

杭州市应急管理局
2021 年度单位决算
（本级）

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2021年度单位决算公开表	(4)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(4)
(二) 收入决算情况说明	(4)
(三) 支出决算情况说明	(4)
(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	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(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.....	(16)

一、单位基本情况

本单位为行政单位，主要职能是：

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，健全安全生产事故、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、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 5734.29 万元，支出总计 5734.29 万元，与 2020 年度相比，各增加 499.57 万元，增长 9.5%。主要原因是：本年度增加应急救援物资和装备购置费用。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5734.29 万元；包括财政拨款收入 5734.29 万元（其中，一般公共预算 5717.29 万元，政府性基金预算 17 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 5734.29 万元，其中基本支出 2245.44 万元，占 39.2%；项目支出 3488.85 万元，占 60.8%；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 5734.29 万元，支出总计 5734.29 万元，与 2020 年相比，各增加 499.57 万元，增长 9.5%。主要原因是本年度增加应急救援物资和装备购置费

用；财政拨款支出年初预算数 4834.45 万元，完成年初预算的 118.6%，主要原因是年中因防汛抢险工作需要追加应急救援物资和装备购置费用。

（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 5717.29 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 500.97 万元，增长 9.6%。主要原因是：年中因防汛抢险工作需要追加应急救援物资和装备购置费用。

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 5717.29 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 603.72 万元，占 10.5%；社会保障和就业（类）支出 181.95 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 62.36 万元，占 1.1%；粮油物资储备（类）支出 766.92 万元，占 13.4%；灾害防治及应急管理（类）支出 4102.35 万元，占 71.8%。

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 4817.45 万元，支出决算为 5717.29 万元，完成年初预算的 118.7%，主要原因是年中因防汛抢险工作需要追加应急救援物资和装备购置费用。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），主要用于综合应急指挥平台建设方面的

支出。年初预算为 606.22 万元，支出决算为 603.72 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目中标价低于预算数。

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），主要用于局机关退休经费方面的支出。年初预算为 33.52 万元，支出决算为 33.17 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费补助支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于局机关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方面的支出。年初预算为 93.81 万元，支出决算为 99.18 万元，完成年初预算的 105.7%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加。

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），主要用于局机关根据国家政策向社保部门支付的在职人员职业年金费用方面的支出。年初预算为 46.90 万元，支出决算为 49.59 万元，完成年初预算的 105.7%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于局机关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。年初预算为 58.04 万元，支出决算为 62.36 万

元，完成年初预算的 107.4%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项），主要用于应急救援物资和装备储备方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 766.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中因防汛抢险工作需要追加应急救援物资和装备购置费用。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），主要用于局机关日常公用、人员工资等基本支出方面的支出。年初预算为 2049.18 万元，支出决算为 2029.43 万元，完成年初预算的 99.0%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费节约。

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），主要用于开展自然灾害风险普查相关费用。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 106.00 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购资金节约。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），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 电视栏目制作播出及应急管理和防灾减灾业务培训等方面的项目支出。年初预算为 771.19 万元，支出决算为 729.59 万元，完成年初预算的 94.6%，决

算数小于预算数的主要原因是因疫情原因减少应急管理业务培训支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项），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，年初预算为 947.59 万元，支出决算为 937.53 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是应急指挥大厅数字化改造资金节约。

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），主要用于省级应急救援队伍补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.00 万元，主要原因是年中接收省级应急管理专项资金项目补助。

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），主要用于全市地震监测台站的运行维护和三化改造、防震减灾科普基地补助等方面项目支出，年初预算为 101.00 万元，支出决算为 99.80 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是防震减灾科普基地补助减少。

（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 2245.44 万元，其中：

人员经费 1856.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人家庭的补助。

公用经费 388.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出、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

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 17.00 万元，占本年支出合计的 0.3%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1.36 万元，下降 0.4%。主要原因是：本年度需验收的防灾减灾设施数量减少。

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 17.00 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 17.00 万元，占 100%。

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 17.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初预计的需验收的防灾减灾设施数量与实际数量一致。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），主要用于验收防灾减灾设施方面的支出。年初预算为 17.00 万元，支出决

算为 17.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初预计的需验收的防灾减灾设施数量与实际数量一致。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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 2.50 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 81.2%，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外地来杭调研人数减少。

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 年度持平，主要原因是因疫情取消出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 2.03 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 2.77 万元，下降 57.7%，主要原因是因疫情外地来杭调研人数减少。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。决算数与预算数持平。主要用于局机关人员的国际合作交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的原因是因疫情取消出国任务。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，决算数与预算数持平。主要原因是本单位无公务用车。

