

宁国市应急管理局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市应急管理局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁国市应急管理局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁国市应急管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、宣城市应急管理和安全生产等法律法规和政策规划，组织起草全市应急管理和安全生产工作有关规定和办法。组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家和地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全市各地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，承担工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）负责应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全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）牵头建立全市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，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）负责协调指挥安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市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、市政府指定的负责同志组织

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，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）协助做好森林和草原火灾、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，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇、街道安全生产工作，组织开展安全生产检查和考核工作。

（十二）负责监督管理全市工矿商贸行业企业安全生产工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。指导监督在行政区域内的中央、省属工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督

管理工作。

（十三）监督检查重大危险源监控和事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 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。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市应急管理局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宁国市应急管理局 2021 部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市应急管理局本级
2	市安全生产执法大队（非独立核算）
3	市应急救援保障中心（非独立核算）

第二部分 宁国市应急管理局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1618.54	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	892.26	八、社会保障和就业支出	42	58.88
	9		九、卫生健康支出	43	19.33
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	54.86
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	2377.74
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2510.80	本年支出合计	61	2510.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2510.80	总计	65	2510.80

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：宁国市应急管理局

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2510.80	1618.54						
208			社会保障和就业支出	58.88	58.88						
20805			行政事业单位养老支出	57.84	57.84						
2080501			行政单位离退休	4.99	4.99						
2080502			事业单位离退休	0.02	0.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51						
20899			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04						
210			卫生健康支出	19.33	19.33						
21011			行政事业单位医疗	19.33	19.33						
2101101			行政单位医疗	6.94	6.94						
2101102			事业单位医疗	12.39	12.39						
221			住房保障支出	54.86	54.86						
22102			住房改革支出	54.86	54.86						
2210201			住房公积金	46.28	46.28						
2210202			提租补贴	8.58	8.58						
224			灾害防治及应急管理支出	2377.74	1485.48						892.26
22401			应急管理事务	634.39	551.61						82.78
2240101			行政运行	367.61	367.61						
2240104			灾害风险防治	83.87	1.09						82.78
2240199			其他应急管理支出	182.91	182.91						
22402			消防事务	281.87	281.87						
2240204			消防应急救援	281.87	281.87						
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1461.48	652.00						809.48
2240703			自然灾害救灾补助	652.00	652.00						
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	809.48							809.48

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市应急管理局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2510.80	782.54	1728.26			
208			社会保障和就业支出	58.88	58.88				
20805			行政事业单位养老支出	57.84	57.84				
2080501			行政单位离退休	4.99	4.99				
2080502			事业单位离退休	0.02	0.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.32	43.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51				
20899			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210			卫生健康支出	19.33	19.33				
21011			行政事业单位医疗	19.33	19.33				
2101101			行政单位医疗	6.94	6.94				
2101102			事业单位医疗	12.39	12.39				
221			住房保障支出	54.86	54.86				
22102			住房改革支出	54.86	54.86				
2210201			住房公积金	46.28	46.28				
2210202			提租补贴	8.58	8.58				
224			灾害防治及应急管理支出	2377.74	649.48	1728.26			
22401			应急管理事务	634.39	367.61	266.78			
2240101			行政运行	367.61	367.61				
2240104			灾害风险防治	83.87		83.87			
2240199			其他应急管理支出	182.91		182.91			
22402			消防事务	281.87	281.87				
2240204			消防应急救援	281.87	281.87				
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1461.48		1461.48			
2240703			自然灾害救灾补助	652.00		652.00			
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	809.48		809.48			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1618.54	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.88	58.88		
	9		九、卫生健康支出	38	19.33	19.33		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	54.86	54.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	1485.48	1485.48		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1618.54	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1618.54	1618.54		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1618.54	总计	58	1618.54	1618.54		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市应急管理局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1618.54	782.54	836.00
208			社会保障和就业支出	58.88	58.88	
20805			行政事业单位养老支出	57.84	57.84	
2080501			行政单位离退休	4.99	4.99	
2080502			事业单位离退休	0.02	0.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	
20899			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210			卫生健康支出	19.33	19.33	
21011			行政事业单位医疗	19.33	19.33	
2101101			行政单位医疗	6.94	6.94	
2101102			事业单位医疗	12.39	12.39	
221			住房保障支出	54.86	54.86	
22102			住房改革支出	54.86	54.86	
2210201			住房公积金	46.28	46.28	
2210202			提租补贴	8.58	8.58	
224			灾害防治及应急管理支出	1485.48	649.48	836.00
22401			应急管理事务	551.61	367.61	184.00
2240101			行政运行	367.61	367.61	
2240104			灾害风险防治	1.09		1.09
2240199			其他应急管理支出	182.91		182.91
22402			消防事务	281.97	281.87	
2240204			消防应急救援	281.87	281.87	
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	652.00		652.00
2240703			自然灾害救灾补助	652.00		652.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁国市应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	711.56	302	商品和服务支出	63.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.40	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.61	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	340.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	27.96	30205	水费	0.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.32	30206	电费	4.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.51	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.06	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	4.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.83	30215	会议费	3.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.99	30229	福利费	0.69	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.48	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.74	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.84	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		719.39	公用经费合计					63.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结余	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：宁国市应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：宁国市应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市应急管理局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2510.80 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 2510.80 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1028.93 万元，下降 29.07%，主要原因是中央、省级下达的自然灾害救灾及恢复重建项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2510.80 万元，其中：财政拨款收入 1618.54 万元，占 64.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 892.26 万元，占 35.54%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2510.80 万元，其中：基本支出 782.54 万元，占 31.17%；项目支出 1728.26 万元，占 68.83%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1618.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1618.54 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 871.73 万元，下降 35.01%，主要原因是年中上级转移支付的自然灾害救灾及恢复重建项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1618.54 万元，占本年支出的 64.46%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.73 万元，下降 6.34%。主要原因是自然灾害救灾及恢复重建项目支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1618.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 58.88 万元，占 3.64%；卫生健康（类）支出 19.33 万元，占 1.19%；住房保障（类）支出 54.86 万元，占 3.39%；灾害防治及应急管理（类）支出 1485.48 万元，占 91.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1002.13 万元，支出决算为 1618.54 万元，完成年初预算的 161.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关人员增加，工资调标，工资福利支出增加；二是项目支出增加，上级转移资金纳入本级预算。其中：基本支出 782.54 万元，占 48.35%；项目支出 836.00 万元，占 51.65%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.49 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 111.14%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政单位退休人员 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.03 万元，支出决算为 42.32 万元，完成年初预算的 98.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，11 月退休人员一名。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.02 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 261.44%，决算数大于预算数的主要原因：1 缴费基数的调整；2 增加单位退休人员职业

