

# 杭州市拱墅区应急管理局（原下城）

## 2020 年度部门决算（汇总）

### 目录

一、概况.....	( 2 )
(一) 部门职责.....	( 2 )
(二) 机构设置.....	( 2 )
二、2020 年度部门决算公开表.....	( 2 )
三、2020 年度部门决算情况说明.....	( 2 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 3 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 3 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 3 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 3 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 7 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 8 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 9 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 9 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 11 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 11 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 11 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 12 )
四、名词解释.....	( 15 )

## **一、概况**

### **(一) 部门职责**

指导全区各街道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。建立统一的应急管理信息系统，统一协调指挥全区各类应急专业队伍，统筹指导并推动各类应急救援力量建设，负责监督管理消防工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，组织协调灾害救助，指导协调、监督检查区直有关部门和各街道安全生产工作，依法组织指导生产安全事故调查处理以及自然灾害类突发事件的调查评估工作，制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，杭州市下城区应急管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市拱墅区应急管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市下城区安全生产综合行政执法队、杭州市下城区应急指挥中心。

## **二、2020 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 1,311.97 万元，支出总计 1,311.97 万元，与 2019 年度相比，各增加 330.50 万元，增长 33.67%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收支增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,311.71 万元；包括财政拨款收入 1,273.65 万元（其中，一般公共预算 1,264.11 万元，政府性基金预算 9.54 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 97.1%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 38.06 万元，占收入合计 2.9%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,311.71 万元，其中基本支出 868.58 万元，占 66.22%；项目支出 443.13 万元，占 33.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 1,273.65 万元，支出总计 1,273.65 万元，与 2019 年相比，各增加 309.02 万元，增长 32.04%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加；财政拨款支出年初预算数 1111.75 万元，完成年初预算的 114.56%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加。

## **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,264.11 万元，占本年支出合计的 96.37%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 305.42 万元，增长 31.86%。主要原因是：灾害防治及应急支出中项目支出增长。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,264.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 62.3 万元，占 4.93%；卫生健康（类）支出 22.71 万元，占 1.8%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 83.94 万元，占 6.64%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 81.44 万元，占 6.44%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,013.72 万元，占 80.19%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1111.75 万元，支出决算为 1,264.11 万元，完成年初预算的

113.70%，主要原因是灾害防治及应急支出中项目支出增长。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.2 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 82.50%，决算数小于预算数的主要原因为年中人员退休，调整预算。

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 29.69 万元，支出决算为 34.00 万元，完成年初预算的 114.55%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因为年中人员退休，调整预算。

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 14.85 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 114.51%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因为年中人员退休，调整预算。

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 0.37 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 107.81%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因为年初人员增加，调整预算。

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 19.48 万元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算的 110.27%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因为年初人员增加，调整预算。

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 0.00 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因为年初人员增加，调整预算。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 85.60 万元，支出决算为 83.94 万元，完成年初预算的 98.06%，决算数基本等于预算数。

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 54.47 万元，支出决算为 56.39 万元，完成年初预算的 103.53%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因为年初人员增加，调整预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 23.97 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 104.50%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因为年初人员增加，调整预算。

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 612.82 万元，支出决算为 677.60 万元，完成年初预算的 110.57%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因为年初人员增加，调整预算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 257.30 万元，支出决算为 200.11 万元，完成年初预算的 77.77%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因部分项目支出已在上级补助资金中列支。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因为年中工作需要，调整预算追加安排。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因为年中工作需要，调整预算追加安排。

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 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因为年中工作需要，调整预算追加安排。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 850.06 万元，其中：

人员经费 720.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 129.81 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 9.54 万元，占本年支出合计的 0.73%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3.59 万元，增长 60.34%。主要原因是：上级下达项目增加。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 9.54 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 9.54 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是上级下达项目进度基本都完成。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因上级年中下达项目经费指标。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明



本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（公开 11 表下备注相同文字）

**1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

**2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。

**3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，2020 年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是疫情影响，全年未安排。

**2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019

年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是年度计划中未安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年度计划中未安排；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0.13 万元，下降 100%，主要原因是本年度无公务接待事项。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

