

杭州市应急管理局

2021 年部门预算（汇总）

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、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。

2、贯彻实施相关法律法规，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、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，组织开展并指导预案演练。检查指导市直有关部门和各区、县（市）政府应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4、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，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、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，协助市委、市政府组织开展较大及以上事故和灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，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、统筹全市应急救援力量建设，统筹指导全市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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全市各级各部门及社会应急救援力量建设。

8、负责监督管理消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担较大及以上灾害事故的应急救援工作。

9、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、省下拨和市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、监督检查市直有关部门和各区、县（市）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、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。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责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。

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。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，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。

15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备、信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17、组织执行国家、省应对特大、重大灾害指挥部的指示、命令。承担市应对较大灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各区、县（市）对应指挥机构的工作。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成：本部门共有预算单位 3 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 2 家。具体为：杭州市应急管理局（行政单位）、杭州市安全生产行政执法队（参公事业单位）、杭州市应急宣教和保障中心（财政补助事业单位）。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 6160.16 万元，比上年执行数减少 387.26 万元，下降 5.91%，主要原因是本年度信息化项目支出减少。

其中：财政拨款收入 6160.16 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 6160.16 万元，比上年执行数减少 387.30 万元，下降 5.92%，主要原因是本年度信息化项目支出减少。

按支出功能分类：科学技术支出（类）606.22 万元，社会保障和就业支出（类）275.69 万元，卫生健康支出（类）90.06 万元，灾害防治及应急管理支出（类）5171.19 万元，其他支出（类）17 万元。

按支出用途分类：基本支出 3505.94 万元，项目支出 2654.22 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单

位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 6160.16 万元，比上年执行数减少 387.26 万元，下降 5.91%，主要原因是本年度信息化项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 6143.16 万元，政府性基金预算拨款收入 17 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 6160.16 万元，比上年执行数减少 387.30 万元，下降 5.92%，主要原因是本年度信息化项目减少。

按支出功能分类：科学技术支出（类）606.22 万元，社会保障和就业支出（类）275.69 万元，卫生健康支出（类）90.06 万元，灾害防治及应急管理支出（类）5171.19 万元，其他支出（类）17 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 6143.16 万元，比上年执行数减少 385.91 万元，下降 5.91%，主要原因是本年度信息化项目支出减少。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化

与扩散（项）预算为 606.22 万元，主要用于综合应急指挥平台建设等方面的支出。比上年执行数减少 926.57 万元，下降 60.45%，主要原因是本年度信息化项目支出减少。

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）预算为 49.74 万元，主要用于局机关和杭州市安全生产综合执法队退休经费方面的支出。比上年执行数增加 11.56 万元，增长 30.28%，主要原因是预计本年度退休人员医疗费报销增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.62 万元，主要用于杭州市应急宣教和保障中心退休经费支出。比上年执行数增加 3.07 万元，增长 67.47%，主要原因是预计本年度退休人员医疗费报销增加。

社会保障和就业（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）145.55 万元，主要用于局机关和下属预算单位根据国家政策向社保部门支付的在职人员基本养老保险费用。与上年执行数基本持平。

社会保障和就业（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）72.78 万元，主要用于局机关和下属预算单位根据国家政策向社保部门支付的在职人员职业年金费用。与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）79.51 万元，主要用于局机关和杭州市安全生产综合执法队根据国家政策向社保部门支付的在职人员基本医疗保

险、公务员医疗补助和生育保险费用。比上年执行数增加 39.55 万元,增长 98.97%,主要原因是根据市基本医疗保障相关办法,2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.55 万元,主要用于杭州市应急管理宣传教育中心根据国家政策向社保部门支付的在职人员医疗保险费用和生育保险费用。比上年执行数增加 6.19 万元,增长 141.97%,主要原因是根据市基本医疗保障相关办法,2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(应急管理事务)(项)2795.22 万元,主要用于局机关及杭州市安全生产综合行政执法队日常公用、人员工资等基本支出方面的支出。比上年执行数增加 2795.22 万元,主要原因是 2021 年由一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)调整至该科目。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)110 万元,主要用于开展自然灾害风险普查相关费用。比上年执行数增加 110 万元。主要原因是根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(国办发〔2020〕12 号)和《浙江省人民政府办公厅关于开展第一次全省自然灾害综合风险普查的通知》(浙政办发〔2020〕36 号)要求,我市将开展第一次自然灾害综合风险普查工作,

