

# 杭州市应急管理局 2020 年部门预算

## 一、部门基本情况

### （一）主要职能：

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，起草相关地方性法规、规章草案，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

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、指导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区、县（市）政府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，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。

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，统筹指导全市综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、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，指导并推动全市各级各部门及社会应急救援力量建设。

8、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。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较大及以上灾害事故的应急救援工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责防震减灾综合管理工作，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。

10、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。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各区、县（市）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、组织执行国家、省应对特大、重大灾害指挥部的指示、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。指导各区、县（市）对应指挥机构的工作。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位3家，其中：行政单位1家、事业单位2家。具体为：杭州市应急管理局（行政单位）、杭州市安全生产行政执法队（参公事业单位）、

杭州市应急管理宣传教育中心（财政补助事业单位）。

## 二、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入预算总体情况：

部门收入预算总计 6998.63 万元，比上年执行数增加 1810.01 万元，增长 34.88%，主要原因是：根据新增职能需要，增加应急管理专项经费；增加杭州城市大脑应急系统信息化建设资金；因免费维保到期，新增应急指挥大厅运维经费。

其中：财政拨款收入 6998.63 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

#### 2. 支出预算总体情况：

部门支出预算总计 6998.63 万元，比上年执行数增加 1810.05 万元，增长 34.89%，主要原因是：根据新增职能需要，增加应急管理专项经费；增加杭州城市大脑应急系统信息化建设资金；因免费维保到期，新增应急指挥大厅运维经费。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3175.88 万元，科学技术支出（类）1945 万元，社会保障和就业支出（类）269.03 万元，卫生健康支出（类）106.54 万元，灾害防治及应急管理支出（类）1483.82 万元，其他支出（类）18.36 万。

按支出用途分类：基本支出 3461.77 万元，项目支出

3536.86 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 6998.63 万元，比上年执行数增加 1818.17 万元，增长 35.10%，主要原因是：根据新增职能需要，增加应急管理专项经费；增加杭州城市大脑应急系统信息化建设资金；因免费维保到期，新增应急指挥大厅运维经费。

其中：一般公共预算拨款收入 6980.27 万元，政府性基金预算拨款收入 18.36 万元，上年结转 0 万元。

### 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 6998.63 万元，主要原因是：根据新增职能需要，增加应急管理专项经费；增加杭州城市大脑应急系统信息化建设资金；因免费维保到期，新增应急指挥大厅运维经费。

按支出功能分类：按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3175.88 万元，科学技术支出（类）1945 万元，社会保障和就业支出（类）269.03 万元，卫生健康支出（类）106.54 万元，灾害防治及应急管理支出（类）1483.82 万元，其他支出（类）18.36 万。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

### （1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 6980.27 万元，比上年执行数增加 1799.81 万元，增长 34.74%，主要原因是：根据新增职能需要，增加应急管理专项经费；增加杭州城市大脑应急系统信息化建设资金；因免费维保到期，新增应急指挥大厅运维经费。

其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为 3175.88 万元，主要用于局机关及下属预算单位日常公用、人员工资等基本支出方面的支出及车辆购置及更新费用。比上年执行数增加 339.64 万元，增加 11.98%，主要原因是：杭州市应急管理宣传教育中心因工作需要，经批准购置应急抢险指挥车 1 辆及配备相应应急通信设备、更新 1 辆到期报废业务用车；本单位人员增加，相应增加日常公用、人员工资等基本支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）1095 万元，主要用于杭州市城市大脑应急系统及数字驾驶舱城市安全运行系统、防汛防台应急联动场景等信息化建设费用。比上年执行数增加 765 万元，增长 131.82%，主要原因是“2019 年杭州城市大脑应急系统 V1.0 项目”分 2 年实施，其中 2019 年实施 330 万(30%)，2020 年实施 770 万(70%)；2020 年新增杭州市城市大脑防汛防台应急联动场景等项目。

