

上海市应急管理局
2023 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 2023 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、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 2023 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、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

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 2023 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	

上海市应急管理局 2023 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	27,419.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,426.32	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	8,248.61
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	12.18	八、社会保障和就业支出	2,003.10
		九、卫生健康支出	756.62
		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	18.60
		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	1,621.75
		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	17,240.78
		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	28,857.66	本年支出合计	29,889.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	123.20
年初结转和结余	1,480.96	年末结转和结余	325.95
总计	30,338.62	总计	30,338.62

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
功能分类科目	科目名称							
合计		28,857.66	27,419.16	0.00	1,426.32	0.00	0.00	12.18
206	科学技术支出	8,398.50	7,062.87	0.00	1,323.63	0.00	0.00	12.00
20603	应用研究	8,398.50	7,062.87	0.00	1,323.63	0.00	0.00	12.00
2060301	机构运行	4,475.74	3,732.79	0.00	742.95	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3,330.08	3,330.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	592.68	0.00	0.00	580.68	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	2,017.89	1,966.16	0.00	51.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,932.00	1,880.27	0.00	51.74	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.58	236.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,064.35	1,029.87	0.00	34.49	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	531.15	513.90	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	757.96	723.14	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	751.96	717.14	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	339.53	339.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	412.43	377.61	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,621.75	1,605.61	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,621.75	1,605.61	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	915.09	898.95	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	706.66	706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16,042.96	16,042.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
22401	应急管理事务	16,042.96	16,042.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2240101	行政运行	5,297.18	5,297.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2240102	一般行政管理事务	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	4,012.58	4,012.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3,366.66	3,366.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	742.10	742.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	2,333.66	2,333.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2240199	其他应急管理支出	263.60	263.60	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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		29,889.46	15,942.94	13,946.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,248.61	4,443.03	3,805.58	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8,248.61	4,443.03	3,805.58	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	4,475.74	4,443.03	32.71	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3,330.08	0.00	3,330.08	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	442.79	0.00	442.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,003.10	1,917.21	85.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,917.21	1,917.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.21	222.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,064.35	1,064.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531.15	531.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.89	0.00	85.89	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.89	0.00	85.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	756.63	750.63	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	750.63	750.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	338.20	338.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	412.43	412.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,621.75	1,621.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,621.75	1,621.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	915.09	915.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	706.66	706.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17,240.79	7,210.33	10,030.44	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	17,240.79	7,210.33	10,030.44	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	5,296.49	5,281.79	14.69	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	27.18	0.00	27.18	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	4,412.58	0.00	4,412.58	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3,366.96	0.00	3,366.96	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	742.10	0.00	742.10	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	2,340.70	1,928.54	412.15	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,054.78	0.00	1,054.78	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		支出				
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	27,419.16	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	7,062.87	7,062.87	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	1,951.37	1,951.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	721.80	721.80	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	18.60	18.60	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	1,605.61	1,605.61	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	17,233.57	17,233.57	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	27,419.16	本年支出合计	28,593.82	28,593.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,196.35	年末财政拨款结转和结余	21.69	21.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,196.35					
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	28,615.51	总计	28,615.51	28,615.51	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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
206	科学技术支出	7,062.87	3,700.08	3,362.79
20603	应用研究	7,062.87	3,700.08	3,362.79
2060301	机构运行	3,732.79	3,700.08	32.71
2060302	社会公益研究	3,330.08	0.00	3,330.08
208	社会保障和就业支出	1,951.37	1,865.48	85.89
20805	行政事业单位养老支出	1,865.48	1,865.48	0.00
2080501	行政单位离退休	94.84	94.84	0.00
2080502	事业单位离退休	222.21	222.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029.87	1,029.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	513.90	513.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.66	4.66	0.00
20808	抚恤	85.89	0.00	85.89
2080801	死亡抚恤	85.89	0.00	85.89
210	卫生健康支出	721.81	715.81	6.00
21011	行政事业单位医疗	715.81	715.81	0.00
2101101	行政单位医疗	338.20	338.20	0.00
2101102	事业单位医疗	377.61	377.61	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
216	商业服务业等支出	18.60	0.00	18.60
21606	涉外发展服务支出	18.60	0.00	18.60
2160699	其他涉外发展服务支出	18.60	0.00	18.60
221	住房保障支出	1,605.61	1,605.61	0.00
22102	住房改革支出	1,605.61	1,605.61	0.00
2210201	住房公积金	898.95	898.95	0.00
2210203	购房补贴	706.66	706.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17,233.56	7,210.24	10,023.33

