重庆市江津区应急管理局

2024年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责全区应急管理工作，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工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；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。组织编制全区应急体系建设，指导应急预案体系建设，组织开展预案演练。牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。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，承担全区应对灾害指挥协调工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。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。统筹应急救援力量建设，负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织编制本行政区域的防震减灾规划，负责地震观测环境审查、震情监测、地震宏观异常处置、防震减灾知识宣传教育和群测群防体系建设；组织协调灾害救助工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，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。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。负责提出区级救灾物资、安全生产应急救援物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资、安全生产应急救援物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展改革委等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令；负责事故灾害救援装备的收储、轮换和日常管理。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。负责安全生产综合行政执法，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

（二）机构设置

部门下设3个二级预算单位：（1）重庆市江津区应急管理局（本级）内设机构7个，各机构规范简称依次为：办公室、应急指挥中心、综合防治科、安全生产综合协调科（重庆市江津区安全生产委员会办公室）、危险化学品安全监督管理科（行政审批科）、工矿商贸安全监督管理科、装备财务科。（2）重庆市江津区应急管理综合行政执法支队内设机构5个，各机构规范简称依次为：勤务大队、工矿商贸大队、危化品大队、自然灾害大队、事故调查大队。（3）重庆市江津区应急救援服务中心内设机构10个，各机构规范简称为：综合科、协调科、应急装备和信息化科、救灾减灾科、防汛抗旱和地质灾害应急科、防震减灾应急科、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。

部门人员编制76人，年末实有人数71人。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

**1.收入支出总体情况。**2024年度收入总计3519.80万元，支出总计3519.80万元。收支较上年减少79.89万元，下降2.22%，主要原因为响应政府“过紧日子过苦日子”号召，压减公用经费和项目资金，本年收支总量减少。

**2.收入情况。**2024年度本年收入合计3519.80万元，较上年减少79.89万元，下降2.22%，主要原因为响应政府“过紧日子过苦日子”号召，压减公用经费和项目资金收入，本年收入减少。其中：财政拨款收入3519.80万元，占比100%。此外，使用年初结转和结余0万元。

**3.支出情况。**2024年度本年支出合计3519.80万元，较上年减少79.89万元，下降2.22%，主要原因为响应政府“过紧日子过苦日子”号召，压减公用经费和项目资金支出，本年支出减少。其中：基本支出2006.10万元，占比56.99%；项目支出1513.70万元，占比43.01%。

4.**结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度持平。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计3519.80万元，支出总计3519.80万元。收支较上年减少79.89万元，下降2.22%，主要原因为响应政府“过紧日子过苦日子”号召，压减公用经费和项目资金财政拨款收支总数，本年财政拨款收支总量减少。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. **收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入3519.80万元，较上年决算数减少79.89万元，下降2.22%，主要原因为响应政府“过紧日子过苦日子”号召，压减公用经费和项目资金收入，本年一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加771.25万元，上升28.06%，主要原因一是当年人员增加、补发以前年度津补贴及社会保障缴费基数增加，基本收入增加150.86万元；二是当年新增全市“互联网+执法”行动、“柴油一件事”平台运用前期准备等多项工作增加项目资金收入620.39万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2. **支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出3519.80万元，较上年决算数减少79.89万元，下降2.22%，主要原因为响应政府“过紧日子过苦日子”号召，压减公用经费和项目资金支出，本年一般公共预算财政拨款支出减少。较年初预算数增加771.25万元，上升28.06%，主要原因一是当年人员增加、补发以前年度津补贴及社会保障缴费基数增加，基本支出增加150.86万元；二是当年新增全市“互联网+执法”行动、“柴油一件事”平台运用前期准备等多项工作增加项目资金收入620.39万元。
3. **结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度持平。
4. **比较情况。**本部门2024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3.20万元，占比0.09%。较年初预算数减少6.12万元，下降65.67%，主要原因是为节省部门开支，开展线上网络培训，减少教育培训支出。

（2）社会保障和就业支出344.60万元，占比9.79%，较年初预算数增加104.84万元，上升43.73%，主要原因是人员增加及社会保障缴费基数增加，该项支出增加。

