

# 垫江县应急管理局 2023 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

（1）负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、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工作和工矿行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关规程和地方标准。

（3）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，组织编制全县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。

（4）在市级部门指导下，牵头建立全县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。

（5）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，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(6) 统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻垫解放军和武警部队参与应急救援工作。

(7) 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，负责县委县政府对县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，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

(8) 负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9) 指导协调森林和草原火灾、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。

(10) 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、分配上级划拨及县级救灾款物并监督使用。

(11) 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）、工业园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担垫江县人民政府安全生产委员会日常工作。

(12) 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规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。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。

(13) 负责煤矿安全生产执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作。承担职责范围内煤矿安全生产、非煤矿山安全生产监管等执法职责。具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

(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的跨区域救援工作。

(16) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资品种目录和标准，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，负责县级救灾物资的收储、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) 拟订防震减灾事业中长期发展规划和年度计划并组织实施。会同有关部门拟订地震应急反应预案，建立震灾预防工作体系和地震紧急救援工作体系，防范地震次生灾害。负责震情通报和灾情速报，参与地震灾害调查与损失评估，参与拟订地震灾区重建规划。配合建设部门开展建设工程抗震设防专项检查，参与拟订乡镇（街道）建设抗震管理工作的指导意见。会同有关部门开展防震减灾宣传教育

工作，普及防震减灾知识，提高全民防震减灾意识。负责本辖区防震减灾群测群防管理工作。

(19) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

2019年1月根据县委、县政府《关于印发〈垫江县机构改革方案〉的通知》（垫江委发〔2019〕2号）要求，重新组建垫江县应急管理局。从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县应急管理局(本级)、垫江县应急保障事务中心(事业)。

## **二、部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明。**

1.总体情况。2023年度收入总计2092.00万元，支出总计2092.00万元。收支较上年决算数增加135.57万元，增长6.93%，主要原因是本年中央自然灾防治项目经费增加、发放2021年度公务员考核奖、人员工资调标增加等。

2.收入情况。2023年度收入合计2091.99万元，较上年决算数增加142.43万元，增长7.31%，主要原因是本年中央自然灾防治项目经费增加、发放2021年度公务员考核奖、人员工资调标增加等。其中：财政拨款收入2091.99万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.01万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 2092.00 万元，较上年决算数增加 135.57 万元，增长 6.93%，主要原因是本年中央自然灾防治项目经费增加、发放 2021 年度公务员考核奖、人员工资调标增加等。其中：基本支出 1322.67 万元，占 63.23%；项目支出 769.33 万元，占 36.77%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 100.00%，主要原因 2023 年项目经费无结转结余。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 2092.00 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 135.57 万元，增长 6.93%。主要原因是本年中央自然灾防治项目经费增加、发放 2021 年度公务员考核奖、人员工资调标增加等。

## **(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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2091.99 万元，较上年决算数增加 142.43 万元，增长 7.31%。主要原因是本年中央自然灾防治项目经费增加、发放 2021 年度公务员考核奖、人员工资调标增加等。较年初预算数减少 65.34 万元，下降 3.03%。主要原因是 2023 年自然灾害救灾资金根据灾情情况调整到乡镇（街道）使用。此外，年初财政拨款结转和结余 0.01 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2092.00 万元，较上年决算数增加 135.57 万元，增长 6.93%。主要原因是本年中央自然灾防治项目经费增加、发放 2021 年度公务员考核奖、人员工资调标

增加等。较年初预算数减少 65.33 万元，下降 3.03%。主要原因是 2023 年自然灾害救灾资金根据灾情情况调整到乡镇（街道）使用。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 100.00%，主要原因 2023 年项目经费无结转结余。

**4.比较情况。**本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 0.27 万元，占 0.01%，较年初预算数减少 3.13 万元，下降 92.06%，主要原因是严格执行预算支出，压减了教育培训项目。

（2）社会保障与就业支出 151.24 万元，占 7.23%，较年初预算数增加 0.08 万元，增长 0.05%，主要原因是人员工资调整，缴费基数变化。

（3）卫生健康支出 75.52 万元，占 3.61%，较年初预算数增加 32.04 万元，增长 73.69%，主要原因是人员工资，缴费基数增加。

（4）住房保障支出 60.76 万元，占 2.90%，较年初预算数减少 15.76 万元，下降 20.60%，主要原因是清算 2021 年住房公积缴费情况，缴费基数减少。

