

# 重庆市江北区应急管理局

## 2024年度决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

江北区应急管理局的主要职责是：1.贯彻落实党中央、国务院关于应急工作的方针政策、决策部署和市委、市政府，区委、区政府有关工作要求。2.负责应急管理工作，指导各部门、街镇和有关单位应对安全生产类、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。3.拟订应急管理、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，起草相关规范性文件草案，对相关行业安全生产规程和地方标准进行监督实施。4.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。5.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。6.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，承担区应对生产安全事故和自然灾害指挥部工作，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生产安全事故和自然灾害处置工作。7.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；协助上级衔接驻渝解放军和武警部队参与应急救援工作。8.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林火灾扑救、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的协调组织，指导街镇、有关

单位及社会应急救援力量建设。9.指导协调消防工作，联系消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。10.指导协调森林火灾、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。11.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、市下拨及区级救灾款物并监督使用。12.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各街镇、有关单位安全生产工作，组织开展安全生产巡查考核工作。承担区安全生产委员会日常工作。13.按照分级、属地原则，依法对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进行指导、督促。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跨区域救援工作。16.负责提出区级救灾物资、安全生产应急救援物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资、安全生产应急救援物资储备规划、品种目录和标准，会同区级有关部门确定年度购置计划，负责事故灾害救援装备收储、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、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。18.完成区委和区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

重庆市江北区应急管理局设7个内设机构：办公室、应急科、危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理科、综合协调科、法制和宣教科、规划和信息化科。下属副处级全额拨款参公事业单位有重庆市江北区应急管理

综合行政执法支队，下属正科级全额拨款公益一类事业单位有重庆市江北区应急救援指挥中心。

应急管理局核定行政编制 12 名；下属参公事业单位江北区应急管理综合行政执法支队核定编制 32 名；下属事业单位江北区应急救援指挥中心核定编制 10 名；合计编制 54 名。

## 二、部门决算收支情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2818.16 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 263.64 万元，增长 10.3%，主要原因一是防范化解安全生产重大风险激励资金收支增加；二是本年度补发了 2022 年至 2024 年度应急津补贴，新增参公公务员 8 名，人员晋级晋档等收支增加。

**1.收入情况。**2024 年度收入合计 2818.16 万元，与 2023 年度相比，增加 265.09 万元，增长 10.4%，主要原因一是防范化解安全生产重大风险激励资金收入增加；二是本年度补发了 2022 年至 2024 年度应急津补贴，新增参公公务员 8 名，人员晋级晋档基本工资、津贴补贴等收入增加。其中：财政拨款收入 2818.16 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2024 年度支出合计 2818.16 万元，与 2023 年度相比，增加 263.64 万元，增长 10.3%，主要原因一是防范化解安全生产重大风险激励资金支出增加；二是本年度补发了 2022 年至 2024 年度应急津补贴，新增参公公务员 8 名，人员晋级晋档基本工资、津贴补贴等支出增加。其中：基本支出 1412.96 万元，占 50.1%；项目支出 1405.20 万元，占 49.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是严格执行财政相关制度，做到零结转结余。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2818.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 263.64 万元，增长 10.3%。主要原因一是防范化解安全生产重大风险激励资金收支增加；二是本年度补发了 2022 年至 2024 年度应急津补贴，新增参公公务员 8 名，人员晋级晋档基本工资、津贴补贴等收支增加。