22401	应急管理事务	17,233.56	7,210.24	10,023.33
2240101	行政运行	5,296.41	5,281.72	14.69
2240102	一般行政管理事务	27.18	0.00	27.18
2240104	灾害风险防治	4,412.58	0.00	4,412.58
2240106	安全监管	3,366.96	0.00	3,366.96
2240109	应急管理	742.10	0.00	742.10
2240150	事业运行	2,333.55	1,928.52	405.04
2240199	其他应急管理支出	1,054.78	0.00	1,054.78
合计		28,593.82	15,097.22	13,496.61

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	12,805.94	302	商品和服务支出	1,951.44
30101	基本工资	1,560.72	30201	办公费	157.68
30102	津贴补贴	3,656.36	30202	印刷费	2.34
30103	奖金	64.43	30203	咨询费	19.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.84
30107	绩效工资	3,335.79	30205	水费	10.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,029.87	30206	电费	147.85
30109	职业年金缴费	515.07	30207	邮电费	131.74
30110	职工基本医疗保险缴费	596.19	30209	物业管理费	485.71
30111	公务员医疗补助缴费	119.62	30211	差旅费	27.17
30112	其他社会保障缴费	33.27	30212	因公出国（境）费用	92.00
30113	住房公积金	898.95	30213	维修（护）费	87.83
30114	医疗费	0.00	30215	会议费	2.67
30199	其他工资福利支出	995.70	30216	培训费	17.93
303	对个人和家庭的补助	276.56	30217	公务接待费	7.01
30301	离休费	0.00	30218	专用材料费	10.00
30302	退休费	276.56	30226	劳务费	11.03
30303	退职（役）费	0.00	30227	委托业务费	142.75
30304	抚恤金	0.00	30228	工会经费	172.28
30306	救济费	0.00	30229	福利费	176.63
30307	医疗费补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.86
30308	助学金	0.00	30239	其他交通费用	158.94
30309	奖励金	0.00	30299	其他商品和服务支出	46.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	310	资本性支出	63.26
30311	代缴社会保险费	0.00	31002	办公设备购置	62.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	31099	其他资本性支出	0.88
人员经费合计		13,082.50	公用经费合计		2,014.70

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
320.50	203.69	155.00	92.00	128.90	95.40	54.00	53.54	74.90	41.86	36.60	16.29

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

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 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合 计							

注：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 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							

注：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 2023 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 2023 年度收入支出总计 30,338.62 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 2,014.89 万元，增长 7.11%。主要原因：执法总队增招人员新增经费支出、疫情后增加特种作业人员考试费和建设财力项目等支出和事业收入等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 28,857.66 万元，其中：财政拨款收入 27,419.16 万元，占 95.02%；事业收入 1,426.32 万元，占 4.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 29889.46 万元，其中：基本支出 15,942.94 万元，占 53.34%；项目支出 13,946.52 万元，占 46.66%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 28,615.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,496.76 万元，增长 5.52%。主要原因：执法总队新招人员的人员公用经费支出，疫情后增加特种作业人员考试费和建设财力项目等支出。

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 28,593.82 万元，占本年支出合计的 95.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,671.61

万元，增长 10.31%。主要原因：执法总队新招人员的人员公用经费支出，疫情后增加特种作业人员考试费、兄弟省市救灾援助增加和建设财力项目等支出。

（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 28,593.82 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）8,248.61 万元，占 27.60%；社会保障和就业支出（类）2,003.10 万元，占 6.70%；卫生健康支出（类）756.62 万元，占 2.53%；商业服务业等支出（类）18.60 万元，占 0.06%；住房保障支出（类）1,621.75 万元，占 5.43%；灾害防治及应急管理支出（类）17,240.78 万元，占 57.68%。

（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 25,443.99 万元，支出决算为 28,593.82 万元，完成年初预算的 112.38%。决算数大于预算数的主要原因：执法总队增加招录人员和政策性因素增加人员经费支出等；使用上年度结转建设财力项目资金；增加兄弟省市救灾援助支出等。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 3,655.52 万元，支出决算为 4,475.74 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 2,213.45 万元，支出决算为

