

重庆市黔江区应急管理局（汇总）

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责应急管理工作，指导全区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；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并组织实施；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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；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；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，承担区应对重大灾害指挥部工作，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重大灾害应急处置工作；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；衔接驻黔部队和武警部队参与应急救援工作；统筹应急救援力量建设。负责消防、森林和草原火灾扑救、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，指导协调综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设，指导各乡镇街道及社会应急

救援力量建设;指导消防工作。指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作;指导协调森林和草原火灾、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;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、市级划拨及区级救灾款物并监督使用;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乡镇街道及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。承担重庆市黔江区安全生产委员会日常工作;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;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;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;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和标准,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;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;负责防震减灾体系建设,组织制定防震减灾规划并组织实施。承担地震监测预报工作,负责震情通报和灾情速报。组织开展防震减灾知识宣传教育工作。组织开展地震灾害损失评估工作和指导灾后恢复重建工作;完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

内设 10 个科室和 1 个参公事业单位及 1 个中心,分别是办公室、人事财务科、应急管理办公室、防灾减灾办公室、安全生产综合协调科、法规宣传培训科(行政审批科)、救灾和物资保障科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理科等 10 个职能科室,预警监测中心 1 个中心,应急管理综合行政执法支队 1 个支队。

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 2375.03 万元,支出总计 2375.03 万元。收支较上年决算数增加 184.71 万元,增长 8.43%,主要原因一是应急局本级收支较上年决算数增加 96.24 万元,具体原因是一方面基本支出减少,另一方面项目支出增加,抵消后总体增加;二是应急执法支队收支较上年决算数增加 88.46 万元,具体原因是本年退休职工死亡 1 人,增加丧葬抚恤费及遗属生活补助;新招录 2 人,增加相关支出;补缴 2022 年 12 月养老保险。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2375.03 万元,较上年决算数增加 595.34 万元,增长 33.45%,主要原因一是应急局本级较上年决

算数增加 506.87 万元，具体原因是从 2022 年度开始不再产生结转结余资金，而 2022 年度本年支出中有年初结转结余资金 410.63 万元，且 2023 年度支出数即为收入数，支出数总体比 2022 年度增加 115.12 万元；二是应急执法支队较上年决算数增加 88.46 万元，具体原因是本年退休职工死亡 1 人，增加丧葬抚恤费及遗属生活补助；新招录 2 人，增加相关支出；补缴 2022 年 12 月养老保险。其中：财政拨款收入 2375.03 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2375.03 万元，较上年决算数增加 184.71 万元，增长 8.43%，主要原因一是应急局本级较上年决算数增加 96.24 万元，具体原因是一方面基本支出减少，另一方面项目支出增加，抵消后总体增加；二是应急执法支队较上年决算数增加 88.46 万元，具体原因是本年退休职工死亡 1 人，增加丧葬抚恤费及遗属生活补助；新招录 2 人，增加相关支出；补缴 2022 年 12 月养老保险。其中：基本支出 1287.96 万元，占 54.23%；项目支出 1087.08 万元，占 45.77%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度无年末结转和结余。

（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 2375.03 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 184.71 万元，增长 8.43%。我单位本年

