

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	3,325.16	一、社会保障和就业支出	183.33
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、卫生健康支出	55.96
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、节能环保支出	42.00
四、上级补助收入		四、住房保障支出	127.68
五、事业收入		五、灾害防治及应急管理支出	2,920.21
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	
本年收入合计	3,325.16	本年支出合计	3,329.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	45.00	年末结转和结余	40.98
总计	3,370.16	总计	3,370.16

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区应急管理局

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			
合计		3,325.16	3,325.16						
208	社会保障和就业支出	183.33	183.33						
20805	行政事业单位养老支出	181.75	181.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.74	87.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.35	53.35						
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.66	40.66						
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58						
210	卫生健康支出	55.96	55.96						
21011	行政事业单位医疗	55.96	55.96						
2101101	行政单位医疗	36.29	36.29						
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67						
211	节能环保支出	42.00	42.00						
21110	能源节约利用	42.00	42.00						
2111001	能源节约利用	42.00	42.00						
221	住房保障支出	127.68	127.68						

22102	住房改革支出	127.68	127.68						
2210201	住房公积金	127.68	127.68						
224	灾害防治及应急管理支出	2,916.18	2,916.18						
22401	应急管理事务	2,215.08	2,215.08						
2240101	行政运行	1,270.90	1,270.90						
2240106	安全监管	181.26	181.26						
2240108	应急救援	725.62	725.62						
2240109	应急管理	8.00	8.00						
2240150	事业运行	29.30	29.30						
22406	自然灾害防治	100.20	100.20						
2240602	森林草原防灾减灾	100.20	100.20						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	235.68	235.68						
2240703	自然灾害救灾补助	57.22	57.22						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	178.46	178.46						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	365.22	365.22						
2249999	其他灾害及应急管理支出	365.22	365.22						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市南川区应急管理局

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		3,329.18	2,119.65	1209.53			
208	社会保障和就业支出	183.33	183.33				
20805	行政事业单位养老支出	181.75	181.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.74	87.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.35	53.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.66	40.66				
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	55.96	55.96				
21011	行政事业单位医疗	55.96	55.96				
2101101	行政单位医疗	36.29	36.29				
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67				
211	节能环保支出	42.00		42.00			
21110	能源节约利用	42.00		42.00			
2111001	能源节约利用	42.00		42.00			

221	住房保障支出	127.68	127.68				
22102	住房改革支出	127.68	127.68				
2210201	住房公积金	127.68	127.68				
224	灾害防治及应急管理支出	2,920.20	1,752.67	1167.53			
22401	应急管理事务	2,219.10	1,752.67	466.43			
2240101	行政运行	1,270.90	1,270.90				
2240106	安全监管	185.28	8.00	177.28			
2240108	应急救援	725.62	436.47	289.15			
2240109	应急管理	8.00	8.00				
2240150	事业运行	29.30	29.30				
22406	自然灾害防治	100.20		100.20			
2240602	森林草原防灾减灾	100.20		100.20			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	235.68		235.68			
2240703	自然灾害救灾补助	57.22		57.22			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	178.46		178.46			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	365.22		365.22			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	365.22		365.22			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	3325.16	一、社会保障和就业支出	183.33	183.33		
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	55.96	55.96		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、节能环保支出	42.00	42.00		
		四、住房保障支出	127.68	127.68		
		五、灾害防治及应急管理支出	2916.19	2916.19		
		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				
本年收入合计						
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	3325.16	3325.16		
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	3325.16	总计	3325.16	3325.16		

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。

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		3,325.16	2,119.65	1,205.51
208	社会保障和就业支出	183.33	183.33	
20805	行政事业单位养老支出	181.75	181.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.74	87.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.35	53.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.66	40.66	
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	55.96	55.96	
21011	行政事业单位医疗	55.96	55.96	
2101101	行政单位医疗	36.29	36.29	
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67	
211	节能环保支出	42.00		42.00
21110	能源节约利用	42.00		42.00
2111001	能源节约利用	42.00		42.00
221	住房保障支出	127.68		127.68
22102	住房改革支出	127.68		127.68
2210201	住房公积金	127.68		127.68
224	灾害防治及应急管理支出	2,916.18	1,752.67	1,163.51
22401	应急管理事务	2,215.08	1,752.67	462.41
2240101	行政运行	1,270.90	1,270.90	
2240106	安全监管	181.26	8.00	173.26
2240108	应急救援	725.62	436.47	289.15

