

重庆市潼南区应急管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(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、综合防灾减灾救灾工作和指导工矿商贸行业安全生产监督管理工作。负责安全生产综合监督管理。

2. 组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督相关行业安全生产规程和地方标准的实施。

3. 负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区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. 牵头建立全区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，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联

动机制，推进指挥平台对接；衔接相关应急救援队伍参与应急救援工作。

7．组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8．指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责全区地震灾害的有关工作。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。

9．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，负责区委区政府对区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，指导相关单位及社会应急救援力量建设。

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、分配中央、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

11．制定水旱灾害涉及民生方面的，以及森林和草原火灾、地震和地质灾害的应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资品种目录和标准，会同区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，负责区级救灾物资的采购、储运和管理，根据需要下达动用指令。

12．依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇街安全生产工作，组织开展安全生产巡查考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。

13．按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸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。

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．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。

17．完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市潼南区应急管理局核定行政编制 13 名，其中：设局长 1 名，副局长 3 名，政治处主任（副处级）1 名；科级领导职数 8 名。机关后勤服务人员 1 名，应急救援指挥中心事业编制 16

名，应急信息保障中心事业编制 3 人，应急管理综合行政执法支队参公编制 11 人，至 2020 年末有在编职工 37 人。

（三）单位构成。

应急管理局下设 8 个内设科室，分别为办公室、预案管理和物资保障科、火灾防治管理科、自然灾害综合协调科、非煤矿山和危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理科、安全生产综合协调科、法制审计科（行政审批科）；3 个事业单位，分别为应急救援中心，应急信息保障中心，应急管理综合行政执法支队。

纳入本部门 2020 年度决算编制的仅本级一个预算单位，预算管理级次为一级预算单位。

（四）机构改革情况。

2020 年度不涉及机构改革，也不涉及财政财务调整情况。

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。2020 年度收入总计 5,230.37 万元，支出总计 5,230.37 万元。收支较上年决算数增加 3,616.82 万元、增长 224.2%，主要原因一是人员经费增加，包括在职职工工资增长、增发了在职职工月度考核奖；二是增加了中央和市级自然灾害救灾资金，主要包括自然灾害防治体系建设补助资金、倒房重建资金、冬春救助等专项经费。

2.收入情况。2020 年度收入合计 5,230.37 万元，较上年决算数增加 3,616.82 万元，增长 224.2%，主要原因一是人员经费增加，包括在职职工工资增长、增发了在职职工月度考核奖；二是增加了中央和市级自然灾害救灾资金，主要包括自然灾害防治体系建设补助资金、倒房重建资金、冬春救助等专项经费。其中：财政拨款收入 5,230.37 万元，占 100%；

3.支出情况。2020 年度支出合计 5,216.47 万元，较上年决算数增加 3,602.92 万元，增长 223.3%，主要原因是人员经费增加，包括在职职工工资增长、增发了在职职工月度考核奖；增加了中央和市级自然灾害救灾资金，主要包括自然灾害防治体系建设补助资金、倒房重建资金、冬春救助等专项经费。其中：基本支出 866.25 万元，占 16.6%；项目支出 4,350.21 万元，占 83.4%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 13.91 万元，较上年决算数增加 13.91 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年中央自然灾害救灾物资结转 5.79 万元，自然灾害防治体系建设补助资金 8.12 万元，采购未完成，今年继续使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5,230.37 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,616.82 万元，增长 224.2%。主要原因是人员经费增加，包括在职职工工资增长、增发了在职职工月度考核奖；增加了中央和市级自然灾害救灾资金，主要包括