年金缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.27 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 95.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，11 月行政人员一人退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.39 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.15 万元，支出决算为 46.28 万元，完成年初预算的 100.28%，决算数与预算数基本持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.58 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 509.57 万元，支出决算为 367.61 万元，完成年初预算的 72.14%，决算小于预算数的主要原因是决算口径中对部门功能的分类进行调整，由行政运行调整至消防事务。行政运行与消防事务合计决算为 649.48 万元，决算大于预算数的主要原因是增加单位人员一次性工作奖励。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为 59.57 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 1.83%，决算小于预算数的主要原因是决算口径中对部门功能的分类进行调整，由灾害风险防治调整至其他应急管理支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为 306.00 万元，支出决算为 182.91 万元，完成年初预算的 59.77%，决算小于预算数的主要原因是决算口径中对部门功能的分类进行调整，由其他应急管理支出调整至消防应急救援。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 281.87 万元，决算大于预算数的主要原因是决算口径中对部门功能的分类进行调整，由行政运行调整至消防事务。新增消防事务，由行政运行、其他应急管理支出调整至消防应急救援。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 652.00 万元，决算大于预算数的主要原因是增加了中央下达自然灾害救灾资金，用于抢险应急性物资及设备购置。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 782.54 万元，其中：人员经费 719.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 63.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，宁国市应急管理局机关运行经费支出 63.15 万元，比 2020 年增加 4.00 万元，增长 6.76%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宁国市应急管理局政府采购支出总额 82.01 万元，其中：政府采购货物支出 47.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.19 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宁国市应急管理局共有车辆 4 辆，其中：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，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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 836.00 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目管理健全有效，资金使用规范，项目的经济、社会、生态效益显著，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对“十四五规划编制工作经费”、“危险化学品监测系统维护及专线租赁费”两个项目开展了部门评价，共涉及资金 18.00 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，运行健康平稳，已达到预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。根据财政部门预算绩效评价通知的相关要求，结合我单位实际，2021 年宁国市应急管理局部门绩效自评为 96 分，评价结果显示，本部门对

预算绩效管理重视程度不断提高,较好的完成了各项目目标任务,预算资金在产出、经济和社会效益、经济和满意度等方面均取得了良好地执行效果,达到了预期的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市应急管理局在 2021 年度部门决算中反映“十四五规划编制工作经费”、“危险化学品监测系统维护及专线租赁费”等两个项目绩效自评结果。

