

上海市应急管理局
2019 年度决算

目录

第一部分上海市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市应急管理局 2019 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市应急管理局 2019 年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市应急管理局概况

一、主要职能

上海市应急管理局是主管全市应急管理工作的市政府组成部门，其主要职责是：

（一）贯彻执行应急管理、安全生产的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草应急管理、安全生产的地方性法规、规章草案，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划。

（二）负责应急管理工作，指导各区和市级有关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。

（三）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，组织编制、修订上海市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类市级专项应急预案。综合协调应急预案衔接工作，审核专项和部门应急预案，组织开展有关市级应急预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，协同有关部门做好信息传输渠道的规划和布局。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）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，承担安全生产事故、水旱灾害、森林火灾等突发事件的应急指挥组织工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织指挥应急救援工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，协调市级有关部门组织安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急联动处置，推进指挥平台对接。衔接驻沪部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责和协调推动火灾扑救、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。管理综合性应急救援队伍，指导各区及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，协调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。

（十）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、分配中央下拨及市级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各区政府和市级有关部门安全生产工作，监督考核安全生产履职情况，组织开展安全生产巡查。

(十二) 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十三) 负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法对危险化学品生产、经营、储存、使用企业的安全生产实施监督管理，对非药品类易制毒化学品生产、经营实施监督管理，对烟花爆竹生产、经营、储存实施监督管理。

(十四) 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级粮食和物资储备部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(十六) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七) 开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市应急管理局设 16 个内设机构，包括：办公室（研究室）、应急指挥中心、组织人事处、教育训练处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾防治管理处、自然灾害应对和物资保障处、危险化学品安全监督管理处、安全生产执法监察处、安全生产综合协调处（巡查室）、政策法规处、国际合作交流处、调查评估和统计处、新闻宣传处（新闻发言人办公室）、规划科技和财务处。

第二部分上海市应急管理局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 10,232.39 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | 1.30 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 550.01 |
| | | 九、医疗健康支出 | 166.34 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 1.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 711.32 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 7,874.08 |
| | | 二十二、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 10,233.70 | 本年支出合计 | 9,302.75 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 129.81 | 年末结转和结余 | 1,060.76 |
| 总计 | 10,363.51 | 总计 | 10,363.51 |

2019年度收入决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 |
|--------------|----|----|----------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 10,233.70 | 10,232.39 | | | | | 1.30 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 550.01 | 550.01 | | | | | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 167.32 | 167.32 | | | | | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 167.32 | 167.32 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 382.69 | 382.69 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.73 | 10.73 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 263.37 | 263.37 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 107.63 | 107.63 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支 出 | 0.96 | 0.96 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 166.34 | 166.34 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 162.74 | 162.74 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|----------|----------|--|--|--|--|------|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 162.74 | 162.74 | | | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 215 | 01 | | 资源勘探开发 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 215 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 711.32 | 711.32 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 711.32 | 711.32 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 268.90 | 268.90 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 442.42 | 442.42 | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 8,805.03 | 8,803.73 | | | | | 1.30 |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | 8,805.03 | 8,803.73 | | | | | 1.30 |

2019年度支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 9,302.75 | 4,442.77 | 4,859.98 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 550.01 | 355.15 | 194.86 | | | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 167.32 | | 167.32 | | | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 167.32 | | 167.32 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 382.69 | 355.15 | 27.54 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.73 | 0.36 | 10.37 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.37 | 247.16 | 16.21 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.63 | 107.63 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.96 | | 0.96 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 166.34 | 162.74 | 3.60 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 162.74 | 162.74 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|----------|----------|----------|--|--|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 162.74 | 162.74 | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 3.60 | | 3.60 | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3.60 | | 3.60 | | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 215 | 01 | | 资源勘探开发 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 215 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 711.32 | 711.32 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 711.32 | 711.32 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 268.90 | 268.90 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 442.42 | 442.42 | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 7,874.08 | 3,213.56 | 4,660.52 | | |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | 7,874.08 | 3,213.56 | 4,660.52 | | |

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|-----------|---------------|--------|----------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 10,232.39 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 550.01 | 550.01 | |
| | | 九、医疗健康支出 | 166.34 | 166.34 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 1.00 | 1.00 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |

| | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--|
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 711.32 | 711.32 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 7,803.73 | 7,803.73 | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 10,232.39 | 本年支出合计 | 9,232.39 | 9,232.39 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 10,232.39 | 总计 | 10,232.39 | 10,232.39 | |