自然灾害防治体系建设补助资金、倒房重建资金、冬春救助等专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入 5,230.37 万元，较上年决算数增加 3,616.82 万元，增长 224.2%。主要原因是人员经费增加，包括在职职工工资增长、增发了在职职工月度考核奖，同时 2020 年增加了救援队员 30 人；增加了中央和市级自然灾害救灾资金，主要包括自然灾害防治体系建设补助资金、倒房重建资金、冬春救助等专项经费。较年初预算数增加 4,032.47 万元，增长 336.6%。主要原因是增加了中央和市级自然灾害救灾资金，主要包括自然灾害防治体系建设补助资金、倒房重建资金、冬春救助等专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余 13.91 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,216.47 万元，较上年决算数增加 3,602.92 万元，增长 223.3%。主要原因是人员经费增加，包括在职职工工资增长、增发了在职职工月度考核奖，同时 2020 年增加了救援队员 30 人；增加了中央和市级自然灾害救灾资金，主要包括自然灾害防治体系建设补助资金、倒房重建资金、冬春救助等专项经费。较年初预算数增加 4,018.57 万元，增长 335.5%。主要原因是人员经费增加，包括在职职工工资增长、增发了在职职工月度考核奖，同时 2020 年增

加了救援队员 30 人；增加了中央和市级自然灾害救灾资金，主要包括自然灾害防治体系建设补助资金、倒房重建资金、冬春救助等专项经费。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 13.91 万元，较上年决算数增加 13.91 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年中央自然灾害救灾物资结转 5.78 万元，自然灾害防治体系建设补助资金 8.13 万元，采购未完成，今年继续使用。

4.比较情况。本部门 2020 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）社会保障与就业支出 87.93 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 1.09 万元，增长 1.3%，主要原因是增加了养老保险和职业年金缴费标准。

（2）卫生健康支出 26.21 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 18.22 万元，下降 41%，主要原因是人员调出。

（3）住房保障支出 37.30 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是年初预算数与决算数一致。

（4）灾害防治及应急管理支出 5,065.02 万元，占 97.1%，较年初预算数增加 4,035.71 万元，增长 392.1%，主要原因用于应急渡汛、冬春救助、灾后重建和购买、租赁装备物资、救援队伍能力建设补助、购买救援及救灾物资装备、保管储备救灾物资管

理费用补助和受灾群众自然灾害生活救助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出866.25万元。其中：人员经费655.56万元，较上年决算数增加58.10万元，增长9.7%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费210.69万元，较上年决算数减少12.48万元，下降5.6%，主要原因是严格按财政相关要求严格控制经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020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

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本部门2020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

2020 年度“三公”经费支出共计 19.95 万元，较年初预算数减少 17.05 万元，下降 46.1%，较上年支出数减少 35.50 万元，下降 64%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 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增加 0 万元，主要原因是 2020 年度本部门未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本单位 2020 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元。较上年支出数减少 27.10 万元，下降 100%，本年度未新购置公务车。

公务车运行维护费 11.92 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产检查督查等工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.07 万元，下降 0.6%，较上年支出数减少 2.74 万元，下降 18.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成

本下降。

公务接待费 8.03 万元，主要用于接待国家应急管理部、市政府、市政府安办、市应急局的各项督查工作接待支出。费用支出较年初预算数减少 16.97 万元，下降 67.9%，较上年支出数减少 5.64 万元，下降 41.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 132 批次 1,050 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。2020 年本部门人均接待费 76.44 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.98 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 210.69 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、公务车燃油费、工会经费等支出。机关运行经费较上年决算数减少 12.48 万元，下降 5.6%，主要原因是严格控制运行经费。

本年度会议费支出 0.2 万元，较上年决算数减少 0.7 万元，下降 77.8%，主要原因是主要原因是一是严格审批会议；二是严格控制会议规模。根据会议内容重要性，确定合理的会议规模，

能够小范围解决的会议坚决不开大会；三是严格控制参会人数。根据会议规模确定参会人数、参会对象；四是严格控制会议天数；五是严格控制费用标准。严格按照各类会议的会议费标准执行，不准超标准住宿。

