

# 杭州市应急管理局 2019 年部门预算

根据《杭州市机构改革方案》要求，组建杭州市应急管理局，为市政府工作部门，正局级。其划入的职责有：1、原市安全监管局除职业安全健康监督管理职责外的全部职责；2、市政府办公厅的应急管理职责；3、市公安局的消防管理职责（其中原公安消防部门的建设工程设计审查、建设工程消防验收相关职责划转至市城乡建委），4、市民政局的救灾减灾职责；5、原市国土资源局的地质灾害防治相关职责；5、原市国土资源局的地质灾害防治、森林防火相关职责；6、原市林业水利局的水旱灾害防治、森林防火相关职责；7、市政府防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市森林消防指挥部、市防震减灾工作领导小组、市城区防汛防台指挥部、市城区抗雪防冻指挥部等相关职责。

目前，本部门正在根据《杭州市机构改革方案》要求，开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将机构改革任务落实到位。

考虑到今年机构的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经市十三届人大四次会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。

# 原杭州市安全生产监督管理局

## 2019 年部门预算

### 一、部门基本情况

(一) 主要职能：原杭州市安全生产监督管理局是市政府主管全市安全生产综合监督管理工作的正局级工作部门，同时挂杭州市安全生产委员会办公室牌子。主要职能是：

1、承担杭州市安全生产委员会办公室的日常工作。具体职责是：提出全市安全生产重大政策和重要措施的建议；监督、检查、指导、协调市政府有关部门和各区、县（市）政府的安全生产工作；组织全市安全生产大检查、专项督查和专项整治工作；受市政府委托牵头对市级有关部门及区、县（市）政府的安全生产目标管理责任制履行情况进行考核；督促、检查浙江省安全生产委员会及其办公室布置的安全生产工作和市安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；负责全市安全生产综合信息的发布；承办杭州市安全生产委员会交办的其他事项。

2、受委托起草安全生产方面的地方性法规、规章草案；拟订安全生产工作政策；制定全市安全生产发展规划；拟订、发布工矿商贸行业安全生产规章制度、规程，制定工矿商贸行业安全生产标准，并监督实施。

3、负责全市安全生产综合监督管理工作；协调和解决安全生产中的重大问题；参与研究市级有关部门在产业政策、资

金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作。

4、负责管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法的统计分析工作；定期分析和预测全市安全生产形势；负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；监督、检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

5、根据市政府授权，依法组织、协调较大安全生产事故调查处理和办理结案工作；参与重大安全生产事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况。

6、负责全市工矿商贸行业安全生产监督管理工作；按照分级、属地管理原则，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、规章的情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动保护用品的安全生产管理工作，依法查处安全生产违法行为；指导企业安全生产标准化工作。

7、负责全市矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作；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矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

8、指导、协调全市安全生产检测检验工作；负责安全生产检测检验、安全评价、安全培训等中介机构的资质认定和监督管理工作。

9、组织、指导全市安全生产宣传教育工作；受省安全生产

监督管理局委托，组织实施特种作业人员（特种设备作业人员除外）操作资格考核工作；组织、指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督、检查生产经营单位安全生产培训工作。

10、组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。

11、组织、指导、协调安全生产重大科学研究和技术示范工作；负责制定安全生产科技专项规划；组织开展安全生产方面的国际交流与合作；指导有关协会、学会的业务工作。

12、承担用人单位职业卫生监督检查及职业危害项目申报的监管管理工作，依法监督用人单位贯彻执行有关职业病防治法律法规和标准；组织查处职业危害事故和违法违规行为；承担建设项目职业病危害预评价报告审核及备案工作；承担职业病危害严重的建设项目的防护设施设计及竣工验收审查工作；对职业卫生技术服务机构资质进行认定和监督管理；汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护信息等工作。

13、承办市政府交办的其他事项。

（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：原杭州市安全生产监督管理局（行政单位）、杭州市安全生产监察支队（参照公务员管理事业单位）、杭州市安全生产宣传教育中心（全额

拨款事业单位)。

## 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 4463.6 万元, 比上年执行数增加 927.02 万元, 增长 26.21%, 主要原因是本年度新增“杭州市城市安全风险防控与综合应急管理平台建设项目”财政拨款。

其中:财政拨款收入 4455.48 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 8.12 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 4463.6 万元, 比上年执行数增加 927.02 万元, 增长 26.21%, 主要原因是本年度新增“杭州市城市安全风险防控与综合应急管理平台建设项目”支出。

按支出功能分类:一般公共服务支出(类) 2446.22 万元, 科学技术支出(类) 100 万元, 社会保障和就业支出(类) 241.06 万元, 卫生健康支出(类) 77.14 万元, 灾害防治及应急管理支出(类) 1599.18 万元。

