

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	3,380.22	一、社会保障和就业支出	317.71
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、卫生健康支出	93.54
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、节能环保支出	
四、上级补助收入		四、住房保障支出	88.80
五、事业收入		五、灾害防治及应急管理支出	2,880.16
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	3,380.22	本年支出合计	3,380.22
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	
总计	3,380.22	总计	3,380.22

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		3,380.22	3,380.22						
208	社会保障和就业支出	317.72	317.72						
20805	行政事业单位养老支出	305.75	305.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.81	149.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.36	88.36						
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.58	67.58						
20899	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97						
2089999	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97						
210	卫生健康支出	93.54	93.54						
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54						
2101101	行政单位医疗	62.81	62.81						
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74						
221	住房保障支出	88.8	88.8						
22102	住房改革支出	88.8	88.8						
2210201	住房公积金	88.8	88.8						
224	灾害防治及应急管理支出	2,880.16	2,880.16						

22401	应急管理事务	2, 557. 04	2, 557. 04						
2240101	行政运行	1, 130. 19	1, 130. 19						
2240106	安全监管	110. 6	110. 6						
2240108	应急救援	833. 79	833. 79						
2240199	其他应急管理支出	482. 46	482. 46						
22406	自然灾害防治	223. 13	223. 13						
2240601	地质灾害防治	191. 13	191. 13						
2240699	其他自然灾害防治支出	32	32						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100	100						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100	100						

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		3,380.22	2,195.13	2,195.13			
208	社会保障和就业支出	317.72	317.72	317.72			
20805	行政事业单位养老支出	305.75	305.75	305.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.81	149.81	149.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.36	88.36	88.36			
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.58	67.58	67.58			
20899	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	11.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	11.97			
210	卫生健康支出	93.54	93.54	93.54			
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54	93.54			
2101101	行政单位医疗	62.81	62.81	62.81			
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74	30.74			
221	住房保障支出	88.8	88.8	88.8			
22102	住房改革支出	88.8	88.8	88.8			
2210201	住房公积金	88.8	88.8	88.8			

224	灾害防治及应急管理支出	2,880.16	1,695.08	1,695.08			
22401	应急管理事务	2,557.04	1,695.08	1,695.08			
2240101	行政运行	1,130.19	1,130.19	1,130.19			
2240106	安全监管	110.6	0	0			
2240108	应急救援	833.79	564.88	564.88			
2240199	其他应急管理支出	482.46	0	0			
22406	自然灾害防治	223.13	0	0			
2240601	地质灾害防治	191.13	0	0			
2240699	其他自然灾害防治支出	32	0	0			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100	0	0			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100	0	0			

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	3,380.22	一、社会保障和就业支出	317.71	317.71		
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	93.54	93.54		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、节能环保支出				
		四、住房保障支出	88.80	88.80		
		五、灾害防治及应急管理支出	2,880.16	2,880.16		
		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	3,380.22	3,380.22		
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	3,380.22	总计	3,380.22	3,380.22		

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	3,380.22	2,195.13	1,185.08
208	社会保障和就业支出	317.72	317.72	0
20805	行政事业单位养老支出	305.75	305.75	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.81	149.81	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.36	88.36	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.58	67.58	0
20899	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	0
2089999	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	0
210	卫生健康支出	93.54	93.54	0
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54	0
2101101	行政单位医疗	62.81	62.81	0
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74	0
221	住房保障支出	88.8	88.8	0
22102	住房改革支出	88.8	88.8	0
2210201	住房公积金	88.8	88.8	0
224	灾害防治及应急管理支出	2,880.16	1,695.08	1,185.08
22401	应急管理事务	2,557.04	1,695.08	861.96
2240101	行政运行	1,130.19	1,130.19	0
2240106	安全监管	110.6	0	110.6
2240108	应急救援	833.79	564.88	268.91
2240199	其他应急管理支出	482.46	0	482.46
22406	自然灾害防治	223.13	0	223.13
2240601	地质灾害防治	191.13	0	191.13

2240699	其他自然灾害防治支出	32	0	32
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100	0	100
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100	0	100

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	1,807.77	302	商品和服务支出	318.98	310	资本性支出	0.74
30101	基本工资	391.76	30201	办公费	34.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	157.9	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0.74
30103	奖金	269.65	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	300.55	30205	水费	3.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	149.81	30206	电费	32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	88.36	30207	邮电费	16.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.24	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.34	30209	物业管理费	15.35	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.97	30211	差旅费	54.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	88.8	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.96	30213	维修（护）费	0	31013	公务车购置	
30199	其他工资福利支出	255.44	30214	租赁费	1.06	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	67.65	30215	会议费	0.27	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	0	30216	培训费	9.53	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	8.62	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	62.1	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.48	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	19.06	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费	37.65	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	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	
			30229	其他商品和服务支出	67.16	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1875.41	公用经费合计					319.72

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

公开部门：重庆市南川区应急管理局

公开07表
单位：万元

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09表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区应急管理局