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），决算数与预算数持平。主要原因是本单位年初无购置车辆预算。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是本单位年初无公务用车运行维护费预算。2021 年度，本级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 2.50 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 81.2%。国内公务接待 60 批次，累计 447 人次。主要用于接待各类符合规定的公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情外地来杭调研人数减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于各类符合规定的国外及港澳台来访公务活动。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.03 万元，主要用于接待各类符合规定的国内公务活动。接待 60 批次，累计 447 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 420.83 万元，支出决算为 388.96 万元，完成年初预算的 92.4%，决算数小于预算数的主要原因公用经费节约；比 2020 年度增加 1.51 万元，增长 0.4%，主要原因是在职人数增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2359.91 万元，其中：政府采购货物支出 1589.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 770.57 万元。授予中小企业合同金额 1559.37 万元，占政府采购支出总额的 66.1%。其中，授予小微企业合同金额 1336.00 万元，占授予中小企业合同金额的 88.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市应急管理局本级共有共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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，杭州市应急管理局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉

及资金 3471.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度福彩公益金资助防灾减灾项目(非转移支付)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 17 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. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市应急管理局在 2021 年度部门决算中反映综合应急指挥平台项目及应急指挥大厅数字化改造项目绩效自评结果。

综合应急指挥平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.9 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 570 万元，执行数为 567.5 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是新建了横向打通、纵向贯通的一体化综合应急指挥平台；二是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，建设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；三是建设城市安全大数据池。发现的问题及原因：一是极端天气的监测预报和预警快速传达机制还不完善；二是综合应急指挥的线上与线下协调联动还有待加强。下一步改进措施：一是加强监测预报能力建设，构建预警快速传达基层、闭环管控的机制；二是加强综合指挥平台的实战演练与应用，形成复用模式向全省推广。

2021 年度综合应急指挥平台项目绩效自评表

项目名称	综合应急指挥平台项目							
主管部门	杭州市应急管理局			实施单位	杭州市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	570	570	567.5	10	99.6%	9.9	
	其中：当年财政拨款	570	570	567.5	—	99.6%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设杭州市应急管理局综合应急指挥平台，实现应急处置现场感知数据接入，加强与省应急管理厅、区县应急管理局之间的数据贯通，视频汇聚能力扩展到 20 万路，多源信息贯通量达到 30 亿行，有效隐患感知和预警提醒周期缩短到 5 秒钟。			建成了横向打通、纵向贯通的一体化综合应急指挥平台，城市安全大数据池实现 42 亿行以上的数据共享贯通，有效隐患感知和预警提醒周期缩短到 5 秒钟，视频汇聚能力扩展到 30 万路。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合应急指挥平台	1 个	1 个	20	20	无偏差
			视频汇聚能力	20 万路	30 万路	20	20	无偏差
		时效指标	按时完成率	100%	按时完成	10	10	无偏差
		社会效益指标	可感知的隐患预警效率	<5 秒	<5 秒	20	20	无偏差
自然灾害监测预警能力	提升		有效提升	20	18	极端天气短临预警的能力受预报水平的影响还需要进一步提升		
总分					100	97.9		

应急指挥大厅数字化改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.4 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 285 万元，执行数为 269.08 万元，完成预算的 94.4%。项目绩效目标完成情况：一是在原可视化指挥调度平台升级建设融合通信平台，融合卫星通信、公网、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；二是建设分布式指挥控制系统，进一步提高应急指挥调度响应效率。发现的问题及原因：一是对项目建设的过

程控制存在不足，由于受 APP 适配等原因影响，项目比原计划推迟半个月验收；二是受政务外网线路复杂等原因影响，个别区县分布式指挥节点画面不够清晰，有待进一步改善。下一步改进措施：一是加强项目建设过程精准控制，确保后期项目严格按照实施计划完成；二是组织技术专家进行线路调试，解决个别区县分布式指挥节点画面不够清晰问题，确保系统使用效果。

2021年度应急指挥大厅数字化改造项目绩效自评表

项目名称		应急指挥大厅数字化改造项目						
主管部门		杭州市应急管理局		实施单位	杭州市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	285	285	269.08	10	94.4%	9.4	
	其中：当年财政拨款	285	285	269.08	—	94.4%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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《浙江省应急管理厅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。			已完成融合通信平台和分布式指挥控制系统建设，融合卫星通信、公网、自组网等方式，完善了应急指挥调度手段，解决了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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设应用场景数量	2个	2个	40	40	无偏差
		质量指标	应急指挥调度响应速度	≤30分钟	≤30分钟	15	15	无偏差
		时效指标	按时完成	2021年10月31日前验收通过	2021年11月15日前验收通过	15	10	受APP适配等原因影响，项目比原计划推迟半个月验收。后续要加强项目建设过程精准控制。
		社会效益指标	政府保障公共安全和处置突发事件的指挥调度能力	提升	提升	20	20	无偏差
总分					100	94.4		

3. 部门评价项目绩效评价结果

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 to 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 to 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。

2021年市级单位收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市应急管理局（本级）

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	5,717.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	603.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	181.95
	9		九、卫生健康支出	40	62.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	766.92
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4,102.35
	23		二十三、其他支出	54	17.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,734.29	本年支出合计	58	5,734.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,734.29	总 计	62	5,734.29

