

---

**2021 年度龙岩市应急管理局  
部门预算说明**

---

# 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.....	4
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	14
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.....	17
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、财政拨款预算基本支出情况.....	23
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
六、预算绩效目标情况.....	24
七、其他重要事项说明.....	36
<b>第四部分 名词解释</b> .....	37

---

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

龙岩市应急管理局的主要职责是：综合管理应急减灾工作。

（一）负责应急管理工作，指导各县（市、区）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突出事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关安全生产政策措施，并指导监督实施。

（二）承担安全生产综合监督管理工作，负责工矿（不含煤矿）、商贸、危险化学品安全监督管理综合工作。负责非煤矿山、烟花爆竹行业安全生产监督管理。

（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，组织编制市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、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市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，协助市委和市政府制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、森林和草原火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导本市及社会应急救援力量建设。

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

（九）指导协调森林和草原火灾、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、分配中央和省下达的以及市级的救灾款物并监督使用。

（十一）指导协调、监督检查市直有关部门和各县（市、区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）依法组织较大生产安全事故调查处理，指导监督一般事故查处。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、自然灾害类等突发事件的区域性救援工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，

---

会同市粮储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）承担市政府安全生产委员会、市减灾委员会的日常工作。

（十七）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市应急局应加强、优化、统筹我市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾后损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市应急管理局包括 11 个机关行政科室及 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
龙岩市应急管理局	财政核拨	25	24
龙岩市安全生产执法支队	财政核拨	17	16
龙岩市洪水预警报中心	财政核拨	10	5
龙岩市安全生产宣传教育中心	财政核拨	3	2
龙岩市安全生产应急救援服务中心	财政核拨	10	9
龙岩市公共突发事件应急指挥中心	财政核拨	3	2

### 三、部门主要工作任务

2021 年，龙岩市应急管理局主要任务是：按照组建后“一年打基础、二年强筋骨、三年上水平”工作目标，继续围绕“少出事故和灾害、力争不出大的事故和灾害，发生事故和灾害后能妥善处置应对”工作主线，不断提高应急处置水平，积极构建“大应急”管理体系，推进我市应急管理体系和能力现代化。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进安全生产专项整治三年行动。牵头各级各部门推

---

进“10+2”个专项集中攻坚，按照红橙黄蓝分级分类，动态更新四个清单（隐患清单、整改清单、销号清单、制度措施），针对重点难点问题，通过“开小灶”、推广有关地方和标杆企业经验等措施，加大专项整治攻坚力度。开展“落实企业安全生产主体责任年”等龙岩特色做法，以1154家规模以上企业为重点，督促企业负责人落实“十个一”措施，推进落实企业主体责任。结合“党建+安全生产”等活动，继续扎实推进企业提升一线员工安全素质专项行动。依托紫金山金铜矿公司建设全省首个矿山特种作业实操考试示范基地。充分发挥“e龙岩”安全生产专栏等媒体作用，加大隐患问题和违法行为曝光力度，常态化开展联合惩戒。

（二）争创国家安全发展示范城市。通过调查研究，总结龙岩市安全生产现状、问题症结，制定结合龙岩实际的创建国家安全发展示范城市的工作方案，从城市安全源头治理、城市安全风险防控、城市安全监督管理、城市安全保障能力、城市安全应急救援等方面对标国家标准，牵头各级各有关部门采取一系列制度措施补齐短板，全面开展国家安全发展示范城市创建工作。

（三）不断创新改进安全监管方式。按“分级分类，突出重点”的原则，建立健全“双随机”执法机制，改变过去“走马观花”、一天检查几家企业的方式，更加有针对性地开展执法，检查前提前掌握企业的详情和事故情况，制定详细的执法检查方案，采取“标准化、格式化、清单化”方式，不限时间全面彻查。在检查中侧重一线员工知识水平不足、不规范操作等主观方面的问题。

---

题，对违法违规行为实施上限处罚。按“四不放过”原则，建立“三个必须”制度，加强对监管领域一般事故的督促整改。对应急局监管领域发生的所有一般事故，必须停产整顿、必须挂牌督办、必须召开事故现场警示教育会议，提高整改实效。

