

**句容市应急管理局
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导全市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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻落实应急管理、安全生产等政策规定，依据相关规程、标准组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关执行文件，并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市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）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（六）句容市安全生产委员会设在句容市应急管理局。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括:办公室、应急指挥中心、火灾防治管理科、防汛防旱科、矿山监督管理科（地

震地质灾害科）、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科和政策法规科。本部门下属单位包括：句容市安全生产监督管理局执法大队和句容市安全生产宣传教育中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：句容市应急管理局本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2020 年完成工作

1、狠抓专项整治推进落实。建立“1+24+1”+“5”专项整治方案体系，深入开展危化品综合治理，组织粉尘涉爆、工贸企业使用危化品以及深井铸造行业深度检查，积极推进“智慧消防”建设，组织开展环保设备、危废处置专项检查，深入整治白兔镇针纺行业、宝华物流园、开发区皮业城、宝源矿业安全生产突出风险，建立省市县三级联动督导机制，成立 10 个督导巡查组，对 12 个镇（街道、管委会）和 20 个部门开展安全生产集中督导巡查。截至目前，各专项整治组共检查企业 3620 家次，查出隐患问题 6257 条，已整改 6135 条、整改率 98.1%。

2、切实做好应急管理和防灾减灾救灾工作。一是提升应急救援水平。及时修订完善各类应急预案 33 个，牵头编制第四届茅山国际道教论坛活动总体预案。开展经常性应急演练，

组织演练 37 场次，参演人数 2600 余人次。二是建强应急救援力量，建立应急救援总指挥部和四个专项指挥部及森林防灭火工作指挥部，投入 2000 多万元，新组建白兔、郭庄、宝华、天王四个区域性消防站。积极推进应急预警信息系统，逐步开展指挥信息网建设。推进基层应急能力标准化创建，全市 12 个镇（街道、管委会）完成标准化建设任务。三是强化应急救援责任落实，在重点行业领域开展应急预案专项检查，发现问题 100 余条，提出建议意见 300 余条。建立 24 小时应急值班制度，确保人员 24 小时在岗、信息 24 小时畅通、响应 24 小时及时、处置 24 小时有效。

3、安全生产行政执法规范高效。安全生产行政执法 100% 实现无纸化办公，全程运用江苏省安全生产移动执法系统和执法终端集中进行专项执法，有效提升了执法效率。运用执法系统，执法办案流程实现网上全程透明监控，所有流程必须按照规定程序进行，同时执法系统实现了自由裁量适用细则全覆盖，有效防范因人施罚、同案异罚、畸轻畸重等执法不公现象，大大减少了人为自由裁量因素，推动了行政执法权力规范、透明、廉洁、高效运行。执法系统让执法信息共享更畅通，通过将日常监管检查和执法检查信息精准录入，构建执法监管数据信息平台，实现市镇两级执法监管信息实时共享，对企业实施全过程的监管和执法，有利于提升监管执法效能。

4、宝华物流综合整治取得实效。为认真落实整改国务院安全生产督导检查现的宝华物流园系列问题，通过细致周密建档排查、积极宣传引导、采取关停取缔等强制性措施、司法部门和法律顾问全程参与等多举措，确保整治工作平稳有序开展。截止目前，我市宝华镇已关停物流园区 27 个，搬离物流专线 315 条，除拟保留的志宏和中宝两家手续齐全的物流园，共 86 条专线外，所有物流园区和物流专线已全部整治到位。

5、台泥水泥实现智能化采矿作业。我市台泥矿业有限公司利用 5G 网络技术，建成三维可视化管控平台，通过模拟虚拟矿山实现矿山生产作业情况的透明化，生产经营数据统一采集、集中存储、高度共享，各工作人员可以通过不同的端口进行数据访问，随时获取权限内的数据文件。建设智能矿山管控系统，利用矿车无人驾驶技术，从感知定位系统、通讯系统、决策规划系统、计算中心、底盘控制系统对矿车进行自动驾驶改造，实现矿车在矿山封闭环境内的无人驾驶，进一步提升采矿作业的本质安全度。

