

**上海市应急管理局
2020 年度部门决算**

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 2020 年度部门决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市应急管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市应急管理局部门决算包括：上海市应急管理局本级决算、下属 4 家行政事业预算单位决算。

纳入上海市应急管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市应急管理局(本级)	
2	上海市安全生产科学研究所	
3	上海市应急管理宣传教育和信息中心	
4	上海市防汛指挥部	2021 年起预算管理列市水务局
5	上海市应急管理事务和化学品登记中心	

第二部分 上海市应急管理局 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算汇总表

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	22,089.41	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,488.19	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	5,347.41
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	22.67	八、社会保障和就业支出	1,005.40
		九、卫生健康支出	475.63
		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	
		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	991.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	13,963.41
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23,600.28	本年支出合计	21,783.04
使用非财政拨款结余		结余分配	453.36
年初结转和结余	1,297.11	年末结转和结余	2,660.99
总计	24,897.39	总计	24,897.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度收入决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		23600.28	22089.41		1488.19			22.67
2060	科学技术支出	5870.18	4364.08		1488.19			17.91
20603	应用研究	5870.18	4364.08		1488.19			17.91
2060301	机构运行	2984.23	2984.23					
2060302	社会公益研究	1379.85	1379.85					
2060399	其他应用研究支出	1506.10			1488.19			17.91
208	社会保障和就业支出	1005.40	1005.40					
20805	行政事业单位养老支出	996.14	996.14					
2080501	行政单位离退休	11.16	11.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.67	653.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.00	327.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.31	4.31					
20808	抚恤	9.26	9.26					
2080801	死亡抚恤	9.26	9.26					
210	卫生健康支出	475.63	475.63					
21011	行政事业单位医疗	470.23	470.23					
2101101	行政单位医疗	240.78	240.78					
2101102	事业单位医疗	229.45	229.45					
21099	其他卫生健康支出	5.40	5.40					

2109901	其他卫生健康支出	5.40	5.40					
221	住房保障支出	991.19	991.19					
22102	住房改革支出	991.19	991.19					
2210201	住房公积金	489.44	489.44					
2210203	购房补贴	501.75	501.75					
224	灾害防治及应急管理支出	15257.89	15253.12					4.77
22401	应急管理事务	15257.89	15253.12					4.77
2240101	行政运行	3936.66	3932.12					4.54
2240102	一般行政管理事务	1202.30	1202.30					
2240104	灾害风险防治	4707.87	4707.87					
2240106	安全监管	2880.15	2880.15					
2240109	应急管理	495.46	495.46					
2240150	事业运行	653.39	653.16					0.23
2240199	其他应急管理支出	1382.06	1382.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
合计		21783.04	10432.18	11350.86			
206	科学技术支出	5347.42	3437.67	1909.75			
20603	应用研究	5347.42	3437.67	1909.75			
2060301	机构运行	2984.23	2966.45	17.78			
2060302	社会公益研究	1379.85		1379.85			
2060399	其他应用研究支出	983.34	471.22	512.12			
208	社会保障和就业支出	1005.40	981.03	24.37			
20805	行政事业单位养老支出	996.14	981.03	15.11			
2080501	行政单位离退休	11.16	0.36	10.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.67	653.67	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.00	327.00	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.31		4.31			
20808	抚恤	9.26		9.26			
2080801	死亡抚恤	9.26		9.26			
210	卫生健康支出	475.63	470.23	5.40			
21011	行政事业单位医疗	470.23	470.23	0.00			
2101101	行政单位医疗	240.78	240.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	229.45	229.45	0.00			