（四）耕好安全生产自身“责任田”。建立完善尾矿库安全风险监测预警机制。加快推进新罗区6座“头顶库”回采销库进度，力争2022年10月前完成。加快完成闭库、销库或清库治理的17座尾矿库的销号工作。推进危险化学品安全专项整治三年行动，提升蛟洋等化工园区整体安全水平，确保各化工园区符合有关标准、规范要求。加快园区外安全条件较差的危险化学品生产企业搬迁、改造或关闭。采取政府购买服务方式，利用第三方加强对工矿商贸企业安全监管。

（五）加强应急救援能力建设。推进市矿山救护队、福煤公司、马坑矿业、漳平煤业、紫金山金铜矿等5支专职矿山救援队伍建设，力争将龙岩矿山救护队列为国家重点建设和省级（区域）矿山救护队。按照“1+1+3+N”方案，加快推进我市应急管理信息化工程建设，第二期拟投资1230余万元，主要是建立应急管理综合应用平台和融合通信、数据治理、应用支撑与系统集成应用系统，形成较为完备的“1+N”的应急信息化体系。采取各种渠道引进相关专业人才，着力培养应急管理、指挥调度智能化、现代化应用方面人才。

（六）加强森林防灭火能力建设。制定出台《龙岩市专业（半



---

专业)森林消防队伍规划化建设暂行规定》，推进森林消防队伍规范化建设。出台龙岩市政府规章《龙岩市野外用火管理办法》，加强野外用火管控。筹划举办一次省市县联合跨区域森林消防综合应急演练活动。十四五期间，在武平建设龙岩市闽粤赣森林防灭火救援实训基地，带动闽粤赣三省联防、联动，提高森林防灭火救援能力。规划建设龙岩市森林航空消防站，项目已列入《全国森林防火规划（2016~2025年）》（林规发〔2016〕178号），规划用地面积8790平方米，总投资约1.5亿元。

（七）全面提高防汛救灾能力。建立龙岩市防汛防台风高风险等级精准预警发布系统（简称“小区短信”），实现精准预警到指定区域所有手机用户。加强防汛应急装备（物资）保障，对全市30%-50%的乡镇配备无人机或卫星电话。建设防汛应急指挥移动平台，筹划建设市防汛应急救援训练基地，全面提升防汛应急救援队伍能力。按照《龙岩市基层防汛抗灾能力建设指导性意见》，提升乡镇和行政村的防汛抗灾能力建设。

（八）夯实防灾减灾救灾基础。组织协调开展我市第一次全国自然灾害综合风险普查，按2年完成普查任务的时限，稳步推进我市自然灾害普查工作。2021年提升建设50个自然灾害避灾点，创建5个全国综合减灾示范社区，在多灾易灾、边远村（居）逐步设立物资储备室（间），提升应急保障能力。

（九）强化项目化推进工作落实。根据2020年12月每个科室（单位）逐一召开的务虚会，梳理明确2021年45项重点工作、

18项创新工作，通过“工作项目化、项目责任化、责任具体化”推进工作落实。力争市应急局组建后连续3年市绩效考评为优秀等次，并启动新一届省级文明单位创建工作。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021年收支预算总表

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、一般公共预算财政拨款	1,986.82	一、基本支出	1,606.82
1、市级一般公共预算	1,986.82	1、人员经费	1,078.78
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0.00	(一)、工资福利支出	1,068.96
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	0.00	(二)、对个人和家庭的补助支出	9.82
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费(含退职费)	4.02
1、市级基金预算拨款	0.00	2、公用经费	528.04
2、上级财政转移支付补助(基金)	0.00	其中：离退休公务费	0.18
三、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	380.00
四、单位结余结转资金	0.00		
五、其他收入	0.00		
收 入 总 计	1,986.82	支 出 总 计	1,986.82

## 二、收入预算总表

# 2021 年收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	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	单位其他收 入	基金调入
			一般公共预算 拨款小计	其中：市级一般公共预算 拨款	其中：成品 油价格和 税费改革 税收返还	其中：上级财 政转移支付 补助	基金预 算拨款 小计	市级基 金预算 拨款	上级财政 转移支付 补助（基 金）				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,986.82	1,986.82	1,986.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	龙岩市应急管理 局	1,986.82	1,986.82	1,986.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	龙岩市应急管 理局	1,702.61	1,702.61	1,702.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240003	龙岩市安全生 产宣传教育中心	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240004	龙岩市安全生 产应急救援服务 中心	137.98	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

240005	龙岩市突发公共事件应急指挥中心	37.78	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240006	龙岩市洪水预警中心	80.41	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

