

**宜兴市应急管理局  
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

### 市应急局主要职责

（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）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。起草相关规范性文件并监督实施相关规程标准。

（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）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。承担市应对较大灾害指挥部工作。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较大灾害应急处置工作。

（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。提请、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，负责消防、森林火灾扑救、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。指导综合性应急救援队伍、各级各部门及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导全市各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、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，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨和市级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所辖各镇、园区、街道安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）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）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产经营活动监督管理工作。

（十三）依法组织指导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）开展应急管理、安全生产等方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）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。

（十六）负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作。组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **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宜兴市应急管理

局。本部门下属单位包括：宜兴市应急管理局。

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：宜兴市应急管理局本级。

### 三、2021年部门主要工作任务及目标

（一）牢固树立安全发展理念。按照习近平总书记和李克强总理关于安全生产工作的重要指示批示要求，落实上级党委和政府关于安全生产工作的决策部署，将安全生产纳入本地区经济社会发展总体规划。深刻领会中共中央、国务院印发的《关于推进安全生产领域改革发展的意见》精神，改革行政“一把手”履职报告制度，从严落实各级主要负责人的第一责任人责任。积极推进“安全生产十三五”规划实施。

（二）落实安全生产监管责任。落实“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，将安全生产工作纳入党委、政府会议议事议程，定期分析形势，研究部署工作，解决安全生产重大问题。加强安全生产组织领导，按照《宜兴市党政领导干部安全生产责任制规定实施办法》要求，各镇、园区、街道由党委和政府主要领导共同担任安委会主任，健全完善开发区、工业园区功能区安全监管体制机制。加大安全生产投入，保证安全生产专项资金纳入同级财政预算，并根据经济社会发展和安全生产工作需要同步增长。落实地方政府属地监管、部门监管责

任，健全安全生产目标责任考核体系，严格执行安全生产“一票否决”制。

（三）强化企业主体责任。强化企业安全生产主体责任，指导督促企业建立健全全员、全过程安全生产责任制。督促企业严格遵守安全生产法律法规，执行规章制度和行业标准规范。督促企业保证安全投入，建立安全隐患和安全风险分级管理制度。督导企业加强班组管理、岗位管理和现场管理，组织开展“反三违”活动，提升企业安全管理水平。

（四）强化依法综合治理。按照《市政府关于印发市政府有关部门和单位安全生产工作职责规定的通知》（宜政发〔2016〕169号），各专委会及其办公室要发挥综合协调和监督检查作用，督促负有安全生产监管监察职能的部门依法履职，每季组织检查巡查不少于2次，每月组织召开联络员会议不少于1次。负有安全生产监督管理职责的行业领域主管部门建立安全生产监督管理和行政执法责任制，强化安全监管执法。其他部门单位要将安全生产工作作为行业领域管理的重要内容，从行业规划、产业政策等方面加强行业安全生产工作。加强安全生产督查巡查，强化安全生产工作责任考核，建立安全生产绩效与奖励惩处挂钩制度，注重过程考核与结果考核相结合，切实发挥考核的激励鞭策作用。

（五）强化安全基层基础。实施安全技术防范工程，推进安全生产信息化建设。在高危行业领域推行“机械化换人、自动化减人”。完善安全生产隐患排查治理体系。深化企业安全生产标准化建设，实行分类分级动态管理，推动规模以上企业实现安全管理、操作行为、设备设施、作业环境标准化。健全应急救援协调联动机制，完善应急预案，广泛开展综合性和专业性应急演练，提高安全生产事故应急处置水平。

（六）加强安全宣传教育和文化建设。组织开展“安全生产月”、“119消防宣传日”、“122全国交通日”、“安康杯”竞赛等安全生产宣传教育活动。完善安全生产教育培训机制，实施职工安全生产素质提升工程。督促“三项岗位人员”、特殊岗位作业人员、企业从业人员岗位合格率、各级安全生产监管监察人员持证上岗率达到100%。

（七）提升安全保障能力。加强事中事后监管，优化安全生产服务。推动基层安全生产网格化管理。各镇、园区、街道要科学划分安全生产专属网格，配优网格监管力量，确保“最后一公里”安全监管到位。