## （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。**2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2818.16 万元，与 2023 年度相比，增加 265.09 万元，增长 10.4%。主要原因一是防范化解安全生产重大风险激励资金收入增加；二是本年度补发了 2022 年至 2024 年度应急津补贴，新增参公公务员 8 名，人员晋级晋档基本工资、津贴补贴等收入增加。较年初预算数增加 139.31 万元，增长 5.2%。主要原因是年中追加了 2022 年至 2024 年度应急津补贴以及晋级晋档人员补发工资、津贴补贴等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2818.16 万元，与 2023 年度相比，增加 263.64 万元，增长 10.3%。主要原因是一是防范化解安全生产重大风险激励资金支出增加；二是本年度补发了 2022 年至 2024 年度应急津补贴，新增参公公务员 8 名，人员晋级晋档基本工资、津贴补贴等支出增加。较年初预算数增加 139.31 万元，增长 5.2%。主要原因是年中追加补发了 2022 年至 2024 年度应急津补贴以及晋级晋档人员的补发工资、津贴补贴等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 社会保障和就业支出 161.86 万元，占 5.7%，较年初预算数增加 3.01 万元，增长 1.9%，主要原因是晋级晋档人员工资调标，社保缴费基数调增，相应社会保障和就业支出较年初预算数增加。

(2) 卫生健康支出 67.72 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 1.25 万元，增长 1.9%，主要原因是晋级晋档人员工资等调标，医保缴费基数调增，相应卫生健康支出较年初预算数增加。

(3) 交通运输支出 227.35 万元，占 8.1%，较年初预算数增加 227.35 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加支付了 227.35 万元的明月山森林防火公路工程款费用。

(4) 住房保障支出 98.24 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 9.49 万元，增长 10.7%，主要原因是人员晋级晋档工资调标，住房公积金缴费基数调增，追加住房补贴等。

(5) 灾害防治及应急管理支出 2263.00 万元，占 80.3%，较年初预算数减少 101.77 万元，下降 4.3%，主要原因是全区应急救援物资装备采购经费年终实际支付数减少。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是严格执行财政相关制度，做到零结转结余。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1412.96 万元。

其中：

人员经费 1140.60 万元，与 2023 年度相比，增加 219.06 万元，增长 23.8%，主要原因是补发了 2022 年至 2024 年度应急津补贴，新增参公公务员 8 名，人员晋级晋档基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。人员经费用途主要

包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、超额绩效、年终一次性奖金、公务员基础绩效奖、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等。

公用经费 272.36 万元，与 2023 年度相比，增加 14.03 万元，增长 5.4%，主要原因是本年度新增 8 名参公公务员，相应公用定额等公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、委托业务费、劳务费、差旅费、公务车运行维护费用、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

本部门 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、财政拨款“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 14.75 万元，较年初预算数减少 4.25 万元，下降 22.4%，主要原因是严格执行预算经费管理相关制度要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.49 万元，下降 3.2%，主要原因是厉行节约，公务接待费用减少。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，持平。

公务用车购置费 0.00 万元，未发生公务用车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，持平。

公务用车运行维护费 13.44 万元，主要用于安全生产监督检查、隐患排查、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的维修费、燃油费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少 3.56 万元，下降 20.9%，主

要原因是严格执行预算经费管理相关制度要求，厉行节约，减少使用公务用车。较上年支出数无增减，持平。

公务接待费 1.32 万元，主要用于接待国内其他省市应急管理局到我单位学习调研应急管理工作，接受市级部门检查指导工作发生的接待支出等公务接待费用。费用支出较年初预算数减少 0.68 万元，下降 34.0%，较上年支出数减少 0.49 万元，下降 27.1%，主要原因是严格执行财政经费管理相关制度要求，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

### （三）“三公”经费实物量情况

2024 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 9 批次 165 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。2024 年本部门人均接待费 79.74 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.69 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 2.81 万元，与 2023 年度相比，减少 4.07 万元，下降 59.2%，主要原因是本年度严格执行相关制度，严格控制会议费支出。本年度培训费支出 6.56 万元，与 2023 年度相比，增加 1.47 万元，增长 28.9%，主要原因是本年度开展安全生产、应急救援培训比上年多。本年度差旅费支出 1.40 万元，与 2023 年度相比，减少 2.74 万元，下降 66.2%，主要原因是本年度尽量减少公务出差，严控差旅费支出。

### （二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 234.11 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、劳务费、委托业务费、差旅费、邮电费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 20.59 万元，增长 9.6%，

