

# 目录

一、部门基本情况 .....	- 2 -
(一) 职能职责 .....	- 2 -
(二) 机构设置 .....	- 4 -
(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 .....	- 5 -
(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 .....	- 7 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明 .....	- 7 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 7 -
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 .....	- 8 -
(三) “三公”经费实物量情况 .....	- 8 -
四、其他需要说明的事项 .....	- 9 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明 .....	- 9 -
(二) 机关运行经费情况说明 .....	- 9 -
(三) 国有资产占用情况说明 .....	- 10 -
(四) 政府采购支出情况说明 .....	- 10 -
五、预算绩效管理情况说明 .....	- 10 -
(一) 单位自评情况 .....	- 10 -
(二) 绩效自评结果 .....	- 10 -
(三) 重点绩效评价结果 .....	- 10 -
六、专业名词解释 .....	- 11 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 .....	- 12 -
收入支出决算总表 .....	- 13 -
收入决算表 .....	- 14 -
支出决算表 .....	- 15 -
财政拨款收入支出决算总表 .....	- 16 -
一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 17 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	- 18 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 19 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	- 20 -
机构运行信息表 .....	- 21 -
2023 年度部门整体绩效自评表 .....	- 22 -
2023 年度项目绩效自评表 1 .....	- 23 -
2023 年度项目绩效自评表 2 .....	- 24 -
2023 年度项目绩效自评表 3 .....	- 25 -
重庆市永川区应急管理局项目绩效自评结果汇总表 .....	- 26 -

# 重庆市永川区应急管理局

## 2023 年度部门决算公开情况说明

### 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的协调组织，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、推广应用和信息化建设工作。

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 2023 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。2023 年度收入总计 3558.63 万元，支出总计 3558.63 万元。收支较上年决算数减少 57.71 万元，下降 1.60%，主要原因是收入合计减少 57.71 万元。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 3558.63 万元，较上年决算数减少 57.71 万元，下降 1.60%，主要原因是财政拨款收入减少 57.71 万元。其中：财政拨款收入 3558.63 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 3558.63 万元，较上年决算数减少 57.71 万元，下降 1.60%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 1821.37 万元，占 51.18%；项目支出 1737.25 万元，占 48.82%。

4. 结转结余情况。本部门 2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 3558.63 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 57.71 万元，下降 1.60%。主要原因是自然灾害救灾补助资金支出减少。

### （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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3558.63 万元，较上年决算数减少 57.71 万元，下降 1.60%。主要原因是自然灾害救灾补助资金支出减少。较年初预算数减少 113.92 万元，下降 3.10%。主要原因：一是按政策要求事业人员超额绩效支出数减少；二是公务员及参公人员住房公积金政策性清算，清退抵缴以前年度多缴纳部分；三是部分项目未如期开展。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3558.63 万元，较上年决算数减少 57.71 万元，下降 1.60%。主要原因是自然灾害救灾补助资金支出减少。较年初预算数减少 113.92 万元，下降 3.10%。主要原因是：一是按政策要求事业人员超额绩效支出数减少；二是公务员及参公人员住房公积金政策性清算，清退抵缴以前年度多缴纳部分；三是部分项目未如期开展。

3.结转结余情况。本部门 2023 年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门 2023 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 276.73 万元，占 7.78%，较年初预算数增加 50.61 万元，增长 22.38%，主要原因是职工社保缴费政策性增加及退休人员健康休养费增加。

(2) 卫生健康支出 88.88 万元，占 2.50%，较年初预算数减少 1.65 万元，下降 1.82%，主要原因是退休人员增加。

(3) 住房保障支出 91.50 万元，占 2.57%，较年初预算数减少 44.52 万元，下降 32.73%，主要原因是职工住房公积金政策性清算，清退抵缴以前年度多缴纳部分。

