付数/资金投入量 1080.7 万元*100%≥100%
	产出	数量指标	完成应急救援演练≥4 场；应急救援队伍建设≥10 支。
		质量指标	达到预期效果。
		时效指标	资金下拨时间按照年初目标完成。
	效益	经济效益指标	投入撬动比例=100%
		社会效益指标	受灾人员及时得到救助=100%
		生态效益指标	应急救援力量建设同当地环境相匹配≥90%
		可持续影响指标	应急救援力量建设和应急救援能力和任务相匹配率≥100%
		服务对象满意度指标	服务对象投诉率≤0.1%

(3) 自然灾害生活补助预备金绩效目标表

立项项目名称	安全生产专项资金		
概况	2020 年安排 2000 万元预算资金,用于补助遭受重特大自然灾害的地区开展灾害应急救助。		
绩效目标	指标		
	投入	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	成本指标	资金拨付数/资金投入量 2000 万元*100%≥100%
	效益	数量指标	紧急转移安置受灾群众总人次≥150000 人；过渡期生活救助总人次≥1500 人次；倒塌严重房屋恢复重建数量≥100 户。

	质量指标	达到预期效果。
	时效指标	资金下拨时间按照年初目标完成。
效益	经济效益指标	灾区生产秩序恢复显著。
	社会效益指标	灾区社会秩序稳定有序。
	生态效益指标	灾后无疫情，生态和谐。
	可持续影响指标	房屋重建质量符合国家相关标准 $\geq 100\%$
	服务对象满意度指标	服务对象投诉率 $\leq 0.1\%$

3. 有关情况说明

含对市县转移支付安全生产专项资金 3080.7 万元，其中：2000 万元为自然灾害生活补助预备。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出152万元，比2019年减少66.37万元，主要原因是2020年预算口径调整。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额6162.12万元，其中：政府购买服务项目采购预算额5690.25万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，本级及所属的预算单位共有车辆24辆，其中：一般公务用车7辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车1辆，其他用车10辆。无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

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。