

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市南川区应急管理局

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	3,585.54	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	335.21
		九、卫生健康支出	79.06
		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	
		十九、住房保障支出	75.64
		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	3,136.61
		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	3,585.54	本年支出合计	3,626.52
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	40.98	年末结转和结余	
总计	3,626.52	总计	3,626.52

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		3,585.54	3,585.54						
208	社会保障和就业支出	335.21	335.21						
20805	行政事业单位养老支出	333.26	333.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.16	129.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.71	122.71						
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.39	81.39						
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95						
210	卫生健康支出	79.06	79.06						
21011	行政事业单位医疗	79.06	79.06						
2101101	行政单位医疗	54.58	54.58						
2101102	事业单位医疗	24.48	24.48						
221	住房保障支出	75.64	75.64						
22102	住房改革支出	75.64	75.64						
2210201	住房公积金	75.64	75.64						
224	灾害防治及应急管理支出	3,095.63	3,095.63						
22401	应急管理事务	2,987.51	2,987.51						
2240101	行政运行	1,080.30	1,080.30						
2240106	安全监管	102.26	102.26						
2240108	应急救援	1,096.65	1,096.65						
2240199	其他应急管理支出	708.31	708.31						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	108.12	108.12						
2240703	自然灾害救灾补助	56.78	56.78						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	51.34	51.34						

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

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		3,626.52	2,116.69	1,509.83			
208	社会保障和就业支出	335.21	335.21				
20805	行政事业单位养老支出	333.26	333.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.16	129.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.71	122.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.39	81.39				
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
210	卫生健康支出	79.06	79.06				
21011	行政事业单位医疗	79.06	79.06				
2101101	行政单位医疗	54.58	54.58				
2101102	事业单位医疗	24.48	24.48				
221	住房保障支出	75.64	75.64				
22102	住房改革支出	75.64	75.64				
2210201	住房公积金	75.64	75.64				
224	灾害防治及应急管理支出	3,136.61	1,626.78	1,509.83			
22401	应急管理事务	3,028.49	1,626.78	1,401.71			
2240101	行政运行	1,080.30	1,080.30				
2240106	安全监管	143.23		143.23			
2240108	应急救援	1,096.65	546.48	550.17			
2240199	其他应急管理支出	708.31		708.31			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	108.12		108.12			
2240703	自然灾害救灾补助	56.78		56.78			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	51.34		51.34			

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

公开部门：重庆市南川区应急管理局

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	3,585.54	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	335.21	335.21		
		九、卫生健康支出	79.06	79.06		
		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				
		十九、住房保障支出	75.64	75.64		
		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	3,095.63	3,095.63		
		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	3,585.54	本年支出合计	3,585.54	3,585.54		
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	3,585.54	总计	3,585.54	3,585.54		

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

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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,585.54	2,116.69	1,468.85
208	社会保障和就业支出	335.21	335.21	
20805	行政事业单位养老支出	333.26	333.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.16	129.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.71	122.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.39	81.39	
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	79.06	79.06	
21011	行政事业单位医疗	79.06	79.06	
2101101	行政单位医疗	54.58	54.58	
2101102	事业单位医疗	24.48	24.48	
221	住房保障支出	75.64	75.64	
22102	住房改革支出	75.64	75.64	
2210201	住房公积金	75.64	75.64	
224	灾害防治及应急管理支出	3,095.63	1,626.78	1,468.85
22401	应急管理事务	2,987.51	1,626.78	1,360.73
2240101	行政运行	1,080.30	1,080.30	
2240106	安全监管	102.26		102.26
2240108	应急救援	1,096.65	546.48	550.17
2240199	其他应急管理支出	708.31		708.31
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	108.12		108.12
2240703	自然灾害救灾补助	56.78		56.78
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	51.34		51.34

