重庆市云阳县应急管理局（本级）2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

1.负责应急管理工作，指导全县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.拟定我县应急管理、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，起草相关政策草案，组织执行相关行业安全生产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，承担县应对较大及以上灾害指挥部工作，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较大及以上灾害应急处置工作。

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；衔接县人武部、驻云武警部队等参与应急救援工作。

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，负责县委、县政府对县综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设指导和管理的协调组织，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.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。

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，监督指导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、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。贯彻执行自然灾害生活救助政策，指导灾区抓好灾后重建恢复生产工作。组织指导城乡社区防灾减灾工作。

11.依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇（街道）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查考核工作。承担县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。

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，负责提出县级救灾物资储备需求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，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、技术支撑、社会化服务、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

县应急管理局(本级)设12个内设机构：办公室、应急调度科（应急调度指挥中心）、人事财务规划科、风险监测与预案管理科、救灾和物资保障科、火灾救援管理科、防汛地灾救援科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、工矿商贸安全监督管理科、行政审批科（政策法规科）、宣传信息培训科。

**二、单位决算情况说明**

**（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1933.82万元，支出总计1933.82万元。收支较上年决算数增加137.37万元，增长7.65%，主要原因是人员减少及公用经费压减导致基本支出较上年减少72.08万元，应急管理专项资金支出增加导致项目支出较上年增加209.45万元。

**2.收入情况。**2023年度收入合计1933.82万元，较上年决算数增加137.37万元，增长7.65%，主要原因是人员减少及公用经费压减导致基本支出较上年减少72.08万元，应急管理专项资金支出增加导致项目支出较上年增加209.45万元。其中：财政拨款收入1933.82万元，占100.0%。

**3.支出情况。**2023年度支出合计1933.82万元，较上年决算数增加137.37万元，增长7.65%，主要原因是人员减少及公用经费压减导致基本支出较上年减少72.08万元，应急管理专项资金支出增加导致项目支出较上年增加209.45万元。其中：基本支出623.79万元，占32.26%；项目支出1310.03万元，占67.74%。

**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。

**（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1933.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加137.37万元，增长7.65%。主要原因是人员减少及公用经费压减导致基本支出较上年减少72.08万元，应急管理专项资金支出增加导致项目支出较上年增加209.45万元。

**（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1933.82万元，较上年决算数增加137.37万元，增长7.65%。主要原因是人员减少及公用经费压减导致基本支出较上年减少72.08万元，应急管理专项资金支出增加导致项目支出较上年增加209.45万元。较年初预算数增加1342.97万元，增长227.29%。主要原因是社会保障和就业支出预算数114.02万元，决算数126.05万元，较预算数增加12.03万元，增加10.55%；卫生健康支出预算数26.13万元，决算数34.4万元，较预算数增加8.27万元，增加31.65%；农林水支出预算数为零，决算数18万元，较预算数增加18万元；住房保障支出预算数34.51万元，决算数31.25万元，较预算数减少3.26万元，减少9.45%；灾害防治及应急管理支出预算数416.19万元，决算数1724.02万元，较预算数增加1307.83万元，增加314.24%。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1933.82万元，较上年决算数增加137.37万元，增长7.65%。主要原因是人员减少及公用经费压减导致基本支出较上年减少72.08万元，应急管理专项资金支出增加导致项目支出较上年增加209.45万元。较年初预算数增加1342.97万元，增长227.29%。主要原因是社会保障和就业支出预算数114.02万元，决算数126.05万元，较预算数增加12.03万元，增加10.55%；卫生健康支出预算数26.13万元，决算数34.4万元，较预算数增加8.27万元，增加31.65%；农林水支出预算数为零，决算数18万元，较预算数增加18万元；住房保障支出预算数34.51万元，决算数31.25万元，较预算数减少3.26万元，减少9.45%；灾害防治及应急管理支出预算数416.19万元，决算数1724.02万元，较预算数增加1307.83万元，增加314.24%。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**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。

