巫溪县应急管理局

2023年度决算公开说明

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，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督相关行业实施安全生产法律法规、规程、标准。

3.负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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.牵头建立全县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，承担县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，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻巫武警部队、人民武装部参与应急救援工作。

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，负责县级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，指导乡镇（街道）、工业园区管委会、红池坝景区管委会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。

10.负责协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及县级救灾款物并监督使用。

11.依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查乡镇（街道）、工业园区管委会、红池坝景区管委会和县政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山和烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责工商贸行业监督管理和危险化学品安全监督综合管理工作，依法组织并指导行业部门实施安全生产准入制度。

13.负责煤矿执法监督、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，按安全生产法规标准和政策规划组织实施，协助事故调查处理，承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。

14.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。

15.开展应急管理方面的交流与合作，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。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资品种目录和标准，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

17.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、安全生产科学技术的推广应用和信息化建设工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

巫溪县应急管理局为政府组成部门，下设7个内设机构，下属2个事业单位及1个综合应急救援队。包括巫溪县应急管理综合行政执法支队、巫溪县应急救援指挥中心和巫溪县综合应急救援队。

巫溪县应急管理局现有编制55名，购买服务30名。其中事业编制27名、参公编制14名、行政编制14名。现有在岗职工83人，其中事业26人，较2022年20人增加6人；主要原因为新招录6人。参公11人较2022年9人增加2人；主要原因为调进1人，新招录1人。行政14人，较2022年15人减少1人；主要原因为退休1人。临聘人员2人，购买服务30人。

**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1588.89万元，支出总计1588.89万元。收支较上年决算数减少427.44万元，下降21.2%，主要原因是由于2023年社会保障和就业支出增加19.76万元，卫生健康支出减少98.59万元，节能环保支出减少84.96万元，城乡社区支出减少76.96万元，住房保障支出增加15.79万元，灾害防治及应急管理支出减少202.49万元。

**2.收入情况。**2023年度收入合计1588.89万元，较上年决算数减少298.71万元，下降15.8%，主要原因是由于卫生健康收入减少98.59万元，灾害防治及应急管理收入减少150.73万元，其他收入减少49.39万元。其中：财政拨款收入1588.89万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计1588.89万元，较上年决算数减少427.44万元，下降21.2%，主要原因是由于2023年社会保障和就业支出增加19.76万元，卫生健康支出减少98.59万元，节能环保支出减少84.96万元，城乡社区支出减少76.96万元，住房保障支出增加15.79万元，灾害防治及应急管理支出减少202.49万元。其中：基本支出1094.47万元，占68.9%；项目支出494.42万元，占31.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是实行零结转，本部门无结转资金。

（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1588.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少427.44万元，下降21.2%。主要原因是由于2023年社会保障和就业支出增加19.76万元，卫生健康支出减少98.59万元，节能环保支出减少84.96万元，城乡社区支出减少76.96万元，住房保障支出增加15.79万元，灾害防治及应急管理支出减少202.49万元。

（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1588.89万元，较上年决算数减少298.71万元，下降15.8%。主要原因是由于卫生健康收入减少98.59万元，灾害防治及应急管理收入减少150.73万元，其他收入减少49.39万元。较年初预算数增加54.47万元，增长3.6%。主要原因是新进7名人员，相关费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1588.89万元，较上年决算数减少350.48万元，下降18.1%。主要原因是由于2023年社会保障和就业支出增加19.76万元，卫生健康支出减少98.59万元，节能环保支出减少84.96万元，住房保障支出增加15.79万元，灾害防治及应急管理支出减少202.49万元。较年初预算数增加54.47万元，增长3.6%。主要原因是新进7名人员，相关费用增加。

**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0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年实行零结转，本部门无结转资金。

**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152.55万元，占9.6%，较年初预算数增加16.57万元，增长12.2%，主要原因是新进7名人员，相关费用增加。

（2）卫生健康支出38.59万元，占2.4%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（3）节能环保支出45.3万元，占2.9%，较年初预算数增加45.3万元，增长100.0%，主要原因是追加双安煤矿奖补资金预算。

