

上海市徐汇区应急管理局 2025年度部门决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市徐汇区应急管理局2025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 上海市徐汇区应急管理局2025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 上海市徐汇区应急管理局概况

一、主要职能

- 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。组织制定本区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划，并监督实施。
- 2. 负责应急管理工作，指导区有关部门、各街镇和区管国有企业应对安全生产类、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. 组织实施本区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，制定区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，组织专家审核专项和各相关部门应急预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
- 4. 按市部署要求参与建设全市统一的应急管理信息系统，做好信息传输工作。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，承担本区安全生产事故、自然灾害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，协助区委、区政府指定的负责同志组织指挥应急救援工作。
- 6. 统一协调指挥本区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，协调区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。衔接消防救援队伍、驻沪部队参与应急救援工作。协调区政府应急值守管理工作。
- 7. 统筹本区应急救援力量建设，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，指导各街镇、区管国有企业及社会应急救援力量建设。
- 8. 负责协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
- 9. 指导协调水旱灾害、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，接收、管理、分配救灾款物并监督使用。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市徐汇区应急管理局部门决算包括：上海市徐汇区应急管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市徐汇区应急管理局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市徐汇区应急管理局本级	
2	上海市徐汇区应急管理局执法大队	
3	上海市徐汇区应急管理事务中心	

第二部分 上海市徐汇区应急管理局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

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	5,586.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,520.26	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	224.45
		九、卫生健康支出	72.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,520.26
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	260.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5,028.09
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,107.01	本年支出合计	12,105.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	1.14
总计	12,107.01	总计	12,107.01

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

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	224.45	224.45				
208	05		行政事业单位养老支出	224.45	224.45				
208	05	01	行政单位离退休	25.38	25.38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.54	132.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.27	66.27				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26				
210			卫生健康支出	72.86	72.86				
210	11		行政事业单位医疗	72.86	72.86				
210	11	01	行政单位医疗	40.13	40.13				
210	11	02	事业单位医疗	26.39	26.39				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34				
212			城乡社区支出	6,520.26	6,520.26				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,520.26	6,520.26				
212	08	03	城市建设支出	6,520.26	6,520.26				
221			住房保障支出	260.21	260.21				
221	02		住房改革支出	260.21	260.21				
221	02	01	住房公积金	123.57	123.57				
221	02	03	购房补贴	136.64	136.64				
224			灾害防治及应急管理支出	5,029.24	5,029.24				
224	01		应急管理事务	2,944.37	2,944.37				
224	01	01	行政运行	935.44	935.44				
224	01	02	一般行政管理事务	79.21	79.21				
224	01	04	灾害风险防治	104.27	104.27				
224	01	06	安全监管	196.26	196.26				
224	01	08	应急救援	303.85	303.85				
224	01	09	应急管理	751.48	751.48				
224	01	50	事业运行	519.75	519.75				
224	01	99	其他应急管理支出	54.12	54.12				
224	02		消防救援事务	2,084.87	2,084.87				
224	02	99	其他消防救援事务支出	2,084.87	2,084.87				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	224.45	224.45			
208	05		行政事业单位养老支出	224.45	224.45			
208	05	01	行政单位离退休	25.38	25.38			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.54	132.54			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.27	66.27			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26			
210			卫生健康支出	72.86	72.86			
210	11		行政事业单位医疗	72.86	72.86			
210	11	01	行政单位医疗	40.13	40.13			
210	11	02	事业单位医疗	26.39	26.39			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34			
212			城乡社区支出	6,520.26		6,520.26		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,520.26		6,520.26		
212	08	03	城市建设支出	6,520.26		6,520.26		
221			住房保障支出	260.21	260.21			
221	02		住房改革支出	260.21	260.21			
221	02	01	住房公积金	123.57	123.57			
221	02	03	购房补贴	136.64	136.64			
224			灾害防治及应急管理支出	5,028.09	1,454.05	3,574.05		
224	01		应急管理事务	2,943.23	1,454.05	1,489.18		
224	01	01	行政运行	934.30	934.30			
224	01	02	一般行政管理事务	79.21		79.21		
224	01	04	灾害风险防治	104.27		104.27		
224	01	06	安全监管	196.26		196.26		
224	01	08	应急救援	303.85		303.85		
224	01	09	应急管理	751.48		751.48		
224	01	50	事业运行	519.75	519.75			
224	01	99	其他应急管理支出	54.12		54.12		
224	02		消防救援事务	2,084.87		2,084.87		
224	02	99	其他消防救援事务支出	2,084.87		2,084.87		

