
杭州市拱墅区应急管理局 2021 年度单位 决算目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(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.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(15)

一、概况

（一）单位职责

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，本单位内设：办公室、政策法规科、应急管理科、灾害防治科、综合协调科、安全监管科。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3,490.79 万元，支出总计 3,490.79 万元，与 2020 年度相比，各增加 748.95 万元，增长 27.32%。主要原因是：年中项目增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,452.84 万元；包括财政拨款收入 3,452.84 万元（其中，一般公共预算 3,406.84 万元，政府性基金预算 46 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 3,490.79 万元，其中基本支出 2,244.44 万元，占 64.3%；项目支出 1,246.35 万元，占 35.7%；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

2021 年度财政拨款收入总计 3,490.79 万元，支出总计 3,490.79 万元，与 2020 年相比，各增加 748.95 万元，增长 27.32%。主要原因是部门项目增加；财政拨款支出年初预算数 3175.62 万元，完成年初预算的 109.92%，主要原因是部门项目增加。

(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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,444.79 万元，占本年支出合计的 98.68%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 726.07 万元，增长 26.71%。主要原因是：部门项目增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,444.79 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 142.66 万元，占 4.14%；卫生健康（类）支出 53.16 万元，占 1.54%；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 25 万元，占 0.73%；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 116.24 万元，占 3.37%；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 3,107.72 万元，占 90.22%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3162.67 万元，支出决算为 3,444.79 万元，完成年初预算的 108.92%，主要原因是部门项目增加。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 23.57 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 79.68%，决算数小于预算数的主要原因是子女统筹医疗费取消。

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 81.51 万元，支出决算为 82.21 万元，完成年初预算的 100.86%。

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 40.62 万元，支出决算为 41.10 万元，完成年初预算的 101.18%。

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 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。

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 54.15 万元，支出决算为 47.48 万元，完成年初预算的 87.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出。

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 4.94 万元，支出决算为 4.34 万元，完成

年初预算的 87.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.86 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 72.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达项目经费。

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 65.09 万元，支出决算为 67.22 万元，完成年初预算的 103.27%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 38.09 万元，支出决算为 49.02 万元，完成年初预算的 128.70%，决算数大于预算数的主要原因是年中部分人员申请并补缴住房补贴。

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 1670.04 万元，支出决算为 1819.52 万元，完成年初预算的 108.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入和办公区域搬迁重新设置等原因导致支出增加。

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 467.5 万元，支出决算为 337.32

万元，完成年初预算的 72.15%，决算数小于预算数的主要原因是因区划合并和疫情影响，部分项目减少规模。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 473.87 万元，支出决算为 439.96 万元，完成年初预算的 92.84%，决算数小于预算数的主要原因是因区划合并和疫情影响，部分项目减少规模。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 35.67 万元，支出决算为 33.3 万元，完成年初预算的 93.36%，决算数小于预算数的主要原因因区划合并和疫情影响，部分项目减少规模。

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 23.1 万元，支出决算为 177.22 万元，完成年初预算的 767.19%，决算数大于预算数的主要原因年中上级下达新的项目。

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 132.59 万元，支出决算为 112.85 万元，完成年初预算的 85.11%，决算数小于预算数的主要原因办公支出减少。

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 49.5 万元，支出决算为 187.55 万元，完成年初预算的 378.89%，决算数大于预算数的主要原因年中上级下达新的项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,244.44 万元，其中：

人员经费 1,928.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 315.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 46 万元，占本年支出合计的 1.32%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 46 万元，增长 100%。主要原因是：上级下达项目。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 46 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

46 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。

2021 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 46 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是上级下达项目。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 46 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因上级下达项目。

(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(单位)2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.9 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情等原因,本年无“三公”开支。

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。

2021 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 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是……；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.25 万元，下降 100%，主要原因是因疫情等原因，本年无公务接待开支。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**%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。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。开支内容包括：……。

(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**%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

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**%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。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**%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出；2021 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 2.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待……等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情等原因，本年无公务接待开支。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于……接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于……接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 327.51 万元，支出决算为 315.45 万元，完成年初预算的 96.32%，决算数小于预算数的主要原因是区划调整，人员调动；比 2020 年度增加 61.67 万元，增长 24.3%，主要原因是区划调整，办公区域搬迁和装修，人员搭伙费增加，事业单位人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 439.64 万元，其中：政府采购货物支出 10.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 429.59 万元。授予中小企业合同金额 436.14 万元，占政府采购支出总额的 99.2%。其中，授予小微企业合同金额 436.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.18%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，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，其他用车主要是……；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，拱墅区应急管理局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 26 个，共涉及资金 1200.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度“市补 2021 年防灾减灾项目建设补助资金（福彩公益金）”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

