

重庆市九龙坡区应急管理局 2023 年单位预算情况说明

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和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；

2.贯彻执行应急管理、安全生产等政策规定和相关法规、政府规章，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，执行相关规程和地方标准并监督实施；

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案的衔接工作，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，承担区应对事故灾难和自然灾害指挥部工作，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事故灾难和自然灾害应急处置工作；

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，衔接驻渝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，指导镇街及社会应急救援力量建设；

8.综合协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；

9.指导协调森林火灾、水旱灾害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.负责区域内震情通报、灾情速报和群测群防管理。会同有关部门制定地震应急预案，建立震

灾预防工作体系和地震救援工作体系，开展建设工程抗震设防专项检查和防震减灾宣传教育；

11.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、分配中央划拨及市级、区级救灾款物并监督使用；

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。承担重庆市九龙坡区人民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、规章、标准和规程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.贯彻落实煤矿安全生产法规标准和政策规划，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监督执法职责；

15.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；

16.开展应急管理方面的对外交流与合作，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；

17.组织实施应急物资储备和应急救援装备规划，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收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令；

18.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；

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区应急局内设机构：办公室、安全生产综合协调科、政策法规科、应急救援科、高危行业监督管理科及工贸安全监督管理科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1873.98 万元，均为一般公共预算拨款。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1873.98 万元，其中：社会保障和就业支出 70.36 万元，卫生健康支出 26.63 万元，住房保障支出 33.43 万元，灾害防治及应急管理支出 1743.56 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1873.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 1873.98 万元，比 2022 年增加 706.33 万元。其中：基本支出 552.72 万元，比 2022 年增加 102.97 万元，主要原因是人员增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1321.26 万元，比 2022 年增加 603.36 万元，主要原因是应急救援力量建设项目整合了镇街相关项目，导致整个项目经费增加。

本单位 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 35 万元，比 2022 年增加 25 万元。其中：公务接待费 5 万元，与 2022 年相同；公务用车运行维护费 5 万元，与 2022 年相同；公务用车购置费 25 万元，比 2022 年增加 25

万，原因是现有公车年久失修，已无法正常使用，报废后需要添置一辆公车用于执法检查使用。2023年本单位无因公出国（境）费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费94.53万元，比上年增加16.32万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位2023年无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1321.26万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。

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：曹阳 联系电话：023-68786597

附表：1.2023 年九龙坡区应急管理局财政拨款收支总表

2.2023 年九龙坡区应急管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年九龙坡区应急管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年九龙坡区应急管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2023 年九龙坡区应急管理局一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年九龙坡区应急管理局政府性基金预算支出表

7.2023 年九龙坡区应急管理局部门收支总表

8.2023 年九龙坡区应急管理局部门收入总表

9.2023 年九龙坡区应急管理局部门支出总表(功能科目分类到项)

10.2023 年九龙坡区应急管理局一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2023 年九龙坡区应急管理局一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经

济分类科目)

12.2023 年九龙坡区应急管理局项目支出明细表

13.2023 年九龙坡区应急管理局政府采购明细表

14.2023 年九龙坡区应急管理局项目绩效目标表

附件 2-1

重庆市九龙坡区应急管理局财政拨款收支总表

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	1,823.98	一、本年支出	1,873.98	1,873.98		
一般公共预算资金	1,823.98	社会保障和就业支出	70.36	70.36		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	26.63	26.63		

国有资本经营预算资金		住房保障支出	33.43	33.43		
		灾害防治及应急管理支出	1,743.56	1,743.56		
二、上年结转	50.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	50.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,873.98	支出合计	1,873.98	1,873.98		

附件 2-2

重庆市九龙坡区应急管理局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	小计	基本支出	项目支出
合计		1,873.98	552.72	1,321.26
206	科学技术支出			
20607	科学技术普及			
2060799	其他科学技术普及支出			
208	社会保障和就业支出	70.36	70.36	
20805	行政事业单位养老支出	70.36	70.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.51	14.51	
210	卫生健康支出	26.63	26.63	
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49	
221	住房保障支出	33.43	33.43	
22102	住房改革支出	33.43	33.43	
2210201	住房公积金	32.23	32.23	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	
224	灾害防治及应急管理支出	1,693.56	422.30	1,321.26

