

宁国市应急管理局 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.宁国市应急管理局 2021 年财政拨款收支总表
- 2.宁国市应急管理局 2021 年一般公共预算支出表
- 3.宁国市应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.宁国市应急管理局 2021 年政府性基金预算支出表
- 5.宁国市应急管理局 2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.宁国市应急管理局 2021 年收支总表
- 7.宁国市应急管理局 2021 年收入总表
- 8.宁国市应急管理局 2021 年支出总表
- 9.宁国市应急管理局 2021 年项目支出表
- 10.宁国市应急管理局 2021 年政府采购支出表
- 11.宁国市应急管理局 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市应急管理局 2021 年度部门预算包括部门本级预算和部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，两个下属单位为非独立核算单位，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市应急管理局（本级）	行政单位
2	宁国市安全生产执法大队（下属）	事业单位（非独立核算）
3	宁国市应急救援保障中心（下属）	事业单位（非独立核算）

三、2021 年度主要工作任务

（一）把稳安全生产基本盘。全面压紧压实安全生产党政领导责任、行业部门监管责任、企业主体责任，加快构建横向到边、纵向到底的责任落实机制；深入推进应急管理综合行政执法改革，推进分级分类精准化执法，严厉打击安全生产违法违规行为；深入推进安全生产风险管控“六项机制”建设，扎实开展“1+10+N”安全生产专项整治三年行动，维护重点行业领域安全生产形势稳定。

（二）深化应急管理机制改革。深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作的系列重要论述，建立完善市、乡镇（街道）、村（社区）应急管理体系，构建上下贯通、衔接有序的应急指挥体系。进一步健

全监测预警、联合会商、调查评估、协同配合等工作机制，推进应急科技信息化、应急专家队伍、应急物资和救援装备保障建设。

（三）建立防灾减灾工作体系。按照国家、省总体部署，全面开展自然灾害综合风险普查，摸清全市自然灾害风险特点，并逐步落实应急措施；持续开展安全文化示范企业和全国综合减灾示范社区创建工作，推进安全生产和应急管理知识进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭“五进”活动，加强知识普及，提升公众安全意识和自救互救能力。

（四）推进应急救援能力提升。按照总体预案要求，指导有关单位和部门出台专项预案，全面规范预案编制、备案工作；加强应急预案培训和演练，组织开展生产安全事故类、防汛抗旱、森林火灾等应急预案的综合性演练，加强各类应急救援队伍的协同配合，加强乡镇（街道）、村（社区）应急救援队伍和灾情信息员轮训。

（五）推动应急管理项目建设。加快推进应急指挥中心建设，基本建设完成一个中心、三个网络、三个系统建设，应对安全生产类、自然灾害类突发事件的处置指挥调度；积极对上争取安徽省航空护林站建设项目，打造全省空中快速救援基地；新建或改扩建融宣传教育、展览体验、演练实训等功能于一体的防灾减灾科普宣传教育基地；创作动漫、微电影等防灾减灾文化产品，开展有特色的防灾减灾科普活动。

（六）加强党对应急管理工作的全面领导。切实抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。围绕市委市政府“1366”总体思路目标，加强干部教育培训，提高干部专业化和综合处突能力，树立重实干重实绩的用人导向，着力锻造新时代应急管理铁军。

第二部分 2021 年部门预算表

宁国市应急管理局 2021 年财政拨款收支总表

公开表 1

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1002.13	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	52.60	52.60		
		九、卫生健康支出	19.66	19.66		
		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	54.73	54.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出	875.14	875.14		
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1002.13	本年支出小计	1002.13	1002.13		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				

收入总计	1002.13	支出总计	1002.13	1002.13		
------	---------	------	---------	---------	--	--

公开表 2

宁国市应急管理局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60	
20805	行政事业单位养老支出	51.56	51.56	
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	
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	43.03	43.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	
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	19.66	19.66	
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	
221	住房保障支出	54.73	54.73	
22102	住房改革支出	54.73	54.73	
2210201	住房公积金	46.15	46.15	
2210202	提租补贴	8.58	8.58	
224	灾害防治及应急管理支出	875.14	509.57	365.57
22401	应急管理事务	875.14	509.57	365.57
2240101	行政运行	509.57	509.57	
2240104	灾害风险防治	59.57		59.57
2240199	其他应急管理	306.00		306.00
合计		1002.13	636.56	365.57