（3）卫生健康支出103.63万元，占比2.94%，较年初预算数减少4.47万元，下降4.14%，主要原因是单位年中有人员退休，该项支出减少。

（4）住房保障支出100.88万元，占比2.87%，较年初预算数减少4.90万元，下降4.53%，主要原因单位年中有人员退休，该项支出减少。

（5）灾害防治及应急管理支出2967.49万元，占比84.31%，较年初预算数增加681.90万元，上升29.83%，主要原因是当年新增全市“互联网+执法”行动、“柴油一件事”平台运用前期准备等多项工作，该项支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2006.10万元。其中：人员经费1782.33万元，主要用于基本工资405.28万元、津贴补贴140.67万元、奖金254.05万元、伙食补助费46.00万元、绩效工资350.50万元、基本养老保险缴费168.13万元、职业年金缴费83.85万元、基本医保缴费65.11万元、公务员医疗补助缴费11.33万元、其他社会保障缴费27.46万元、住房公积金115.87万元、医疗费11.02万元、其他工资福利支出0.13万元、对个人和家庭的补助支出102.93万元，较上年决算数增加216.22万元，上升13.81%，主要原因是人员工资调增及人员增加，增加人员工资和社会保障缴费支出，人员经费增加。公用经费223.77万元，主要用于办公费18.25万元、咨询费0.10万元、水电费6.35万元、邮电费10.49万元、物业管理费0.08万元、差旅费1.28万元、维修（护）费0.52万元、会议费0.28万元、培训费3.20万元、公务接待费4.25万元、劳务费0.5万元、工会经费55.96万元、福利费20.64万元、公务用车运行维护费14.76万元、其他交通费用34.02万元、其他商品和服务支出51.18万元、资本性支出1.91万元，较上年决算数减少78.94万元，下降26.08%，主要原因是响应政府“过紧日子苦日子”号召，调减人员人均公用支出和公务车运行维护费支出，日常公用经费总额减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2024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

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计19.01万元，较年初预算数减少2.49万元，下降11.58%，主要原因是执行中央八项规定，减少公务车运行维护费和接待费用。较上年支出数减少5.29万元，下降21.76%，主要原因是响应政府过“紧日子苦日子”号召，调减了公务车运行维护费标准和公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，较年初预算数无增减，与去年持平。

公务车购置费用0万元，较年初预算数无增减，与去年持平。

公务车运行维护费14.76万元，主要用于部门公务车维修维护费、停车费、高速路过路费、洗车费和油费。费用支出比年初预算数减少0.74万元，下降4.77%，主要原因是响应政府号召，减少公务车运行维护费。较上年支出数减少5.24万元、下降26.18%，主要原因是公务车车均运行维护费标准下调，公务用车运行维护费下降。

公务接待费4.25万元，主要用于上级部门督查、调研、友邻区县交叉检查等接待支出。费用支出较年初预算数减少1.75万元，下降29.17%；较上年支出数减少0.05万元，下降1.16%，主要原因是执行中央八项规定，降低接待费餐标和次数，接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024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5辆；国内公务接待63批次450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。人均接待费94.44元，车均购置费0万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0.85万元，与2023年度相比，减少1.44万元，下降62.95%，主要原因是精简会议次数和会议餐费支出，降低会议费支出。本年度培训费支出7.52万元，与2023年度相比，增加3.34万元，上升84.02%，主要原因是今年召开了一次全区应急干部自然灾害及安全生产综合培训会，培训费增加。

（二）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出144.85万元，较上年减少39.10万元，下降21.26%，主要原因是减少单位办公经费支出，节省各项开支，机关运行经费下降。比年初预算数减少31.96万元，下降18.08%，主要原因是厉行节约，减少各项经费支出。机关运动经费主要用于办公费46.09万元、水电费2.06万元、邮电费10.49万元、物业管理费0.08万元、差旅费0.67万元、维修（护）费0.20万元、会议费0.18万元、培训费2.32万元、公务接待费2.36万元、福利费11.6万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用34.02万元、其他商品和服务支出28.44万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：应急保障用车4辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元。授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用打印机和电脑。

**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，我局对部门整体和16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17项，涉及资金3519.80万元。

