

2019 年度部门决算



单位:

舟山市应急管理局

公开日期: 2020年9月28日

单位负责人(签字):

财务负责人(签字):

经办人(签字):

舟山市应急管理局 2019 年度部门决算

一、舟山市应急管理局概况

(一) 部门职责

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，参与起草相关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件，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，检查指导市级有关部门和各县(区)政府、功能区管委会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，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，统筹指导综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、防汛抢险、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，指导并推动社会应急救援力量建设；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灾害事故的应急救援工作；负责监督管理消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，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。

9、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。

10、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各县(区)政府、功能区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

11、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以及储存设施和生产装置处置情况。

12、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。

13、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。

14、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关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。

15、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。

16、负责全市防震减灾管理工作，完善防震减灾社会管理和公共服务。

17、组织执行国家应对特别重大灾害指挥部、省应对重大灾害指挥机构的指示、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相关工作。指导各县(区)对应指挥机构工作。

18、完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

19、职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，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。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急

管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上，安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故。

20、宣传党和国家安全生产法律、法规和方针、政策；负责生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的安全培训、考核等工作。

21、为市委市政府在安全生产领域决策和全市安全生产工作供安全生产科技支撑；开展重大危险源辨识、安全评价和安全评估等安全生产技术基础工作，参与重大危险源监控、重大危险源数据库、预警体系建设工作；开展新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改造项目的职业安全设施和技术措施的预评价；开展安全生产技术示范工作，推广安全生产科学先进、实用技术成果；承担企业安全生产标准化创建技术咨询和评价工作等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市应急管理局部门决算包括：局本级决算、局属舟山市安全生产监察支队、舟山市安全宣教教育中心、舟山市安全生产科学技术服务中心决算。

二、舟山市应急管理局 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市应急管理局 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2548.99 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 585.93 万元，增长 29.85%。主要原因是：单位缴纳养老保险、职业年金、公积金较上年缴存额增加；机构改革，人员增加项目增多等原因。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2466.53 万元；包括财政拨款收入 2144.25 万元（其中，一般公共预算 2144.25 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 86.93%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 322.19 万元，占收入合计 13.06%；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 0.09 万元，占收入合计 0 %。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2267.68 万元，其中基本支出 1368.87 万元，占 60.36%；项目支出 898.8 万元，占 39.64%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 2217.49 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 641.85 万元，增长 40.74%。主要原因是：单位缴纳养老保险、职业年金、公积金较上年缴存额增加；机构改革，人员增加，项目增多等原因。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1950.02 万元，占本年支出合计的 86.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 409.62 万元，增长 26.59%。主要原因是：单位缴纳养老保险、职业年金、公积金较上年缴存额增加；机构改革，人员增加，项目增多等原因。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1950.02 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 3.09 万元，占 0.16%；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 100.03 万元，占 5.13%；卫生健康（类）支出 28.42 万元，占 1.46%；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%；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 108.77 万元，占 5.58%；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 1709.71 万元，占 87.68%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1158.84 万元，支出决算为 1950.02 万元，完成年初预算的 168.27%，主要原因是经常性经费及政府性专项经费的调整和追加。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为

0.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革科技
局经费划转，年初预算未安排。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术
研究与开发（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支
出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转
项目，5.28 万预算为上年结余。

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）。2019 年年初
预算为 68.89 万元，2019 年支出决算为 68.90 万元，完成年
初预算的 100.01%，决算数大于预算数的主要原因是基本医
疗保险基数调整较上年缴存额增加以及机构改革人员增加。

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）。2019 年年初预算
为 27.55 万元，2019 年支出决算为 31.13 万元，完成年初预
算的 112.99%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基
数调整较上年缴存额增加以及机构改革人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）。2019 年年初预算为 16.08 万元，2019 年支
出决算为 18.83 万元，完成年初预算的 117.10%，决算数大
于预算数的主要原因是医疗基数调整较上年缴存额增加以
及机构改革人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为0.66万元，2019年支出决算为0.5万元，完成年初预算的75.74%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为7.92万元，2019年支出决算为9.1万元，完成年初预算的114.90%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为76.69万元，2019年支出决算为108.66万元，完成年初预算的141.69%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整较上年缴存额增加以及机构改革人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为0.09万元，2019年支出决算为0.1万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为775.33万元，2019年支出决算为899.95万元，完成年初预算的116.07%，决算数