**公务用车购置**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。

**公务用车运行维护费**预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**预算数为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待同行业部门等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是疫情影响，全年无公务接待，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 130.83 万元，支出决算为 129.81 万元，完成年初预算的 99.22%，决算数与预算数基本相等；比 2019 年度增加 12.59 万元，增长 10.74%，主要原因是其他商品和服务支出增长。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 77.5 万元，其中：政府采购货物支出 77.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 77.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十三）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，应急管理局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 19 个，共涉及资金 414.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。评价情况无。

本年无部门整体支出绩效评价，评价情况无。

组织对本部门下属 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个部门（单位）整体支出分别委托 0 个第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。评价情况无。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

拱墅区应急管理局在 2020 年度单位决算中反映基层防汛防台抗旱体系规范化建设项目及社会救援队伍费用项目绩效自评结果。

基层防汛防台抗旱体系规范化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 85.6 万元，执行数为 83.94 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是全年资金及时落实到位，按时支付了采购防汛防台（抗雪防冻）应急物资的费用；二是防汛防台业务培训和防汛防台演练的效果较好，牢固树立风险防范意识，切实提高防汛防台抢险救灾的综合能力。发现的问题及原因：一是物资储备能力不足，采购物资明细清单编制不够完善；二是培训效果仍需进一步加强。下一步改进措施：一是统筹盘点现有物资，根据需要编制缺少的应急物资清单并及时采购，做好物资储备工作；二是丰富拓展培训的相关内容，加强培训人员对防汛防台业务知识的学习。

## 2020 年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目基本概况	
预算项目名称	基层防汛防台抗旱体系规范化建设项目

预算安排金额	83.94				
实际执行金额	85.6				
<b>项目绩效情况</b>					
项目总体绩效目标	年初目标情况			实际完成情况	
	按照年初设定的目标进度完成			基本完成	
绩效指标	年初设定情况			实际完成情况	
	指标名称	指标值	指标权重	指标值	得分
	防汛防台培训	1次	20	1次	20
	防汛防台应急演练	1次	20	1次	20
	物资储备率	≥90%	20	95%	20
	防汛防台能力	有所提升	20	有所提升	20
	资金落实到位率	100%	20	100%	20
自评得分	100				
自评结论	优				
项目绩效目标未完成原因分析及改进措施	无				
提高项目绩效的意见建议	无				

社会救援队伍费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“100”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买2支社会救援队伍服务，分别为杭州市下城区公羊会应急救援队和杭州市下城区赛孚救援队，内容包含应急救援设备储备、应急救援人员培训、技能比武竞赛等。发现的问题及原因：一是与社会应急力量的沟通联络不够密切，是因为目前还未建立长效的沟通联络机制；二是对社会应急救援队伍的支持力度仍需加强，部分救援队伍因资金问题仍缺乏系统的培训等。下一步改进措施：

一是在年初及时购买服务，支付社会救援队伍培育费用；二是加强与应急救援队伍的联动，统筹协调，切实发挥应急队伍队伍联络广、反应速度快的特点，有效提升应急救援体系建设。

## 2020 年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目基本情况					
预算项目名称	社会救援队伍费用项目				
预算安排金额	10				
实际执行金额	10				
项目绩效情况					
项目总体绩效目标	年初目标情况			实际完成情况	
	按照年初设定的目标进度完成			基本完成	
绩效指标	年初设定情况			实际完成情况	
	指标名称	指标值	指标权重	指标值	得分
	社会效益	好	20	好	20
	应急救援能力	有所提升	20	有所提升	20
	采购社会救援队伍服务	2 支	40	2 支	40
	资金落实到位程度	100%	20	100%	20
自评得分	100				
自评结论	优				
项目绩效目标未完成原因分析及改进措施	无				
提高项目绩效的意见建议	无				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

当年未开展财政评价项目绩效评价，评价结果无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

当年未开展部门评价项目绩效评价，评价结果无。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 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。



17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、

防汛指挥系统运行维护、水毁修复及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军警向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的发力法规修订，应急演练、协调保障等方面的支出。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

30. 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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

31. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：杭州市拱墅区应急管理局（原下城区）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,641,117.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95,400.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	380,617.00	八、社会保障和就业支出	39	623,028.59
	9		九、卫生健康支出	40	227,074.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	839,428.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	999,607.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10,332,595.63
	23		二十三、其他支出	54	95,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,117,134.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>13,117,134.49</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,561.00	年末结转和结余	60	2,561.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>13,119,695.49</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>13,119,695.49</b>