21099	其他卫生健康支出	5.40		5.40			
2109901	其他卫生健康支出	5.40		5.40			
221	住房保障支出	991.19	991.19				
22102	住房改革支出	991.19	991.19				
2210201	住房公积金	489.44	489.44				
2210203	购房补贴	501.75	501.75				
224	灾害防治及应急管理支出	13963.42	4552.07	9411.35			
22401	应急管理事务	13963.42	4552.07	9411.35			
2240101	行政运行	3938.21	3938.21	0.00			
2240102	一般行政管理事务	1202.30	0.00	1202.30			
2240104	灾害风险防治	4707.87	3.41	4704.46			
2240106	安全监管	2880.15		2880.15			
2240109	应急管理	495.46		495.46			
2240150	事业运行	657.37	610.45	46.92			
2240199	其他应急管理支出	82.06	0.00	82.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	22,089.41	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	4,364.08	4,364.08		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,005.40	1,005.40		
		九、卫生健康支出	475.63	475.63		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	991.19	991.19		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	13,953.12	13,953.12		
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	22,089.41	本年支出合计	20,789.41	20,789.41		
年初财政拨款结转和结余	1,000.00	年末财政拨款结转和结余	2,300.00	2,300.00		
一、一般公共预算财政拨款	1,000.00					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	23,089.41	总计	23,089.41	23,089.41		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	4364.08	2966.45	1397.63
20603	应用研究	4364.08	2966.45	1397.63
2060301	机构运行	2984.23	2966.45	17.78
2060302	社会公益研究	1379.85		1379.85
208	社会保障和就业支出	1005.40	981.03	24.37
20805	行政事业单位养老支出	996.14	981.03	15.11
2080501	行政单位离退休	11.16	0.36	10.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.67	653.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.00	327.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.31		4.31
20808	抚恤	9.26		9.26
2080801	死亡抚恤	9.26		9.26
210	卫生健康支出	475.63	470.23	5.40
21011	行政事业单位医疗	470.23	470.23	
2101101	行政单位医疗	240.78	240.78	
2101102	事业单位医疗	229.45	229.45	
21099	其他卫生健康支出	5.40		5.40
2109901	其他卫生健康支出	5.40		5.40
221	住房保障支出	991.19	991.19	
22102	住房改革支出	991.19	991.19	
2210201	住房公积金	489.44	489.44	
2210203	购房补贴	501.75	501.75	
224	灾害防治及应急管理支出	13953.12	4541.76	9411.35
22401	应急管理事务	13953.12	4541.76	9411.35
2240101	行政运行	3932.12	3932.12	
2240102	一般行政管理事务	1202.30		1202.30
2240104	灾害风险防治	4707.87	3.41	4704.46
2240106	安全监管	2880.15		2880.15
2240109	应急管理	495.46		495.46
2240150	事业运行	653.16	606.23	46.92
2240199	其他应急管理支出	82.06		82.06
	合计	20789.41	9950.66	10838.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2020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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,426.73	302	商品和服务支出	1,367.23
301	01 基本工资	1,208.88	302	01 办公费	137.78
301	02 津贴补贴	2,683.53	302	02 印刷费	9.29
301	03 奖金	126.38	302	03 咨询费	12.50
301	06 伙食补助费		302	04 手续费	0.64
301	07 绩效工资	2,299.41	302	05 水费	7.77
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	653.67	302	06 电费	112.86
301	09 职业年金缴费	327.00	302	07 邮电费	77.10
301	10 职工基本医疗保险缴费	396.76	302	08 取暖费	
301	11 公务员医疗补助缴费	73.47	302	09 物业管理费	238.97
301	12 其他社会保障缴费	46.33	302	11 差旅费	21.15
301	13 住房公积金	489.44	302	12 因公出国（境）费用	
301	14 医疗费		302	13 维修（护）费	66.40
301	99 其他工资福利支出	121.87	302	14 租赁费	0.95
303	对个人和家庭的补助	0.47	302	15 会议费	3.03
303	01 离休费		302	16 培训费	4.63
303	02 退休费	0.36	302	17 公务接待费	10.50
303	03 退职（役）费		302	18 专用材料费	5.97
303	04 抚恤金		302	24 被装购置费	
303	05 生活补助		302	25 专用燃料费	
303	07 医疗费补助		302	26 劳务费	24.74
303	08 助学金		302	27 委托业务费	133.82
303	09 奖励金	0.11	302	28 工会经费	103.59
303	10 个人农业生产补贴		302	29 福利费	111.05
303	11 代缴社会保险费		302	31 公务用车运行维护费	54.26
303	99 其他对个人和家庭的补助		302	39 其他交通费用	144.47
			302	40 税金及附加费用	
			302	99 其他商品和服务支出	85.76
			310	资本性支出	156.22
			310	02 办公设备购置	121.51
			310	03 专用设备购置	5.74
			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	3.32
			310	99 其他资本性支出	25.66
人员经费合计		8,427.21	公用经费合计		1,523.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
261.20	176.05	141.70		83.50	155.18	22.00	100.92	61.50	54.26	36.00	20.87