## 2021 年支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源												
									总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结转资金	单位其他收入	基金调入	
										一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助（基金）					
											其中：成品油价格和税费改革税收返还	其中：上级财政转移支付补助									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

	合计			1,986.82	1,068.96	9.82	528.04	380.00	1,986.82	1,986.82	1,986.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	龙岩市应急管理局			1,986.82	1,068.96	9.82	528.04	380.00	1,986.82	1,986.82	1,986.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	龙岩市应急管理局	2080501	行政单位离退休	5.53	0.00	5.38	0.15	0.00	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	龙岩市应急管理局	2210201	住房公积金	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	38.37	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	龙岩市应急管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	51.16	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	龙岩市应急管理局	2080801	死亡抚恤	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	龙岩市应急管理局	2240109	应急管理	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	龙岩市应急管理局	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	龙岩市应急管理局	2101101	行政单位医疗	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	48.21	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	龙岩市	2240101	行政运行	1,178.44	655.25	2.70	520.49	0.00	1,178.44	1,178.44	1,178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	应急管理局																			
240003	龙岩市 安全生产 宣传教育 中心	2240199	其他应急 管理支出	23.35	22.99	0.00	0.36	0.00	23.35	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240003	龙岩市 安全生产 宣传教育 中心	2210201	住房公积 金	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240003	龙岩市 安全生产 宣传教育 中心	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240003	龙岩市 安全生产 宣传教育 中心	2101102	事业单位 医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240004	龙岩市 安全生产 应急救援 服务中心	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240004	龙岩市 安全生产 应急救援 服务中心	2240199	其他应急 管理支出	112.47	111.41	0.00	1.06	0.00	112.47	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

240004	龙岩市 安全生产 应急救援 服务中心	2101102	事业单位 医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240004	龙岩市 安全生产 应急救援 服务中心	2210201	住房公积 金	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240005	龙岩市 突发公共 事件应急 指挥中心	2210201	住房公积 金	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240005	龙岩市 突发公共 事件应急 指挥中心	2101102	事业单位 医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240005	龙岩市 突发公共 事件应急 指挥中心	2240199	其他应急 管理支出	31.54	31.14	0.00	0.40	0.00	31.54	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240005	龙岩市 突发公共 事件应急 指挥中心	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240006	龙岩市 洪水预警 报中心	2101101	行政单位 医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

240006	龙岩市 洪水预警 报中心	2210201	住房公积 金	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240006	龙岩市 洪水预警 报中心	2130301	行政运行	63.91	58.36	0.00	5.55	0.00	63.91	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240006	龙岩市 洪水预警 报中心	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240006	龙岩市 洪水预警 报中心	2080501	行政单位 离退休	0.87	0.00	0.84	0.03	0.00	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 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		2021 年预算	支出项目类别		2021 年预算
一、一般公共预算拨款		1,986.82	一、基本支出		1,606.82



1、市级一般公共预算	1,986.82	(一)、人员经费	1,078.78
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0.00	1、工资福利支出	1,068.96
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	9.82
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费(含退职费)	4.02
1、市级基金预算拨款	0.00	(二)、公用经费	528.04
2、上级财政转移支付补助(基金)	0.00	其中：离退休公务费	0.18
		二、项目支出	380.00
收 入 总 计	1,986.82	支 出 总 计	1,986.82

## 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
**	**	**	**	**
	合计	1,986.82	1,606.82	380.00
208	社会保障和就业支出	77.91	77.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.01	77.01	0.00
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.61	70.61	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	66.24	66.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.24	66.24	0.00
2101101	行政单位医疗	53.62	53.62	0.00
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	0.00
213	农林水支出	63.91	63.91	0.00
21303	水利	63.91	63.91	0.00
2130301	行政运行	63.91	63.91	0.00
221	住房保障支出	52.96	52.96	0.00
22102	住房改革支出	52.96	52.96	0.00
2210201	住房公积金	52.96	52.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,725.80	1,345.80	380.00
22401	应急管理事务	1,685.80	1,345.80	340.00
2240101	行政运行	1,178.44	1,178.44	0.00
2240109	应急管理	340.00	0.00	340.00
2240199	其他应急管理支出	167.36	167.36	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00

## 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
**	**	**	**	**

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		1,986.82
301	工资福利支出	1,068.96
302	商品和服务支出	908.04
303	对个人和家庭的补助	9.82
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00

