

附件1

2023 年度
福州市鼓楼区应急管理
局
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
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.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释 ·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区应急管理局的主要职责是：负责应急管理工作，指导各街镇园区及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。负责安全生产综合监督管理责任工作，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。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。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，统筹应急救援力量建设，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震等防治工作，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。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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区应急管理局包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 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	在职人数
福州市鼓楼区应急管理局	全额拨款	5
福州市鼓楼区安全生产执法大队	全额拨款	7

三、部门主要工作任务

2023年，鼓楼区应急管理局主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神关于推进国家安全体系和能力现代化的部署要求，坚定不移贯彻总体国家安全观，始终牢记“国之大者”，坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维和红线意识，以“时时放心不下”的责任感统筹发展和安全各项工作，严格落实“三管三必须”要求，持续推进全国综合减灾示范社区创建和基层防汛能力标准化建设工作，进一步加强疫情防控中安全生产工作，切实提高防范化解重大安全风险能力。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）安全生产方面：推动落实安全责任，聚焦消防、道路交通、建筑施工、燃气等重点行业领域，组织开展安全隐患整治提升年专项行动，以“双随机、一公开”为抓手加大安全监管执法力度，推进企业安全风险分级管控和标准化提升建设。

（二）应急管理方面：加强防汛防台风、森林防灭火、地震灾害等自然灾害防御基础建设，推动各街镇（园区）、社区两级以“九个有”为重点，落实16项重点任务，提升基层防汛能力标准化建设水平。加强区级应急预案和支撑性文件编制修订，推进基层救援队伍专业化建设，探索建立“一专多能、一队多用”的综合应急救援队伍。

（三）安全宣传方面：推动安全宣传“六进”工作，深化应急处置知识和能力培训，提升群众防灾避险能力。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	727.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	727.30
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	727.30	支出合计	727.30

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		727.30	727.30									
224	灾害防治及应急管理支出	727.30	727.30									
22401	应急管理事务	727.30	727.30									
2240101	行政运行	413.90	413.90									
2240106	安全监管	50.00	50.00									
2240109	应急管理	134.40	134.40									
2240199	其他应急管理支出	129.00	129.00									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		727.30	413.90	313.40			
224	灾害防治及应急管理支出	727.30	413.90	313.40			
22401	应急管理事务	727.30	413.90	313.40			
2240101	行政运行	413.90	413.90				
2240106	安全监管	50.00		50.00			
2240109	应急管理	134.40		134.40			
2240199	其他应急管理支出	129.00		129.00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	727.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	727.30
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	727.30	支出合计	727.30

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	727.30	413.90	313.40
224	灾害防治及应急管理支出	727.30	413.90	313.40
22401	应急管理事务	727.30	413.90	313.40
2240101	行政运行	413.90	413.90	
2240106	安全监管	50.00		50.00
2240109	应急管理	134.40		134.40
2240199	其他应急管理支出	129.00		129.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		727.30
301	工资福利支出	262.50
302	商品和服务支出	425.38
303	对个人和家庭的补助	17.43
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	22.00
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		413.90
301	工资福利支出	262.50
30101	基本工资	47.37
30102	津贴补贴	103.80
30103	奖金	38.89
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.18
30109	职业年金缴费	11.59
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32
30111	公务员医疗补助缴费	6.69
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	22.56
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	141.28
30201	办公费	4.92
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	110.36
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.60
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	8.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.96
303	对个人和家庭的补助	10.13
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.13
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	1.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	1.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1.00

第三部分

2023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。2023年，鼓楼区应急管理局收入预算为727.30万元，比上年增加6.86万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入727.30万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算727.30万元，比上年增加6.86万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出413.90万元、项目支出313.40万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出727.30万元，比上年增加6.86万元，增长0.95%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了应急管理日常业务经费支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2240101-行政运行413.90万元。主要用于发放人员工资、对个人及家庭补助支出、办公支出。

（二）2240106-安全监管50.00万元。主要用于道路交

通安全综合经费支出。

（三）2240109-应急管理 134.40 万元。主要用于安全发展专项经费支出、森林防火、防汛支出、应急避难场所场所设施维护等经费支出。

（四）2240199-其他应急管理支出 129.00 万元。主要用于区消防大队业务经费支出、消防协管员经费支出及街镇义务消防队装备经费支出、安监站工作经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 413.90 万元，其中：

（一）人员经费 393.74 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.16 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排1.00万元，其中：公务用车运行费1.00万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：执法执勤用车日常开支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，鼓楼区应急管理局共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金313.40万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

消防大队及街镇消防专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		129.00	
	财政拨款：		129.00	
	其他资金：		0	
总体目标	项目目标完成率百分百			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	设立消防协管员人数	≥16人
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	应急培训次数	≥1次
		质量指标	案件办结率	≥95%
		时效指标	12345 诉求件及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	参训人次	≥20人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

道路交通安全综合经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0		
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保证覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	≥100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	

一般专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	134.40
	财政拨款：	134.40
	其他资金：	0

总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保证覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	≥100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年，鼓楼区应急管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.16万元，比上年减少1.4万元，降低6.49%。主要原因是压缩公用经费，厉行节约。

(二) 政府采购情况

2023年，鼓楼区应急管理局政府采购预算总额70万元，其中：政府采购货物预算70万元、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 2022 年 12 月 31 日,鼓楼区应急管理局共有车辆 1 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 100 万元(含)以上设备 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。