

重庆市大渡口区应急管理局 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

主要职责如下：

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和相关法规、政府规章，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，执行相关规程和地方标准并监督实施。

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，组织编制本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。

4.按照市里统一安排部署，牵头建立全区统一的应急管理信息系统，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，承担区应对事故灾难和自然灾害指挥部工作，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事故灾难和自然灾害应急处置工作。

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；协助上级衔接驻渝解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全区应急救援力量建设，统筹消防、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，统筹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，指导镇街及社会救援力量建设。

8.协调消防工作，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、分配中央、市下拨和区级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非煤矿山、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。局行政执法职能由局综合执法队伍承担。

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采购、储运和管理，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，按照市里统一安排部署，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.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

区应急管理局机构设置情况如下，7个内设机构：办公室、安全生产综合协调科、应急救援管理科、自然灾害防治科、危化非煤安全监管科、工贸综合安全监管科、法规宣教审批科；下属2个全额拨款事业单位：区安全生产监察大队、区应急救援中心。

(二)单位构成。

从预算单位构成看，区应急管理局为一级预算单位。

(三)机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。2019年2月19日，大渡口区应急管理局挂牌成立；这次机构改革后，区应急局从主要承担安全生产工作转变为承担安全生产、自然灾害、应急管理三项工作；内设3个职能科室变为内设7个行政科室；原下属事业单位为区安全生产监察大队和职业安全健康监督管理所，机构改革后，原职业安全健康监督管理所转隶到区卫生健康委。新设立下属事业单位应急救援中心。二是财政财务调整情况，单位机构改革后，预算调整31.93万元，拨付区卫生健康委财政资金31.93万元。

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。2019年度收入总计608.22万元，支出总计608.22万元。收支较上年决算数减少234.69万元、下降27.84%，主要原因一是单位机构改革，职能变化；二是2019年没有上级专项拨款；三是人员增加和政策性调整。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计608.22万元，较上年决算数减少234.69万元，下降27.84%，主要原因一是单位机构改革，职能变化；二是2019年没有上级专项拨款；三是人员增加和政策性调整。其中：财政拨款收入608.22万元，占100.00%；

3.支出情况。2019年度支出合计608.22万元，较上年决算数减少234.69万元，下降27.84%，主要原因一是单位机构改革，职能变化；二是2019年没有上级专项拨款；三是人员增加和政策性调整。其中：基本支出492.95万元，占81.05%；项目支出115.27万元，占18.95%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计608.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少234.69万元，下降27.84%。主要原因一是单位机构改革，职能变化；二是2019年没有上级专项拨款；三是人员增加和政策性调整。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入608.22万元，较上年决算数减少234.69万元，下降27.84%。主要原因一是单位机构改革，职能变化；二是2019年没有上级专项拨款；三是人员增加和政策性调整。较年初

预算数减少 140.36 万元，下降 18.75%。主要原因一是单位机构改革， 职能变化；二是 2019 年没有上级专项拨款；三是人员增加和政策性调整。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 608.22 万元，较上年决算数减少 234.69 万元，下降 27.84%。主要原因是一是单位机构改革， 职能变化；二是 2019 年没有上级专项拨款；三是人员增加和政策性调整。较年初预算数减少 140.36 万元，下降 18.75%。主要原因一是单位机构改革， 职能变化；二是 2019 年没有上级专项拨款；三是人员增加和政策性调整。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

4.比较情况。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 44.17 万元，占 7.26%，较年初预算数减少 1.73 万元，下降 3.77%，主要原因是单位机构改革和职能变更。

卫生健康支出 18.74 万元，占 3.08%，较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.16%，主要原因是单位机构改革和职能变更。

资源勘探信息等支出 98.94 万元，占 16.27%，较年初预算数减少 186.51 万元，下降 65.34%，主要原因是单位机构改革和职能变更，功能科目发生了变化。

住房保障支出 22.83 万元，占 3.75%，较年初预算数增加 3.16 万元，增长 16.07%，主要原因是人员增加和政策调整。

灾害防治及应急管理支出 423.54 万元，占 69.64%，较年初预算数增加 44.76 万元，增长 11.82%，主要原因是由于单位机构改革和职能变更，功能科目发生了变化。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出492.95万元。其中：人员经费365.34万元，较上年决算数减少15.24万元，下降4.00%，主要原因是人员增加和政策性调整。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、住房公积金、医疗费和其它工资福利支出等。公用经费127.61万元，较上年决算数增加17.31万元，增长15.69%，主要原因是人员增加和政策性调整。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计12.21万元，较年初预算数减少6.36万元，下降34.25%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少5.52万元，下降31.13%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)支出费用0.00万元，较上年支出数减少4.28万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因出国(境)支出。