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

公开部门：重庆市南川区应急管理局
元

公开06表
单位：万

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	1,680.65	302	商品和服务支出	350.09	310	资本性支出	4.5
30101	基本工资	351.95	30201	办公费	56.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	149.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.5
30103	奖金	276.35	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	269.1	30205	水费	3.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.16	30206	电费	25.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	122.71	30207	邮电费	16.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	30209	物业管理费	15.35	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	84.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	75.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.46	30213	维修（护）费	2.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	225.64	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	81.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费	76.59	30217	公务接待费	9.97	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		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	2.39	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.8	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.2	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	15.52	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	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.57	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	49.7	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		1,762.10	公用经费合计					354.59

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

公开部门：重庆市南川区应急管理局

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

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。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

公开部门：重庆市南川区应急管理局

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	354.59
（一）支出合计	28.97	28.97	（一）行政单位	354.59
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	18.99	18.99	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	18
（2）公务用车运行维护费	18.99	18.99	1．副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费	9.97	9.97	2．主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	9.97	3．机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	12
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车	0
（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）	—	0	7．离退休干部用车	0
2．因公出国（境）人次数（人）	—	0	8．其他用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4．公务用车保有量（辆）	—	18	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	205	（一）政府采购支出合计	180
其中：外事接待批次（个）	—	0	1．政府采购货物支出	
6．国内公务接待人次（人）	—	1358	2．政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3．政府采购服务支出	180
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.87		

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。

2023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监控	项目编码：	50011900023P000052	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	252-重庆市南川区应急管理局	财政归口处室：	004-投融资管理科	部门联系人：	刘静	联系电话：	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	3,673.42	3,585.54	3,585.54			
其中：财政拨款	3,673.42	3,585.54	3,585.54	100	10.00	10.00
一般公共预算	3,673.42	3,585.54	3,585.54	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
紧紧围绕“遏制较大、减少一般事故灾害”目标，确保安全生产、防灾减灾形势稳定向好，力争实现杜绝较大及以上事故、一般事故同比下降10%以上；持续深入开展矿山、危险化学品和烟花爆竹及工贸行业安全生产监督管理工作；推动完善安全风险研判和隐患排查治理双重预防机制，推进重点行业专项整治；持续开展安全生产宣传教育和培训工作；加强应急“六大”体系建设；保障全区森林受害率在0.3%以内；杜绝因灾死亡事件发生。	紧紧围绕“遏制较大、减少一般事故灾害”目标，确保安全生产、防灾减灾形势稳定向好，力争实现杜绝较大及以上事故、一般事故同比下降10%以上；持续深入开展矿山、危险化学品和烟花爆竹及工贸行业安全生产监督管理工作；推动完善安全风险研判和隐患排查治理双重预防机制，推进重点行业专项整治；持续开展安全生产宣传教育和培训工作；加强应急“六大”体系建设；保障全区森林受害率在0.3%以内；杜绝因灾死亡事件发生。	2023年全区共发生死亡生产安全事故13起，死亡13人，未发生较大生产安全事故；共发生40起自然灾害灾（险）情，其中森林火情13起，森林火灾1起，地质灾害灾（险）情19起，紧急撤离13户39人；发生7起洪涝灾害，受灾人数34056人，紧急转移避险317人，紧急转移分散安置11人，无因灾伤亡人员。开展重大隐患整治“除险清患”，强化火灾防控“除险清患”专项整治，扎实推进消防安全赛马比拼工作，深入开展“除险清患”专项整治重点攻坚行动，全区共排查隐患点4848处，排查出隐患6997个，已整改完成6957个，未整改完成41个，整改率为99.4%；共开展安全生产与自然灾害防治执法检查11556家次；“12350”政务服务热线回复群众满意率100%；升级完成“御天”预警发布系统，显著提升了我区自然灾害领域预警智能化水平；持续夯实森林防灭火“五包”责任制，推动“十户联防”机制；构建全区防汛抗旱“红橙黄蓝”四色风险管理体系，实施全区水旱灾害防御分级管理；抓关键节点、时段安全防范；抓党建统领数字赋能；推进南川安全体系和智慧应急建设，实施指挥中心一级标准化升级搬迁和应急指挥车方案设计工作；加快推进全区应急救援队伍和应急救援能力建设，印发《南川区应急体系建设总体方案》，构建5000余人的“区、乡镇（街道）和部门（国有企业）、村（社区）”三级救援体系；共开展森林山火扑救、隧道救援抢险、人员被困搜救、实战协同演练、重大活动应急执勤、带装巡护等任务共80次，出动队伍人员2000余人次，车辆236辆次，搜救被困人员54人；向全区34个镇街分配2022-2023冬春救助资金589万元，救助15402户3.5万余人；拨付44户倒房重建户恢复重建资金91.3万元，均通过“一卡通”在规定时间内发放到户；2023-2024冬春需救助人数为23293人，已向全区34个镇街分配冬春救助资金405.77万元，救助12295户2.3万人；旱灾救灾资金直接用于抗旱送水救援工作，共计出动车辆2788余台次，组织送水7136.3吨，有效缓解29037户、87344人次临时用水难问题，有效缓解灾情影响；面对2023年受灾群众需救助情况，及时向干旱受灾群众发放147万元旱灾资金，共计救助25304人，调运救灾物资1203件，有效保障了受灾群众基本生活需求。