(4) 灾害防治及应急管理支出 3101.51 万元，占 87.15%，较年初预算数减少 118.38 万元，下降 3.68%，主要原因是项目经费支出减少及事业人员按政策要求超额绩效支出减少。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1821.37 万元。其中：人员经费 1514.87 万元，较上年决算数增加 22.23 万元，增长 1.49%，主要原因是增人增资、职工社保缴费政策性增加及退休人员健康休养费增加。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。公用经费 306.50 万元，较上年决算数增加 52.33 万元，增长 20.59%，主要原因是 2023 年我单位承担了全市基层应急管理体系和能力建设永川现场会召开工作，支出相应增加。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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 29.93 万元，较年初预算数减少 13.17 万元，下降 30.56%，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。较上年支出数增加 11.03 万元，增长 58.36%，主要原因是 2023 年我单位承担了全市基层应急管理体系和能力建设永川现场会召开工作，现场会筹备和召开过程中车辆出行及公务接待次数相应增加。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门无因公出国（境）费用支出，无年初预算数。

2023 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 19.82 万元，主要用于单位相关人员到镇街、企业开展安全检查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 2.68 万元，下降 11.91%，主要原因是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。较上年支出数增加 7.83 万元，增长 65.30%，主要原因是 2023 年我单位承担了全市基层应急管理体系和能力建设永川现场会召开工作，现场会筹备和召开过程中车辆出行次数增加，支出增加。

公务接待费 10.12 万元，主要用于接待应急系统内部交流学习、交叉检查，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 10.48 万元，下降



50.87%，主要原因是单位严格控制公务接待开支范围和开支标准，公务接待费相应减少。较上年支出数增加 3.21 万元，增长 46.45%，主要原因是 2023 年我单位承担了全市基层应急管理体系和能力建设永川现场会召开工作，现场会筹备和召开过程中接待市局领导指导工作，结束后市级及区县相关部门陆续来我单位进行交流学习，公务接待费相应增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 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 115 批次 1065 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。2023 年本部门人均接待费 94.99 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.96 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 1.64 万元，较上年决算数减少 2.09 万元，下降 56.03%，主要原因是单位厉行节约，精简会议次数及参会人员。本年度培训费支出 12.93 万元，较上年决算数增加 2.67 万元，增长 26.02%，主要原因是 2023 年组织开展了全区应急干部培训，2022 年疫情原因此项工作未开展。

### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 167.39 万元，机关运行经费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支出数增加 11.28 万元，增长 7.23%，主要原因是费用列支口径变化，2023 年所有工作餐支出数列支到公用经费，2022 年部分工作餐支出数列支到人员经费。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 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，涉及项目支出资金 1737.25 万元。

### （二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》、《永川区应急管理局部门项目绩效自评结果汇总表》

### （三）重点绩效评价结果

本单位 2023 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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市永川区应急管理局

单位：万元

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	3,558.63	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	276.73
		九、卫生健康支出	88.88
		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	91.50
		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	3,101.51
		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	
<b>本年收入合计</b>	3,558.63	<b>本年支出合计</b>	3,558.63
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	3,558.63	<b>总计</b>	3,558.63