科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）850 万元，主要用于提升我市应急管理和安全生产能力的专项费用方面的支出。比上年执行数增加 850 万元，

主要原因是为更好推进我市应急管理和安全生产工作，调整增加应急管理专项经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）42.88万元，主要用于局机关和杭州市安全生产综合执法队退休经费支出。预算数比上年执行数增加7.04万元，增长19.64%，主要原因是退休人员人数比上年增加，相关经费增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.6万元，主要用于杭州市应急管理宣传教育中心退休经费支出。预算数比上年执行数增加2.84万元，增长40.34%，主要原因是预计本年度退休人员医疗费报销增加。

社会保障和就业（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）145.70万元，主要用于局机关和下属预算单位根据国家政策向社保部门支付的在职人员基本养老保险费用。与上年基本持平。

社会保障和就业（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）72.85万元，主要用于局机关和下属预算单位根据国家政策向社保部门支付的在职人员职业年金费用。预算数比上年执行数增加5.6万元，增长8.33%，主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.27万元，主要用于局机关和杭州市安全生产综合执法队根据国家政策向社保部门支付的在职人员基本医疗保

险费用。预算数比上年执行数增加 3.49 万元,增长 9.24%, 主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.26 万元,主要用于杭州市应急管理宣传教育中心根据国家政策向社保部门支付的在职人员基本医疗保险费用。预算数比上年执行数增加 0.16 万元,增长 3.90%, 主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)50.09 万元,主要用于局机关和杭州市安全生产综合执法队根据国家政策向社保部门支付的在职人员公务员医疗补助。预算数比上年执行数增加 3.63 万元,增长 7.81%, 主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)10.92 万元,主要用于局机关和下属预算单位根据国家政策向社保部门支付的在职人员生育保险费用,预算数比上年执行数增加 10.92 万元,主要原因是 2020 年根据有关规定新增生育保险费。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)711.06 万元,主要用于安全生产专项整治、安全生产事故调查处理、安全生产日常执法检查、安全生产违法案件查处、企业安全生产标准化建设评审、开展全国安全生产月活动、安全 365 电视栏目制作播出等方面的项目支出。同口径相比,预算数较上年执行数减少 536.05 万元,下降 42.98%, 主要



原因是上年度“杭州市城市安全风险防控与综合应急管理平台建设项目”为一次性项目，2020年未安排预算。

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）54.54万元，主要用于特种作业人员资格认定等方面项目支出，预算数与上年执行数持平。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）620.22万元，主要用于开展防汛防台、抗雪防冻、森林防火等各类应急预案的制定和演练，配备应急通信装备，及应急管理信息系统的运行维护等方面项目支出，同口径相比预算数较上年执行数增加377.38万元，增长155.40%，主要原因是：因免费维保到期，新增应急指挥大厅运维经费；满足自然灾害应急救援需求，组建天地一体全域应急管理平台，配备必要的应急指挥通信设施。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）98万元，主要用于全市地震监测台站的运行维护和三化改造、防震减灾科普基地建设等方面项目支出，同口径相比，预算数较上年执行数减少4.81万元，下降4.68%，主要原因是地震监测台站的运行维护预计减少。

## （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计18.36万元，比上年执行数增加18.36万元，主要原因是根据《杭州市应急管理局 杭州市财政局关于杭州市级福彩公益金资助防灾减灾项目管理的通知》（杭应急[2019]15号），2020年新增委托第三方检查防灾减灾

设施项目。

其中：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）预算为 18.36 万元，主要用于委托第三方检查防灾减灾设施项目方面的支出。比上年执行数增加 18.36 万元，主要原因是根据《杭州市应急管理局 杭州市财政局关于杭州市级福彩公益金资助防灾减灾项目管理的通知》（杭应急[2019]15 号），2020 年新增委托第三方检查防灾减灾设施项目。

