

# 巫山县应急管理局 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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 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，监督实施相关行业安全生产法律法规、规程、标准。

3. 指导应急预案体系建设，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. 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，承担县政府突发事件应急委员会工作，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突发事件应急处置工作。

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；衔接人武部参与应急救援工作。

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，负责县级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. 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。

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、分配上级下拨及县级救灾款物并监督使用。

11. 依法行使全县应急管理、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乡镇（街道）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县政府安全生产委员会日常工作。

12. 按照分级、属地原则，负责综合监管、指导冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生

产监督管理、应急管理工作，负责工贸行业行政执法工作。依法监督检查非煤矿山生产经营单位贯彻执行安全生产、应急管

理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、应急管理及行政执法工作。查处非法生产、经营、存储危化烟爆违法行为;配合公安部门做好烟花爆竹禁放限放工作。

13. 负责对煤矿的基本建设和技术改造项目的初审,配合有关部门做好立项工作;负责实施煤炭行业管理,收集、汇总、发布资料和信息,指导产业技术创新和结构调整;整顿规范建设和生产经营秩序。负责煤矿安全生产监督管理、应急管理及行政执法工作,指导煤矿事故应急救援,按权限组织、参与煤矿事故调查处理等工作。负责全县煤矿整顿关闭工作;依法查处煤矿企业违法生产建设行为;严厉打击非法开采煤炭资源行为;监督和指导全县不具备安全生产条件的非煤矿山的关闭工作;配合国土部门做好非法非煤矿山打击关闭工作。

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. 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采购、储运和管理，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、安全生产的科技创新、推广和信息化建设工作。

18. 指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全、应急资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位（包括煤矿建设项目施工单位）安全生产和职业卫生培训工作。指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和评价工作。

19. 依据应急部门法律的规定对资源保护和污染防治等生态环境保护工作实施监督管理，并承担相应责任。

20. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

县应急局内设 8 个机构：办公室、安全生产综合监督管理科（工贸安全监察科）、综合防灾科、应急管理科、应急保障科、危化烟爆科、矿山安全监督管理科、政策法规科（行政审批科）。纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括巫山县应急管理局（本级）、巫山县应急救援指挥中心。下属参公事业

单位巫山县应急管理综合行政执法支队并入巫山县应急管理局（本级）。

## 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 2652.07 万元，支出总计 2652.07 万元。收支较上年决算数减少 785.62 万元，下降 22.85%，主要原因是本年度中央自然灾害救灾资金、应急救护等本级项目资金拨款数减少，指挥中心在职人数减少。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 2622.85 万元，较上年决算数减少 589.84 万元，下降 18.36%，主要原因是本年度中央自然灾害救灾资金、应急救护等本级项目资金拨款数减少，指挥中心在职人数减少。其中：财政拨款收入 2622.85 万元，占 100.00%。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 29.22 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 2652.07 万元，较上年决算数减少 785.62 万元，下降 22.85%，主要原因是本年度中央自然灾害救灾资金、应急救护等本级项目资金拨款数减少，指挥中心在职人数减少。其中：基本支出 1588.45 万元，占 59.89%；项目支出 1063.62 万元，占 40.11%。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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

### （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 2652.07 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 560.62 万元，下降 17.45%。主要原因是本年度中央自然灾害救灾资金、应急救护等本级项目资金拨款数减少，指挥中心在职人数减少。

### （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 2622.85 万元，较上年决算数减少 589.84 万元，下降 18.36%。主要原因是本年度中央自然灾害救灾资金、应急救护等本级项目资金拨款数减少，指挥中心在职人数减少。较年初预算数增加 649.03 万元，增长 32.88%。主要原因是年中追加中央自然灾害救灾资金、应急避难场所建设资金、中人一次性退休补贴等。此外，年初财政拨款结转和结余 29.22 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2652.07 万元，较上年决算数减少 560.62 万元，下降 17.45%。主要原因是本年度中央自然灾害救灾资金、应急救护等本级项目资金拨款数减少，指挥中心在职人数减少。较年初预算数增加 678.25 万元，增长 34.36%。主要原因是年中追加中央自然灾害救灾资金、应急避难场所建设资金、烟爆企业风险抵押金、中人一次性退休补贴等。