宁国市应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	391.45
30101	基本工资	142.29
30102	津贴补贴	103.31
30103	奖金	4.24
30107	绩效工资	27.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.03
30109	职业年金缴费	4.02
30110	职工基本医疗保险缴费	19.66
30112	其他社会保障缴费	1.04
30113	住房公积金	46.15
302	商品和服务支出	66.28
30201	办公费	4.95
30202	印刷费	0.80
30205	水费	0.60
30206	电费	5.00
30207	邮电费	4.00
30209	物业管理费	9.50
30211	差旅费	1.80
30213	维修（护）费	0.20
30215	会议费	3.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	1.20
30228	工会经费	4.74
30229	福利费	0.17
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	8.12
30299	其他商品和服务支出	10.20
303	对个人和家庭的补助	178.83
30302	退休费	0.04
30305	生活补助	1.54
30399	其他对个人和家庭的补助	177.25
合计		636.56

宁国市应急管理局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宁国市应急管理局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

宁国市应急管理局 2021 年收支总表

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	1002.13	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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	82.78	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	52.60
		九、卫生健康支出	19.66
		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	54.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	957.92
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1084.91	本年支出小计	1084.91
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1084.91	支出总计	1084.91

宁国市应急管理局 2021 年收入预算总表

公开表 7

功能科目		合计	上年 结转	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 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	52.60		52.60				
20805	行政事业单位养老支出	51.56		51.56				
2080501	行政单位离退休	4.49		4.49				
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	43.03		43.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02		4.02				
	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				
	卫生健康支出	19.66		19.66				
	行政事业单位医疗	19.66		19.66				
2101101	行政单位医疗	7.27		7.27				
2101102	事业单位医疗	12.39		12.39				
	住房保障支出	54.73		54.73				
	住房改革支出	54.73		54.73				
2210201	住房公积金	46.15		46.16				
2210202	提租补贴	8.58		8.58				
	灾害防治及应急管理支出	957.92		875.14				82.78
合计		1084.91		1002.13				82.78

宁国市应急管理局 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.56	51.56	0.00
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.03	43.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	19.66	19.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	0.00
221	住房保障支出	54.73	54.73	
22102	住房改革支出	54.73	54.73	0.00
2210201	住房公积金	46.15	46.15	0.00
2210202	提租补贴	8.58	8.58	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	957.92	509.57	448.35
22401	应急管理事务	957.92	509.57	448.35
2240101	行政运行	509.57	509.57	0.00
2240104	灾害风险防治	142.35	0.00	142.35
2240199	其他应急管理支出	306.00	0.00	306.00
合计		1084.91	636.56	448.35

宁国市应急管理局 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费	灾害防治及应急管理支出	宁国市应急管理局	448.35	365.57				
专项业务费	山区库区农村住房保险保费	宁国市应急管理局	142.35	59.57				82.78
专项业务费	森林防火物资保障经费	宁国市应急管理局	25.00	25.00				
专项业务费	年度防汛及训练演练经费	宁国市应急管理局	20.00	20.00				
专项业务费	危险化学品监测系统维护及专线租赁费	宁国市应急管理局	8.00	8.00				
专项业务费	安全生产专项经费	宁国市应急管理局	100.00	100.00				
专项业务费	应急救援设施设备购置	宁国市应急管理局	25.00	25.00				
专项业务费	防灾减灾专项工作经费	宁国市应急管理局	30.00	30.00				
专项业务费	自然灾害生活救助经费	宁国市应急管理局	5.00	5.00				
专项业务费	烟花爆竹监管工作经费	宁国市应急管理局	70.00	70.00				
发展建设类	十四五规划编制工作经费	宁国市应急管理局	10.00	10.00				
补贴补助类	应急值班补助	宁国市应急管理局	13.00	13.00				
合 计			448.35	365.57				82.78

公开表 10

宁国市应急管理局 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	74.80	74.80			
电脑	2.00	2.00			
打印机	1.00	1.00			
防火服装	12.00	12.00			
办公耗材	6.00	6.00			
自然灾害风险普查	10.00	10.00			
应急救援咨询服务	19.80	19.80			
安全生产安全咨询	15.00	15.00			
灭火弹	3.00	3.00			
执法装备	5.00	5.00			
扫描仪	1.00	1.00			