（5）灾害防治及应急管理支出 1804.21 万元，占 86.24%，较年初预算数减少 78.56 万元，下降 4.17%，主要原因是 2023 年自然灾害救灾资金根据灾情情况调整到乡镇（街道）使用。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1322.67 万元。其中：人员经费 1137.39 万元，较上年决算数增加 33.93 万元，增长 3.07%，主要原因是发放 2021 年度公务员考核奖、人员工资调标增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、退休人员生活补助等。公用经费 185.28 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 0.80%，主要原因是人员增加公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修维护费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费、劳务费及其他商品服务支出。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位 2023 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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出共计 32.21 万元，较年初预算数减少 3.59 万元，下降 10.03%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减了“三公”经费支出预算。较上年支出数减少 9.32 万元，下降 22.44%，

主要原因是 2023 年报废 2 辆公务用车，公务车运行维护费支出数减少；落实政府过紧日子要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费支出数减少。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 17.53 万元，主要用于全县安全生产检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，机要文件交换、市内因公出行等。费用支出较年初预算数减少 5.47 万元，下降 23.78%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少 1.28 万元，下降 6.80%，主要原因是 2023 年报废 2 辆公务用车，严格落实公务车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费 14.68 万元，主要用于接待市级部门安全生产检查、其他区县应急管理局到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作以及全县应急保障活动工作督查检查等。费用支出较年初预算数增加 1.88 万元，增长 14.69%，主要原因是安全生产项目经费中年初未单列预算公务接待费支出。较上年支出数减少 8.04 万元，下降 35.39%，



主要原因是落实政府过紧日子要求,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,减少了公务接待费支出。

### **(三) “三公”经费实物量情况**

2023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3辆;国内公务接待269批次2851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。2023年本部门人均接待费51.51元,车均购置费0万元,车均维护费5.84万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出4.71万元,较上年决算数减少0.19万元,下降3.88%,主要原因是应急管理事务相关培训会议压缩了会议成本支出。本年度培训费支出3.71万元,较上年决算数减少0.02万元,下降0.54%,主要原因是应急管理事务相关培训会议压缩了会议成本支出。

### **(二) 机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出139.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、公务车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年支出数增加10.16万元,增长7.86%,主要原因是人员增加机关运行经费支出。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 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 3 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 181.23 万元,其中:政府采购货物支出 87.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 93.98 万元。授予中小企业合同金额 181.23 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 181.23 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购应急储备物资和应急作战指挥图系统平台建设。

### 五、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,我部门整体绩效和 5 个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金 769.33 万元。

垫江县应急管理局 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	垫江县应急管理局	部门编码	208	自评总分:	94.6	
部门联系人	胡方明			联系电话:	023-81860270	
	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数	执行率	执行率得分
年度总金额	26,203,280.26	20,919,937.75		20,919,937.75		
其中:财政拨款	26,203,280.26	20,919,937.75		20,919,937.75	100	10.0
一般公共预算	26,203,280.26	20,919,937.75		20,919,937.75	100	

当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
	全县安全生产形势持续好转，提高突发事件应急处置能力，促进社会和谐稳定。确保不发生较大及以上生产安全事故，一般生产安全事故控制在指标范围内。						全县安全生产形势持续好转，提高了突发事件应急处置能力，社会和谐稳定。未发生较大及以上生产安全事故，全年发生了生产安全事故7起，死亡8人，同比分别下降22.2%、11.1%，未发生自然灾害亡人事件。			
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	说明
	保障监管执完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	
	部门预决算及时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	
	较大生产安全事故控制数	起	=	0	0	0	100	5	5	
	全年生产安全事故死亡人数同比下降	%	≤	10	10	0	100	10	10	
	全年预算支出执行率	%	≥	100	100	0	100	10	10	
	三季度预算执行进度	%	≥	75	72	4	60	10	6	
	森林火灾受害率	‰	≤	3	3	0	100	10	10	
	水旱灾害损失同比下降	%	≤	1	1	0	100	10	10	
	提升全民安全素质	次	≥	50	48	4	60	5	3	
	提升应急保障能力完成率	%	≥	95	96	1.05	100	5	5	
	重特大生产安全事故控制数	起	=	0	0	0	100	5	5	
	群众投诉率	%	≥	90	90	0	100	10	10	
总体说明	全县安全生产形势持续好转，突发事件应急处置能力进一步提高，促进了社会和谐稳定。未发生较大及以上生产安全事故，一般生产安全事故控制在指标范围内。全年发生了生产安全事故7起，死亡8人，同比分别下降22.2%、11.1%，未发生自然灾害亡人事件，为全县经济社会高质量发展提供了坚实安全保障。									