22401	应急管理事务	1,693.56	422.30	1,321.26
2240101	行政运行	422.30	422.30	
2240106	安全监管			
2240108	应急救援	772.20		822.20
2240109	应急管理	444.06		444.06
2240199	其他应急管理支出	55.00		55.00

附件 2-3

重庆市九龙坡区应急管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		552.72	460.34	92.38
301	工资福利支出	445.03	445.03	
30101	基本工资	85.36	85.36	
30102	津贴补贴	61.41	61.41	
30103	奖金	123.04	123.04	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.24	37.24	
30109	职业年金缴费	18.62	18.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	19.78	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19	
30113	住房公积金	32.23	32.23	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	58.20	58.20	
302	商品和服务支出	94.53	2.15	92.38
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	2.29		2.29
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	11.05		11.05
30229	福利费	7.18	1.84	5.34
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

30239	其他交通费用	17.16		17.16
30299	其他商品和服务支出	3.84	0.31	3.53
303	对个人和家庭的补助	13.16	13.16	
30305	生活补助	11.76	11.76	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

附件 2-4

重庆市九龙坡区应急管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		552.72
501	机关工资福利支出	445.03

50101	工资奖金津补贴	269.81
50102	社会保障缴费	82.39
50103	住房公积金	32.23
50199	其他工资福利支出	60.60
502	机关商品和服务支出	94.53
50201	办公经费	77.40
50203	培训费	2.29
50206	公务接待费	5.00
50208	公务用车运行维护费	5.00
50209	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	3.84
509	对个人和家庭的补助	13.16
50901	社会福利和救助	13.16

附件 2-5

重庆市九龙坡区应急管理局一般公共预算“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	
35.00		30.00	25.00	5.00	5.00

附件 2-6

重庆市九龙坡区应急管理局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：2022年本单位无政府性基金预算支出)

附件 2-7

重庆市九龙坡区应急管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,873.98	合计	1,873.98
一般公共预算资金	1,873.98	社会保障和就业支出	70.36
政府性基金预算资金		卫生健康支出	26.63
国有资本经营预算资金		住房保障支出	33.43
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	1,743.56

2080505											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62								
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.51	14.51								
210	卫生健康支出	26.63	26.63								
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63								
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78								
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49								
221	住房保障支出	33.43	33.43								
22102	住房改革支出	33.43	33.43								
2210201	住房公积金	32.23	32.23								
2210203	购房补贴	1.20	1.20								
224	灾害防治及应急管理支出	1,743.56	1,743.56								
22401	应急管理事务	1,743.56	1,743.56								
2240101	行政运行	422.30	422.30								
	应急救援	822.20	822.20								

2240108											
2240109	应急管理	444.06	444.06								
2240199	其他应急管理支出	55.00	55.00								

附件 2-9

重庆市九龙坡区应急管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,873.98	552.72	1,321.26
208	社会保障和就业支出	70.36	70.36	
20805	行政事业单位养老支出	70.36	70.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	

2080599	其他行政事业单位养老支出	14.51	14.51	
210	卫生健康支出	26.63	26.63	
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49	
221	住房保障支出	33.43	33.43	
22102	住房改革支出	33.43	33.43	
2210201	住房公积金	32.23	32.23	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	
224	灾害防治及应急管理支出	1,693.56	422.30	1,321.26
22401	应急管理事务	1,693.56	422.30	1,321.26
2240101	行政运行	422.30	422.30	

2240108	应急救援	822.20		822.20
2240109	应急管理	444.06		444.06
2240199	其他应急管理支出	55.00		55.00

附件 2-10

重庆市九龙坡区应急管理局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
	合计	1,321.26
302	商品和服务支出	1,296.26

30299	其他商品和服务支出	1,296.26
310	资本性支出	25.00
31013	公务用车购置	25.00

附件 2-11

重庆市九龙坡区应急管理局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,321.26
502	机关商品和服务支出	1,296.26
50299	其他商品和服务支出	1,296.26

