重庆市江津区应急救援服务中心

2023年度单位决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

承担全区事故灾难、自然灾害等突发事件的应急响应、应对调度、协调指挥、信息收集发布等方便的事务性和服务性工作。承担应急管理体制机制建设的具体事务性工作。协助主管部门开展辖区内生产安全事故救援的组织协调工作。承担全区安全生产风险分级管控、隐患排查和重大危险源综合管理的事务性工作。负责安全技术考试组织、信息管理、宣传教育等工作。完成主管部门交办的其他工作任务。

**（二）机构设置**

江津区应急救援服务中心是区应急管理局下属事业单位，单位内设9个科室：综合科、协调科、应急物资保障科、救灾减灾科、防汛抗旱和地震地质灾害应急科、森林防火应急科、生产安全事故应急科、宣教科、安全生产资格管理科。编制36人，年末实有人数35人。

**二、单位决算情况**

**（一）单位收支总体情况**

**1.收入支出总体情况。**2023年度收入总计2198.79万元，支出总计2198.79万元。收支较上年决算数增加99.28万元，增长4.73%，主要原因是今年上级自然灾害补助收支金额增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2198.79万元，其中：财政拨款收入2198.79万元，占100%。较上年决算数增加99.28万元，增长4.73%，主要原因是今年上级自然灾害补助收入金额增加。

**3.支出情况。**2023年度支出合计2198.79万元，其中：基本支出788.60万元，占35.87%；项目支出1410.19万元，占64.13%。较上年决算数增加99.28万元，增长4.73%，主要原因是今年上级自然灾害补助支出金额增加。

**4.结转结余情况。**2023年度本单位没有年末结转和结余资金。

**（二）财政拨款收支总体情况**

2023年度财政拨款收、支总计2198.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加99.28万元，增长4.73%。主要原因是今年上级自然灾害补助收支金额增加。

**（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入2198.79万元，较上年决算数增加99.28万元，增长4.73%。主要原因是今年上级自然灾害补助收入金额增加。较年初预算数减少327.32万元，下降12.96%，主要原因是年初预算收入包含有上年结转的上级资金。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出2198.79万元，较上年决算数增加99.28万元，增长4.73%。主要原因是今年上级自然灾害补助支出金额增加。较年初预算数减少327.32万元，下降12.96%。主要原因是年初预算支出包含有上年结转的上级资金。

**3.比较情况。**本单位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0.93万元，占0.04%，较年初预算数减少3.27万元，下降77.86%，主要原因是今年培训采取网络培训方式，培训费用下降。

（2）社会保障与就业支出67.93万元，占3.09%，较年初预算数减少2.44万元，下降3.47%，主要原因是工资清算，扣减了一部分社会保障缴费。

（3）卫生健康支出39.08万元，占1.78%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出33.53万元，占1.52%，与年初预算数一致。

（5）灾害防治及应急管理支出2057.32万元，占93.57%，较年初预算数减少321.62万元，下降13.52%，主要原因是年初预算支出包含有上年回收后财政重新分配的上级资金。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出788.60万元。其中：人员经费669.84万元，较上年决算数增加103.25万元，增长18.22%，主要原因是一是工资调资增加基本工资和津贴补贴等支出；二是清算补发2021-2022年工资19万。公用经费118.76万元，较上年决算数增加29.26万元，增长32.69%，主要原因是去年财政压减公用经费支出20%，导致今年公用经费比去年增加。公用经费用途主要包括：办公费37.22万元、水电费0.66万元、培训费0.93万元、物业管理费0.18万元、会议费1.10万元、公务接待费1.32万元、工会经费23.65万元、福利费8.39万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他商品和服务支出34.38万元、其他资金性支出0.93万元。

**（五）政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

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**

本单位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**

2023年度“三公”经费支出共计11.32万元，较年初预算数减少6.68万元，下降37.11%，主要原因：一是公车运行维护费减少5万元；二是降低了接待费餐标，接待费减少。较上年支出数减少5.45万元，下降32.50%，主要原因：一是公车运行维护费减少5万元；二是降低了接待费餐标，接待费减少。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数无增减，与去年持平。

公务车购置费0.00万元，较年初预算数无增减，与去年持平。

公务用车运行维护费10.00万元，主要用于公务车辆的维修维护保养费、过路费、停车费、油费、洗车费等支出。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降33.33%，主要原因是财政年中压减公务用车运行维护费支出5万元。较上年支出数减少4.97万元，下降33.20%，主要原因是财政年中压减公务用车运行维护费支出。

公务接待费1.32万元，主要用于接待上级部门督查、检查、调研及区县间交叉检查。费用支出较年初预算数减少1.68万元，下降56.00%，主要原因施行中央八项规定，降低了接待费餐标，接待费减少。较上年支出数减少0.48万元，下降26.67%，主要原因是降低了接待费餐标，接待费减少。

**（三）“三公”经费实物量情况**

 2023年度本单位因公出国（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21批次140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年本单位人均接待费94.61元，车均维护费3.33万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况**

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出2.14万元，较上年决算数增加1.91万元，增长830.43%，主要原因是今年自然灾害应急响应增加，临灾会商增加，会议费增加。本年度培训费支出0.93万元，较上年决算数减少2.77万元，下降74.86%，主要原因是今年培训采取线上网络培训方式，培训费减少。

**（二）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。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**

  2023年度本单位政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出2.39万元。授予中小企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购单位办公用品。

**五、预算绩效管理情况**

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对14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14项，涉及资金1539.26万元。

（二）绩效自评结果

**1. 绩效目标自评表**

2023年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 应急管理经费 | 自评总分（分） | 100 |
| 项目主管部门 | 603-重庆市江津区应急管理局 | 财政归口科室 | 产业发展科 | 项目联系人 | 周俊彦 | 联系电话 | 13608315488 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 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（分） |
| 23.92 | 23.92 | 23.92 | 100 | 10 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 100 | 10 | 10 |
| 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 |
| 按照突发事件应对法要求编制应急预案、创建全国综合减灾示范社区、应急避难场所建设等，保障各项工作能顺利开展。 |  | 建设区级避难场所9处，对镇街应急预案进行了调整汇编。 |
| 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（分） | 指标得分（分） | 说明 |
| 建设区级避难场所数量 | 处 | ≥ | 9 | 9 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |
| 应急综合普查板块数 | 个 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |
| 提升防灾减灾系统数据 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |
| 防灾减灾能力提升率 | % | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |
| 群众对防灾减灾工作满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 |  |

**2.绩效自评报告或案例**

本单位无此事项。

**3.关于绩效自评结果的说明**

该项目资金是按照突发事件应对法要求编制应急预案、创建全国综合减灾示范社区、应急避难场所建设等，保障各项工作能顺利开展。按资金使用要求，基本达到年初设定的绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

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）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。

（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。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。

**（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。

**（六）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。

**（七）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）。

**（八）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。

**（九）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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李剑冰 联系电话：13637711699