大于预算数的主要原因是机构改革，人员转隶6人，经费增加。

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）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为83.11万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革新增应急管理经费专项。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算0.2万为上年结转经费非一般公共预算拨款支出。

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）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为87.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年初政府性专项未纳入年初预算，年中追加预算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为36.63万元，2019年支出决算为31.65万元，完成年初预算的86.4%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位例行节俭。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。2019年年初预算为149万元，2019年支出决算为572.1万元，完成年初预算的383.96%，

决算数大于预算数的主要原因是年初政府性专项未纳入年初预算，机构改革其他单位政府性专项经费划转，年中追加政府性专项预算。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，水利局三防经费划转。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1168.92万元，其中：

人员经费1049.68万元，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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费119.24万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

舟山市应急管理局 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

(八) 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

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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年预算为 23.5 万元，年终支出决算为 20.24 万元，完成预算的 86.13%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车以及公务接待的减少。

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。

2019 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 4.73 万元，占 23.37%，与 2018 年度相比，减少 5.61 万元，下降 54.26%，主要原因是省统一安排随团出访次数减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.9 万元，占 53.85%，与 2018 年度相比，增加 1.24 万元，增长 12.84%，主要原因是机构改革，相比 18 年单位公务活动增多，公务用车运行和维修费用增多；公务接待费支出决算为 4.6 万元，占 22.73%，与

2018 年度相比，增加 1.16 万元，下降 33.72%，主要原因是单位公务接待减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为5万元，年中无追加追减，全年预算数为5万元，支出决算为4.73万元，完成预算的94.6%。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。决算数小于全年预算数的主要原因是出国人员严格执行经费预算、控制经费开支。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为12.5万元，年中无追加追减，全年预算数为12.5万元，支出决算为10.9万元，完成预算的87.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是规范了严格执行预算，规范车辆使用和派遣管理。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 10.9 万元，主要用于单位开展公务活动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；2019 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 2 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为6万元，年中无追加追减，

全年预算数为6万元，支出决算为4.6万元，完成预算的76.67%。主要用于接待主要用于接待迎接上级工作组、各类检查督查组、基层单位工作来访人员、外聘专家等人员餐费支出。决算数小于全年预算数的主要原因是加强了公务接待的管理使用。严格执行公务接待管理规定，严格陪餐人员数量。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待28批次，累计240人次。

外宾接待支出0万元，主要用于（无）；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于（无）。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市应急局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，共涉及资金155.34万元，占一般公共预算项目支出总额的19.89%。组织对2019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%。

舟山市应急管理局2019年没有开展部门评价。

舟山市应急管理局 2019 年没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

舟山市应急管理局在 2019 年度部门决算中反映安全生产监督管理工作经费项目及安全生产执法办案经费项目的项目绩效自评结果。

安全生产监督管理工作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“好”。项目全年预算数为 87.89 万元，执行数为 81.31 万元，完成预算的 92.51%。项目绩效目标完成情况：一是企业安全生产主体责任有效落实。①深化机构改革，构建大应急大安全大减灾体系新机制。强化救援队伍。指导国家危险化学品应急救援舟山基地建设，大力扶持了 20 支企业专职救援队伍，组建 5 支社会化应急救援队伍，强化消防综合性应急救援队伍建设。②突出重点领域，安全生产专项整治工作力度达到新层面。协调相关部门开展了渔业安全生产大检查大整治，“海上铁拳行动”、道路交通安全综合治理、水路货运安全综合整治等专项行动，查处违规渔船 350 艘，强制留滞船舶 37 艘次；吸取宁波 9.29 事故教训，开展小微企业安全生产和消防安全综合整治行动，完成 20 个老旧小区消防设施增配改造。组织开展“迎大庆、

