

**2025年度
莆田市荔城区应急管理局
部门预算**

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门主要职责	2
二、	部门主要工作任务	2
三、	部门主要机构	2
第二部分	2025年度部门预算表	3
一、	部门预算总表	4
二、	部门预算收入总表	4
三、	部门预算支出总表	7
四、	部门预算财政拨款支出表	8
五、	部门预算基本支出表	10
六、	部门预算项目支出表	11
七、	部门预算经营支出表	12
八、	部门预算其他支出表	13
九、	部门预算三公经费支出表	14
十、	部门预算政府采购支出表	15
第三部分	2025年度部门预算情况说明	16
一、	部门预算编制情况说明	17
二、	部门预算执行情况说明	17
三、	部门预算绩效管理情况说明	17
四、	部门预算其他情况说明	18
五、	部门预算三公经费支出情况说明	18
六、	部门预算政府采购支出情况说明	19
七、	部门预算其他支出情况说明	21
第四部分	名词解释	29
		30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区应急管理局部门的主要职责是：

（一）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，并指导监督实施。

（二）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。

（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。

（四）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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市荔城区应急管理局部门包括1个机关行政处（科、股）室及5个下属单位，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市荔城区应急管理局

2	莆田市荔城区应急管理综合执法大队
3	莆田市荔城区安全生产应急救援与重大危险源监控中心
4	莆田市荔城区地震工作中心
5	莆田市荔城区防汛抗旱和森林防火灭火服务中心

三、部门主要工作任务

2025年，莆田市荔城区应急管理局部门主要任务是：

（一）开展安全生产“百日攻坚”专项行动。全面开展排查整治，对发现的重大隐患要实行挂牌督办，直至隐患销号清零。

（二）全面压实责任，持续盯紧重点领域。根据职责分工，扎实抓好本辖区、本行业安全监管工作，做到谁的责任谁承担，谁的工作谁落实。紧盯道路交通、危险化学品、烟花爆竹、消防等重点领域，切实把安全生产隐患排查整治工作落到实处，坚决杜绝安全生产亡人事故的发生。

（三）加强宣传及信息报送工作。通过主流媒体，主动发声，深入宣传报道整治工作开展情况，积极宣传推广先进典型经验做法，引导形成全社会参与安全生产“共建共治共享”的良好氛围。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025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	792.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	50	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	80.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.93
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50
		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	54.24

收入		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	635.81
		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	842.13	支出合计	842.13

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		842.13	792.13	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.15	80.15									
20805	行政事业单位养老支出	80.15	80.15									
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98									
2080502	事业单位离退休	7.44	7.44									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.73	63.73									
210	卫生健康支出	21.93	21.93									
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93									
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25									
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68									
212	城乡社区支出	50		50								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50								

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		842.13	757.13	85.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.15	80.15				
20805	行政事业单位养老支出	80.15	80.15				
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98				
2080502	事业单位离退休	7.44	7.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.73	63.73				
210	卫生健康支出	21.93	21.93				
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93				
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25				
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68				
212	城乡社区支出	50		50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50			
221	住房保障支出	54.24	54.24				

科目编码	科目名称	小计	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
22102	住房改革支出	54.24	54.24				
2210201	住房公积金	54.24	54.24				
224	灾害防治及应急管理支出	635.81	600.81	35			
22401	应急管理事务	538.63	503.63	35			
2240101	行政运行	256.34	256.34				
2240102	一般行政管理事务	25		25			
2240150	事业运行	247.29	247.29				
2240199	其他应急管理支出	10		10			
22405	地震事务	97.18	97.18				
2240501	行政运行	97.18	97.18				

四、财政拨款收支预算总表

2025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	792.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	50	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	80.15
		九、卫生健康支出	21.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50
		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	54.24

收入		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	635.81
		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	842.13	支出合计	842.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

