

**上海市应急管理局  
2022 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 2022 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

## 第三部分 上海市应急管理局 2022 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、预算绩效管理情况说明

## 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：

1. 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。

2. 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。

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。

4. 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。

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，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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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、分配中央下拨及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。

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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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、下属行政事业单位决算。

纳入上海市应急管理局 2022 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中心	
4	上海市应急管理事务和化学品登记中心	
5	上海市应急管理局执法总队	

## 第二部分 上海市应急管理局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	26,618.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	870.63	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	6,539.44
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	14.80	八、社会保障和就业支出	1,447.49
		九、卫生健康支出	626.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,482.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	16,629.75
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	27,504.19	本年支出合计	26,725.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	116.94
年初结转和结余	819.54	年末结转和结余	1,481.12
总计	28,323.73	总计	28,323.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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
支出功能分 类科目代码	科目名称							
合计		27,504.19	26,618.75	0.00	870.63	0.00	0.00	14.80
206	科学技术支出	6,631.92	5,750.70	0.00	868.73	0.00	0.00	12.49
20603	应用研究	6,631.92	5,750.70	0.00	868.73	0.00	0.00	12.49
2060301	机构运行	3,479.11	3,479.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,271.59	2,271.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	881.22	0.00	0.00	868.73	0.00	0.00	12.49
208	社会保障和就业支出	1,447.68	1,447.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,363.66	1,363.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.15	850.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.79	425.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	626.59	626.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	621.19	621.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	285.29	285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	335.90	335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21099	其他卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,482.51	1,482.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,482.51	1,482.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	806.90	806.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	675.61	675.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17,315.48	17,311.27	0.00	1.90	0.00	0.00	2.31
22401	应急管理事务	17,315.48	17,311.27	0.00	1.90	0.00	0.00	2.31
2240101	行政运行	5,760.35	5,758.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
2240102	一般行政管理事务	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	5,821.47	5,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,251.81	2,251.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	497.85	497.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	2,168.58	2,166.49	0.00	1.90	0.00	0.00	0.19
2240199	其他应急管理支出	791.18	791.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
支出功能分 类科目代码	科目名称						
合计		26,725.67	14,892.59	11,833.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,539.44	3,957.43	2,582.01	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6,539.44	3,957.43	2,582.01	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	3,479.11	3,454.56	24.55	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,271.59		2,271.59	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	788.74	502.87	285.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,447.48	1,346.03	101.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,363.46	1,346.03	17.43	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.57	20.04	12.53	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.15	850.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.79	425.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.02	0.00	84.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.02	0.00	84.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	626.49	621.09	5.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	621.09	621.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	285.19	285.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	335.90	335.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,482.51	1,482.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,482.51	1,482.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	806.90	806.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	675.61	675.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16,629.74	7,485.53	9,144.22	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16,629.74	7,485.53	9,144.22	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	5,753.49	5,615.36	138.13	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	5,921.47	0.00	5,921.47	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,251.51	0.00	2,251.51	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	497.85	0.00	497.85	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	2,181.18	1,870.17	311.02	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	26,618.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	5,750.70	5,750.70	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,447.49	1,447.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	626.49	626.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,482.51	1,482.51	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	16,615.02	16,615.02	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	26,618.75	本年支出合计	25,922.21	25,922.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	500.00	年末财政拨款结转和结余	1,196.55	1,196.55	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	500.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	27,118.75	总计	27,118.75	27,118.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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	5,750.70	3,454.56	2,296.14
20603	应用研究	5,750.70	3,454.56	2,296.14
2060301	机构运行	3,479.11	3,454.56	24.55
2060302	社会公益研究	2,271.59	0.00	2,271.59
208	社会保障和就业支出	1,447.48	1,346.03	101.45
20805	行政事业单位养老支出	1,363.46	1,346.03	17.43
2080501	行政单位离退休	32.57	20.04	12.53
2080502	事业单位离退休	50.05	50.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.15	850.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.79	425.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.90	0.00	4.90
20808	抚恤	84.02	0.00	84.02
2080801	死亡抚恤	84.02	0.00	84.02
210	卫生健康支出	626.49	621.09	5.40
21011	行政事业单位医疗	621.09	621.09	0.00
2101101	行政单位医疗	285.19	285.19	0.00
2101102	事业单位医疗	335.90	335.90	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40
2109999	其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40
221	住房保障支出	1,482.51	1,482.51	0.00
22102	住房改革支出	1,482.51	1,482.51	0.00
2210201	住房公积金	806.90	806.90	0.00
2210203	购房补贴	675.61	675.61	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16,615.02	7,485.45	9,129.57
22401	应急管理事务	16,615.02	7,485.45	9,129.57
2240101	行政运行	5,753.46	5,615.33	138.13
2240102	一般行政管理事务	24.24	0.00	24.24
2240104	灾害风险防治	5,921.47	0.00	5,921.47
2240106	安全监管	2,251.51	0.00	2,251.51
2240109	应急管理	497.85	0.00	497.85
2240150	事业运行	2,166.49	1,870.12	296.37
合计		25,922.21	14,389.65	11,532.56