2240109	应急管理	8.00	8.00	
2240150	事业运行	29.30	29.30	
22406	自然灾害防治	100.20		100.20
2240602	森林草原防灾减灾	100.20		100.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	235.68		235.68
2240703	自然灾害救灾补助	57.22		57.22
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	178.46		178.46
22499	其他灾害防治及应急管理支出	365.22		365.22
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	365.22		365.22

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。

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	1650.20	302	商品和服务支出	408.83	310	资本性支出	7.46
30101	基本工资	419.78	30201	办公费	53.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	158.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	7.46
30103	奖金	371.78	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	224.00	30205	水费	3.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	87.74	30206	电费	20.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.35	30207	邮电费	16.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30209	物业管理费	14.31	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	97.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	127.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.63	30213	维修（护）费	3.10	31013	公务车购置	
30199	其他工资福利支出	139.01	30214	租赁费	1.86	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	53.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	13.06	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	9.89	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	48.90	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	1.20	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	4.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	17.42	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	26.12	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	41.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治		
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		
			30229	其他商品和服务支出	82.39	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		1703.36	公用经费合计					416.29	

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。

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结余情况。

注明：本单位无政府性基金收入，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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注明：本单位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	416.29
（一）支出合计	49.00	43.36	（一）行政单位	416.29
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	39.00	33.47	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	17
（2）公务用车运行维护费	39.00	33.47	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	10.00	9.89	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费			3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	11
（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	3
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50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	17	（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）	—	185	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	173.40
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,245	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	173.40
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	
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		13.06		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2022年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区应急管理局

单位：万元

项目名称:	重庆市南川区应急管理局整体自评	项目编码:	50011900022P000052	自评总分:	97.65				
项目主管部门:	重庆市南川区应急管理局	财政归口处室:	投融资管理科	部门联系人:	刘静	联系电话:	023-64565713		
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
年度总金额	2,749.15		4,344.48		3,325.16				
其中:财政拨款	2,749.15		4,344.48		3,325.16		76.54	10.00	7.65
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>以“控大事故、防灾害”为目标，以大排查大整治大执法为工作主线，深入开展工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理；推进重点行业专项治理，切实抓好危险化学品等重点行业领域专项治理；加强应急保障能力建设，做好日常应急保障工作；开展安全生产、应急管理新闻宣传，安全生产宣传教育和培训工作。全年生产安全事故死亡人数同比下降5%，坚决杜绝较大及以上事故。森林火灾受害率控制在0.3%以内。</p>			<p>以“控大事故、防灾害”为目标，以大排查大整治大执法为工作主线，深入开展工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理；推进重点行业专项治理，切实抓好危险化学品等重点行业领域专项治理；加强应急保障能力建设，做好日常应急保障工作；开展安全生产、应急管理新闻宣传，安全生产宣传教育和培训工作。全年生产安全事故死亡人数同比下降5%，坚决杜绝较大及以上事故。森林火灾受害率控制在0.3%以内。</p>			<p>1、2022年，全区共发生死亡生产安全事故15起，死亡17人，安全形势总体可控。 2、向123个人畜饮水困难村(居)送水6106车次。下发冬春生活救助物资2270件，共计救助了3.5万余人。 3、区综合应急救援队开展山火扑救、地灾抢险、矿山救护、冰冻灾害搜寻、溺水搜救、应急执勤等各类灾害事故抢险救援40次。 4、盯紧关键节点和重要时段，扎实开展安全生产“三年行动”、党的二十大“安全大检查、百日大整治”、战疫情保平安“三个三”、复工复产“五个必须、五个落实”等专项行动，全年共排查隐患6943条，已整改6943条，整改率100%。 5、成安全生产标准化创建目标任务、“百日清零行动”三类重点企业重大安全隐患销号验收工作；13家非煤矿山企业通过标准化评审、8家非煤矿山企业通过市级安全设施评审、8家非煤矿山企业通过安全设施竣工验收。 6、着力构建组织责任、预警发布、应急指挥、物资储备、预案管理、救援力量等“六大体系”，不断提升应急保障风险防控、监测预警、综合调度、物资保障、科学处置、抢险救援等“六大能力”。 7、全面落实“安委面上统筹、专项办线上筹备、部门点上落实”的一条线保障，开展“5.12”防灾减灾日、“6.16”安全生产月集中咨询活动、“喜迎党的二十大、忠诚履职保平安”百日行动誓师大会、直管企业主要负责人培训考试、安全知识“六进”、“第一责任人”讲安全等多元化宣教工程，营造了应急工作良好氛围。</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	
对8个涉煤乡镇(街道)的非法小煤窑巡查、排查率	%	=	100	100	0	100	5.00	5.00			
非法小煤窑处置及时率	%	=	100	100	0	100	10.00	10.00			
非法小煤窑大规模拉网式排查次数	次	≥	1	1	0	100	5.00	5.00			
非法小煤窑开采数量	个	=	0	0	0	100	15.00	15.00			
安全隐患排查及时整改率	%	≥	95	100	0	100	7.00	7.00			
年度安全生产执法检查计划完成率	%	=	100	100	0	100	5.00	5.00			
应急救援物资完好率	%	≥	95	100	0	100	4.00	4.00			
救灾物资发放及时性	%	=	100	100	0	100	5.00	5.00			
自然灾害公众责任保险理赔及时率	%	=	100	100	0	100	4.00	4.00			
较大事故数量	起	≤	1	1	0	100	20.00	20.00			
一般死亡事故数量	起	≤	22	17	0	100	20.00	20.00			

