

目 录

一、部门基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	5
(三) 单位构成	5
二、部门决算情况说明	5
(一) 收入支出决算总体情况说明	5
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	6
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	8
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	8
三、“三公”经费情况说明	8
(一) “三公”经费支出总体情况说明	8
(二) “三公”经费分项支出情况	9
(三) “三公”经费实物量情况	9
四、其他需要说明的事项	10
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	10
(二) 机关运行经费支出情况说明	10
(三) 国有资产占用情况说明	10
(四) 政府采购支出说明	11
五、预算绩效管理情况说明	11
(一) 单位自评情况	11
(二) 绩效自评结果	11
(三) 重点绩效评价结果	11
六、专业名词解释	11
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	13

重庆市永川区应急管理局

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.负责应急管理工作，指导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(煤矿除外)安全生产监督管理工作。

2.贯彻执行应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行地方性法规和政府规章，监督实施相关行业安全生产规程和地方标准。

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，组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设。

4.在市级部门指导下，牵头建立全区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，承担区应对较大灾害指挥部工作，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较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻永解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，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，负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理协调组织，指导镇街及社会应急救援力量建设。

8.负责消防工作，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，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、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇、街道、工业园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。

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、规章、标准和规程情况及其安全生产条件(煤矿除外)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。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。

13.依法组织开展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。

14.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跨区域救援工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资品种目录，会同区级有关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，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

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、推广和信息化建设工作。

17.承担区森林防火指挥部、区防汛抗旱指挥部、区地质灾

害抢险救援指挥部的日常工作。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

永川区应急管理局内设科室 10 个：办公室、风险监测和救援协调预案管理科、救灾和物资保障科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科（行政审批科）、矿山安全监督管理科、工贸安全监督管理科。派出机构 1 个：高新区应急管理分局。下属事业单位 2 个：永川区应急指挥中心（永川区安全生产“12350”举报投诉中心）、永川区应急管理综合行政执法支队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括永川区应急管理局（本级），永川区应急管理综合行政执法支队，永川区应急指挥中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 3616.34 万元，支出总计 3616.34 万元。收支较上年决算数增加 71.99 万元，增长 2%。主要原因是 2022 年自然灾害救灾补助资金增加 53.88 万元；单位人员增加，基本支出同时增加 18.1 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3616.34 万元，较上年决算数增加 71.99 万元，增长 2%。主要原因是 2022 年自然灾害救灾补助资金增加 53.88 万元；单位人员增加，基本支出同时增加 18.1 万元。其中：财政拨款收入 3616.34 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 3616.34 万元，较上年决算数增加 71.99 万元、增长 2%。主要原因是 2022 年自然灾害救灾补助资金增加 53.88 万元；单位人员增加，基本支出同时增加 18.1 万元。其中：基本支出 1746.81 万元，占 48.3%；项目支出 1869.53 万元，占 51.7%。

4.结转结余情况。本部门 2022 年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3616.34 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.99 万元，增长 2%。主要原因是 2022 年自然灾害救灾补助资金增加 53.88 万元；单位人员增加，基本支出同时增加 18.1 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3616.34 万元，较上年决算数增加 71.99 万元，增长 2%。主要原因是 2022 年自然灾害救灾补助资金增加 53.88 万元；单位人员增加，基本支出同时增加 18.1 万元。较年初预算数减少 1670.96 万元，下降 31.6%。主要原因是项目经费实际支出减少，如中央和市级自然

灾害救灾资金等项目资金共 1037 万元，年初区财政预算到区应急管理局账户，中途资金使用时由区财政直接下达到镇街，未通过区应急管理局账户进行核算。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3616.34 万元，较上年决算数增加 71.99 万元，增长 2%。主要原因是 2022 年自然灾害救灾补助资金增加 53.88 万元；单位人员增加，基本支出同时增加 18.1 万元。较年初预算数减少 1670.96 万元，下降 31.6%。主要原因是项目经费实际支出减少，如中央和市级自然灾害救灾资金等项目资金共 1037 万元，年初区财政预算到区应急管理局账户，中途资金使用时由区财政直接下达到镇街，未通过区应急管理局账户进行核算。