按支出用途分类:基本支出 2764.42 万元, 项目支出 1699.18 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 4455.48 万元，比上年执行数增加 918.90 万元，增长 25.98%，主要原因是本年度新增“杭州市城市安全风险防控与综合应急管理平台建设项目”财政拨款。

其中：一般公共预算拨款收入 4455.48 万元，政府性基金预算拨款收入 0 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 4455.48 万元，比上年执行数增加 918.9 万元，增长 25.98%，主要原因是本年度新增“杭州市城市安全风险防控与综合应急管理平台建设项目”支出。

按支出功能分类：按支出功能分类：一般公共服务支出 2446.22 万元，科学技术支出 100 万元，社会保障和就业支出 241.06 万元，卫生健康支出 77.14 万元，灾害防治及应急管理支 1591.06 万元；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 4455.48 万元，比上年执行数增加 918.9 万元，增长 25.98%，主要原因是本年度新增“杭州市城市安全风险防控与综合应急管理平台建设项目”支出。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 2446.22 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。比上年执行数减少 754.5 万元，下降 23.57%，主要原因是根据 2019 年政府收支分类科目规定，2019 年预算将原列入“一般公共服务支出”的项目支出统一划入“灾害防治及应急管理支出”，本科目比上年执行数同口径增加 197.57，增长 8.79%，主要原因是人员职级晋升，相应增加了工资支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）100 万元，主要用于提升我市安全生产条件的专项经费支出。比上年执行数增加 58.01 万元，增长 138.15%，主要原因是根据我市安全生产工作需要增加提升我市安全生产条件的专项经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）29.48 万元，主要用于局机关和下属杭州市安全生产监察支队退休经费支出。预算数比上年执行数增加 9.39 万元，增长 46.72%，主要原因是退休人员人数比上年增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.88 万元，主要用于局下属杭州市安全生产宣传教育中心退休经费支出。预算数比上年执行数增加 3.27 万元，增长 125.29%，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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）146.93万元，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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）58.77万元，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。与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.6万元，主要用于局机关和下属杭州市安全生产监察支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减少0.63万元，下降1.9%，主要原因是缴费人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.13万元，主要用于局下属杭州市安全生产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0.05万元，增长1.23%，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）40.41万元，主要用于局机关和下属杭州市安全生产监察支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减少0.63万元，下降1.54%，



主要原因是缴费人数减少。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）1591.06 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、安全生产应急救援物资储备及演练、开展全国安全生产月活动、安全 365 电视栏目制作播出、全市乡镇（街道）安全生产负责人培训、特种作业人员资格认定、特种作业安全培训考核装备购置等方面的项目支出。该支出项目是根据 2019 年政府收支分类科目规定，将原列入“一般公共服务支出”的项目支出统一划入，同口径相比预算数是上年执行数的 160.06%，主要原因是本年度新增“杭州市城市安全风险防控与综合应急管理平台建设项目”支出。

### （2）政府性基金预算支出情况

2019 年局机关及下属预算单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，2018 年政府性基金支出为零，预算数与上年执行数相同。

### （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 2764.42 万元，其中：

1. 工资福利支出 2176.29 万元，主要包括主要包括基本工资、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 533.94 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 37.99 万元，主要包括退休费、医疗费补助等支出。

4. 其他资本性支出 16.2 万元，主要是办公设备购置支出。

#### （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 42.4 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 22 万元，与上年持平。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 13.2 万元，与上年持平。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 7.2 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出 7.2 万元，主要用于局下属杭州市安全生产宣传教育中心按规定保留的 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

1. 总体情况。2019 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 1591.06 万

元。

## 2. 重点项目情况。

### (1) 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2019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2019年申请三级安全生产标准化的约240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100万元。

2019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	100	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	≥340家	对新评和复评约340家企业进行评审
评价机构成果抽查	抽查率≥3%	请专家对评审机构评估情况进行抽查

按时完成率	100%	2019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）		
事故直接经济损失	≦上年同期	不高于去年
工矿商贸企业生产安全事故死亡率	比2018年实际值下降14%及以上	工矿商贸企业从业人员10万人生产安全事故死亡率较2018年实际值下降14%。

## (2) 安委会工作经费项目

市安委会是市政府安全生产工作协调机构，由市长任主任，常务副市长任副主任，安委会成员单位60个，下设市安办（为市编委确定的常设机构），设在原市安全生产监督管理局，承担着安委会的日常工作，负责提出全市安全生产重大政策和重要措施的建议；监督、检查、指导、协调市政府有关部门和各区、县（市）政府的安全生产工作；组织全市安全生产大检查、专项督查和专项整治工作；受市政府委托牵头对市级有关部门及区、县（市）政府的安全生产目标管理责任制履行情况进行考核；督促、检查浙江省安全生产委员会及其办公室布置的安全生产工作和市安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；负责全市安全生产综合信息的发布等。安委会工作经费2019年预算安排100.09万。