宁国市应急管理局 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
自然灾害 风险普查	自行采购	2021.10.1-20 21.12.31	10.00	10.00			

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市应急管理局 2021 年财政拨款收支预算 1002.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1002.13 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1002.13 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 52.60 万元，占 5.25%；卫生健康支出 19.66 万元，占 1.96%；住房保障支出 54.73 万元，占 5.46%；灾害防治及应急管理支出 875.14 万元，占 87.33%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市应急管理局 2021 年一般公共预算拨款 1002.13 万元，比 2020 年预算拨款增加 74.83 万元，增长 8.07%，主要原因一是社保及住房公积金缴费基数上调；二是政策性增资及增加年度考核奖励和三个月奖励性工资纳入预算管理；三是上级转移拨付纳入预算管理。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 52.60 万元，占 5.25%；卫生健康支出 19.66 万元，占 1.96%；住房保障支出 54.73 万元，占 5.46%；灾害防治及应急管理支出 875.14 万元，占 87.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021 年预算 4.49 万元，比 2020 年预算增加 4.49 万元，原因主要是本年退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）2021 年预算 0.02 万元，与 2020 年持平。

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）2021 年预算 43.03 万元，比 2020 年预算减少 0.13 万元，下降 0.3%；原因主要是本年人员变动不大，基本持平。

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）2021 年预算 4.02 万元，比 2020 年预算增加 4.02 万元，主要原因是职业年金缴费调整。

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）2021 年预算 1.04 万元，比 2020 年预算减少 2.26 万元，主要原因是社保基金的合并调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 7.27 万元，比 2020 年预算增加 0.49 万元，增长 7.23%；增长原因主要是政策性增资，缴费基数上调。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 12.39 万元，比 2020 年预算增加 0.85 万元，增长 7.37%；增长原因主要是政策性增资，缴费基数上

调。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2021 年预算 46.15 万元，比 2020 年预算增加 2.78 万元，增长 6.41%，增长原因主要是缴费基数上调。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
2021 年预算 8.58 万元，比 2020 年预算增加 0.13 万元，增长 1.54%，增长原因主要是缴费基数上调。

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）2021 年预算 509.57 万元，比 2020 年预算增加 99.59 万元，增长 24.29%，增长原因主要一是政策性增资；二是增加年度考核奖励和三个月奖励性工资，相应费用增加。

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）2021 年预算 59.57 万元，本年度新增预算，全部用于山区库区农村住房保险保费。

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）2021 年预算 306 万元，比 2020 年预算减少 95.7 万元，下降 23.82%，下降原因主要一是将山区库区农村住房保险保费作为灾害风险防治（项）单列；二是 2020 年已完成大部分应急救援设施设备的购置，本年度仅为更新和补充。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出 636.56 万元，其中：

工资福利支出 391.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、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、住房公积金等。

商品和服务支出 66.28 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。——

对个人和家庭的补助 178.83 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市应急管理局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市应急管理局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁国市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市应急管理局 2021 年收支总预算 1084.91 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宁国市应急管理局 2021 年收入预算 1084.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1002.13 万元，占 92.37%，比 2020 年预算增加 74.83 万元，增长 8.07%，增长原因主要是行政运行经费的增加，一是政策性增资；二是增加年度考核奖励和三个月奖励性工资；其他收入 82.78 万元，本年度增加项目，是上级转移拨付纳入预算管理。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宁国市应急管理局 2021 年支出预算 1084.91 万元，比 2020 年预算增加 127.61 万元，增长 13.33%，增长原因主要一是政策性增资；二是增加年度考核奖励和三个月奖励性工资；三是上级转移拨付纳入预算管理。其中，基本支出 636.56 万元，占 58.67%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 448.35 万元，占 41.32%，主要用于安全生产事故应急救援、执法检查、隐患排查，防范生产安全事故、森林火灾预防和扑救、其他民政管理支出(山区库区农村住房保险费)等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宁国市应急管理局 2021 年预算项目批复项目 448.35 万元，按规定设置了支出绩效目标，其中十四五规划编制工作经费和危险化学品监测系统维护及专线租赁费两个项目的具体绩效目标设置和预算情况如下：

