



2021 年度 温岭市应急管理局部门决算



单位负责人签章：

经办人签章：张





2022 年 9 月

温岭市应急管理局 2021 年度部门决算

目录

一、概况 1

(一) 部门职责 1

(二) 机构设置 4

二、2021 年度部门决算公开表 4

三、2021 年度部门决算情况说明 4

(一) 收入支出决算总体情况说明 4

(二) 收入决算情况说明 4

(三) 支出决算情况说明 5

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 11

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 12

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

(十) 机关运行经费支出说明 15

(十一) 政府采购支出说明 15

(十二) 国有资产占有情况说明 15

(十三) 预算绩效情况说明 16

四、名词解释 20

一、概况

（一）部门职责

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，起草相关规范性文件草案，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镇（街道）政府（办事处）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、市政府组织开展一般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，指导并推动全市社会应急救援力量建设。

8、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。

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，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、省级、台州市级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、监督检查市级有关部门和各镇（街道）政府（办事处）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、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。

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、组织执行上级应对重大灾害指挥机构的指示、命令。承担市应对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。指导各镇（街道）政府（办事处）对应指挥机构的工作。

18、依法承担全市防震减灾行政管理职能，组织实施国家、省和台州市有关地震工作的方针、政策和法规。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温岭市应急管理局 2021 年度部门决算包括：温岭市应急管理局（本级）决算、温岭市救灾救助中心决算。

纳入温岭市应急管理局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：温岭市救灾救助中心。温岭市救灾救助中心并入本级核算，因此无 2021 年度决算编制范围的二级预算单位。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5,750.76 万元，支出总计 5,750.76 万元，与 2020 年度相比，各增加 2,283.94 万元，增长 65.88%。主要原因是：2021 年增加了政府性基金列支的 10 人上群租房智能烟感项目经费 1,913.54 万元，自然灾害综合风险普查经费 720 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5,699.38 万元；包括财政拨款收入 5,478.69 万元（其中，一般公共预算 2,845.14 万元，政府性基金预算 2,633.54 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 96.13%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0%；其他收入 220.69 万元，占收入合计 3.87%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5,717.20 万元，其中基本支出 1,334.96 万元，占 23.35%；项目支出 4,382.23 万元，占 76.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5,478.69 万元，支出总计 5,478.69 万元，与 2020 年相比，各增加 2,288.02 万元，增长 71.71%。主要原因是 2021 年增加的政府性基金列支的 10 人上群租房智能烟感项目经费 1,913.54 万元和自然灾害综合风险普查经费 720 万元，比 2020 年政府性基金列支的民生实项目经费 540 万元新增了 2,093.54 万元；财政拨款支出年初预算数 3,802.18 万元，完成年初预算的 144.09%，主要原因是年中新增的民生实事 10 人上群租房智能烟感项目经费 1,913.54 万元。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,845.14 万元，占本年支出合计的 49.76%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 194.47 万元，增长 7.34%。主要原因是：2021 年新增了上马化工集聚区“五个一体化”建设补助经费 171.03 万元和自然灾害综合风险普查经费 70 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,845.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 176.24 万元，占 6.19%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 108.01 万元，占 3.80%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0%；农林水（类）支出 171.03 万元，占 6.01%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 70.00 万元，占 2.46%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0%；粮油物资储

备（类）支出 0.00 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 2,319.87 万元，占 81.54%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,482.18 万元，支出决算为 2,845.14 万元，完成年初预算的 114.62%，主要原因是年中下达的避灾安置场所补助经费等 5 个项目省补资金、年中追加的人员及公用经费。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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 176.24 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年中追加的人员经费及公用经费 176.24 万元。

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）。年初预算为 72 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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）。年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 171.03 万元，完成年初预算的 95.02%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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 951.15 万元，支出决算为 944.02 万元，完成年初预算的 99.25%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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）。年初预算为 130 万元，支出决算为 128.97 万元，完成年初预算的 99.21%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 84.01 万元，完成年初预算的 98.84%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 100 万元，支出决算为 99.9 万

