

重庆市潼南区应急管理局 2023 年度决算情况说明

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、综合防灾减灾救灾工作和指导工矿商贸行业安全生产监督管理工作。负责安全生产综合监督管理。
2. 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，监督相关行业安全生产规程和地方标准的实施。
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. 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。

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，承担区应对较大灾害指挥部工作，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较大灾害应急处置工作。

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；衔接相关应急救援队伍参与应急救援工作。

7. 组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责全区地震灾害的有关工作。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。

9. 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协调组织，指导相关单位及社会应急救援力量建设。

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、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

11. 制定水旱灾害涉及民生方面的，以及森林和草原火灾、地震和地质灾害的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。

12. 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。

13. 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烟花爆竹安全生产监督管理工作。

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。

16. 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。

17. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市潼南区应急管理局核定行政编制 13 名，其中：设局长 1 名，副局长 3 名，政治处主任（副处级）1 名；科级领导职数 8 名。机关后勤服务人员 1 名，应急救援中心事业编制 18 名，应急信息保障中心事业编制 5 人，应急管理综合行政执法支队参公编制 11 人，至 2023 年末有在编职工 44 人。

应急管理局下设 8 个内设科室，分别为办公室、预案管理和物资保障科、火灾防治管理科、自然灾害综合协调科、非煤矿山和危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理科、安全生产综合协调科、法制审计科（行政审批科）；3 个事业单位，分别为应急救援中心，应急信息保障中心，应急管理综合行政执法支队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括应急局（本级）、应急管理综合行政执法支队、应急救援中心、应急信息保障中心。

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 3253.98 万元，支出总计 3253.98 万元。收支较上年决算数增加 872.68 万元，增长 36.65%，主要原因是自然灾害救灾资金增加，主要包括灾后重建、倒房重建资金、冬春救助等专项经费。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3253.98 万元，较上年决算数增加 880.99 万元，增长 37.13%，主要原因是自然灾害救灾资金增加，主要包括灾后重建、倒房重建资金、冬春救助等专项经费。其中：财政拨款收入 3253.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 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 3253.98 万元，较上年决算数增加 880.99 万元，增长 37.13%，主要原因是自然灾害救灾资金增加。其中：基本支出 1057.76 万元，占 32.51%；项目支出 2196.22 万元，占 67.49%；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，较上年决算数减少 8.31 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年度年末结转为 0 万元。

（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 3253.98 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 872.68 万元，增长 36.65%。主要原因是自然灾害救灾资金增加，主要包括灾后重建、倒房重建资金、冬春救助等专项经费。

（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 3253.98 万元，较上年决算数增加 880.99 万元，增长 37.13%。主要原因是自然灾害救灾资金增加。较年初预算数增加 500.09 万元，增长 18.16%。主要原因是年中追加非税资金和自然灾害救灾资金。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 3253.98 万元,较上年决算数增加 880.99 万元,增长 37.13%。主要原因是自然灾害救灾资金增加。较年初预算数增加 500.09 万元,增长 18.16%。主要原因是年中追加自然灾害救灾资金。

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,较上年决算数减少 8.31 万元,下降 100%,主要原因是 2023 年度年末结转为 0 万元。

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 129.92 万元,占 3.99%,较年初预算数增加 7.34 万元,增长 5.99%,主要原因是原因是人员增加,使相应的基本养老保险和职业年金等费用增加。

(2) 卫生健康支出 44.47 万元,占 1.37%,较年初预算数减少 5.02 万元,下降 10.14%,主要原因是年中对年初预算的二次医疗进行了追减。

(3) 住房保障支出 61.88 万元,占 1.90%,较年初预算数增加 2.09 万元,增长 3.50%,主要原因是人员增加。

（4）灾害防治及应急管理支出 3017.71 万元，占 92.74%，较年初预算数增加 495.68 万元，增长 19.65%，主要原因是年中追加非税资金和自然灾害救灾资金。

（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 1057.76 万元。其中：人员经费 858.44 万元，较上年决算数增加 29.26 万元，增长 3.53%，主要原因是增人增资。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。公用经费 199.32 万元，较上年决算数增加 73.63 万元，增长 58.58%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（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 44.57 万元，较年初预算数增加 17.57 万元，增长 65.07%，主要原因是年中购买了一辆公务车。较上年支出数减少 2.80 万元，下降 5.91%，主要原因是严控三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 14.07 万元，主要用于购置公务车一辆。费用支出较年初预算数增加 14.07 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度中购置公务车一辆。较上年支出数减少 10.51 万元，下降 42.76%，主要原因是本年度购置的公务车价格低于上年度购置的公务车价格。