（4）住房保障支出62.76万元，占4.0%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（5）灾害防治及应急管理支出1289.68万元，占81.2%，较年初预算数减少7.42万元，下降0.6%，主要原因是响应“过紧日子”政策减少部分其他应急管理支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1094.47万元。其中：人员经费948.29万元，较上年决算数增加68.17万元，增长7.8%，主要原因是新进7名人员，相关费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费146.18万元，较上年决算数减少199.1万元，下降57.7%，主要原因一方面是2023年认真贯彻落实中央八项规定精神，积极响应“过紧日子”政策，压缩减少部分支出；另一方面是2022年决算时部分项目支出纳入了机关运行费用，2023年按预算项目分类纳入了项目支出，2023年机关运行经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、维护费、公务用车和其他交通费用。

（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21.16万元，较年初预算数减少0.84万元，下降3.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.35万元，下降1.6%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度部门因公出国（境）费用0万元，主要是由于本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要是由于本部门2023年度未购置公务车。

公务车运行维护费15.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产督查、自然灾害防治等业务检查以及灾害发生后开展救灾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减少0.63万元，下降3.9%，主要原因是实际工作中严格贯彻中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.15万元，下降1.0%，主要原因是实际工作中严格贯彻中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定。

 公务接待费5.79万元，主要用于接待各区县应急局到我部门学习调研安全生产监管与自然灾害应急工作，市应急局及其他相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降3.5%，主要原因是实际工作中严格贯彻中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.21万元，下降3.5%，主要原因是是实际工作中严格贯彻中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（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4辆；国内公务接待142批次1145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50.54元，车均购置费0万元，车均维护费3.84万元。

**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2.47万元，较上年决算数减少2.53万元，下降50.6%，主要原因是突发事故有所减少，相关调度会议减少。本年度培训费支出0.86万元，较上年决算数减少0.03万元，下降3.4%，主要原因是部分培训项目未开展，相关费用降低。

（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146.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、物业管理费、差旅费、劳务费、会议费等支出。机关运行经费较上年支出数减少199.1万元，下降57.7%，主要原因一方面是2023年认真贯彻落实中央八项规定精神，积极响应“过紧日子”政策，压缩减少部分支出；另一方面是2022年决算时部分项目支出纳入了机关运行费用，2023年按预算项目分类纳入了项目支出，2023年机关运行经费减少。

（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4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1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年度本部门政府采购支出总额108万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 .0%。主要用于购买巨灾保险。

1. **预算绩效管理情况说明**
2. 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金494.42万元。

（二）部门绩效评价情况

|  |
| --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** |
| **项目名称：** | 巫溪县应急管理局整体自评 | **项目编码：** | 50023800023P000091 | **自评总分：** | 99.98 |  |  |
| **项目主管部门：** | 049-巫溪县应急管理局 | **财政归口科室：** | 004-经建科 | **部门联系人：** | 王丽清 | **联系电话：** | 18996633019 |
| **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 | 15344247.04 | 22312858.8 | 22268850.8 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 15344247.04 | 22312858.8 | 22268850.8 | 99.8 | 10.00 | 9.98 |
| **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** |
| 加强应急管理和防灾减灾能力体系建设，营造全县良好安全稳定环境。;组建县级综合救援队伍，开展日常训练、培训应急救援业务，开展安全生产事故以及自然灾害救援工作。;建立完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，不断提高快速反应、科学处置能力规范管理，对应急救援设备设施进行维护、保障，确保时刻处于良好待命状态，能够在参与救援工作时拉得出去，用得出去。做好在群因灾倒塌民房重建工作。 | 加强应急管理和防灾减灾能力体系建设，营造全县良好安全稳定环境。;组建县级综合救援队伍，开展日常训练、培训应急救援业务，开展安全生产事故以及自然灾害救援工作。;建立完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，不断提高快速反应、科学处置能力规范管理，对应急救援设备设施进行维护、保障，确保时刻处于良好待命状态，能够在参与救援工作时拉得出去，用得出去。做好在群因灾倒塌民房重建工作。 | 加强应急管理和防灾减灾能力体系建设，营造全县良好安全稳定环境。;组建县级综合救援队伍，开展日常训练、培训应急救援业务，开展安全生产事故以及自然灾害救援工作。;建立完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，不断提高快速反应、科学处置能力规范管理，对应急救援设备设施进行维护、保障，确保时刻处于良好待命状态，能够在参与救援工作时拉得出去，用得出去。做好在群因灾倒塌民房重建工作。 |
| **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** |
| 安全生产与自然灾害宣传次数 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 安全生产形势 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 应急管理和防灾减灾能力体系 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 突发事件相关人员到场率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 群众对我局安全生产工作满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 安全生产与自然灾害宣传次数 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 巫溪县综合救援大队应急值守政务值班应急救援 | **项目编码：** | 50023823T000003441437 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 049-巫溪县应急管理局 | **财政归口科室：** | 004-经建科 | **部门联系人：** | 刘永界 | **联系电话：** | 18223608919 |
| **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 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 10 | 10 |  |
| **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** |
| 组建综合救援队伍一支 ，开展日常救援能力训练，提高救援队伍应对处置能力，在自然灾害发生及其他需要救援事件时，组织开展救援，减少人民群众灾害损失。 |  | 开展日常救援能力训练，提高救援队伍应对处置能力，在自然灾害发生及其他需要救援事件时，组织开展救援，减少人民群众灾害损失。 |
| **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** |
| 培养专业救援人员 | 人 | ＝ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 组建综合救援队伍 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 工资按时发放率 |  | 定性 | 每月5日前 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 应急处置能力 |  | 定性 | 有所提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 救援群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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）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：