3.结转结余情况。本部门 2022 年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 180.81 万元，占 5%，较年初预算数增加 2.7 万元，增长 1.5%，主要原因是单位人员变动。

(2) 卫生健康支出 87.69 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 2.16 万元，增长 2.5%，主要原因是单位人员变动。

(3) 住房保障支出 122.85 万元，占 3.4%，较年初预算数减少 2.03 万元，下降 1.6%，主要原因是单位人员变动。

(4) 灾害防治及应急管理支出 3224.99 万元，占 89.2%，较

年初预算数减少 1637.79 万元，下降 34.2%。主要原因为项目经费实际支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1746.81 万元。其中：人员经费 1492.64 万元，较上年决算数增加 46.03 万元，增长 3.2%。主要原因是单位有新进和晋级晋档人员，增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费 254.17 万元，较上年决算数减少 27.93 万元，下降 9.9%。主要原因是 2022 年区财政统一对公用经费进行了压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、会议费、维修费、邮电费、租赁费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 18.9 万元，较年初预算数减少 31.2 万元，下降 62.3%，较上年支出数减少 2.3 万元，下降

10.8%。较年初预算和上年决算数减少的主要原因是单位厉行节约,严格控制公务用车运行维护费和公务接待费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国(境)费用支出,无年初预算数。

2022年度本部门无公务车购置费用支出,无年初预算数。

公务车运行维护费 11.99 万元,主要用于单位相关人员到镇街、企业开展安全检查以及到其他区县开展相关工作检查所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 15.51 万元,下降 56.4%,较上年支出数减少 1.18 万元,下降 10.9%。较年初预算和上年决算数减少的主要原因是实行公车改革后,单位严格遵守相关规定,对公车的管理和使用更加规范和严格。

公务接待费 6.91 万元,主要用于接待应急系统内部交叉检查、交流学习,接受上级调研、综合督查、专项督查等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 15.69 万元,下降 69.4%,较上年支出数减少 3.48 万元,下降 33.5%。较年初预算和上年决算数减少的主要原因是单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 80 批次 750 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 92.13 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.4 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 3.73 万元，较上年决算数减少 0.95 万元，下降 20.3%，主要原因是本着节约的原则，对会议次数、会议资料等进行压减。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 156.11 万元，主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、会议费、维修费、邮电费、租赁费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少 125.99 万元，下降 44.7%，主要原因是区财政统一对机关运行经费进行了压减。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 4 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和 20 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 1869.53 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 11-1》、《项目支出预算绩效自评表 11-2》、《项目支出预算绩效自评表 11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本部门 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（六）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谷志兰 023-49862216

此件主动公开

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区应急管理局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,616.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	180.81
		九、卫生健康支出	87.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	122.85
		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	3,224.99
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,616.34	本年支出合计	3,616.34
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	
总计	3,616.34	总计	3,616.34

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区应急管理局

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
					小计	其中：教育收费			
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）								
	合计	3,616.34	3,616.34						
208	社会保障和就业支出	180.81	180.81						
20805	行政事业单位养老支出	180.81	180.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.35	105.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.68	52.68						
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.78	22.78						
210	卫生健康支出	87.69	87.69						
21011	行政事业单位医疗	85.39	85.39						
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77						
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73						
2101103	公务员医疗补助	18.32	18.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.57	14.57						
21099	其他卫生健康支出	2.30	2.30						
2109999	其他卫生健康支出	2.30	2.30						
221	住房保障支出	122.85	122.85						
22102	住房改革支出	122.85	122.85						
2210201	住房公积金	122.85	122.85						
224	灾害防治及应急管理支出	3,225.01	3,225.01						
22401	应急管理事务	2,780.17	2,780.17						
2240101	行政运行	733.48	733.48						
2240104	灾害风险防治	56.49	56.49						
2240106	安全监管	229.38	229.38						
2240108	应急救援	1,696.57	1,696.57						
2240109	应急管理	62.53	62.53						
2240199	其他应急管理支出	1.72	1.72						
22404	矿山安全	7.75	7.75						
2240450	事业运行	7.75	7.75						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	389.74	389.74						
2240703	自然灾害救灾补助	379.79	379.79						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.95	9.95						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	47.35	47.35						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	47.35	47.35						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开部门：重庆市永川区应急管理局