本年度新增全国自然灾害风险普查相关费用。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）798.19万元，主要用于安全生产专项整治、安全生产事故调查处理、安全生产日常执法检查、安全生产违法案件查处、企业安全生产标准化建设评审、开展全国安全生产月活动、安全365电视栏目制作播出等方面的项目支出。较上年执行数增加100.48万元，增加14.40%，主要原因是本年度新增化工安全规划编制费等。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）74.22万元，主要用于特种作业人员资格认定及公务用车更新等方面项目支出，比上年执行数增加19.68万元，增长36.08%，主要原因是经批准更新到期报废的公务用车1辆。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）947.59万元，主要用于开展防汛防台、抗雪防冻、森林防火等各类应急预案的制定和演练，配备应急通信装备，及应急管理信息系统的运行维护等方面项目支出，比上年执行数增加360.59万元，增长61.43%，主要原因是新增杭州市应急指挥中心改造等项目。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）101万元，主要用于全市地震监测台站的运行维护和三化改造、防震减灾科普基地建设等方面项目支出，比上年执行数增加3.2万元，增长3.27%，主要原因是地震监测台

站的运行维护费增加。

(2) 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 17 万元,比上年执行数减少 1.36 万元,下降 7.41%,主要原因是预计本年度需委托第三方验收的防灾减灾设施数量减少。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)预算为 17 万元,主要用于委托第三方验收防灾减灾设施项目方面的支出。比上年执行数减少 1.36 万元,下降 7.41%,主要原因是预计本年度需委托第三方验收的防灾减灾设施数量减少。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况(详见表 9)

按部门预算支出经济分类科目,一般公共预算基本支出合计 3505.94 万元,其中:

1. 工资福利支出 2794.91 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资等支出。

2. 商品和服务支出 620.69 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 61.50 万元,主要包括退休费、医疗费补助等支出。

4. 资本性支出 28.84 万元,主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费预算数合计77.16万元，比上年下降28.28%，主要原因是本年车辆购置费较上年减少。其中：

1. 因公出国（境）经费34.2万元，比上年下降5%，主要原因是预计本年度出国任务减少。因公出国（境）经费主要用于局机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训等公务出国（境）的住宿费、交通费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出12.48万元，比上年增长4%，主要原因是预计接待人数增加。公务接待费支出主要用于局机关和下属预算单位符合规定的各类公务活动接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出30.48万元，比上年下降48.84%，主要原因是上年经批准购置车2辆，本年车辆购置费减少。其中，公务用车购置支出19.68万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行费支出10.8万元，主要用于按规定保留的3辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金2654.22万元。

1. **应急指挥大厅数字化改造项目。**为进一步提高我市应急救援指挥调度实战能力和打造一流“数字应急”指挥体系，根据《浙江省应急管理局关于印发可视化指挥调度系统建设

指导方案的通知》（浙应急指挥〔2020〕33号）要求，对我市应急指挥大厅进行数字化改造，提升城市应急管理指挥调度能力，实现救援现场指挥系统与市综合应急指挥平台实时连通，做到快速响应、统一协调、紧急处置。项目由杭州市应急管理局实施。2021年安排资金285万元。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市应急管理局		
项目名称	应急指挥大厅数字化改造项目		
项目资金（万元）	285	其中：财政拨款（万元）	285
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
应用场景数量	2个	1. 分布式指挥控制。依托指挥信息专网，采用全IP技术，将区县可视化调度平台音视频信号实时呈现、回显与调用，为市级统一指挥控制提供直观依据。2. 融合通信指挥调度。融合卫星通信、公网、北斗短报文、自组网等方式，完善指挥调度手段，解决极端条件下应急通信与数据传输、指挥调度与协同会商等问题，实现全时空应急通信能力。	根据《应急指挥信息化与通信保障能力建设规范》（试行），指挥中心保障能力指标：1小时内，建立与救援队伍、现场指挥部的音视频通信，以及各单位指挥系统、应用平台与指挥中心间的互联互通
应急指挥调度响应速度	30分钟	确保任意一地发生突发事件，30分钟内响应可视化调度，实现应急指挥调度扁平高效、响应迅速。	根据《应急指挥信息化与通信保障能力建设规范》（试行），灾害一线保障能力指标：到达事发现场后，30分钟内完成灾害事故现场音视频、图像采集传输
按时完成率	100%	2021年10月31日前验收通过	工作要求
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			

政府保障公共安全和处置突发事件的能力	提高	加强应急综合指挥平台基础设施升级改造，完善指挥调度、协同会商、融合通信平台等系统建设，充分发挥市应急指挥中心（平台）作用，提高应急救援指挥调度实战能力，建成国内一流应急指挥体系。	工作目标
--------------------	----	---	------

