

台州市应急管理局 2019 年部门决算

一、台州市应急管理局概况

（一）主要职能

市应急管理局贯彻落实党中央、省委和市委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）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，起草相关规范性文件草案，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

（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县（市、区）政府应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

（四）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。

（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，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路工作。

（六）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。

（七）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、森林和草原火灾扑救、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，指导并推动全市社会应急救援力量建设。

（八）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，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、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。

（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、省级下拨和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、监督检查市级有关部门和各县（市、区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（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。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。

（十三）负责应急管理、安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。依法组织开展并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。

（十四）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。

（十五）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。

（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。

（十七）组织执行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的相关工作。指导各县（市、区）对应指挥机构的工作。

（十八）依法承担全市防震减灾行政管理职能，组织实施国家和省有关地震工作的方针、政策和法规。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）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，防范化解重特大安全风险。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，坚决遏制重特大安全事故。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市应急管理局（汇总）部门决算包括：局本级预算、局属台州市安全生产检测检验中心、局属台州市人民政府突发公共事件应急管理办公室决算。

纳入台州市应急管理局（汇总）2019年度部门决算编制范

围的二级预算单位包括:

1. 台州市安全生产检测检验中心
2. 台州市人民政府突发公共事件应急管理办公室

二、台州市应急管理局（汇总）2019 年度部门决算公开表
详见附表。

收入支出决算总表

报表编号：公开 01 表

编制单位：台州市应急管理局(汇总)

金额单位：元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目	决算数	
一、财政拨款收入	17,194,359.89			
一般公共预算财政拨款	17,194,359.89			
政府性基金预算财政拨款				
二、上级补助收入				
三、事业收入	1,461,245.16			
四、经营收入				
五、附属单位上缴收入				
六、其他收入	32.77			
		201	一般公共服务支出	1,132,048.30
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,132,048.30
		2010301	行政运行	911,901.06
		2010302	一般行政管理事务	220,147.24
		208	社会保障和就业支出	1,082,739.39
		20805	行政事业单位离退休	1,082,739.39
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,972.99
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,766.40
		210	卫生健康支出	416,029.59
		21011	行政事业单位医疗	416,029.59
		2101101	行政单位医疗	166,938.47
		2101102	事业单位医疗	66,839.40
		2101103	公务员医疗补助	182,251.72

		221	住房保障支出	1,049,673.00
		22102	住房改革支出	1,049,673.00
		2210201	住房公积金	1,049,673.00
		224	灾害防治及应急管理支出	17,906,496.98
		22401	应急管理事务	14,548,825.77
		2240101	行政运行	8,436,417.71
		2240104	灾害风险防治	376,336.50
		2240106	安全监管	2,174,847.56
		2240107	安全生产基础	1,620,000.00
		2240108	应急救援	57,889.90
		2240150	事业运行	319,434.13
		2240199	其他应急管理支出	1,563,899.97
		22402	消防事务	3,271,490.21
		2240299	其他消防事务支出	3,271,490.21
		22403	森林消防事务	86,181.00
		2240304	森林消防应急救援	86,181.00
本年收入合计	18,655,637.82	本年支出合计		21,586,987.26
用事业基金弥补 收支差额		结余分配		
年初结转和结余	4,066,234.39	年末结转和结余		1,134,884.95
总计	22,721,872.21	总计		22,721,872.21

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）

报表编号：公开 02 表

编制单位：台州市应急管理局（汇总）

金额单位：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	18,655,637.82	17,194,359.89		1,461,245.16			32.77
台州市应急管理局（本级）	15,820,736.69	15,820,736.69					
台州市安全生产检测检验中心	1,461,245.16			1,461,245.16			
台州市人民政府突发公共事件应急管理办公室	1,373,655.97	1,373,623.20					32.77

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：台州市应急管理局（汇总）

金额单位：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
			18,655,637.82	17,194,359.89		1,461,245.16			32.77
		合计	18,655,637.82	17,194,359.89		1,461,245.16			32.77
201		一般公共服务支出	1,132,081.07	1,132,048.30					32.77
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,132,081.07	1,132,048.30					32.77
2010301		行政运行	911,901.06	911,901.06					
2010302		一般行政管理事务	220,180.01	220,147.24					32.77
208		社会保障和就业支出	1,082,739.39	960,495.20		122,244.19			
20805		行政事业单位离退休	1,082,739.39	960,495.20		122,244.19			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,972.99	660,227.20		79,745.79			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	342,766.40	300,268.00		42,498.40			
210		卫生健康支出	416,029.59	359,372.59		56,657.00			
21011		行政事业单位医疗	416,029.59	359,372.59		56,657.00			
2101101		行政单位医疗	166,938.47	166,938.47					