主要原因是本年度新增 8 名参公公务员，相应的办公费、邮电费等机关运行经费增加。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 7.20 万元，其中：政府采购货物支出 7.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.20 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 7.20 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购电脑和复印纸支出。

## 五、2024 年度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，我部门对部门整体和 22 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1405.2 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表							
单位：元							
项目名称：	重庆市江北区应急管理局整体监控	项目编码：	50010500024P000026	自评总分：	98.68		
项目主管部门：	209-重庆市江北区应急管理局	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	温老师	联系电话：	81399152
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	26,788,478.59	32,465,859.23	28,181,627.16				
其中：财政拨款	26,788,478.59	32,465,859.23	28,181,627.16	86.8	10.00		8.68
一般公共预算	26,788,478.59	32,465,859.23	28,181,627.16	86.8			
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	

<p>深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，坚持牢固树立安全发展理念，以控大事故、防大灾害为核心目标，以大排查大整治大执法为工作主线，理顺体制机制，压实主体责任，严格监管执法，建立协同有效的安全生产与自然灾害防治工作体系。1.聘请专业的安全生产技术专家协助指导加强危化、工贸等安全生产领域的监管执法力度，综合督查2次，检查80家企业安全生产状况，力争实现检查企业年度计划任务完成率≥100%；安全生产监管全覆盖≥90%；推进全区安全生产形势稳定发展≥90%；生产安全事故控制数≤市政府下达数。2.通过开展自然灾害报灾业务培训、应急干部线下和线上培训等，进一步提升干部的安全监管能力水平，达到应急干部监管能力培训≥90人次；灾情业务员培训合格率≥100%。3.加强应急救援队伍体系和应急救援管理能力建设，采购6000件应急物资，建立一支30人的应急救援队伍，租赁4个应急救援物资仓库。4.通过加强应急救援指挥平台、气象预警信息智能发布系统等硬件建设和维护，发布250万条预警信息，提高事前灾害预防能力，保障应急救援指挥平台稳定运行天数≥350天，降低一般和较大事故灾害造成的人民生命、财产损失≥10%。5.通过6场宣传活动、发放5000册宣传册等形式，在全区营造深厚的防灾减灾社会氛围，使居民知晓安全生产常识，提升广大市民的安全生产意识。</p>	<p>通过聘请专业的安全生产技术专家协助指导加强了危化、工贸等安全生产领域的监管执法力度，综合督查2次，检查80家企业安全生产状况，力争实现检查企业年度计划任务完成率≥100%；安全生产监管全覆盖≥90%；推进全区安全生产形势稳定发展≥90%；生产安全事故控制数≤市政府下达数。2.通过开展自然灾害报灾业务培训、应急干部线下和线上培训等，进一步提升干部的安全监管能力水平，达到应急干部监管能力培训≥90人次；灾情业务员培训合格率≥100%。3.加强应急救援队伍体系和应急救援管理能力建设，建立一支30人的应急救援队伍，租赁1个应急救援物资仓库。4.通过加强应急救援指挥平台、气象预警信息智能发布系统等硬件建设和维护，发布250万条预警信息，提高事前灾害预防能力，保障应急救援指挥平台稳定运行天数≥350天，降低一般和较大事故灾害造成的人民生命、财产损失≥10%。5.通过6场宣传活动、发放5000册宣传册等形式，在全区营造深厚的防灾减灾社会氛围，使居民知晓安全生产常识，提升广大市民的安全生产意识。</p>	<p>建设了全区应急救援队伍体系；生产安全事故、自然灾害等突发事件应对能力得到提高；应急干部素质得到提升；应急救援指挥平台稳定运行；全区安全生产形势稳定发展。</p>
---	---	---

