

2020 年度 台州市应急管理局决算

台州市应急管理局（本级）公章



单位负责人签章：

经办人签章：陈敏淑

2021 年 9 月

台州市应急管理局 2020 年度（本级）决算

目 录

一、概况-----	1
（一）单位职责-----	1
（二）机构设置-----	4
二、2020 年度单位决算公开表-----	5
三、2020 年度单位决算情况说明-----	23
（一）收入支出决算总体情况说明-----	23
（二）收入决算情况说明-----	23
（三）支出决算情况说明-----	23
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明-----	23
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----	24
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----	27
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况-----	28
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况-----	28
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----	28
（十）机关运行经费支出说明-----	30
（十一）政府采购支出说明-----	30
（十二）国有资产占有情况说明-----	31
（十三）预算绩效情况说明-----	31
四、名词解释-----	36

一、概况

（一）单位职责

台州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

台州市应急管理局（本级）从预算单位构成看，本单位内

设：办公室、综合协调处、政策法规处（挂科技与信息化处牌子）、安全生产基础处、行政审批处（挂危险化学品安全监管处牌子）、应急指挥中心（挂防汛抗旱处牌子）、减灾救灾处（挂地震和地质灾害救援处牌子）、火灾防治管理处。

二、2020 年度单位决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

编制单位：台州市应急管理局（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	18,963,339.37	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		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	
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	888,249.60
	9		九、卫生健康支出	40	386,120.63
	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	859,959.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	18,373,367.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	18,963,339.37	本年支出合计	58	20,507,696.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,544,357.39	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,507,696.76	总计	62	20,507,696.76

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：台州市应急管理局（本级）

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	18,963,339.37	18,963,339.37					
台州市应急管理局（本级）	18,963,339.37	18,963,339.37					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

金额单位：元

编制单位：台州市应急管理局（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	18,963,339.37	18,963,339.37					
208		社会保障和就业支出	888,249.60	888,249.60					
20805		行政事业单位养老支出	888,249.60	888,249.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,822.00	592,822.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	295,427.60	295,427.60					
210		卫生健康支出	386,120.63	386,120.63					
21011		行政事业单位医疗	386,120.63	386,120.63					
2101101		行政单位医疗	172,214.13	172,214.13					
2101102		事业单位医疗	34,447.04	34,447.04					
2101103		公务员医疗补助	179,459.46	179,459.46					
221		住房保障支出	859,959.53	859,959.53					
22102		住房改革支出	859,959.53	859,959.53					
2210201		住房公积金	854,768.00	854,768.00					
2210203		购房补贴	5,191.53	5,191.53					
224		灾害防治及应急管理支出	16,829,009.61	16,829,009.61					

22401	应急管理事务	15,320,165.26	15,320,165.26					
2240101	行政运行	8,491,333.82	8,491,333.82					
2240104	灾害风险防治	1,526,391.64	1,526,391.64					
2240106	安全监管	2,945,429.06	2,945,429.06					
2240150	事业运行	665,602.74	665,602.74					
2240199	其他应急管理支出	1,691,408.00	1,691,408.00					
22402	消防事务	1,508,844.35	1,508,844.35					
2240299	其他消防事务支出	1,508,844.35	1,508,844.35					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：台州市应急管理局（本级）

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	20,507,696.76	11,291,266.32	9,216,430.44			
台州市应急管理局（本级）	20,507,696.76	11,291,266.32	9,216,430.44			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：台州市应急管理局（本级）

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			20,507,696.76	11,291,266.32	9,216,430.44			
208		社会保障和就业支出	888,249.60	888,249.60				
20805		行政事业单位养老支出	888,249.60	888,249.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,822.00	592,822.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	295,427.60	295,427.60				
210		卫生健康支出	386,120.63	386,120.63				
21011		行政事业单位医疗	386,120.63	386,120.63				
2101101		行政单位医疗	172,214.13	172,214.13				
2101102		事业单位医疗	34,447.04	34,447.04				
2101103		公务员医疗补助	179,459.46	179,459.46				
221		住房保障支出	859,959.53	859,959.53				
22102		住房改革支出	859,959.53	859,959.53				
2210201		住房公积金	854,768.00	854,768.00				
2210203		购房补贴	5,191.53	5,191.53				
224		灾害防治及应急管理支出	18,373,367.00	9,156,936.56	9,216,430.44			