2101102	事业单位医疗	66,839.40	10,182.40		56,657.00			
2101103	公务员医疗补助	182,251.72	182,251.72					
221	住房保障支出	1,049,673.00	935,241.00		114,432.00			
22102	住房改革支出	1,049,673.00	935,241.00		114,432.00			
2210201	住房公积金	1,049,673.00	935,241.00		114,432.00			
224	灾害防治及应急管理支出	14,975,114.77	13,807,202.80		1,167,911.97			
22401	应急管理事务	14,716,983.77	13,549,071.80		1,167,911.97			
2240101	行政运行	8,276,195.71	8,276,195.71					
2240104	灾害风险防治	376,336.50	376,336.50					
2240106	安全监管	2,025,044.56	1,964,115.56		60,929.00			
2240107	安全生产基础	1,620,000.00	1,620,000.00					
2240108	应急救援	57,889.90	57,889.90					
2240150	事业运行	319,434.13	319,434.13					
2240199	其他应急管理支出	2,042,082.97	935,100.00		1,106,982.97			
22402	消防事务	171,950.00	171,950.00					
2240299	其他消防事务支出	171,950.00	171,950.00					
22403	森林消防事务	86,181.00	86,181.00					
2240304	森林消防应急救援	86,181.00	86,181.00					

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）

报表编号：公开 04 表

编制单位：台州市应急管理局（汇总）

金额单位：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	21,586,987.26	13,323,177.85	8,263,809.41			
台州市应急管理局（本级）	18,579,411.90	10,769,385.73	7,810,026.17			
台州市安全生产检测检验中心	1,633,952.16	1,400,316.16	233,636.00			
台州市人民政府突发公共事件应急管理 办公室	1,373,623.20	1,153,475.96	220,147.24			

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

编制单位：台州市应急管理局（汇总）

金额单位：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
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	21,586,987.26	13,323,177.85	8,263,809.41			
201		一般公共服务支出	1,132,048.30	911,901.06	220,147.24			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,132,048.30	911,901.06	220,147.24			
2010301		行政运行	911,901.06	911,901.06				
2010302		一般行政管理事务	220,147.24		220,147.24			
208		社会保障和就业支出	1,082,739.39	1,082,739.39				
20805		行政事业单位离退休	1,082,739.39	1,082,739.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,972.99	739,972.99				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	342,766.40	342,766.40				
210		卫生健康支出	416,029.59	416,029.59				
21011		行政事业单位医疗	416,029.59	416,029.59				
2101101		行政单位医疗	166,938.47	166,938.47				
2101102		事业单位医疗	66,839.40	66,839.40				

2101103	公务员医疗补助	182,251.72	182,251.72				
221	住房保障支出	1,049,673.00	1,049,673.00				
22102	住房改革支出	1,049,673.00	1,049,673.00				
2210201	住房公积金	1,049,673.00	1,049,673.00				
224	灾害防治及应急管理支出	17,906,496.98	9,862,834.81	8,043,662.17			
22401	应急管理事务	14,548,825.77	9,862,834.81	4,685,990.96			
2240101	行政运行	8,436,417.71	8,436,417.71				
2240104	灾害风险防治	376,336.50		376,336.50			
2240106	安全监管	2,174,847.56		2,174,847.56			
2240107	安全生产基础	1,620,000.00		1,620,000.00			
2240108	应急救援	57,889.90		57,889.90			
2240150	事业运行	319,434.13	319,434.13				
2240199	其他应急管理支出	1,563,899.97	1,106,982.97	456,917.00			
22402	消防事务	3,271,490.21		3,271,490.21			
2240299	其他消防事务支出	3,271,490.21		3,271,490.21			
22403	森林消防事务	86,181.00		86,181.00			
2240304	森林消防应急救援	86,181.00		86,181.00			

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

编制单位：台州市应急管理局（汇总）

金额单位：元

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	17,194,359.89				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201	一般公共服务支出	1,132,048.30	1,132,048.30
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,132,048.30	1,132,048.30
		2010301	行政运行	911,901.06	911,901.06
		2010302	一般行政管理事务	220,147.24	220,147.24
		208	社会保障和就业支出	960,495.20	960,495.20
		20805	行政事业单位离退休	960,495.20	960,495.20
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,227.20	660,227.20
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,268.00	300,268.00
		210	卫生健康支出	359,372.59	359,372.59
		21011	行政事业单位医疗	359,372.59	359,372.59
		2101101	行政单位医疗	166,938.47	166,938.47
		2101102	事业单位医疗	10,182.40	10,182.40
		2101103	公务员医疗补助	182,251.72	182,251.72
		221	住房保障支出	935,241.00	935,241.00

