

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区应急管理局

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,666.52	一、社会保障和就业支出	206.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、卫生健康支出	57.01
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、住房保障支出	109.72
四、上级补助收入		四、灾害防治及应急管理支出	3293.39
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	45.00		
本年收入合计	3,711.52	本年支出合计	3,666.52
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	45.00
总计	3,711.52	总计	3,711.52

收入决算表

公开部门：重庆市南川区应急管理局

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		3711.52	3666.52						45.00
208	社会保障和就业支出	206.39	206.39						
20805	行政事业单位养老支出	204.69	204.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.22	91.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.04	70.04						
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.43	43.43						
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70						
210	卫生健康支出	57.01	57.01						
21011	行政事业单位医疗	57.01	57.01						
2101101	行政单位医疗	41.17	41.17						
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84						
221	住房保障支出	109.72	109.72						
22102	住房改革支出	109.72	109.72						
2210201	住房公积金	109.72	109.72						

224	灾害防治及应急管理支出	3338.39	3293.39						45.00
22401	应急管理事务	1909.21	1864.21						45.00
2240101	行政运行	548.02	548.02						
2240106	安全监管	828.35	783.35						45.00
2240108	应急救援	433.64	433.64						
2240109	应急管理	34.16	34.16						
2240150	事业运行	65.04	65.04						
22406	自然灾害防治	631.00	631.00						
2240699	其他自然灾害防治支出	631.00	631.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	666.05	666.05						
2240703	自然灾害救灾补助	581.65	581.65						
2240704	自然灾害灾后重建补助	84.40	84.40						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	132.13	132.13						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	132.13	132.13						

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区应急管理局

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)						
合计		3666.52	1852.34	1814.18			
208	社会保障和就业支出	206.39	206.39				
20805	行政事业单位养老支出	204.69	204.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.22	91.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.04	70.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.43	43.43				
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	57.01	57.01				
21011	行政事业单位医疗	57.01	57.01				
2101101	行政单位医疗	41.17	41.17				
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84				
221	住房保障支出	109.72	109.72				
22102	住房改革支出	109.72	109.72				
2210201	住房公积金	109.72	109.72				

224	灾害防治及应急管理支出	3293.39	1479.21	1814.18			
22401	应急管理事务	1864.21	1479.21	385.00			
2240101	行政运行	548.02	548.02				
2240106	安全监管	783.35	548.35	235.00			
2240108	应急救援	433.64	283.64	150.00			
2240109	应急管理	34.16	34.16				
2240150	事业运行	65.04	65.04				
22406	自然灾害防治	631.00		631.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	631.00		631.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	666.05		666.05			
2240703	自然灾害救灾补助	581.65		581.65			
2240704	自然灾害灾后重建补助	84.40		84.40			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	132.13		132.13			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	132.13		132.13			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区应急管理局

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3666.52	一、社会保障和就业支出	206.39	206.39		
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	57.01	57.01		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、住房保障支出	109.72	109.72		
		四、灾害防治及应急管理支出	3293.39	3293.39		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
本年收入合计	3666.52					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	3666.52	3666.52		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3666.52	总计	3666.52	3666.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区应急管理局

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		3,666.52	1,852.34	1,814.18
208	社会保障和就业支出	206.39	206.39	
20805	行政事业单位养老支出	204.69	204.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	91.22	91.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	70.04	70.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.43	43.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	57.01	57.01	
21011	行政事业单位医疗	57.01	57.01	
2101101	行政单位医疗	41.17	41.17	
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	
221	住房保障支出	109.72	109.72	
22102	住房改革支出	109.72	109.72	
2210201	住房公积金	109.72	109.72	
224	灾害防治及应急管理支出	3293.39	1479.21	1814.18

22401	应急管理事务	1864.21	1479.21	385.00
2240101	行政运行	548.02	548.02	
2240106	安全监管	783.35	548.35	235.00
2240108	应急救援	433.64	283.64	150.00
2240109	应急管理	34.16	34.16	
2240150	事业运行	65.04	65.04	
22406	自然灾害防治	631.00		631.00
2240699	其他自然灾害防治支出	631.00		631.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	666.05		666.05
2240703	自然灾害救灾补助	581.65		581.65
2240704	自然灾害灾后重建补助	84.40		84.40
22499	其他灾害防治及应急管理支出	132.13		132.13
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	132.13		132.13