## 2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：安全生产专项经费      项目编号：50023122T000000093998      自评总分：      95.16

项目主管部门：208-垫江县应急管理局      财政归口处室：005-经建科      部门联系人：胡方明      联系电话：13896554806

### 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	7,579,000.00	6,645,943.64			
其中：财政拨款	7,579,000.00	6,645,943.64	100	10.00	10.00
一般公共预算	7,579,000.00	6,645,943.64	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
全县安全生产形势持续好转，提高突发事件应急处置能力，促进社会和谐稳定。		2023年坚决贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作的重大指示批示精神，抓实安全生产和防灾减灾救灾各项工作。全年发生生产安全事故7起，死亡8人，同比分别下降22.2%、11.1%，未发生自然灾害亡人事件，全县安全生产形势持续好转，提高了突发事件应急处置能力，促进了社会和谐稳定

### 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
查出非煤矿山安全隐患和问题	项	≥	150	175	16.67	100	2	2	否	
工贸企业主要负责人和管理人员培训	场次	≥	1	1	0	100	3	3	否	
公众安全应急常识宣传	场次	≥	8	8	0	100	3	3	否	
规模以上工业企业执法检查、抽查、指导服务	家	≥	70	79	12.86	100	3	3	否	
金属冶炼企业（工贸）安全设施设计审	%	=	100	100	0	100	2	2	否	
开展暗查暗访活动数	次	≥	4	4	0	100	3	3	否	
开展非煤矿山安全执法检查次数	次	≥	60	60	0	100	3	3	否	
流动宣传、日常宣传	场次	≥	60	60	0	100	3	3	否	
聘请非煤矿山安全专家服务次数	次	≥	30	29	3.33	66.7	2	1.33	否	
聘请工贸专家组服务次数	场次	≥	20	21	5	100	3	3	否	
评审工贸行业安全标准化三级企业	%	≥	40	41	2.5	100	3	3	否	
危化烟爆排查各类隐患和问题	项	≥	200	195	2.5	75	2	1.5	否	
危化烟爆企业执法检查	家	≥	150	145	3.33	66.7	2	1.33	否	
宣传资料制作发放	万册	≥	100	100	0	100	2	2	否	
指导危化烟爆企业开展安全生产标准化建设并组织评审	家	=	6	6	0	100	2	2	否	
专项督查次数	次	≥	10	10	0	100	3	3	否	
综合督查次数	次	≥	2	2	0	100	3	3	否	
较大事故起数下降幅度	%	=	100	0	100	0	3	0	否	
执法人员培训区域覆盖率	%	=	100	100	0	100	3	3	否	
安全隐患整改率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
安全知识普及率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
事故调查处理及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	机关事业单位退休人员管理经费	项目编码：	50023121T000000024575	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	208-垫江县应急管理局	财政归口处室：	005-经建科	部门联系人：	胡方明	联系电话：	13896554806			
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		100.00	100.00							
其中：财政拨款		100.00	100.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算		100.00	100.00	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				
慰问离退休人员，保障离退休人员生活			慰问离退休人员，保障离退休人员生活			按年初绩效目标，保障了离退休人员生活				
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
补助发放标准	元/人	=	50	50	0	100	15	15		
补助发放人数	人数	=	2	2	0	100	10	10		
补助发放覆盖率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15		
补助发放及时率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		
为人员生活提供基本保障	%	=	100	100	0	100	30	30		
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

## （二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

县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：**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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-74617050



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：垫江县应急管理局

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	2,091.99	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	0.27
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	151.24
		九、卫生健康支出	75.52
		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	60.76
		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	1,804.21
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,091.99	<b>本年支出合计</b>	2,092.00
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	0.01	年末结转和结余	
<b>总计</b>	2,092.00	<b>总计</b>	2,092.00

