

重庆市巴南区应急管理局

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

部门现行的职能职责：1.负责应急管理工作，指导各镇街、区级各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理职权，组织和指导全区安全生产行政执法工作。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。承担职责范围内煤矿安全监督管理工作。2.贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和上级方针政策。3.指导全区应急预案体系建设，综合协调全区应急预案衔接工作，组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设。4.负责全区应急管理信息系统建设，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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担区减灾委员会的日常工作，协助相关区领导组织灾害应急处置工作。6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，统筹协调全区应急救援力量建设，提请衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。7.指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。8.承担地震灾害防御、管理工作。指导、协调、督促全区森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等自然灾

害防治工作。指导开展自然灾害综合风险评估工作。9.组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。10.依法组织开展全区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。11.开展应急管理方面的交流与合作，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。12.负责救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。13.负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，指导协调应急管理、安全生产、防灾减灾技术推广应用和信息化建设工作。14.承担区政府安全生产委员会日常工作。承担区减灾委员会日常工作。承担区森林和草原防灭火指挥部、区防汛抗旱指挥部、区抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部等相关指挥部的日常工作。15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市巴南区应急管理局行政编制 16 名、机关工勤编制 2 个，内设办公室、应急管理和救灾科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监管科、工矿商贸安全监管科、自然灾害管理科、火灾管理科、政策法规科等 8 个内设科室。下辖：重庆市巴南区应急救援指挥中心（处级）事业编制 30 个，设应急基础科、应急指挥科、应急保障科、生产安全事故救援科等 4 个科室。重庆市巴南区应急

管理综合行政执法支队（副处级）参公编制 13 个。重庆市巴南区减灾救灾中心（科级）事业编制 5 个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3,522.34 万元，其中：一般公共预算拨款 3,522.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 1,323.54 万元，主要是上级转移支付的结转结余增加 1,106.77 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3,522.34 万元，其中：灾害防治及应急管理支出 3,136.65 万元，社会保障和就业支出 169.58 万元，住房保障支出 82.27 万元，农林水支出 77.79 万元，卫生健康支出 56.05 万元。支出较 2022 年增加 1,323.54 万元，主要是基本支出增加 41.59 万元，项目支出增加 1,281.95 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2,145.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,145.57 万元，比 2022 年增加 216.77 万元。其中：基本支出 1,488.77 万元，较 2022 年增加 41.59 万元，主要是本年度在职人员社会保障缴费基数较上年预算口径有所调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 656.8 万元，较 2022 年增加 175.18 万元，主要是一是区综合应急救援队运行经费增加 350 万元；二是自然灾害救助补助资金增加 60

万元；三是为落实过紧日子的要求，压减了安全生产宣传教育活动、执法办案应急经费、中介咨询服务、自然灾害应急处置费等项目支出 234.82 万元，主要用于安全生产宣传、执法办案、镇街安全协管员工资及保险、救灾储备库运行、区综合应急救援队运行、自然灾害应急处置等重点工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 21.17 万元，较 2022 年减少 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 3.17 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 18 万元，较 2022 年减少 3 万元，主要原因是减少了执法办案中的公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 220.23 万元，比上年减少 103.42 万元，主要原因是一是为进一步落实过紧日子的要求，全区公用定额标准的下降；二是根据预算批复数据，机关公务交通补贴由公用经费调整为人员经费，主要用于办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府

采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2,033.57 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：杨玉梅 联系方式：023-66221191

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 2,145.57 | 一、本年支出 | 3,522.34 | 3,522.34 | | |
| 一般公共预算资金 | 2,145.57 | 社会保障和就业支出 | 169.58 | 169.58 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 56.05 | 56.05 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 77.79 | 77.79 | | |
| | | 住房保障支出 | 82.27 | 82.27 | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 3,136.65 | 3,136.65 | | |
| 二、上年结转 | 1,376.77 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 1,376.77 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 3,522.34 | 支出合计 | 3,522.34 | 3,522.34 | | |

