

# 重庆市沙坪坝区应急管理局

## 2023 年度部门决算情况说明

### 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。

负责应急管理、安全生产等政策规定，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，监督实施相关法律、法规、规章、规程和地方标准。

负责指导应急预案体系建设，建立完善全区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。

负责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。

负责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灾害应急处置工作。

负责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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

负责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，指导镇街及社会应急救援力量建设，协调国家、市综合性应急救援队伍开展工作。

负责协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

负责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。

负责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、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

负责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、有关单位和各镇街安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担重庆市沙坪坝区人民政府安全生产委员会日常工作。

负责按照分级、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。

负责煤矿安全生产政策规划制定修订、执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。

负责依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

负责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、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。

负责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，会同区级相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、推广和信息化建设工作。

负责完成区委和区政府交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

区应急管理局内设政治部、办公室、综合协调科、安全监管一科（危化科）、安全监管二科（工贸科）、自然灾害监管科、应急救援管理科7个内设科室。从预算单位构成看，主要包括重庆市沙坪坝区应急管理局（机关）、重庆

市沙坪坝区应急管理综合行政执法支队、重庆市沙坪坝区安全生产应急救援指挥中心。

## 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2055.22万元，支出总计2055.22万元，收支较上年决算数增加167.6万元，增长8.9%，主要原因是2023年本部门在原预算基础上，承办了全市防汛能力提升现场会。较年初预算数增加365.69万元，增长21.6%。主要原因是在原预算基础上，承办了全市防汛能力提升现场会，导致预、决算收支变化幅度较大。

2.收入情况。2023年度收入合计2055.22万元，较上年决算数增加167.6万元，增长8.9%，主要原因是2023年本部门在原预算基础上，承办了全市防汛能力提升现场会。其中：财政拨款收入2055.22万元。此外，使用非财政拨款结余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2055.22万元，较上年决算数增加167.6万元，增长8.9%，主要原因是2023年本部门在原预算基础上，承办了全市防汛能力提升现场会。其中：基本支出1008.51万元，占49.1%；项目支出1046.71万元，占50.9%；经营支出0万元，占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，与上年决算数持平。

### （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 2055.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 167.6 万元，增长 8.9%。主要原因是 2023 年本部门在上年预算基础上，承办了全市防汛能力提升现场会。

### （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 2055.22 万元，较上年决算数增加 167.6 万元，增长 8.9%。主要原因是 2023 年本部门在原预算基础上，承办了全市防汛能力提升现场会。较年初预算数增加 365.69 万元，增长 21.6%。主要原因是 2023 年在预算基础上临时承办了全市防汛能力提升现场会。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 2055.22 万元，较上年决算数增加 167.6 万元，增长 8.9%。主要原因是 2023 年本部门在原预算基础上，承办了全市防汛能力提升现场会。较年初预算数增加 365.69 万元，增长 21.6%。主要原因是 2023 年在预算基础上临时承办了全市防汛能力提升现场会。

**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，与上年决算数持平。

**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 130.96 万元，占 6.4%，较年初预算数减少 22.89 万元，下降 14.9%，主要原因是本部

门 2023 年扣缴个人以前年度社会保障与就业相关资金，冲减本部门当年社会保障与就业支出。

（2）卫生健康支出 53.2 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 8.23 万元，增长 18.3%，主要原因是本部门 2023 年医保缴费基数调增及新增 1 名干部。

（3）住房保障支出 48.81 万元，占 2.4%，较年初预算数减少 9.9 万元，下降 16.9%，主要原因是本部门 2023 年扣缴个人以前年度住房保障相关资金，冲减本部门当年住房保障支出。

（4）灾害防治及应急管理支出 1822.26 万元，占 88.7%，较年初预算数增加 390.26 万元，增长 27.3%，主要原因是 2023 年本部门在上年的项目基础上承办了全市防汛能力提升现场会。

#### （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 1008.51 万元。其中：人员经费 863.62 万元，较上年决算数增加 79.3 万元，增长 10.1%，主要原因是本部门工作人员工资、社保、医保等缴费基数调增及新增 1 名工作人员。人员经费用途主要包括工作人员的工资、保险、住房公积金等。公用经费 144.88 万元，较上年决算数增加 43.42 万元，增长 42.8%，主要原因是承办了全市防汛能力提升现场会及新增 1 名工作人员。公用经费用途主要包括购买办公用品、水、电等费用。