保安全”攻坚战，涉及我市的 86 项工作，省级 9 项挂牌隐患全部完成整改。在危险化学品领域，全力推进危化品安全综合整治，加强绿色石化基地试生产期间的安全监管力度，严格按照省专家组提出的 49 条服务意见加强整改，已经整改完成 43 项。③强化科学防控，圆满完成防汛防台新任务。去年我市 4 轮强降雨，4 个台风影响我市，其中 9 号台风“利奇马”和 18 号台风“米娜”两次台风期间 5000 艘次船舶安全避风，转移人员 20000 余人次。

安全生产执法办案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 96 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 65.93 万元，执行数为 59.12 万元，完成预算的 89.67%。项目绩效目标完成情况：截止 2019 年 9 月底，支队累计进企业检查 70 余家次，出具整改指令书 13 份，办理行政处罚案件 19 件，其中非事故类行政处罚案件 8 件，与职安处共同办理职业卫生行政处罚案件 1 件，累计罚款金额 93 万多元，参与各类事故调查 9 起，其中市局牵头调查 5 起，参与特种设备事故调查 2 起，指导县（区）事故调查 2 起，受理群众投诉举报 6 起。发现的问题及原因：资金使用效率有待提高。下一步改进措施：加强绩效管理，提高资金使用效率。

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

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 117.22 万元，比年初预算数减少 21.04 万元，下降 15.22%，主要原因是机关运行经费调整为其他工资福利支出，弥补年休假经费。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 467.33 万元，其中：政府采购货物支出 57.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 409.52 万元。授予中小企业合同金额 49.48 万元，占政府采购支出总额的 10.59%。其中，授予小微企业合同金额 22.48 万元，占政府采购支出总额的 4.8%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，舟山市应急管理局本级及所属各单位共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是皮卡车用于运输考试及培训资料。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）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至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至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. 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。

13. “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。

14. 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。

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

16. 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）：指反映行政单位（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。

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

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事（款）安全生产基础（项）：反映非煤矿山、石油、冶金、有色金属等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事（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。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事（款）其他应急管理支出（项）：指反映除应上述项目外的其他应急管理方面的支出。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

22. 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）：指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。

23. 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）：指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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费，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。

25. 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，为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。

26. 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。

27. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

29、科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

30、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

收入支出决算总表

编制单位：舟山市应急管理局汇总

报表编号：公开 01 表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,144.25		
一般公共预算财政拨款	2,144.25		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入	322.19		
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	0.09		
		206	科学技术支出 3.09
		20601	科学技术管理事务 0.09
		2060101	行政运行 0.09
		20604	技术与开发 3.00
		2060402	应用技术与开发 3.00
		208	社会保障和就业支出 107.17
		20805	行政事业单位离退休 107.17
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.34
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出 33.83
		210	卫生健康支出 30.51
		21011	行政事业单位医疗 30.51
		2101101	行政单位医疗 18.83
		2101102	事业单位医疗 1.80

		2101103	公务员医疗补助	9.89
		221	住房保障支出	118.92
		22102	住房改革支出	118.92
		2210201	住房公积金	118.82
		2210202	提租补贴	0.10
		224	灾害防治及应急管理支出	2,007.98
		22401	应急管理事务	1,972.98
		2240101	行政运行	899.95
		2240102	一般行政管理事务	92.33
		2240106	安全监管	0.20
		2240107	安全生产基础	87.70
		2240150	事业运行	184.00
		2240199	其他应急管理支出	708.79
		22406	自然灾害防治	35.00
		2240699	其他自然灾害防治支出	35.00
本年收入合计	2,466.53	本年支出合计		2,267.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配		4.86
年初结转和结余	82.46	年末结转和结余		276.45
总计	2,548.99	总计		2,548.99

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市应急管理局汇总

报表编号：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	2,466.53	2,144.25		322.19			0.09
舟山市应急管理局(本级)	2,096.82	2,096.82					
舟山市安全生产宣传教育中心	289.43	47.43		242.00			
舟山市安全生产科学技术服务中心	80.28			80.19			0.09