公务车运行维护费 22.5 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产检查督查等工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 3.50 万元，增长 18.42%，主要原因是新购置公务车 1 台所需要的公务车运行维护费用相应增加。较上年支出数增加

8.04 万元，增长 55.60%，主要原因是 2023 年度中新购置公务车 1 台所需要的公务车运行维护费用相应增加；其他公务车使用年限较长，维修费用增加。

公务接待费 8 万元，主要用于接待国家应急管理部、市政府、市政府安办、市应急局的各项督查工作接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少 0.33 万元，下降 3.96%，主要原因是严格控制公务接待费用。

（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 6 辆；国内公务接待 155 批次 944 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 84.75 元，车均购置费 14.07 万元，车均维护费 3.75 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 5.54 万元，较上年决算数增加 2.09 万元，增长 60.58%，主要原因是本年度开展的会议增加。本年度培训费支出 3.9 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 60.49%，主要原因是本单位培训活动增加。

（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 118.53 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、公务车燃油费、工会经费等支出。机关运行经费较上年支出数增加 26.94 万元，增长 29.41%，主要原因是人员增加故增加了相应的机关运行经费。

（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 6 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 0 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 13 万元，其中：政府采购货物支出 13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13 万元，占政府采购支出总额的 100 %。主要用于采购应急专用笔记本电脑。

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，我局对部门整体和 25 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评项，涉及资金 2196.22 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，25 个项目均是按照绩效目标开展，且资金及时支付到位。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

项目名称：	应急管理局本级自评	项目编码：	50015200023P000077	自评总分：	100		
项目主管部门：	631-应急管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	江汶析	联系电话：	44553751
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	2745.58	3253.98	3253.98				
其中：财政拨款	2745.58	3253.98	3253.98	100	10.00	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			

搜救人员、排危除险等应急处置、购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，现场交通后勤通讯保障，灾情统计、应急监测等；购买和租赁应急指挥、防汛抗旱、抢险救灾所需装备设备、物资；救援队伍的训练、装备、购买技术服务等；区政府安办履行“综合监管、组织协调”等职能职责，承办全区安全会议，开展区级安全督查，代表区政府接受国务院、市政府安全督查；开展“安全生产法宣传周”、“安全生产月”和安全生产“十进”、防灾减灾宣传、火灾防治等工作，普及安全生产法规法律和安全知识；聘请市、区级专家参与安全项目的评审、资质评审、安全检查、事故应急救援、事故调查处理、建设项目安全和“三同时”审查、企业标准化评审、重大事故隐患和重大危险源监管等工作。潼南区的基础资料收集整理，地震危险性综合评定、建筑物抗震能力评价及地震易损性分析、主要地震次生灾害评估、人员伤亡与经济损失评估、抗震恢复力评估、地震灾害风险评估及地震灾害风险防控措施等 19 项内容。								搜救人员、排危除险等应急处置、购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，现场交通后勤通讯保障，灾情统计、应急监测等；购买和租赁应急指挥、防汛抗旱、抢险救灾所需装备设备、物资；救援队伍的训练、装备、购买技术服务等；区政府安办履行“综合监管、组织协调”等职能职责，承办全区安全会议，开展区级安全督查，代表区政府接受国务院、市政府安全督查；开展“安全生产法宣传周”、“安全生产月”和安全生产“十进”、防灾减灾宣传、火灾防治等工作，普及安全生产法规法律和安全知识；聘请市、区级专家参与安全项目的评审、资质评审、安全检查、事故应急救援、事故调查处理、建设项目安全和“三同时”审查、企业标准化评审、重大事故隐患和重大危险源监管等工作。潼南区的基础资料收集整理，地震危险性综合评定、建筑物抗震能力评价及地震易损性分析、主要地震次生灾害评估、人员伤亡与经济损失评估、抗震恢复力评估、地震灾害风险评估及地震灾害风险防控措施等 19 项内容。			
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	市财政局建议
干部职工及队员人数	人	≥	13	13	0	100	30	30			
救灾、救援物资物资验收合格率	%	≥	95	95	0	100	20	20			

保证机关正常运行天数	天	≥	365	365	0	100	20	20			
提升群众安全意识，减少安全生产事故	%	≥	95	95	0	100	20	20			
干部职工满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10			

项目资金绩效目标自评表-1

项目名称：	2023 年中央自然灾害救灾补助资金（倒房重建）		项目编码：	50015224T000004021845	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	631-应急管理局		财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	邓贵碧	联系电话：	44552309			
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	5.00		5.00		5.00						
其中：财政拨款	5.00		5.00		5.00		100	10.00 10.00			
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					
用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员，排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。						用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员，排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。					
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	市财政局建议
解决因灾倒损住房恢复重建的数量	个	≥	10	10	0	100	10	10			
倒房重建补助标准 5000 元/间（10 间）	万元	=	5	5	0	100	10	10			