310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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		金 额
经济分类科目 编码	科目名称	
**	**	**
	合计	1,606.82
301	工资福利支出	1,068.96
30101	基本工资	239.80
30101	基本工资	239.80
30102	津贴补贴	151.91
30102	津贴补贴	151.91
30103	奖金	15.72
30103	奖金	15.72

30106	伙食补助费	9.00
30106	伙食补助费	9.00
30107	绩效工资	42.22
30107	绩效工资	42.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.61
30110	职工基本医疗保险缴费	38.48
30110	职工基本医疗保险缴费	38.48
30111	公务员医疗补助缴费	26.86
30111	公务员医疗补助缴费	26.86
30112	其他社会保障缴费	1.34
30112	其他社会保障缴费	1.34
30113	住房公积金	52.96
30113	住房公积金	52.96
30199	其他工资福利支出	420.06
30199	其他工资福利支出	420.06
302	商品和服务支出	528.04
30207	邮电费	1.14
30207	邮电费	1.14
30217	公务接待费	7.00

30217	公务接待费	7.00
30228	工会经费	5.13
30228	工会经费	5.13
30229	福利费	1.05
30229	福利费	1.05
30231	公务用车运行维护费	9.00
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	3.60
30239	其他交通费用	3.60
30299	其他商品和服务支出	501.12
30299	其他商品和服务支出	501.12
303	对个人和家庭的补助	9.82
30302	退休费	4.02
30302	退休费	4.02
30305	生活补助	0.90
30305	生活补助	0.90
30399	其他对个人和家庭的补助	4.90
30399	其他对个人和家庭的补助	4.90

## 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	16.00
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	7.00
3、公务用车购置及运行费	9.00
其中：(1) 车辆运行维护费	9.00
(2) 车辆运行购置费	0.00

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无

## 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，龙岩市应急管理局收入预算为1986.82万元，比上年减少267.36万元，主要原因是项目支出预算大额缩减。其中：一般公共预算拨款1986.82万元，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 1986.82 万元, 比上年减少 267.36 万元, 其中: 人员支出 1068.96 万元, 对个人和家庭补助支出 9.82 万元, 公用支出 528.04 万元, 项目支出 380 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 1986.82 万元, 比上年减少 267.36 万元, 主要原因是项目支出预算大额缩减, 主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 行政单位离退休 6.4 万元。主要用于退休人员节日的公务支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.61 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(三) 死亡抚恤 0.9 万元。主要用于死亡人员家属生活补助支出。

(四) 行政单位医疗 53.62 万元。主要用于行政单位人员医疗保险支出。

(五) 事业单位医疗 12.62 万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

(六) 住房公积金 52.96 万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。

(七) 行政运行 1242.35 万元。主要用于行政和参公单位公用经费支出。



---

(八) 应急管理 340 万元。主要用于各类应急专项事务支出。

(九) 其他应急管理支出 167.36 万元。主要用于下属事业单位其他应急管理事务支出。

(十) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 40 万元。主要用于农村住房保险保费支出。

### 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 1606.82 万元，其中：

(一) 人员经费 1078.78 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 528.04 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，主要原因是：受疫情影响，未开展出国（境）培训交流活动。

### （二）公务接待费

2021年预算安排7万元。主要用于业务交流、技术指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降5.53%，主要原因是：切实落实党政机关带头过“紧日子”的要求，严格执行“八项规定”，减少接待活动。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排9万元，其中：公车运行费9万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降10%，主要原因是：在职能增加，业务增多并保证工作正常运行的基础上，优化经费支出，严格执行“八项规定”。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021年龙岩市应急管理局共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金380万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 专项资金绩效目标表

(2021 年)

立项项目名称	农村住房保险保费补贴				
项目分类	部门发展性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 部门管理的转移支付预算支出 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	陈卫平	联系电话	0597-2302001
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	为扎实做好全市农村住房保险工作，支持受灾群众重建家园，逐步完善农村住房保险政策措施，最大限度地保障受灾群众基本利益。				
项目立项情况	项目立项的依据	《福建省人民政府办公厅关于印发福建省政策性农村住房保险实施方案的通知》（闽政办〔2016〕161 号），市民政局、财政局、人保财险龙岩分公司《关于加快推进政策性农村住房保险工作的通知》（龙民〔2016〕239 号）			
	项目申报的可行性	根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省政策性农村住房保险实施方案的通知》闽政办〔2016〕161 号文件执行			