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开 03 表

编制单位：舟山市应急管理局汇总

金额单位：万元

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	2,466.53	2,144.25		322.19			0.09
206		科学技术支出	50.09	50.09					
20601		科学技术管理事务	0.09	0.09					
2060101		行政运行	0.09	0.09					
20604		技术与开发	50.00	50.00					
2060499		其他技术与开发支出	50.00	50.00					
208		社会保障和就业支出	108.98	100.54		8.44			
20805		行政事业单位离退休	108.98	100.54		8.44			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.64	68.90		5.74			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	31.65		2.70			
210		卫生健康支出	30.96	28.87		2.09			
21011		行政事业单位医疗	30.96	28.87		2.09			
2101101		行政单位医疗	18.94	18.94					
2101102		事业单位医疗	1.96	0.66		1.30			
2101103		公务员医疗补助	10.07	9.28		0.79			
221		住房保障支出	119.53	109.16		10.37			
22102		住房改革支出	119.53	109.16		10.37			

2210201	住房公积金	119.42	109.05		10.37			
2210202	提租补贴	0.11	0.11					
224	灾害防治及应急管理支出	2,156.95	1,855.58		301.28			0.09
22401	应急管理事务	2,021.95	1,720.58		301.28			0.09
2240101	行政运行	893.77	893.77					
2240102	一般行政管理事务	38.00	38.00					
2240107	安全生产基础	192.00	192.00					
2240150	事业运行	193.60	36.42		157.09			0.09
2240199	其他应急管理支出	704.58	560.39		144.19			
22406	自然灾害防治	35.00	35.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	35.00	35.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00					
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	100.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市应急管理局汇总

报表编号：公开 04 表

金额单位：万元

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	2,267.68	1,368.87	898.80			
舟山市应急管理局(本级)	1,913.93	1,126.60	787.33			
舟山市安全生产宣传教育中心	274.29	189.46	84.83			
舟山市安全生产科学技术服务中心	79.46	52.81	26.64			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开 05 表

金额单位：万元

编制单位：舟山市应急管理局汇总

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,267.68	1,368.87	898.80			
206		科学技术支出	3.09	0.09	3.00			
20601		科学技术管理事务	0.09	0.09				
2060101		行政运行	0.09	0.09				
20604		技术与开发	3.00		3.00			
2060402		应用技术与开发	3.00		3.00			
208		社会保障和就业支出	107.17	107.17				
20805		行政事业单位离退休	107.17	107.17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.34	73.34				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.83	33.83				
210		卫生健康支出	30.51	30.51				
21011		行政事业单位医疗	30.51	30.51				
2101101		行政单位医疗	18.83	18.83				
2101102		事业单位医疗	1.80	1.80				
2101103		公务员医疗补助	9.89	9.89				
221		住房保障支出	118.92	118.92				
22102		住房改革支出	118.92	118.92				

2210201	住房公积金	118.82	118.82			
2210202	提租补贴	0.10	0.10			
224	灾害防治及应急管理支出	2,007.98	1,112.17	895.80		
22401	应急管理事务	1,972.98	1,112.17	860.80		
2240101	行政运行	899.95	899.95			
2240102	一般行政管理事务	92.33		92.33		
2240106	安全监管	0.20		0.20		
2240107	安全生产基础	87.70		87.70		
2240150	事业运行	184.00	184.00			
2240199	其他应急管理支出	708.79	28.22	680.57		
22406	自然灾害防治	35.00		35.00		
2240699	其他自然灾害防治支出	35.00		35.00		

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开 06 表

金额单位：万元

编制单位：舟山市应急管理局汇总

收 入		支 出（按支出功能分类）			
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
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	2,144.25				
二、政府性基金预算财政拨款					
		206	科学技术支出	3.09	3.09
		20601	科学技术管理事务	0.09	0.09
		2060101	行政运行	0.09	0.09
		20604	技术与开发	3.00	3.00
		2060402	应用技术与开发	3.00	3.00
		2060499	其他技术与开发支出		
		208	社会保障和就业支出	100.03	100.03
		20805	行政事业单位离退休	100.03	100.03
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.90
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.13	31.13
		210	卫生健康支出	28.42	28.42
		21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42
		2101101	行政单位医疗	18.83	18.83
		2101102	事业单位医疗	0.50	0.50
		2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10
		221	住房保障支出	108.77	108.77
		22102	住房改革支出	108.77	108.77
		2210201	住房公积金	108.66	108.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开 07 表