本单位2019年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费9.37万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费、过路费等。费用支出较年初预算数减少7.70万元，下降45.11%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.79万元，下降22.94%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.84万元，主要用于接待市应急局和市安委会、减灾委到我区调研、巡查、督查、检查指导等工作发生的接待支出和国务院督查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.34万元，增长89.33%，主要原因2019年4月接待了国务院安委会安全生产及消防考核巡查。较上年支出数增加1.55万元，增长120.16%，主要原因是接待了国务院安委会安全生产及消防考核巡查。

（三）“三公”经费实物量情况

2019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4辆；国内公务接待35批次284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。2019年本部门人均接待费100.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出127.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置费、物管水电费、邮电费、咨询费、差旅费等。机关运行经费较上

年决算数增加 17.31 万元，增长 15.69%，主要原因是今年接待了国务院安委会安全生产及消防考核巡查。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.00 万元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.63 万元，下降 100.00%，主要原因是 2019 年没有召开大型会议。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 1 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 2 辆，其他用车主要用于执法、应急处置、巡查和办理业务等。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 42.04 万元，其中：政府采购货物支出 2.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 39.26 万元。授予中小企业合同金额 36.57 万元，占政府采购支出总额的 86.99%，其中：授予小微企业合同金额 32.59 万元，占政府采购支出总额的 77.52%。主要用于采购购买技术服务费、物资装备费、网络服务费、印刷品费、办公用品费等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局(委、办)对 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 104.69 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

安全生产基层基础能力建设专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况

100%。项目全年预算数为 16.08 万元，执行数为 16.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是财务管理制度规范，财务监控有效。二是资金使用合规，成本控制在预算范围内，用款进度按预期执行；三是合同管理完备；四是项目质量可控；五是开展 9 次安全培训调训后，各镇街、安委会成员单位对安全培训满意度达 100%；发现的问题及原因，一是每个项目在推进过程中未及时做好项目产出和效果明细台账；下一步改进措施，做好绩效项目在推进过程中资金、合同等效果的明细台账，便于绩效项目的跟踪完善，达到比预期更好的效果。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	安全生产基层基础能力建设专项经费			联系人及电话	周建国	68930109
主管部门	重庆市大渡口区应急管理局			预算单位	区应急局机关(行政)	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	205800	160800	160800	100	
	其中：市级支出	0	0	0		
	补助区县					

年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
	预算执行率； 财务管理制度健全性； 资金使用规范性； 财务监控有效性； 合同管理完备性； 项目质量可控性； 开展安全从业人员安全培训次数； 考察应急处置率； 用款进度； 安全生产设施设备费； 安全生产形势； 各镇街、安委会成员单位对安全生产培训满意度； 建立长效管理机制； 安全生产培训费； 安全生产调训费；			预算执行率； 财务管理制度健全性； 资金使用规范性； 财务监控有效性； 合同管理完备性； 项目质量可控性； 开展安全从业人员安全培训次数； 考察应急处置率； 用款进度； 安全生产设施设备费； 安全生产形势； 各镇街、安委会成员单位对安全生产培训满意度； 建立长效管理机制；	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	预算执行率		90%	100%	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	资金使用规范性		合规	合规	

	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	
绩效指标	合同管理完备性		较为完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	
	项目质量可控性		基本可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	
	开展安全从业人员安全培训次数		9	7	
	考察应急处置率		90%	100%	
	用款进度		1~12	达标	
	安全生产培训费		95800	45200	
	安全生产调训费		60000	26600	

	安全生产设施设备费		50000	89600	
绩效指标	安全生产形势		稳定	稳定	
	各镇街、安委会成员单位对安全生产培训满意度		80%	100%	
	建立长效管理机制		建立	健全	
其他说明					

2.绩效自评报告(附后)

六、专业名词解释

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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、转入事业基金等当年结余的分配情况。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

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。

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。

“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。

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。

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。

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)。

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。

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: 023-68952197。

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：安全生产基层基础能力建设专项经费

项目单位：区应急局机关(行政)

主管部门：

2020年4月

一、项目的基本情况

(一)项目概况

1.完成上级调训培训任务，加强对安委会成员单位、镇街安全监管人员以及企业管理人员的培训，进一步提高安全监管人员的业务素质和执法能力，促进企业主体责任的落实。

2.加强应急救援装备建设，提高应急处置能力，强化应急处置效果。”

(二)资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位：元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	160800	160800	0	0
安全生产基层基础能力建设专项经费	160800	160800		