类	分	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源				
专项资金情况 (万元)	资金总额:	40	40	0.00	
	一般公共预算拨款:	40	40	0.00	
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00	
	财政专户拨款:	0.00	0.00	0.00	
	结余结转资金:	0.00	0.00	0.00	
	存量资金:	0.00	0.00	0.00	
	其他:	0.00	0.00	0.00	
	项目实	加快推进政策性农村住房保险，争取实现农房叠加保险全覆盖。			
	施期目				
标					

	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标解释	半年目标值	全年目标值
本年度 绩效目 标指标		数量目 标	农房叠 加保险 投保数	计算方法：按照实际发 生情况进行统计	$\geq 350000.00$ 户	$\geq 700000.00$ 户
			农房叠 加投保 总额	计算方法：按照实际发 生情况进行统计标准	$\geq 20.00$ 万元	$\geq 36.00$ 万元
	产出 指标	质量目 标	农房叠 加保险 覆盖率	计算方法：（实际的农 房叠加保险参保数/应 当参保的农房叠加保险 户数*100%）	=50.00%	=100.00%
			投保理 赔到位 率	计算方法：（实际理赔 到位户数÷应当理赔户 数）X100%	$\geq 100.00\%$	$\geq 100.00\%$
		时效目 标	农房叠 加保险 理赔及 时率	计算方法：及时发放的 理赔保险额度÷发放的 理赔保险额度 X100%	$\geq 90.00\%$	$\geq 90.00\%$

	成本目标	农房叠加保险理赔标准	计算方法：根据当年实际情况进行统计。	$\geq 200.00$ 元/	$\geq 200.00$ 元/
		农房叠加保险费财政补助标准	计算方法：根据当年实际情况进行统计。	$\geq 0.40$ 元/	$\geq 0.40$ 元/
	效益指标	经济效益目标	增加补助对象的收入额 计算方法：按实际数据统计	$\geq 200.00$ 元/户·	$\geq 200.00$ 元/户·
		社会效益目标	认为对防灾抗灾能力有增强的认可率 计算方法：认为防灾抗灾能力有明显或比较明显增强的群众数÷被调查的群众人数 X100%	$\geq 90.00\%$	$\geq 90.00\%$

	满意度指标	服务对象满意度目标	因受灾理赔对象满意度	计算方法：（理赔对象满意及比较满意人数/受灾理赔总人数）*100%	>=95.00%	>=95.00%
--	-------	-----------	------------	-----------------------------------	----------	----------

## 专项资金绩效目标表

（2021 年）

立项项目名称	应急管理专项经费(自然灾害普查安全生产、防汛、防火、减灾等经费)-2					
项目分类	部门发展性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 部门管理的转移支付预算支出 <input type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	赖进益	联系电话	2368960	
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日					
项目概况	根据龙政综【2012】126 号文件，为了进一步监管安全生产，减少事故发生。					
项目立项情况	项目立项的依据	《龙岩市人民政府关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的实施意见》（龙政综[2012]126 号）				
	项目申报的可行性	为了进一步监管安全生产，减少事故发生。事故的预防、先进技术的推广、隐患排查及治理、增强监管能力等就成了必不可少的				

		项目		
专项资金情况 (万元)	分 类  资金来源	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预 算支出
	资金总额:	240	240	0.00
	一般公共预算 拨款:	240	240	0.00
	基金预算拨 款:	0.00	0.00	0.00
	财政专户拨 款:	0.00	0.00	0.00
	结余结转资 金:	0.00	0.00	0.00
	存量资金:	0.00	0.00	0.00
	其他:	0.00	0.00	0.00
	项目实施 期目标	围绕“强基础、上水平”工作目标，不断夯实应急管理基础，提高应急处置水平，积极构建“大应急”管理体系，推荐我市应急管理能力和能力现代化。		



	一级	二级指	三级指	指标解释	半年目标值	全年目标值
	指标	标	标			
本年度 绩效目 标指标	产出 指标	数量目 标	组建应 急救援 队伍数	计算方法：按照实际发 生情况进行统计	≥50.00 支	≥100.00 支
			立案查 处安全 生产违 法行为	根据实际情况进行统 计。	≥5.00 起	≥15.00 起
			防汛培 训场次	根据实际情况统计全年 数据。	≥30.00 场	≥100.00 场
		质量目 标	自然灾 害普查 完成率	根据实际情况进行统 计。	≥10.00%	≥40.00%
		时效目 标	专项经 费拨付 及时率	计算方法：及时拨付的 专项经费÷拨付的专项 经费 X100%	≥50.00%	≥90.00%
			森林火 灾 24 小 时扑灭 率	根据实际情况进行统 计。	≥50.00%	≥90.00%