#### （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 16.95 万元，较年初预算数减少 6.02 万元，下降 26.2%，主要原因是本部门严控“三公”预算经费，坚持非必要不接待，公车非必要不维修。较上年支出数增加 4.89 万元，增长 40.6%，主要原因是本部门 2023 年从重庆市应急管理局调拨的专业技术用车产生了较高的维修费用。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门未发生因公出国（境）费用，与年初预算数和上年决算数持平。

2023 年度本部门未发生公务车购置费用，与年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费 14.48 万元，主要用于公务车加油、维修、停车费等。费用支出较年初预算数少 3.52 万元，下降 19.6%，主要原因是本部门厉行勤俭节约，严格控制公务车运行维护费。较上年支出数增加 2.94 万元，增长 25.5%，主要原因是本部门 2023 年从重庆市应急管理局调拨的专业技术用车产生了较高的维修费用。

公务接待费 2.47 万元，主要用于接待上级或同级部门监督检查产生的费用。费用支出较年初预算数减少 2.50 万元，下降 50.3%，主要原因是本部门厉行勤俭节约，严格控制三公经费使用。较上年支出数增加 1.95 万元，增长 375%，主要原因是本部门承接多次上级部门和其他省市调研公务接待任务。

### （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 5 辆；国内公务接待 11 批次 250 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 98.61 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.9 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 1.4 万元，较上年决算数增加 1.4 万元，增长 100%，主要原因是参加上级部门组织会议产生的费用。本年度培训费支出 0.88 万元，较上年决算数减少 3.29 万元，下降 78.9%，主要原因是本部门减少培训频次、优化培训课程、缩短培训时间、降低培训标准。

### （二）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 108.18 万元，主要用于开支办公费、水电费、租赁费、委托业务费、劳务费、交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 22.69 万



元，增长 26.5%，主要原因是承办了全市防汛能力提升现场会，部分及新增 1 名工作人员。

### **（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 5 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 1 辆、应急保障用车 3 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 0 辆。无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）政府采购支出说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 54.64 万元，其中：政府采购货物支出 38.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.17 万元。授予中小企业合同金额 53.63 万元，占政府采购支出总额的 98.2%，其中：授予小微企业合同金额 53.63 万元，占政府采购支出总额的 98.2%。主要用于采购应急装备及物资、日常办公用品等。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，本部门整体和 15 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 15 项，涉及资金 2055.22 万元，执行率 100%，自评总分 99.08 分。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市沙坪坝区应急管理局整体自评	项目编号:	50010600023P000106	自评总分:	99.08					
项目主管部门:	308-重庆市沙坪坝区应急管理局	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	李妮芸	联系电话:	65912317			
<b>资金情况</b>										
	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	18,054,545.49	22,615,240.11	20,552,216.67							
其中：财政拨款	18,054,545.49	22,615,240.11	20,552,216.67	90.87	10.00	9.08				
一般公共预算	18,054,545.49	22,615,240.11	20,552,216.67	90.87						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况						
2023 年全年开展安全普及宣传活动 2 次，预算资金下达及时率超过 90%，群众满意度和群众认可度超过 90%，预算控制率超过 90%，培训成本控制率超过 90%。				2023 年全年开展安全普及宣传活动 3 次，预算资金下达及时率 100%，群众满意度和群众认可度 100%，预算控制率 100%，培训成本控制率 100%。较好地完成了各项工作。						
<b>绩效指标</b>										
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
安全生产宣传活动	%	≥	2	2	0	100	30	30	是	
资金下达及时率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	是	
培训成本控制率	%	≥	90	100	11.11	100	15	15	是	
群众认可度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	是	
服务对象满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
预算控制率	%	≥	90	100	11.11	100	15	15	是	

### (二) 部门绩效评价情况

1.应急救援能力建设及应急救援项目。2023年我部门对应急救援能力建设及应急救援项目资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金567.52万元，执行率100%，自评总分100分，完成全区巨灾保险、应急救援物资的购买。