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

说明：上海市应急管理局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称				
合计					
合计					

说明：上海市应急管理局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2020年度资产负债情况表

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	---	---	8,433.40	13,233.24
(一) 流动资产	---	---	4,786.41	8,143.03
(二) 固定资产	---	---	4,139.90	5,500.14
其中：1. 房屋（平方米）	8,930	8,930	595.89	595.89
2. 通用设备（台/套/辆）	677	821	1,313.17	1,515.30
其中：(1) 车辆（辆）	6	9	114.65	212.33
一般公务用车	4	5	76.79	94.57
执法执勤用车				
特种专业技术用车	1	1	13.03	13.03
其他用车	1	3	24.83	104.73
(2) 单价50万元以上通用设备（不含车辆）	3	3	188.00	188.00
3. 专用设备（台/套）	287	309	1,607.32	1,975.31
其中：单价100万元以上专用设备	1	1	100.00	100.00
4. 其他固定资产	---	---	1,456.97	2,319.02
减：累计折旧及减值准备	---	---	3,696.54	4,028.05
(三) 长期股权投资	---	---	0.70	0.70
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---	1,854.26	1,854.26
(六) 无形资产	---	---	822.33	1,215.01
减：累计摊销	---	---	307.11	399.11
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	812.55	2,762.25
三、净资产合计	---	---	7,620.85	10,471.00

第三部分 上海市应急管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市应急管理局 2020 年度收入支出总计 24,897.39 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 4,970.41 万元，增长 24.94%。主要原因：机构改革后职能调整、新设事业单位等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 23,600.28 万元，其中：财政拨款收入 22,089.41 万元，占 93.60%；事业收入 1,488.19 万元，占 6.31%；其它收入 22.67 万元，占 0.09%；。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 21,783.04 万元，其中：基本支出 10,432.18 万元，占 47.89%；项目支出 11,350.86 万元，占 52.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市应急管理局 2020 年度财政拨款收入支出总计 23,089.41 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 4,809.84 万元，增长 26.31%。主要原因：机构改革后职能调整、新设事业单位等。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 20,789.41 万元，占本年支出合计的 95.44%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,511.45 万元，增长 20.32%。主要原因：机构改革后职能调整、新设事业单位等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 20,789.41 万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)4,364.08 万元,占 20.99%;社会保障和就业支出(类)1,005.40 万元,占 4.84%,卫生健康支出(类)475.63 万元,占 2.28%,住房保障支出(类)991.19 万元,占 4.77%,灾害防治及应急管理支出(类)13,953.11 万元,占 67.12%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,738.67 万元,支出决算为 20,789.41 万元,完成年初预算的 110.94%。决算数大于预算数的主要原因:行政事业单位政策性因素调增人员经费。其中:

1、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。主要用于:安全生产科学研究所人员经费、公用经费等支出。年初预算为 2,705.51 万元,支出决算为 2,984.23 万元。决算数大于预算数的主要原因:事业单位政策性因素调增人员经费。

2、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。主要用于:安全生产应用研究支出。年初预算为 1,461.45 万元,支出决算为 1,379.85 万元。决算数小于预算数的主要原因:压减项目预算、政府采购节约。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)。主要用于:行政单位退休人员支出。年初预算为 10.83 万元支出决算为 11.16 万元。决算数大于预算数的主要原因:行政单位退休人员增加。

4、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：行政事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 626.22 万元，支出决算为 653.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位招录人员增加基本养老保险缴费支出。