收入、支出数均为财政拨款收入、支出，变动原因与收入、支出总体情况数变动原因一致。

（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 2375.03 万元，较上年决算数增加 595.34 万元，增长 33.45%。主要原因一是应急局本级较上年决算数增加 506.87 万元，具体原因是从 2022 年度开始不再产生结转结余资金，而 2022 年度本年支出中有年初结转结余资金 410.63 万元，且 2023 年度支出数即为收入数，支出数总体比 2022 年度增加 115.12 万元；二是应急执法支队较上年决算数增加 88.46 万元，具体原因是本年退休职工死亡 1 人，增加丧葬抚恤费及遗属生活补助；新招录 2 人，增加相关支出；补缴 2022 年 12 月养老保险。较年初预算数增加 364.69 万元，增长 18.14%。主要原因一是应急局本级较年初预算数增加 315.42 万元，具体原因是黔江财政发〔2023〕15 号追加“两榜一链”上榜单位激励奖补资金 10 万元，黔江发改发〔2023〕31 号追加黔江区应急管理基层基础建设项目资金 80.95 万元，渝财综〔2023〕20 号追加 2022 年度公务员年度考核奖精算、超额绩效 13.98 万元，黔财预算〔2023〕79 号追加一次性退休补贴 2.7 万元，黔财建设〔2023〕24 号追加 2020 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算 83.2 万元，渝财环【2022】48 号追加 2022 年市级自然灾害救助补助资金 39.67 万元，追加非税和增资激励奖补经费 31.23 万元，追加为符合帮扶专岗条件的退役士兵发放工资和缴纳社会保险资金 5.08 万元。二是应急执法支队较年初预算数增加 49.27 万元，具体原因是本年退休职工死

亡 1 人，增加丧葬抚恤费及遗属生活补助 25.08 万元；新招录 2 人，增加相关支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2375.03 万元，较上年决算数增加 184.71 万元，增长 8.43%。主要原因一是应急局本级较上年决算数增加 96.24 万元，具体原因是与上年度相比，基本支出减少 18.87 万元，原因是 2023 年度开展津贴补贴清理规范工作，通过扣减基础绩效奖、抵扣住房公积金、扣减事业人员超额绩效等，减少了人员支出，压缩公用经费导致公用经费支出减少；项目支出增加 115.12 万元，主要是追加“黔江区应急管理基层基础建设项目”80.95 万元，非税和增资激励奖补经费 31.23 万元。二是应急执法支队较上年决算数增加 88.46 万元，具体原因是本年退休职工死亡 1 人，增加丧葬抚恤费及遗属生活补助；新招录 2 人，增加相关支出；补缴 2022 年 12 月养老保险。较年初预算数减少 89.11 万元，下降 3.62%。主要原因一是应急局本级较年初预算数减少 138.38 万元，二是应急执法支队较年初预算数增加 49.27 万元，主要原因与收入情况变动原因一致。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，无增减变动。

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 236.19 万元，占 9.94%，较年初预算数增加 31.69 万元，增长 15.50%，主要原因一是应急局本级较年初预算数增加 5.43 万元，增长 4.83%，具体原因是追加“为符合帮

扶专岗条件的退役士兵发放工资和缴纳社会保险资金”5.08万元，追加“一次性退休补贴”2.7万元，年末收回2.35万元；二是应急执法支队较年初预算数增加26.25万元，具体原因是新招录2人，增加养老保险、职业年金等支出；本年退休职工死亡1人，增加丧葬抚恤费及遗属生活补助。

(2) 卫生健康支出62.34万元，占2.62%，较年初预算数减少1.31万元，下降2.06%，主要原因一是应急局本级较年初预算数减少1.83万元，具体原因是8月退休1人，2月调出1人，8月新招录1人，但因社保缴费基数差距较大，因此较年初数减少；二是应急执法支队较年初预算数增加0.52万元，具体原因是新招录2人增加医疗保险等相关支出。

(3) 住房保障支出52.01万元，占2.19%，较年初预算数减少33.56万元，下降39.22%，主要原因一是应急局本级较年初预算数减少19.63万元，二是应急执法支队较年初预算数减少13.94万元，原因均为按照相关要求开展规范津贴补贴工作，通过少缴纳住房公积金方式扣回。

(4) 灾害防治及应急管理支出2024.49万元，占85.24%，较年初预算数减少85.93万元，下降4.07%，主要原因一是应急局本级较年初预算数减少122.34万元，具体原因是年初预算中上年度结转结余资金通过指标调剂的方式调剂至各乡镇街道，在年度决算时我单位不列收入支出，同时，黔江财政发(2023)15号追加“两榜一链”上榜单位激励奖补资金10万元，黔江发改发〔2023〕31号