2021 年工作目标

1、扎实开展安全生产专项整治三年行动。提前谋划、防患未然，细化措施、提升能力，抓实抓细安全风险防范工作，系统部署安全生产专项整治“1+2+8”三年行动，对 8 个领域的专项整治持续开展深层次隐患排查。

2、巩固专项整治成果，形成长效机制。全面宣传和推行今年安全生产专项整治“一年小灶”好的经验做法，积极引进借鉴其他地区经验做法，形成安全生产长效监管机制。充分运用安全生产提醒、警示、约谈等五项制度，形成常态化和长期化监督机制，始终将安全生产问题和隐患封堵在“萌芽”状态。进一步加强诚信体系建设，积极发挥安全生产执法和我市信用体系的联动性，进一步提高对企业的震慑性，倒逼企业做到真正诚信生产经营。

3、加强重大风险评估监测预警机制建设。推进风险评估和应急资源调查，全面调查掌握第一时间可调用的应急队伍、装备、物资及场所等应急资源和合作区域内可请求援助的应急资源，结合风险评估结果制定应急响应措施。指导各地区部门及生产经营单位在切实做好事故风险评估和应急资源调查工作的基础上，以应急处置为核心，健全应急预案体系，开展应急预案制（修）订工作，提高应急预案编制质量。

4、高度重视应急管理物资储备工作。统一规划、统一储备、统一调度，进一步完善储备机制，精准、合理、规范储备，并建立及时、实时调配机制，各负其责、加强沟通协调，在应急救援项目建设、应急物资储备等方面协同配合，共同完善和加强我市物资储备体系建设，时刻做好“防大汛、抗大灾、抢大险”的准备。

5、健全应急预案体系，落实各环节责任和措施。实施精准治理，实现预警发布精准，抢险救援精准，恢复重建精加强应急救援队伍建设，多举措加强综合性救援力量建设，强化应急救援专业队伍与志愿者队伍的训练，发挥好各方面力量作用。强化应急救援队伍战斗力建设，抓紧补短板、强弱项，提高各类灾害事故救援能力。加强队伍指挥机制建设，大力培养应急管理人才，优化整合各类科技资源，依靠科学技术提高应急管理的科学化、专业化、智能化、精细化水平。全面适应科技信息化发展大势，以信息化推进应急管理现代化，提高监测预警能力、监管执法能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力和社会动员能力。

第二部分 句容市应急管理局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：句容市应急管理局

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	1,478.85	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、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	166.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1,312.69
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	1,478.85	本年支出合计	1,478.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,478.85	支出总计	1,478.85

公开 03 表

支出总表

部门/单位：句容市应急管理局

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	1,478.85	1,042.43	436.42			
221	住房保障支出	166.16	166.16				
22102	住房改革支出	166.16	166.16				
2210201	住房公积金	68.98	68.98				
2210202	提租补贴	97.18	97.18				
224	灾害防治及应急管理支出	1,312.69	876.27	436.42			
22401	应急管理事务	1,312.69	876.27	436.42			
2240101	行政运行	876.27	876.27				
2240104	灾害风险防治	54.52		54.52			
2240106	安全监管	263.90		263.90			
2240109	应急管理	87.00		87.00			
2240199	其他应急管理支出	31.00		31.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：句容市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,478.85	一、本年支出	1,478.85
（一）一般公共预算拨款	1,478.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	166.16
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	1,312.69
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,478.85	支 出 总 计	1,478.85

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	1,478.85	1,042.43	940.28	102.15	436.42
221	住房保障支出	166.16	166.16	166.16		
22102	住房改革支出	166.16	166.16	166.16		
2210201	住房公积金	68.98	68.98	68.98		
2210202	提租补贴	97.18	97.18	97.18		
224	灾害防治及应急管理支出	1,312.69	876.27	774.12	102.15	436.42
22401	应急管理事务	1,312.69	876.27	774.12	102.15	436.42
2240101	行政运行	876.27	876.27	774.12	102.15	
2240104	灾害风险防治	54.52				54.52
2240106	安全监管	263.90				263.90
2240109	应急管理	87.00				87.00
2240199	其他应急管理支出	31.00				31.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,042.43	940.28	102.15
301	工资福利支出	934.11	934.11	
30101	基本工资	173.20	173.20	
30102	津贴补贴	254.17	254.17	
30103	奖金	155.93	155.93	
30107	绩效工资	41.51	41.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.44	66.44	
30109	职业年金缴费	33.22	33.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	25.07	
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	7.50	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	68.98	68.98	
30199	其他工资福利支出	106.25	106.25	
302	商品和服务支出	102.15		102.15
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	13.20		13.20
30229	福利费	1.13		1.13
30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30239	其他交通费用	45.42		45.42
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	6.17	6.17	