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

公开部门：垫江县应急管理局

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>		2,091.99	2,091.99						
205	教育支出	0.27	0.27						
20508	进修及培训	0.27	0.27						
2050803	培训支出	0.27	0.27						
208	社会保障和就业支出	151.24	151.24						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.01	0.01						
2080102	一般行政管理事务	0.01	0.01						
20805	行政事业单位养老支出	151.23	151.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.05	92.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.02	46.02						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.16	13.16						
210	卫生健康支出	75.52	75.52						
21011	行政事业单位医疗	75.52	75.52						
2101101	行政单位医疗	49.74	49.74						
2101102	事业单位医疗	25.78	25.78						
221	住房保障支出	60.76	60.76						
22102	住房改革支出	60.76	60.76						
2210201	住房公积金	60.76	60.76						
224	灾害防治及应急管理支出	1,804.20	1,804.20						
22401	应急管理事务	1,769.20	1,769.20						
2240101	行政运行	675.50	675.50						
2240108	应急救援	68.86	68.86						
2240150	事业运行	359.38	359.38						
2240199	其他应急管理支出	665.45	665.45						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00						

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  
单位：万元

公开部门：垫江县应急管理局

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）						
<b>合计</b>		2,092.00	1,322.67	769.33			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	0.27	0.27				
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	0.27	0.27				
2050803	培训支出	0.27	0.27				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	151.24	151.23	0.01			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	0.01		0.01			
2080102	一般行政管理事务	0.01		0.01			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	151.23	151.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.05	92.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.02	46.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.16	13.16				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	75.52	75.52				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	75.52	75.52				
2101101	行政单位医疗	49.74	49.74				
2101102	事业单位医疗	25.78	25.78				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	60.76	60.76				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	60.76	60.76				
2210201	住房公积金	60.76	60.76				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	1,804.21	1,034.89	769.32			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	1,769.21	1,034.89	734.32			
2240101	行政运行	675.50	675.50				
2240108	应急救援	68.86		68.86			
2240150	事业运行	359.38	359.38				
2240199	其他应急管理支出	665.46		665.46			
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	35.00		35.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00			

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  
单位：万元

公开部门：垫江县应急管理局

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
一、一般公共预算财政拨款	2,091.99	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	0.27	0.27	
		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	151.24	151.24	
		九、卫生健康支出	75.52	75.52	
		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	60.76	60.76	
		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	1,804.21	1,804.21	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,091.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,092.00</b>	<b>2,092.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0.01				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>2,092.00</b>	<b>总计</b>	<b>2,092.00</b>	<b>2,092.00</b>	

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  
单位：万元

公开部门：垫江县应急管理局

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>2,092.00</b>	<b>1,322.67</b>	<b>769.33</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>	
2050803	培训支出	0.27	0.27	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>151.24</b>	<b>151.23</b>	<b>0.01</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>0.01</b>		<b>0.01</b>
2080102	一般行政管理事务	0.01		0.01
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>151.23</b>	<b>151.23</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.05	92.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.02	46.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.16	13.16	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>75.52</b>	<b>75.52</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>75.52</b>	<b>75.52</b>	
2101101	行政单位医疗	49.74	49.74	
2101102	事业单位医疗	25.78	25.78	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60.76</b>	<b>60.76</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>60.76</b>	<b>60.76</b>	
2210201	住房公积金	60.76	60.76	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,804.21</b>	<b>1,034.89</b>	<b>769.32</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1,769.21</b>	<b>1,034.89</b>	<b>734.32</b>
2240101	行政运行	675.50	675.50	
2240108	应急救援	68.86		68.86
2240150	事业运行	359.38	359.38	
2240199	其他应急管理支出	665.46		665.46
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>35.00</b>		<b>35.00</b>
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00

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  
单位：万元

公开部门：垫江县应急管理局

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	1,124.23	302	商品和服务支出	185.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	239.75	30201	办公费	10.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	128.22	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金	233.38	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	217.62	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.05	30206	电费	3.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.02	30207	邮电费	8.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.52	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	2.25	30211	差旅费	15.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21.68	30213	维修（护）费	1.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.99	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.16	30215	会议费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.40	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	10.64	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	8.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.84	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	7.30	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.24	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.34	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	47.89	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				
<b>人员经费合计</b>		1,137.39	<b>公用经费合计</b>					185.28

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  
单位：万元

公开部门： 垫江县应急管理局

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  
单位：万元

公开部门：垫江县应急管理局

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

公开部门：垫江县应急管理局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	139.34
（一）支出合计	32.21	32.21	（一）行政单位	139.34
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	17.53	17.53	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	17.53	17.53	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	14.68	14.68	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	14.68	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（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）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	269	（一）政府采购支出合计	181.23
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	87.25
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,851	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	93.98
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	181.23
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	181.23
二、会议费	—	4.71		
三、培训费	—	3.71		

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。