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：重庆市南川区应急管理局

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	1,262.14	302	商品和服务支出	526.11	310	资本性支出	4.24
30101	基本工资	300.29	30201	办公费	23.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	249.67	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	4.24
30103	奖金	118.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	173.51	30205	水费	0.87	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	91.22	30206	电费	19.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	70.04	30207	邮电费	24.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.76	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	156.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	109.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	19.84	30213	维修（护）费	3.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	70.61	30214	租赁费	1.86	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.85	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.91	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	39.43	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	135.25	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	0.07	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.49	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.69	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	16.36	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.84	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1321.99	公用经费合计					530.35

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

公开部门：重庆市南川区应急管理局

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：重庆市南川区应急管理局

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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区应急管理局

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	530.35
（一）支出合计	176.60	271.35	（一）行政单位	530.35
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（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	166.50	261.32	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费	130.50	225.69	（一）车辆数合计（辆）	—
（2）公务用车运行维护费	36.00	35.63	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	10.10	10.03	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	10.10	10.03	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	25
（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）	—	26	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	27	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	175	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	176.80
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,718	1. 政府采购货物支出	176.80
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	176.80
二、会议费		0.25	其中：授予小微企业合同金额	176.80
三、培训费		1.72		

南川区2021年度部门（单位）整体绩效自评表

公开部门：重庆市南川区应急管理局

公开10表

主管部门	重庆市南川区应急管理局	自评得分 (分)	82.86
联系人	刘静	联系电话	64565713
部门支出总量 (万元)	全年预算数 (如有调整,按调整且报备后的填写)	全年实际支出数 (部门决算数)	执行率 (%)
	4724.72	3,711.52	78.56%

年度整体绩效目标	年初设定目标 (如有调整,按调整且报备后的填写)	全年目标实际完成情况
	<p>目标1: 贯彻执行上级的各项方针政策全年生产安全事故死亡人数控制在22人以内。</p> <p>目标2: 较大事故控制在1起以内,坚决遏制重特大事故。</p> <p>目标3: 开展安全宣传月宣传活动。</p> <p>目标4: 开展危险化学品安全专项整治三年行动,持续深化一体化执法检查。</p> <p>目标5: 开展危险作业安全专项整治,持续深化危险化学品烟花爆竹打非治违。</p> <p>目标6: 开展对全区金属冶炼、“四涉一有限”等重点行业重点领域的专项整治。</p> <p>目标7: 开展地下矿山和尾矿库大排查工作。</p> <p>目标8: 淘汰落后产能,推进煤矿关闭工作,继续保持非法开采“零”目标,制止非法小煤窑死灰复燃。</p> <p>目标9: 结合2021年自然灾害救灾工作的实际情况,按照相关政策,保障对地质灾害、洪涝灾害抢险救援和受灾群众救助、倒房恢复重建、冬春救助等的补助,保障受灾群众基本生活困难的补助</p>	<p>1、保障各类人员的正常开支,确保了本部门高效地运转。2、及时地公开课财政预算,增强了政务公开的工作力度。3、强化工作措施,狠抓各类专项整治。全区扎实推进安全生产专项整治三年行动、百日行动保百年大庆、城郊接合部小微企业综合整治、燃气安全专项整治、高层建筑消防安全综合治理、危险化学品安全集中排查整治等各类专项整治行动。4、加强预防治理,持续深化源头管控。持续推进安全风险分级管控和隐患排查治理“双防控”机制建设,建专项台账、闭环管理,并实行每月全区通报。5、夯实基层基础,提升应急救援能力,完善应急体系组织架构,完善应急指挥系统,完善应急救援力量,强化应急物资保障。6、注重统筹协调,强化防灾减灾救灾。强力推进自然灾害综合风险普查,深入开展防灾减灾宣传进基层活动,开展自然灾害防治督导检查。7、淘汰落后产能,稳妥推进煤矿关闭。</p>

