

**2021 年度
福建省应急救援中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
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.....	10
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.....	11
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	12
四、财政拨款预算基本支出情况·····	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释 ·····	17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

2020年1月22日，根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于调整省应急管理厅所属行政执法事业大内机构编制事项的批复》（闽委编办〔2020〕35号），福建省应急救援中心的主要职责是：承担应急值班工作，负责应急救援协调过程中的技术性、事务性工作，负责安全生产业务培训和应急救援培训等辅助性、事务性工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，核定省应急救援中心事业编制26名，人员结构为：行政管理人员16名，专业技术人员10名。截至目前，实有在编人员24名，退休人员1名。其中：列入2021年单位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
福建省应急救援中心	财政核拨	26	24

三、单位主要工作任务

2021年，省应急救援中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述和党中央、国务院决策部署，按照省委和省政府部署要求，坚持人民至

上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，坚持系统观念，坚持总体国家安全观，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，以全方位推动高质量发展超越为主题，以防范化解重大安全风险为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的安全需要为根本目的，更好统筹发展和安全，搭平台、建机制、求精准、重创新，扎实推进应急管理体系和能力现代化建设，全力保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的福建篇章创造良好安全环境，以优异成绩庆祝建党 100 周年。重点抓好三方面工作：一是深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述和党的十九届五中全会精神，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府部署要求，扎实推进应急管理体系和能力现代化建设；二是安排人员承担应急值班值守工作；三是配合相关处室做好安全生产业务培训、应急救援协调过程中的技术性、事务性工作。

第二部分 2021 年度单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入	2021 年预算数	支 出	2021 年预算数
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	487.38	一、基本支出	615.64
二、基金预算财政拨款		人员支出	573.80
三、财政专户拨款		对个人和家庭补 助支出	3.40
四、单位其他收入	88.26	公用支出	38.44
五、盘活部门存量资金	100	二、项目支出	60.00
收入合计	675.64	支出合计	675.64

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				基金预算财政拨款			财政 专户 拨款	盘活部门 存量资金	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	中央财 政转移 支付补 助	小计	省级基 金预算 拨款	中央财政转 移支付补助 (基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	675.64	487.38	487.38							100.00	88.26
317602	福建省应急救援中心	675.64	487.38	487.38							100.00	88.26

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	盘活部门存量资金	单位其它收入
										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	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			675.64	573.80	3.40	38.44	60.00	675.64	487.38	487.38							100.00	88.26	
317602	福建省应急救援中心	2080502	事业单位离退休	3.50		3.40	0.10		3.50	3.50	3.50									
317602	福建省应急救援中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27				32.27	22.27	22.27								10.00	
317602	福建省应急救援中心	2101102	事业单位医疗	17.49	17.49				17.49	12.07	12.07								5.42	
317602	福建省应急救援中心	2210201	住房公积金	32.41	32.41				32.41	22.36	22.36								10.05	
317602	福建省应急救援中心	2210202	提租补贴	9.64	9.64				9.64	6.65	6.65								2.99	
317602	福建省应急救援中心	2240106	安全监管	60.00				60.00	60.00	60.00	60.00									
317602	福建省应急救援中心	2240150	事业运行	520.33	481.99		38.34		520.33	360.53	360.53							100.00	59.80	

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	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数

一、一般公共预算拨款	487.38	一、基本支出	427.38
二、基金预算财政拨款		人员支出	385.54
		对个人和家庭补助支出	3.40
		公用支出	38.44
		二、项目支出	60.00
收入合计	487.38	支出合计	487.38

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
	合计	487.38	427.38	60.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	
2210201	住房公积金	22.36	22.36	
2210202	提租补贴	6.65	6.65	
2240106	安全监管	60.00		60.00
2240150	事业运行	360.53	360.53	

六、政府性基金拨款支出预算表

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。

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	487.38
301	工资福利支出	385.54
302	商品和服务支出	98.44
303	对个人和家庭的补助	3.40

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
	合计	427.38
301	工资福利支出	385.54
30101	基本工资	95.52
30102	津贴补贴	6.65
30103	奖金	

30106	伙食补助费		
30107	绩效工资	37.81	
30112	其他社会保障缴费	46.17	
30113	住房公积金	22.36	
30199	其他工资福利支出	177.03	
302	商品和服务支出	38.44	
30201	办公费	3.34	
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费	2.00	
30209	物业管理费		
30211	差旅费	3.00	
30213	维修(护)费		
30216	培训费		
30217	公务接待费	3.00	
30226	劳务费	14.00	
30228	工会经费	5.00	
30231	公务用车运行维护费	8.00	
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	0.10	
303	对个人和家庭的补助	3.40	
30302	退休费		
30305	生活补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40	

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	本年预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	0.00

2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行维护费	14.00
其中：（1）公务用车运行维护费	14.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，省应急救援中心收入预算为 675.64 万元，比上年减少 368.42 万元，主要原因是机构改革，省执法总队撤销并入应急救援中心。其中：一般公共预算拨款 487.38 万元，其他收入 88.26 万元，盘活部门存量资金 100 万元。相应安排支出预算 675.64 万元，比上年减少 368.42 万元，其中：人员支出 573.80 万元，对个人和家庭补助支出 3.40 万元，公用支出 38.44 万元，项目支出 60 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 487.38 万元，比上年减少 250.75 万元，主要原因是机构改革，省执法总队撤销并入应急救援中心。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）事业单位离退休 3.50 万元，主要用于事业单位退休人员过节费、公用经费支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.27 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 事业单位医疗 12.07 万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

(四) 住房公积金支出 22.36 万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

(五) 提租补贴支出 6.65 万元，主要用于事业单位提租补贴支出。

(六) 安全监管支出 60 万元，主要用于事业单位专项支出。

(七) 事业运行支出 360.53 万元，主要用于事业单位日常公用支出。

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 615.64 万元，其中：

(一) 人员经费 573.80 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 38.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021年无因公出国（境）经费预算。

(二) 公务接待费

2021年预算安排5万元，主要用于应急救援、值班值守、应急救援队伍，省际互查、兄弟省市应急救援中心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10批次。与上年增加4万元，主要原因是主要原因是机构改革，省执法总队撤销并入应急救援中心。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排14万元，其中：公务用车运行维护费14万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，无公务用车购置费预算，与上年增加9万元，主要原因是主要原因是机构改革，省执法总队撤销并入应急救援中心。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年省应急救援中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金60万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位业务费绩效目标表

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	<p style="text-align: center;">承担应急值班工作,负责应急救援协调过程中的技术性、事务性工作,负责安全生业务培训和应急救援培训等辅助性、事务性工作。</p>			
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	参加国家应急救援各种类型会议、活动	≥3次
			指导全省安全生产应急救援专职队伍开展业务工作	≥10次
			安排人员承担应急值班值守工作	≥10次
			配合相关处室做好安全生业务培训、应急救援协调过程中的技术性、事务性工作	≥5次

		质量指标	资金使用合格率	≥100.00%
		时效指标	资金执行进度	≥100.00%
		成本指标	成本控制率	≤100.00%
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故总量同比降幅	≥3.00%
		社会效益指标	事故死亡率下降幅度	≥1.50%
		可持续影响指标	安全生产预防控制体系建设完成率	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对省应急救援工作满意率	≥90.00%

2. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

福建省应急救援中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年省应急救援中心政府采购预算总额30.19万元，其中：政府采购货物预算30.19万元、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

截止2020年底，省应急救援中心本级及所属的预算单位共有

车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备：无单位价值 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。