### 2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	应急救援能力建设及应急救援项目	项目编码:	50010621T000000039945	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	308-重庆市沙坪坝区应急管理局	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	刘大海	联系电话:	65465876			
<b>资金情况</b>										
	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	3,242,000.00	5,675,162.13	5,675,162.13							
其中:财政拨款	3,242,000.00	5,675,162.13	5,675,162.13	100	10.00	10.00				
一般公共预算	3,242,000.00	5,675,162.13	5,675,162.13	100						
<b>绩效目标</b>										
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.完成自然灾害应急、安全生产演练。 2.完成应急预案编制。 3.完成自然灾害隐患排查。						全年按照项目计划完成自然灾害应急、安全生产演练1次,完成应急预案更新编制1次,完成自然灾害隐患排查1次。较好完成了各项工作。				
<b>绩效指标</b>										
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
安全生产演练次数	%	≥	1	1	0	100	25	25	否	
修订应急预案	次	≥	1	1	0	100	25	25	否	
资金及时下达率	%	≥	90	100	11.11	100	30	30	否	
培训(参会)人员满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

2.应急管理基层基础建设项目。2023年我部门对应急管理基层基础建设项目资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金29.93万元，执行率100%，自评总分100分，完成全区安全生产培训、执法装备购买等工作。

### 2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	应急管理基层基础建设项目	项目编码:	50010622T000000114339	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	308-重庆市沙坪坝区应急管理局	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	李妮芸	联系电话:	65912317			
<b>资金情况</b>										
	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	300,000.00	299,298.31	299,298.31							
其中:财政拨款	300,000.00	299,298.31	299,298.31	100	10.00	10.00				
一般公共预算	300,000.00	299,298.31	299,298.31	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
普及安全生产知识,提升应急人员能力,完善执法装备,推进全区基层基础建设。						按照项目计划,普及安全生产知识,提升应急人员能力,完善执法装备,推进全区基层基础建设。				
<b>绩效指标</b>										
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
报刊订阅份数	份	≥	100	118	18	100	25	25	否	
宣传活动数	次	≥	1	1	0	100	25	25	否	
资金及时下达率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	90	100	11.11	100	30	30	否	

3.2021年结转结余项目。2023年我部门对2021年结转结余项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金147.76万元，执行率100%，自评总分100分，完成2021年结转结余项目资金使用及日常监管工作。

### 2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2021年结转结余	项目编码:	50010622T000002139808	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	308-重庆市沙坪坝区应急管理局	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	曹铮	联系电话:	65912315			
<b>资金情况</b>										
	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	0.00	1,477,576.56	1,477,576.56							
其中:财政拨款	0.00	1,477,576.56	1,477,576.56	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	1,477,576.56	1,477,576.56	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
			按照项目计划完成2021年结转结余资金的使用。				按照项目计划完成2021年结转结余资金的使用。			
<b>绩效指标</b>										
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
结余资金支付及时率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	是	
结余资金使用合规性	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
地灾和防汛项目执行率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否	
帮扶对象满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
地灾和防汛项目成本控制率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否	

2023年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率及资金支付有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用

合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

### （三）财政绩效评价情况

2023年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

## 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



本部门决算公开信息反馈和联系方式：

张勇 023-65912318。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市沙坪坝区应急管理局

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	2,055.22	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	130.96
		九、卫生健康支出	53.20
		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	48.81
		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	1,822.26
		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>	2,055.22	<b>本年支出合计</b>	2,055.22
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>	2,055.22	<b>总计</b>	2,055.22

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：重庆市沙坪坝区应急管理局

公开 02 表

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>2,055.22</b>	<b>2,055.22</b>						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>130.96</b>	<b>130.96</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>129.57</b>	<b>129.57</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	73.90	73.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68						
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.99	17.99						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.39</b>	<b>1.39</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.20</b>	<b>53.20</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.20</b>	<b>53.20</b>						
2101101	行政单位医疗	37.83	37.83						
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.81</b>	<b>48.81</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.81</b>	<b>48.81</b>						
2210201	住房公积金	48.81	48.81						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,822.26</b>	<b>1,822.26</b>						
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1,629.80</b>	<b>1,629.80</b>						
2240101	行政运行	543.12	543.12						
2240102	一般行政管理事务	754.77	754.77						
2240108	应急救援	99.48	99.48						
2240150	事业运行	232.43	232.43						
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>6.62</b>	<b>6.62</b>						
2240703	自然灾害救灾补助	1.70	1.70						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.92	4.92						
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>185.84</b>	<b>185.84</b>						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	185.84	185.84						