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

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

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	5,586.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	6,520.26	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	224.45	224.45		
		九、卫生健康支出	72.86	72.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6,520.26		6,520.26	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	260.21	260.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5,028.09	5,028.09		
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12,107.01	本年支出合计	12,105.87	5,585.61	6,520.26	-
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.14	1.14		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	12,107.01	总计	12,107.01	5,586.75	6,520.26	

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

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	224.45	224.45	
208	05		行政事业单位养老支出	224.45	224.45	
208	05	01	行政单位离退休	25.38	25.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.54	132.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.27	66.27	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26	
210			卫生健康支出	72.86	72.86	
210	11		行政事业单位医疗	72.86	72.86	
210	11	01	行政单位医疗	40.13	40.13	
210	11	02	事业单位医疗	26.39	26.39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34	
221			住房保障支出	260.21	260.21	
221	02		住房改革支出	260.21	260.21	
221	02	01	住房公积金	123.57	123.57	
221	02	03	购房补贴	136.64	136.64	
224			灾害防治及应急管理支出	5,028.09	1,454.05	3,574.05
224	01		应急管理事务	2,943.23	1,454.05	1,489.18
224	01	01	行政运行	934.30	934.30	
224	01	02	一般行政管理事务	79.21		79.21
224	01	04	灾害风险防治	104.27		104.27
224	01	06	安全监管	196.26		196.26
224	01	08	应急救援	303.85		303.85
224	01	09	应急管理	751.48		751.48
224	01	50	事业运行	519.75	519.75	
224	01	99	其他应急管理支出	54.12		54.12
224	02		消防救援事务	2,084.87		2,084.87
224	02	99	其他消防救援事务支出	2,084.87		2,084.87
合 计				5,585.61	2,011.56	3,574.05

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

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,632.79	302		商品和服务支出	348.84
301	01	基本工资	229.97	302	01	办公费	64.09
301	02	津贴补贴	729.21	302	02	印刷费	
301	03	奖金	2.49	302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资	243.91	302	05	水费	0.07
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.54	302	06	电费	5.93
301	09	职业年金缴费	66.27	302	07	邮电费	5.02
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.65	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.86	302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费	3.10	302	11	差旅费	2.19
301	13	住房公积金	123.57	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	6.83
301	99	其他工资福利支出	35.22	302	14	租赁费	141.16
303		对个人和家庭的补助	21.06	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	
303	02	退休费	21.06	302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	06	救济费		302	26	劳务费	
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	31.41
303	08	助学金		302	28	工会经费	22.72
303	09	奖励金		302	29	福利费	24.61
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	3.91
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	27.21
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	13.69
				310		资本性支出	8.88
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	7.54
				310	03	专用设备购置	1.34
				310	07	信息网络及软件购置更新	
				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			1,653.85	公用经费合计			357.72

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

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
5.00	3.91	-	-	5.00	3.91	-	-	5.00	3.91	-	-

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

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项							
合计					6,520.26	合 计	基本支出	项目支出	
212			城乡社区支出		6,520.26	6,520.26		6,520.26	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		6,520.26	6,520.26		6,520.26	
212	08	03	城市建设支出		6,520.26	6,520.26		6,520.26	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

[illegible]

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：上海市徐汇区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 上海市徐汇区应急管理局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区应急管理局2025年度收入支出总计12107.01万元。与2024年度相比，收入支出总计减少2266.58万元，下降15.77%。主要原因：基建项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12107.01万元，其中：财政拨款收入12107.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12105.87万元，其中：基本支出2011.56万元，占16.62%；项目支出10094.3万元，占83.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区应急管理局2025年度财政拨款收入支出总计12107.01万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少2266.58万元，下降15.77%。主要原因：基建项目减少。

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5585.61万元，占本年支出合计的46.14%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2207.89万元，增长65.37%。主要原因：项目支出增加。