拱墅区应急管理局在 2021 年度部门(单位)决算中反映“市补 2021 年应急管理及安全生产专项资金”及“半山国家森林公园消防管理经费”项目绩效自评结果。

市补 2021 年应急管理及安全生产专项资金项目绩效自评综述：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 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金利用率 100%；二是社会效益好；三是应急队伍建设完成率 100%；四是物资储备建设完成率 100%；五是资金按时拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 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	市补 2021 年应急管理及安全生产专项资金				
全年预算数	130		全年执行数	130	
三、项目绩效情况					
项目总体绩效目标	预期目标情况			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	预期设定情况			实际完成情况	
	指标名称	指标值	指标权重	指标值	
	资金利用率	100%	20	100%	20
	社会效益	好	20	好	20
	应急队伍建设完成率	100%	20	100%	20
	物资储备建设完成	100%	20	100%	20

	率				
	资金拨付 时限	12月前	20	12月前	20
自评总得分	100				
自评结论	优				
发现问题及原因	无				
下一步改进措施	无				

半山国家森林公园消防管理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 209.9 万元，执行数为 209.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是达到森防队员人数；二是森防队员专业能力，队员考核合格；三是按时完成宣传、演练；四是经费到位率 100%；五是森林火灾受害率小于限定值。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 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	半山国家森林公园消防管理经费		
全年预算数	209.9	全年执行数	209.9
项目绩效情况			
项目总体绩效目标	预期目标情况	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	预期设定情况	实际完成情况	

	指标名称	指标值	指标权重	指标值	得分
	森防队员人数	39人	20	39人	20
	森防队员专业能力	队员考核合格	20	队员考核合格	20
	宣传、演练时间	12月底前完成	20	12月底前完成	20
	经费到位	209.9	20	209.9	20
	森林火灾受害率	≤0.08‰	20	≤0.08‰	20
自评总得分	100				
自评结论	优				
发现问题及原因	无				
下一步改进措施	无				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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

编制单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,068,356.48	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	460,000.00	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	1,426,622.58
	9		九、卫生健康支出	40	531,645.46
	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	250,000.00
	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	1,162,396.00
	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	31,077,232.44
	23		二十三、其他支出	54	460,000.00
	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
本年收入合计	27	34,528,356.48	本年支出合计	58	34,907,896.48
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	379,540.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	34,907,896.48	总计	62	34,907,896.48

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）

编制单位：杭州市拱墅区应急管理局

公开02表
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	34,528,356.48	34,528,356.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区应急管理局	34,528,356.48	34,528,356.48	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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	34,528,356.48	34,528,356.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,426,622.58	1,426,622.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,420,909.58	1,420,909.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	187,803.90	187,803.90	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	822,070.12	822,070.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	411,035.56	411,035.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5,713.00	5,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5,713.00	5,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	531,645.46	531,645.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	531,645.46	531,645.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	474,767.15	474,767.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	43,378.31	43,378.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,162,396.00	1,162,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,162,396.00	1,162,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	672,207.00	672,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	490,189.00	490,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	30,947,692.44	30,947,692.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	30,947,692.44	30,947,692.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	18,195,231.91	18,195,231.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	3,373,207.00	3,373,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	4,270,031.75	4,270,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108			应急救援	333,000.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109			应急管理	1,772,240.00	1,772,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150			事业运行	1,128,481.78	1,128,481.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	1,875,500.00	1,875,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	460,000.00	460,000.00	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

编制单位：杭州市拱墅区应急管理局

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	34,907,896.48	22,444,377.73	12,463,518.75	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区应急管理局	34,907,896.48	22,444,377.73	12,463,518.75	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