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2,145.57 | 1,488.77 | 656.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.58 | 169.58 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.58 | 169.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.24 | 99.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.32 | 55.32 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.02 | 15.02 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.05 | 56.05 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.05 | 56.05 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.93 | 24.93 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.68 | 21.68 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.44 | 9.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 82.27 | 82.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.27 | 82.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.27 | 82.27 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,837.67 | 1,180.87 | 656.80 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,837.67 | 1,180.87 | 656.80 |
| 2240101 | 行政运行 | 771.33 | 771.33 | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 186.80 | | 186.80 |
| 2240150 | 事业运行 | 409.54 | 409.54 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 470.00 | | 470.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | | | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 1,488.77 | 1,268.54 | 220.23 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,155.20 | 1,155.20 | |
| 30101 | 基本工资 | 263.10 | 263.10 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 112.18 | 112.18 | |
| 30103 | 奖金 | 206.86 | 206.86 | |
| 30107 | 绩效工资 | 276.25 | 276.25 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.24 | 99.24 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.32 | 55.32 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.06 | 49.06 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 | |
| 30113 | 住房公积金 | 82.27 | 82.27 | |
| 30114 | 医疗费 | 9.44 | 9.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 316.37 | 96.13 | 220.23 |
| 30201 | 办公费 | 23.33 | | 23.33 |
| 30207 | 邮电费 | 11.05 | | 11.05 |
| 30211 | 差旅费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30214 | 租赁费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.79 | | 0.79 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.17 | | 3.17 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 82.44 | 70.44 | 12.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.80 | | 4.80 |
| 30228 | 工会经费 | 34.31 | | 34.31 |
| 30229 | 福利费 | 23.31 | | 23.31 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.69 | 25.69 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 85.08 | | 85.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.20 | 17.20 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.18 | 2.18 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.00 | 1.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.02 | 14.02 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 21.17 | | 18.00 | | 18.00 | 3.17 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 3,522.34 | 合计 | 3,522.34 |
| 一般公共预算资金 | 3,522.34 | 社会保障和就业支出 | 169.58 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 56.05 |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 77.79 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 82.27 |
| 事业收入资金 | | 灾害防治及应急管理支出 | 3,136.65 |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 合计 | | 3,522.34 | 1,488.77 | 2,033.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.58 | 169.58 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.58 | 169.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.24 | 99.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.32 | 55.32 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.02 | 15.02 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.05 | 56.05 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.05 | 56.05 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.93 | 24.93 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.68 | 21.68 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.44 | 9.44 | |
| 213 | 农林水支出 | 77.79 | | 77.79 |
| 21303 | 水利 | 77.79 | | 77.79 |
| 2130315 | 抗旱 | 77.79 | | 77.79 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.27 | 82.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.27 | 82.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.27 | 82.27 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,136.65 | 1,180.87 | 1,955.78 |
| 22401 | 应急管理事务 | 2,680.67 | 1,180.87 | 1,499.80 |
| 2240101 | 行政运行 | 771.33 | 771.33 | |
| 2240106 | 安全监管 | 186.80 | | 186.80 |
| 2240108 | 应急救援 | 717.00 | | 717.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 409.54 | 409.54 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 596.00 | | 596.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 409.57 | | 409.57 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 79.57 | | 79.57 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 330.00 | | 330.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 46.41 | | 46.41 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 46.41 | | 46.41 |

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 财政专户管 理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上缴 收入 | 事业单位经营 收入 | 其他收入 |
|------|----|----|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--|------|---------|----------|------|------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市巴南区应急管理局 | | 部门支出预算数 | 3,522.34 | | |
| 当年整体绩效目标 | 2023年，区应急局履行好安全生产监管、防灾减灾救灾、应急救援协调职责，着力防风险、化危机、保稳定、惠民生。监管执法为企业服务，日常监管计划执法完成率达到100%；加强综合应急救援队伍建设及各级队伍训练、培训；做好应急装备和物资保障，为及时有效处置各类事故灾害做好各项应急准备；一般事故控制在市政府下达的指标以内，杜绝重特大安全生产事故，全年生产安全事故死亡人数同比下降5%，森林火灾受害率控制在0.3%，确保全区不因洪涝灾害发生群死群伤事件，不因干旱灾害发生整村连片缺水，洪旱灾害直接经济损失占GDP 比重不超过1%。以有力有序有效防范应对事故灾难、自然灾害的实际行动，践行“两个维护”，切实维护巴南人民群众生命财产安全。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | “三公”经费预算决算降幅 | 10 | ≥ | 0 | % | 否 |
| | 预决算及时编制率 | 10 | = | 100 | % | 否 |
| | 保障日常监管计划执法完成率 | 10 | = | 100 | % | 是 |
| | 安全知识宣传、应急教育活动次数 | 5 | ≥ | 1 | 次 | 否 |
| | 抢险救援物资配置计划完成率 | 10 | = | 100 | % | 是 |
| | 全年生产安全事故死亡人数 | 10 | ≤ | 市政府下达的指标 | 人 | 是 |
| | 较大生产安全事故控制数 | 10 | = | 0 | 起 | 否 |
| | 重特大生产安全事故控制数 | 10 | = | 0 | 起 | 否 |
| | 森林火灾受害率 | 5 | ≤ | 0.3 | % | 否 |
| | 重特大水旱灾害责任事故和群死群伤事件控制数 | 5 | = | 0 | % | 是 |
| | 群众投诉率 | 5 | = | 0 | % | 否 |
| | 预算执行率 | 10 | = | 100 | % | 否 |

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|
| 项目名称 | | 主管部门 | | | | |
| 当年预算 | | | | | | |
| 项目概况 | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | | | | | | |

备注：本单位无重点专项项目，故此表无数据。

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区应急管理局

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|---|------|------|-------------|------|------|
| 项目名称 | 镇街安全协管员工资及保险 | | 主管部门 | 重庆市巴南区应急管理局 | | |
| 当年预算 | 136.80 | | | | | |
| 项目概况 | 按照区编办2015年规定，22个镇街聘请安全监管协管员共38名。 | | | | | |
| 立项依据 | 渝府发[2005]18号、渝办发[2005]63号、区政府2006年第52次常务会议纪要（五十二期）。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 2023年完成以下目标：23个镇街聘请安全协管员共38名，安全监管协管员工资发放达标率、工资发放及时率、保险缴纳达标率、保险缴纳及时率均达100%，提高镇街安全监管能力，23个镇街满意度、辖区企业满意度均达90%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 配备安全协管员总数 | 15 | = | 38 | 个 | 是 |
| | 配备安全协管员镇街数 | 15 | = | 23 | 个 | 是 |
| | 工资发放达标率及保险缴纳达标率 | 15 | = | 100 | % | 否 |
| | 工资发放及时率及保险缴纳及时率 | 15 | = | 100 | % | 否 |
| | 提供就业岗位 | 10 | = | 38 | 个 | 否 |
| | 辖区企业满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 23个镇街满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |
| 预算执行率 | 10 | = | 100 | % | 否 | |