503	机关资本性支出（一）	25.00
50303	公务用车购置	25.00

附件 2-12

重庆市九龙坡区应急管理局项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算				政府性基金预算			单位资金									
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	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

2							项																		
1 8 2	重庆市九龙坡区应急管理局	18 200 1	重庆市九龙坡区应急管理局(本级)	224 010 9	应急管理	九龙区 2022 年巨灾保险	重点 专 项	139. 00	139. 00	139. 00															
1 8 2	重庆市九龙坡区应急管理局	18 200 1	重庆市九龙坡区应急管理局(本级)	224 019 9	其他应急管理支出	购买车辆一台	重点 专 项	25.0 0	25.0 0	25.0 0															
1 8 2	重庆市九龙坡区应急管理局	18 200 1	重庆市九龙坡区应急管理局(本级)	224 019 9	其他应急管理支出	渝财环【2022】71号提前下达市级自然灾害救灾资金	重点 专 项	30.0 0	30.0 0	30.0 0															
1 8 2	重庆市九龙坡区应急管理局	18 200 1	重庆市九龙坡区应急管理局(本级)	224 079 9	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	下达 2022 年中央自然灾害救灾资金预算(第三批干旱灾害救灾补助)资金预算	重点 专 项	50.0 0	50.0 0	50.0 0															

附表 2-13

政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算					政府性基金预算				单位资金																					
									小计	一般公共预算	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入资金	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															

(备注：本单位 2023 年无政府采购预算支出)

附表 2-14

2023 年九龙坡区应急管理局项目绩效目标表

金额单位：万元

单位信息：	182001-重庆市九龙坡区应急管理局（本级）			项目名称：	应急救援工作经费				职能职责与活动：	06-应急管理/02-应急救援经费			
主管部门：	182-重庆市九龙坡区应急管理局			项目经办人：	李化				项目总额：	24.2			
预算执行率权重(%)：	10			项目经办人电话：	15922762615				其中：财政资	24.2			
整体目标：	完成 1 次应急救援、安全生产综合应急演练，采购应急救援装备。								财政专户管理	0			
									单位资金：	0			
									社会投入资金：	0			
									银行贷款：	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	质量指标	演练完成质量	定性		优良中低差	次	20						
产出指标	数量指标	应急演练次数	=		1	场次	20						
产出指标	成本指标	所需费用	=		24.2	万元	10						
效益指标	可持续发展指标	对应急水平的影响	定性		5	次	30						

满意度指标	读者满意度指标	辖区群众满意度	=		80	%	10							
-------	---------	---------	---	--	----	---	----	--	--	--	--	--	--	--

附表 2-14

2023 年九龙坡区应急管理局项目绩效目标表

金额单位：万元

单位信息：	182001-重庆市九龙坡区应急管理局（本级）		项目名称：	应急救援力量建设					职能职责与活动：	06-应急管理/02-应急救援经费					
主管部门：	182-重庆市九龙坡区应急管理局		项目经办人：	李志平					项目总额：	763					
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	17338383001					其中：	财政资金：	763				
整体目标：	加强应急救援力量体系建设，不断提升应急救援能力水平，最大程度减少人员伤亡和财产损失，保障人民群众生命财产安全。包括人员经费和培训费、设备采购保养经费。							财政专户管理资金：	0						
								单位资金：	0						
								社会投入资金：	0						
								银行贷款：	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	数量指标	社区微型消防站数量	=		72	个 (套)	10								

产出指标	数量指标	区级应急队员数量	=		100	人/年	10							
产出指标	成本指标	所需费用	=		763000 0	元/年	10							
产出指标	数量指标	街道数量	=		7	个 (套)	10							
产出指标	质量指标	对区级应急队员的培训工作完成度	=		100	%	10							
效益指标	可持续影响指标	对以后年度的应急救援水平的影响期限	定性		优良中 低差	年	20							
效益指标	社会效益指标	通过应急救援队伍培训，进一步掌握我区隐患底数，全面提升我区应急救援能力，确保人民群众生命和财产安全。	定性		优良中 低差	年	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	=		90	%	10							