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市永川区应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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			
	<b>合计</b>	<b>3,558.63</b>	<b>3,558.63</b>						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>276.73</b>	<b>276.73</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>276.73</b>	<b>276.73</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.96	128.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.37	88.37						
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.41	59.41						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>88.88</b>	<b>88.88</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>85.53</b>	<b>85.53</b>						
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21						
2101102	事业单位医疗	28.19	28.19						
2101103	公务员医疗补助	17.52	17.52						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.62	13.62						
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>3.35</b>	<b>3.35</b>						
2109999	其他卫生健康支出	3.35	3.35						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>91.50</b>	<b>91.50</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>91.50</b>	<b>91.50</b>						
2210201	住房公积金	91.50	91.50						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,101.51</b>	<b>3,101.51</b>						
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>2,986.29</b>	<b>2,986.29</b>						
2240101	行政运行	744.97	744.97						
2240104	灾害风险防治	41.55	41.55						
2240106	安全监管	359.37	359.37						
2240108	应急救援	1,780.92	1,780.92						
2240109	应急管理	52.45	52.45						
2240199	其他应急管理支出	7.04	7.04						
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>98.57</b>	<b>98.57</b>						
2240703	自然灾害救灾补助	77.10	77.10						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	21.47	21.47						
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>16.66</b>	<b>16.66</b>						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.66	16.66						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 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	3,558.63	1,821.37	1,737.25		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>276.73</b>	<b>276.73</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>276.73</b>	<b>276.73</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.96	128.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.37	88.37			
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.41	59.41			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>88.88</b>	<b>88.88</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>85.53</b>	<b>85.53</b>			
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21			
2101102	事业单位医疗	28.19	28.19			
2101103	公务员医疗补助	17.52	17.52			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.62	13.62			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>3.35</b>	<b>3.35</b>			
2109999	其他卫生健康支出	3.35	3.35			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>91.50</b>	<b>91.50</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>91.50</b>	<b>91.50</b>			
2210201	住房公积金	91.50	91.50			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,101.51</b>	<b>1,364.26</b>	<b>1,737.25</b>		
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>2,986.29</b>	<b>1,364.26</b>	<b>1,622.02</b>		
2240101	行政运行	744.97	744.97			
2240104	灾害风险防治	41.55		41.55		
2240106	安全监管	359.37		359.37		
2240108	应急救援	1,780.92	619.29	1,161.63		
2240109	应急管理	52.45		52.45		
2240199	其他应急管理支出	7.04		7.04		
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>98.57</b>		<b>98.57</b>		
2240703	自然灾害救灾补助	77.10		77.10		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	21.47		21.47		
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>16.66</b>		<b>16.66</b>		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.66		16.66		

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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	3,558.63	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	276.73	276.73		
		九、卫生健康支出	88.88	88.88		
		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	91.50	91.50		
		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	3,101.51	3,101.51		
		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				
<b>本年收入合计</b>	3,558.63	<b>本年支出合计</b>	3,558.63	3,558.63		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	3,558.63	<b>总计</b>	3,558.63	3,558.63		

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收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>3,558.63</b>	<b>1,821.37</b>	<b>1,737.25</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>276.73</b>	<b>276.73</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>276.73</b>	<b>276.73</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.96	128.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.37	88.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.41	59.41	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>88.88</b>	<b>88.88</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>85.53</b>	<b>85.53</b>	
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21	
2101102	事业单位医疗	28.19	28.19	
2101103	公务员医疗补助	17.52	17.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.62	13.62	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>3.35</b>	<b>3.35</b>	
2109999	其他卫生健康支出	3.35	3.35	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>91.50</b>	<b>91.50</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>91.50</b>	<b>91.50</b>	
2210201	住房公积金	91.50	91.50	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,101.51</b>	<b>1,364.26</b>	<b>1,737.25</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>2,986.29</b>	<b>1,364.26</b>	<b>1,622.02</b>
2240101	行政运行	744.97	744.97	
2240104	灾害风险防治	41.55		41.55
2240106	安全监管	359.37		359.37
2240108	应急救援	1,780.92	619.29	1,161.63
2240109	应急管理	52.45		52.45
2240199	其他应急管理支出	7.04		7.04
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>98.57</b>		<b>98.57</b>
2240703	自然灾害救灾补助	77.10		77.10
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	21.47		21.47
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>16.66</b>		<b>16.66</b>
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.66		16.66

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市永川区应急管理局

单位：万元

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	1,452.12	302	商品和服务支出	306.11	310	资本性支出	0.39	
30101	基本工资	373.06	30201	办公费	93.15	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	155.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.39	
30103	奖金	231.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	272.93	30205	水费	0.80	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.96	30206	电费	13.21	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	88.37	30207	邮电费	14.51	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	54.39	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	19.73	30211	差旅费	15.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	91.50	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	17.52	30213	维修(护)费	0.13	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	13.38	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	62.75	30215	会议费	1.35	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	5.82	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	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	46.02	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3.35	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	41.51	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	13.38	30229	福利费	10.91	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.82	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	57.03	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					
<b>人员经费合计</b>		1,514.87	<b>公用经费合计</b>						306.50

备注：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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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	项目（按“项”级功能分类科目）			年初结转和结余	本年收入	合计	
合计							