元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 108 万元，支出决算为 106.79 万元，完成年初预算的 98.88%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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）。年初预算为 70 万元，支出决算为 27.86 万元，完成年初预算的 39.8%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的 40 万的安全发展规划编制因市政府批复下达时间是 2022 年 1 月份，故根据合同支付条款最后一笔款项只能到 2022 年支付；年初安排的 30 万工贸行业安全生产三级标准化评审费因台州市出台新的否决项标准，标准提高加上疫情影响，当年没有企业通过评审故无法列支项目经费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 147.97 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 115.03 万元，支出决算为 106.7 万元，完成年初预算的 92.76%，决算数小于预算数的主要原因是局下属的事业单位救灾中心并入局本级统一做账，事业人员社

保公积金等都统一在行政运行列支，年末不足再从事业运行列支，故最后有结余。

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 285 万元，支出决算为 520.97 万元，完成年初预算的 182.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 5 个项目的省补资金共计 253 万元，其中避灾安置场所补助经费 21 万元、工矿领域安全生产风险普查 70 万元、自然灾害救灾救助经费 60 万元、自然灾害综合风险普查经费 100 万元、综合减灾示范社区创建补助经费 2 万元。

灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 59.04 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 93.64 万元，完成年初预算的 133.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了避灾场所补助经费 23.4 万元。年初的 70 万自然灾害救灾救助经费的项科目是自然灾害救灾补助，年中用上年结转省补资金替换，导致项科目变成其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,334.96 万元，其中：

人员经费 1,158.82 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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 176.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,633.54 万元，占本年支出合计的 46.06%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2,093.54 万元，增长 387.69%。主要原因是：2021 年增加了政府性基金列支的 10 人上群租房智能烟感项目经费 1,913.54 万元，自然灾害综合风险普查经费 720 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,633.54 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%；文

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0%；其他（类）支出 2,633.54 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,320 万元，支出决算为 2,633.54 万元，完成年初预算的 199.51%，主要原因是年中增加了政府性基金列支的 10 人上群租房智能烟感项目经费 1,913.54 万元。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 1,320 万元，支出决算为 2,633.54 万元，完成年初预算的 199.51%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了政府性基金列支的 10 人上群租房智能烟感项目经费 1,913.54 万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 28.97 万元，支出决算为 20.48 万元，完成预算的 70.69%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格管理执法车辆的使用，严控公车运行经费的开支。

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。

2021 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 2020 年度相比增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.62 万元，占 46.98%，与 2020 年度相比，减少 0.61 万元，下降 5.96%，主要原因是严格管理执法车辆的使用，严控公车运行经费的开支；公务接待费支出决算为 10.86 万元，占 53.02%，与 2020 年度相比，增加 0.27 万元，增长 2.55%，主要原因是 2021 年温岭市被列入省自然灾害风险普查试点，新增了各类普查接待费用。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及

下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 17.32 万元，支出决算为 9.62 万元，完成预算的 55.54%。决算数小于预算数的主要原因是严格管理执法车辆的使用，严控公车运行经费的开支。

公务用车购置预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算，预算数等于决算数的主要原因是无购车计划。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 17.32 万元，支出 9.62 万元，完成预算的 55.54%。决算数小于预算数的主要原因是严格管理执法车辆的使用，严控公车运行经费的开支。主要用于执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 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 5 辆。

（3）公务接待费预算数为 11.65 万元，支出决算为 10.86 万元，完成预算的 93.22%。国内公务接待 80 批次，累计 581 人次。主要用于接待省市级应急管理部的调研督查、各级风险普查交流工作和台州市消安委办各类检查。决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待标准。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 10.86 万元，主要用于接待省市级应急管理部门的调研督查、各级风险普查交流工作和台州市消安委办各类检查。接待 80 批次，累计 581 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 169.57 万元，支出决算为 176.15 万元，完成年初预算的 103.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员经费和公用经费；比 2020 年度增加 33.72 万元，增长 23.67%，主要原因是人员增加，相应运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2,403.56 万元，其中：政府采购货物支出 1,971.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 432.40 万元。授予中小企业合同金额 57.61 万元，占政府采购支出总额的 2.40%。其中，授予小微企业合同金额 56.61 万元，占授予中小企业合同金额的 98.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.07%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市应急管理局本级及所属各单位共有车辆 5 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是救灾公务用车；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。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1,510.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 10 人上群租房智能烟感项目经费 1,913.54 万元，自然灾害综合风险普查经费 720 万元等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,633.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。本年度未开展部门评价。