（八）依法查处安全生产事故。落实事故信息直报制度。完善事故分级挂牌督办、跟踪督导、警示通报和诫勉约谈制度，按照时限完成事故挂牌督办事项。充分用好信用体系建

设、“黑名单”制度，以及安全执法与刑事司法相衔接等手段，完善并加强诚信激励和失信联合惩戒机制并向社会公布。

## 第二部分 宜兴市应急管理局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门/单位：宜兴市应急管理局

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	4,994.29	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	189.26
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	466.45
		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	4,338.58
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	4,994.29	<b>本年支出合计</b>	4,994.29
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	4,994.29	<b>支出总计</b>	4,994.29



公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：宜兴市应急管理局

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	4,994.29	2,844.96	2,149.33			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>189.26</b>	<b>189.26</b>				
20805	行政事业单位养老支出	189.26	189.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.17	126.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.09	63.09				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>466.45</b>	<b>466.45</b>				
22102	住房改革支出	466.45	466.45				
2210201	住房公积金	147.32	147.32				
2210202	提租补贴	319.14	319.14				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4,338.58</b>	<b>2,189.25</b>	<b>2,149.33</b>			
22401	应急管理事务	4,338.58	2,189.25	2,149.33			
2240101	行政运行	2,189.25	2,189.25				
2240102	一般行政管理事务	346.35		346.35			
2240106	安全监管	1,689.05		1,689.05			
2240108	应急救援	113.92		113.92			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：宜兴市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,994.29	一、本年支出	4,994.29
（一）一般公共预算拨款	4,994.29	（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	189.26
		（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	466.45
		（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	4,338.58
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,994.29</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,994.29</b>

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：宜兴市应急管理局

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	
	<b>合 计</b>	4,994.29	2,844.96	2,698.20	146.76	2,149.33
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>189.26</b>	<b>189.26</b>	<b>189.26</b>		
20805	行政事业单位养老支出	189.26	189.26	189.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.17	126.17	126.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.09	63.09	63.09		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>466.45</b>	<b>466.45</b>	<b>466.45</b>		
22102	住房改革支出	466.45	466.45	466.45		
2210201	住房公积金	147.32	147.32	147.32		
2210202	提租补贴	319.14	319.14	319.14		
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4,338.58</b>	<b>2,189.25</b>	<b>2,042.49</b>	<b>146.76</b>	<b>2,149.33</b>
22401	应急管理事务	4,338.58	2,189.25	2,042.49	146.76	2,149.33
2240101	行政运行	2,189.25	2,189.25	2,042.49	146.76	
2240102	一般行政管理事务	346.35				346.35
2240106	安全监管	1,689.05				1,689.05
2240108	应急救援	113.93				113.93

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：宜兴市应急管理局

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	2,844.96	2,698.20	146.76
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,671.37</b>	<b>2,671.37</b>	
30101	基本工资	262.95	262.95	
30102	津贴补贴	857.20	857.20	
30103	奖金	505.40	505.40	
30106	伙食补助费	55.50	55.50	
30107	绩效工资	74.09	74.09	
30108	机关事业单位基本养老保险费	126.17	126.17	
30109	职业年金缴费	63.09	63.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.74	86.74	
30112	其他社会保障缴费	11.58	11.58	
30113	住房公积金	147.32	147.32	
30114	医疗费	3.60	3.60	
30199	其他工资福利支出	477.73	477.73	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>140.06</b>		<b>140.06</b>
30201	办公费	43.00		43.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：宜兴市应急管理局

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
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	15.84		15.84
30231	公务用车运行维护费	43.20		43.20
30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	<b>26.83</b>	<b>26.83</b>	
30302	退休费	20.38	20.38	
30307	医疗费补助	0.45	0.45	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.95	5.95	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6.70</b>		<b>6.70</b>
31002	办公设备购置	6.70		6.70

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：宜兴市应急管理局

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	
	<b>合 计</b>	4,994.29	2,844.96	2,698.20	146.76	2,149.33
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>189.26</b>	<b>189.26</b>	<b>189.26</b>		
20805	行政事业单位养老支出	189.26	189.26	189.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.17	126.17	126.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.09	63.09	63.09		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>466.45</b>	<b>466.45</b>	<b>466.45</b>		
22102	住房改革支出	466.45	466.45	466.45		
2210201	住房公积金	147.32	147.32	147.32		
2210202	提租补贴	319.14	319.14	319.14		
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4,338.58</b>	<b>2,189.25</b>	<b>2,042.49</b>	<b>146.76</b>	<b>2,149.33</b>
22401	应急管理事务	4,338.58	2,189.25	2,042.49	146.76	2,149.33
2240101	行政运行	2,189.25	2,189.25	2,042.49	146.76	
2240102	一般行政管理事务	346.35				346.35
2240106	安全监管	1,689.05				1,689.05
2240108	应急救援	113.93				113.93