（二）绩效自评结果

**1.绩效目标自评表**

2024年度部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 重庆市江津区应急管理局整体自评 | 自评总分（分） | 95.5 |
| 项目主管部门 | 603-重庆市江津区应急管理局 | 财政归口科室 | 006-产业发展科 | 部门联系人 | 王艺寰 | 联系电话 | 13883896753 |
| 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） |
| 2748.55 | 3519.80 | 3519.80 | 100 | 10 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 2748.55 | 3519.80 | 3519.80 | 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 |
| 围绕安全生产“遏重大、防一般、减总量”工作目标，以大排查大整治大执法为主线，以“十五条硬措施”为抓手，着力完善大安全大应急框架。扎实推进安全生产专项整治，加强重点行业、重点领域安全监管，压紧压实安全生产责任。聚焦自然灾害防治“不死人、少伤人、少损失”工作目标，着力加强全区应急救援体系建设，不断提高重大突发事件处置保障能力。 | 围绕安全生产“遏重大、防一般、减总量”工作目标，以大排查大整治大执法为主线，以“十五条硬措施”为抓手，着力完善大安全大应急框架。扎实推进安全生产专项整治，加强重点行业、重点领域安全监管，压紧压实安全生产责任。聚焦自然灾害防治“不死人、少伤人、少损失”工作目标，着力加强全区应急救援体系建设，不断提高重大突发事件处置保障能力。 | 坚持“除险固安”工作导向，围绕“统、防、救”三个重点，积极履行应急管理职责。扎实开展党纪学习教育，以实际行动和成效坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。生产安全事故起数和死亡人数同比“双下降”，自然灾害实现“零死亡”，杜绝了较大及以上事故发生，全区安全生产和自然灾害防治形势稳中向好。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量部门 | 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 |
| 较大事故起数 | 起 | ≤ | 1 | 0 | 100 | 100 | 10 | 10 | 当年未发生较大以上生产安全事故。 |
| 应急干部培训次数 | 次 | ≥ | 1 | 2 | 100 | 100 | 5 | 5 | 当年举办一次应急干部培训，分两个班次进行。 |
| 专项督查次数 | 次 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 预决算公开情况 |  | 定性 | 公开内容完整全面及时 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 隐患排查整治率 | % | ≥ | 90 | 99.7 | 10.78 | 100 | 10 | 10 | 全区排查重大事故隐患632个，已整改630个，整改率99.7%。 |
| 应急响应时间 | 小时 | ≤ | 2 | 1.5 | 25 | 100 | 10 | 10 | 应急响应救援到位时间控制在了1.5小时内。 |
| 各类事故死亡人数下降率 | % | ≥ | 15 | 20 | 33.33 | 100 | 10 | 10 | 同比生产安全死亡人数减少3人，下降20%。 |
| 临时困难救助人口数量 | 人 | ≥ | 2000 | 2045 | 2.25 | 100 | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| “三公”经费控制情况 | 万元 | ≤ | 21.5 | 19.01 | 11.58 | 100 | 5 | 5 | 响应区委区政府“过紧日子苦日子”号召，节约餐标，“三公”经费下降。 |
| 采用保障金方式的财政采购占比情况 |  | 定性 | 无保障金采购 | 4 | 100 | 0 | 5 | 0 | 自储自用柴油软件开发属江津区政府“重庆数字建设柴油一件事”，为保障项目进度，年底专立一个项目指标做了采购计划，导致保障金份额变大。 |
| 聘用人员控制情况 | 人 | ≤ | 54 | 46 | 14.81 | 100 | 10 | 10 | 年末聘用人员在岗数量控制在财政局确定的范围内。 |

2024年度二级项目绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 应急救援经费 | 自评总分（分） | 98.75 |
| 项目主管部门 | 603-重庆市江津区应急管理局 | 财政归口科室 | 006-产业发展科 | 项目联系人 | 韩军斌 | 联系电话 | 15823999978 |
| 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） |
| 28.55 | 27.73 | 27.73 | 100 | 10 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 28.55 | 27.73 | 27.73 | 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 |
| 该资金用于保障物资储备仓库正常运行，应急装备和救灾物资在应对突发事件时能正常使用；按相关法规要求进行演练；保障应急救援各项工作能顺利开展。 | 该资金用于保障物资储备仓库正常运行，应急装备和救灾物资在应对突发事件时能正常使用；按相关法规要求进行演练；保障应急救援各项工作能顺利开展。 | 全年开展应急救援36次，出动救援人数413人次、装备1975台（套），转移受灾人口849人，较好的完成了全区的各项应急救援工作，保障了社会安定、人民安全。 |
| 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 |
| 出动救援人次 | 人次 | ≥ | 400 | 413 | 3.25 | 100 | 20 | 20 |  |
| 动用救援装备 | 台（套） | ≥ | 2000 | 1975 | 1.25 | 87.5 | 10 | 8.75 |  |
| 救灾物资储备保障人数 | 万人 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 应急抢险救援演练次数 | 次 | ≥ | 5 | 6 | 20 | 100 | 10 | 10 |  |
| 应急救援物资完好率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 仓库正常运行时间 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 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**

部门整体绩效目标基本达到年初绩效评估水平。由于当年人员增加、补发以前年度津补贴及事业人员社会保障缴费基数增加等原因，基本支出比年初预算增加150.86万元；且因当年新增全市“互联网+执法”行动、“柴油一件事”平台运用前期准备工作及全区自然灾害综合应急演练等工作，增加了项目资金620.39万元，全年调整预算数为3519.80万元。自储自用柴油软件开发属江津区政府“重庆数字建设柴油一件事”，为保障项目进度，年底专立一个项目指标做了采购计划，使保障金采购占比份额变大，致使该项绩效指标未能得分。

“应急救援经费”为部门二级项目，该资金用于保障物资储备仓库正常运行，应急装备和救灾物资在应对突发事件时能正常使用；按相关法规要求进行演练；保障应急救援各项工作能顺利开展。2024年开展应急救援36次，出动救援人数413人次、装备1975台（套），转移受灾人口849人，较好的完成了全区的各项应急救援工作，保障了社会安定、人民安全。年末项目绩效评价达到年初预设指标。

（三）重点绩效评价结果

本部门无此事项。

1. 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）年初结转和结余：指部门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。

（三）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）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。

（五）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。

（六）“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门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。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门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）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。

（十一）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单位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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李剑冰 联系电话：13637711699