罗婷 023-51522817

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市巫溪县应急管理局 |  | 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 | 1,588.89  | 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 | 152.55  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 38.59  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 45.30  |
|  |  | 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 | 62.76  |
|  |  | 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 | 1,289.68  |
|  |  | 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** | 1,588.89  | **本年支出合计** | 1,588.89  |
| 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** | 1,588.89  | **总计** | 1,588.89  |

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** |
| 公开部门：重庆市巫溪县应急管理局 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **1,588.89**  | **1,588.89**  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **152.55**  | **152.55**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **152.55**  | **152.55**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.53  | 30.53  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.97  | 78.97  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.05  | 43.05  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **38.59**  | **38.59**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **38.59**  | **38.59**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.77  | 22.77  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.83  | 15.83  |   |   |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **45.30**  | **45.30**  |   |   |   |   |   |   |
| **21110** | **能源节约利用** | **45.30**  | **45.30**  |   |   |   |   |   |   |
| 2111001 | 能源节约利用 | 45.30  | 45.30  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **62.76**  | **62.76**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **62.76**  | **62.76**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.76  | 62.76  |   |   |   |   |   |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **1,289.68**  | **1,289.68**  |   |   |   |   |   |   |
| **22401** | **应急管理事务** | **1,235.38**  | **1,235.38**  |   |   |   |   |   |   |
| 2240101 | 行政运行 | 506.12  | 506.12  |   |   |   |   |   |   |
| 2240108 | 应急救援 | 175.82  | 175.82  |   |   |   |   |   |   |
| 2240109 | 应急管理 | 209.00  | 209.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2240150 | 事业运行 | 334.45  | 334.45  |   |   |   |   |   |   |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 9.99  | 9.99  |   |   |   |   |   |   |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **54.30**  | **54.30**  |   |   |   |   |   |   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 54.30  | 54.30  |   |   |   |   |   |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县应急管理局  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **1,588.89**  | **1,094.47**  | **494.42**  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **152.55**  | **152.55**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **152.55**  | **152.55**  |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.53  | 30.53  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.97  | 78.97  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.05  | 43.05  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **38.59**  | **38.59**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **38.59**  | **38.59**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.77  | 22.77  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.83  | 15.83  |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **45.30**  |   | **45.30**  |   |   |   |
| **21110** | **能源节约利用** | **45.30**  |   | **45.30**  |   |   |   |
| 2111001 | 能源节约利用 | 45.30  |   | 45.30  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **62.76**  | **62.76**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **62.76**  | **62.76**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.76  | 62.76  |   |   |   |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **1,289.68**  | **840.57**  | **449.11**  |   |   |   |
| **22401** | **应急管理事务** | **1,235.38**  | **840.57**  | **394.81**  |   |   |   |
| 2240101 | 行政运行 | 506.12  | 506.12  |   |   |   |   |
| 2240108 | 应急救援 | 175.82  |   | 175.82  |   |   |   |
| 2240109 | 应急管理 | 209.00  |   | 209.00  |   |   |   |
| 2240150 | 事业运行 | 334.45  | 334.45  |   |   |   |   |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 9.99  |   | 9.99  |   |   |   |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **54.30**  |   | **54.30**  |   |   |   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 54.30  |   | 54.30  |   |   |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县应急管理局 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 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** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,588.89  | 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 | 152.55  | 152.55  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 38.59  | 38.59  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 | 45.30  | 45.30  |   |   |
|  |  | 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 | 62.76  | 62.76  |   |   |