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：宜兴市应急管理局

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	2,844.96	2,698.20	146.76
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,671.37</b>	<b>2,671.37</b>	
30101	基本工资	262.95	262.95	
30102	津贴补贴	857.20	857.20	
30103	奖金	505.40	505.40	
30106	伙食补助费	55.50	55.50	
30107	绩效工资	74.09	74.09	
30108	机关事业单位基本养老保险费	126.17	126.17	
30109	职业年金缴费	63.09	63.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.74	86.74	
30112	其他社会保障缴费	11.58	11.58	
30113	住房公积金	147.32	147.32	
30114	医疗费	3.60	3.60	
30199	其他工资福利支出	477.73	477.73	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>140.06</b>		<b>140.06</b>
30201	办公费	43.00		43.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：宜兴市应急管理局

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
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	15.84		15.84
30231	公务用车运行维护费	43.20		43.20
30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	<b>26.83</b>	<b>26.83</b>	
30302	退休费	20.38	20.38	
30307	医疗费补助	0.45	0.45	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.95	5.95	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6.70</b>		<b>6.70</b>
31002	办公设备购置	6.70		6.70

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：宜兴市应急管理局

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			
54.20		43.20		43.20	11.00	5.00	86.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：宜兴市应急管理局

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：宜兴市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		146.76
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>140.06</b>
30201	办公费	43.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.50
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	12.00
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	15.84
30231	公务用车运行维护费	43.20
30299	其他商品和服务支出	1.52
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6.70</b>
31002	办公设备购置	6.70

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：宜兴市应急管理局

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					16.70				16.70
一、货物 A					6.70				6.70
	公用经费支出	31002 办公设备购置	台式电脑	集中采购	5.00				5.00
	公用经费支出	31002 办公设备购置	便携式电脑	集中采购	1.20				1.20
	公用经费支出	31002 办公设备购置	A4 打印机	集中采购	0.50				0.50
二、工程 B									
三、服务 C					10.00				10.00
	安委会活动经费	30202 印刷费	安全宣传板	集中采购	2.75				2.75
	安委会活动经费	30202 印刷费	安全宣传手册	集中采购	2.75				2.75
	安委会活动经费	30202 印刷费	不干胶封条	集中采购	2.00				2.00
	安委会活动经费	30202 印刷费	信封	集中采购	2.50				2.50

## 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

宜兴市应急管理局 2021 年度收入、支出预算总计 4994.29 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1109.13 万元，增长 28.55%。其中：

（一）收入预算总计 4994.29 万元。包括：

1. 本年收入合计 4994.29 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4994.29 万元，与上年相比增加 1109.13 万元，增长 28.55%。主要原因是工资福利及专项资金增加。

（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 4994.29 万元。包括：

1. 本年支出合计 4994.29 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 189.26 万元，主要用于养老金、职业年金。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 189.26 万元。主要原因是预算口径不一致。

(2) 住房保障（类）支出 466.45 万元，主要用于公积金、提租补贴。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 466.45 万元。主要原因是预算口径不一致。

(3) 灾害防治及应急管理（类）支出 4338.58 万元，主要用于一般行政事务管理、安全监管、应急救援。与上年相比增加 453.42 万元，增长 11.67%。主要原因是人员工资福利及专项资金的增加。

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

宜兴市应急管理局 2021 年收入预算合计 4994.29 万元，包括本年收入 4994.29 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4994.29 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%；