**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
检查企业年度计划任务完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
区应急救援队伍人数	人	=	30	30	0	100	10	10	是	
生产安全事故控制数小于等于市政府下达数	人	定性	优	1	0	100	10	10	是	
应急干部监管能力培训	人次	≥	90	90	0	100	10	10	否	
应急救援指挥平台稳定运行天数	天	≥	350	350	0	100	10	10	是	
灾情业务员培训合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
推进全区安全生产形势稳定发展	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
通过社会监督，提升安全生产执法效率，实现安全生产监管全覆盖	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
降低一般和较大事故灾害造成的人民生命、财产损失	%	≥	10	10	0	100	10	10	否	

**2024 年度二级项目绩效自评表**

单位：元

<b>项目名称：</b>	巨灾保险工作经费	<b>项目编码：</b>	50010521T000000049020	<b>自评总分：</b>	100.00		
<b>项目主管部门：</b>	209-重庆市江北区应急管理局	<b>财政归口处室：</b>	003-行财科	<b>部门联系人：</b>	温老师	<b>联系电话：</b>	81399152

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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00			
其中：财政拨款	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	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
利用巨灾保险工作经费，更好地对江北行政区域内的所有自然人，包括户籍人口、常住人口、临时到江北区出差、旅游、务工、途经的人员，抢险救灾、救援人员进行投保，让该部分人员发生因合同约定原因导致的人身伤亡等事故时，可以对被保险人进行支付一次性伤亡救助金和医疗救助等，更好地降低我区人民因灾受损的经济损失。	利用巨灾保险工作经费，更好地对江北行政区域内的所有自然人，包括户籍人口、常住人口、临时到江北区出差、旅游、务工、途经的人员，抢险救灾、救援人员进行投保，让该部分人员发生因合同约定原因导致的人身伤亡等事故时，可以对被保险人进行支付一次性伤亡救助金和医疗救助等，更好地降低我区人民因灾受损的经济损失。	按时完成投保，降低我区人民因灾受损的经济损失。

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
对发生意外的被保险人赔付率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
对发生意外理赔案件	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
乙方在合同规定时限内完成赔付	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
参保人员受灾损失对比未参保率	%	≤	90	90	0	100	20	20	否	
对发生意外的被保险人一次性赔付	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

### 2024 年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	应急救援队伍建设工作经费	项目编码：	50010522T000000117290	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	209-重庆市江北区应急管理局	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	温老师	联系电话：	81399152

#### 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	3,192,800.00	3,192,800.00	3,192,800.00			
其中：财政拨款	3,192,800.00	3,192,800.00	3,192,800.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	3,192,800.00	3,192,800.00	3,192,800.00	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
通过该项经费，更好地推进全区应急救援队伍体系建设，完成我局负责的队伍建设任务，包括区综合应急救援队伍、防汛抗旱专业救援队伍、地质灾害专业救援队伍、危险化学品事故专业救援队伍、抢险救援协调队伍等五支队伍。提高生产安全事故、自然灾害等突发事件应对能力，进一步降低一般和较大事故灾害造成的人民生命、财产损失。	推动全区应急救援队伍体系建设，提高生产安全事故、自然灾害等突发事件应对能力。	建设了全区应急救援队伍体系；生产安全事故、自然灾害等突发事件应对能力得到提高。

#### 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
防汛抗洪专业救援队伍、地质灾害专业救援队伍	人	≥	60	60	0	100	20	20	否	
区综合应急救援队伍人数	人	=	30	30	0	100	20	20	是	
危险化学品事故专业救援队伍人数	人	≥	10	10	0	100	20	20	否	
降低一般和较大事故灾害造成的	%	≥	10	10	0	100	20	20	否	

人民生命、财产损失										
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

### 2024 年度二级项目绩效自评表

单位：元

<b>项目名称：</b>	应急救援管理工作经费	<b>项目编码：</b>	50010521T0000000490 35	<b>自评总分：</b>	100.00		
<b>项目主管部门：</b>	209-重庆市江北区应急管理局	<b>财政归口处室：</b>	003-行财科	<b>部门联系人：</b>	温老师	<b>联系电话：</b>	81399152