追加黔江区应急管理基层基础建设项目资金 80.95 万元，渝财综〔2023〕20 号追加 2022 年度公务员年度考核奖精算、超额绩效 13.98 万元，黔财建设〔2023〕24 号追加 2020 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算 83.2 万元，渝财环〔2023〕48 号追加 2022 年市级自然灾害救助补助资金 39.67 万元，追加非税和增资激励奖补经费 31.23 万元。二是应急执法支队较年初预算数增加 36.43 万元，具体原因是新招录 2 人，追加基本工资、其他津补贴、公务员年度考核奖等支出，由应急局机关调剂安全生产及应急救援专项资金 9.72 万元。

（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 1287.96 万元。其中：人员经费 1147.63 万元，较上年决算数增加 53.40 万元，增长 4.88%，主要原因一是应急局本级较上年决算数减少 20.79 万元，具体原因是 2023 年度开展津贴补贴清理规范工作，通过扣减基础绩效奖、抵扣住房公积金、扣减事业人员超额绩效等，减少了人员支出；二是应急执法支队较上年决算数增加 74.18 万元，具体原因是本年退休职工死亡 1 人，增加丧葬抚恤费；新招录 2 人，增加相关支出；补缴 2022 年 12 月养老保险。人员经费用途主要包括主要用于保障职工工资、社保、公积金缴纳、退休人员补助等。公用经费 140.33 万元，较上年决算数增加 10.77 万元，增长 8.31%，主要原因一是应急局本级较上年决算数增加 1.91 万元，具体原因是在 2022 年度基础上，压缩公用经费导致公用经费支出减少，但是 2022 年度将发放职工通讯费补助列为“其他工资福利支出”，本年度正确列支为

“邮电费”，导致公用经费相对上年度增加；二是应急执法支队较上年决算数增加 8.86 万元，具体原因是本年度新招录 2 人，相关公用经费支出增加，且 2022 年度将发放职工通讯费补助列为“其他工资福利支出”，本年度正确列支为“邮电费”。公用经费用途主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门本部门及下属单位 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 53.69 万元，较年初预算数增加 26.09 万元，增长 94.53%，主要原因一是应急局本级较年初预算数增加 28.82 万元，具体原因一是 2023 年度年中通过采购预算调剂方式新采购公务用车 1 辆 25.77 万元；二是在年初预算时因压缩项目支出，公务接待费在年中作预算调整，增加预算 1.05 万元，但系统取数时按照预算申报数据取数。二是应急执法支队较年初预算数减少 2.73 万元，下降 31.74%，主要原因是严控公务接待费支出。较上年支出数增加 20.30 万元，增长 60.80%，主要原因一是应急局本级较上年支出数增加 18.22 万元，具体原因是一方面 2023 年度新采购公务用车 1 辆 25.77 万元，另一方面严控公务接待费支出。二

是应急执法支队较上年支出数增加 2.09 万元，具体原因是一方面，本年度预存公务用车燃油费 4.2 万元，且由于车辆使用年限较久，日常维修维护费用增加，相比上年度增加幅度较大；另一方面，严控公务接待费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门及下属单位无因公出国（境）费用。

公务车购置费 25.77 万元，主要用于保障全区安全生产、自然灾害防治、应急培训宣传、应急演练、应急救援等工作。费用支出较年初预算数增加 25.77 万元，增长 100.00%，主要原因是应急局本级新采购公务用车 1 辆。较上年支出数增加 25.77 万元，增长 100.00%，主要原因是新采购公务用车 1 辆。

公务车运行维护费 20.99 万元，主要用于全区安全生产、自然灾害防治、应急培训宣传、应急演练、应急救援等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 1.39 万元，主要原因一是应急局本级较年初预算数增加 1.46 万元，具体原因是新采购公务用车 1 辆，增加保险费用及相关运行维护支出；二是应急执法支队费用支出较年初预算数减少 0.07 万元，主要原因是严格预算执行，坚决做到不超预算支出。较上年支出数减少 0.23 万元，下降 1.08%，主要原因一是应急局本级较上年支出数减少 2.41 万元，具体原因是年初预算时，压缩公务车运行维护费，同时厉行节约原则，严控“三公”经费支出；二是应急执法支队较上年支出数增加 2.18 万元，增长 65.07%，具体原