注：本表反映部门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

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	12,700.30	302	商品和服务支出	1,550.88
30101	基本工资	1,500.62	30201	办公费	133.53
30102	津贴补贴	4,573.19	30202	印刷费	8.79
30103	奖金	56.80	30203	咨询费	17.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.64
30107	绩效工资	3,747.30	30205	水费	9.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	850.15	30206	电费	137.17
30109	职业年金缴费	425.79	30207	邮电费	110.79
30110	职工基本医疗保险缴费	544.24	30208	物业管理费	315.64
30111	公务员医疗补助缴费	77.28	30209	差旅费	13.11
30112	其他社会保障缴费	28.61	30211	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	806.90	30212	维修（护）费	29.66
30114	医疗费	0.00	30214	会议费	0.49
30199	其他工资福利支出	89.42	30215	培训费	2.86
303	对个人和家庭的补助	70.10	30216	公务接待费	2.68
30301	离休费	0.00	30217	专用材料费	11.45
30302	退休费	70.10	30218	劳务费	6.69
30303	退职（役）费	0.00	30226	委托业务费	195.16
30306	救济费	0.00	30227	工会经费	171.61
30307	医疗费补助	0.00	30228	福利费	127.86
30308	助学金	0.00	30229	公务用车运行维护费	59.20
30309	奖励金	0.00	30231	其他交通费用	150.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他商品和服务支出	45.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	资本性支出	68.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	办公设备购置	64.25
			310	专用设备购置	3.63
			31002	其他资本性支出	0.50
人员经费合计		12,770.40	公用经费合计		1,619.25

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。

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
259.50	64.69	148.00	0.00	74.90	59.20	0.00	0.00	74.90	59.20	36.60	5.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

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

注：本表反映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。

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。

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	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
科目编码	合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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。

## **第三部分 上海市应急管理局 2022 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 2022 年度收入支出总计 28,323.73 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 3,724.78 万元，增长 15.14%。主要原因：新设上海市应急管理局执法总队和事业单位增加招录人员增加人员；政策性因素增加人员、公用经费等；增加安排特种作业人员考试费和基建项目财政拨款收入等。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 27,504.19 万元，其中：财政拨款收入 26,618.75 万元，占 96.78%；事业收入 870.63 万元，占 3.17%；其它收入 14.80 万元，占 0.05%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 26,725.67 万元，其中：基本支出 14,892.59 万元，占 55.72%；项目支出 11,833.08 万元，占 44.28%。

### **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 2022 年度财政拨款收入支出总计 27,118.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 4,128.72 万元，增长 17.96%。主要原因：新设上海市应急管理局执法总队和事业单位增加招录人员增加人员、公用经费以及政策性因素增加人员经费等；增加特种作业人员考试费和基建项目财政拨款收入等。

### **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 25,922.21 万元，占本年支出合计的

96.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,432.17万元，增长15.26%。主要原因：新设上海市应急管理局执法总队和事业单位增加招录人员增加人员、公用经费以及政策性因素增加人员经费等支出；增加特种作业人员考试费等项目支出。

## （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25,922.21万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）5,750.70万元，占22.18%；社会保障和就业支出（类）1,447.49万元，占5.58%；卫生健康支出（类）626.49万元，占2.42%；住房保障支出（类）1,482.51万元，占5.72%；灾害防治及应急管理支出（类）16,615.02万元，占64.10%。