2. 综合应急指挥平台项目。为落实应急管理信息化发展规划，创新安全生产监管模式、提升政府监管水平和企业安全生产水平，推动横向打通、纵向贯通的一体化应急指挥体系建设和信息资源开发共享，2021年杭州市应急管理局拟建设综合应急指挥平台。主要建设内容包括：完善城市安全监测预警系统，扩容市应急指挥大厅视频融合平台，新建城市安全遥感大数据平台监控系统，拓展安全生产监测监控；建设城市应急管理指挥调度系统；建设城市安全大数据池。2021年安排资金570万。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市应急管理局		
项目名称	综合应急指挥平台		
项目资金（万元）	570	其中：财政拨款（万元）	570
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
建设应用场景数量	1个	建设杭州市应急管理局综合应急指挥平台	杭州市应急管理局综合应急指挥平台项目建议书
多源信息贯通量	30亿行	实现应急处置现场感知数据接入，与省应急管理厅、区县应急管理局之间的数据贯通	应急管理部2021年信息化地方任务建设书
按时完成率	100%	2020年12月31日完成	工作要求

二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
隐患预警效率	小于 5 秒	系统可感知的隐患信息预警时间有效提升，从数据采集、处理分析到预警提示，整个周期小于 5 秒	应急管理部 2021 年信息化地方任务建设书
视频汇聚能力	扩展到 20 万路	具备全市 20 万路视频接入及多平台接入的能力	应急管理部 2021 年信息化地方任务建设书
自然灾害监测预警能力	提升	通过卫星遥感获取风险要素监测、乡镇级森林火险、森林火点分布、小流域山洪风险、地面沉降分布、地质灾害分布、地质灾害风险等专题图，提高自然灾害监测预警能力，降低自然灾害损失，保护人民生命财产安全。	工作目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021 年，本部门杭州市应急管理局等 1 家行政单位以及杭州市安全生产综合执法队等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 580.11 万元，与上年基本持平。

2. 政府采购情况。2021 年，本部门政府采购预算总额 1481.24 万元，其中：政府采购货物 798.74 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 682.50 万元。

3. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 3 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

- 表 1. 2021 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）
- 表 3. 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）
- 表 4. 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表
- 表 11. 2021 年市级部门项目支出预算表

表1： 2021年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市应急管理局(部门汇总)

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	6,160.16	科学技术支出	606.22
其中：一般公共预算	6,143.16	社会保障和就业支出	275.69
政府性基金预算	17.00	卫生健康支出	90.06
专户资金收入		灾害防治及应急管理支出	5,171.19
事业收入（不含专户资金）		其他支出	17.00
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	6,160.16	本年支出合计	6,160.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	6,160.16	支出总计	6,160.16

表4： 2021年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市应急管理局(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	6,160.16	3,505.94	2,654.22					
科学技术支出	606.22		606.22					
技术研究与发展	606.22		606.22					
科技成果转化与扩散	606.22		606.22					
社会保障和就业支出	275.69	275.69						
行政事业单位养老支出	275.69	275.69						
行政单位离退休	49.74	49.74						
事业单位离退休	7.62	7.62						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55	145.55						
机关事业单位职业年金缴费支出	72.78	72.78						
卫生健康支出	90.06	90.06						
行政事业单位医疗	90.06	90.06						
行政单位医疗	79.51	79.51						
事业单位医疗	10.55	10.55						
灾害防治及应急管理支出	5,171.19	3,140.19	2,031.00					
应急管理事务	5,070.19	3,140.19	1,930.00					
行政运行（应急管理事务）	2,795.22	2,795.22						
灾害风险防治	110.00		110.00					
安全监管	798.19		798.19					
安全生产基础	74.22		74.22					
应急管理	947.59		947.59					
事业运行（应急管理事务）	344.97	344.97						
地震事务	101.00		101.00					
防震减灾基础管理	101.00		101.00					
其他支出	17.00		17.00					
彩票公益金安排的支出	17.00		17.00					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	17.00		17.00					

表5： 2021年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市应急管理局(部门汇总)

单位： 万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	6,160.16	3,505.94	2,654.22					
杭州市应急管理局	4,834.45	2,281.45	2,553.00					
杭州市安全生产综合行政执法队	862.77	835.77	27.00					
杭州市应急宣教和保障中心	462.94	388.72	74.22					

表6： 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 杭州市应急管理局(部门汇总)