因是本年度预存公务用车燃油费 4.2 万元，且由于车辆使用年限较久，日常维修维护费用增加，相比上年度增加幅度较大。

公务接待费 6.93 万元，主要用于接待主要用于接待接受相关部门检查指导全区安全生产、自然灾害防治、应急培训宣传、应急演练、应急救援等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.07 万元，下降 13.38%，主要原因一是应急局本级费用支出较年初预算数增加 1.59 万元，具体原因是一方面，按照预算编制要求，公务接待费预算严格保持“只减不增”原则编制预算；另一方面，2023 年度防汛抗旱、森林防灭火、安全稳定工作任务较重，接待领导检查次数大幅度增加，接待各专业救援队伍人数较多、次数较多，因此有所增加。二是应急执法支队费用支出较年初预算数减少 2.66 万元，原因是严控公务接待费支出。较上年支出数减少 5.24 万元，下降 43.06%，主要原因是应急局本级较上年支出数减少 5.15 万元，应急执法支队较上年支出数减少 0.09 万元，原因均是厉行节约原则，严控“三公”经费支出。

（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 1 辆，公务车保有量为 8 辆；国内公务接待 106 批次 1158 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 59.84 元，车均购置费 25.77 万元，车均维护费 2.62 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 2.48 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 121.43%，主要原因是上年度部分会议费在往来资金中列支。

本年度培训费支出 3.09 万元，较上年决算数减少 1.05 万元，下降 25.36%，主要原因一是应急局本级较上年决算数减少 0.06 万元，二是应急执法支队较上年决算数减少 1.00 万元，主要原因是继续严控培训费相关支出。

（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 140.33 万元，机关运行经费主要用于开支职工伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加 10.77 万元，增长 8.31%，主要原因一是应急局本级较上年支出数增加 1.91 万元，二是应急执法支队较上年支出数增加 8.86 万元，具体原因是 2022 年度将发放职工通讯费补助列为“其他工资福利支出”，本年度正确列支为“邮电费”，且应急执法支队本年度新招录 2 人，相关公用经费支出增加。

（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 8 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 6 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 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 年度本部门政府采购支出总额 424.90 万元，其中：政府采购货物支出 305.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 119.90 万元。授予中小企业合同金额 265.30 万元，占政府采购支出总额的 62.44%，其中：授予小微企业合同金额 265.30 万元，占政府采购支出总额的 62.44 %。主要用于应急局本级采购办公设备、办公家具、公务用车、应急物资、森林防灭火物资、全区巨灾保险。

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，我部门对部门整体和 11 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1087.08 万元（见附表）。

（二）部门绩效评价情况

我部门对“全区安全生产专项及应急救援队伍建设资金”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 297.59 万元，评价得分 100 分，评价等次为好，绩效评价发现了“绩效指标名称设置有待进一步细化”等主要问题，提出“细化绩效指标名称设置”等下一步工作建议；对“2023 年巨灾保险资金”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 101 万元，评价得分 100 分，评价等次为好，绩效评价发现了“年初政府采购预算编制有待进一步精确”等主要问题，提出“细化政府采购年初预算编制”等下一步工作建议；对“2023 年自然灾害生活救助”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 7.64 万元，评价得分 80 分，评价等次为良，绩效评价发现了“绩效指

标名称设置不够具有针对性导致年末绩效自评偏差较大”等主要问题，提出“科学绩效指标名称设置”等下一步工作建议；对“增资激励奖补经费”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 4.5 万元，评价得分 100 分，评价等次为好，绩效评价较好；对“市级自然灾害救灾补助资金”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 92.25 万元，评价得分 100 分，评价等次为好；对“黔江区应急管理基层基础建设项目”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 80.95 万元，评价得分 100 分，评价等次为好，绩效评价发现了“资金分配效率有待进一步提高”等主要问题，提出了“加快资金分配进度，提高资金使用效率”等建议；对“全市危险化学品烟花爆竹‘打非治违’省界检查站专项经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 0.5 万元，评价得分 100 分，评价等次为好，绩效评价发现了“资金分配效率有待进一步提高、指标设置有待优化”等主要问题，提出了“加快资金分配进度，提高资金使用效率”等建议；对“为符合帮扶专岗条件的退役士兵发放工资和缴纳社会保险”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 5.08 万元，评价得分 100 分，评价等次为好；对“中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救灾资金）”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 396 万元，评价得分 100 分，评价等次为好，绩效评价发现了“绩效指标名称设置不够具有针对性导致年末绩效自评偏差较大”等主要问题，提出“科学绩效指标名称设置”等下一步工作建议；对“中央自然灾害救灾资金（干旱灾害、森林火灾）”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 100.04 万元，评价得分 100 分，评价