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	319.72
（一）支出合计	2	36.29	（一）行政单位	26	319.72
1. 因公出国（境）费	3	0	（二）参照公务员法管理事业单位	27	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27.67	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5	0	（一）车辆数合计（辆）	29	18
（2）公务用车运行维护费	6	27.67	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	0
3. 公务接待费	7	8.62	2. 主要领导干部用车	31	0
（1）国内接待费	8	8.62	3. 机要通信用车	32	1
其中：外事接待费	9	0	4. 应急保障用车	33	14
（2）国（境）外接待费	10	0	5. 执法执勤用车	34	0
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	3
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	7. 离退休干部用车	36	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	8. 其他用车	37	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	18	七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	195	（一）政府采购支出合计	40	11.55
其中：外事接待批次（个）	17	0	1. 政府采购货物支出	41	11.55
6. 国内公务接待人次（人）	18	1121	2. 政府采购工程支出	42	0
其中：外事接待人次（人）	19	0	3. 政府采购服务支出	43	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	11.55
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0	其中：授予小微企业合同金额	45	11.55
二、会议费	22	0.27			
三、培训费	23	23.32			
四、差旅费	24	54.6			

2024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：	50011900024 P000061		自评总分：	100				
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	执行率得分
年度总金额	4,557.54	3,380.22			3,380.22					
其中：财政拨款	4,557.54	3,380.22			3,380.22		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；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%.	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；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%.	全区发生死亡生产安全事故15起，死亡19人；全区共发生27起自然灾害灾险情，急避险转移159人，紧急转移安置163人，因旱需生活救助人口5107人，及时启动各类灾害响应9次，无因灾伤亡人员。重点工作开展情况：（一）治本攻坚，全力以赴抓牢安全生产。一是三年行动全面推进。组织重大事故隐患判定标准宣贯337次，排查重大事故隐患排查419个、完成整改406个。二是专项整治深入开展。深入开展道路交通安全突出问题专项整治，建立“总路长+三级路长”体系，持续用力破解执法“宽松软虚”等问题。有序推进有限空间及有毒有害场所安全生产集中整治，摸排涉有限空间企业3537个，查处、挂牌督办重大事故隐患17条。深入开展城市燃气管道“带病运行”和液化气非法充装专项整治。三是重点领域监管有力。完成中铝重庆分公司赤泥尾矿库闭库销号，完成全区在产矿山企业安全生产标准化建设，二级标准化占比达58.8%，建成运行露天高陡边坡矿山在线监测系统，争取中铝重庆分公司赤泥尾矿库闭库治理项目中央补助资金1200万元，完成地下矿山AI智能视频监控系统。全覆盖开展危险化学品企业一体化执法检查，创新安全监管“互查互评”机制，危险化学品企业标准化三级达标率100%。推进工贸行业分类分级执法，实施工贸行业小微企业本质安全提升行动，全面提升工贸企业安全管理水平。（二）固本强基，持续提升灾害防御能力。一是城市体检全面完成。二是灾害治理稳步推进。三是迎战高温取得胜利。全力保障连晴高温天气群众生活用水，通过延伸管网、水泵抽水、送水等方式，妥善解决43个村（社区）4151人饮水难题。四是救灾救助有序实施。完成巨灾保险理赔547户、130.4万元，11户倒房重建对象及25户应急救助对象22.4万元救助资金预计本月底发放到位，8838户、18125人冬春需救助对象300万元补助预计春节前打卡到户。五是安全宣传多元开展。深入开展安全“五进”活动，启动实施“金佛山应急安全大讲堂”。（三）改革求变，创新实干强化能力建设。一是应急救援力量体系不断完善。健全区、乡镇（街道）和企业、村（社区）三级应急救援体系，建立三级救援队伍轮训机制。
--	--	--

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	财政局建议
较大生产安全事故控制数	起	≤	1	0	100	100	15	15	是		
一般死亡事故数量	起	≤	22	15	31.82	100	20	20	是		
重特大生产安全事故控制数	起	=	0	0	0	100	5	5	否		

参与救援不发生次生、衍生事故率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是		
年度安全生产执法检查计划完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	是		
应急救援物资完好率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否		
自然灾害公众责任保险理赔及时率	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
森林火灾受害率	‰	≤	0.3	0.3	0	100	15	15	是		
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2024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：	22T0000000091601		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	242.90		226.21		226.21						
其中：财政拨款	242.90		226.21		226.21		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				
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%			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%				全区共发生27起自然灾害灾险情，急避险转移159人，紧急转移安置163人，无因灾伤亡人员。工作开展情况：一是城市体检全面完成。二是灾害治理稳步推进。三是迎战高温取得胜利。全力保障连晴高温天气群众生活用水，通过延伸管网、水泵抽水、送水等方式，妥善解决43个村（社区）4151人饮水难题。四是改革求变，创新实干强化能力建设。应急救援力量体系不断完善。健全区、乡镇（街道）和企业、村（社区）三级应急救援体系，建立三级救援队伍轮训机制。全区共发生27起自然灾害灾险情，急避险转移159人，紧急转移安置163人，无因灾伤亡人员。工作开展情况：一是城市体检全面完成。二是灾害治理稳步推进。三是迎战高温取得胜利。全力保障连晴高温天气群众生活用水，通过延伸管网、水泵抽水、送水等方式，妥善解决43个村（社区）4151人饮水难题。巨灾保险理赔547户、130.4万元四是改革求变，创新实干强化能力建设。应急救援力量体系不断完善。健全区、乡镇（街道）和企业、村（社区）三级应急救援体系，建立三级救援队伍轮训机制。				
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	财政局建议

救灾物资	%	=	100	100	0	100	25	25	是		
自然灾害	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
水旱灾害	%	<	5	5	0	100	15	15	是		
森林火灾	‰	<	0.3	0.3	0	100	15	15	是		
应急救援	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	否		