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

部门：杭州市拱墅区应急管理局（原下城区）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计							

**注：本表反映本年度取得各项收入情况。**

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

## 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

部门：杭州市拱墅区应急管理局（原下城区）

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,117,134.49	12,736,517.49	0.00	0.00	0.00	0.00	380,617.00
208	社会保障和就业支出	623,028.59	623,028.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619,039.59	619,039.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108,908.99	108,908.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,086.40	340,086.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,044.20	170,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,989.00	3,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表	其他社会保障和就业支出	3,989.00	3,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227,074.60	227,074.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227,074.60	227,074.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	214,812.54	214,812.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12,262.06	12,262.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	839,428.00	839,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	839,428.00	839,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	839,428.00	839,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	999,607.67	814,390.67	0.00	0.00	0.00	0.00	185,217.00
22102	住房改革支出	999,607.67	814,390.67	0.00	0.00	0.00	0.00	185,217.00
2210201	住房公积金	563,911.67	563,911.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	435,696.00	250,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,217.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,332,595.63	10,137,195.63	0.00	0.00	0.00	0.00	195,400.00
22401	应急管理事务	10,332,595.63	10,137,195.63	0.00	0.00	0.00	0.00	195,400.00
2240101	行政运行	6,776,040.47	6,776,040.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	2,196,474.16	2,001,074.16	0.00	0.00	0.00	0.00	195,400.00
2240109	应急管理	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	60,081.00	60,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95,400.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	95,400.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95,400.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

部门：杭州市拱墅区应急管理局（原下城区）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						

**注：本表反映本年度各项支出情况。**

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

## 支出决算表（分科目）

部门：杭州市拱墅区应急管理局（原下城区）

公开05表  
金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	13,117,134.49	8,685,832.33	4,431,302.16	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	623,028.59	623,028.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	619,039.59	619,039.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	108,908.99	108,908.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,086.40	340,086.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	170,044.20	170,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3,989.00	3,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他社会保障和就业支出	3,989.00	3,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	227,074.60	227,074.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	227,074.60	227,074.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	214,812.54	214,812.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12,262.06	12,262.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	839,428.00	0.00	839,428.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	839,428.00	0.00	839,428.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	839,428.00	0.00	839,428.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	999,607.67	999,607.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	999,607.67	999,607.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	563,911.67	563,911.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	435,696.00	435,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	10,332,595.63	6,836,121.47	3,496,474.16	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	10,332,595.63	6,836,121.47	3,496,474.16	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	6,776,040.47	6,776,040.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	2,196,474.16	0.00	2,196,474.16	0.00	0.00	0.00
2240109		应急管理	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2240150		事业运行	60,081.00	60,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

部门：杭州市拱墅区应急管理局（原下城区）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	12,641,117.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95,400.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	623,028.59	623,028.59	0.00	0.00
注：本表反映本年度国有资本经营	9		九、卫生健康支出	41	227,074.60	227,074.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	839,428.00	839,428.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	814,390.67	814,390.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10,137,195.63	10,137,195.63	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,736,517.49	<b>本年支出合计</b>	59	12,736,517.49	12,641,117.49	95,400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	12,736,517.49	<b>总计</b>	64	12,736,517.49	12,641,117.49	95,400.00	0.00

注：本表反映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支出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07表  
金额单位：元