**4.比较情况。**本单位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126.15万元，占6.52%，较年初预算数增加12.13万元，增长10.64%，主要原因是准备期职业年金清缴增加了7.18万元，职业年金增加了4.02万元，离退休健康休养费增加了2.49万元，机关事业单位部分退休人员一次性退休补贴增加了4.02万元，基本养老保险减少了5.59万元。

（2）卫生健康支出34.4万元，占1.78%，较年初预算数增加8.27万元，增长31.65%，主要原因是疫情环境消杀专项补助增加了10.9万元，人员减少医疗保险缴费减少了2.63万元。

（3）农林水支出18万元，占0.93%，较年初预算数增加18万元，增长100.0%，主要原因是2023年林业项目-森林防火项目18万元为年中追加预算项目。

（4）住房保障支出31.25万元，占1.62%，较年初预算数减少3.26万元，下降9.45%，主要原因是人员减少住房公积金缴费减少了3.26万元。

（5）灾害防治及应急管理支出1724.02万元，占89.15%，较年初预算数增加1307.83万元，增长314.24%，主要原因是人员经费增加了38.07万元，公用经费减少了11.36万元，项目经费增加了应急管理专项资金451.31万元，疫情环境消杀专项补助资金10.9万元，2022年中央自然灾害救灾资金385.3万元，森林防火资金18万元，2023年全市危险化学品烟花爆竹“打非治违”省界检查站专项补助资金9.23万元，应急救援装备购置资金28.18万元，抗旱救灾补助78.56万元，自然灾害救灾资金312.03万元，综合行政执法制式服装和标志购置资金16.53万元。

**（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623.79万元。其中：人员经费511.07万元，较上年决算数减少90.7万元，下降15.07%，主要原因是人员减少导致工资福利支出减少。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、绩效工资和其他工资福利支出。公用经费112.72万元，较上年决算数增加18.62万元，增长19.79%，主要原因是2023年维修（护）费增加了6.67万元，福利费增加了13.98万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位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**

本单位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11.17万元，较年初预算数减少9.63万元，下降46.3%，主要原因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上年支出数均有所下降。较上年支出数减少0.45万元，下降3.87%，主要原因是一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。二是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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费10.5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产监管、自然灾害统筹、防灾救灾减灾等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9.50万元，下降47.50%，主要原因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。较上年支出数减少0.02万元，下降0.19%，主要原因是严格落实公车使用规定。

 公务接待费0.67万元，主要用于接待相关部门检查指导工作的领导及工作人员。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降16.25%，主要原因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。较上年支出数减少0.43万元，下降39.09%，主要原因是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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（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5批次52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年本单位人均接待费129.08元，车均购置费0万元，车均维护费2.1万元。

**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9.43万元，较上年决算数减少44.32万元，下降82.46%，主要原因是2023年我单位未举办大型会议。本年度培训费支出13.33万元，较上年决算数增加0.6万元，增长4.71%，主要原因是2023年应急管理能力建设培训人数有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出112.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加18.62万元，增长19.79%，主要原因是2023年维修（护）费增加了6.67万元，福利费增加了13.98万元。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆5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4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年度本单位政府采购支出总额281.12万元，其中：政府采购货物支出281.12万元、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281.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额281.12万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购应急救灾物资及应急救援装备设备。

1. **预算绩效管理情况说明**

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和10个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及财政拨款项目支出资金1310.03万元。