公开03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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		3,616.34	1,746.81	1,869.53			
208	社会保障和就业支出	180.81	180.81				
20805	行政事业单位养老支出	180.81	180.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.35	105.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.68	52.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.78	22.78				
210	卫生健康支出	87.69	87.69				
21011	行政事业单位医疗	85.39	85.39				
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77				
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73				
2101103	公务员医疗补助	18.32	18.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.57	14.57				
21099	其他卫生健康支出	2.30	2.30				
2109999	其他卫生健康支出	2.30	2.30				
221	住房保障支出	122.85	122.85				
22102	住房改革支出	122.85	122.85				
2210201	住房公积金	122.85	122.85				
224	灾害防治及应急管理支出	3,225.01	1,355.47	1,869.54			
22401	应急管理事务	2,780.17	1,347.72	1,432.45			
2240101	行政运行	733.48	733.48				
2240104	灾害风险防治	56.49		56.49			
2240106	安全监管	229.38		229.38			
2240108	应急救援	1,696.57	614.24	1,082.33			
2240109	应急管理	62.53		62.53			
2240199	其他应急管理支出	1.72		1.72			
22404	矿山安全	7.75	7.75				
2240450	事业运行	7.75	7.75				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	389.74		389.74			
2240703	自然灾害救灾补助	379.79		379.79			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.95		9.95			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	47.35		47.35			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	47.35		47.35			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区应急管理局

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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	3,616.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	180.81	180.81		
		九、卫生健康支出	87.69	87.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	122.85	122.85		
		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	3,224.99	3,224.99		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,616.34	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	3,616.34	3,616.34		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	3,616.34	总计	3,616.34	3,616.34		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区应急管理局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,616.34	1,746.81	1,869.53
208	社会保障和就业支出	180.81	180.81	
20805	行政事业单位养老支出	180.81	180.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.35	105.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.68	52.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.78	22.78	
210	卫生健康支出	87.69	87.69	
21011	行政事业单位医疗	85.39	85.39	
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77	
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73	
2101103	公务员医疗补助	18.32	18.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.57	14.57	
21099	其他卫生健康支出	2.30	2.30	
2109999	其他卫生健康支出	2.30	2.30	
221	住房保障支出	122.85	122.85	
22102	住房改革支出	122.85	122.85	
2210201	住房公积金	122.85	122.85	
224	灾害防治及应急管理支出	3,225.01	1,355.47	1,869.54
22401	应急管理事务	2,780.17	1,347.72	1,432.45
2240101	行政运行	733.48	733.48	
2240104	灾害风险防治	56.49		56.49
2240106	安全监管	229.38		229.38
2240108	应急救援	1,696.57	614.24	1,082.33
2240109	应急管理	62.53		62.53
2240199	其他应急管理支出	1.72		1.72
22404	矿山安全	7.75	7.75	
2240450	事业运行	7.75	7.75	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	389.74		389.74
2240703	自然灾害救灾补助	379.79		379.79
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.95		9.95
22499	其他灾害防治及应急管理支出	47.35		47.35
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	47.35		47.35

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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

公开部门：重庆市永川区应急管理局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,465.12	302	商品和服务支出	254.02	310	资本性支出	0.15
30101	基本工资	371.06	30201	办公费	28.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	149.00	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	0.15
30103	奖金	232.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	53.32	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	285.02	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	105.35	30206	电费	14.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52.68	30207	邮电费	16.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18.06	30211	差旅费	15.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	122.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.96	30213	维修（护）费	1.77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.52	30215	会议费	3.73	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.75	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.08	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	18.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费	3.94	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	7.03	30229	福利费	16.80	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	60.45	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,492.64			公用经费合计			254.17

注：1. 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

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市永川区应急管理局

公开07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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市永川区应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市永川区应急管理局