本年度培训费支出 1.63 万元，较上年决算数减少 10.10 万元，下降 86.1%，主要原因是严格控制培训人数及培训标准。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 568.62 万元，其中：政府采购货物支出 48.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 519.65 万元。授予中小企业合同金额 568.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 32.02 万元，占政府采购支出总额的 5.6%。主要用于采购救灾物资及救援装备设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 15 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 15 项，涉及资金 2716.82 万元；从评价情况来看，15 个项目均是按照绩效目标开展，且资金及时支付到位。以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区应急管理局		财政科室	经建科	自评总分 (分)	100
			部门 联系人	江汶析	联系电话	177838350 06
部门预 算执行 情况	预算资金(万元)	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)
		5230.37		5216.46		99.73%
当年绩 效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况		
	搜救人员、排危除险等应急处置、购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，现场交通后勤通讯保障，灾情统计、应急监测等；购买和租赁应急指挥、防汛抗旱、抢险救灾所需装备设备、物资；救援队伍的训练、装备、购买技术服务等；区政府安办履行“综合监管、组织协调”等职能职责，承办全区安全会议，开展区级安全督查，代表区政府接受国务院、市政府安全督查；开展“安全生产法宣传周”、“安全生产月”和安全生产“十进”、防灾减灾宣传、火灾防治等工作，普及安全生产法律法规和安全知识；聘请市、区级专家参与安全项目的评审、资质评审、安全检查、事故应急救援、事故调查处理、建设项目安全和“三同时”审查、企业标准化评审、重大事故隐患和重大危险源监管等工作。			1、保障全区安全平稳运行；2、给全区安全生产监管干部信心、踏踏实实工作解决后顾之忧；3、发生自然灾害时及时在生活、设备设施、物资方面及时的得到救助；4、保障应急演练按时完成。5、保障全局日常办公正常运行开销等。		

	指标名称	计量单位 (%, 人, 户, 平方米等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
绩效指标	搜救人员、排危除险等应急处置、购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料, 现场交通后勤通讯保障, 灾情统计、应急监测等项	件/次/套	≥	27000	完成	20	20
	自然灾害救灾资金(冬春救助、倒房重建)	人/次	≥	44414	完成	10	10
	履行“综合监管、组织协调”等职能职责, 承办全区安全会议, 开展区级安全督查, 代表区政府接受国务院、市政府安全督查	次	≥	97	完成	13	13
	开展“安全生产法宣传周”、“安全生产月”和安全生产“十进”、防灾减灾宣传、火灾防治等工作, 并印制、购买宣传手册、宣传海报、横幅等宣传资料, 普及安全生产法规法律和安全知识	次/场/册	≥	50 场次 20000 册	完成	8	8
	聘请市、区级专家参与安全项目的评审、资质评审、安全检查、事故应急救援、事故调查处理、建设项目安全和“三同时”审查、企业标准化评审、重大事故隐患和重大危险源监管等工作	人/次/家	≥	200	完成	12	12
	救援队伍建设费	人/次	≥	30	完成	10	10
	非税收入	人/次	≥	70	完成	5	5
	指挥中心平台建设	套	≥	4 套	完成	10	10
	2018、2019 年消防用水及消火栓维护	处	≥	141	完成	5	5
	防汛抗洪专项	人/次	≥	376	完成	7	7

说明	
----	--

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	2020 年中央自然灾害救灾资金		联系人及电话	姚迪 19100101004				
项目单位	重庆市潼南区应急管理局		实施单位	区应急管理局				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	900	总量	894.22	99.36%			
	其中:财政资金	900	其中:财政资金	894.22	99.36%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	1.切实做好防汛组织、指导、协调、督促工作;2.全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力,确保人民群众生命财产安全;3.确保防汛物资安全存储、及时维修,为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障。			1.已完成防汛组织、指导、协调、督促工作;2.已全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力;3.确保防汛物资安全存储、及时维修,为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障。				
绩效指标	一级指标	指标名称 二级指标	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出指标	数量指标	投入防汛抢险救援人员	2870 人次	100%	30	100%	
			投入防汛救灾综合应急救援队伍保障物资	452 件				
			投入防汛抢险物资	10175 件				
			投入应急抢险监测平台	1 套				
			添置应急抢险设备	72 件				
			添置救灾仓库设备	13 件				
			添置救灾物资冬棉被、毛巾被、睡袋	1800 床				
	防震减灾应急避难场所	68 个						
	质量指标	指标 1: 防震减灾应急避难场所验收通过率	100%	100%	100%			