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	6,160.16	一、本年支出合计	6,160.16
其中：一般公共预算	6,143.16	科学技术支出	606.22
政府性基金	17.00	社会保障和就业支出	275.69
		卫生健康支出	90.06
		灾害防治及应急管理支出	5,171.19
		其他支出	17.00
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	6,160.16	支出总计	6,160.16

表7： 2021年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市应急管理局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	6,143.16	3,505.94	2,637.22	
科学技术支出	606.22		606.22	
技术研究与开发	606.22		606.22	
科技成果转化与扩散	606.22		606.22	
社会保障和就业支出	275.69	275.69		
行政事业单位养老支出	275.69	275.69		
行政单位离退休	49.74	49.74		
事业单位离退休	7.62	7.62		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55	145.55		
机关事业单位职业年金缴费支出	72.78	72.78		
卫生健康支出	90.06	90.06		
行政事业单位医疗	90.06	90.06		
行政单位医疗	79.51	79.51		
事业单位医疗	10.55	10.55		
灾害防治及应急管理支出	5,171.19	3,140.19	2,031.00	
应急管理事务	5,070.19	3,140.19	1,930.00	
行政运行（应急管理事务）	2,795.22	2,795.22		
灾害风险防治	110.00		110.00	
安全监管	798.19		798.19	
安全生产基础	74.22		74.22	
应急管理	947.59		947.59	
事业运行（应急管理事务）	344.97	344.97		
地震事务	101.00		101.00	
防震减灾基础管理	101.00		101.00	

表8： 2021年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市应急管理局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	17.00		17.00	
其他支出	17.00		17.00	
彩票公益金安排的支出	17.00		17.00	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	17.00		17.00	

表9： 2021年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 杭州市应急管理局(部门汇总)

单位： 万元

经济分类科目名称	金 额
合计	3,505.94
工资福利支出	2,794.91
基本工资	387.53
津贴补贴	586.97
奖金	165.72
绩效工资	99.08
机关事业单位基本养老保险缴费	145.55
职业年金缴费	72.78
职工基本医疗保险缴费	90.06
其他社会保障缴费	15.29
住房公积金	230.61
医疗费	13.33
其他工资福利支出	987.99
商品和服务支出	620.69
办公费	83.42
印刷费	10.50
咨询费	9.50
水费	0.75
电费	30.99
邮电费	16.00
物业管理费	8.85
差旅费	43.20
因公出国（境）费用	34.20
维修（护）费	8.00
租赁费	5.00
会议费	16.20
培训费	2.40
公务接待费	12.48
劳务费	16.00
委托业务费	8.00
工会经费	39.19
福利费	120.11
公务用车运行维护费	10.80
其他交通费用	119.45
其他商品和服务支出	25.65
对个人和家庭的补助	61.50
退休费	46.99
生活补助	1.61
医疗费补助	10.37
奖励金	0.11
其他对个人和家庭的补助	2.42
资本性支出	28.84
办公设备购置（资本）	28.84

表10： 2021年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：杭州市应急管理局(部门汇总)

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	77.16	77.16
因公出国（境）费用	34.20	34.20
公务接待费	12.48	12.48
公务用车购置及运行费	30.48	30.48
公务用车购置费	19.68	19.68
公务用车运行维护费	10.80	10.80

表11： 2021年市级部门项目支出预算总表

部门名称： 杭州市应急管理局(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
杭州市应急管理局	安全生产和防灾减灾业务培训	78.40	78.40								
杭州市应急管理局	安委会业务经费	130.60	130.60								
杭州市应急管理局	防灾减灾专项经费（非转移支付）	17.00		17.00							
杭州市应急管理局	防震减灾技术支持	101.00	101.00								
杭州市应急管理局	高危行业监管经费	183.00	183.00								
杭州市应急管理局	企业安全生产标准化评审费用	150.00	150.00								
杭州市应急管理局	系统运行维护费	482.59	482.59								
杭州市应急管理局	应急管理宣传经费	229.19	229.19								
杭州市应急管理局	应急演练及管理	180.00	180.00								
杭州市应急管理局	应急指挥大厅数字化改造	285.00	285.00								
杭州市应急管理局	自然灾害综合风险普查	110.00	110.00								
杭州市应急管理局	综合应急指挥平台	570.00	570.00								
杭州市安全生产综合行政执法队	安全生产监察费	27.00	27.00								
杭州市应急宣教和保障中心	安全生产教育经费	54.54	54.54								
杭州市应急宣教和保障中心	公务用车更新经费	19.68	19.68								