2022年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区应急管理局

单位：万元

项目名称：	安全监管执法管理	项目编号：	22T000000091493	自评总分：	100		
主管部门：	重庆市南川区应急管理局	归口处室：	投融资管理科	部门联系人：	刘静	联系电话：	023-64565713

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	177.48	149.05	149.05			
其中：财政拨款	177.48	149.05	149.05	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
通过安全监管执法经费的投入，将安全生产较大事故起数控制在1起以内、一般事故死亡人数控制22人以内，遏制重特大生产安全事故发生；加强安全生产监督检查，安全隐患实时监控；通过安全生产月、报纸、电视等形式开展宣传教育，普及安全知识；加强安全监管能力建设，提高执法保障水平		1、全区共发生各类生产安全死亡事故17人。 2、发生较大事故1起。 3、扎实开展安全生产“三年行动”、党的二十大“安全大检查，百日大整治”、战疫情保平安“三个三”、复工复产“五个必须、五个落实”等专项行动，全年共排查隐患6943条，已整改6943条，整改率100%。 4、针对非煤矿山、危险化学品、建筑施工、交通运输、城镇燃气等重点行业领域采取联合执法、暗访督查、专项检查等方式，开展隐患排查整治工作，着力构建常态化安全风险隐患排查治理机制。对高速公路、高速铁路、能源产业等大项目建设开展专家诊断检查，整治问题隐患117个 5、完成安全生产标准化创建目标任务、“百日清零行动”三类重点企业重大安全隐患销号验收工作；13家非煤矿山企业通过标准化评审、8家非煤矿山企业通过市级安全设施评审、8家非煤矿山企业通过安全设施竣工验收。

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
安全标准化完成率	%	=	100	100	0	100	5.00	5.00	否	

年度安全生产执法检查计划完成率	%	=	100	100	0	100	10.00	10.00	否		
专项检查率	%	=	100	100	0	100	10.00	10.00	是		
安全隐患排查及时整改率	%	\geq	95	100	0	100	15.00	15.00	是		
较大事故数量	起	\leq	1	1	0	100	25.00	25.00	是		
一般死亡事故数量	起	\leq	22	17	0	100	25.00	25.00	是		