		22102	住房改革支出	935,241.00	935,241.00	
		2210201	住房公积金	935,241.00	935,241.00	
		224	灾害防治及应急管理支出	16,504,678.01	16,504,678.01	
		22401	应急管理事务	13,147,006.80	13,147,006.80	
		2240101	行政运行	8,436,417.71	8,436,417.71	
		2240104	灾害风险防治	376,336.50	376,336.50	
		2240106	安全监管	2,052,718.56	2,052,718.56	
		2240107	安全生产基础	1,620,000.00	1,620,000.00	
		2240108	应急救援	57,889.90	57,889.90	
		2240150	事业运行	319,434.13	319,434.13	
		2240199	其他应急管理支出	284,210.00	284,210.00	
		22402	消防事务	3,271,490.21	3,271,490.21	
		2240299	其他消防事务支出	3,271,490.21	3,271,490.21	
		22403	森林消防事务	86,181.00	86,181.00	
		2240304	森林消防应急救援	86,181.00	86,181.00	
本年收入合计	17,194,359.89		本年支出合计	19,891,835.10	19,891,835.10	
年初财政拨款结转和结余	3,348,365.21	年末财政拨款结转和结余		650,890.00	650,890.00	
一般公共预算财政拨款	3,348,365.21					
政府性基金预算财政拨款						
总计	20,542,725.10		总计	20,542,725.10	20,542,725.10	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开 07 表

编制单位：台州市应急管理局（汇总）

金额单位：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	19,891,835.10	11,922,861.69	7,968,973.41
201			一般公共服务支出	1,132,048.30	911,901.06	220,147.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,132,048.30	911,901.06	220,147.24
2010301			行政运行	911,901.06	911,901.06	
2010302			一般行政管理事务	220,147.24		220,147.24
208			社会保障和就业支出	960,495.20	960,495.20	
20805			行政事业单位离退休	960,495.20	960,495.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,227.20	660,227.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	300,268.00	300,268.00	
210			卫生健康支出	359,372.59	359,372.59	
21011			行政事业单位医疗	359,372.59	359,372.59	
2101101			行政单位医疗	166,938.47	166,938.47	
2101102			事业单位医疗	10,182.40	10,182.40	
2101103			公务员医疗补助	182,251.72	182,251.72	
221			住房保障支出	935,241.00	935,241.00	

22102	住房改革支出	935,241.00	935,241.00	
2210201	住房公积金	935,241.00	935,241.00	
224	灾害防治及应急管理支出	16,504,678.01	8,755,851.84	7,748,826.17
22401	应急管理事务	13,147,006.80	8,755,851.84	4,391,154.96
2240101	行政运行	8,436,417.71	8,436,417.71	
2240104	灾害风险防治	376,336.50		376,336.50
2240106	安全监管	2,052,718.56		2,052,718.56
2240107	安全生产基础	1,620,000.00		1,620,000.00
2240108	应急救援	57,889.90		57,889.90
2240150	事业运行	319,434.13	319,434.13	
2240199	其他应急管理支出	284,210.00		284,210.00
22402	消防事务	3,271,490.21		3,271,490.21
2240299	其他消防事务支出	3,271,490.21		3,271,490.21
22403	森林消防事务	86,181.00		86,181.00
2240304	森林消防应急救援	86,181.00		86,181.00

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

编制单位：台州市应急管理局（汇总）

金额单位：元

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	10,045,227.24	302	商品和服务支出	1,658,642.70	30908	物资储备	—
30101	基本工资	1,515,058.00	30201	办公费	169,319.16	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	2,185,974.00	30202	印刷费	22,529.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	1,547,477.00	30203	咨询费	4,000.00	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	451.48	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	86,459.83	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	660,227.20	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	300,268.00	30207	邮电费	107,824.16	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	140,422.70	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	165,499.04	30209	物业管理费	26,245.97	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	35,175.30	30211	差旅费	15,940.50	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	935,241.00	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	528.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	2,473,425.17	30214	租赁费	58,307.00	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	218,991.75	30215	会议费	13,820.00	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9,450.00	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,389.00	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	160,222.00	30224	被装购置费		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	9,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	52,434.91	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	103,611.20	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	365,912.82	311	对企业补助(基本建设)	一
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	79,986.41	31101	资本金注入	一
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6,334.84	30239	其他交通费用	532,348.00	31199	其他对企业补助	一
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	137,980.00	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		10,264,218.99	公用经费合计					1,658,642.70