		指标 2：投入的各类防汛物资及设备验收通知率	100%				
		指标 3：添置应急抢险物资验收通过率	100%				
	时效指标	指标 1：提升全区防汛抢险应急救援时效	明显提升	100%		100%	
		指标 2：救灾储备物资保管天数	365 天	100%			
		指标 3：充实全区防汛抢险物资装备储备	明显提升	100%			
	成本指标	防汛抗洪抢险设备费用	43 万	100%		100%	
		购买救灾物资	49.55	100%			
		防汛抗洪抢险设备购置	309.44 万	100%			
		应急指挥中心标准化建设	100 万	100%			
		防震减灾应急避难场所建设	57.09 万	100%			
		防汛救灾综合应急救援队伍保障物资	42.53 万	100%			
		应急抢险物资装备	30.94 万	100%			
	经济效益	指标：灾后经济损失	及时进行灾后恢复工作，减少经济损失	100%	40	100%	
		社会效益	指标 1：灾区社会秩序	应急避难场地分区科学合理，安置高效，稳定有序			
	指标 2：确保受灾人员群众得到妥善处置		明显提升	100%			
	可持续影响	指标：保障全区人民群众生命财产安全	明显提升	100%			
管理	项目、财务管理	900 万	已完成	100%	10	100%	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：受灾群众投诉率	≤0.1 %	100%	20	100%
		指标 2：满意率	100%	100%			

						100	100	
--	--	--	--	--	--	-----	-----	--

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称	2020年中央自然灾害防治体系建设补助项目		联系人及电话	胡洁 15123847799				
项目单位	重庆市潼南区应急管理局		实施单位	区应急管理局				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	616	总量	607.88	98.68%			
	其中:财政资金	616	其中:财政资金	607.88	98.68%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	购买应急救援、救灾物资,确保受灾群众生命安全			购买了应急救援、救灾物资,确保了受灾群众生命安全				
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和 改进措施及相 关说明
	产出	数量指标	购买救援装备和救灾物资 14764 套件	全年实际购买装备物资 19723 套件	100%	30	100%	
		时效指标	2020年12月底	2020年12月已完成支付	100%		100%	
		成本指标	购买救援装备有救灾物资	616	100%		100%	
	效益	社会效益	确保受灾群众生命安全	2020年度本单位辖区内无因自然灾害直接原因死亡	100%	40	100%	
		可持续影响	持续发挥作用年限为长期	本项目为常年项目,可持续发挥作用年限为长期。	100%		100%	
	管理	项目、财务管理	616万	按已制定的财务管理办法,经批准后,直接支付该资金	100%	10	100%	

	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度达 100%	群众满意度达 100%	100%	20	100%	
						100	100	