部门：杭州市拱墅区应急管理局（原下城区）

项目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	12,641,117.49	8,500,615.33	4,140,502.16
208		社会保障和就业支出	623,028.59	623,028.59	0.00
20805		行政事业单位养老支出	619,039.59	619,039.59	0.00
2080501		行政单位离退休	108,908.99	108,908.99	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,086.40	340,086.40	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	170,044.20	170,044.20	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3,989.00	3,989.00	0.00
		其他社会保障和就业支出	3,989.00	3,989.00	0.00
210		卫生健康支出	227,074.60	227,074.60	0.00
21011		行政事业单位医疗	227,074.60	227,074.60	0.00
2101101		行政单位医疗	214,812.54	214,812.54	0.00
2101102		事业单位医疗	12,262.06	12,262.06	0.00
213		农林水支出	839,428.00	0.00	839,428.00
21303		水利	839,428.00	0.00	839,428.00
2130314		防汛	839,428.00	0.00	839,428.00
221		住房保障支出	814,390.67	814,390.67	0.00
22102		住房改革支出	814,390.67	814,390.67	0.00
2210201		住房公积金	563,911.67	563,911.67	0.00
2210203		购房补贴	250,479.00	250,479.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	10,137,195.63	6,836,121.47	3,301,074.16
22401		应急管理事务	10,137,195.63	6,836,121.47	3,301,074.16
2240101		行政运行	6,776,040.47	6,776,040.47	0.00
2240102		一般行政管理事务	2,001,074.16	0.00	2,001,074.16
2240109		应急管理	800,000.00	0.00	800,000.00
2240150		事业运行	60,081.00	60,081.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	500,000.00	0.00	500,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：杭州市拱墅区应急管理局（原下城区）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,074,880.86	302	商品和服务支出	1,298,105.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	898,158.00	30201	办公费	93,389.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,176,150.80	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	3,256,335.37	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	586.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	46,305.00	30205	水费	2,046.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340,086.40	30206	电费	26,725.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	170,044.20	30207	邮电费	55,398.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227,074.60	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,335.82	30211	差旅费	1,682.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	814,390.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4,468.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	142,000.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127,628.99	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	108,908.99	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,100.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85,685.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	208,962.05	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	176,410.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18,720.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	635,653.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		7,202,509.85	公用经费合计					1,298,105.48

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：杭州市拱墅区应急管理局（原下城区）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

部门：杭州市拱墅区应急管理局（原下城区）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	95,400.00	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00
229		其他支出	0.00	95,400.00	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	95,400.00	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	95,400.00	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

部门：杭州市拱墅区应急管理局（原下城区）

金额单位：元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

# 杭州市拱墅区应急管理局（原拱墅区）2020 年度部门决算（汇总）

## 目录

一、概 况.....	( 2 )
(一) 部门职 责.....	( 2 )
(二) 机构设 置.....	( 3 )
二、2020 年度部门决算公开 表.....	(3)
三、2020 年度部门决算情况说 明.....	( 3 )
(一) 收入支出决算总体情况说 明.....	( 3 )
(二) 收入决算情况说 明.....	( 3 )
(三) 支出决算情况说 明.....	( 3 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说 明.....	( 4 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明.....	( 4 )

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(19)

## 一、杭州市拱墅区应急管理局概况

### (一) 部门职责



杭州市拱墅区应急管理局是政府工作部门。负责应急管理工作，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。贯彻实施相关法律法规，组织编制区级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定相关政策及措施并监督实施。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、指导编制全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，组织开展并指导预案演练，检查指导区有关部门和街道（园区）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。统筹全区应急救援力量建设，统筹指导全区综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全区各级各部门及社会应急救援力量建设。指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责防震减灾综合管理工作，负责主任灾害综合监测预警工作。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。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。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。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

## （二）机构设置

部门预算单位构成看，杭州市拱墅区应急管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市拱墅区应急管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市拱墅区安全生产监察大队。
2. 杭州市拱墅区应急救援保障中心。

## **二、2020 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计1,429.87万元，支出总计1,429.87万元，与2019年度相比，收、支总计增加188.39万元，增长15.17%。增长的主要原因是：今年新增参公军转干人员3名、事业新增人员1名和编外用工新增人员1名。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1,391.87 万元；包括财政拨款收入 1,391.87 万元（其中，一般公共预算 1,378.29 万元，政府性基金预算 13.58 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,375.05 万元，其中基本支出 1,008.87 万元，占 73.37%；项目支出 366.18 万元，占 26.63%；上缴上级

支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 1,429.87 万元，支出总计 1,429.87 万元，与 2019 年相比，收、支总计增加 188.39 万元，增长 15.17%。增长的主要原因是：今年新增参公军转干人员 3 名、事业新增人员 1 名和编外用工新增人员 1 名；财政拨款支出年初预算数 1517.97 万元，完成年初预算的 93.3%，减少的主要原因是半山国家森林公园消防管理经费因疫情原因无法开展。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,361.47 万元，占本年支出合计的 99.01%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.99 万元，增长 11.64%。增长的主要原因是：今年新增参公军转干人员 3 名、事业新增人员 1 名和编外用工新增人员 1 名。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,361.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障