全区灾情重大负面舆情和事件次数	次	≤	5	5	0	100	10	10			
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

项目资金绩效目标自评表-2

项目名称：	安监人员意外伤害保险	项目编码：	50015223T000003454003	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	631-应急管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	张雪梅	联系电话：	44551035				
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	7.00		4.89		4.89						
其中：财政拨款	7.00		4.89		4.89		100	10.00	10.00		
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				
为全区全体在岗应急干部购买意外伤害险，为 30 名应急救援队员购买意外伤害保险，降低应急干部及应急救援队员的履职风险。							为全区全体在岗应急干部购买意外伤害险，为 30 名应急救援队员购买意外伤害保险，降低应急干部及应急救援队员的履职风险。				
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	市财政局建议
参保人数	人	≤	268	268	0	100	10	10			
应急救援队员参保人数	人	≤	30	30	0	100	10	10			

保险额度	万元/人	≥	120	120	0	100	10	10			
赔付时间	天	≤	30	30	0	100	10	10			
生效天数	天	≥	360	360	0	100	10	10			
全区购买意外伤害险费用	万元	≥	7	7	0	100	10	10			
减少事故发生率	%	≥	90	90	0	100	10	10			
降低履职风险率	%	≥	90	90	0	100	10	10			
服务对象满意率	%	≥	94	94	0	100	10	10			

项目资金绩效目标自评表-3

项目名称：	森林防灭火救援装备采购 资金	项目编 码：	50015223T000003674189	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	631-应急管理局	财政归口 处室：	006-经建科	部门联系人：	李彬	联系电话：	44568936				
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	0.00		123.45		123.45						
其中：财政拨款	0.00		123.45		123.45		100	10.00	10.00		
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				
该资金主要用于给区综合救援队、区消防支队以及 23 个镇街配备森 林防灭火救援装备，重点做好连晴高温森林防灭火工作。			该资金主要用于给区综合救援队、区消防支队以及 23 个镇街配备森林防灭火救援装备，重点做好连晴高温森 林防灭火工作。				已完成				
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 （%）	得分分数 （%）	指标 权重	指标得分	是否核心指 标	说明	市财政局建议
采购数量	件	≥	1312	1312	0	100	20	20			

采购森防装备验收合格率	%	≥	98	98	0	100	20	20			
购买森林防灭火装备费用	元	=	123.45	123.45	0	100	20	20			
全区森林山地火灾及时扑灭率	%	≥	90	90	0	100	20	20			
群众满意率	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方对部门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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：潼南区应急管理局财务室，联系人：江汶析，电话：023-44553751。

重庆市潼南区应急管理局 2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

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	3253.98	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	129.92
		九、卫生健康支出	44.47
		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	

重庆市潼南区应急管理局 2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	61.88
		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	3017.71
		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	3253.98	本年支出合计	3253.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3253.98	总计	3253.98

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。

重庆市潼南区应急管理局 2023 年收入决算表

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		3,253.98	3,253.98						
208	社会保障和就业支出	129.92	129.92						
20805	行政事业单位养老支出	129.92	129.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.06	38.06						
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.72	21.72						
210	卫生健康支出	44.47	44.47						
21011	行政事业单位医疗	44.47	44.47						
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71						
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94						
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09						
221	住房保障支出	61.88	61.88						
22102	住房改革支出	61.88	61.88						
2210201	住房公积金	61.88	61.88						
224	灾害防治及应急管理支出	3,017.71	3,017.71						
22401	应急管理事务	2,258.09	2,258.09						

重庆市潼南区应急管理局 2023 年收入决算表

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			
2240101	行政运行	483.42	483.42						
2240102	一般行政管理事务	6.17	6.17						
2240106	安全监管	20.78	20.78						
2240108	应急救援	319.50	319.50						
2240109	应急管理	14.27	14.27						
2240150	事业运行	338.07	338.07						
2240199	其他应急管理支出	1,075.88	1,075.88						
22402	消防救援事务	18.17	18.17						
2240202	一般行政管理事务	18.17	18.17						
22406	自然灾害防治	14.88	14.88						
2240699	其他自然灾害防治支出	14.88	14.88						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	597.00	597.00						
2240703	自然灾害救灾补助	222.57	222.57						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	374.43	374.43						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	129.57	129.57						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	129.57	129.57						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区应急管理局 2023 年支出决算表