### （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 3461.77 万元，其中：

1. 工资福利支出 2771.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资等支出。

2. 商品和服务支出 601.29 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 52.51 万元，主要包括退休费、医疗费补助等支出。

4. 资本性支出 36.7 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

### （四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 107.58 万元，比上年

增长 153.73%，主要原因是：杭州市应急管理宣传教育中心因工作需要，经批准购置应急抢险指挥车 1 辆，更新到期报废业务用车 1 辆；因工作需要，本年度出国任务增加。其中：

1. 因公出国（境）经费 36 万元，比上年增长 63.64%，主要原因是因工作需要，本年度出国任务增加。主要用于局机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训等公务出国（境）的住宿费、交通费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出 12 万元，比上年下降 9.09%，主要原因是预计接待人数减少。公务接待费支出主要用于局机关和下属预算单位符合规定的各类公务活动接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 59.58 万元，比上年增长 727.5%，主要原因是杭州市应急管理宣传教育中心因工作需要，经批准购置应急抢险指挥车 1 辆，更新到期报废业务用车 1 辆。其中，公务用车购置支出 52.38 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；公务用车运行费支出 7.2 万元，主要用于按规定保留的 2 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### 三、预算绩效情况

2020 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 3536.86 万元。

#### 1. 应急管理工作经费项目

依据《防洪法》、《浙江省防汛防台抗旱条例》等法律法规，统筹全市应急救援力量建设，通过组织开展应急演练和应急处

置竞赛，统筹指导全市应急救援队伍，推动全市各级各部门和社会应急救援力量建设；建设天地一体全域应急管理平台，配备必要的应急指挥通信设施，满足自然灾害应急救援需求，加强我市防御和应对突发事件的能力，指导全市安全生产类和自然灾害类突发事件的应对，保护人民生命财产安全。2020 年安排预算 248 万。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市应急管理局		
项目名称	应急管理经费		
项目资金（万元）	248	其中：财政拨款（万元）	248
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
开展各类应急演练次数	3 次	根据防范各类自然灾害工作需要，全年计划开展防台防汛、抗雪防冻、森林防火 3 次应急演练。	
开展应急队伍竞赛次数	1 次	根据《浙江省应急管理厅关于印发全省首次社会应急力量技能竞赛方案的通知》（浙应急救援[2020]66 号），拟在 2020 年 7 月举办杭州市首届社会应急力量技能竞赛，提升社会应急救援队伍救援能力	

全域应急管理平台建设	按时完成	12月31日前
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
应急救援队伍救援能力	有所提升	通过各类演练和竞赛活动，促进应急救援队伍救援能力提升，更好在防御灾害中发挥重要作用

## 2、2019年杭州城市大脑应急系统V1.0项目

为提升我市自然灾害和安全生产事故防范能力，根据《应急管理部关于加快编制地方应急管理信息化发展规划的通知》（应急函〔2018〕272号）、《应急管理部办公厅关于印发2019年地方应急管理信息化实施指南的通知》（应急厅〔2019〕22号）、《浙江省政府数字化转型标准化建设方案》（浙政办发〔2018〕70号）、《关于印发杭州城市数据大脑规划的通知》（杭发改规划〔2018〕183号）等精神，经有关部门批准，建设防汛防台应急联动、危化品事故防控“看得见”两大典型应用场景和应急管理局数字驾驶舱，实现防汛防台和危化品事故防控的事前、事发、事中、事后的全过程管理，建立科学、规范、系统、动态的公共安全管理与风险主动防控长效机制；创新“统一高效、指挥可靠、快速协同”综合应急协同处置新模式；科技推进社会治理体系和治理能力现代化，提供应急产品、技术和服务；提升应对各类突发事件的能力和水平，最大限度保障人民群众生命财产安全，实现城市安全运行常态化、精细化治