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 550.01 | 355.15 | 194.86 |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 167.32 | | 167.32 |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 167.32 | | 167.32 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 382.69 | 355.15 | 27.54 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.73 | 0.36 | 10.37 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.37 | 247.16 | 16.21 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.63 | 107.63 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.96 | | 0.96 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 166.34 | 162.74 | 3.60 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 162.74 | 162.74 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 162.74 | 162.74 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 3.60 | | 3.60 |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 3.60 | | 3.60 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 215 | 01 | | 资源勘探开发 | 1.00 | | 1.00 |
| 215 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 711.32 | 711.32 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 711.32 | 711.32 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 268.90 | 268.90 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 442.42 | 442.42 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|----------|----------|----------|
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 7,803.73 | 3,143.21 | 4,660.52 |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | 7,803.73 | 3,143.21 | 4,660.52 |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 3,144.41 | 3,143.21 | 1.20 |
| 224 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,597.32 | | 3,597.32 |
| 224 | 01 | 04 | 灾害风险防治 | 736.00 | | 736.00 |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 56.44 | | 56.44 |
| 224 | 01 | 09 | 应急管理 | 269.55 | | 269.55 |
| 合计 | | | | 9,232.39 | 4,372.42 | 4,859.98 |

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 3,549.35 | 3,549.35 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 559.01 | 559.01 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,112.57 | 2,112.57 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.14 | 1.14 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.76 | 0.76 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 251.05 | 251.05 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 114.59 | 114.59 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 129.16 | 129.16 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 58.63 | 58.63 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 19.21 | 19.21 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 268.98 | 268.98 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 34.25 | 34.25 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 806.91 | | 806.91 |
| 302 | 01 | 办公费 | 55.33 | | 55.33 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 4.72 | | 4.72 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.01 | | 0.01 |
| 302 | 05 | 水费 | 4.89 | | 4.89 |
| 302 | 06 | 电费 | 53.75 | | 53.75 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 43.25 | | 43.25 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 154.92 | | 154.92 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 17.21 | | 17.21 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 134.47 | | 134.47 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 73.01 | | 73.01 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 15 | 会议费 | 4.32 | | 4.32 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.24 | | 1.24 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 9.67 | | 9.67 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 12.16 | | 12.16 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 43.17 | | 43.17 |
| 302 | 29 | 福利费 | 51.10 | | 51.10 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 24.99 | | 24.99 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 118.05 | | 118.05 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|----------|----------|--------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.18 | 2.18 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.36 | 0.36 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.44 | 1.44 | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.38 | 0.38 | |
| 310 | | 资本性支出 | 13.98 | | 13.98 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 13.11 | | 13.11 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | | | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | | | |
| 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.87 | | 0.87 |
| 合计 | | | 4,372.42 | 3,551.53 | 820.89 |

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行 经费决算数 |
|------------------|--------|--------------|--------|------------|-------|-------------|-----|-------------|-------|-------|------|---------------|
| 合计 | | 因公出国 (境)费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | | |
| | | | | 小计 | | 公务用车 购置费 | | 公务用车 运行费 | | | | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
| 111.10 | 169.13 | 46.00 | 134.47 | 38.50 | 24.99 | | | 38.50 | 24.99 | 26.60 | 9.67 | 820.89 |

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市应急管理局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|-------------------------|-----|-----|---------|---------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | --- | --- | 2456.12 | 4128.66 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 310.27 | 1305.89 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 203.65 | 492.58 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | | | | |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | | | | |
| 其中：（1）车辆（辆） | 1 | 1 | 13.03 | 13.03 |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 特种专业技术用车 | 1 | 1 | 13.03 | 13.03 |
| 其他用车 | | | | |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | | | | |
| 3. 专用设备（台/套） | | | | |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 1157.00 | 1313.00 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 966.38 | 833.45 |
| （三）长期股权投资 | --- | --- | | |
| （四）长期债券投资 | --- | --- | | |
| （五）在建工程 | --- | --- | 1854.26 | 1854.26 |
| （六）无形资产 | --- | --- | 149.60 | 564.39 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | 61.66 | 88.46 |
| （七）其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 180.46 | 311.11 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 2275.66 | 3817.55 |

第三部分上海市应急管理局 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市应急管理局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市应急管理局 2019 年度收入总计为 10,363.51 万元、支出总计为 10,363.51 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 5,160.01 万元。主要原因：因机构改革、职能调整增加经费支出。

二、关于上海市应急管理局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 10,233.70 万元，其中：财政拨款收入 10,232.39 万元，占 99.99%；其他收入 1.30 万元，占 0.01%。

三、关于上海市应急管理局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9,302.75 万元，其中：基本支出 4,442.77 万元，占 47.76%；项目支出 4,859.98 万元，占 52.24%。

四、关于上海市应急管理局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市应急管理局 2019 年度财政拨款收支总决算 10,232.39 万元。2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,158.70 万元，增长 101.68%。主要原因：因机构改革、职能调整增加经费支出。

五、关于上海市应急管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市应急管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9,232.39 万元，占本年支出合计的 99.24%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,158.70 万元，增长 81.97%。主要原因：因机构改革、职能调整增加经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市应急管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9,232.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）550.01 万元，占 5.96%；卫生健康支出（类）166.34 万元，占 1.80%；资源勘探信息等支出（类）1.00 万元，占 0.01%；住房保障支出（类）711.32 万元，占 7.70%；灾害防治及应急管理支出（类）7,803.73 万元，占 84.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市应急管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,934.80 万元，支出决算为 9,232.39 万元，完成年初预算的 187.09%。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革、职能调整增加经费支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于：社会救助等方面的支出。年初预算无，支出决算为 167.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革、职能调整增加经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 10.73 万元，支出决算为 10.73 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位人员养老保险缴费。年初预算为 237.94 万元，支出决算为 263.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位人员年金缴费。年初预算为 95.17 万元，支出决算为 107.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：其他行政单位离退休活动经费的支出。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元。