22401	应急管理事务	15,971,055.26	9,156,936.56	6,814,118.70			
2240101	行政运行	8,491,333.82	8,491,333.82				
2240104	灾害风险防治	1,526,391.64		1,526,391.64			
2240106	安全监管	2,945,429.06		2,945,429.06			
2240150	事业运行	665,602.74	665,602.74				
2240199	其他应急管理支出	2,342,298.00		2,342,298.00			
22402	消防事务	2,402,311.74		2,402,311.74			
2240299	其他消防事务支出	2,402,311.74		2,402,311.74			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：台州市应急管理局（本级）

公开 06 表
金额单位：元

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	18,963,339.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	888,249.60	888,249.60		
	9		九、卫生健康支出	41	386,120.63	386,120.63		
	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	859,959.53	859,959.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	18,373,367.00	18,373,367.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	18,963,339.37	本年支出合计	59	20,507,696.76	20,507,696.76	
	年初财政拨款结转和结余	28	1,544,357.39	年末财政拨款结转和结余	60			
	一、一般公共预算财政拨款	29	1,544,357.39		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	20,507,696.76	总计	64	20,507,696.76	20,507,696.76	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：台州市应急管理局（本级）

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	20,507,696.76	11,291,266.32	9,216,430.44
208			社会保障和就业支出	888,249.60	888,249.60	
20805			行政事业单位养老支出	888,249.60	888,249.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,822.00	592,822.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	295,427.60	295,427.60	
210			卫生健康支出	386,120.63	386,120.63	
21011			行政事业单位医疗	386,120.63	386,120.63	
2101101			行政单位医疗	172,214.13	172,214.13	
2101102			事业单位医疗	34,447.04	34,447.04	
2101103			公务员医疗补助	179,459.46	179,459.46	
221			住房保障支出	859,959.53	859,959.53	
22102			住房改革支出	859,959.53	859,959.53	
2210201			住房公积金	854,768.00	854,768.00	
2210203			购房补贴	5,191.53	5,191.53	
224			灾害防治及应急管理支出	18,373,367.00	9,156,936.56	9,216,430.44
22401			应急管理事务	15,971,055.26	9,156,936.56	6,814,118.70
2240101			行政运行	8,491,333.82	8,491,333.82	
2240104			灾害风险防治	1,526,391.64		1,526,391.64

2240106	安全监管	2,945,429.06		2,945,429.06
2240150	事业运行	665,602.74	665,602.74	
2240199	其他应急管理支出	2,342,298.00		2,342,298.00
22402	消防事务	2,402,311.74		2,402,311.74
2240299	其他消防事务支出	2,402,311.74		2,402,311.74

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：台州市应急管理局（本级）

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	9,773,900.94	302	商品和服务支出	1,461,072.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,510,034.00	30201	办公费	245,454.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,033,367.50	30202	印刷费	3,574.00	310	资本性支出	
30103	奖金	2,097,622.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	72.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	215,756.09	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606,232.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	295,427.60	30207	邮电费	96,498.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	167,942.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	157,402.00	30209	物业管理费	26,369.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	27,843.18	30211	差旅费	49,081.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	854,768.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,807,504.90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	56,293.08	30215	会议费	3,150.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	12,240.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	34,465.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	46,501.55	30227	委托业务费	10,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	100,246.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	313,637.80	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	79,647.35	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	327,995.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9,791.53	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	158,642.39	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		9,830,194.02	公用经费合计				1,461,072.30	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：台州市应急管理局（本级）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	255000	117,204.35
1. 因公出国（境）费	20000	
2. 公务用车购置及运行维护费	80000	79,647.35
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	80000	79,647.35
3. 公务接待费	155000	37,557.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：台州市应急管理局（本级）

金额单位：元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码							基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1、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。