等次为好；对“中央自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害）”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1.53 万元，评价得分 100 分，评价等次为好。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（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）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 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。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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）。

(十六) 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。

(十七) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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：023-79243258

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市黔江区应急管理局

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	2,375.03	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	236.19
		九、卫生健康支出	62.34
		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	52.01
		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	2,024.49
		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	2,375.03	本年支出合计	2,375.03
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	
总计	2,375.03	总计	2,375.03

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
单位：万元

公开部门：重庆市黔江区应急管理局

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
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			
合计		2,375.03	2,375.03						
208	社会保障和就业支出	236.19	236.19						
20805	行政事业单位养老支出	205.58	205.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.35	103.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.85	50.85						
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.38	51.38						
20808	抚恤	25.53	25.53						
2080801	死亡抚恤	25.53	25.53						
20809	退役安置	5.08	5.08						
2080901	退役士兵安置	5.08	5.08						
210	卫生健康支出	62.34	62.34						
21011	行政事业单位医疗	62.34	62.34						
2101101	行政单位医疗	38.02	38.02						
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32						
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.16	10.16						
221	住房保障支出	52.01	52.01						
22102	住房改革支出	52.01	52.01						
2210201	住房公积金	52.01	52.01						
224	灾害防治及应急管理支出	2,024.49	2,024.49						
22401	应急管理事务	1,822.08	1,822.08						
2240101	行政运行	824.15	824.15						
2240106	安全监管	301.64	301.64						
2240108	应急救援	100.04	100.04						
2240109	应急管理	80.95	80.95						
2240150	事业运行	118.80	118.80						
2240199	其他应急管理支出	396.50	396.50						
22406	自然灾害防治	10.00	10.00						
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	190.89	190.89						
2240703	自然灾害救灾补助	88.99	88.99						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	101.90	101.90						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.53	1.53						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.53	1.53						

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
单位：万元

公开部门：重庆市黔江区应急管理局

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,375.03	1,287.96	1,087.08			
208	社会保障和就业支出	236.19	230.66	5.53			
20805	行政事业单位养老支出	205.58	205.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.35	103.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.85	50.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.38	51.38				
20808	抚恤	25.53	25.08	0.45			
2080801	死亡抚恤	25.53	25.08	0.45			
20809	退役安置	5.08		5.08			
2080901	退役士兵安置	5.08		5.08			
210	卫生健康支出	62.34	62.34				
21011	行政事业单位医疗	62.34	62.34				
2101101	行政单位医疗	38.02	38.02				
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32				
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.16	10.16				
221	住房保障支出	52.01	52.01				
22102	住房改革支出	52.01	52.01				
2210201	住房公积金	52.01	52.01				
224	灾害防治及应急管理支出	2,024.49	942.94	1,081.55			
22401	应急管理事务	1,822.08	942.94	879.13			
2240101	行政运行	824.15	824.15				
2240106	安全监管	301.64		301.64			
2240108	应急救援	100.04		100.04			
2240109	应急管理	80.95		80.95			
2240150	事业运行	118.80	118.80				
2240199	其他应急管理支出	396.50		396.50			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	190.89		190.89			
2240703	自然灾害救灾补助	88.99		88.99			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	101.90		101.90			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.53		1.53			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.53		1.53			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市黔江区应急管理局