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	6.17	6.17	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：句容市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	1,478.85	1,042.43	940.28	102.15	436.42
221	住房保障支出	166.16	166.16	166.16		
22102	住房改革支出	166.16	166.16	166.16		
2210201	住房公积金	68.98	68.98	68.98		
2210202	提租补贴	97.18	97.18	97.18		
224	灾害防治及应急管理支出	1,312.69	876.27	774.12	102.15	436.42
22401	应急管理事务	1,312.69	876.27	774.12	102.15	436.42
2240101	行政运行	876.27	876.27	774.12	102.15	
2240104	灾害风险防治	54.52				54.52
2240106	安全监管	263.90				263.90
2240109	应急管理	87.00				87.00
2240199	其他应急管理支出	31.00				31.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,042.43	940.28	102.15
301	工资福利支出	934.11	934.11	
30101	基本工资	173.20	173.20	
30102	津贴补贴	254.17	254.17	
30103	奖金	155.93	155.93	
30107	绩效工资	41.51	41.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.44	66.44	
30109	职业年金缴费	33.22	33.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	25.07	
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	7.50	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	68.98	68.98	
30199	其他工资福利支出	106.25	106.25	
302	商品和服务支出	102.15		102.15
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	13.20		13.20
30229	福利费	1.13		1.13
30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30239	其他交通费用	45.42		45.42
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	6.17	6.17	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	6.17	6.17	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：句容市应急管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
11.40		6.40		6.40	5.00	7.00	

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：句容市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：句容市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		102.15
302	商品和服务支出	102.15
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	2.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	13.20
30229	福利费	1.13
30231	公务用车运行维护费	6.40
30239	其他交通费用	45.42
30299	其他商品和服务支出	9.00

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：句容市应急管理局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					56.84				56.84
一、货物 A					26.84				26.84
A02010105	固定资产采购	办公设备购置费	便携式计算机	集中采购（省采商城）	0.59				0.59
A020201	固定资产采购	办公设备购置费	复印机	集中采购（省采商城）	2.25				2.25
A02030502	执法车辆报废、更新经费	执法车辆报废、更新经费	越野车	集中采购（定点采购）	24.00				24.00
二、工程 B									
三、服务 C					30.00				30.00
C0908	政府购买专业技术服务	政府购买专业技术服务	其他专业技术服务	分散采购	30.00				30.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

句容市应急管理局 2021 年度收入、支出预算总计 1478.85 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 251.78 万元，增长 20.52%。其中：

（一）收入预算总计 1478.85 万元。包括：

1. 本年收入合计 1478.85 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1478.85 万元，与上年相比增加 251.78 万元，增长 20.52%。主要原因是人员增加，规范公积金和住房租金补贴。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 1478.85 万元。包括：

1. 本年支出合计 1478.85 万元。

(1) 住房保障（类）支出 166.16 万元，主要用于住房公积金和住房租金补贴。与上年相比增加 62.49 万元，增长 60.28%。主要原因是人员增加，规范公积金和住房租金补贴。

(2) 灾害防治及应急管理（类）支出 1312.69 万元，主要用于应急管理事务的行政运行及安全监管费用。与上年相比增加 189.29 万元，增长 16.85%。主要原因是人员增加，规范公积金和住房租金补贴。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

句容市应急管理局 2021 年收入预算合计 1478.85 万元，包括本年收入 1478.85 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1478.85 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