3,330.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：安全生产资格考试项目经费按实际考核需求增加预算。

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 14.44 万元，支出决算为 94.84 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 41.90 万元，支出决算为 222.21 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 1,110.87 万元，支出决算为 1,029.87 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 555.43 万元，支出决算为 513.90 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 5.08 万元，支出决算为 4.66 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 40.00 万元，支出决算为 85.89 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 328.28 万元，支出决算为 338.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：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 381.44 万元，支出决算为 377.61 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 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数与预算数持平。

12、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其它涉外发展服务支出（项）。主要用于：第六届中国国际进口博览会保障经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算 18.60 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加预算项目。

13、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 811.95 万元，支出决算为 898.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：所属单位增招人员，按实支出。

14、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 684.41 万元，支出决算为 706.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：所属单位增招人员，按实支出。

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）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 4,860.27 万元，支出决算为 5,296.41 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。

16、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 24.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

17、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 3,993.19 万元，支出决算为 4,412.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目使用上年政府采购延期资金，救灾援助金支出增加。

18、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 3,323.38 万元，支出决算为 3,366.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目使用上年政府采购延期资金。

19、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 1,424.56 万元,支出决算为 742.10 万元。决算数小于预算数的主要原因:500 万元待分配资金用于弥补安全生产资格考试项目经费缺口,安全生产举报奖励和应急队伍建设按实支出。

20、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 2,329.72 万元,支出决算 2,333.55 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,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

一般公共预算财政拨款基本支出 15,097.20 万元。其中:人员经费 13,082.50 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、退休费等;公用经费 2,014.70 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、因公出国(境)费用、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、其它资本性支出等。

七、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 320.50 万元，支出决算为 203.69 万元，完成预算的 63.55%，其中：因公出国（境）费决算为 92.00 万元，完成预算的 59.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 95.40 万元，完成预算的 59.35%；公务接待费支出决算为 16.29 万元，完成预算的 44.51%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是出国经费按实支出；二是公务活动中严格执行“八项规定”，减少了经费支出；三是加强公务车辆管理，相关支出有所节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 139 万元，增长 214.87%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 92 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 36.20 万元，增长 61.15%；公务接待费支出决算增加 10.80 万元，增长 196.72%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2022 年因疫情影响无因公出国事项。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是执法总队成立后购置执法车 3 辆，金额 53.54 万元。公务接待费支出增加的主要原因是 2022 年因疫情影响，公务活动较少，2023 年逐步恢复正常。

（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 92.00 万元，占 45.17%；公务用车购置及运行维护费支出决算 95.40 万元，占 46.84%；公务接待费支出决算 16.29 万元，占 7.99%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 92.00 万元。全年安排因公出国（境）

团组 2 个、累计 12 人次。开支内容包括：国际旅费、国(境)外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其它费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 95.40 万元。其中：

公务用车购置支出为 53.54 万元。主要用于执法总队 3 辆执法车辆的购置。

公务用车运行维护支出 41.86 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。2023 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 22 辆。

3、公务接待费支出 16.29 万元。其中：

国内公务接待支出 16.29 万元（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 267 批次、1400 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 2023 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 2023 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 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：通过多年的努力，局和所属单位均制定了预算项目、整体支出、支出政策和成本绩效管理制度，建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟

踪”、“项目结束有评估”、“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2023年度项目18个，涉及预算金额11,899.94万元；绩效跟踪评价的2023年度项目18个，涉及预算金额11,899.94万元；绩效自评的2023年度项目18个，涉及预算金额11,899.94万元，平均得分96.23分（其中，绩效评级为“优”的项目17个；绩效评级为“良”的项目1个。绩效自评中共发现问题10个，已经完成整改的9个，正在整改的1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1,081.24万元，比2022年度增加121.66万元，增长12.68%。主要原因是市应急管理局执法总队新增招录人员增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

上海市应急管理局2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为4,582.40万元，其中：货物采购金额501.89万元、工程采购金额0万元、服务采购金额4,080.51万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额739.98万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额189.30万元。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725.55万元；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183.73万元；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 2,015.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，市应急管理局部门共有车辆 14 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆、其他用车 9 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、结转到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。