

**南京市栖霞区应急管理局 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

1. 负责全区应急管理工作，统一指挥、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。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。

2. 贯彻执行应急管理、安全生产等有关法律法规和方针政策。组织编制区应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，制订本区应急管理、安全生产、防灾减灾救灾规范性文件并监督实施。

3. 牵头负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区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。

4. 牵头建立全区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。

5. 组织指挥协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，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。

7. 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。

8. 按照上级统一部署，负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 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。

10. 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、分配中央、省、市下拨和区级救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（园区）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12. 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监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

13. 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。

14. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，实施统一的救灾调度。

15. 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推广应用和信息化建设工作。

16. 承担区应急管理委员会办公室、区安全生产委员会办公室、区消防安全委员会（区护林防火指挥部）办公室、区防汛防旱指挥部办公室、区减灾委员会办公室的日常工作。

17. 完成区委、区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办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛防旱和地质灾害救援科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、执法监督科、综合协调科、救灾和物资保障科。本部门下属单位包括：南京市栖霞区安全生产监察大队。

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2家，具体包括：南京市栖霞区应急管理局本级、南京市栖霞区安全生产监察大队。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1. 完善监管机制，有效促进责任落实。进一步健全“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任落实运行机制，结合安委办实体化运作，按照安全生产权力责任清单，严格要求安委会成员单位日常照单履责，尽职照单免责，失职照单追责。优化安全生产月度、年度考核机制，围绕重点工作，坚持问题导向，突出薄弱环节，开展全方位、多层次的专项督查。综合运用“黑名单”、诚信体系、责任保险、安全总监、标准化提档升级等法律、行政、经济手段，推动并促进企业主体责任落实，形成依法履责，合理担责，共同负责的安全生产工作格局。

2. 深化科技应用，提高安全保障能力。在专项整治行动中，深化安全生产网格化信息系统应用，全面提升“城市风险（源）

普查建档”工作质量，将全区所有生产经营单位、各类危险源点全面入库，标注风险等级、隐患类型，明确管理层级、行业监管部门及责任人，实施安全生产分级分类管控，实现安全风险网格化、信息化、动态化、精准化管理。加大应急装备投入和物资储备力度，充分发挥区应急指挥平台作用，加强应急值守，提高第一时间反应和处置能力。

3. 优化监管手段，增强执法整治实效。根据全区监管形势，坚持问题导向，分析薄弱环节，整合监管执法力量，深入推进道路交通、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山等专项整治以及打非治违专项行动，促进源头、综合、精准、依法、长效“五个整治”取得实效。完善“双随机”抽查机制。大力开展事前执法，采取集中查办、联合执法、督查通报、公开曝光等多种方式，坚决打击安全生产非法违法行为，强化执法威慑力，不断扩大专家检查范围，提高政府购买服务质量。

4. 持续管控风险，完善双重预防机制。针对重点行业领域，深入推进风险等级管控、隐患排查治理的双重预防工作机制。针对薄弱环节、重点行业领域、重大隐患、关键工艺、关键岗位等，开展重点督查，持续跟踪，对排查出的问题，通过定期通报、限期整改等形式，加大整改落实力度，形成监管的高压态势。严格要求安委会成员单位根据职责规定，执行重大隐患上报，分级挂牌督办制度，形成风险辨识、评级、分级和管控的闭环管理，确保隐患排查整改“全覆盖”、“零容忍”。

5. 加大宣教力度，提升监管队伍效能。完善各级党政领导干部安全生产法律法规培训长效常态机制，大力推进基层安监干部、企业“三类人员”安全生产业务技能培训，切实提高法律意识和业务素质。全面提升基层安全生产监管的精细化、信息化和社会化水平，完善治理体系。结合“安全生产月”开展，重点组织安

全文化进企业、进社区及防灾减灾等活动，充分发挥媒体宣传阵地作用，延伸宣传触角，努力形成“政府抓安全、企业重安全、群众知安全、全区保安全”良好局面。

第二部分 南京市栖霞区应急管理局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南京市栖霞区应急管理局

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	2054.73	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、卫生健康支出	
		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	377.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1677.59
		二十二、其他支出	
本年收入合计	2054.73	本年支出合计	2054.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2054.73	支出总计	2054.73

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南京市栖霞区应急管理局

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	2054.73	1400.33	654.40			
221	住房保障支出	377.14	377.14				
22102	住房改革支出	377.14	377.14				
2210201	住房公积金	119.49	119.49				
2210203	购房补贴	257.65	257.65				
224	灾害防治及应急管理支出	1677.59	1023.19	654.40			
22401	应急管理事务	1677.59	1023.19	654.40			
2240101	行政运行	866.57	866.57				
2240102	一般行政管理事务	15.40		15.40			
2240104	灾害风险防治	20.00		20.00			
2240106	安全监管	660.62	156.62	504.00			
2240108	应急救援	115.00		115.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：南京市栖霞区应急管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2054.73	一、本年支出	2054.73
（一）一般公共预算拨款	2054.73	（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）卫生健康支出	
		（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	377.14
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	1677.59
		（二十二）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2054.73	支出总计	2054.73