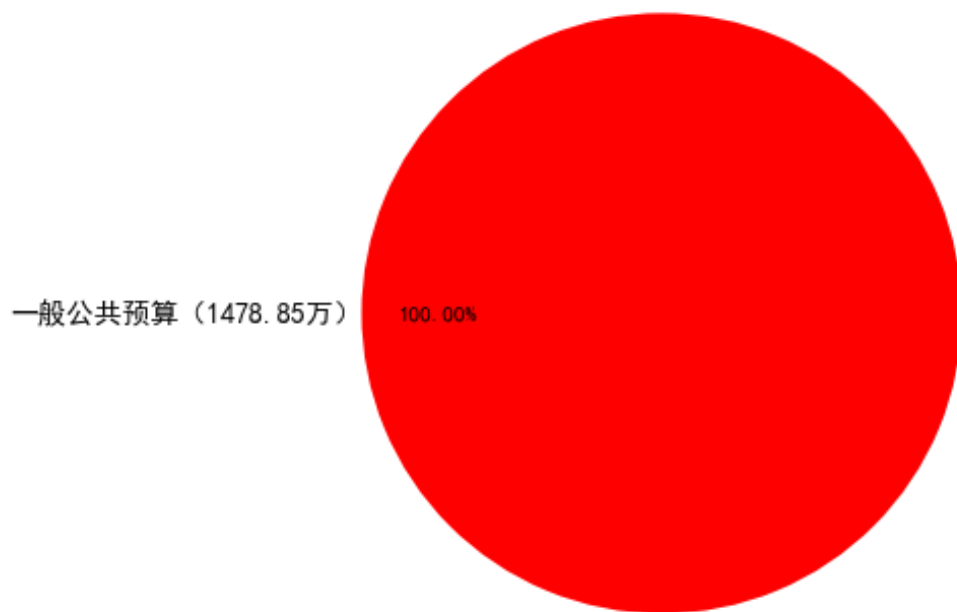


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市应急管理局 2021 年支出预算合计 1478.85 万元，其中：

基本支出 1042.43 万元，占 70.49%；

项目支出 436.42 万元，占 29.51%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

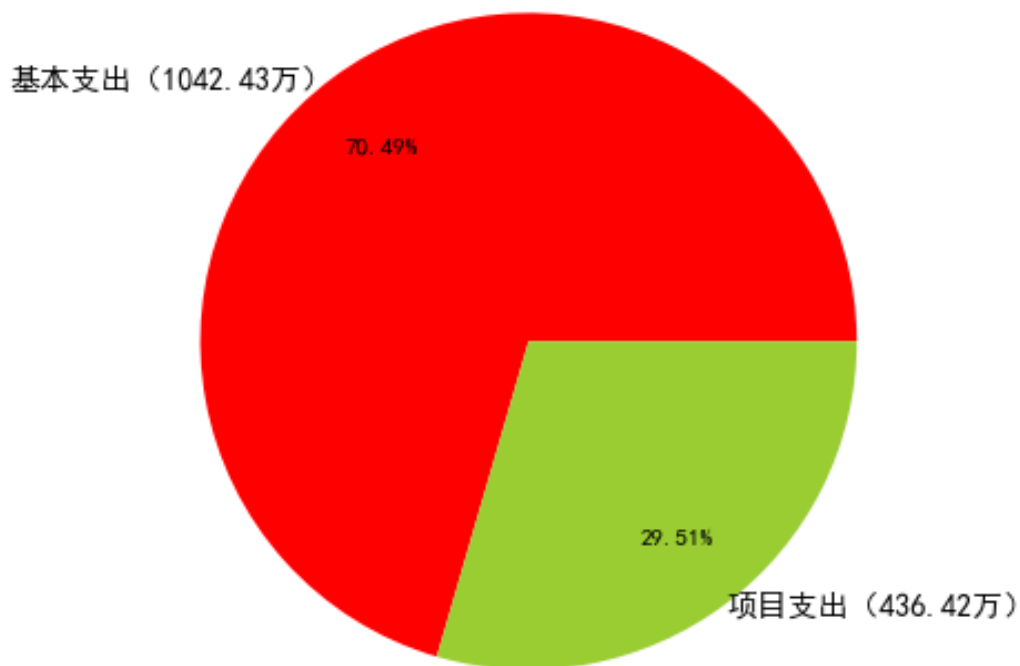


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市应急管理局 2021 年度财政拨款收、支总预算 **1478.85** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **251.78** 万元，增长 **20.52%**。主要原因是人员增加，规范住房公积金和住房租金补贴。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市应急管理局 2021 年财政拨款预算支出 **1478.85** 万元，占本年支出合计的 **100%**，与上年相比增加 **251.78** 万