**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，较上年决算数无增减。

**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) 社会保障与就业支出 283.73 万元，占 10.70%，较年初预算数增加 48.77 万元，增长 20.76%，主要原因是年中追加中人一次性退休补贴、退休职工补缴职业年金。

(2) 卫生健康支出 70.71 万元，占 2.67%，较年初预算数减少 1.92 万元，下降 2.64%，主要原因是本年指挥中心退休 2 名职工。

(3) 住房保障支出 93.43 万元，占 3.52%，较年初预算数减少 10.01 万元，下降 9.68%，主要原因是本年指挥中心退休 2 名职工。

(4) 灾害防治及应急管理支出 2204.20 万元，占 83.11%，较年初预算数增加 641.40 万元，增长 41.04%，主要原因是年中追加中央自然灾害救灾资金、应急避难场所建设资金、烟爆企业风险抵押金、应急预案编制资金等。

#### (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 1588.45 万元。其中：人员经费 1375.76 万元，较上年决算数增加 13.26 万元，增长 0.97%，主要原因是本年中人一次性退休补贴增加、公务员公积金调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费 212.70 万元，较上年决算数减少 20.83 万元，下降 8.92%，主要

原因是本年在职人员数减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、租赁费、劳务费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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 62.35 万元，较年初预算数减少 5.65 万元，下降 8.31%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制三公经费。较上年支出数增加 16.80 万元，增长 36.88%，主要原因是本年新购置一辆公务用车。

#### （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。较上年支出数无增减。

公务车购置费 24.89 万元，主要用于下乡检查、市内因公出行等工作。费用支出较年初预算数增加 24.89 万元，增长 100.00%，主要原因是年初未计划购置车辆。较上年支出数增加 24.89 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新购置一辆公务用车。

公务车运行维护费 34.65 万元，主要用于应急抢险、下乡检查、市内因公出行等工作所需的油料费、维修费、过路费、停车



洗车费、年检费。费用支出较年初预算数减少 20.35 万元，下降 37.00%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。较上年支出数减少 7.49 万元，下降 17.77%，主要原因是严格公务用车使用管理。

公务接待费 2.81 万元，主要用于接待上级部门调研检查等工作。费用支出较年初预算数减少 10.19 万元，下降 78.38%，主要原因是强化公务接待支出管理、严格落实公务接待开支范围和标准。较上年支出数减少 0.60 万元，下降 17.60%，主要原因是公务接待批次人次减少。

### （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 1 辆，公务车保有量为 8 辆；国内公务接待 51 批次 292 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 96.11 元，车均购置费 24.89 万元，车均维护费 4.33 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 16.06 万元，较上年决算数增加 10.17 万元，增长 172.67%，主要原因是本年新增三峡库区应急演练会议支出。本年度培训费支出 14.75 万元，较上年决算数增加 6.59 万元，增长 80.76%，主要原因是本年党员干部远程教育支出增大。

### （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 140.90 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、租赁费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 4.51 万元，下降 3.10%，主要原因是在职人数减少，公用经费定额数减少。