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
一、一般公共预算财政拨款	2,375.03	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	236.19	236.19	
		九、卫生健康支出	62.34	62.34	
		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	52.01	52.01	
		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	2,024.49	2,024.49	
		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	2,375.03	本年支出合计	2,375.03	2,375.03	
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					
总计	2,375.03	总计	2,375.03	2,375.03	

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
单位：万元

公开部门：重庆市黔江区应急管理局

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		2,375.03	1,287.96	1,087.08
208	社会保障和就业支出	236.19	230.66	5.53
20805	行政事业单位养老支出	205.58	205.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.35	103.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.85	50.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.38	51.38	
20808	抚恤	25.53	25.08	0.45
2080801	死亡抚恤	25.53	25.08	0.45
20809	退役安置	5.08		5.08
2080901	退役士兵安置	5.08		5.08
210	卫生健康支出	62.34	62.34	
21011	行政事业单位医疗	62.34	62.34	
2101101	行政单位医疗	38.02	38.02	
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.16	10.16	
221	住房保障支出	52.01	52.01	
22102	住房改革支出	52.01	52.01	
2210201	住房公积金	52.01	52.01	
224	灾害防治及应急管理支出	2,024.49	942.94	1,081.55
22401	应急管理事务	1,822.08	942.94	879.13
2240101	行政运行	824.15	824.15	
2240106	安全监管	301.64		301.64
2240108	应急救援	100.04		100.04
2240109	应急管理	80.95		80.95
2240150	事业运行	118.80	118.80	
2240199	其他应急管理支出	396.50		396.50
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	190.89		190.89
2240703	自然灾害救灾补助	88.99		88.99
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	101.90		101.90
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.53		1.53
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.53		1.53

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

公开部门： 重庆市黔江区
应急管理局

公开 06 表
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	1,065.00	302	商品和服务支出	140.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	240.83	30201	办公费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	177.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	261.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	60.60	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60.57	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.35	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	50.85	30207	邮电费	14.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.34	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	1.34	30211	差旅费	36.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.01	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.84	30213	维修(护)费		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	82.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	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	25.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	48.68	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	0.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.16	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.70	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.53	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.10	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	5.25	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		1,147.63	公用经费合计				140.33	

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：重庆市黔江区应急管理局

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：重庆市黔江区应急管理局

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
单位：万元

公开部门：重庆市黔江区应急管理局

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	140.33
（一）支出合计	53.69	53.69	（一）行政单位	87.83
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	52.50
2. 公务用车购置及运行维护费	46.76	46.76	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	25.77	25.77	（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	20.99	20.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.93	6.93	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	6.93	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	6
（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	2
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）	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	8	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	106	（一）政府采购支出合计	424.90
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	305.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,158	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	119.90
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	265.30
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	265.30
二、会议费	—	2.48		
三、培训费	—	3.09		

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

公开部门： 重庆市黔江区应急管理局

单位： 万元

主管部门	重庆市黔江区应急管理局	部门编码:	603	自评总分:	96.81				
部门联系人:	张丹			联系电话:	13628343159				
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	2,464.14	3,612.74	2,460.87						
其中:财政拨款	2,464.14	3,612.74	2,460.87	68.11	10.00	6.81			
一般公共预算	2,464.14	3,612.74	2,460.87	68.11					
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		
1、实现全区安全生产工作顺利开展,落实安全生产责任制;负责本辖区内各类事故灾难和自然灾害先期救援处置工作,平时负责本辖区事故和自然灾害预防和乡镇党委、政府交办的其它工作任务;2、在应对灾难时能及时做出反应,对受灾困难群众进行基本生活救助,确保受灾群众有饭吃、有衣穿、有病能医治、有临时住处、有干净水喝;3、确保因灾人身死亡(伤残)有赔偿、居民住房倒损有赔偿,保持灾区社会稳定。							实现了全区安全生产工作顺利开展,较好落实了安全生产责任制,高效协同,精准发力,有力推动全区安全生产与自然灾害防治形势持续向好。		
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	说明
开展暗察暗访活动	次	≥	20	20	0	100	20	20	
开展专项督查工作	次	≥	50	50	0	100	20	20	
人民群众受灾后理赔成功率	%	≥	100	100	0	100	30	30	
确保全区安全稳定发展		定性	好	1	0	100	20	20	
全区人民对安全生产工作满意度		定性	好	1	0	100	10	10	