绩效指标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按调整后填写)	是否核心指标	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分
		较大事故	1	是	0	100.00	15.00
	一般死亡事故	22	是	26	0.00	15.00	0.00
	专项检查	100	否	100	100.00	3.00	3.00
	安全隐患排查及时整改率	95	是	100	100.00	6.00	6.00
	年度安全生产执法检查计划完成率	100	否	100	100.00	4.00	4.00
	安全标准化完成率	100	否	100	100.00	4.00	4.00
	森林火灾受害率	0.3	是	100	100.00	8.00	8.00
	水旱灾害损失率	5	是	100	100.00	8.00	8.00
	救灾物资及时性	100	否	100	100.00	6.00	6.00
	救援物资储备率	100	否	100	100.00	4.00	4.00
	非法小煤窑的填埋、捣毁	0	是	0	100.00	10.00	10.00

	对8个涉煤乡镇（街道）的非法小煤窑巡查	100	否	100	100.00	4.00	4.00
	培训考试合格率	70	否	100	100.00	3.00	3.00
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	<p>改进措施：在全区范围开展安全生产与自然灾害防治大检查；持续深化重点行业领域安全专项整治，依据部门职责分工，聚焦重点行业领域，深化开展重大风险、重大隐患和突出违法行为“两重大一突出”专项整治；加强安全生产源头把关和系统治理；加强安全生产基层基础建设。</p>						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开部门：重庆市南川区应急管理局

公开11表

项目名称	安全监管执法经费			自评得分(分)	79.98		
主管部门	重庆市南川区应急管理局			联系人及电话	刘静 (64565713)		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	年度总金额	225.44	225.44	225.00	99.80%	9.98	
	其中：					/	
	上级资金					/	
	本级资金	225.44	225.44	225.00	99.80%	9.98	
	结转结余					/	
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	<p>目标1: 全年生产安全事故死亡人数控制在22人以内。</p> <p>目标2: 较大事故控制在1起以内,坚决遏制重特大事故。</p> <p>目标3: 开展安全宣传月宣传活动。</p> <p>目标4: 开展危险化学品安全专项整治三年行动,持续深化一体化执法检查。</p> <p>目标5: 开展危险作业安全专项整治,持续深化危险化学品烟花爆竹打非治违。</p> <p>目标6: 开展对全区金属冶炼、“四涉一有限”等重点行业重点领域的专项整治。</p> <p>目标7: 开展地下矿山和尾矿库大排查工作。</p> <p>目标8: 淘汰落后产能,推进煤矿关闭工作。</p>			<p>1、全区共发生各类生产安全死亡事故26起。</p> <p>2、未发生较大及以上事故。</p> <p>3、排查隐患4972条,已整改4971条,整改率99.98%。</p> <p>4、扎实推进安全生产专项整治三年行动、百日行动保百年大庆、城郊接合部小微企业综合整治、燃气安全专项整治、高层建筑消防安全综合治理、危险化学品安全集中排查整治等各类专项整治行动,今年以来,开展执法检查生产经营单位9348(家)次。</p> <p>5、聘请专家118人次,分别于7月、8月、9月、10月完成了51家加油站、1家氧气充装站的一体化执法检查和7家危险化学品生产企业的一体化执法抽查工作。</p>			
绩效指标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按调整后填写)	是否核心指标	全年完成值	得分系数 (%)	权重(分)	指标得分 (分)
	较大事故	1	是	0	100.00	20.00	20
	一般死亡事故	22	是	26	0.00	20.00	0
	专项检查率	100	是	100	100.00	12.00	12
	安全隐患排查及时整改率	100	是	100	100.00	13.00	13
	煤矿安全检查覆盖率	100	是	100	100.00	10.00	10
	年度安全生产执法检查计划完成率	100	否	100	100.00	8.00	8
	安全标准化完成率	100	否	100	100.00	7.00	7

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	改进措施：在全区范围开展安全生产与自然灾害防治大检查；持续深化重点行业领域安全专项整治，依据部门职责分工，聚焦重点行业领域，深化开展重大风险、重大隐患和突出违法行为“两重大一突出”专项整治；加强安全生产源头把关和系统治理；加强安全生产基层基础建设。
说明	无