#### 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	731,000.00	731,000.00	731,000.00			
其中：财政拨款	731,000.00	731,000.00	731,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	731,000.00	731,000.00	731,000.00	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
加强应急救援装备和基础设施建设，做好自然灾害风险管控和事故灾害监测预警，及时修订应急预案，强化应急演练，提升我区应对生产安全事故和自然灾害等突发事件的处置能力。	加强应急救援装备和基础设施建设，做好自然灾害风险管控和事故灾害监测预警，及时修订应急预案，强化应急演练，提升我区应对生产安全事故和自然灾害等突发事件的处置能力。	加强了应急救援装备和基础设施建设，做好了自然灾害风险管控和事故灾害监测预警，及时修订应急预案，强化了应急演练，提升了我区应对生产安全事故和自然灾害等突发事件的处置能力。

#### 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
抢险救援工作	次	≥	1	1	0	100	10	10	是	
预警信息智能发布业务	万条	≥	40	40	0	100	10	10	否	
组织开展区级应急演练	次	≥	1	1	0	100	10	10	是	
区级安全生产和自然灾害应急演练	次	≥	1	1	0	100	10	10	否	
系统安全稳定运行率	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	
应急救援指挥平台稳定运行天数	天	≥	350	350	0	100	10	10	是	

降低一般和较大事故灾害造成的人民生命、财产损失	%	≥	10	10	0	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

## （二）部门绩效评价情况

我部门对对巨灾保险工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 150 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价发现根据年初设定的绩效目标，项目总体完成达标，促进我区社会稳定，保障民生，按时完成投保。对应急救援队伍建设工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 319.28 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价发现根据年初设定的绩效目标，项目总体完成达标，建立健全了全区应急救援队伍体系，提高了生产安全事故、自然灾害等突发事件的应对能力。对应急救援管理工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 73.1 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价发现根据年初设定的绩效目标，项目总体完成达标，完成了自然灾害风险管控和事故灾害监测预警，提升了我区应对生产安全事故和自然灾害等突发事件的处置能力。

## （三）财政绩效评价情况

区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（含专用结余）：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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-81399152

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：重庆市江北区应急管理局

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	2,818.16	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	161.86
		九、卫生健康支出	67.72
		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	227.35
		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	98.24
		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	2,263.00
		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	2,818.16	本年支出合计	2,818.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,818.16	总计	2,818.16

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 02 表

单位：万元

部门：重庆市江北区应急管理局

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>2,818.16</b>	<b>2,818.16</b>						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>161.86</b>	<b>161.86</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>161.86</b>	<b>161.86</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47						
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.44	22.44						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>67.72</b>	<b>67.72</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.72</b>	<b>67.72</b>						
2101101	行政单位医疗	53.51	53.51						
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41						
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75						
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>227.35</b>	<b>227.35</b>						
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>227.35</b>	<b>227.35</b>						
2140104	公路建设	227.35	227.35						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>98.24</b>	<b>98.24</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>98.24</b>	<b>98.24</b>						

2210201	住房公积金	84.99	84.99						
2210203	购房补贴	13.25	13.25						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2,263.00</b>	<b>2,263.00</b>						
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>2,065.35</b>	<b>2,065.35</b>						
2240101	行政运行	910.86	910.86						
2240102	一般行政管理事务	389.51	389.51						
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00						
2240106	安全监管	83.37	83.37						
2240108	应急救援	72.66	72.66						
2240109	应急管理	424.68	424.68						
2240150	事业运行	174.29	174.29						
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>147.65</b>	<b>147.65</b>						
2240699	其他自然灾害防治支出	147.65	147.65						
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00						

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

部门：重庆市江北区应急管理局

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）						
<b>合计</b>		<b>2,818.16</b>	<b>1,412.96</b>	<b>1,405.20</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>161.86</b>	<b>161.86</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>161.86</b>	<b>161.86</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.44	22.44				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>67.72</b>	<b>67.72</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.72</b>	<b>67.72</b>				
2101101	行政单位医疗	53.51	53.51				
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41				
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75				
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>227.35</b>		<b>227.35</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>227.35</b>		<b>227.35</b>			
2140104	公路建设	227.35		227.35			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>98.24</b>	<b>98.24</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>98.24</b>	<b>98.24</b>				
2210201	住房公积金	84.99	84.99				