理。该项目预算 1100 万，其中 2019 年已执行 330 万，2020 年预算 770 万。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市应急管理局		
项目名称	2019 年杭州城市大脑应急系统 V1.0 项目		
项目资金（万元）	770	其中：财政拨款 （万元）	770
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
建设应用场景数量	2 个	根据《关于印发杭州城市数据大脑规划的通知》（杭发改规划[2018]183 号），实施 2019 年杭州城市大脑应急系统 V1.0 项目，建设防汛防台应急联动、危化品事故防控“看得见”两大典型应用场景。	
多源信息贯通	实现数据的横向、纵向贯通	横向实现与气象、林水、城管、交通等部门间数据汇聚、清理；纵向实现与省应急管理厅、区县应急管理局之间的数据贯通	

按时完成率	100%	该项目预算 1100 万，其中 2019 年已完成 30%，计划 2020 年 12 月 31 日完成 100%
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
隐患预警效率	从隐患数据采集到预警提示，整个周期小于 5 秒	系统可感知的隐患信息预警时间有效提升，从数据采集、处理分析到预警提示，整个周期小于 5 秒
防汛防台和处置危化品事故的能力	有所提升	杭州城市大脑应急系统建成，将实现防汛防台和危化品事故防控的事前、事发、事中、事后的全过程管理，提升应对突发事件的能力和水平，最大限度保障人民群众生命财产安全，实现城市安全运行常态化、精细化治理。

### 3、企业安全生产标准化评审项目

根据《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办〔2014〕49 号）和原杭州市安全生产监督管理局《关于进一步加强安全生产标准化工作的通知》（杭安监管二〔2017〕48 号）文件精神，为了完成对 2020 年新申请企业三级安全生产标准化达标的评审，

和对申请免审换证的企业和已经公告的免审换证企业进行回头看抽查,实行退出机制,倒逼企业持续运行安全生产标准化,拟委托有资质的中介机构对 2020 年申请三级安全生产标准化的约 320 家企业进行评审,按比例抽取 100 家已通过三级安全生产标准化评审满 3 年的企业进行现状评估,预计安排预算 127 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	原杭州市安全生产监督管理局	
项目名称	企业安全生产标准化评审费用	
项目资金	127	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标(数量、质量、时效)		
三级安全生产标准化评审家数	≥420 家	根据 2019 年评审家数和 2020 年预计申请企业数确定
评价机构成果抽查家数	≥50 家	根据省应急管理厅有关安全生产标准化提质增效的要求,为保证评审质量,根据以前年度情况设定。
按时完成率	100%	2020 年 12 月底前完成
二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)		
企业安全管理水平	有所提升	通过安全生产标准化达标评审,帮助企业规范安全生产管理,提高安全管理水平



#### 四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2020年，本部门杭州市应急管理局等1家行政单位以及杭州市安全生产综合执法队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算584.38万元，同口径比上年增加114.88万元，增长24.98%，主要原因是在职人数增加，相关运行保障经费增加。

2. 政府采购情况。2020年，本部门政府采购预算总额2026.25万元，其中：政府采购货物113.41万元、政府采购工程0万元、政府采购服务1912.84万元。

3. 国有资产情况。截至2019年12月31日，本部门共有公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备1台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车2辆，安排购置单位价值50万元以上的等通用或专用设备0台（套）。

#### 五、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）：反映特定部门、特定项目以外的其他一般公共服务的支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）：反映国家推动产业发展中重大、共性、关键性技术与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

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

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（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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）：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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴款。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

公务用车运行维护费：单位按规定保留的公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：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财政拨款资金，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。

附表：

表 1. 2020 年市级部门收支预算总表

表 2. 2020 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2020 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2020 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2020 年市级部门支出预算总表（分单位）

- 表 6. 2020 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2020 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表 1： 2020 年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	6,998.63	一般公共服务支出	3,175.88
其中：一般公共预算	6,980.27	科学技术支出	1,945.00
政府性基金预算	18.36	社会保障和就业支出	269.03
专户资金收入		卫生健康支出	106.54
事业收入（不含专户资金）		灾害防治及应急管理支出	1,483.82
事业单位经营收入		其他支出	18.36
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	6,998.63	本年支出合计	6,998.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	6,998.63	支出总计	6,998.63