### （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 8 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 6 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 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，我部门对部门整体和 10 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1065.71 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	巫山县应急管理局整体监控	项目编号：	50023700023P000031	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	033-巫山县应急管理局	财政归口处室：	005-经济发展科	部门联系人：	雷影	联系电话：	57682096			
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	执行率得分				
年度总金额	19,738,240.91	26,520,676.89	26,520,676.89							
其中：财政拨款	19,738,240.91	26,520,676.89	26,520,676.89	100	10.00	10.00				
一般公共预算	19,738,240.91	26,520,676.89	26,520,676.89	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		
强化风险防控、专项整治，强化危险化学品、烟花爆竹、工贸企业安全监管，强化行政执法检查、调查评估统计，提升安全生产能力建设。健全“两委三部”及其办公室综合协调、督促指导等工作制度，加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾。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、应急处置指挥工作，加强基层应急能力建设。开展安全生产、应急管理新闻宣传，推进安全生产宣传教育和培训工作。深化应急管理综合行政执法改革，强化执法力量，完善执法体系，提高应急管理综合行政执法能力。				强化风险防控、专项整治，强化危险化学品、烟花爆竹、工贸企业安全监管，强化行政执法检查、调查评估统计，提升安全生产能力建设。健全“两委三部”及其办公室综合协调、督促指导等工作制度，加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾。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、应急处置指挥工作，加强基层应急能力建设。开展安全生产、应急管理新闻宣传，推进安全生产宣传教育和培训工作。深化应急管理综合行政执法改革，强化执法力量，完善执法体系，提高应急管理综合行政执法能力。				已完成		
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
重点行业领域安全大检查	家	≥	96	99	3.13	100	14	14	是	
自然灾害应急演练次数	次	≥	2	2	0	100	11	11	否	
安全生产宣传普及率	%	>	80	85	6.25	100	14	14	是	
事故调查、处理结案率	%	>	95	97	2.11	100	11	11	否	
灾害、事故救援参与率	%	>	95	98	3.16	100	14	14	是	
保障人民群众生命财产安全		定性	有效	1	0	100	14	14	是	
各类生产安全事故死亡人数下降率	%	>	30	33.3	11	100	12	12	是	
群众满意度	%	>	90	93	3.33	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：	应急救援	项目编码：	50023722T000000101953	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	033-巫山县应急管理局	财政归口处室：	005-经济发展科	部门联系人：	李朝军	联系电话：	15909323191

### 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	4,000,000.00	4,150,000.00	4,150,000.00			
其中：财政拨款	4,000,000.00	4,150,000.00	4,150,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	4,000,000.00	4,150,000.00	4,150,000.00	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
推进全县应急救援力量体系建设，构建应急救援信息体系，对突发事件、洪涝、滑坡、地震等自然灾害事故抢险救灾做到及时有效。		已完成

### 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
救援队伍人员配备	人	>	30	32	6.67	100	20	20	否	
参与救援不发生次生、衍生事故率	%	>	95	97	2.11	100	20	20	是	
应急救援物资完好率	%	>	90	95	5.56	100	20	20	否	
救援能力提升	%	≥	5	5	0	100	20	20	否	
处置灾害险情满意度	%	≥	90	96	6.67	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:	避难场所建设	项目编码:	50023723T000003791570	自评总分:	98.92					
项目主管部门:	033-巫山县应急管理局	财政归口处室:	005-经济发展科	部门联系人:	谢立斌	联系电话:	15870537123			
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	0.00	520,000.00	520,000.00							
其中:财政拨款	0.00	520,000.00	520,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	520,000.00	520,000.00	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					
完成全县各乡镇(街道)应急避难场所建设。		完成全县各乡镇(街道)应急避难场所建设。			已完成					
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
应急避难场所建设数	处	>	25	26	4	100	20	20		
项目建设完成率	%	≥	98	100	2.04	100	20	20		
减轻突发灾害事件损失	其他	定性	有效	1	0	100	20	20		
防灾减灾综合能力	其他	定性	有所提升	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	>	93	92	1.08	89.2	10	8.92		

## （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： 023-57685162

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：巫山县应急管理局

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	2,622.85	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	283.73
		九、卫生健康支出	70.71
		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	93.43
		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	2,204.20
		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>2,622.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,652.07</b>
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	29.22	年末结转和结余	

总计	2,652.07	总计	2,652.07
----	----------	----	----------

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

公开部门：巫山县应急管理局

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			
<b>合计</b>		<b>2,622.85</b>	<b>2,622.85</b>						
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>283.73</b>	<b>283.73</b>						
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>283.73</b>	<b>283.73</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.43	134.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.76	86.76						
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.54	62.54						
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>70.71</b>	<b>70.71</b>						
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>70.71</b>	<b>70.71</b>						
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83						
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.88	14.88						
<b>221</b>	住房保障支出	<b>93.43</b>	<b>93.43</b>						
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>93.43</b>	<b>93.43</b>						
2210201	住房公积金	93.43	93.43						
<b>224</b>	灾害防治及应急管理支出	<b>2,174.99</b>	<b>2,174.99</b>						
<b>22401</b>	应急管理事务	<b>1,902.59</b>	<b>1,902.59</b>						