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：台州市应急管理局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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：市应急管理局 2019 年没有政府性基金收入支出，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：台州市应急管理局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	330,000.00	118,030.41
1. 因公出国（境）费	50,000.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	80,000.00	79,986.41
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	80,000.00	79,986.41
3. 公务接待费	200,000.00	38,044.00

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。

三、台州市应急管理局（汇总）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 2,272.19 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 687.26 万元，增长 43.36%。主要原因是：随机构改革单位灾害风险防治职能增加而增加防汛防台抗旱工作经费等支出；消安委办实体化办公经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,865.56 万元；包括财政拨款收入 1,719.44 万元（其中，一般公共预算 1,719.44 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 92.17%；事业收入 146.12 万元，占收入合计 7.83%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,158.70 万元，其中基本支出 1,332.32 万元，占 61.72%；项目支出 826.38 万元，占 38.28%。

（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 2,054.27 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 772.69 万元，增长 60.29%。主要原因是：随机构改革单位灾害风险防治职能增加而增加防汛防台抗旱工作经费等支出；消安委办实体化办公经费支出增加。

（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 1,989.18 万元，占本年支出合计的 92.15%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 713.72 万元，增长 55.96%。主要原因是：随机构改革单位灾害风险防治职能增加而增加防汛防台抗旱工作经费等支出；消安委办实体化办公经费支出增加。

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 1,989.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 113.20 万元，占 5.69%；社会保障和就业（类）支出 96.05 万元，占 4.83%；卫生健康（类）支出 35.94 万元，占 1.81%；住房保障（类）支出 93.52 万元，占 4.70%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,650.47 万元，占 82.97%。

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 1517.94 万元，支出决算为 1,989.18 万元，完成年初预算的 131.04%，主要原因是：随机构改革单位灾害风险防治职能增加而增加防汛防台抗旱工作经费等支出；消安委办实体化办公经费支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 89.54 万元，支出决算为 91.19 万元，完成年初预算的 101.84%，决算数大于预算数的主要原因是随机构改革单位灾害风险防治职能增加而增加防汛防台抗旱工作经费等支出；消安委办实体化办公经费支出增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为110.00万元,支出决算为22.01万元,完成年初预算的20.93%,决算数小于预算数的主要原因是提倡节约,费用减少。

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)。年初预算为69.42万元,支出决算为66.02万元,完成年初预算的95.10%,决算数小于预算数的主要原因是缴费比例调整。

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)。年初预算为27.77万元,支出决算为30.03万元,完成年初预算的108.14%,决算数大于预算数的主要原因是缴费比例调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.09万元,支出决算为16.09万元,完成年初预算的88.94%,决算数小于预算数的主要原因是缴费比例调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的百分比无法计算,决算数大于预算数的主要原因是随机构改革转隶的事业编制人员的费用。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为18.27万元,支出决算为18.23万元,完成

年初预算的 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 88.90 万元，支出决算为 93.52 万元，完成年初预算的 105.20%，决算数大于预算数的主要原因是缴费比例调整。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），年初预算为 699.40 万元，支出决算为 843.64 万元，完成年初预算的 120.62%，决算数大于预算数的主要原因是随机机构改革单位灾害风险防治职能增加而增加防汛防台抗旱工作经费等支出；消安委办实体化办公经费支出增加。

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），年初预算为 42.3 万元，支出决算为 37.63 万元，完成年初预算的 88.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），年初预算为 226 万元，支出决算为 205.27 万元，完成年初预算的 90.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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），年初预算为 0 万元，支出决算为 162 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是省补省级安全生产和应急管理专项支出增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 31.94 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是随机机构改革单位灾害风险防治职能增加而增加防汛防台抗旱工作经费等支出；消安委办实体化办公经费支出增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急救援（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 28.42 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是随机机构改革单位灾害风险防治职能增加而增加防汛防台抗旱工作经费等支出；消安委办实体化办公经费支出增加。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 327.15 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是消安委实体办公经费支出增加。

灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是随机机构改革单位灾害风险防治职能增加而增加防汛防台抗旱工作经费等支出；消安委办实体化办公经费支出增加。

（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 1,192.29 万元，其中：

人员经费 1,026.42 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、对个人和家庭的补助、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 165.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，无增减变化。主要原因是：两年都无政府性基金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是我局没有政府性基金支出。

(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预算为 33 万元，支出决算为 11.80 万元，完成预算的 39.33%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少费用支出。