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：业务审核已审** |
| **项目名称：** | 自然灾害救灾 | **项目编码：** | 50023522T000002453704 | **自评总分：** | 100.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 210-云阳县应急管理局 | **财政归口处室：** | 005-经建科 | **部门联系人：** | 杨永明 | **联系电话：** | 55133506 |
| **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 | 　 | 　 | 3,120,268.76  | 　 | 3,120,268.76  | 　 | 3,120,268.76  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 3,120,268.76  | 　 | 3,120,268.76  | 　 | 3,120,268.76  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 3,120,268.76  | 　 | 3,120,268.76  | 　 | 3,120,268.76  | 100 | 　 | 　 |
| **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** |
| 　 | 目标1：发生自然灾害时，有效提升救援能力，保障快速、高效处置灾情。目标2：有效减少人民群众生命财产损失。 | 2023年处置突发险情12次，出动抢险救援力量3500人，购置应急抢险设备、物资250余件，救援能力得到有效提升，灾情处置快速高效。有效减少了人民群众生命财产损失。 |
| **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** |
| 出动抢险救援力量 | 人 | ≥ | 3000 | 3500 | 16.67 | 100 | 20 | 20 | 否 | 　 |
| 处置突发险情次数 | 次 | ≥ | 10 | 12 | 20 | 100 | 20 | 20 | 是 | 　 |
| 添置应急抢险设备、物资数量 | 个（台、套、件、辆） | ≥ | 200 | 250 | 25 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 添置设备、物资验收通过率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 灾区社会秩序 | 　 | 定性 | 稳定有序 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 　 |
| 受灾群众投诉率 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：业务审核已审** |
| **项目名称：** | 综合应急救援队伍运行经费 | **项目编码：** | 50023523T000003335402 | **自评总分：** | 90.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 210-云阳县应急管理局 | **财政归口处室：** | 005-经建科 | **部门联系人：** | 张琳 | **联系电话：** | 17783526676 |
| **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  | 　 | 2,000,000.00  | 　 | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 2,000,000.00  | 　 | 0.00  | 0 | 10.00 | 0.00  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 2,000,000.00  | 　 | 0.00  | 0 | 　 | 　 |
| **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** |
| 综合应急救援力量队伍稳定，能积极应急各类安全生产事故和自然灾害，保障人民生命财产安全，降低事故损失。 | 综合应急救援力量队伍稳定，能积极应急各类安全生产事故和自然灾害，保障人民生命财产安全，降低事故损失。 | 2023年保障综合应急救援队伍55人，救援力量稳定，应对各类安全生产事故和自然灾害救灾 次，有效保障了人民生命财产安全，降低了事故损失。 |
| **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** |
| 综合应急救援队伍保障人数 | 人 | ≥ | 36 | 38 | 5.56 | 100 | 40 | 40 | 　 | 　 |
| 足额保障率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 |
| 队伍规范化、专业化水平 | 　 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 |
| 人民群众生命财产和事故损失 | 　 | 定性 | 减少 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：业务审核已审** |
| **项目名称：** | 应急管理专项 | **项目编码：** | 50023522T000002382177 | **自评总分：** | 88.01 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 210-云阳县应急管理局 | **财政归口处室：** | 005-经建科 | **部门联系人：** | 冉红丹 | **联系电话：** | 13452190901 |
| **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  | 　 | 2,513,106.96  | 　 | 22,700.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 2,513,106.96  | 　 | 22,700.00  | 0.9 | 10.00 | 0.09  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 2,513,106.96  | 　 | 22,700.00  | 0.9 | 　 | 　 |
| **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** |
| 切实做好全县安全生产与自然灾害防治统筹工作，有效防范和处置各类安全事故和自然灾害发生，为全县经济社会发展营造良好的安全环境， | 切实做好全县安全生产与自然灾害防治统筹工作，有效防范和处置各类安全事故和自然灾害发生，为全县经济社会发展营造良好的安全环境， | 全县安全生产与自然灾害防治统筹工作顺利开展，有效防范和处置了各类安全事故和自然灾害发生，为全县经济社会发展营造了良好的安全环境。 |
| **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** |
| 购买保险人数 | 人 | ≥ | 400 | 447 | 11.75 | 100 | 5 | 5 | 　 | 　 |
| 购买服务数量 | 天 | ≥ | 150 | 160 | 6.67 | 100 | 5 | 5 | 　 | 　 |
| 会务承办数量 | 场 | ≥ | 10 | 12 | 20 | 100 | 5 | 5 | 　 | 　 |
| 开展宣传教育活动场次 | 场 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 　 | 　 |
| 开展应急救援处置次数 | 次 | ≥ | 5 | 6 | 20 | 100 | 5 | 5 | 　 | 　 |
| 劳务派遣专职接线员人数 | 人 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 　 | 　 |
| 培训人次 | 人 | ≥ | 120 | 115 | 4.17 | 58.3 | 5 | 2.92 | 　 | 　 |
| 运维卫星电话数量 | 部 | ≥ | 18 | 18 | 0 | 100 | 5 | 5 | 　 | 　 |
| 制作安全生产警示教育片数量 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 　 | 　 |
| 制作安全生产宣传节目数量 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 　 | 　 |
| 制作暗访视频数量 | 个 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 5 | 5 | 　 | 　 |
| 服务质量达标率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2 | 　 | 　 |
| 应急处置及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 3 | 3 | 　 | 　 |
| 全县安全稳定形势 | 　 | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 |
| 生产安全事故发生率 | % | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 |
| 人民群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 |