和就业（类）支出 67.31 万元，占 4.94%；卫生健康（类）支出 31.22 万元，占 2.29%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 38 万元，占 2.79%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,224.94 万元，占 89.97%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1517.97万元，支出决算为1,361.47万元，完成年初预算的89.69%，减少的主要原因是半山国家森林公园消防管理经费因疫情原因无法开展。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2020年年初预算为6.26万元，2020年决算为5.29万元，完成年初预算的84.5%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员活动经费略微有调整。

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）。2020年年初预算为38.27万元，2020年决算为41.35万元，完成年初预算的

108.05%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数略微有调整。

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）。2020年年初预算为19.13万元，2020年决算为20.67万元，完成年初预算的108.05%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数略微有调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算为23.16万元，2020年决算为28.12万元，完成年初预算的121.42%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数略微有调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年年初预算为1.95万元，2020年决算为1.95万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年年初预算为1.15万元，2020年决算为1.15万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为38万元，决算数大于预算数的主要原因是市补2020年农村水利专项资金。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为847.37万元，2020年决算为871.44万元，完成年初预算的102.84%，决算数大于预算数的主要原因是市补2020年农村水利专项资金。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2020年年初预算为11.20万元，2020年决算为10.22万元，完成年初预算的91.25%，决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节俭的有关规定。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2020年年初预算为515.9万元，2020年决算为302.38万元，完成年初预算的58.61%，决算数小于预算数的主要原因是半山国家森林公园消防管理经费因疫情原因无法开展。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。2020年年初预算为53.58万元，2020年决算为38.90万元，完成年初预算的72.60%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员工资、住房补贴略有变动。

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）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是省补2020年安全生产及应急管理专项资金（第二批）。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,008.87万元，其中：

人员经费884.9万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费123.96万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出13.58万元，占本年支出合计的0.99%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少8.42万元，下降38.27%。主要原因是：部份避灾场所已完成建设。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出13.58万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出13.58万元，占100%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的135.80%，主要原因是下拨市补2020年防灾减灾项目建设补助资金。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 135.8%，决算数大于预算数的主要原因下拨市补 2020 年防灾减灾项目建设补助资金。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 10.04%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费进一步落实厉行节俭的有关规定。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，占 100%，与 2019 年度相比，减少 0.26 万元，增长/下降 50%，主要原因是公务接待费进一步落实厉行节俭的有关规定。具体情况如下：



(1) 因公出国(境)费预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个; 累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用), 完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为 0 万元, 支出 0 万元, 完成预算的 0%。决算数与预算数持平。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 2020 年度, 本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2.5 万元, 支出决算为 0.26 万元, 完成预算的 10.4%。主要用于接待本部门按规定开支的公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费进一步落实厉行节俭的有关规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 3 团组, 累计 22 人次。

外宾接待支出 0 万元, 接待 0 团组, 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.26 万元, 主要用于接待本部门按规定开支的公务接待支出, 接待 3 团组, 22 人次。

## **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 119.91 元，支出决算为 116.21 万元，完成年初预算的 96.91%，决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节俭的有关规定；比 2019 年度增加 2.7 万元，增长 2.38%，主要原因是今年有新进人员。

## **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 149.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 148.46 万元。授予中小企业合同金额 149.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 137.5 万元，占政府采购支出总额的 91.69%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，杭州市拱墅区应急管理局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **(十三) 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，应急管理局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 14 个，共涉及资金 352.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.9%。

组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。评价情况无。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

组织对本部门下属 0 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个部门整体支出分别委托 0 个第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。评价情况无。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

拱墅区应急管理局在 2020 年度部门决算中反映智慧用电监管系统项目及应急管理监管经费项目绩效自评结果。

智慧用电监管系统经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 61.6 万元，执行数为 61.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年资金及时落实到位，按时支付了智慧用电监管项目的费用；二是智慧用电项目使用率较高，同时安装智慧用电管控的效果明显，解决了存在的多条电气安全隐患，有效降低了火灾的发生率，智慧用电的管理能力也有所提高。发现的问题及原因：一是智慧用电项目实施管理不到位，系统平台管理监督不到位，智慧用电系统服务公司在线下的服务仍需加强；二是误报现象仍然存在，系统报警比较敏感，会产生一定数量的误报现象。下一步改进措施：一是严格按照项目计划推进项目的实施，加强与智慧用电系统服务公司之间的联系以及对项目的日常监督管理充分发挥监管平台的预报功能，提升线下服务队伍的处置能力，及时处理出现的隐患报警，并通过告知提醒让用户了解用电隐患，提高用户