(三)项目绩效目标

1. 项目总目标

(1)完成上级调训培训任务，加强对安委会成员单位、镇街安全监管人员以及企业管理人员的培训，进一步提高安全监管人员的业务素质和执法能力，促进企业主体责任的落实。

(2)加强应急救援装备建设，提高应急处置能力，强化应急处置效果。

2. 项目年度绩效目标

(1)完成上级调训培训任务，加强对安委会成员单位、镇街安全监管人员以及企业管理人员的培训，进一步提高安全监管人员的业务素质和执法能力，促进企业主体责任的落实。

(2)加强应急救援装备建设，提高应急处置能力，强化应急处置效果。

(四)项目实施计划

按月推进，全年完成100%。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：安全生产基层基础能力建设专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分90.96分，属于"优"。

(一)绩效目标完成的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；开展安全从业人员安全培训次数；考察应急处置率；用款进度；安全生产设施设备费；安全生产形势；各镇街、安委会成员单位对安全生产培训满意度；建立长效管理机制；

(二)没有完成绩效目标的指标

安全生产培训费；安全生产调训费；

(三)未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一)制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

预算管理应根据项目进行分类制定相应的管理制度，不留空白

2.对完善制度保障的建议

预算制度应做到全面制定

(二)操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

项目实施过程中应严格按照预算进度有序开展

2.对项目管理及实施的建议

项目实施时应做好过程的管理，让项目管理做到前、中、后的管理，让项目效果达到最好的效果

对绩效目标调整的建议

其它

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	608.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.17
		九、卫生健康支出	18.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	98.94
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.83

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	423.54
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	608.22	本年支出合计	608.22
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	608.22	总计	608.22

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区应急管理局

单位：万元

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		608.22	608.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	423.54	423.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2240101	行政运行	368.30	368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区应急管理局

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		608.22	492.95	115.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	98.94	0.00	98.94	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	98.94	0.00	98.94	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	98.94	0.00	98.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	423.54	407.21	16.33	0.00	0.00	0.00

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)						
22401	应急管理事务	423.54	407.21	16.33	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	368.30	368.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：重庆市大渡口区应急管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			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	608.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.17	44.17	0.00
		九、卫生健康支出	18.74	18.74	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	98.94	98.94	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	22.83	22.83	0.00

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
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	423.54	423.54	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	608.22	本年支出合计	608.22	608.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	608.22	总计	608.22	608.22	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区应急管理局

单位：万元

项目		年初结转 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		0.00	608.22	608.22	492.95	115.27	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	44.17	44.17	44.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	44.17	44.17	44.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	18.74	18.74	18.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	18.74	18.74	18.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	98.94	98.94	0.00	98.94	0.00
21501	资源勘探开发	0.00	98.94	98.94	0.00	98.94	0.00
2150102	一般行政管理事务	0.00	98.94	98.94	0.00	98.94	0.00
221	住房保障支出	0.00	22.82	22.82	22.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22.82	22.82	22.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	19.63	19.63	19.63	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	423.54	423.54	407.21	16.33	0.00

项目		年初结转 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	
22401	应急管理事务	0.00	423.54	423.54	407.21	16.33	0.00
2240101	行政运行	0.00	368.30	368.30	368.30	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.00	16.33	16.33	0.00	16.33	0.00
2240150	事业运行	0.00	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00	33.62	33.62	33.62	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区应急管理局

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	365.32	302	商品和服务支出	127.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	90.52	30201	办公费	12.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	74.02	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	59.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.52	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.08	30206	电费	3.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.09	30207	邮电费	11.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.36	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	35.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.63	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.04	30213	维修(护)费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	45.48	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.84	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

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	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.90	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.56	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.32	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.37	39906	赠与	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	16.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	22.18	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		365.34	公用经费合计						127.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区应急管理局

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区应急管理局

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	127.61
(一) 支出合计	18.57	12.21	(一) 行政单位	127.61
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	17.07	9.37	五、国有资产占用情况	-
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	4
(2) 公务用车运行维护费	17.07	9.37	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.50	2.84	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	1.50	2.84	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
(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)	-	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	-	0	8. 其他用车	2
3. 公务用车购置数(辆)	-	0	(二) 单价 50 万元(含)以上通用设备(台, 套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	-	4	(三) 单价 100 万(含)元以上专用设备(台, 套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	-	35	六、政府采购支出信息	-
其中：外事接待批次(个)	-	0	(一) 政府采购支出合计	42.04
6. 国内公务接待人次(人)	-	284	1. 政府采购货物支出	2.78
其中：外事接待人次(人)	-	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	-	0	3. 政府采购服务支出	39.26
8. 国(境)外公务接待人次(人)	-	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	36.57
二、会议费	0.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	32.59
三、培训费	0.00	0.00		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