6、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：行政单位人员医疗保险等支出。年初预算为 160.61 万元，支出决算为 162.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：行政单位人员医疗等支出。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元。

8、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行

政管理事务（项）。主要用于：资源勘探信息方面的支出。年初预算无，支出决算为 1.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年延期项目。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 249.71 万元，支出决算为 268.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革相关支出。年初预算为 369.24 万元，支出决算为 442.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。

11. 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：行政单位的基本支出。年初预算为 2,429.76 万元，支出决算为 3,144.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革、职能调整增加经费支出。

12. 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）。主要用于：行政单位的其他项目支出。年初预算为 1,377.08 万元，支出决算为 3,597.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革、职能调整增加经费支出。

13. 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：组织、指导、协调等各类风险灾害防范治理方面的支出。年初预算无，支出决算为 736.00 万元。

决算数大于预算数的主要原因：因机构改革、职能调整增加经费支出。

14. 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：安全生产监管方面的支出。年初预算无，支出决算为 56.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革、职能调整增加经费支出。

15. 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：应急管理的法律法规制定修订、应急预案演练、协调保障等方面的支出。年初预算无，支出决算为 269.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革、职能调整增加经费支出。

六、关于上海市应急管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市应急管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,372.42 万元，包括人员经费 3,551.53 万元，公用经费 820.89 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,549.35 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、住房公积金等人员支出。

2、商品和服务支出 806.91 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公

出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用等维持机关日常办公各项支出。

3、对个人和家庭的补助支出 2.18 万元，主要用于：退休费、奖励金等对机关单位在职、退休人员的补助性支出。

4、资本性支出 13.98 万元，主要用于办公设备购置、专用其他资本性支出等支出。

七、关于上海市应急管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市应急管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 111.10 万元，支出决算为 169.13 万元，完成预算的 152.23%，其中：因公出国（境）费决算为 134.47 万元，完成预算的 292.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.99 万元，完成预算的 64.90%；公务接待费支出决算为 9.67 万元，完成预算的 36.35%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：机构改革、职能调整增加经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 62.01 万元，增长 57.89%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 81.01 万元，增长 151.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 12.57 万元，降低 33.47%；公务接待费支出决算减少 6.43 万元，降低 39.94%。因公出国（境）费支出增加的主

要原因是机构改革、职能调整。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节俭。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节俭。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算134.47万元，占79.51%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.99万元，占14.77%；公务接待费支出决算9.67万元，占5.72%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出134.47万元。全年安排因公出国(境)团组5个、累计25人次。开支内容包括：国际旅费、国(境)外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其它费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出24.99万元。其中：

公务用车购置支出无。公务用车运行维护支出24.99万元。主要用于公务车辆的油料、维修、保险等支出。2019年，上海市应急管理局开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费支出9.67万元。其中：

国内公务接待支出9.67万(无外宾接待支出)。主要用于国务院安委会来沪巡查以及兄弟省市来沪考察、调研、学习交流等公务活动时招待餐费，全年共接待24批次、716人次。其中：未接待外宾。

八、关于上海市应急管理局2019年度政府性基金预算财政

拨款支出决算情况说明

上海市应急管理局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市应急管理局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市应急管理局 2019 年度机关运行经费支出 820.89 万元，比 2018 年度增加 114.64 万元，增长 16.23%。主要原因是因机构改革、职能调整。

(二) 政府采购支出情况

上海市应急管理局 2019 年度政府采购金额为 1,066.86 万元，其中：货物采购金额 24.48 万元、服务采购金额 1,042.38 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 718 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 718 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 990.02 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 707.83 万元；在其他政府采购项目中，无由中小企业供应商中标或成交的。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2019年12月31日，上海市应急管理局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为11辆。

2、房屋

截至2019年12月31日，上海市应急管理局使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为7769平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市应急管理局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：严格按照市财政下发的《关于印发〈上海市市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩【2019】19号）、《全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，进一步完善预算绩效管理合力推进工作机制，按照预定时间节点完成绩效目标、绩效跟踪及绩效评价的相关工作；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目13个，涉及预算金额1,360.00万元；绩效跟踪评价的2019年度项目20个，涉及预算金额5123.59万元；绩效自评的2019年度项目20个，涉及预算金额5123.59万元，平均得分84.55分（其中，绩效评级为“优”的项目无；绩效评级为“良”的项目20个；绩效评级为“合格”的项目无；绩效评级为“不合格”的项目无。绩效自评中共发现问题26个，已经完成整改的14个，正在整改的12个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。