1、“十四五规划编制工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效。在资金管理上，严格按照规定，实行专款专用，确保了项目资金及时支付到位；二是 2021 年度本项目资金支出达到了绩效目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付按合同及时到位，经济效益、社会效益、生态效益比较显著。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		十四五规划编制工作经费					
主管部门		宁国市应急管理局		实施单位	宁国市应急管理局		
资金情况 (万元)		全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)		分 值	执行率 (B/A)	得 分
	年度资金总额:	10	10		10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	10	10		-		-
	其他资金				-		-
年	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				

年度总体目标完成情况	根据《关于做好宁国市十四五专项规划和区域规划编制工作的通知》，编制安全生产、应急管理、防灾减灾救灾和应急信息化四大类专项规划编制，通过购买服务，提高规划编制的科学性和前瞻性，为全市安全生产和应急管理科学发展提供支持。				根据《关于做好宁国市十四五专项规划和区域规划编制工作的通知》，编制安全生产、应急管理、防灾减灾救灾和应急信息化四大类专项规划编制，通过购买服务，提高规划编制的科学性和前瞻性，为全市安全生产和应急管理科学发展提供支持。			
	存在的问题：预算执行率：严格按照年度预算绩效目标编制时的要求，本年度预算执行偏差较小				整改的措施与建议：需要年度预算绩效目标更科学、精细			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	10万元资金使用率	15	10万元	9.95万	13	
		质量指标	推进应急管理体系和能力现代化	15	推进应急管理体系和能力现代化	推进应急管理体系和能力现代化	15	
		时效指标	2021年完成委托有资质企业编制应急管理体系和能力建设规划	10	2021年底	2021年底	10	
		成本指标	降低成本	10	降低成本	降低成本	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济运行平稳发展	10	经济运行平稳发展	经济运行平稳发展	10	
		社会效益指标	规划可行性	10	编制安全生产、应急管理、防灾减灾救灾和应急信息化四大类专项规划编制，通过购买服务，提高规划编制的科学性和前瞻性，为全市安全生产和应急管理科学发展提供支持。	编制安全生产、应急管理、防灾减灾救灾和应急信息化四大类专项规划编制，通过购买服务，提高规划编制的科学性和前瞻性，为全市安全生产和应急管理科学发展提供支持。	10	
		生态效益指标	全面提升人民群众安全素质和应急意识，促进人与自然和谐共生	5	全面提升人民群众安全素质和应急意识，促进人与自然和谐共生	全面提升人民群众安全素质和应急意识，促进人与自然和谐共生	5	
		可持续影响指标	规划持续性	5	编制安全生产、应急管理、防灾减灾救灾和应急信息化四大类专项规划编制，通过购买服务，提高规划编制的科学性和前瞻性，为全市安全生产和应急管理科学发展提供支持。	编制安全生产、应急管理、防灾减灾救灾和应急信息化四大类专项规划编制，通过购买服务，提高规划编制的科学性和前瞻性，为全市安全生产和应急管理科学发展提供支持。	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度较高	10	95%	95%	10	
	总分			100			98	

2、“危险化学品监测系统维护及专线租赁费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。

全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效。在资金管理上，严格按照规定，实行专款专用，确保了项目资金及时支付到位；2021 年度本项目资金支出达到了绩效目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付按合同及时到位，经济效益、社会效益、生态效益比较显著，服务对象满意度高。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		危险化学品监测系统维护及专线租赁费						
主管部门		宁国市应急管理局		实施单位		宁国市应急管理局		
资金情况 (万元)			全年预 算数(A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		8	8		10	100%	10
	其中: 本年财政拨款		8	8		-		-
	其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	根据国务院安委办、应急管理部《关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》和省应急厅《关于加快推进全省危险化学品领域安全风险防控监测信息系统建设项目有关事项的函》等规定，2019 年我市已完成全市危险化学品领域安全风险防控监测信息系统建设相关工作，自 2020 年起需每年支付系统维护费及专线租赁费用。			根据国务院安委办、应急管理部《关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》和省应急厅《关于加快推进全省危险化学品领域安全风险防控监测信息系统建设项目有关事项的函》等规定，2019 年我市已完成全市危险化学品领域安全风险防控监测信息系统建设相关工作，自 2020 年起需每年支付系统维护费及专线租赁费用。				
	存在的问题：预算执行率：严格按照年度预算绩效目标编制时的要求，本年度预算执行偏差较小			整改的措施与建议：需要年度预算绩效目标更科学、精细				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50 分)	数量指标	租赁线路	15	100m 线路 1 家，50m 线路 4 家	100m 线路 1 家，50m 线路 4 家	15	
			监管企业		5 家	5 家		
		质量指标	线路畅通	15	线路畅通	线路畅通	14	
			设备正常运行		设备正常运行	设备正常运行		
		时效指标	监测信息	10	监测信息及时反馈	监测信息及时反馈	10	
		成本指标	监测系统维护及专线租赁费	10	8 万元	8 万元	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济运行平稳发展	10	经济运行平稳发展	经济运行平稳发展	9	
		社会效益指标	安全风险监测	10	对重点危化品生产企业重大风险点进行实时监控, 及时提醒, 及时消除, 确保生产安全	对重点危化品生产企业重大风险点进行实时监控, 及时提醒, 及时消除, 确保生产安全	9	
		生态效益指标	提升危化品行业风险预警与防控水平	5	提升危化品行业风险预警与防控水平	提升危化品行业风险预警与防控水平	5	
		可持续影响指标	安全风险监测	5	对重点危化品生产企业重大风险点进行实时监控, 及时提醒, 及时消除, 确保生产安全	对重点危化品生产企业重大风险点进行实时监控, 及时提醒, 及时消除, 确保生产安全	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	95%	95%	10	
总分				100			97	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度危险化学品监测系统维护及专线租赁费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年危险化学品监测系统维护及专线租赁费项目