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	5	否	
非法小煤窑处置及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
非法小煤窑大规模拉网式排查次数	次	≥	1	1	0	100	5	5	否	
非法小煤窑开采数量	个	=	0	0	0	100	10	10	是	
较大事故数量	起	≤	1	1	0	100	20	20	是	
一般死亡事故数量	起	≤	22	22	0	100	20	20	是	
安全隐患排查及时整改率	%	≥	95	95	0	100	7	7	是	
年度安全生产执法检查计划完成率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
应急救援物资完好率	%	≥	95	95	0	100	4	4	否	
救灾物资发放及时性	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
自然灾害公众责任保险理赔及时率	%	=	100	100	0	100	4	4	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区应急管理局

单位：万元

项目名称：	应急救援经费	项目编码：	50011922T000000091601	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	252-重庆市南川区应急管理局	财政归口处室：	004-投融资管理科	部门联系人：	刘静	联系电话：	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	255.31	231.77	231.77			
其中：财政拨款	255.31	231.77	231.77	100	10	10.00
一般公共预算	255.31	231.77	231.77	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
加强监测预警，完善暴雨、高温等重要气象预警机制，建立与行业部门主动协同机制，完成减灾委员会的日常工作；满足处置突发事件应急要求的各种需求，森林火灾受害率控制在0.3%以内，水旱灾害损失同比下降5%		2023年全区共发生40起自然灾害灾（险）情，其中森林火情13起，森林火灾1起；地质灾害灾（险）情19起，地灾共紧急撤离13户39人；发生7起洪涝灾害，受灾人数34056人，紧急转移避险317人，紧急转移分散安置11人，无因灾伤亡人员；强化火灾防控“除险清患”专项整治，扎实推进消防安全赛马比拼工作；升级完成“御天”预警发布系统，显著提升了我区自然灾害领域预警智能化水平；持续夯实森林防灭火“五包”责任制，推动“十户联防”机制；构建了全区防汛抗旱“红橙黄蓝”四色风险管理体系，实施全区水旱灾害防御分级管理；新采购156顶救灾帐篷、100张折叠床等价值29.4万元的物资完成验收入库；共开展森林山火扑救、隧道救援抢险、人员被困搜救、实战协同演练、重大活动应急执勤、带装巡护等任务共80次，出动队伍人员2000余人次，车辆236辆次，搜救被困人员54人。

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
救灾物资及时性	%	=	100	100	0	100	25	25	是	
自然灾害公众责任保险理赔及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
水旱灾害损失	%	<	5	5	0	100	15	15	是	
森林火灾受害率	%	<	0.3	0.3	0	100	15	15	是	
应急救援物资完好率	%	≥	95	95	0	100	15	15	否	