5、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：行政事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 313.11 万元，支出决算为 327.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位招录人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：行政事业单位退休人员活动费支出。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员因疫情原因活动减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：职工死亡抚恤支出。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 9.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：死亡人员抚恤少于预算。

8、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金等支出。年初预算为 237.18 万元，支出决算为 240.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位实有人数多于预算人数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位人员医疗保险金等支出。年初预算为

204.92 万元，支出决算为 229.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位招录人员。

10、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 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位人员住房公积金。年初预算为 484.10 万元，支出决算为 489.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位招录人员。

12、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 458.64 万元，支出决算为 501.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位人员实有人数增加。

13. 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：行政单位人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 3,717.03 万元，支出决算为 3,932.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位政策性因素调增人员经费。

14. 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 145.87 万元，支出决算为 1,202.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年政府采购项目延期执行。

15. 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 4,329.72 万元，支出决算为 4,707.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年政府采购项目延期执行以及救灾援助资金支出较上年增加。

16、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 3,290.85，支出决算为 2,880.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目预算调整。

17、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 535.64 万元，支出决算为 495.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目预算调整。

18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位人员经费、公用经费等支出。年初预算 185.75 万元，支出决算为 653.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目预算调整。

19、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：除上述项目外的其他应急管理方面的支出。年初预算 20 万元，支出决算为 82.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 9,950.66 万元。其中：

人员经费 8,427.21 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、其它工资福利支出、退休费、奖励金等支出。

公用经费 1,523.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业拥有产权并管理费、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、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其它资本性支出等支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 261.20 万元，支出决算为 176.05 万元，完成预算的 67.40%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 155.18 万元，完成预算的 185.84%；公务接待费支出决算为 20.87 万元，完成预算的 57.97%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因新冠疫情原计划出国考察任务取消。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 42.39 万元，下降 19.41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 147.67 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 97.24 万元，增长 167.78%；公务接待费支出决算增加 8.05 万元，增长 62.79%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是因新冠疫情计划出国考察任务取消。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2019年延期项目2台应急指挥车辆购置。公务接待费支出增加的主要原因是机构改革后外省市来沪应急管理交流活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算155.18万元，占88.15%；公务接待费支出决算20.87万元，占11.85%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出155.18万元。其中：

公务用车购置支出为100.92万元。主要用于1台公务车、2台应急指挥车辆购置。

公务用车运行维护支出54.26万元。主要用于公务车辆的油料、维修、保险等支出。2020年，上海市应急管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3、公务接待费支出20.87万元。其中：

国内公务接待支出20.87万元（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等，全年共接待69批次、1435人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市应急管理局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和

支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市应急管理局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市应急管理局 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：机构改革完成后，着力各项制度的健全和完善。结合局实际情况，制定了《上海市应急管理局预算绩效管理办法（试行）》。按照《全面实施预算绩效管理的实施意见》《2020 年上海市预算绩效管理工作要点》以及《上海市应急管理局预算绩效管理办法（试行）》相关要求，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，建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 21 个，涉及预算金额 10,079.13 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 21 个，涉及预算金额 10,079.13 万元；绩效自评的 2020 年度项目 21 个，涉及预算金额 10,079.13 万元，平均得分 89.34 分（其中，绩效评级为“优”的项目 15 个；绩效评级为“良”的项目 5 个；绩效评级为“合格”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题 27 个，已经完成整改的 20 个，正在整改的 7 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 974.91 万元,比 2019 年度增加 154.02 万元,增长 18.76%。主要原因是机关运行需要。

(二) 政府采购支出情况

上海市应急管理局 2020 年度政府采购金额为 3,215.35 万元,其中:货物采购金额 439.23 万元、工程采购金额 960 万元、服务采购金额 1,816.12 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,203.17 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,179.99 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 1,180.12 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 1,135.40 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 2020 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 12 辆。

2、房屋

截至 2020 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 9153 平方米。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。主要是：安全生产相关领域的检测、培训等收入。

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。主要是：利息收入等。

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。