2、本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：台州市应急管理局（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：1、本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2、本单位 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2,050.77 万元，支出总计 2,050.77 万元，与 2019 年度相比，各增加 109.02 万元，增长 5.61%。主要原因是：随机构改革职能增加、人员增加而增加的相应经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,896.33 万元；包括财政拨款收入 1,896.33 万元（其中，一般公共预算 1,896.33 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 2,050.77 万元，其中基本支出 1,129.13 万元，占 55.06%；项目支出 921.64 万元，占 44.94%；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

2020 年度财政拨款收入总计 2,050.77 万元，支出总计 2,050.77 万元，与 2019 年相比，各增加 133.86 万元，增长 6.98%。主要原因是随机构改革职能增加、人员增加而增加的相

应经费；财政拨款支出年初预算数 2132.2 万元，完成年初预算的 96.18%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,050.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 198.95 万元，增长 10.74%。主要原因是：随机机构改革职能增加、人员增加而增加的相应经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,050.77 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 0 万元，占 0%；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 88.82 万元，占 4.33%；卫生健康（类）支出 38.61 万元，占 1.88%；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%；资源勘探工业信息等（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 86.00 万元，占 4.19%；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 1,837.34 万元，占 89.60%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2132.2 万元，支出决算为 2,050.77 万元，完成年初预算的 96.18%，主要原因是缴费比例调整、厉行节约。其中：

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 77.56 万元，支出决算为 59.28 万元，完成年初预算的 76.43%，决算数小于预算数的主要原因缴费比例调整。

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 31.03 万元，支出决算为 29.54 万元，完成年初预算的 95.20%，决算数小于预算数的主要原因缴费比例调整。

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 20.27 万元，支出决算为 17.22 万元，完成年初预算的 84.95%，决算数小于预算数的主要原因缴费比例调整。

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 3.12 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年

初预算的 110.26%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革职能增加而增加的相应费用。

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 19.90 万元，支出决算为 17.95 万元，完成年初预算的 90.20%，决算数小于预算数的主要原因缴费比例调整。

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 95.22 万元，支出决算为 85.48 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人员增加及缴费比例调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 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增加退休老干部购房补贴。

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 801.97 万元，支出决算为 849.13 万元，完成年初预算的 105.88%，决算数大于预算数的主要原因是随机构改革单位职能增加而增加运行经费等支出。

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 161.5 万元，支出决算为 152.64 万元，完成年初预算的 94.51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

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 338 万元，支出决算为 294.54 万元，完成年初预算的 87.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

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 62.13 万元，支出决算为 66.56 万元，完成年初预算的 107.13%，决算数大于预算数的主要原因是随机构改革单位职能增加而增加相应经费等支出。

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），年初预算为 162.5 万元，支出决算为 234.23 万元，完成年初预算的 144.14%，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）消防事务（款）其他消防事务支出（项），年初预算为 359 万元，支出决算为 240.23 万元，完成年初预算的 66.92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,129.13 万元，其中：

人员经费 983.02 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 146.11 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

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 25.5 万元，支出决算为 11.72 万元，完成预算的 45.96%，2020 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。

2020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2019年度相比，完成预算的百分比无法计算，主要原因是2020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7.96万元，占67.96%，与2019年度相比，减少0.03万元，下降0.42%，主要原因是厉行节约，减少支出；公务接待费支出决算为3.76万元，占32.04%，与2019年度相比，减少0.09万元，下降2.46%，主要原因是厉行节约，减少支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为2万元，支出决算为0万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关单位人员的安全生产和应急管理工作等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年没有安排出国人员。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8万元，支出决算为7.96万元，完成预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

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），完成预算的百分比无法计算。主要原因是

没有安排车辆购置。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预算数为 8 万元，支出 7.96 万元，完成预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。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；2020 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）公务接待费预算数为 15.5 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 24.26%。主要用于接待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厉行节约支出费用，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 32 团组，累计 313 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 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 3.76 万元，主要用于安全生产和应急管理工作接待 32 团组，313 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 159.45 万元，支出决算为 146.11 万元，完成年初预算的 91.63%，决算数或小于预算数的主要原因厉行节约，减少支出；比 2019 年度减少 19.75 万元，下降 13.52%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额91.57万元，其中：政府采购货物支出50.21万元、政府采购工程支出41.36万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额91.57万元，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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，台州市应急管理局本级共有车辆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，无其他用车；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。