（3）整体支出评价。本年度未开展部门整体支出绩效评价。

本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

温岭市应急管理局在 2021 年度部门决算中反映自然灾害综合风险普查经费及执法保障经费项目绩效自评结果。

自然灾害综合风险普查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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1,000 万元，执行数为 986.15 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：一是对全市 662 个村（社区）开展自然灾害风险普查；二是边普查边应用边见效，运用普查成果补短板，提升防灾减灾综合能力，有效增强我市自然灾害防范能力。

温岭市项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	自然灾害综合风险普查经费				
主管部门	温岭市应急管理局		实施单位	温岭市应急管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1000 万元	1000 万元	986.15 万元	98.6%
	其中：当年财政拨款	920 万元	920 万元	920 万元	100%
	上年结转资金	80 万元	80 万元	66.15 万元	82.69%
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	建立普查工作机制，落实普查人员和队伍，开展普查培训，组织开展普查试点工作		市应急管理局、市自然资源和规划局、市交通运输局、市农业农村和水利局、市气象局、市住房和城乡建设局等普查主要参与部门调查工作任务已全面完成，摸清隐患底数，地震灾害、地质灾害、海洋灾害、气象灾害等普查项目成果通过省级验收。		

数为 98 万元，执行数为 97.27 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是立案查处数量 616 件；二是执法案件办结率 99%；三是事故调查工作任务完成率 100%。

温岭市项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	执法保障经费							
主管部门	温岭市应急管理局			实施单位	温岭市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	98 万元	98 万元	97.27 万元	99%			
	其中：当年财政拨款	98 万元	98 万元	97.27 万元	99%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化执法力度，严厉打击非法违法行为，推动全市范围内各生产单位的安全隐患排查治理，确保不发生较大以上人员伤亡事故，全市安全生产状况总体稳定。立案查处 250 件以上；执法案件办结率 $\geq 95\%$ ，保障事故调查工作任务完成 100%。			全市立案查处 616 件，执法案件办结率 99%，事故调查工作任务完成 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：立案查处数量	250 件以上	616 件	25	25	
			指标 2：专项行动开展次数	4 次	4 次	15	15	
		质量指标	指标 1：执法案件办结	$\geq 95\%$	99%	15	15	

		率					
		指标 2: 事故调查工作任务完成率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障企业正常生产及员工的生命安全	有效保障	有效保障	15	15	
		指标 2: 确保不发生较大以上人员伤亡事故。	基本确保	未发生	15	15	
总分					100	100	
自评结论	优 <input type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		
预算建议	无						

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 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）反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

18. 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。

19. 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实际缴纳的職業年金支出。

20.（4）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项目以外的其他用于农业农村方面的支出。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）反映除上述项目以外的其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

22. 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。

23. 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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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）反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

29. 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持，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

30. 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）反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）反映用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭市应急管理局

金额单位：元

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	28,451,447.08	一、一般公共服务支出	32	1,762,378.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,335,433.00	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	2,206,945.00	八、社会保障和就业支出	39	1,080,062.16
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,710,335.00
	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	700,000.00
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	25,583,756.17
	23		二十三、其他支出	54	26,335,433.00
	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	56,993,825.08	本年支出合计	58	57,171,964.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	513,740.17	年末结转和结余	60	335,600.72
	30			61	
总计	31	57,507,565.25	总 计	62	57,507,565.25