对于线下服务队伍指出的用电隐患整改率；二是提高报警的准确性，与智慧用电系统服务公司一起致力于技术进步、服务到位，提高报警的准确性，减少误报率。

## 2020 年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目基本概况					
预算项目名称	智慧用电监管系统经费				
预算安排金额	61.6				
实际执行金额	61.6				
项目绩效情况					
项目总体绩效目标	年初目标情况			实际完成情况	
	按照年初设定的目标进度完成			基本完成	
绩效指标	年初设定情况			实际完成情况	
	指标名称	指标值	指标权重	指标值	得分
	电气安全隐患解决条数	》 1000 条	30	已排查 58993条	30
	智慧用电项目使用率	100%	30	100%	30
	智慧用电管理能力	有所提升	20	有所提升	20
	资金落实到位率	100%	20	100%	20
自评得分	100				
自评结论	优				
项目绩效目标未完成原因分析及改进措施	无				
提高项目绩效的意见建议	无				

应急管理监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“100”。项目全年预算数为 75 万元，通过政府采购公开招标后，中标金额为 74.8 万元，执行数为 74.8 万。项目绩效目标完成情况：一是以工业企业基础信息排查、隐患排查治理、安全风险分级管控等 7 个方面为技术服务内容，对全区 399 家企业完成检查，摸清底数，跟踪隐患的整改情况，结合区内重点企业实际情况，突出重点企业、突出问题导向、突出效率提升；二是配备专业工作能力和资格与工作内容相当的工作人员，通过运用社会专业力量为跟踪企业隐患整改提供安全生产技术服务，有效落实企业安全生产主体责任，为区内企业持续做好安全生产工作提供有力技术支撑。发现的问题及原因：一是对部分企业存在的安全生产问题排查不够彻底；二是跟踪隐患整改闭环情况不够到位，后续还应对企业的隐患整改加强监督。一方面，检查的企业数量多、工作量大；另一方面，部分服务外包单位派出的技术人员的相关工作能力还有待提高。下一步改进措施：一是加强在服务外包检查过程中的监督，全程跟进，确保服务外包的质量；二是开展阶段性工作汇报总结，回访需要隐患整改的企业。

## 2020 年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目基本情况		
预算项目名称	应急管理监管经费	
预算安排金额	74.8	
实际执行金额	74.8	
项目绩效情况		
项目总体绩效目	年初目标情况	实际完成情况

标	按照年初设定的目标进度完成			基本完成	
绩效指标	年初设定情况			实际完成情况	
	指标名称	指标值	指标权重	指标值	得分
	社会效益	很好	10	很好	10
	企业风险管控和隐患排查能力	有所提升	10	有所提升	10
	检查企业数量	250家以上	60	399家	60
	检查及时程度	100%	20	100%	20
自评得分	100				
自评结论	优				
项目绩效目标未完成原因分析及改进措施	无				
提高项目绩效的意见建议	无				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

