

# 目录

一、单位基本情况 .....	- 2 -
(一) 职能职责 .....	-2-
(二) 机构设置 .....	- 3 -
二、单位决算情况说明 .....	- 4 -
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	- 4 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	- 4 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	- 4 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	- 6 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明 .....	- 6 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	-6-
三、“三公”经费情况说明 .....	- 6 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明 .....	- 6 -
(二) “三公”经费分项支出情况 .....	- 6 -
(三) “三公”经费实物量情况 .....	- 7 -
四、其他需要说明的事项 .....	- 7 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明 .....	- 7 -
(二) 机关运行经费情况说明 .....	- 8 -
(三) 国有资产占用情况说明 .....	-8-
(四) 政府采购支出情况说明 .....	- 8 -
五、预算绩效管理情况说明 .....	- 8 -
(一) 单位自评情况 .....	- 8 -
(二) 绩效自评结果 .....	- 8 -
(三) 重点绩效评价结果 .....	- 8 -
六、专业名词解释 .....	- 9 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 .....	- 10 -
收入支出决算总表 .....	- 11 -
收入决算表 .....	- 12 -
支出决算表 .....	- 13 -
财政拨款收入支出决算总表 .....	- 14 -
一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 15 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	- 16 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 17 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	- 18 -
机构运行信息表 .....	- 19 -
2023 年度部门整体绩效自评表 .....	- 20 -
2023 年度项目绩效自评表 1 .....	- 21 -
2023 年度项目绩效自评表 2 .....	- 22 -
2023 年度项目绩效自评表 3 .....	- 23 -
重庆市永川区应急指挥中心项目绩效自评结果汇总表 .....	-24-

# 重庆市永川区应急指挥中心

## 2023 年度部门决算公开情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.为工矿商贸行业领域生产经营单位(煤矿除外)应急救援预案备案提供业务指导,指导生产经营单位按照应急预案要求开展应急救援演练。

2.建立全区应急救援专家库,建立健全应急救援专家工作制度,组织专家参与相关培训,组织专家参与应急救援行动等。

3.负责生产安全事故应急处置的现场勘查,指导救援队伍和救援专家参与救援,制定生产安全事故现场应急救援处置技术措施并提出相关建议,消除危险源,为生产安全事故现场应急救援处置的组织指挥提供综合服务,开展应急处置评估等。

4.负责指导消防队伍和相关专家参与消防火灾现场应急救援,提出火灾扑救技术措施并提出相关建议,为消防火灾现场应急救援处置的组织指挥提供综合服务,开展应急处置评估工作等。

5.负责指导救援队伍和相关专家参与森林火灾现场应急救援,制定森林火灾扑救技术措施并提出相关建议,为火灾扑救的组织指挥工作提供综合服务,开展应急处置评估工作等。

6.负责指导救援队伍和相关专家参与水旱灾害现场应急救援,制定水旱灾害救援技术措施并提出相关建议,为水旱灾害救援处置的组织指挥提供综合服务,开展应急处置评估工作等。

7.负责指导救援队伍和相关专家参与地震和地质灾害现场应急救援处置,制定地震和地质灾害救援技术措施并提出相关建议,为地震和地质灾害救援处置的组织指挥提供综合服务,开展应急处置评估工作等。

8.负责实施应急救援装备配备计划,按照相关规定配备个人防护类、应急抢险类装备设备,负责应急救援装备设备的管理、维修、维护、保养、发放工作,开展装备使用培训工作,建立设备档案、维护保养记录和发放记录;建设管护应急救援统一指挥系统,服务应急救援指挥所需等。

9.负责本单位的应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.重庆市永川区安全生产 12350 举报投诉中心负责受理安全生产“12350”举报投诉工作,处理领导交办的信访投诉工作等。