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南京市栖霞区应急管理局

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	2054.73	1400.33	1323.00	77.33	654.40
221	住房保障支出	377.14	377.14	377.14		
22102	住房改革支出	377.14	377.14	377.14		
2210201	住房公积金	119.49	119.49	119.49		
2210203	购房补贴	257.65	257.65	257.65		
224	灾害防治及应急管理支出	1677.59	1023.19	945.86	77.33	654.40
22401	应急管理事务	1677.59	1023.19	945.86	77.33	654.40
2240101	行政运行	866.57	866.57	803.29	63.28	
2240102	一般行政管理事务	15.40				15.40
2240104	灾害风险防治	20.00				20.00
2240106	安全监管	660.62	156.62	142.57	14.05	504.00
2240108	应急救援	115.00				115.00

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京市栖霞区应急管理局

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	1400.33	1323.00	77.33
301	工资福利支出	1085.18	1085.18	
30101	基本工资	145.03	145.03	
30102	津贴补贴	545.20	545.20	
30103	奖金	52.29	52.29	
30106	伙食补助费	0.76	0.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.98	67.98	
30109	职业年金缴费	33.99	33.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.66	38.66	
30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
30113	住房公积金	119.49	119.49	
30199	其他工资福利支出	78.00	78.00	
302	商品和服务支出	77.33		77.33
30201	办公费	11.47		11.47
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	3.50		3.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	9.38		9.38
30217	公务接待费	2.95		2.95
30228	工会经费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	28.37		28.37
30299	其他商品和服务支出	3.56		3.56
303	对个人和家庭的补助	45.68	45.68	
30302	退休费	41.92	41.92	
30305	生活补助	2.80	2.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	

399	其他支出	192.14	192.14	
39999	其他支出	192.14	192.14	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南京市栖霞区应急管理局

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	2054.73	1400.33	1323.00	77.33	654.40
221	住房保障支出	377.14	377.14	377.14		
22102	住房改革支出	377.14	377.14	377.14		
2210201	住房公积金	119.49	119.49	119.49		
2210203	购房补贴	257.65	257.65	257.65		
224	灾害防治及应急管理支出	1677.59	1023.19	945.86	77.33	654.40
22401	应急管理事务	1677.59	1023.19	945.86	77.33	654.40
2240101	行政运行	866.57	866.57	803.29	63.28	
2240102	一般行政管理事务	15.40				15.40
2240104	灾害风险防治	20.00				20.00
2240106	安全监管	660.62	156.62	142.57	14.05	504.00
2240108	应急救援	115.00				115.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京市栖霞区应急管理局

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	1400.33	1323.00	77.33
301	工资福利支出	1085.18	1085.18	
30101	基本工资	145.03	145.03	
30102	津贴补贴	545.20	545.20	
30103	奖金	52.29	52.29	
30106	伙食补助费	0.76	0.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.98	67.98	
30109	职业年金缴费	33.99	33.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.66	38.66	
30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
30113	住房公积金	119.49	119.49	
30199	其他工资福利支出	78.00	78.00	
302	商品和服务支出	77.33		77.33
30201	办公费	11.47		11.47
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	3.50		3.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	9.38		9.38
30217	公务接待费	2.95		2.95
30228	工会经费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	28.37		28.37
30299	其他商品和服务支出	3.56		3.56
303	对个人和家庭的补助	45.68	45.68	
30302	退休费	41.92	41.92	
30305	生活补助	2.80	2.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
399	其他支出	192.14	192.14	
39999	其他支出	192.14	192.14	

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：南京市栖霞区应急管理局

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
9.25	0.00	6.30	0.00	6.30	2.95	1.00	9.38

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市栖霞区应急管理局

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	0.00		

注：本部门无政府性基金支出预算。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：南京市栖霞区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		77.33
302	商品和服务支出	77.33
30201	办公费	11.47
30207	邮电费	1.80
30211	差旅费	3.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	9.38
30217	公务接待费	2.95
30228	工会经费	9.00
30231	公务用车运行维护费	6.30
30239	其他交通费用	28.37
30299	其他商品和服务支出	3.56

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。

政府采购支出表

部门/单位：南京市栖霞区应急管理局

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					128.40				128.40
1、货物类 A					15.40				15.40
A02010104	通用设备采购	办公设备购置	台式计算机	集中采购	10.00				10.00
A020204	通用设备采购	办公设备购置	多功能一体机	集中采购	1.40				1.40
A02010105	通用设备采购	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	4.00				4.00
2、工程类 B									
3、服务类 C					113.00				113.00
C150499	应急救援经费	其他对个人和家庭的补助	其他保险服务	集中采购	65.00				65.00
C0908	安全隐患整治补助资金	劳务费	其他专业技术服务	集中采购	48.00				48.00