支出功能分类科目编			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
			科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
					34,907,896.48	22,444,377.73	12,463,518.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		1,426,622.58	1,426,622.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		1,420,909.58	1,420,909.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休		187,803.90	187,803.90	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		822,070.12	822,070.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		411,035.56	411,035.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出		5,713.00	5,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出		5,713.00	5,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		531,645.46	531,645.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		531,645.46	531,645.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		474,767.15	474,767.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		43,378.31	43,378.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		1,162,396.00	1,162,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		1,162,396.00	1,162,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		672,207.00	672,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴		490,189.00	490,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出		31,077,232.44	19,323,713.69	11,753,518.75	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务		31,077,232.44	19,323,713.69	11,753,518.75	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行		18,195,231.91	18,195,231.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务		3,373,207.00	0.00	3,373,207.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管		4,399,571.75	0.00	4,399,571.75	0.00	0.00	0.00
2240108			应急救援		333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00
2240109			应急管理		1,772,240.00	0.00	1,772,240.00	0.00	0.00	0.00
2240150			事业运行		1,128,481.78	1,128,481.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出		1,875,500.00	0.00	1,875,500.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出		460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		460,000.00	0.00	460,000.00	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

编制单位：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、一般公共预算财政拨款	1	34,068,356.48	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	460,000.00	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	1,426,622.58	1,426,622.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	531,645.46	531,645.46	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	250,000.00	250,000.00	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	1,162,396.00	1,162,396.00	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	31,077,232.44	31,077,232.44	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	460,000.00	0.00	460,000.00	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
本年收入合计	27	34,528,356.48	本年支出合计	59	34,907,896.48	34,447,896.48	460,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	379,540.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	379,540.00		61				
三、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				
总计	32	34,907,896.48	总计	64	34,907,896.48	34,447,896.48	460,000.00	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

编制单位：杭州市拱墅区应急管理局

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	34,447,896.48	22,444,377.73	12,003,518.75
208		社会保障和就业支出	1,426,622.58	1,426,622.58	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,420,909.58	1,420,909.58	0.00
2080501		行政单位离退休	187,803.90	187,803.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	822,070.12	822,070.12	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	411,035.56	411,035.56	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	5,713.00	5,713.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5,713.00	5,713.00	0.00
210		卫生健康支出	531,645.46	531,645.46	0.00
21011		行政事业单位医疗	531,645.46	531,645.46	0.00
2101101		行政单位医疗	474,767.15	474,767.15	0.00
2101102		事业单位医疗	43,378.31	43,378.31	0.00
2101103		公务员医疗补助	13,500.00	13,500.00	0.00
213		农林水支出	250,000.00	0.00	250,000.00
21303		水利	250,000.00	0.00	250,000.00
2130316		农村水利	250,000.00	0.00	250,000.00
221		住房保障支出	1,162,396.00	1,162,396.00	0.00
22102		住房改革支出	1,162,396.00	1,162,396.00	0.00
2210201		住房公积金	672,207.00	672,207.00	0.00
2210203		购房补贴	490,189.00	490,189.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	31,077,232.44	19,323,713.69	11,753,518.75
22401		应急管理事务	31,077,232.44	19,323,713.69	11,753,518.75
2240101		行政运行	18,195,231.91	18,195,231.91	0.00
2240102		一般行政管理事务	3,373,207.00	0.00	3,373,207.00
2240106		安全监管	4,399,571.75	0.00	4,399,571.75
2240108		应急救援	333,000.00	0.00	333,000.00
2240109		应急管理	1,772,240.00	0.00	1,772,240.00
2240150		事业运行	1,128,481.78	1,128,481.78	0.00
2240199		其他应急管理支出	1,875,500.00	0.00	1,875,500.00

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

编制单位：杭州市拱墅区应急管理局

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	19,092,596.52	302	商品和服务支出	3,037,022.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,275,198.37	30201	办公费	397,317.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3,892,789.71	30202	印刷费	3,350.00	310	资本性支出	117,485.00
30103	奖金	8,831,762.25	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	70.00	31002	办公设备购置	117,485.00
30107	绩效工资	233,346.00	30205	水费	1,047.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	827,258.43	30206	电费	21,579.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	415,430.83	30207	邮电费	106,657.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	520,227.14	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13,500.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	47,183.47	30211	差旅费	8,068.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,601,177.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3,700.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	431,023.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	197,273.90	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	134,590.90	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	1,000.00	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	219,616.56	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	558,622.00	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	398,090.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62,683.00	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	1,321,605.11	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		19,289,870.42	公用经费合计					3,154,507.31

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

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	29,000.00	0.00
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	29,000.00	0.00

注：本表反映本年度“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
金额单位：元

编制单位：杭州市拱墅区应急管理局

支出功能分类科目编			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	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00
229			其他支出	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00	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
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		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功 能分类 科目编			1	2	3
类	款	项	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。本部门（单位）2021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。