12.在重庆市永川区应急指挥中心总编制内,配备足量专兼职工作人员从事重庆市永川区安全生产“12350”举报投诉中心工作。

## (二) 机构设置

永川区应急指挥中心内设科室 6 个：办公室、生产安全事故应急大队、消防安全应急大队、森林火灾应急大队、防汛抗旱应急大队、地震和地质灾害应急大队。

## 二、单位决算情况说明

### （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 827.23 万元，支出总计 827.23 万元。收支较上年决算数增加 21.14 万元，增长 2.62%，主要原因是收入合计增加 21.14 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 827.23 万元，较上年决算数增加 21.14 万元，增长 2.62%，主要原因是财政拨款收入增加 21.14 万元。其中：财政拨款收入 827.23 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 827.23 万元，较上年决算数增加 21.14 万元，增长 2.62%，主要原因是支出合计增加 21.14 万元。其中：基本支出 827.23 万元，占 100.00%。

4.结转结余情况。本单位 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 827.23 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.14 万元，增长 2.62%。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，支出增加；2022 年无此项工作。

### （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 827.23 万元，较上年决算数增加 21.14 万元，增长 2.62%。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组织召开工作，支出增加；2022年无此项工作。较年初预算数减少87.13万元，下降9.53%。主要原因是按政策要求单位职工超额绩效支出数减少。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出827.23万元，较上年决算数增加21.14万元，增长2.62%。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组织召开工作，支出增加；2022年无此项工作。较年初预算数减少87.13万元，下降9.53%。主要原因是按政策要求单位职工超额绩效支出减少。

3.结转结余情况。本单位2023年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本单位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103.11万元，占12.46%，较年初预算数增加18.74万元，增长22.21%，主要原因是补发2022年退休人员健康修养费及退休人员增加，健康修养费增加。

(2)卫生健康支出45.80万元，占5.54%，较年初预算数增加0.50万元，增长1.10%，主要原因是单位人员变动。

(3)住房保障支出59.04万元，占7.14%，较年初预算数减少9.25万元，下降13.55%，主要原因是单位退休人员增加。

(4)灾害防治及应急管理支出619.29万元，占74.86%，较年初预算数减少97.11万元，下降13.56%，主要原因是按政策要求单位职工超额绩效支出减少及压缩经费开支。

#### （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 827.23 万元。其中：人员经费 688.12 万元，较上年决算数减少 19.91 万元，下降 2.81%，主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费 139.12 万元，较上年决算数增加 41.07 万元，增长 41.89%，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

本单位 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

本单位 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 11.99 万元，较年初预算数减少 3.51 万元，下降 22.65%，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 7.35 万元，增长 158.41%，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的召开工作，现场会筹备和召开过程中车辆出行次数增加，支出增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位无因公出国（境）费用支出，无年初预算数。

2023 年度本单位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 1.51 万元，下降 11.19%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。较上年支出数增加 7.74 万元，增长 182.12%，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。

2023 年本单位无公务接待费用支出。费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 100.00%；较上年支出数减少 0.40 万元，下降 100.00%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是单位厉行节约，严格遵守公务接待开支范围。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.00 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 0.35 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 39.66%，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 2.68 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 4.96%，主要原因是参加培训人员减少。

## （二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 2 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，我单位对 0 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 0 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》、《重庆市永川区应急指挥中心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  
单位：万元

公开单位：重庆市永川区应急指挥中心

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	827.23	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	103.11
		九、卫生健康支出	45.80
		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	59.04
		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	619.29
		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>	827.23	<b>本年支出合计</b>	827.23
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>	827.23	<b>总计</b>	827.23

备注：1. 本表反映单位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

单位：万元

公开单位：重庆市永川区应急指挥中心

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	项目（按“项”级功能分类 科目）				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		<b>827.23</b>	<b>827.23</b>						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>103.11</b>	<b>103.11</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>103.11</b>	<b>103.11</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.22	12.22						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>45.80</b>	<b>45.80</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.52</b>	<b>45.52</b>						
2101102	事业单位医疗	28.19	28.19						
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00						
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.28</b>	<b>0.28</b>						
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.28						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>59.04</b>	<b>59.04</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>59.04</b>	<b>59.04</b>						
2210201	住房公积金	59.04	59.04						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>619.29</b>	<b>619.29</b>						
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>619.29</b>	<b>619.29</b>						
2240108	应急救援	619.29	619.29						