表 2： 2020 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市应急管理局

单位： 万元

科目	合计	财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收 入（不 含专户 资金）	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
		小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算								
合计	6,998.63	6,998.63	6,980.27	18.36								
一般公共服务支出	3,175.88	3,175.88	3,175.88									
其他一般公共服务支出	3,175.88	3,175.88	3,175.88									
其他一般公共服务支出	3,175.88	3,175.88	3,175.88									
科学技术支出	1,945.00	1,945.00	1,945.00									
技术与开发	1,945.00	1,945.00	1,945.00									
科技成果转化与扩散	1,095.00	1,095.00	1,095.00									
其他技术与开发支出	850.00	850.00	850.00									
社会保障和就业支出	269.03	269.03	269.03									
行政事业单位养老支出	269.03	269.03	269.03									
行政单位离退休	42.88	42.88	42.88									
事业单位离退休	7.60	7.60	7.60									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.70	145.70	145.70									
机关事业单位职业年金缴费支出	72.85	72.85	72.85									
卫生健康支出	106.54	106.54	106.54									

行政事业单位医疗	106.54	106.54	106.54									
行政单位医疗	41.27	41.27	41.27									
事业单位医疗	4.26	4.26	4.26									
公务员医疗补助	50.09	50.09	50.09									
其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92	10.92									
灾害防治及应急管理支出	1,483.82	1,483.82	1,483.82									
应急管理事务	1,385.82	1,385.82	1,385.82									
安全监管	711.06	711.06	711.06									
安全生产基础	54.54	54.54	54.54									
应急管理	620.22	620.22	620.22									
地震事务	98.00	98.00	98.00									
防震减灾基础管理	98.00	98.00	98.00									
其他支出	18.36	18.36		18.36								
彩票公益金安排的支出	18.36	18.36		18.36								
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.36	18.36		18.36								

表 3： 2020 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市应急管理局

单位： 万元

科目	合计	财政拨款收入			专户 资金 收入	事业 收入 （不 含专 户资 金）	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算								
合计	6,998.63	6,998.63	6,980.27	18.36								
杭州市应急管理局	5,674.65	5,674.65	5,656.29	18.36								
杭州市安全生产综合行政执法队	862.23	862.23	862.23									
杭州市应急管理宣传教育中心	461.75	461.75	461.75									



表 4： 2020 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市应急管理局

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位 对附属单 位补助支 出	事业单位 上缴上级 支出	结余分配	结转下年
合计	6,998.63	3,461.77	3,536.86					
一般公共服务支出	3,175.88	3,086.20	89.68					
其他一般公共服务支出	3,175.88	3,086.20	89.68					
其他一般公共服务支出	3,175.88	3,086.20	89.68					
科学技术支出	1,945.00		1,945.00					
技术与开发	1,945.00		1,945.00					
科技成果转化与扩散	1,095.00		1,095.00					
其他技术与开发支出	850.00		850.00					
社会保障和就业支出	269.03	269.03						
行政事业单位养老支出	269.03	269.03						
行政单位离退休	42.88	42.88						
事业单位离退休	7.60	7.60						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.70	145.70						
机关事业单位职业年金缴费支出	72.85	72.85						
卫生健康支出	106.54	106.54						
行政事业单位医疗	106.54	106.54						
行政单位医疗	41.27	41.27						

事业单位医疗	4.26	4.26						
公务员医疗补助	50.09	50.09						
其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92						
灾害防治及应急管理支出	1,483.82		1,483.82					
应急管理事务	1,385.82		1,385.82					
安全监管	711.06		711.06					
安全生产基础	54.54		54.54					
应急管理	620.22		620.22					
地震事务	98.00		98.00					
防震减灾基础管理	98.00		98.00					
其他支出	18.36		18.36					
彩票公益金安排的支出	18.36		18.36					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.36		18.36					