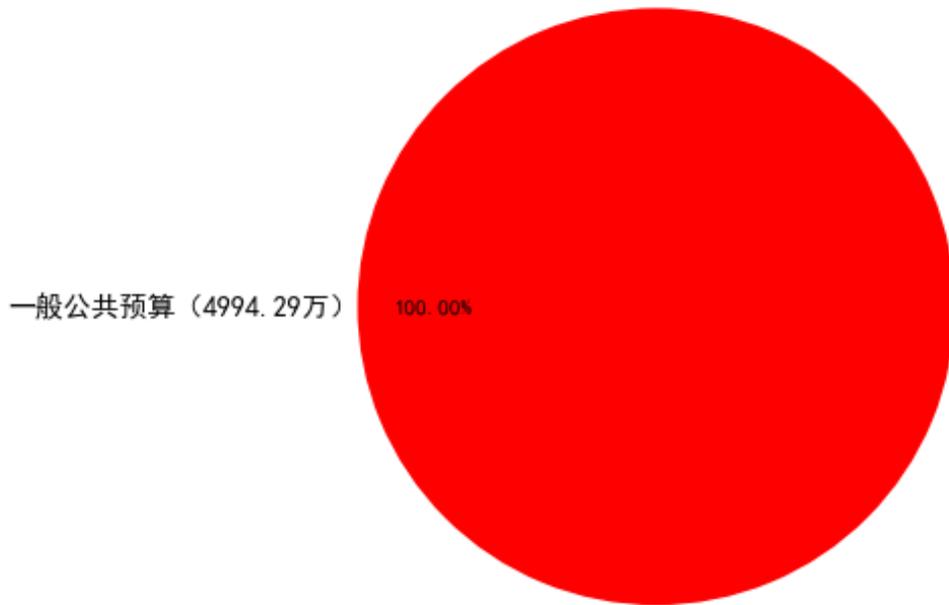


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

宜兴市应急管理局 2021 年支出预算合计 4994.29 万元，其中：

基本支出 2844.96 万元，占 56.96%；

项目支出 2149.33 万元，占 43.04%；

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%。

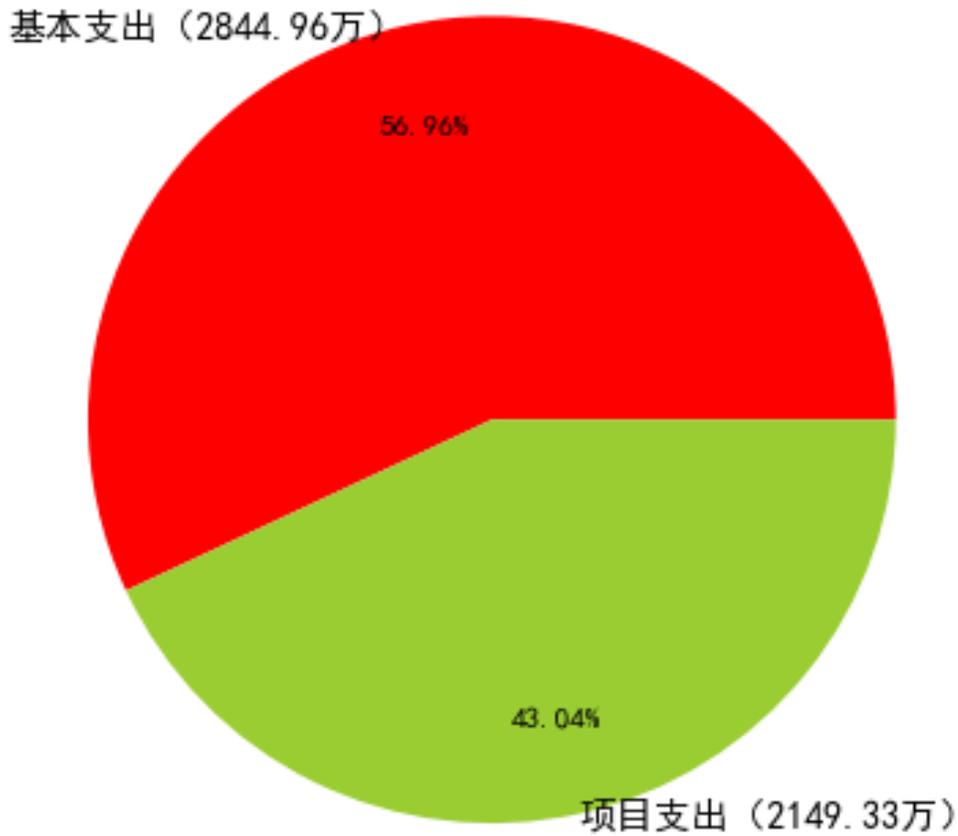


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市应急管理局 2021 年度财政拨款收、支总预算 4994.29 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1109.13 万元，增长 28.55%。主要原因是人员工资、福利及专项资金的增加。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市应急管理局 2021 年财政拨款预算支出 **4994.29** 万元，占本年支出合计的 **100%**，与上年相比增加 **1109.13** 万元，增长 **28.55%**。主要原因是人员工资养老职业年金及专项资金增加。

### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 **126.17** 万元，上年预算是 **0** 万元，与上年相比增加 **126.17** 万元。主要原因是预算口径不一致。

2. 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）支出 **63.09** 万元，上年预算是 **0** 万元，与上年相比增加 **63.09** 万元。主要原因是预算口径不一致。

### （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 **147.32** 万元，上年预算是 **0** 万元，与上年相比增加 **147.32** 万元。主要原因是预算口径不一致。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 **319.14** 万元，上年预算是 **0** 万元，与上年相比增加 **319.14** 万元。主要原因是预算口径不一致。

### （三）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 **2189.25** 万元，与上年相比减少 **352.61** 万元，减少 **13.87%**。主要原因是人员工资、养老金职业年金的增加。

2. 应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 346.35 万元，与上年相比增加 15.35 万元，增长 4.64%。主要原因是专项资金中物业管理森林消防房租水电增加。

3. 应急管理事务（款）安全监管（项）支出 1689.05 万元，与上年相比增加 826.05 万元，增长 95.72%。主要原因是专项资金中增加化工拆除项目。

4. 应急管理事务（款）应急救援（项）支出 113.93 万元，与上年相比减少 35.37 万元，减少 23.69%。主要原因是专项资金政策性缩减。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市应急管理局 2021 年度财政拨款基本支出预算 2844.96 万元，其中：

（一）人员经费 2698.2 万元。主要包括：基本工资 262.95 万元、津贴补贴 857.2 万元、奖金 505.4 万元、伙食补助费 55.5 万元、绩效工资 74.09 万元、机关事业单位基本养老保险费 126.17 万元、职业年金缴费 63.09 万元、职工基本医疗保险缴费 86.74 万元、其他社会保障缴费 11.58 万元、住房公积金 147.32 万元、医疗费 3.6 万元、其他工资福利支出 477.73 万元、退休费 20.38 万元、医疗费补助 0.45 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助 5.95 万元。

（二）公用经费 146.76 万元。主要包括：办公费 43 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.5 万元、邮电费 4 万元、差旅费 12 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 2 万元、会议费 5 万

元、培训费 1 万元、公务接待费 5 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 15.84 万元、公务用车运行维护费 43.2 万元、其他商品和服务支出 1.52 万元、办公设备购置 6.7 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市应急管理局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 4994.29 万元，与上年相比增加 1109.13 万元，增长 28.55%。主要原因是人员工资养老年金及专项资金的增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市应急管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2844.96 万元，其中：

（一）人员经费 2698.2 万元。主要包括：基本工资 262.95 万元、津贴补贴 857.2 万元、奖金 505.4 万元、伙食补助费 55.5 万元、绩效工资 74.09 万元、机关事业单位基本养老保险费 126.17 万元、职业年金缴费 63.09 万元、职工基本医疗保险缴费 86.74 万元、其他社会保障缴费 11.58 万元、住房公积金 147.32 万元、医疗费 3.6 万元、其他工资福利支出 477.73 万元、退休费 20.38 万元、医疗费补助 0.45 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助 5.95 万元。

（二）公用经费 146.76 万元。主要包括：办公费 43 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.5 万元、邮电费 4 万元、差旅费 12 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 2 万元、会议费 5 万元、培训费 1 万元、公务接待费 5 万元、劳务费 2 万元、委托业务费

2 万元、工会经费 15.84 万元、公务用车运行维护费 43.2 万元、其他商品和服务支出 1.52 万元、办公设备购置 6.7 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

宜兴市应急管理局 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 43.2 万元，占“三公”经费的 79.7%；公务接待费支出 11 万元，占“三公”经费的 20.3%。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 43.2 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 43.2 万元，比上年预算增加 9.6 万元，主要原因是增加四辆森林消防用车。

3. 公务接待费预算支出 11 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是减少不必要的开支。

宜兴市应急管理局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，比上年预算减少 10 万元，主要原因是减少不必要的开支。

宜兴市应急管理局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 86 万元，比上年预算减少 25 万元，主要原因是减少

不必要的开支。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

宜兴市应急管理局 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 146.76 万元，与上年相比减少 0.66 万元，减少 0.45%。主要原因是：人员经费政策性减少。

## **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 16.7 万元，其中：拟采购货物支出 6.7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 10 万元。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 4 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 4994.29 万元；本部门单位共 8 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 1318.08 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 61.33%。

## 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。