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

**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：

冉红丹 023-55133506

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市云阳县应急管理局（本级） |  | 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 | 1,933.82  | 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 | 126.15  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 34.40  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 18.00  |
|  |  | 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 | 31.25  |
|  |  | 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 | 1,724.02  |
|  |  | 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** | 1,933.82  | **本年支出合计** | 1,933.82  |
| 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** | 1,933.82  | **总计** | 1,933.82  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位：重庆市云阳县应急管理局（本级） |  |  |  |  |  |  | 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** | **1,933.82**  | **1,933.82**  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **126.15**  | **126.15**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **126.15**  | **126.15**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.59  | 36.59  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.55  | 25.55  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 64.01  | 64.01  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **34.40**  | **34.40**  |   |   |   |   |   |   |
| **21004** | **公共卫生** | **10.90**  | **10.90**  |   |   |   |   |   |   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.90  | 10.90  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.50**  | **23.50**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.50  | 23.50  |   |   |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **18.00**  | **18.00**  |   |   |   |   |   |   |
| **21302** | **林业和草原** | **18.00**  | **18.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 18.00  | 18.00  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **31.25**  | **31.25**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **31.25**  | **31.25**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.25  | 31.25  |   |   |   |   |   |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **1,724.02**  | **1,724.02**  |   |   |   |   |   |   |
| **22401** | **应急管理事务** | **1,333.44**  | **1,333.44**  |   |   |   |   |   |   |
| 2240101 | 行政运行 | 442.90  | 442.90  |   |   |   |   |   |   |
| 2240108 | 应急救援 | 385.30  | 385.30  |   |   |   |   |   |   |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 505.23  | 505.23  |   |   |   |   |   |   |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **78.56**  | **78.56**  |   |   |   |   |   |   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 78.56  | 78.56  |   |   |   |   |   |   |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **312.03**  | **312.03**  |   |   |   |   |   |   |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 312.03  | 312.03  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆市云阳县应急管理局（本级）  |  |  |  |  | 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** | **1,933.82**  | **623.79**  | **1,310.03**  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **126.15**  | **126.15**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **126.15**  | **126.15**  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.59  | 36.59  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.55  | 25.55  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 64.01  | 64.01  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **34.40**  | **23.50**  | **10.90**  |   |   |   |
| **21004** | **公共卫生** | **10.90**  |   | **10.90**  |   |   |   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.90  |   | 10.90  |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.50**  | **23.50**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.50  | 23.50  |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **18.00**  |   | **18.00**  |   |   |   |
| **21302** | **林业和草原** | **18.00**  |   | **18.00**  |   |   |   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 18.00  |   | 18.00  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **31.25**  | **31.25**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **31.25**  | **31.25**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.25  | 31.25  |   |   |   |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **1,724.02**  | **442.90**  | **1,281.12**  |   |   |   |
| **22401** | **应急管理事务** | **1,333.44**  | **442.90**  | **890.53**  |   |   |   |
| 2240101 | 行政运行 | 442.90  | 442.90  |   |   |   |   |
| 2240108 | 应急救援 | 385.30  |   | 385.30  |   |   |   |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 505.23  |   | 505.23  |   |   |   |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **78.56**  |   | **78.56**  |   |   |   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 78.56  |   | 78.56  |   |   |   |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **312.03**  |   | **312.03**  |   |   |   |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 312.03  |   | 312.03  |   |   |   |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆市云阳县应急管理局（本级） |  |  |  | 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 | 1,933.82  | 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 | 126.15  | 126.15  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 34.40  | 34.40  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 18.00  | 18.00  |   |   |
|  |  | 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 | 31.25  | 31.25  |   |   |