（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5585.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）224.45万元，占4.02%；卫生健康支出（类）72.86万元，占1.30%；住房保障支出（类）260.21万元，占4.66%；灾害防治及应急管理支出（类）5028.09万元，占90.02%。

（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5632.99万元，支出决算为5585.61万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。其中：

1、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：支付退休人员福利费、活动费。年初预算为25.38万元，支出决算为25.38万元。决算数与预算数持平。

2、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：支付机关干部养老保险费。年初预算为126.37万元，支出决算为132.54万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

3、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：支付机关干部职业年金。年初预算为61.17万元，支出决算为66.27万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

4、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：支付退休人员活动费。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元。决算数与预算数持平。

5、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：支付机关干部医疗费。年初预算为41.86万元，支出决算为40.13万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

6、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：支付事业干部医疗费。年初预算为22.96万元，支出决算为26.39万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

7、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）。主要用于：支付事业干部医疗补助。年初预算为5.55万元，支出决算为6.34万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：支付机关事业单位干部住房公积金。年初预算为113.41万元，支出决算为123.57万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：支付机关干部购房补贴。年初预算为128.00万元，支出决算为136.64万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

10、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：应急管理局各类行政运行支出。年初预算为832.57万元，支出决算为934.30万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

11、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：应急管理局专项工作经费支出。年初预算为80.00万元，支出决算为79.21万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作要求，调整项目支出。

12、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：综合防灾减灾规划支出。年初预算为150.00万元，支出决算为104.27万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作要求，调整项目支出。

13、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：应急管理局项目支出。年初预算为230.35万元，支出决算为196.26万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作要求，调整项目支出。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。主要用于：应急救援支出。年初预算为404.79万元，支出决算为303.85万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作要求，调整项目支出。

15、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：应急预案、应急演练。年初预算为674.29万元，支出决算为751.48万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作要求，调整项目支出。

16、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：事业单位基本支出。年初预算为472.81万元，支出决算为519.75万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

17、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）。主要用于：事业单位应急管理项目支出。年初预算为65.22万元，支出决算为54.12万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作要求，调整项目支出。

18、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。主要用于：区应急联动分队（微型消防站）支出。年初预算为2198.00万元，支出决算为2084.87万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作要求，调减项目支出。

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2011.56万元。其中：人员经费1653.85万元，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、其它对个人和家庭的补助；公用经费357.72万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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5.00万元，支出决算为3.91万元，完成预算的78.20%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.91万元，完成预算的78.20%；公务接待费支出决算为0万元。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0.72万元，下降15.55%，其中：因公出国（境）费支出决算与2024年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.72万元，下降15.55%；公务接待费支出决算与2024年度持平。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是厉行节约。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.91万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.91万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出3.91万元。主要用于车辆加油、车辆保险、车辆维保。

2025年，上海市徐汇区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2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入6520.26万元，支出6520.26万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：基建项目支出。年初预算为8160.00万元，支出决算为6520.26万元。决算数小于预算数的主要原因：按项目实际进度调整支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区应急管理局2025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

上海市徐汇区应急管理局2025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：围绕政府系统目标管理考核要求，严格按照《关于全面推进徐汇区预算绩效管理的意见》（徐府办发〔2015〕8号）文件的规定，落实好《关于编制本区行政事业单位绩效目标的通知》（徐财绩〔2016〕4号）等制度要求，完善本单位预算绩效工作机制，加强全过程绩效管理。制定《徐汇区应急管理局财务管理规定》、建立了徐汇区应急管理局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2025年度项目6个，涉及预算金额9998.32万元；绩效跟踪评价的2025年度项目6个，涉及预算金额9998.32万元；绩效自评的2025年度项目6个，涉及预算金额9998.32万元，平均得分99.8分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0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169.15万元，比2024年度增加45.43万元，增长36.72%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

上海市徐汇区应急管理局2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为6964.05万元，其中：货物采购金额1170.63万元、工程采购金额4307.72万元、服务采购金额1485.70万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6954.17万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额6954.17万元。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6954.17万元；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6954.17万元；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0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市徐汇区应急管理局共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车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0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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。

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。

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。