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	156.11
（一）支出合计	50.10	18.90	18.90	（一）行政单位	94.69
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	61.42
2. 公务用车购置及运行维护费	27.50	11.99	11.99	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	27.50	11.99	11.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	22.60	6.91	6.91	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	6.91	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	80	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	750	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	3.73		
三、培训费	—	—	10.26		

备注：1. 本表反应部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	永川区应急管理局				财政归口科室		经建科			
全年预算数（调整后的预算数）			全年预计执行数			全年预计执行率（%）				
2083.71			3616.34			173.55%				
当年绩效目标		全年实际完成情况								
<p>2022年区应急管理局主要围绕安全生产监督、自然灾害预防、应急抢险救援三个方面开展工作，具体工作如下：</p> <p>(1) 进一步压实属地监管责任和企业主体责任。</p> <p>(2) 进一步加强安全监管体制机制建设。</p> <p>(3) 深入开展安全生产“大学习大排查大整治大执法”。</p> <p>(4) 深入推进安全生产专项整治三年行动。</p> <p>(5) 夯实安全基础。</p> <p>(6) 推进应急管理信息化建设。</p> <p>(7) 提升应急救援能力。</p> <p>(8) 推动安全应急知识大宣教。</p> <p>(9) 推行两单两卡，落实企业一线岗位从业人员安全生产责任。</p>							<p>(一) 推动安全监管责任落实。一是严格落实领导干部安全生产责任制；二是专班服务指导企业落实安全主体责任。(二) 加强安全监管体制机制建设。一是“互联网+现场教学”提升安全监管队伍行政执法能力；二是完善自然灾害防治责任体系；三是健全考核奖惩制度。(三) 深入开展安全生产“大学习大排查大整治大执法”。各层级全员学习习近平总书记关于安全生产的重要论述及指示批示精神、安全生产法律法规，树牢安全发展理念，开展大排查大整治大执法“百日攻坚”行动，深入排查治理安全隐患，集中开展“打非治违”专项行动，净化生产安全环境。(四) 深入推进安全生产专项整治三年行动。制定专班工作制度，从全区面上、行业领域、镇街园区不同层面研判分析安全生产根本性问题45条，年度工作任务全面完成。(五) 夯实安全基础。一是狠抓大排查大整治；二是严格开展安全大执法行动；三是狠抓安全生产标准化建设。(六) 推进应急管理信息化建设。按照一级标准建设区应急指挥中心及信息化系统，在非煤矿山、砖厂、危化等行业启动实施安全信息化建设，打造“日周月”排查升级版，防止企业隐患排查走过场。(七) 提升应急救援能力。在全市率先建设“1+6+23+N”综合应急队伍体系，建成7支片区救援队伍、23支镇街综合救援队伍、危化等9支专业应急救援队伍，配备价值630万元的抢险救援装备。(八) 推动安全应急知识大宣教。一是开展“10.31”警示教育日活动、“5.12”防灾减灾日、“安全生产月”等主题宣传；二是通过电视、广播、茶竹永川网、永川日报等媒体平台广泛宣传安全应急知识。三是办好《永川应急手机报》，每周发送手机报宣传安全生产与防灾减灾救灾工作动态。</p>			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）	
1	履职效能	数量指标	保障片区综合应急救援队伍及常备性应急救援队伍正常运转	支	=	7	7	100		
2	履职效能	数量指标	应急指挥信息化平台及直管行业信息化平台软件、硬件建设及维保	套	=	2	2	100		
3	履职效能	数量指标	开展专家评审企业	个	≥	300	210	70	受疫情影响，全年实际只对210个企业邀请专家开展了标准化评审。	
4	履职效能	数量指标	开展专项检查	次	≥	210	230	110		
5	履职效能	数量指标	开展安全执法天数	天	≥	150	180	120		
6	履职效能	数量指标	市级和区级救灾物资储备库管理和运行	个	=	2	2	100		
7	履职效能	数量指标	区级安全生产自然灾害应急演练	次	=	2	3	150	年初，我局根据工作安排计划开展自然灾害应急演练和安全生产演练各1次，后根据区里的安排实际开展了2次自然灾害应急演练，1次安全生产应急演练。	
8	履职效能	数量指标	应急预案修订	个	=	2	2	100		
9	履职效能	数量指标	举办安全宣传活动场次	次	≥	20	21	105		
10	社会效应	社会效应	推动企业安全达标率	百分比	≥	85	87	102		
11	社会效应	社会效应	企业问题整改落实率	百分比	≥	85	87	102		
12	社会效应	社会效应	宣贯政策知晓率	百分比	≥	85	87	102		
13	社会效应	社会效应	保障监管执法完成率	百分比	≥	85	89	105		
14	社会效应	社会效应	消除安全事故隐患率	百分比	≥	85	87	102		
15	服务对象满意度	服务对象满意度	群众安全稳定满意度	百分比	≥	85	87	102		