|  |  | 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 | 1,724.02  | 1,724.02  |   |   |
|  |  | 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** | 1,933.82  | **本年支出合计** | 1,933.82  | 1,933.82  |   |   |
| 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** | 1,933.82  | **总计** | 1,933.82  | 1,933.82  |   |   |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆市云阳县应急管理局（本级） |  | 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** | **1,933.82**  | **623.79**  | **1,310.03**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **126.15**  | **126.15**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **126.15**  | **126.15**  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.59  | 36.59  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.55  | 25.55  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 64.01  | 64.01  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **34.40**  | **23.50**  | **10.90**  |
| **21004** | **公共卫生** | **10.90**  |   | **10.90**  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.90  |   | 10.90  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.50**  | **23.50**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.50  | 23.50  |   |
| **213** | **农林水支出** | **18.00**  |   | **18.00**  |
| **21302** | **林业和草原** | **18.00**  |   | **18.00**  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 18.00  |   | 18.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **31.25**  | **31.25**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **31.25**  | **31.25**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.25  | 31.25  |   |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **1,724.02**  | **442.90**  | **1,281.12**  |
| **22401** | **应急管理事务** | **1,333.44**  | **442.90**  | **890.53**  |
| 2240101 | 行政运行 | 442.90  | 442.90  |   |
| 2240108 | 应急救援 | 385.30  |   | 385.30  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 505.23  |   | 505.23  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **78.56**  |   | **78.56**  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 78.56  |   | 78.56  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **312.03**  |   | **312.03**  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 312.03  |   | 312.03  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆市云阳县应急管理局（本级） |  |  |  |  | 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 | 392.67  | 302 | 商品和服务支出 | 112.72  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 87.89  | 30201 |  办公费 | 6.53  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 75.19  | 30202 |  印刷费 | 0.13  | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 117.13  | 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 |   | 30205 |  水费 | 0.91  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.59  | 30206 |  电费 | 4.73  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 25.55  | 30207 |  邮电费 | 6.82  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 15.58  | 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 | 2.47  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.58  | 30211 |  差旅费 | 8.49  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 31.25  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 2.92  | 30213 |  维修（护）费 | 7.38  | 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 | 118.41  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 1.38  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.67  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 | 1.59  | 312 | 对企业补助 |   |
| 30304 |  抚恤金 | 45.49  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 67.92  | 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 | 5.04  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 5.00  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 7.67  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 13.98  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 10.50  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 16.85  | 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 | 17.56  | 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** | 511.07  | **公用经费合计** | 112.72  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆市云阳县应急管理局（本级） |  |  |  |  | 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：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市云阳县应急管理局（本级） |  | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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 |
| 公开单位： 重庆市云阳县应急管理局（本级） |  |  | 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 | 112.72  |
|  （一）支出合计 | 11.17  | 11.17  |  （一）行政单位 | 112.72  |
|  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 | 10.50  | 10.50  | 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 | 10.50  | 10.50  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 0.67  | 0.67  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 0.67  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 4  |
|  （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） | — | 5  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 5  |  （一）政府采购支出合计 | 281.12  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 | 281.12  |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 52  |  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 |   |
|  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 | 281.12  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 | 281.12  |
| 二、会议费 | — | 9.43  |  |  |
| 三、培训费 | — | 13.33  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。