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市应急管理局

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	56,993,825.08	54,786,880.08					2,206,945.00
台州市温岭市应急管理局	56,993,825.08	54,786,880.08					2,206,945.00

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：台州市温岭市应急管理局

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	56,993,825.08	54,786,880.08					2,206,945.00
		一般公共服务支出	1,762,378.20	1,762,378.20					
		20199 其他一般公共服务支出	1,762,378.20	1,762,378.20					
		2019999 其他一般公共服务支出	1,762,378.20	1,762,378.20					
		208 社会保障和就业支出	1,080,062.16	1,080,062.16					
		20805 行政事业单位养老支出	1,080,062.16	1,080,062.16					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,041.44	720,041.44					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	360,020.72	360,020.72					
		213 农林水支出	1,710,335.00	1,710,335.00					
		21301 农业农村	1,710,335.00	1,710,335.00					
		2130199 其他农业农村支出	1,710,335.00	1,710,335.00					
		220 自然资源海洋气象等支出	700,000.00	700,000.00					
		22099 其他自然资源海洋气象等支出	700,000.00	700,000.00					
		2209999 其他自然资源海洋气象等支出	700,000.00	700,000.00					
		224 灾害防治及应急管理支出	25,405,616.72	23,198,671.72					2,206,945.00
		22401 应急管理事务	23,878,849.77	21,671,904.77					2,206,945.00
		2240101 行政运行	9,440,179.66	9,440,179.66					
		2240102 一般行政管理事务	1,289,722.50	1,289,722.50					
		2240103 机关服务	840,074.70	840,074.70					
		2240104 灾害风险防治	999,008.01	999,008.01					
		2240106 安全监管	1,067,889.39	1,067,889.39					
		2240107 安全生产基础	278,600.00	278,600.00					
		2240108 应急救援	186,945.00						186,945.00
		2240109 应急管理	1,479,738.50	1,479,738.50					
		2240150 事业运行	1,067,016.01	1,067,016.01					
		2240199 其他应急管理支出	7,229,676.00	5,209,676.00					2,020,000.00
		22403 森林消防事务	590,395.95	590,395.95					
		2240304 森林消防应急救援	590,395.95	590,395.95					
		22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	936,371.00	936,371.00					
		2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出	936,371.00	936,371.00					
		229 其他支出	26,335,433.00	26,335,433.00					
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排	26,335,433.00	26,335,433.00					
		2290401 其他政府性基金安排的支出	26,335,433.00	26,335,433.00					

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
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市应急管理局

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	57,171,964.53	13,349,636.03	43,822,328.50			
台州市温岭市应急管理局	57,171,964.53	13,349,636.03	43,822,328.50			

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
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市应急管理局

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	57,171,964.53	13,349,636.03	43,822,328.50			
201			一般公共服务支出	1,762,378.20	1,762,378.20				
20199			其他一般公共服务支出	1,762,378.20	1,762,378.20				
2019999			其他一般公共服务支出	1,762,378.20	1,762,378.20				
208			社会保障和就业支出	1,080,062.16	1,080,062.16				
20805			行政事业单位养老支出	1,080,062.16	1,080,062.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,041.44	720,041.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	360,020.72	360,020.72				
213			农林水支出	1,710,335.00		1,710,335.00			
21301			农业农村	1,710,335.00		1,710,335.00			
2130199			其他农业农村支出	1,710,335.00		1,710,335.00			
220			自然资源海洋气象等支出	700,000.00		700,000.00			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	700,000.00		700,000.00			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	700,000.00		700,000.00			
224			灾害防治及应急管理支出	25,583,756.17	10,507,195.67	15,076,560.50			
22401			应急管理事务	24,056,989.22	10,507,195.67	13,549,793.55			
2240101			行政运行	9,440,179.66	9,440,179.66				
2240102			一般行政管理事务	1,289,722.50		1,289,722.50			
2240103			机关服务	840,074.70		840,074.70			
2240104			灾害风险防治	999,008.01		999,008.01			
2240106			安全监管	1,067,889.39		1,067,889.39			
2240107			安全生产基础	278,600.00		278,600.00			
2240108			应急救援	186,945.00		186,945.00			
2240109			应急管理	1,479,738.50		1,479,738.50			
2240150			事业运行	1,067,016.01	1,067,016.01				
2240199			其他应急管理支出	7,407,815.45		7,407,815.45			
22403			森林消防事务	590,395.95		590,395.95			
2240304			森林消防应急救援	590,395.95		590,395.95			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	936,371.00		936,371.00			
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	936,371.00		936,371.00			
229			其他支出	26,335,433.00		26,335,433.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,335,433.00		26,335,433.00			
2290401			其他政府性基金安排的支出	26,335,433.00		26,335,433.00			