元，增长 **20.52%**。主要原因是人员增加，规范住房公积金和住房租金补贴。

（一）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 **68.98** 万元，与上年相比增加 **26.25** 万元，增长 **61.43%**。主要原因是人员增加，规范住房公积金和住房租金补贴。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 **97.18** 万元，与上年相比增加 **36.24** 万元，增长 **59.47%**。主要原因是人员增加，规范住房公积金和住房租金补贴。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）

1.应急管理事务（款）行政运行（项）支出 **876.27** 万元，与上年相比增加 **73.77** 万元，增长 **9.19%**。主要原因是人员增加，规范住房公积金和住房租金补贴。

2.应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出 **54.52** 万元，上年预算是 **0** 万元，与上年相比增加 **54.52** 万元。主要原因是 2020 年追加项目，机构改革由民政局转入职能，全市民房保险。

3.应急管理事务（款）安全监管（项）支出 **263.9** 万元，与上年相比减少 **9** 万元，减少 **3.3%**。主要原因是压缩项目经费。

4.应急管理事务（款）应急管理（项）支出 **87** 万元，与上年相比增加 **47** 万元，增长 **117.5%**。主要原因是上级部门要求增加工作项目。

5.应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出 31 万元，与上年相比增加 23 万元，增长 287.5%。主要原因是上级部门要求增加工作项目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市应急管理局 2021 年度财政拨款基本支出预算 1042.43 万元，其中：

（一）人员经费 940.28 万元。主要包括：基本工资 173.2 万元、津贴补贴 254.17 万元、奖金 155.93 万元、绩效工资 41.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.44 万元、职业年金缴费 33.22 万元、职工基本医疗保险缴费 25.07 万元、公务员医疗补助缴费 7.5 万元、其他社会保障缴费 1.84 万元、住房公积金 68.98 万元、其他工资福利支出 106.25 万元、退休费 6.17 万元。

（二）公用经费 102.15 万元。主要包括：办公费 10 万元、印刷费 5 万元、邮电费 5 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 5 万元、工会经费 13.2 万元、福利费 1.13 万元、公务用车运行维护费 6.4 万元、其他交通费用 45.42 万元、其他商品和服务支出 9 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市应急管理局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1478.85 万元，与上年相比增加 251.78 万元，增长 20.52%。主要原因是人员增加规范住房公积金和住房租金补贴。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市应急管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1042.43 万元，其中：

（一）人员经费 940.28 万元。主要包括：基本工资 173.2 万元、津贴补贴 254.17 万元、奖金 155.93 万元、绩效工资 41.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.44 万元、职业年金缴费 33.22 万元、职工基本医疗保险缴费 25.07 万元、公务员医疗补助缴费 7.5 万元、其他社会保障缴费 1.84 万元、住房公积金 68.98 万元、其他工资福利支出 106.25 万元、退休费 6.17 万元。

（二）公用经费 102.15 万元。主要包括：办公费 10 万元、印刷费 5 万元、邮电费 5 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 5 万元、工会经费 13.2 万元、福利费 1.13 万元、公务用车运行维护费 6.4 万元、其他交通费用 45.42 万元、其他商品和服务支出 9 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

句容市应急管理局 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.4 万元，占“三公”经费的 56.14%；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的 43.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 6.4 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6.4 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 5 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容市应急管理局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 7 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是缩减费用，减少会议费用。

句容市应急管理局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市应急管理局 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 102.15 万元，与上年相比增加 25.38 万元，增长 33.06%。主要原因是：人员增加费用增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 56.84 万元，其中：拟采购货物支出 26.84 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出

30 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 4 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 80 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 18.33%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、

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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的工作。

九、应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。