	成本目标	宣传经费支出	根据实际情况统计全年宣传支出。	$\geq 20.00$ 万元	$\geq 50.00$ 万元
效益指标	社会效益目标	各大媒体刊登稿件数	根据实际情况进行统计。	$\geq 100.00$ 篇	$\geq 280.00$ 篇
	生态效益目标	安全生产隐患排查整改率	完成整改条数/排查发现隐患条数*100%	$\geq 50.00\%$	$\geq 90.00\%$
满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法：公众满意及较满意数 $\div$ 问卷调查总数 $\times 100\%$	$= 50.00\%$	$= 90.00\%$

## 专项资金绩效目标表

(2021 年)

立项项目名称	应急救援平台经费				
项目分类	部门发展性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 部门管理的转移支付预算支出 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	王其斌	联系电话	13950820307
项目起止	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				

止时间				
项目概况	按照应急管理部《应急管理信息化发展战略规划框架（2018-2022年）》《福建省应急管理信息化发展规划（2019-2022）》及福建省应急管理信息化2020年地建设任务书要求，建设龙岩市应急指挥信息系统。该系统建设经费概算2800万元左右（含场所建设、业务板块和基础支撑系统），分三年完成。			
项目立项情况	项目立项的依据	应急管理部《应急管理信息化发展战略规划框架（2018-2022年）》《福建省应急管理信息化发展规划（2019-2022）》及《福建省应急厅关于加快推进地市应急管理信息化发展规划编制和信息化建设工作的通知》（闽应急〔2019〕73号）。		
	项目申报的可行性	应急管理部《应急管理信息化发展战略规划框架（2018-2022年）》《福建省应急管理信息化2020年地建设任务书》及龙岩市安委会《应急指挥信息系统建设工作专题会议纪要》（岩市安委纪要〔2019〕5号）。		
专项资金情况 (万元)	类 分 资金来源	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出
		资金总额:	100	100
	一般公共预算拨款:	100	100	0.00

	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00		
	财政专户拨款:	0.00	0.00	0.00		
	结余结转资金:	0.00	0.00	0.00		
	存量资金:	0.00	0.00	0.00		
	其他:	0.00	0.00	0.00		
项目实施期目标	防范化解我市重特大安全风险，整合优化应急力量和资源，以信息化推进应急管理现代化。					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量指标	突发事件应急处置率	本年有效处理的突发公共事件次数/突发公共事件总次数*100%	≥90.00%	≥95.00%
			应用支撑与系统集成	按照实际发生情况进行统计	≥0.00套	≥1.00套

			数			
			数据治理系统	按照实际发生情况统计	$\geq 0.00$ 套	$\geq 1.00$ 套
	质量目标	工程项目达标率	达标的工程项目/工程项目总数*100%	$\geq 0.00\%$	$\geq 90.00\%$	
		场馆设施正常运行率	正常运行次数/运行总数*100%	$\geq 45.00\%$	$\geq 90.00\%$	
		确保工作质量达标	确保场馆设施正常运行率 95%	$\geq 0.00\%$	$\geq 95.00\%$	
	时效目标	工程项目建设完工率	工程项目竣工数/计划工程项目数*100%	$\geq 30.00\%$	$\geq 90.00\%$	
		突发事件应急处置及时率	本年有效处置突发事件次数/本年度突发事件总次数*100%	$\geq 90.00\%$	$\geq 95.00\%$	

效益 指标	经济效益目标	事故经济损失减少率	计算方法：事故经济损失减少差额/上年事故经济损失减少额*100%	≥20.00%	≥30.00%
	社会效益目标	认为对应急处置能力有增强的认可率	认为应急处置能力有明显或较明显增强的群众数/被调查的群众人数*100%	≥90.00%	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意率调查	群众满意率 90%	≥50.00% ≥90.00%

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年龙岩市应急管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出528.04万元，比2020年增加247.69万元，主要原因是机构职能增加，人员增多，经费支出增加。

### （二）政府采购情况

---

2021年龙岩市应急管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

截至2020年底，龙岩市应急管理局本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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。