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

公开06表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市应急管理局

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	28,451,447.08	二、一般公共服务支出	33	1,762,378.20	1,762,378.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,335,433.00	三、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	1,080,062.16	1,080,062.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,710,335.00	1,710,335.00		
	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	700,000.00	700,000.00		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	23,198,671.72	23,198,671.72		
	23		二十三、其他支出	55	26,335,433.00		26,335,433.00	
	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	54,786,880.08	本年支出合计	59	54,786,880.08	28,451,447.08	26,335,433.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	54,786,880.08	总 计	64	54,786,880.08	28,451,447.08	26,335,433.00	

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支出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：台州市温岭市应急管理局

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		28,451,447.08	13,349,636.03	15,101,811.05
201			一般公共服务支出		1,762,378.20	1,762,378.20	
20199			其他一般公共服务支出		1,762,378.20	1,762,378.20	
2019999			其他一般公共服务支出		1,762,378.20	1,762,378.20	
208			社会保障和就业支出		1,080,062.16	1,080,062.16	
20805			行政事业单位养老支出		1,080,062.16	1,080,062.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		720,041.44	720,041.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		360,020.72	360,020.72	
213			农林水支出		1,710,335.00		1,710,335.00
21301			农业农村		1,710,335.00		1,710,335.00
2130199			其他农业农村支出		1,710,335.00		1,710,335.00
220			自然资源海洋气象等支出		700,000.00		700,000.00
22099			其他自然资源海洋气象等支出		700,000.00		700,000.00
2209999			其他自然资源海洋气象等支出		700,000.00		700,000.00
224			灾害防治及应急管理支出		23,198,671.72	10,507,195.67	12,691,476.05
22401			应急管理事务		21,671,904.77	10,507,195.67	11,164,709.10
2240101			行政运行		9,440,179.66	9,440,179.66	
2240102			一般行政管理事务		1,289,722.50		1,289,722.50
2240103			机关服务		840,074.70		840,074.70
2240104			灾害风险防治		999,008.01		999,008.01
2240106			安全监管		1,067,889.39		1,067,889.39
2240107			安全生产基础		278,600.00		278,600.00
2240109			应急管理		1,479,738.50		1,479,738.50
2240150			事业运行		1,067,016.01	1,067,016.01	
2240199			其他应急管理支出		5,209,676.00		5,209,676.00
22403			森林消防事务		590,395.95		590,395.95
2240304			森林消防应急救援		590,395.95		590,395.95
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出		936,371.00		936,371.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出		936,371.00		936,371.00

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市温岭市应急管理局

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	289,706.00	204,758.35
1. 因公出国（境）费	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	173,200.00	96,199.35
(1) 公务用车购置费	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	173,200.00	96,199.35
3. 公务接待费	116,506.00	108,559.00

注：本表反映本年度“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
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市应急管理局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
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	1	2	3	4	5	6
		合计		26,335,433.00	26,335,433.00		26,335,433.00	
229		其他支出		26,335,433.00	26,335,433.00		26,335,433.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		26,335,433.00	26,335,433.00		26,335,433.00	
2290401		其他政府性基金安排的支出		26,335,433.00	26,335,433.00		26,335,433.00	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市温岭市应急管理局

公开11表
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	1	2	3
			次			
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021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。