备注：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。本部门无政府性基金收支，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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，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	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	167.39
（一）支出合计	29.93	29.93	（一）行政单位	110.52
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	56.86
2. 公务用车购置及运行维护费	19.82	19.82	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	19.82	19.82	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	10.12	10.12	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	10.12	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）人次数（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）	—	115	（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）	—	1,065	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	—	1.64		
三、培训费	—	12.93		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：	重庆市永川区应急管理局整体监控	项目编码：	50011800023P000049	自评总分：	86.50					
项目主管部门：	408-重庆市永川区应急管理局	财政归口科室	004-经建科	部门联系人	孔晓莉	联系电话	49862216			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	3672.55	3558.63	3558.63							
其中：财政拨款	3672.55	3558.63	3558.63	100	10	10				
一般公共预算	3672.55	3558.63	3558.63	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况					
<p>2023 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：1.进一步压实属地监管责任和企业主体责任；2.进一步加强安全监管体制机制建设；3.深入开展安全生产"大学习大排查大整治大执法"，提升安全监管效能；4.积极推进预警统筹工作，规范应急响应程序；5.推进应急管理信息化建设；6.强化应急救援队伍体系建设，提升应急救援能力；7.推动安全应急知识大宣教；8.积极督促企业开展标准化达标创建工作。</p>					<p>2023 年我局主要开展了以下工作：（一）紧盯重点领域，深入开展专项整治。一是纵深开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动。二是扎实开展火灾防控“除险清患”专项行动。三是针对性开展园区“厂中厂”专项整治。四是开展城镇燃气油气安全专项整治。五是持续深化“打非治违”专项治理。（二）坚持数字引领，抓好问题清单工作。（三）狠抓应急准备，筑牢自然灾害防线。（四）强化宣教培训，提升全民安全意识。</p>					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障救援队伍正常运转	支	=	8	7	12.5	0	10	0	是	常备性救援队伍工作未开展。
举办安全宣传活动次数	次	≥	20	31	55	100	5	5	是	加大了安全宣传力度。
开展安全执法天数	天	≥	60	186	210	100	5	5	是	加大了执法力度。
开展专家评审企业	个	≥	300	318	6	100	10	10	是	
开展专项检查	次	≥	260	330	26.92	100	10	10	是	开展了 6 大专项行动。
安全生产自然灾害应急演练	次	≥	2	3	50	100	5	5	是	联合相关部门共开展了 3 次演练。
救灾物资储备库管理和运行	个	≥	2	2	0	100	5	5	是	
应急预案修订	个	=	8	0	100	0	5	0	是	结合工作实际未进行预案修订。
信息化平台软、硬件建设及维保	套	=	2	2	0	100	10	10	是	
安全监管执法覆盖率	%	≥	85	89	4.71	100	5	5	否	
推动企业安全达标率	%	≥	85	88	3.53	100	5	5	否	
消除已知安全事故隐患率	%	≥	85	88	3.53	100	5	5	否	
宣贯政策知晓率	%	≥	85	88	3.53	100	5	5	否	
已知企业问题整改落实训练场	%	≥	85	87	2.53	100	5	5	否	
群众安全舱室满意度	%	≥	85	89	4.71	100	10	10	否	

# 2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	12350 信息化平台 劳务派遣人员 费用	项目编码：	50011822T000002037532		自评总分：	100.00					
项目主管部门：	408-重庆市 永川区应急 管理局	财政归口科室	004-经建科		部门联系人	孔晓莉		联系电话	49862216		
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重		执行率得分			
年度总金额	50.00	49.78		49.78							
其中：财政拨款	50.00	49.78		49.78	100.00	10.00		10.00			
一般公共预算	50.00	49.78		49.78	100.00						
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
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。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
平台聘用人员	人数	=	7	7	0	100	20	20	是		
值守时间	小时/天	=	24	24	0	100	30	30	是		
举报投诉受理率	%	≥	85	88	3.53	100	15	15	是		
投诉事件处理率	%	≥	85	87	2.35	100	15	15	是		
群众安全稳定满意度	%	≥	85	86	1.18	100	10	10	否		