			其中：	
			基本支出	项目支出
合计		792.13	757.13	35.00
208	社会保障和就业支出	80.15	80.15	
20805	行政事业单位养老支出	80.15	80.15	
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98	
2080502	事业单位离退休	7.44	7.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.73	63.73	
210	卫生健康支出	21.93	21.93	
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
221	住房保障支出	54.24	54.24	
22102	住房改革支出	54.24	54.24	
2210201	住房公积金	54.24	54.24	
224	灾害防治及应急管理支出	635.81	600.81	35
22401	应急管理事务	538.63	503.63	35
2240101	行政运行	256.34	256.34	
2240102	一般行政管理事务	25		25
2240150	事业运行	247.29	247.29	
2240199	其他应急管理支出	10		10
22405	地震事务	97.18	97.18	

			其中：	
			基本支出	项目支出
2240501	行政运行	97.18	97.18	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

			其中：	
			基本支出	项目支出
合计		50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	50		50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

			其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门2025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

2025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		792.13
301	工资福利支出	687.59
302	商品和服务支出	63.12
303	对个人和家庭的补助	16.42
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	25

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025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		757.13
301	工资福利支出	687.59
30101	基本工资	142.17
30102	津贴补贴	75.13
30103	奖金	261.81
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	47.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.73
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.79
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.67
30113	住房公积金	54.24
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	20.95
302	商品和服务支出	53.12
30201	办公费	4.38

科目编码	科目名称	预算数
30202	印刷费	
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	1.5
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	

科目编码	科目名称	预算数
30228	工会经费	3. 11
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5. 7
30239	其他交通费用	14. 39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24. 04
303	对个人和家庭的补助	16. 42
30301	离休费	
30302	退休费	16. 42
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	

科目编码	科目名称	预算数
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	

科目编码	科目名称	预算数
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（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

科目编码	科目名称	预算数
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	
31206	其他资本性补助	
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

2025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	7.20
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5.7

第三部分

2025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。2025年，莆田市荔城区应急管理局部门收入预算为842.13万元，比上年减少0.34万元，主要原因是：项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入792.13万元、政府性基金预算拨款收入50万元。

相应安排支出预算842.13万元，比上年减少0.34万元，主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出757.13万元、项目支出85.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出792.13万元，比上年增加101.66万元，增长14.72%，主要原因是：年度考核奖列入预算。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，重点压减了差旅费等支出，同时合理保障了正常办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休8.98万元。主要用于行政单位退休生活补贴支出。

（二）2080502-事业单位离退休7.44万元。主要用于事业单位退休人员生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.73万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗13.25万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗8.68万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

(六) 2210201-住房公积金54.24万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

(七) 2240101-行政运行256.34万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

(八) 2240102-一般行政管理事务25.00万元。主要用于荔城区应急指挥中心建设及硬件设施终端维护支出。

(九) 2240150-事业运行247.29万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

(十) 2240199-其他应急管理支出10.00万元。主要用于办公费、印刷费、差旅费、劳务费、邮电费支出。

(十一) 2240501-行政运行97.18万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025年度政府性基金预算拨款安排的支出50.00万元，比上年减少102.00万元，降低67.11%，主要原因是：项目支出减少。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，重点压减了差旅费等支出，同时合理保障了应急救援等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出50.00万元。主要用于安全生产宣传、安全生产举报奖励、风险防控、应急救援体系建设、聘请专家费用等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出757.13万元，其中：

（一）人员经费704.01万元。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53.12万元。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

2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排1.5万元，与上年持平。主要原因是：接待上级安全生产检查。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费5.7万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，荔城区应急管理局（汇总）按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。2025年共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金85.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

防汛工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	防汛工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10次

荔城区应急指挥中心平台建设、维护经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		25.00	
	财政拨款：		25.00	
	其他资金：		0.00	
项目实施期目标	应急指挥中心系统维护			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	100%
		数量指标	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10次

区安办安全生产专项资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	自然灾害责任险			
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	资金总投入	100%
		时效指标	资金使用率	100%
	产出指标	数量指标	资金到位及时率	100%
		质量指标	资金发放准确率	100%
		生态效益指标	资金总投入	100%
	效益指标	经济效益指标	资金发放及时率	100%
		社会效益指标	工作完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%

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

2025年，莆田市荔城区应急管理局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出53.12万元，比上年增加8.17万元，增长18.18%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2025年，莆田市荔城区应急管理局部门政府采购预算总额10.50万元，其中：政府采购货物预算10.5万元、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2024年12月31日，莆田市荔城区应急管理局部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

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送的支出。

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。