对照评价指标和绩效抽评情况，财政抽评得分为 82，抽评结论为中。

## 2020 年拱墅区部门绩效自评抽查分析报告

项目名称 智慧用电监管系统经费

项目单位 杭州市拱墅区应急管理局

主管部门 杭州市拱墅区应急管理局

自评方式：部门（单位）评价组  中介机构

是否含政府购买服务内容 是  否

抽查中介机构： 浙江至诚会计师事务所有限公司（盖章）  
2020 年 11 月 2 日

一、项目基本情况			
项目名称	智慧用电监管系统经费		
项目单位	杭州市拱墅区应急管理局	主管部门	杭州市拱墅区应急管理局

项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31		项目类型	一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/>	
<b>二、项目累计资金安排与使用情况（单位：万元）</b>					
1. 资金计划、到位及支出总体情况					
	计划安排	实际到位	实际支出	资金到位率	支出执行率
资金总额	61.6	61.6	61.6	100.00%	100.00%
其中：中央资金					
省级资金					
市级资金					
区级资金	61.60	61.6		100.00%	
其他					
2. 自评资金支出填报是否准确，数据来源是否客观、可靠				是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
<b>三、项目抽查具体情况</b>					
1. 项目立项指标设定情况		科学合理且量化可衡量 <input type="checkbox"/> 不够科学合理且量化可衡量度不高 <input checked="" type="checkbox"/>			
2. 项目绩效自评指标设定情况		科学合理且量化可衡量 <input type="checkbox"/> 不够科学合理且量化可衡量度不高 <input checked="" type="checkbox"/>			
3. 项目绩效指标完成情况					
评价指标				绩效抽评情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重	完成值	抽评得分
绩效指标	电气安全隐患解决条数	≥1000 条	30	1100 条，但点位位置存在较大变更	22
	资金落实到位率	100%	20	100%	20
	智慧用电项目使用率	100%	30	平台已使用，但抽查系统发现存在点位掉线、隐患和告警处理跟进不够情况	25



	智慧用电管理能力	有所提升	20	有所提升，但抽查系统发现9月上半月隐患未排查率100%	15
绩效抽评得分合计:			100		82
<b>四、抽评结论</b>					
1. 自评工作质量结论		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			
(1) 评价工作组织实施总体上是否规范		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
(2) 评价报告是否全面、详实		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
(3) 评价提出的问题以及提高项目绩效的意见建议是否深入，是否切实有利于今后政策或项目的改进完善		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
(4) 自评工作存在的其他问题		1. 自评表绩效指标年初设定情况，未按照申报表的指标设置填写； 2. 自评表披露数据不准确，针对“电气安全隐患解决条数”指标，完成情况指标值填写为“1000条”，实际完成1100条； 3. 自评表未披露项目实施过程中存在的问题并提出改进建议。			
2. 项目抽查结论		优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			
其中： 项目管理存在的其他问题		一、项目实施管理不到位 1. 项目存在较大变更。吴家墩社区、瓜山社区、陆家坞社区安装数量与计划安装数差异率达15%-28%之间；同时新增大关东九苑、拱墅区公共卫生中心、祥富公寓、李家桥工业园区老年过渡点、新文路12号等5个点位，其中新增的李家桥工业园区老年过渡点现已变更至李家桥经济合作社。 2. 系统平台管理监督不到位。经抽查管理系统平台，存在部分点位掉线、告警未及时处理；经9月16日现场核查，9月1日至9月16日期间共发现隐患33处，上述隐患排查均未经后台人员系统确认。 二、项目验收管理不到位 1. 部分设备安装点位及验收时间不符合合同要求。原项目要求在城中村安装智慧用电设备，将无法落实于城中村住户的21套设备安装至区卫生中心等点位，也导致验收时间滞后。 2. 实施单位提交的平台分析报告数据不准确。经抽查2019年10月平台分析报告，报告反映区域安装数量与实际验收安装数量存在差异，如报告上塘街道安装630套、康桥街道433套，实际验收上塘街道安装525套、康桥街道538套。			

五、建议	
1. 对项目绩效管理的建议	<p>1. 严格按照项目计划推进项目的实施，加强项目日常监督管理，如遇客观因素影响确需调整项目计划，应做好项目的变更审批等工作；</p> <p>2. 加强项目验收管理，根据项目实施方案计划，对项目完成情况进行审核，及时开展验收工作，并确保项目保质保量完成。</p>
2. 对部门自评工作的建议	<p>强化自评工作管理，将自评作为本单位完善政策和改进管理的重要手段。按照全面实施预算绩效管理的要求，以建立健全科学合理的绩效管理体系为抓手，以绩效自评为着力点，通过梳理项目具体实施情况，从项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面，客观分析未完成绩效目标或偏离绩效目标较大等原因，积极落实整改，进一步提高财政资金使用绩效。</p>

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果

当年未开展部门评价项目绩效评价，评价结果无。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全监管方面的支出。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28. 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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

29. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杭州市拱墅区应急管理局

金额单位：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	13,782,933.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135,800.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	673,068.40

	9		九、卫生健康支出	40	312,228.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	380,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12,249,406.24
	23		二十三、其他支出	54	135,792.60
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,918,733.95	<b>本年支出合计</b>	58	13,750,496.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	380,000.00	年末结转和结余	60	548,237.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,298,733.95	<b>总计</b>	62	14,298,733.95

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：杭州市拱墅区应急管理局

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	13,918,733.95	13,918,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区应急管理局	13,918,733.95	13,918,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