联系人：谷志兰

联系电话：498622616

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	永川区应急管理局				主管部门		永川区应急管理局			
项目名称	应急预案修订				财政归口科室	经健科				
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数				全年执行率（%）	
19.88					19.6				99	
当年绩效目标							全年实际完成情况			
按照有关规定，认真编制地震预评估及防震减灾十四五规划各1个。通过重庆市地震局的验收，提高应急管理和组织能力。							按照有关规定，结合实际，认真编制地震预评估及防震减灾十四五规划各1个，按照有关流程1个中介机构参与了编制，召开了编制研讨会2次，预案合格率100%。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）	
1	产出指标	数量指标	编制地震预评估及防震减灾十四五规划	个	=	2	2	100		
2	产出指标	数量指标	参与编制中介机构个数	个	≥	1	1	100		
3	产出指标	数量指标	召开研讨会	次	≥	2	2	100		
4	效益指标	社会效益指标	预案合格率	%	≥	100	100	100		
5	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	85	86	100		

联系人： 谷志兰

联系电话： 49862216

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	永川区应急管理局				主管部门		永川区应急管理局		
项目名称	12350信息化平台劳务派遣人员费用				财政归口科室		经健科		
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数				全年执行率（%）	
50				49.7				99	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
负责调度监控全区非煤矿山、危险化学品、工贸、森林火灾、水旱灾害、地质灾害等实时动态情况，受理“12350”举报投诉。提高平台人员处理问题的能力，降低自然灾害的损失，确保人民群众的生命财产安全。						对全区非煤矿山、危险化学品、工贸、森林火灾、水旱灾害、地质灾害等进行了调度监控，受理了“12350”举报投诉。组织平台人员进行了培训，切实提高人员工作水平，降低自然灾害的损失，确保人民群众的生命财产安全。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	投诉事件处理率	%	≥	85	88	104	
2	产出指标	数量指标	平台聘用人员	人数	=	7	7	100	
3	产出指标	数量指标	值守时间	小时	=	24	24	100	
4	效益指标	可持续发展指标	信息化平台正常运转率	%	≥	100	100	100	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全稳定满意度	%	≥	85	86	101	

联系人：谷志兰

联系电话：49862216

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	永川区应急管理局				主管部门		永川区应急管理局		
项目名称	永川区常备性应急救援队伍建设				财政归口科室		经健科		
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数				全年执行率（%）
50					42.2				84
当年绩效目标							全年实际完成情况		
加强队伍建设，提升队伍应急抢险救援能力，并成功维护我区安全稳定，提升我区防灾减灾救灾能力。							按照约定及任务要求支付了80%的服务费及出勤费用，后期因为该服务外包公司未按合同约定完成全年任务，只训练了24次，因此扣除了部分服务费未支付。		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	全年训练次数	次	≥	24	20	83	
2	产出指标	数量指标	专职救援人员人数	人	=	50	50	100	
3	产出指标	数量指标	参训队员人数	人	=	50	50	100	
4	效益指标	经济效益指标	抢险救援率	%	=	100	100	100	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全稳定满意度	%	≥	85	86	100	

联系人： 谷志兰

联系电话： 49862216