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		3,253.98	1,057.76	2196.22			
208	社会保障和就业支出	129.92	129.92				
20805	行政事业单位养老支出	129.92	129.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.06	38.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.72	21.72				
210	卫生健康支出	44.47	44.47				
21011	行政事业单位医疗	44.47	44.47				
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71				
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94				
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09				
221	住房保障支出	61.88	61.88				
22102	住房改革支出	61.88	61.88				
2210201	住房公积金	61.88	61.88				
224	灾害防治及应急管理支出	3,017.71	821.49	2,196.22			
22401	应急管理事务	2,258.09	821.49	1,436.60			

重庆市潼南区应急管理局 2023 年支出决算表

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）						
2240101	行政运行	483.42	483.42				
2240102	一般行政管理事务	6.17		6.17			
2240106	安全监管	20.78		20.78			
2240108	应急救援	319.50		319.50			
2240109	应急管理	14.27		14.27			
2240150	事业运行	338.07	338.07				
2240199	其他应急管理支出	1,075.88		1,075.88			
22402	消防救援事务	18.17		18.17			
2240202	一般行政管理事务	18.17		18.17			
22406	自然灾害防治	14.88		14.88			
2240699	其他自然灾害防治支出	14.88		14.88			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	597.00		597.00			
2240703	自然灾害救灾补助	222.57		222.57			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	374.43		374.43			
22499	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	129.57		129.57			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	129.57		129.57			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区应急管理局 2023 年财政拨款收入支出决算总表

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	3253.98	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	129.92	129.92		
		九、卫生健康支出	44.47	44.47		
		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				

重庆市潼南区应急管理局 2023 年财政拨款收入支出决算总表

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
		十九、住房保障支出	61.88	61.88		
		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	3017.71	3017.71		
		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	3253.98	本年支出合计	3253.98	3253.98		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	3253.98	总计	3253.98	3253.98		

备注：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。

重庆市潼南区应急管理局

2023 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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		3,253.98	1057.76	2196.22
208	社会保障和就业支出	129.92	129.92	
20805	行政事业单位养老支出	129.92	129.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.06	38.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.72	21.72	
210	卫生健康支出	44.47	44.47	
21011	行政事业单位医疗	44.47	44.47	
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71	
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94	
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09	
221	住房保障支出	61.88	61.88	
22102	住房改革支出	61.88	61.88	

重庆市潼南区应急管理局

2023 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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
2210201	住房公积金	61.88	61.88	
224	灾害防治及应急管理支出	3,017.71	821.49	2196.22
22401	应急管理事务	2,258.09	821.49	1436.60
2240101	行政运行	483.42	483.42	
2240102	一般行政管理事务	6.17		6.17
2240106	安全监管	20.78		20.78
2240108	应急救援	319.50		319.50
2240109	应急管理	14.27		14.27
2240150	事业运行	338.07	338.07	
2240199	其他应急管理支出	1,075.88		1,075.88
22402	消防救援事务	18.17		18.17
2240202	一般行政管理事务	18.17		18.17
22406	自然灾害防治	14.88		14.88
2240699	其他自然灾害防治支出	14.88		14.88
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	597.00		597.00
2240703	自然灾害救灾补助	222.57		222.57

重庆市潼南区应急管理局

2023 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	374. 43		374. 43
22499	其他灾害防治及应急管理支出	129. 57		129. 57
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	129. 57		129. 57

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区应急管理局
2023 年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

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	834.89	302	商品和服务支出	199.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	187.23	30201	办公费	21.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.78	30202	印刷费	4.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金	173.58	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	172.41	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	70.14	30206	电费	3.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.06	30207	邮电费	13.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.61	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	7.17	30211	差旅费	5.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.03	30213	维修（护）费	5.33	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	23.55	30215	会议费	3.33	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.00	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	

重庆市潼南区应急管理局
2023 年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

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21.72	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	14.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.83	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.97	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	31.69	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		858.44	公用经费合计					199.32

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。

重庆市潼南区应急管理局

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

重庆市潼南区应急管理局
2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。本部门无国有资金经营收支，故本表无数据。

重庆市潼南区应急管理局 2023 年部门决算机构运行信息表

公开 09 表

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	118.53
（一）支出合计	44.57	44.57	（一）行政单位	71.08
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	47.45
2. 公务用车购置及运行维护费	36.57	36.57	五、资产信息	
（1）公务用车购置费	14.07	14.07	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	22.50	22.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.00	8.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		8.00	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	
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）		6	六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）		155	（一）政府采购支出合计	13.00
其中：外事接待批次（个）			1. 政府采购货物支出	13.00
6. 国内公务接待人次（人）		944	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	

重庆市潼南区应急管理局 2023 年部门决算机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
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	13.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）			其中：授予小微企业合同金额	13.00
二、会议费		5.54		
三、培训费		3.90		

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。