收入决算表（分科目）

公开 03 表

金额单位：元

编制单位：杭州市拱墅区应急管理局

项目			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	
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,918,733.95	13,918,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	673,068.40	673,068.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	673,068.40	673,068.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	52,853.20	52,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,476.80	413,476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	206,738.40	206,738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	312,228.92	312,228.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	312,228.92	312,228.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	281,214.35	281,214.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19,514.57	19,514.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	12,797,636.63	12,797,636.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	12,797,636.63	12,797,636.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	8,714,395.25	8,714,395.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	133,248.00	133,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	3,541,018.96	3,541,018.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150			事业运行	388,974.42	388,974.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	135,800.00	135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	135,800.00	135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	135,800.00	135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：杭州市拱墅区应急管理局

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	13,750,496.16	10,088,666.99	3,661,829.17	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区应急管理局	13,750,496.16	10,088,666.99	3,661,829.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表

金额单位：元

编制单位：杭州市拱墅区应急管理局

项目			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	
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,750,496.16	10,088,666.99	3,661,829.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	673,068.40	673,068.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	673,068.40	673,068.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	52,853.20	52,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,476.80	413,476.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	206,738.40	206,738.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	312,228.92	312,228.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	312,228.92	312,228.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	281,214.35	281,214.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19,514.57	19,514.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	12,249,406.24	9,103,369.67	3,146,036.57	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	12,249,406.24	9,103,369.67	3,146,036.57	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	8,714,395.25	8,714,395.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	102,191.00	0.00	102,191.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	3,023,845.57	0.00	3,023,845.57	0.00	0.00	0.00
2240150			事业运行	388,974.42	388,974.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	135,792.60	0.00	135,792.60	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	135,792.60	0.00	135,792.60	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	135,792.60	0.00	135,792.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：元

部门：杭州市拱墅区应急管理局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1	13,782,933.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	2	135,800.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	673,068.40	673,068.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	312,228.92	312,228.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54	12,249,406.24	12,249,406.24	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	135,792.60	0.00	135,792.60	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,918,733.95	<b>本年支出合计</b>	59	13,750,496.16	13,614,703.56	135,792.60	0.00
年初财政拨款结转和结	28	380,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	548,237.79	548,230.39	7.40	0.00
一、一般公共预算财政	29	380,000.00		61				
二、政府性基金预算财	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	14,298,733.95	<b>总计</b>	64	14,298,733.95	14,162,933.95	135,800.00	0.00

注：本表反映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 07 表

编制单位：杭州市拱墅区应急管理局

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,614,703.56	10,088,666.99	3,526,036.57
208			社会保障和就业支出	673,068.40	673,068.40	0.00
20805			行政事业单位养老支出	673,068.40	673,068.40	0.00
2080501			行政单位离退休	52,853.20	52,853.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,476.80	413,476.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	206,738.40	206,738.40	0.00
210			卫生健康支出	312,228.92	312,228.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	312,228.92	312,228.92	0.00
2101101			行政单位医疗	281,214.35	281,214.35	0.00
2101102			事业单位医疗	19,514.57	19,514.57	0.00
2101103			公务员医疗补助	11,500.00	11,500.00	0.00
213			农林水支出	380,000.00	0.00	380,000.00
21303			水利	380,000.00	0.00	380,000.00
2130316			农村水利	380,000.00	0.00	380,000.00
224			灾害防治及应急管理支出	12,249,406.24	9,103,369.67	3,146,036.57
22401			应急管理事务	12,249,406.24	9,103,369.67	3,146,036.57
2240101			行政运行	8,714,395.25	8,714,395.25	0.00
2240102			一般行政管理事务	102,191.00	0.00	102,191.00
2240106			安全监管	3,023,845.57	0.00	3,023,845.57
2240150			事业运行	388,974.42	388,974.42	0.00
2240199			其他应急管理支出	20,000.00	0.00	20,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：杭州市拱墅区应急管理局

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	25,000.00	2,560.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	25,000.00	2,560.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：杭州市拱墅区应急管理局

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	135,800.00	135,792.60	0.00	135,792.60	7.40
229		其他支出	0.00	135,800.00	135,792.60	0.00	135,792.60	7.40
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	135,800.00	135,792.60	0.00	135,792.60	7.40
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	135,800.00	135,792.60	0.00	135,792.60	7.40

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：杭州市拱墅区应急管理局

金额单位：元

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

注：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。