2240101	行政运行	686.96	686.96						
2240108	应急救援	275.00	275.00						
2240150	事业运行	453.63	453.63						
2240199	其他应急管理支出	487.00	487.00						
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>						
2240601	地质灾害防治	15.00	15.00						
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>257.40</b>	<b>257.40</b>						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	257.40	257.40						

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

公开部门： 巫山县应急管理局

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）						
<b>合计</b>		<b>2,652.07</b>	<b>1,588.45</b>	<b>1,063.62</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>283.73</b>	<b>283.73</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>283.73</b>	<b>283.73</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.43	134.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.76	86.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.54	62.54				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>70.71</b>	<b>70.71</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.71</b>	<b>70.71</b>				
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83				
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.88	14.88				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>93.43</b>	<b>93.43</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>93.43</b>	<b>93.43</b>				
2210201	住房公积金	93.43	93.43				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2,204.20</b>	<b>1,140.59</b>	<b>1,063.62</b>			

<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1,931.80</b>	<b>1,140.59</b>	<b>791.22</b>			
2240101	行政运行	686.96	686.96				
2240108	应急救援	275.00		275.00			
2240150	事业运行	453.63	453.63				
2240199	其他应急管理支出	516.22		516.22			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>			
2240601	地质灾害防治	15.00		15.00			
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>257.40</b>		<b>257.40</b>			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	257.40		257.40			

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：巫山县应急管理局

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,622.85	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	283.73	283.73		
		九、卫生健康支出	70.71	70.71		
		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	93.43	93.43		
		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	2,204.20	2,204.20		
		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>2,622.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,652.07</b>	<b>2,652.07</b>		
年初财政拨款结转和结余	29.22	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	29.22					
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>2,652.07</b>	<b>总计</b>	<b>2,652.07</b>	<b>2,652.07</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

公开部门：巫山县应急管理局

单位：万元

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>2,652.07</b>	<b>1,588.45</b>	<b>1,063.62</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>283.73</b>	<b>283.73</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>283.73</b>	<b>283.73</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.43	134.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.76	86.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.54	62.54	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>70.71</b>	<b>70.71</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.71</b>	<b>70.71</b>	
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.88	14.88	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>93.43</b>	<b>93.43</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>93.43</b>	<b>93.43</b>	
2210201	住房公积金	93.43	93.43	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2,204.20</b>	<b>1,140.59</b>	<b>1,063.62</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1,931.80</b>	<b>1,140.59</b>	<b>791.22</b>
2240101	行政运行	686.96	686.96	
2240108	应急救援	275.00		275.00

2240150	事业运行	453.63	453.63	
2240199	其他应急管理支出	516.22		516.22
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
2240601	地质灾害防治	15.00		15.00
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>257.40</b>		<b>257.40</b>
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	257.40		257.40

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：巫山县应急管理局

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	1,302.23	302	商品和服务支出	209.86	310	资本性支出	2.84
30101	基本工资	311.37	30201	办公费	7.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	170.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.84
30103	奖金	189.21	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	211.69	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.76	30206	电费	7.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	86.76	30207	邮电费	10.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.83	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	4.61	30211	差旅费	17.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	99.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	32.72	30213	维修（护）费	0.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	24.15	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	73.53	30215	会议费	3.37	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.75	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.34	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	69.05	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	15.05	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	9.34	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.64	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.01	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	21.37	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				

人员经费合计	1,375.76	公用经费合计	212.70
--------	----------	--------	--------

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

公开部门：巫山县应急管理局

单位：万元

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

公开部门： 巫山县应急管理局

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。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

公开部门：巫山县应急管理局

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	140.90
（一）支出合计		62.35	62.35	（一）行政单位	140.90
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		59.54	59.54	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费		24.89	24.89	（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费		34.65	34.65	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费		2.81	2.81	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	2.81	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	6
（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	2
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）	—	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	8	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	51	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	292	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	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	16.06		
三、培训费	—	—	14.75		

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。