金额单位：万元

编制单位：舟山市应急管理局汇总

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	1,950.02	1,168.92	781.11
206			科学技术支出	3.09	0.09	3.00
20601			科学技术管理事务	0.09	0.09	
2060101			行政运行	0.09	0.09	
20604			技术与研究开发	3.00		3.00
2060402			应用技术与研究开发	3.00		3.00
2060499			其他技术与研究开发支出			
208			社会保障和就业支出	100.03	100.03	
20805			行政事业单位离退休	100.03	100.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.13	31.13	
210			卫生健康支出	28.42	28.42	
21011			行政事业单位医疗	28.42	28.42	
2101101			行政单位医疗	18.83	18.83	
2101102			事业单位医疗	0.50	0.50	
2101103			公务员医疗补助	9.10	9.10	
221			住房保障支出	108.77	108.77	
22102			住房改革支出	108.77	108.77	
2210201			住房公积金	108.66	108.66	
2210202			提租补贴	0.10	0.10	
224			灾害防治及应急管理支出	1,709.71	931.60	778.11
22401			应急管理事务	1,674.71	931.60	743.11
2240101			行政运行	899.95	899.95	
2240102			一般行政管理事务	83.11		83.11
2240106			安全监管	0.20		0.20
2240107			安全生产基础	87.70		87.70
2240150			事业运行	31.65	31.65	
2240199			其他应急管理支出	572.10		572.10
22406			自然灾害防治	35.00		35.00
2240699			其他自然灾害防治支出	35.00		35.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703			自然灾害救灾补助			

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市应急管理局汇总

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	1,043.21	302	商品和服务支出	119.24	30908	物资储备	—
30101	基本工资	189.44	30201	办公费	3.15	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	225.20	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	286.29	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	10.44	30205	水费	0.14	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.90	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	31.13	30207	邮电费	2.78	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.31	30209	物业管理费	3.85	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	1.31	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	110.07	30212	因公出国（境）费用	4.73	31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	94.04	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	6.47	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.00	31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	2.23	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	8.31	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	29.50	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.90	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.24	30239	其他交通费用	38.71	31199	其他对企业补助	—

			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	14.15	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		1,049.68	公用经费合计				119.24	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开 09 表

编制单位：舟山市应急管理局汇总

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注 1：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注 2：舟山市应急管理局部门没有政府性基金预算财政拨款的收入支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：舟山市应急管理局汇总

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	23.50	20.24
1. 因公出国（境）费	5.00	4.73
2. 公务用车购置及运行维护费	12.50	10.90
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	12.50	10.90
3. 公务接待费	6.00	4.60

注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件：项目绩效表

单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	评价补充信息
舟山市应急管理局	一般行政项目	安全生产监督管理工作经费	2240199 其他应急管理支出	延续项目	经常性项目	87.89	100.00	92.51	100.00	好	
舟山市应急管理局	一般行政项目	安全生产执法办案经费	2240199 其他应急管理支出	延续项目	经常性项目	65.93	100.00	89.67	96.00	好	
舟山市应急管理局	一般行政项目	省补安全监管工作经费	2240199 其他应急管理支出		经常性项目	11.71	100.00	100.00	100.00	好	
舟山市应急管理局	一般行政项目	市安全生产信息化工作平台整体改造（一期）建设经费	2240106 安全监管		经常性项目	0.20	100.00	100.00	100.00	好	
舟山市安全生产科学技术服务中心	一般事业项目	涉氨企业重大危险源安全运行实时监控	2060402 应用技术研究开发	延续项目	经常性项目	5.28	100.00	60.00	100.00	较好	