支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》，现对我市 2021 年危险化学品监测系统维护及专线租赁费经费资金绩效自评如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景。根据国务院安委办、应急管理部《关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》和省应急厅《关于加快推进全省危险化学品领域安全防控监测信息系统建设项目有关事项的函》等规定，对重点危化品生产企业重

大风险点进行实时监控，及时提醒，及时消除，确保生产安全平稳发展。

2、主要内容。

（1）实施情况。2019 年我市已完成全市危险化学品领域安全风险防控监测系统建设相关工作，自 2020 年起需每年支付系统维护费及专线租赁费用。

（2）资金投入和使用情况。2021 年预算资金为 8 万元整，2021 年实际支出为 8 万元整，资金使用率为 100%。

（二）项目绩效目标

通过开展危险化学品监测系统维护及专线租赁费项目绩效自评，进一步加强资金的管理，对重点危化品生产企业重大风险点进行实时监控，及时提醒，及时消除，确保生产安全平稳发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：推进危险化学品监测系统工作正常开展，确保全市安全生产工作有序开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法：坚持实事求是，公平、公开的原则。

（三）绩效评价工作过程。建立绩效评价组织机构。为确保绩效评价工作顺利开展，市应急局成立了绩效评价工作领导小组，由局主要领导任组长，局分管领导任副组长，局办公室、相关科室负责人为成员。绩效评价具体工作由办公室牵头，项目相关科室协同组织实施。

三、绩效评价指标分析

（一）产出指标完成情况分析

- 1、数量指标。租赁线路：100m 线路 1 家，50m 线路 4 家。
监管企业：5 家。
- 2、质量指标。线路畅通及设备正常运行线。
- 3、时效指标。监测信息能够及时反馈。
- 4、成本指标。2021 年预算资金为 8 万元整，2021 年实际支出为 8 万元整，资金使用率为 100%。

（二）效益指标完成情况分析

- 1、经济效益指标。对重点危化品生产企业重大风险点进行实时监控，保障了全市经济运行平稳发展。
- 2、社会效益指标。对重点危化品生产企业重大风险点进行实时监控，及时提醒，及时消除，确保安全生产有序开展。
- 3、生态效益指标。提升危化品行业风险预警与防控水平。
- 4、可持续影响指标。对重点危化品生产企业重大风险点进行实时监控，及时提醒，及时消除，确保安全生产有序开展。

（三）满意度指标完成情况分析

对重点危化品生产企业重大风险点进行实时监控，确保全市安全生产平稳发展，提升群众满意度。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况。本项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效。在资金管理上，严格按照规定，实行专款专用，确保了项目资金及时支付到位。

（二）评价结论。2021 年度本项目资金支出达到了绩效目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付按合同及时到位，经济效益、社会效益、生态效益比较显著，自评得分 97 分。

五、主要经验和做法

市应急、财政要密切沟通协作，进一步完善项目资经申报、使用、复核、评价等相关工作。加强监督检查，规范项目资金使用管理。

六、存在问题

加强危化品企业信息系统运维，保证在线率，确保系统完好有效。

七、有关建议

针对该项目存在的问题，建议一是进一步提高预算工作的质量，使预算编制更为科学、精准；二是为提高对重点危化品生产企业重大风险点的监控，提高监测信息反馈的及时性，确保生产安全平稳发展。

八、其他需要说明的问题

无