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	2020 年因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建中央补助资金			联系人及电话	胡洁 15123847799			
项目单位	重庆市潼南区应急管理局			实施单位	区应急管理局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量		290	总量		290	100%	
	其中:财政资金		290	其中:财政资金		290	100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	购买救灾物资,确保受灾群众生命安全			购买救灾物资,确保受灾群众生命安全				
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	二级指标	(二级指标)	(目标批复值)					
	产出	数量指标	下拨给梓潼、桂林、双江、别口、上和、米心、玉溪等 19 个镇街	已完成	100%	30	100%	
		时效指标	2021 年 12 月前	已完成	100%		100%	
		成本指标	倒房重建 290 万	已完成	100%		100%	
	效益	社会效益	确保受灾群众得到妥善安置	2020 年度本单位辖区内受灾群众得到妥善安置	100%	40	100%	
		可持续影响	持续发挥作用年限为长期	本项目为常年项目,可持续发挥作用年限为长期。	100%		100%	
	管理	项目、财务管理	按已制定的财务管理办法,经批准后,直接支付该资金	按已制定的财务管理办法,经批准后,直接支付该资金	100%	10	100%	
	满意度	社会公众或服务对象	群众满意度达 100%	群众满意度达 100%	100%	20	100%	

		象满意度						
						100	100	
填报人：胡洁 联系方式：15123847799								

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无市财政局和区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

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：潼南区应急管理局财务室，联系人：江汶析，电话：02344551035。

附件 1

重庆市潼南区应急管理局 2020 年收入支出决算总表

公开 01 表
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	5,230.37	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	87.93
		九、卫生健康支出	26.21
		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	

重庆市潼南区应急管理局 2020 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

		十四、资源勘探信息等支出	
		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	37.30
		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	5,065.02
		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	5,230.37	本年支出合计	5,216.46
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	13.91
总计	5,230.37	总计	5,230.37

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。

重庆市潼南区应急管理局 2020 年收入决算表

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		5,230.37	5,230.37						
208	社会保障和就业支出	87.93	87.93						
20805	行政事业单位养老支出	87.93	87.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14						
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.10	14.10						
210	卫生健康支出	26.21	26.21						
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21						
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81						
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89						
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04						
221	住房保障支出	37.30	37.30						
22102	住房改革支出	37.30	37.30						
2210201	住房公积金	37.30	37.30						
224	灾害防治及应急管理支出	5,078.93	5,078.93						
22401	应急管理事务	1,085.93	1,085.93						

重庆市潼南区应急管理局 2020 年收入决算表

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			
2240101	行政运行	414.93	414.93						
2240102	一般行政管理事务	232.32	232.32						
2240150	事业运行	299.88	299.88						
2240199	其他应急管理支出	138.80	138.80						
22402	消防事务	240.00	240.00						
2240299	其他消防事务支出	240.00	240.00						
22406	自然灾害防治	616.00	616.00						
2240699	其他自然灾害防治支出	616.00	616.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,137.00	3,137.00						
2240701	中央自然灾害生活补助	314.00	314.00						
2240702	地方自然灾害生活补助	72.00	72.00						
2240703	自然灾害救灾补助	1,431.00	1,431.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	290.00	290.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,030.00	1,030.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区应急管理局 2020 年支出决算表

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	科目名称						
	合计	5,216.46	866.24	4,350.22			
208	社会保障和就业支出	87.93	87.93				
20805	行政事业单位养老支出	87.93	87.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.10	14.10				
210	卫生健康支出	26.21	26.21				
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21				
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81				
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89				
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04				
221	住房保障支出	37.30	37.30				
22102	住房改革支出	37.30	37.30				
2210201	住房公积金	37.30	37.30				
224	灾害防治及应急管理支出	5,065.02	714.80	4,350.22			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区应急管理局 2020 年支出决算表

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	科目名称						
22401	应急管理事务	1,085.92	714.80	371.12			
2240101	行政运行	414.92	414.92				
2240102	一般行政管理事务	232.32		232.32			
2240150	事业运行	299.88	299.88				
2240199	其他应急管理支出	138.80		138.80			
22402	消防事务	240.00		240.00			
2240299	其他消防事务支出	240.00		240.00			
22406	自然灾害防治	607.88		607.88			
2240699	其他自然灾害防治支出	607.88		607.88			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,131.22		3,131.22			
2240701	中央自然灾害生活补助	314.00		314.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	72.00		72.00			
2240703	自然灾害救灾补助	1,425.22		1,425.22			
2240704	自然灾害灾后重建补助	290.00		290.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,030.00		1,030.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区应急管理局 2020 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	5,230.37	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	87.93	87.93		
		九、卫生健康支出	26.21	26.21		
		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				