## 2019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	安委会工作经费	
项目资金	100.09	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）		

组织召开全市安全生产工作会议次数	全年不少于 4 次	平均每 3 个月 1 次
投诉举报按时办结率	100%	包括各类安全生产投诉举报
<b>二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>		
全市亿元 GDP 生产安全事故死亡率	≤0.04	包括各类生产安全事故
促进我市安全生产形势好转	有所促进	遏制重特大事故发生

### (3) 杭州市城市安全风险防控与综合应急管理平台建设 项目

2018 年 6 月，杭州市政府办公厅印发《杭州市创建国家安全发展示范城市三年行动计划（2018-2020 年）》杭政办函〔2018〕83 号），明确了“建设成为全国首批安全发展示范城市”的目标和打造五大平台、八大重点领域治理等重点任务。其中，“城市安全风险管控专业支撑平台”要求“定期对城市安全风险进行辨识评估，绘制城市安全风险分布四色图，编制城市风险评估报告，提出相应的风险管控和重大隐患治理对策建议”。通过城市安全风险评估工作，全面分析杭州经济社会发展过程中存在的主要城市安全风险，提出有利于提升城市安全运行治理能力的各项政策措施，落实到城市发展的各个环节各个领域，促进构建形成点、线、面有机结合的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性政府监管工作体系，为杭州市创建国家安全发展示范城市提供支持。项目主要内容：

1. 杭州市城市安全现状调查与风险分析。主要包括：近几年事故统计分析，产业布局与安全风险分析，城市安全因素基础调查与安全风险分析（包括：城市工业危险源带来的风险、

城市人员密集场所存在的风险、城市公共设施安全风险、城市安全风险其他因素调查与分析), 城市安全风险控制能力基础调查与分析(包括: 分级管理, 应急救援机制, 安全设施分布及存在问题等)。

**2. 杭州市高风险行业领域辨识。**结合杭州市行业发展定位和产业现状, 分为工业企业单元、人员密集场所单元、公共设施单元(包括城市生命线工程)3个单元约40个重点行业领域, 对杭州市高风险行业领域构成进行系统梳理。

**3. 杭州城市各行业风险源风险评估。**在摸排杭州市各行业领域企业(场所)底数的基础上, 结合杭州市各行业领域的风险特点和安全监管现状, 采用定量风险评估、事故后果评估、重点单位辨识、半定量风险分级等评估方法, 分别对各行业领域风险源企业的风险水平进行评估分级。

**4. 杭州市城市整体风险评估。**通过城市整体风险评估, 将城市各行业风险源“点”一级的风险评估上升到行业整体“线”以及区域“面”一级的风险评估。以实现从“线”的角度, 梳理杭州市各行业领域风险排序, 从“面”的角度, 梳理杭州各城区的整体风险排序。

**5. 提出评估结论和建议措施。**结合风险评估结论, 从杭州市安全生产整体形势、各行业领域安全生产监管体制机制、各行业风险源存在的问题等方面得出评估结论, 从加强行业监管体制机制建设、降低行业风险水平、促进产业优化布局等方面

提出可行性建议措施。

6. 制作杭州城市安全风险电子地图。在前述成果的基础上，制作城市安全风险电子地图。包括城市安全风险分布总图、分行业的安全风险地图、分等级的安全风险地图等。

项目预算 640 万，实行公开招标。

### 2019 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	杭州市城市安全风险防控与综合应急管理平台建设	
项目资金	640	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）		
开展安全风险评估的重点行业领域数	≥20 个	开展风险评估的重点行业领域数量
重大安全风险管控措施覆盖面	100%	全面摸清并提出安全风险管控责任措施
按时完成率	100%	按招标确定的计划完成
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
安全生产事故死亡人数	同比持续下降	包括各类工矿商贸企业
构建形成点、线、面有机结合的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性政府监管工作体系	初步形成	包括完成杭州市城市安全现状调查与风险分析、高风险行业领域辨识、城市整体风险评估、制作杭州城市安全风险电子地图等

#### 四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2019 年，本部门原杭州市安全生产监督管理局等 1 家行政单位以及杭州市安全生产监察支队等

1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算392.47万元，比上年执行数增加27.87万元，增长7.64%，主要原因是机关保障运行标准提高。

**2、政府采购情况。**2019年，本部门政府采购预算总额920.9万元，其中：政府采购货物13.80万元、政府采购工程0万元、政府采购服务907.10万元。

**3、国有资产情况。**截至2018年12月31日，本部门共有公务用车2辆，单位价值50万元以上的视频会议系统等专用设备1套。2019年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。

#### **四、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（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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（类）行政事业单位离退休（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（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）：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（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）：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. 2019 年市级部门收支预算总表

表 2. 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表