1、十四五规划编制工作经费项目

（1）项目概述：编制宁国市“十四五”应急管理体系和能

力建设专项规划，其中包含安全生产、应急管理能力、防灾减灾救灾和应急信息化等具体内容。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。

（2）立项依据：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》（宁政办秘〔2020〕94号）文件规定，编制宁国市“十四五”应急管理体系和能力建设专项规划项目。

（3）起止时间：2021年1月至2021年12月

（4）项目内容：编制宁国市“十四五”应急管理体系和能力建设专项规划，其中包含安全生产、应急管理能力、防灾减灾救灾和应急信息化等具体内容。

（5）年度预算安排：10万元

（6）绩效目标和指标（附该项目绩效目标表）

项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称		十四五规划编制工作经费		
主管部门及代码		市应急管理局	实施单位	市应急管理局
项目属性		新建	项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	10	年度资金总额:	
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2021年—2021年)		年度目标	
	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、应急管理能力、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		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、应急管理能力、防灾减灾救灾和应急信息化四大类专项规划编制，	

	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。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%	数量指标	资金使用率	100%
		质量指标	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	质量指标	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
		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	2021 年 12 月 31 日前完成	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	2021 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	降低成本	10 万元	成本指标	降低成本	10 万元
	效益指标	经济效益指标	经济运行平稳发展	保障人民群众财产安全	经济效益指标	经济运行平稳发展	保障人民群众财产安全
		社会效益指标	经济运行平稳发展	编制安全生产、应急管理能力、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。	社会效益指标	经济运行平稳发展	编制安全生产、应急管理能力、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。
		可持续影响指标	规划持续性	编制安全生产、应急管理能力、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。	可持续影响指标	规划持续性	编制安全生产、应急管理能力、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。
		满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象	服务对象	95%

	标	满意度 度指 标			满意度 指标	满意度	
--	---	----------------	--	--	-----------	-----	--

2、危险化学品监测系统维护及专线租赁费为

（1）项目概述：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，2021 年持续项目。

（2）立项依据：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，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。

（3）起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

（4）项目内容：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。

（5）年度预算安排：8 万元

（6）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

（2021 年）

项目名称	危险化学品监测系统维护费及专项租赁费			
主管部门及代码	市应急管理局		实施单位	市应急管理局
项目属性	续建		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	24	年度资金总额:	8
	其中: 财政拨款	24	其中: 财政拨款	8
			其他资金	

			其他资金							
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	根据根据国务院安委办、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，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，该费用已经 2019 年第四次市长办公会议研究同意。					根据根据国务院安委办、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，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，该费用已经 2019 年第四次市长办公会议研究同意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	租赁线路	100m 线路 1 家，50m 线路 4 家		数量指标	租赁线路	100m 线路 1 家，50m 线路 4 家		
			监管企业	5 家			监管企业	5 家		
		质量指标	线路畅通	线路畅通天数超过 360 天		质量指标	线路畅通	线路畅通天数超过 360 天		
			设备正常运行	设备正常运行天数超过 360 天			设备正常运行	设备正常运行天数超过 360 天		
		时效指标	监测信息	监测信息及时反馈		时效指标	监测信息	监测信息及时反馈		
		成本指标	建设资金	8 万元		成本指标	建设资金	8 万元		
	效益指标	经济效益指标	杜绝危化品给人民群众带来的风险	杜绝危化品给人民群众带来的风险		经济效益指标	杜绝危化品给人民群众带来的风险	杜绝危化品给人民群众带来的风险		
		社会效益指标	安全风险监测	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		社会效益指标	安全风险监测	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		
		可持续影响指标	安全风险监测	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		可持续影响指标	安全风险监测	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		

	标					
--	---	--	--	--	--	--

（二）机关运行经费。

宁国市应急管理局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 66.28 万元，比 2020 年减少 0.10 万元，下降 0.15%，下降的主要原因是厉行节约，严控支出。

（三）政府采购情况。

宁国市应急管理局 2021 年各单位政府采购预算总额 74.8 万元。其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 44.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市应急管理局共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年宁国市应急管理局 11 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 365.57 万元，国有资本经营预算当年 财政拨款 0 万元，财政专户管理资金当年安排 0 万元

和其他收入安排 82.78 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。