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：重庆市沙坪坝区应急管理局

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）						
<b>合计</b>		<b>2,055.22</b>	<b>1,008.51</b>	<b>1,046.71</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>130.96</b>	<b>130.96</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>129.57</b>	<b>129.57</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.90	73.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.99	17.99				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.39</b>	<b>1.39</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.20</b>	<b>53.20</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.20</b>	<b>53.20</b>				
2101101	行政单位医疗	37.83	37.83				
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.81</b>	<b>48.81</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.81</b>	<b>48.81</b>				
2210201	住房公积金	48.81	48.81				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,822.26</b>	<b>775.55</b>	<b>1,046.71</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1,629.80</b>	<b>775.55</b>	<b>854.25</b>			
2240101	行政运行	543.12	543.12				
2240102	一般行政管理事务	754.77		754.77			
2240108	应急救援	99.48		99.48			
2240150	事业运行	232.43	232.43				
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>6.62</b>		<b>6.62</b>			
2240703	自然灾害救灾补助	1.70		1.70			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.92		4.92			
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>185.84</b>		<b>185.84</b>			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	185.84		185.84			

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 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区应急管理局

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	2,055.22	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	130.96	130.96	
		九、卫生健康支出	53.20	53.20	
		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	48.81	48.81	
		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	1,822.26	1,822.26	
		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>	<b>2,055.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,055.22</b>	<b>2,055.22</b>	
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>	<b>2,055.22</b>	<b>总计</b>	<b>2,055.22</b>	<b>2,055.22</b>	

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：重庆市沙坪坝区应急管理局

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
<b>合计</b>		2,055.22	1,008.51	1,046.71
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>130.96</b>	<b>130.96</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>129.57</b>	<b>129.57</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.90	73.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.99	17.99	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.39</b>	<b>1.39</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.20</b>	<b>53.20</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.20</b>	<b>53.20</b>	
2101101	行政单位医疗	37.83	37.83	
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.81</b>	<b>48.81</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.81</b>	<b>48.81</b>	
2210201	住房公积金	48.81	48.81	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,822.26</b>	<b>775.55</b>	<b>1,046.71</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1,629.80</b>	<b>775.55</b>	<b>854.25</b>
2240101	行政运行	543.12	543.12	
2240102	一般行政管理事务	754.77		754.77
2240108	应急救援	99.48		99.48
2240150	事业运行	232.43	232.43	
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>6.62</b>		<b>6.62</b>
2240703	自然灾害救灾补助	1.70		1.70
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.92		4.92
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>185.84</b>		<b>185.84</b>
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	185.84		185.84

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 06 表

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区应急管理局

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	845.63	302	商品和服务支出	144.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	188.48	30201	办公费	6.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	106.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	214.74	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	113.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.68	30207	邮电费	8.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.37	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	1.39	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.83	30213	维修（护）费	0.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.56	30214	租赁费	0.48	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费	14.92	30217	公务接待费	2.47	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	1.07	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	3.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	2.11	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	51.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	14.48	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.50	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	0.80	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	29.30	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>		863.62	<b>公用经费合计</b>					144.88

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：重庆市沙坪坝区应急管理局

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：重庆市沙坪坝区应急管理局

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：重庆市沙坪坝区应急管理局

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	108.18
（一）支出合计	16.95	16.95	（一）行政单位	61.29
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	46.89
2. 公务用车购置及运行维护费	14.48	14.48	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	14.48	14.48	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.47	2.47	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.47	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（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）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	11	（一）政府采购支出合计	54.64
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	38.48
6. 国内公务接待人次（人）	—	250	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	16.17
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	53.63
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	53.63
二、会议费	—	1.40		
三、培训费	—	0.88		

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。