2210203	购房补贴	13.25	13.25			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2,263.00</b>	<b>1,085.15</b>	<b>1,177.85</b>		
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>2,065.35</b>	<b>1,085.15</b>	<b>980.21</b>		
2240101	行政运行	910.86	910.86			
2240102	一般行政管理事务	389.51		389.51		
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00		
2240106	安全监管	83.37		83.37		
2240108	应急救援	72.66		72.66		
2240109	应急管理	424.68		424.68		
2240150	事业运行	174.29	174.29			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>147.65</b>		<b>147.65</b>		
2240699	其他自然灾害防治支出	147.65		147.65		
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00		

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

部门：重庆市江北区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	2,818.16	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	161.86	161.86		
		九、卫生健康支出	67.72	67.72		
		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	227.35	227.35		
		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	98.24	98.24		
		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	2,263.00	2,263.00		
		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	2,818.16	本年支出合计	2,818.16	2,818.16		
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	2,818.16	总计	2,818.16	2,818.16		

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

部门：重庆市江北区应急管理局

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
<b>合计</b>		<b>2,818.16</b>	<b>1,412.96</b>	<b>1,405.20</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>161.86</b>	<b>161.86</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>161.86</b>	<b>161.86</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.44	22.44	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>67.72</b>	<b>67.72</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.72</b>	<b>67.72</b>	
2101101	行政单位医疗	53.51	53.51	
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>227.35</b>		<b>227.35</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>227.35</b>		<b>227.35</b>
2140104	公路建设	227.35		227.35
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>98.24</b>	<b>98.24</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>98.24</b>	<b>98.24</b>	
2210201	住房公积金	84.99	84.99	
2210203	购房补贴	13.25	13.25	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2,263.00</b>	<b>1,085.15</b>	<b>1,177.85</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>2,065.35</b>	<b>1,085.15</b>	<b>980.21</b>

2240101	行政运行	910.86	910.86	
2240102	一般行政管理事务	389.51		389.51
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00
2240106	安全监管	83.37		83.37
2240108	应急救援	72.66		72.66
2240109	应急管理	424.68		424.68
2240150	事业运行	174.29	174.29	
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>147.65</b>		<b>147.65</b>
2240699	其他自然灾害防治支出	147.65		147.65
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00

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

部门：重庆市江北区应急管理局

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,111.62	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	266.43	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5.94	
30101	基本工资	217.11	30201	办公费	83.94	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	227.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.94	
30103	奖金	259.88	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	92.67	30205	水费	0.14	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.94	30206	电费	3.46	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	46.47	30207	邮电费	13.61	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.38	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	10.34	30211	差旅费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	84.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	25.86	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	7.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	28.97	30215	会议费	2.81	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.32	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	22.44	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	0.01	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3.75	30227	委托业务费	5.64	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	53.52	31206	其他资本性补助		
30309	奖励金	2.78	30229	福利费	0.78	31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.44	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.22	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	41.92	39909	经常性赠与		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39910	资本性赠与		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			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>		1,140.60	<b>公用经费合计</b>						272.36

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

部门：重庆市江北区应急管理局

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

部门：重庆市江北区应急管理局

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

部门：重庆市江北区应急管理局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	234.11
（一）支出合计	14.75	14.75	（一）行政单位	81.10
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	153.01
2. 公务用车购置及运行维护费	13.44	13.44	六、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	13.44	13.44	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.32	1.32	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.32	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	5
（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（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	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	9	（一）政府采购支出合计	7.20
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	7.20
6. 国内公务接待人次（人）	—	165	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	7.20
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	7.20
二、会议费	—	2.81		
三、培训费	—	6.56		
四、差旅费	—	1.40		

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。