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，台州市应急管理局（本级）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目18个，涉及资金1052.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。本年度无部门评价。

（3）整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价。

（4）下级部门整体支出评价。本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

台州市应急管理局(本级)在2020年度部门决算中反映“防汛防台抗旱工作经费”及“安全生产专项资金”项目绩效自评结果。

防汛防台抗旱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97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为110.15万元，执行数为109.58万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是防汛防台应急演练10场次；二是防汛防台应急专项预案1项。发现的问题及原因：一是防汛防台是一项系统性工作，工作量大、任务重、涉及面广，存在兼顾不全的情况；二是基层人员专业水平欠缺。下一步改进措施：一是建立检查督查组，协助、督促防汛防台抗旱工作；二是加强基层人员培训工作。

台州市本级单位项目绩效自评表					
项目名称	防汛防台抗旱工作经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市应急管理局	实施单位			
实施单位地址	椒江白云山西路 300 号	邮编		318000	
项目负责人	李明	电话		88209313	
项目资金合计 (万元)	110.15	其中：财政资金 (万元)	110.15	财政资金实际支出 (万元)	109.58
绩效目标			年度完成情况		
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	防汛防台应急演练	10 场次	16	10 场次	16
	防汛防台应急专项预案	1 项	14	1 项	14
	应急物资采购	1 批	5	1 批	5
	合计		35		35
效益指标	提升群众防汛防台意识	有效提升	15	有效提升	14
	提升防洪效益	有效提升	10	有效提升	10
	推进防台风措施标准化、规范化管理	效果明显	10	有一定效果	9
	合计		35		33
资金执行	执行率	110.15	30	109.58	29
	合计		30		29
	合计		30		29
合计 (100 分)			100		97

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 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 95.13 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：一是开展安全生产隐患排查治理，录入 4.8 万家企业安全生产信息，排查整治危化品风险隐患 8220 项，小微企业风险隐患 9.3 万项，查处非法违法“小化工”案件 13 起；二是开展公众避灾避险和应急逃生演练，参与人数 12.5 万人。发现的问题及原因：一是随着企业发展，企业安全隐患不断更新，给安全隐患排查带来难度；二是企业安全意识不够强。下一步改进措施：一是加强检查力度，实行安全隐患动态兼管，把隐患降到最低；二是加大安全生产宣传力度，让安全意识渗透但每个人的生活中。

台州市本级单位项目绩效自评表

项目名称	安全生产专项资金				
项目类别	十、财政专项				
主管部门	台州市应急管理局	实施单位			
实施单位地址	椒江白云山西路 300 号	邮编		318000	
项目负责人	李军赢		电话		88510733
项目资金合计 (万元)	110	其中：财政 资金 (万元)	110	财政资金实 际支出 (万元)	95.13
绩效目标				年度完成情况	
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	安全生产宣传活动	5 场	10	5 场	10
	安全生产隐患排查治理	录入 4.5 万 家企业安全 生产信息	10	录入 4.8 万 家企业安全 生产信息	10
	开展公众避灾避 险和应急逃生演 练	10 万人	10	12.5 万人	10
	应急干部培训会	3 场	5	5 场	5
	合计		35		35
效益指标	具有社会影响的 安全生产事故	0	10	0	10
	应急干部业务能 力提升	效果明显	9	效果明显	9
	各类事故率	同比下降 20%	8	同比下降 29.6%	8
	死亡人数	同比下降 20%	8	同比下降 33.8%	8
	合计		35		35
资金执行	执行率	110	30	95.13	26
	合计		30		26
合计 (100 分)			100		96

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。

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、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。

3、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。

4、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。

5、“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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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；

10、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；

11、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。

12、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。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14、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；

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)：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出；

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)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、医疗室等

附属事业单位。

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。