## 2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	自然灾害预防，应急处置及避难场所维护	项目编码：	50011822T000002037495		自评总分：	100.00					
项目主管部门：	408-重庆市永川区应急管理局	财政归口科室	004-经建科	部门联系人	孔晓莉	联系电话	49862216				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	41.55	41.55	41.55								
其中：财政拨款	41.55	41.55	41.55	100.00	10.00	10.00					
一般公共预算	41.55	41.55	41.55	100.00							
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
通过采取防灾减灾宣传、日常巡查、督查、自然灾害普查等工作措施，消除灾害事故隐患，保障公共安全，维护社会稳定，减少灾害发生。							开展了防灾减灾日常巡查、督查工作 30 余次，开展了 2 次防灾减灾活动，对外交流学习 40 余人，防灾减灾宣传群众受众率 87%，切实维护社会稳定，减少灾害发生。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
对外交流学习人数	人	≥	40	42	5	100	10	10	是		
开展防灾减灾活动次数	次	≥	2	2	0	100	10	10	是		
开展日常巡查、督查	次	≥	34	34	13.33	100	30	30	是		
防灾减灾宣传群众受众率	%	≥	87	87	2.35	100	30	30	是		
群众满意度	%	≥	89	89	4.71	100	10	10	否		



## 2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	2022 年市级自然灾害救助补助资金	项目编码：	50011823T000003482021		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	408-重庆市永川区应急管理局	财政归口科室	004-经建科	部门联系人	孔晓莉	联系电话	49862216			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	70.00	40.00	40.00							
其中：财政拨款	70.00	40.00	40.00	100.00	10.00	10.00				
一般公共预算	70.00	40.00	40.00	100.00						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
该项目资金为支付市级救灾仓库租赁费，确保仓库完好，仓库正常运行。							市级救灾物资储备库租用面积为 1700 平方米，按照上级要求存放救灾帐篷、行军床、棉被、军大衣等 8 大类救灾物资，到 2023 年底存放物资数量总计约 65000 余件，按照要求对物资进行管理，确保物资的安全及完好，同时按照合同要求时间每年支付租金。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
堆码物资	件	≥	60000	65000	8.33	100	25	25	是	
租用面积	平方米	=	1700	1700	0	100	35	35	是	
救助及时率	%	≥	85	87	2.35	100	20	20	是	
服务群众满意度	%	≥	85	87	2.35	100	10	10	否	

# 重庆市永川区应急管理局

## 项目绩效自评结果汇总表

（2023 年度）

序号	项目名称	金额（万元）	自评得分
1	安全宣传培训及安全监管能力建设	173.00	100
2	安全监管执法装备经费	59.54	100
3	退休人员活动费	2.06	100
4	永川区综合应急救援队伍体系建设	687	85
5	安全执法、事故调查	71.97	100
6	2022 年度区管领导班子考核奖励资金	19.95	100
7	关于下达 2022 年中央自然灾害救灾资金预算（干旱灾害）的通知(永财建【2023】13 号渝财建【2022】82 号)	5.92	100
8	自然灾害预防，应急处置及避难场所维护	41.55	100
9	应急指挥信息化平台建设（一般债券）	227.14	100
10	永财建【2021】144 号渝财建【2021】352 号 2021 年中央自然灾害救灾资金	16.66	40
11	森林防灭火装备资金	8.9	100
12	永财建【2023】13 号渝财建【2022】82 号关于下达 2022 年中央自然灾害救灾资金预算（森林火灾）的通知	40	100
13	永财建【2020】92 号渝财建【2020】250 号 2020 年中央自然灾害防治体系建设补助资金（备灾 49.78 点救灾物资）	37.1	100
14	12350 信息化平台劳务派遣人员费用	49.78	100
15	安全生产违法行为举报奖励	2.55	100
16	2022 年市级自然灾害救助补助资金	40	100
17	救灾物资储备库管理和运行经费	35	82.22
18	直管行业及综合安全生产监管	195.16	100
19	永财建【2021】130 号渝财建【2021】291 号 2021 年市级救灾物资储备	21.47	100
20	区级应急演练	2.5	100