|  |  | 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 | 1,289.68  | 1,289.68  |   |   |
|  |  | 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** | 1,588.89  | **本年支出合计** | 1,588.89  | 1,588.89  |   |   |
| 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** | 1,588.89  | **总计** | 1,588.89  | 1,588.89  |   |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县应急管理局 |  | 公开05表 |
|  | 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** |
|
|
| **合计** | **1,588.89**  | **1,094.47**  | **494.42**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **152.55**  | **152.55**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **152.55**  | **152.55**  |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.53  | 30.53  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.97  | 78.97  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.05  | 43.05  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **38.59**  | **38.59**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **38.59**  | **38.59**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.77  | 22.77  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.83  | 15.83  |   |
| **211** | **节能环保支出** | **45.30**  |   | **45.30**  |
| **21110** | **能源节约利用** | **45.30**  |   | **45.30**  |
| 2111001 | 能源节约利用 | 45.30  |   | 45.30  |
| **221** | **住房保障支出** | **62.76**  | **62.76**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **62.76**  | **62.76**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.76  | 62.76  |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **1,289.68**  | **840.57**  | **449.11**  |
| **22401** | **应急管理事务** | **1,235.38**  | **840.57**  | **394.81**  |
| 2240101 | 行政运行 | 506.12  | 506.12  |   |
| 2240108 | 应急救援 | 175.82  |   | 175.82  |
| 2240109 | 应急管理 | 209.00  |   | 209.00  |
| 2240150 | 事业运行 | 334.45  | 334.45  |   |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 9.99  |   | 9.99  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **54.30**  |   | **54.30**  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 54.30  |   | 54.30  |

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： 重庆市巫溪县应急管理局 |  |  |  |  | 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 | 918.59  | 302 | 商品和服务支出 | 146.18  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 229.17  | 30201 |  办公费 | 16.51  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 142.46  | 30202 |  印刷费 | 3.10  | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 136.15  | 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 | 185.47  | 30205 |  水费 | 0.68  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.97  | 30206 |  电费 | 11.07  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 43.05  | 30207 |  邮电费 | 6.66  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 38.59  | 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 | 1.97  | 30211 |  差旅费 | 9.72  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 62.76  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 |   | 30213 |  维修（护）费 | 9.99  | 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 | 29.70  | 30215 |  会议费 | 2.45  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.86  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 | 29.67  | 30217 |  公务接待费 | 5.79  | 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 |   | 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 | 1.43  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.04  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 2.46  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 5.13  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 15.37  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 24.93  | 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 | 30.03  | 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 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 948.29  | **公用经费合计** | 146.18  |

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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县应急管理局 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县应急管理局 |  | 公开08表 |
|  | 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： 重庆市巫溪县应急管理局 |  |  | 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 | 146.18  |
|  （一）支出合计 | 21.16  | 21.16  |  （一）行政单位 | 146.18  |
|  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 | 15.37  | 15.37  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 4  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 15.37  | 15.37  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 5.79  | 5.79  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 5.79  |  3．机要通信用车 | 1  |
|  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） | — | 4  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 142  |  （一）政府采购支出合计 | 108.00  |
|  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） | — | 1,145  |  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 | 108.00  |
|  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 | — | 2.47  |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.86  |  |  |

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。