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。

2021年市级单位收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市应急管理局（本级）

公开02表
金额单位：万元

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	5,734.29	5,734.29					
杭州市应急管理局（本级）	5,734.29	5,734.29					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级单位收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市应急管理局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			5,734.29	5,734.29					
206		科学技术支出	603.72	603.72					
20604		技术与开发	603.72	603.72					
2060404		科技成果转化与扩散	603.72	603.72					
208		社会保障和就业支出	181.95	181.95					
20805		行政事业单位养老支出	181.95	181.95					
2080501		行政单位离退休	33.17	33.17					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.18	99.18					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.59	49.59					
210		卫生健康支出	62.36	62.36					
21011		行政事业单位医疗	62.36	62.36					
2101101		行政单位医疗	62.36	62.36					
222		粮油物资储备支出	766.92	766.92					
22205		重要商品储备	766.92	766.92					
2220511		应急物资储备	766.92	766.92					
224		灾害防治及应急管理支出	4,102.35	4,102.35					
22401		应急管理事务	4,002.55	4,002.55					
2240101		行政运行	2,029.43	2,029.43					
2240104		灾害风险防治	106.00	106.00					
2240106		安全监管	729.59	729.59					
2240109		应急管理	937.53	937.53					
2240199		其他应急管理支出	200.00	200.00					
22405		地震事务	99.80	99.80					
2240510		防震减灾基础管理	99.80	99.80					
229		其他支出	17.00	17.00					
22960		彩票公益金安排的支出	17.00	17.00					
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	17.00	17.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级单位支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市应急管理局（本级）

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	5,734.29	2,245.44	3,488.85			
杭州市应急管理局（本级）	5,734.29	2,245.44	3,488.85			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市应急管理局（本级）

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
			合计	5,734.29	2,245.44	3,488.85		
206			科学技术支出	603.72		603.72		
20604			技术与开发	603.72		603.72		
2060404			科技成果转化与扩散	603.72		603.72		
208			社会保障和就业支出	181.95	181.95			
20805			行政事业单位养老支出	181.95	181.95			
2080501			行政单位离退休	33.17	33.17			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.18	99.18			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.59	49.59			
210			卫生健康支出	62.36	62.36			
21011			行政事业单位医疗	62.36	62.36			
2101101			行政单位医疗	62.36	62.36			
222			粮油物资储备支出	766.92		766.92		
22205			重要商品储备	766.92		766.92		
2220511			应急物资储备	766.92		766.92		
224			灾害防治及应急管理支出	4,102.35	2,001.13	2,101.22		
22401			应急管理事务	4,002.55	2,001.13	2,001.42		
2240101			行政运行	2,029.43	2,001.13	28.30		
2240104			灾害风险防治	106.00		106.00		
2240106			安全监管	729.59		729.59		
2240109			应急管理	937.53		937.53		
2240199			其他应急管理支出	200.00		200.00		
22405			地震事务	99.80		99.80		
2240510			防震减灾基础管理	99.80		99.80		
229			其他支出	17.00		17.00		
22960			彩票公益金安排的支出	17.00		17.00		
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	17.00		17.00		

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市应急管理局（本级）

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	5,717.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	603.72	603.72		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.95	181.95		
	9		九、卫生健康支出	41	62.36	62.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	766.92	766.92		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4,102.35	4,102.35		
	23		二十三、其他支出	55	17.00			17.00
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,734.29	本年支出合计	59	5,734.29	5,717.29	17.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,734.29	总 计	64	5,734.29	5,717.29	17.00	

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。

2021年市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市应急管理局（本级）

金额单位：万元

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				5,717.29	2,245.44	3,471.85
206			科学技术支出				603.72		603.72
20604			技术与开发				603.72		603.72
2060404			科技成果转化与扩散				603.72		603.72
208			社会保障和就业支出				181.95	181.95	
20805			行政事业单位养老支出				181.95	181.95	
2080501			行政单位离退休				33.17	33.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				99.18	99.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				49.59	49.59	
210			卫生健康支出				62.36	62.36	
21011			行政事业单位医疗				62.36	62.36	
2101101			行政单位医疗				62.36	62.36	
222			粮油物资储备支出				766.92		766.92
22205			重要商品储备				766.92		766.92
2220511			应急物资储备				766.92		766.92
224			灾害防治及应急管理支出				4,102.35	2,001.13	2,101.22
22401			应急管理事务				4,002.55	2,001.13	2,001.42
2240101			行政运行				2,029.43	2,001.13	28.30
2240104			灾害风险防治				106.00		106.00
2240106			安全监管				729.59		729.59
2240109			应急管理				937.53		937.53
2240199			其他应急管理支出				200.00		200.00
22405			地震事务				99.80		99.80
2240510			防震减灾基础管理				99.80		99.80

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2021年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：杭州市应急管理局（本级）

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	2.50	2.50	2.03	2.03
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	2.50	2.50	2.03	2.03

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。

2021年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市应急管理局（本级）

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		17.00	17.00		17.00	
229		其他支出		17.00	17.00		17.00	
22960		彩票公益金安排的支出		17.00	17.00		17.00	
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		17.00	17.00		17.00	

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。

2021年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：杭州市应急管理局（本级）

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。