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区应急管理局 2020 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
		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	37.30	37.30		
		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	5,065.02	5,065.02		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	5,230.37	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	5,216.46	5,216.46		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	13.91	13.91		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,230.37	总计	5,230.37	5,230.37		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区应急管理局 2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项 目		年初结转 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			5,230.37	5,216.46	4,350.22	4,350.22	13.91
208	社会保障和就业支出		87.93	87.93	87.93		
20805	行政事业单位养老支出		87.93	87.93	87.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.69	49.69	49.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.14	24.14	24.14		
2080599	其他行政事业单位养老支出		14.10	14.10	14.10		
210	卫生健康支出		26.21	26.21	26.21		
21011	行政事业单位医疗		26.21	26.21	26.21		
2101101	行政单位医疗		11.81	11.81	11.81		
2101102	事业单位医疗		6.89	6.89	6.89		
2101103	公务员医疗补助		4.47	4.47	4.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.04	3.04	3.04		
221	住房保障支出		37.30	37.30	37.30		
22102	住房改革支出		37.30	37.30	37.30		
2210201	住房公积金		37.30	37.30	37.30		
224	灾害防治及应急管理支出		5,078.93	5,065.02	714.80	4,350.22	13.91

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

重庆市潼南区应急管理局 2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项 目		年初结转 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	
22401	应急管理事务		1,085.92	1,085.92	714.80	371.12	
2240101	行政运行		414.92	414.92	414.92		
2240102	一般行政管理事务		232.32	232.32		232.32	
2240150	事业运行		299.88	299.88	299.88		
2240199	其他应急管理支出		138.80	138.80		138.80	
22402	消防事务		240.00	240.00		240.00	
2240299	其他消防事务支出		240.00	240.00		240.00	
22406	自然灾害防治		616.01	607.88		607.88	8.13
2240699	其他自然灾害防治支出		616.01	607.88		607.88	8.13
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		3,137.00	3,131.22		3,131.22	5.78
2240701	中央自然灾害生活补助		314.00	314.00		314.00	
2240702	地方自然灾害生活补助		72.00	72.00		72.00	
2240703	自然灾害救灾补助		1,431.00	1,425.22		1,425.22	5.78
2240704	自然灾害灾后重建补助		290.00	290.00		290.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		1,030.00	1,030.00		1,030.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

重庆市潼南区应急管理局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

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	641.56	302	商品和服务支出	207.85	310	资本性支出	2.84
30101	基本工资	152.13	30201	办公费	26.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.50	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	2.84
30103	奖金	79.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	146.17	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.69	30206	电费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.14	30207	邮电费	18.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	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	3.87	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	71.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.30	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.51	30213	维修(护)费	0.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	46.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.00	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31022	无形资产购置	

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。

重庆市潼南区应急管理局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

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
30302	退休费		30217	公务接待费	3.62	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	14.00	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	2.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.49	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.61	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.83	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	35.34	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		655.56	公用经费合计					210.69

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。

重庆市潼南区应急管理局 2020 年 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

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
				小计	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。

“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”。

重庆市潼南区应急管理局 2020 年部门决算机构运行信息表

公开 08 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	210.69
（一）支出合计	37.00	19.95	（一）行政单位	210.69
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	12.00	11.92	五、国有资产占用情况	—
（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	12.00	11.92	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	25.00	8.03	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	8.03	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	（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）	—	132	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	568.62
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,050	1. 政府采购货物支出	48.97
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	519.65
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	568.62
二、会议费	—	0.20	其中：授予小微企业合同金额	32.02
三、培训费	—	1.63		

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。

重庆市潼南区应急管理局 2020 年 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
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。本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。