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

南京市栖霞区应急管理局2021年度收入、支出预算总计2054.73万元，与上年相比收、支预算总计各增加247.87万元，增长13.72%。其中：

（一）收入预算总计2054.73万元。包括：

1. 本年收入合计2054.73万元。

（1）一般公共预算拨款收入2054.73万元，与上年相比增加247.87万元，增长13.72%。主要原因是人员工资政策性调整增加，新进人员相应费用增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(7) 上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(8) 附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(9) 其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(二) 支出预算总计2054.73万元。包括：

1. 本年支出合计2054.73万元。

(1) 住房保障支出（类）支出377.14万元，主要用于人员公积金及住房补贴支出。与上年相比增加112.24万元，增长42.37%。主要原因是人员住房公积金等政策性调整增加，新进人员相应费用增加。

(2) 灾害防治及应急管理支出（类）支出1677.59万元，主要用于人员行政运行和业务运转等。与上年相比增加135.63万元，增长8.80%。主要原因是人员工资政策性调整增加，新进人员相应费用增加，机构改革后相应职能增加。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是本部门本年无结转下年资金预算。

二、收入预算情况说明

南京市栖霞区应急管理局2021年收入预算合计2054.73万元，包括本年收入2054.73万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入2054.73万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

三、支出预算情况说明

南京市栖霞区应急管理局2021年支出预算合计2054.73万元，其中：

基本支出1400.33万元，占68.15%；

项目支出654.40万元，占31.85%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市栖霞区应急管理局2021年度财政拨款收、支总预算2054.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加247.87万元，增长13.72%。主要原因是人员工资政策性调整增加，新进人员相应费用增加，机构改革后相应职能增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区应急管理局2021年财政拨款预算支出2054.73万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加247.87万元，增长13.72%。主要原因是人员工资政策性调整增加，新进人员相应费用增加，机构改革后相应职能增加。

其中：

（一）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出119.49万元，与上年相比增加35.84万元，增长42.85%。主要原因是人员住房公积金政策性调整增加，新进人员相应费用增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出257.65万元，与上年相比增加76.40万元，增长42.15%。主要原因是人员住房补贴政策调整增加，新进人员相应费用增加。

（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866.57万元，与上年相比增加143.42万元，增长19.83%。主要原因是机构改革后相应职能增加。

2. 应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出15.40万元，与上年相比减少13.30万元，减少46.34%。主要原因是厉行节约、压缩预算。

3. 应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出20.00万

元，与上年相比增加20.00万元。主要原因是机构改革，上年未在此专项列支。

4. 应急管理事务（款）安全监管（项）支出660.62万元，与上年相比减少24.49万元，减少3.57%。主要原因是厉行节约、压缩预算。

5. 应急管理事务（款）应急救援（项）支出115.00万元，与上年相比增加10.00万元，增长9.52%。主要原因是加大应急救援储备相应投入。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市栖霞区应急管理局2021年度财政拨款基本支出预算1400.33万元，其中：

（一）人员经费1323.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出等。

（二）公用经费77.33万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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、一般公共预算支出预算情况说明

南京市栖霞区应急管理局2021年一般公共预算财政拨款支出预算2054.73万元，与上年相比增加247.87万元，增长13.72%。主要原因是人员工资政策性调整增加，新进人员相应费用增加，机构改革后相应职能增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市栖霞区应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1400.33万元，其中：

（一）人员经费1323.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出等。

（二）公用经费77.33万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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。

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

南京市栖霞区应急管理局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0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出6.30万元，占“三公”经费的68.11%；公务接待费支出2.95万元，占“三公”经费的31.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无公务用车购置预算支出安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出6.30万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无公务用车购置预算支出安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出6.30万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是公车费用定额分配，与上年持平。

3. 公务接待费预算支出2.95万元,比上年预算减少0.25万元,主要原因是厉行节约、压缩预算。

南京市栖霞区应急管理局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.00万元,比上年预算减少0.00万元,主要原因是根据上年支出预算,与上年持平。

南京市栖霞区应急管理局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9.38万元,比上年预算减少0.62万元,主要原因是厉行节约、压缩预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市栖霞区应急管理局2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本部门无政府性基金预算安排。

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77.33万元,与上年相比增加5.72万元,增长7.99%。主要原因是人员工资政策性调整增加,新进人员相应费用增加,机构改革后相应职能增加。

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128.40万元,其中:拟采购货物支出15.40万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出113.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

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50.00万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100.00万元（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2054.73万元；本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计0.00万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0.00%。

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维护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。