2023 年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）

公开部门：重庆市黔江区应急管理局

单位：万元

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	增资激励奖补经费	生成经营性事故死亡人数	≤	16	人	40	5	40	反向指标	40
		采购设备合格率	=	100	%	20	100	20		20
		确保全区安全稳定发展	定性	稳定		20	稳定	20		20
		全区人民对应急管理工作满意度	≥	95	%	10	95	10		10
2	市级自然灾害救灾补助资金	冬春救助人口数量	≥	2000	人	30	49108	30		30
		受灾地区倒塌严重房屋恢复重建数量	≥	5	处	30	17	30		30
		维护社会稳定	定性	稳定		20	1	20		20
		受困群众对救援救助满意度	≥	95	%	10	95	10		10
3	全区安全生产专项及应急救援队伍建设资金	组织安全培训次数	≥	2	次	20	2	20		20
		开展暗访活动	≥	20	次	20	20	20		20
		发生安全生产事故次数	定性	控制数之内		20	控制数之内	20		20
		有效确保全区安全稳定发展	定性	是		20	是	20		20
		满意度	≥	95	%	10	99	10		10
4	2023 年自然灾害生活救助	受灾地区倒塌严重房屋恢复重建数	≥	10	处	20	17	20		20
		灾害损失同比下降	≥	10	%	20	10	20		20
		冬春救助人口数	≥	2000	人	20	49108	20		20
		过渡期生活救助人数	≥	2000	人	20	652	0		0
		满意度	≥	95	%	10	95	10		10
5	黔江区应急管理基层基础建设项目	建设乡镇应急管理规范化示范点	=	2	个	30	2	30		30
		推动乡镇街道应急管理规范化建设	定性	好		20	好	20		20
		推动全区安全稳定发展	定性	好		30	好	30		30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10		10
6	全市危险化学品烟花爆竹“打非治违”省界检查站专项经费	打击次数	≥	50	次	20	50	20		20
		收缴不合规烟花爆竹数量	≥	100	件	20	3531	20		20
		减少人民群众生命财产损失	定性	好		20	好	20		20
		降低环境污染	定性	好		20	好	20		20
		人民群众满意度	定性	满意		10	满意	10		10
7	为符合帮扶专岗条件的退役士兵发放工资和缴纳社会保险	安置人数	=	1	人	30	1	30		30
		按时结算工资缴纳社保	定性	好		25	好	25		25
		确保退役军人群体稳定	定性	好		25	好	25		25
		退役军人对帮扶工作满意度	≥	95	%	10	100	10		10
8	中央自然	冬春救助人口数量	=	23682	人	30	49106	30		30

	灾害救灾资金（冬春临时生活困难救灾资金）	保障群众基本生活	定性	好		20	好	20		20
		减少经济损失	定性	好		20	好	20		20
		维护社会稳定	定性	好		20	好	20		20
9	中央自然灾害救灾资金（干旱灾害、森林火灾）	及时有效处置火情	≤	30	分钟	30	30	30		30
		保障受灾民众安全	定性	安全		20	安全	20		20
		减少经济损失	定性	好		20	好	20		20
		维护社会稳定	定性	好		20	好	20		20
10	中央自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害）	投放防治自然灾害宣传视频次数	≥	10000	次	30	10000	30		30
		召开会商联席会议次数	≥	8	次	30	8	30		30
		最大限度减少经济损失	定性	好		20	好	20		20
		受灾群众对救灾工作满意度	≥	95	%	10	95	10		10
11	2023年巨灾保险资金	救助困难群众数量	≥	500	人	20	652	20		20
		受灾地区倒塌严重房屋恢复重建数	≥	10	座(处)	20	17	20		20
		资金支出率	=	100	%	10	100	10		10
		灾后理赔率	=	100	%	30	100	30		30
		服务对象满意度	≥	95	%	10	99	10		10