重庆市大渡口区应急管理综合行政执法支队

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责如下：

- 1.宣传贯彻落实国家相关法律法规和方针政策。
- 2.承担法律法规规定由区级承担的安全生产、防灾减灾、应急救援等应急管理行政执法职责，以区应急局的名义统一执法。参与拟订应急管理综合行政执法管理制度、执法标准规范。
- 3.承担有关危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业领域安全生产监管等方面的行政处罚、行政强制职责。
- 4.承担地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。
- 5.依法组织开展生产安全、自然灾害事件（事故）调查处理，监督事故查处及整改措施落实。负责生产安全、自然灾害事故（事件）信息采集、统计、分析、资料管理及信息查询咨询服务等工作。

6.承担应急管理综合行政执法有关信访、投诉举报受理日常工作。

7.承担与应急管理综合行政执法有关的应急工作。

8.依法牵头查处有关部门移送、上级交办的重大隐患、安全生产、自然灾害违法案件。

9.完成上级交办的其他事项。

10.有关职责分工。合理划分区应急局内设机构和执法队伍的权限。区应急局内设机构主要承担有关危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面行政管理、行政检查职能。区应急管理综合行政执法支队承担相应的行政处罚与行政强制职能。区应急局内设机构和区应急管理综合行政执法支队应建立协调联动机制，联合实施行政检查，减少检查频次，提高监管执法效能。

（二）单位构成。

重庆市大渡口区应急管理综合行政执法支队内设2个机构科室，分别是执法一大队、执法二大队；二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数172.25万元，其中：一般公共预算拨款172.25万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数172.25万元，其中：社会保障和就业支出预算22.15万元，

卫生健康支出预算 6.93 万元，住房保障支出预算 11.08 万元，灾害防治及应急管理支出预算 132.10 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 172.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 172.25 万元。其中：基本支出 172.25 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

重庆市大渡口区应急管理综合行政执法支队 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 38.18 万元。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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。我单位 2023 年无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其它用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（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

部门预算公开联系人：王艳 联系方式：023-68952197

表一

重庆市大渡口区应急管理综合行政执法支队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	172.25	一、本年支出	172.25	172.25		
一般公共预算资金	172.25	社会保障和就业支出	22.15	22.15		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.93	6.93		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	11.08	11.08		
		灾害防治及应急管理支出	132.10	132.10		
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	172.25	支出合计	172.25	172.25		

表二

重庆市大渡口区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		172.25	172.25	
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15	
20805	行政事业单位养老支出	22.15	22.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
221	住房保障支出	11.08	11.08	
22102	住房改革支出	11.08	11.08	
2210201	住房公积金	11.08	11.08	
224	灾害防治及应急管理支出	132.10	132.10	
22401	应急管理事务	132.10	132.10	
2240101	行政运行	132.10	132.10	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		172.25	134.07	38.18
301	工资福利支出	134.07	134.07	
30101	基本工资	33.39	33.39	
30102	津贴补贴	24.94	24.94	
30103	奖金	33.98	33.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	14.77	
30109	职业年金缴费	7.38	7.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	11.08	11.08	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	1.12	1.12	

302	商品和服务支出	38.18		38.18
30201	办公费	10.96		10.96
30206	电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	1.20		1.20
30216	培训费	0.92		0.92
30227	委托业务费	0.48		0.48
30228	工会经费	5.22		5.22
30229	福利费	3.23		3.23
30239	其他交通费用	5.93		5.93
30299	其他商品和服务支出	8.74		8.74

表四

重庆市大渡口区应急管理综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表五

重庆市大渡口区应急管理综合行政执法支队政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市大渡口区应急管理综合行政执法支队收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	172.25	合计	172.25
一般公共预算资金	172.25	社会保障和就业支出	22.15
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.93
国有资本经营预算资金		住房保障支出	11.08
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	132.10
事业收入资金			
上级补助收入资金			

附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93								
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89								
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92								
221	住房保障支出	11.08	11.08								
22102	住房改革支出	11.08	11.08								
2210201	住房公积金	11.08	11.08								
224	灾害防治及应急管理支出	132.10	132.10								
22401	应急管理事务	132.10	132.10								
2240101	行政运行	132.10	132.10								

表八

重庆市大渡口区应急管理综合行政执法支队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	172.25	172.25	
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15	
20805	行政事业单位养老支出	22.15	22.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	

21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
221	住房保障支出	11.08	11.08	
22102	住房改革支出	11.08	11.08	
2210201	住房公积金	11.08	11.08	
224	灾害防治及应急管理支出	132.10	132.10	
22401	应急管理事务	132.10	132.10	
2240101	行政运行	132.10	132.10	

表十

重庆市大渡口区应急管理综合行政执法支队项目绩效目标表

填报部门：			
项目名称		项目负责人及联系电话	
主管部门		实施部门	
预算执行率权重(%)：			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重 (%)
绩效指标	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。