备注：1. 本表反映单位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

单位：万元

公开单位：重庆市永川区应急指挥中心

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）						
<b>合计</b>		<b>827.23</b>	<b>827.23</b>				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>103.11</b>	<b>103.11</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>103.11</b>	<b>103.11</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.22	12.22				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>45.80</b>	<b>45.80</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.52</b>	<b>45.52</b>				
2101102	事业单位医疗	28.19	28.19				
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.28</b>	<b>0.28</b>				
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.28				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>59.04</b>	<b>59.04</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>59.04</b>	<b>59.04</b>				
2210201	住房公积金	59.04	59.04				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>619.29</b>	<b>619.29</b>				
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>619.29</b>	<b>619.29</b>				
2240108	应急救援	619.29	619.29				

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市永川区应急指挥中心

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	827.23	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	103.11	103.11		
		九、卫生健康支出	45.80	45.80		
		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	59.04	59.04		
		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	619.29	619.29		
		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>	827.23	<b>本年支出合计</b>	827.23	827.23		
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>	827.23	<b>总计</b>	827.23	827.23		

备注：1. 本表反映单位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

单位：万元

公开单位：重庆市永川区应急指挥中心

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>827.23</b>	<b>827.23</b>	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>103.11</b>	<b>103.11</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>103.11</b>	<b>103.11</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.22	12.22	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>45.80</b>	<b>45.80</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.52</b>	<b>45.52</b>	
2101102	事业单位医疗	28.19	28.19	
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.28</b>	<b>0.28</b>	
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.28	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>59.04</b>	<b>59.04</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>59.04</b>	<b>59.04</b>	
2210201	住房公积金	59.04	59.04	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>619.29</b>	<b>619.29</b>	
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>619.29</b>	<b>619.29</b>	
2240108	应急救援	619.29	619.29	

备注：1. 本表反映单位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

单位：万元

公开单位：重庆市永川区应急指挥中心

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	675.62	302	商品和服务支出	139.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	177.92	30201	办公费	59.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.61	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.63	30211	差旅费	5.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.33	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.81	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.50	30215	会议费	0.35	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.68	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	6.34	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	0.28	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5.88	30229	福利费	5.54	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		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	28.75	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>		688.12	<b>公用经费合计</b>					139.12

备注：1. 本表反映单位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

单位：万元

公开单位：重庆市永川区应急指挥中心

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：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，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

公开单位： 重庆市永川区应急指挥中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

单位：万元

公开单位：重庆市永川区应急指挥中心

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	
（一）支出合计	11.99	11.99	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	11.99	11.99	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	11.99	11.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（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）	—		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	—	0.35		
三、培训费	—	2.68		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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:		项目编码:		自评总分:						
项目主管部门:		财政归口科室		部门联系人		联系电话				
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										
其中:财政拨款										
一般公共预算										
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			
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
总体说明										

本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空。

# 2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：		项目主管部门：				
项目主管部门：		财政归口科室		部门联系人		联系电话				
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										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
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					
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

本单位没有项目支出，故本表为空。

# 2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：		项目主管部门：				
项目主管部门：		财政归口科室		部门联系人		联系电话				
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										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
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					
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

本单位没有项目支出，故本表为空。

# 2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：		项目主管部门：				
项目主管部门：		财政归口科室		部门联系人		联系电话				
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										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
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					
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

本单位没有项目支出，故本表为空。

# 重庆市永川区应急指挥中心 项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

序号	项目名称	金额	自评得分

本单位没有项目支出，故本表为空。