表 5： 2020 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市应急管理局

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	6,998.63	3,461.77	3,536.86					
杭州市应急管理局	5,674.65	2,312.01	3,362.64					
杭州市安全生产综合行政执法队	862.23	832.23	30.00					
杭州市应急管理宣传教育中心	461.75	317.53	144.22					

## 表 6： 2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	6,998.63	一、本年支出合计	6,998.63
其中：一般公共预算	6,980.27	一般公共服务支出	3,175.88
政府性基金	18.36	科学技术支出	1,945.00
		社会保障和就业支出	269.03
		卫生健康支出	106.54
		灾害防治及应急管理支出	1,483.82
		其他支出	18.36
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	6,998.63	支出总计	6,998.63

# 表 7： 2020 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市应急管理局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	6,980.27	3,461.77	3,518.50	
一般公共服务支出	3,175.88	3,086.20	89.68	
其他一般公共服务支出	3,175.88	3,086.20	89.68	
其他一般公共服务支出	3,175.88	3,086.20	89.68	
科学技术支出	1,945.00		1,945.00	
技术与开发	1,945.00		1,945.00	
科技成果转化与扩散	1,095.00		1,095.00	
其他技术与开发支出	850.00		850.00	
社会保障和就业支出	269.03	269.03		
行政事业单位养老支出	269.03	269.03		
行政单位离退休	42.88	42.88		
事业单位离退休	7.60	7.60		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.70	145.70		
机关事业单位职业年金缴费支出	72.85	72.85		
卫生健康支出	106.54	106.54		
行政事业单位医疗	106.54	106.54		
行政单位医疗	41.27	41.27		
事业单位医疗	4.26	4.26		

公务员医疗补助	50.09	50.09		
其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92		
灾害防治及应急管理支出	1,483.82		1,483.82	
应急管理事务	1,385.82		1,385.82	
安全监管	711.06		711.06	
安全生产基础	54.54		54.54	
应急管理	620.22		620.22	
地震事务	98.00		98.00	
防震减灾基础管理	98.00		98.00	

## 表 8： 2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市应急管理局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	18.36		18.36	
其他支出	18.36		18.36	
彩票公益金安排的支出	18.36		18.36	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.36		18.36	

## 表 9： 2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 杭州市应急管理局

单位： 万元

经济分类科目名称	金 额
合计	3,461.77
工资福利支出	2,771.27
基本工资	390.45
津贴补贴	588.62
奖金	164.12
绩效工资	80.63
机关事业单位基本养老保险缴费	145.70
职业年金缴费	72.85
职工基本医疗保险缴费	45.53
公务员医疗补助缴费	50.09
其他社会保障缴费	25.77
住房公积金	210.63
医疗费	18.31
其他工资福利支出	978.57
商品和服务支出	601.29
办公费	70.71
印刷费	17.50
咨询费	8.00
水费	0.75
电费	29.73



邮电费	5.80
物业管理费	8.85
差旅费	34.50
因公出国（境）费用	36.00
维修（护）费	8.00
会议费	18.00
培训费	15.00
公务接待费	12.00
劳务费	15.80
委托业务费	8.46
工会经费	38.90
福利费	100.04
公务用车运行维护费	7.20
其他交通费用	121.85
其他商品和服务支出	44.20
对个人和家庭的补助	52.51
退休费	40.16
医疗费补助	10.32
奖励金	0.11
其他对个人和家庭的补助	1.92
资本性支出	36.70
办公设备购置（资本）	36.70

# 表 10： 2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：杭州市应急管理局

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	107.58	107.58
因公出国（境）费用	36.00	36.00
公务接待费	12.00	12.00
公务用车购置及运行费	59.58	59.58
公务用车购置费	52.38	52.38
公务用车运行维护费	7.20	7.20