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 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，无增减变化，主要原因是 2019 年没有安排出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.00 万元，占 67.77%，与 2018 年度相比，增加 2.68 万元，增长 50.38%，主要原因是调入的执法车辆费用时间是 2019 年全年费用（2019 年车辆运行维护费用增加）；公务接待费支出决算为 3.80 万元，占 32.23%，与 2018 年度相比，增加 1.42 万元，增长 59.66%，主要原因是机构改革职能转入而增加费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 5 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年没有安排出国人员。

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 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 8 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确。

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 8.00 万元，主要用于浙 JP6Z33 和浙 JJ54P1 等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；截止 2019 年 12 月 31 日，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) 公务接待费预算数为 20 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 19%。主要用于安全生产和应急管理工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约支出费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 29 批次，累计 285 人次。

外宾接待支出 0 万元，本年度没有安排外宾接待支出，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 3.80 万元，主要用于安全生产和应急管理工作等支出。接待 285 人次，29 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，应急局对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，组织对 2019 年度安全生产专项资金、

行政审批工作经费等 21 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 398.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.77%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

台州市应急局在 2019 年度部门决算中反映 2019 年度安全生产专项资金及行政审批工作经费的项目绩效自评结果。。

2019 年度安全生产专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 105.8 万元，执行数为 186.31 万元，完成预算的 176.1%。项目绩效目标完成情况：**一是**安全巡查发现 1375 项问题；**二是**隐患排查问题隐患 4876 项；**三是**规范化场所建设 305 个；**四是**执法人员 7100 多人次。发现的问题及原因：**一是**安全隐患没有完全发现及排查；**二是**安全意识不够强。下一步改进措施：**一是**加强检查力度，把隐患降到最低；**二是**加大宣传力度，让安全意识渗透但每个人的生活中。

安全生产专项资金项目绩效自评表

指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	安全巡查	发现问题	10	1375 项问题	10
	隐患排查	5 轮大排查	10	问题隐患 4876 项	10
	执法惩戒	执法人员 7100 多人次	10	执法人员 7100 多人次	10
	规范化场所建设	305 个	5	305 个	5
	合计		35		35
效益指标	提升整治效率	发生各类事故 81 起、死亡 80 人	20.0	同比分别下降 51.2%、48.0%	20
	安全质量提升	探索建立安全生产巡查“四四三三”模式	10.0	降幅均居全省第一	10
	满意度	>85%	5.0	>95%	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	105.8	30	186.31	30
	合计		30		30
合计 (100分)			100		100

行政审批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 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 10.03 万元，完成预算的 83.35%。项目绩效目标完成情况：一是召开行政审批会议 6 次；二是换证审

查完成年度工作任务。发现的问题及原因：一是审批工作越来越复杂，难以全部做到最多跑一次；二是审批人图省力简单，资料不齐全。下一步改进措施：一是加强审批宣传；二是加大公开公示力度，减少因手续不齐而多跑的现象。

行政审批工作经费项目绩效					
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	电脑一体机	2台	10	2台	10
	会议	各级会议>5次	10.0	6次	10
	换证审查	危化企业换证审查、地下矿换证审查、矿山企业换证、三门临海烟花公司换证	15.0	危化企业换证审查、地下矿换证审查、矿山企业换证、三门临海烟花公司换证	15
	合计		35		35
效益指标	提高工作效率	行政审批工作效率有所提高	15.0	严格执行规定，做好分工协作，充分利用信息平台，大幅提高行政审批效率	15
	严格行政审批工作制度	健全行政审批制度	15.0	建立健全快速反应、运行有序的行政审批工作工作机制	15
	满意度	>85%	5.0	>95%	5
	合计		35		35

资金执行	执行率	12	30	10.03	25
	合计		30		25
合计（100分）			100		95

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

4. 财政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165.86万元，比年初预算数增加60.38万元，增长57.24%，主要原因是机构改革人员增加导致支出增加。

2. 政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额628.90万元，其中：政府采购货物支出40.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出588.60万元。授予中小企业合同金额628.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，应急局本级及所属各单位共有车

辆 3 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

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. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 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)是指行政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。

10. 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)是指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的财政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，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、红军老战士待遇的医疗经费；

12. 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，未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费用；

13. 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。

14. 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，案照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。

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):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)安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。

17. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):反映安全生产，自然灾害，应急救援方面的支出。

18. 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(项)反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

19. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)，反映除上述项目外的其他用于消防方面的支出。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)，反映除上述项目外的其他用于森林消防方面的支出。