## （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25,709.00万元，支出决算为25,922.21万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位增加招录人员和政策性因素增加人员经费等支出；使用上年度结转项目资金等。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2,798.61万元，支出决算为3,479.11万元。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。年初预算为3,165.36万元，支出决算为2,271.59万元。决算数小于预算数的主要原因：根据压减支出预算要求，压减项目预算。

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（项）。主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算

为 13.10 万元，支出决算为 32.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素增加经费支出。

4、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）。主要用于：事业单位退休补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素增加经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位人员养老保险缴费。年初预算为 854.41 万元，支出决算为 850.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

6、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：机关事业单位人员年金缴费。年初预算为 427.21 万元，支出决算为 425.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

7、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：其他行政单位养老方面的支出。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初预算为 47.44 万元，支出决算为 84.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位人员医疗保险等支出。年初预算为 241.81 万元，支出决算为 285.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调

整，按实支出。

10、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 340.56 万元，支出决算为 335.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

11、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 5.4 万元。决算数与预算数持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 622.75 万元，支出决算为 806.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：计算基数调整。

13、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 714.20 万元，支出决算为 675.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

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）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 5,440.51 万元，支出决算为 5,753.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调增人员经费等。

15、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 27.47 万元，支出决算为 24.24 万元。决算数与预算数按实支出。

16、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 5,098.01 万元，支出决算为 5,921.47 万元。

决算数大于预算数的主要原因：部分使用上年政府采购延期项目资金。

17、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 3,049.55 万元，支出决算为 2,251.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目压减；部分项目延期下年执行。

18、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、应急处置协调保障等方面的支出。年初预算 800.74 万元，支出决算为 497.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目压减，项目经费支出减少。

19、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、公用经费支出。年初预算为 2,056.88 万元，支出决算 2,166.49 万元，决算数大于预算数的主要原因：所属事业单位增招人员增加经费支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 14,389.65 万元。其中：人员经费 12,770.40 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、其他工资福利支出等人员支出、对个人和家庭的补助、退休费等；公用经费 1,619.25 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、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其它资本性支出等。

## 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 259.50 万元，支出决算为 64.69 万元，完成预算的 24.93%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 59.20 万元，完成预算的 79.04%；公务接待费支出决算为 5.49 万元，完成预算的 15.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响因公出国（境）任务取消；加强管理节约了部分支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 80.86 万元，下降 55.56%，其中：因公出国（境）费支出两个年度决算均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 65.90 万元，下降 52.68%；公务接待费支出决算减少 14.96 万元，下降 72.15%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是与上年相比，减少 2 辆公务车购置。公务接待费支出减少的主要原因是疫情原因和加强管理节约支出。

### （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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 59.20 万元，占 91.51%；公务接待费支出决算 5.49 万元，占 8.49%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 59.20 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 59.20 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022 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 5.49 万元。其中：

国内公务接待支出 5.49 万（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 12 批次、256 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 2022 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 2022 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**

上海市应急管理局 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市应急管理局预算绩效管理办法》，各所属单位均能结合自身业务特点的实际制定相应的预算绩效管理制度，形成了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目完成有评估”、“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 2022 年度项目 16 个，涉及预算金额 12,656.13 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 16 个，涉及预算金额 12,656.13 万元；绩效自评的 2022 年度项目 16 个，涉及预算金额 12,656.13 万元，平均得分 95.80 分（其中，绩效评级为“优”的项目 14 个；绩效评级为“良”的项目 2 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 8 个，已经完成整改的 8 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 959.58 万元，比 2021 年度增加 25.03 万元，增长 2.68%。主要原因：2022 年新设行政执法机构上海市应急管理局执法总队。

### （二）政府采购支出情况

上海市应急管理局 2022 年度政府采购金额为 3,890.73 万元，其中：货物采购金额 253.02 万元、工程采购金额 138.13 万元、服务采购金额 3,499.58 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 582.60 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 205.53 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 521.22 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 203.57 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 117.69 万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市应急管理局部门共有车辆 10 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆、其他业务用车 6 辆。单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）2 台（套）。

## 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 to 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。