重庆市江津区应急救援服务中心

2024年度决算公开说明

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。开展地震监测、信息速报、预报研究工作。开展地震监测设施及观测环境的保护工作。负责地震安全生产监督管理具体事务性工作，协助开展重大工程和可能因地震产生严重次生灾害的工程的地震安全性评价和抗震设防要求的审查和监管工作。开展地震灾害应急救援和地震群测群防工作。开展防震减灾科普知识宣传教育工作。完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

我单位是区应急管理局下属全额拨款处级事业单位，内设10个机构：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。人员编制37人，年末实有人数37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。**2024年度收入总计2114.96万元，支出总计2114.96万元。收支较上年减少83.83万元，下降3.81%，主要原因是当年上级拨付自然灾害救灾资金比上年减少279万元，所以本年收支总量下降。

**2.收入情况。**2024年度本年收入合计2114.96万元，较上年减少83.83万元，下降3.81%，主要原因是当年上级拨付自然灾害救灾资金比上年减少，所以本年收入下降。其中：财政拨款收入2114.96万元，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2114.96万元，较上年减少83.83万元，下降3.81%，主要原因是当年上级拨付自然灾害救灾资金比上年减少，所以本年支出下降。其中：基本支出836.48万元，占比39.55%；项目支出1278.48万元，占比60.45%。

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2114.96万元，支出总计2114.96万元。收支较上年减少83.83万元，下降3.81%，主要原因是当年上级拨付自然灾害救灾资金减少，所以本年财政拨款收支总体下降。

（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2114.96万元，较上年减少83.83万元，下降3.81%，主要原因是上级拨付自然灾害救灾资金减少，所以本年一般公共预算财政拨款收入下降。较年初预算数增加565.35万元，增长36.48%，主要原因一是当年增加自然灾害救灾收入503.16万元；二是人员增加和工资调资增加基本收入62.19万元。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2114.96万元，较上年减少83.83万元，下降3.81%，主要原因是上级拨付自然灾害救灾资金减少，所以本年一般公共预算财政拨款支出下降。较年初预算数增加565.35万元，增长36.48%，主要原因一是当年增加自然灾害救灾支出503.16万元；二是人员增加和调资增加基本支出62.19万元。

**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年度相比持平。

4.**比较情况。**本单位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0.89万元，占比0.04%。较年初预算数减少3.42万元，下降79.35%，主要原因是为节省单位开支，采用网络培训教育，减少职工培训支出。

（2）社会保障和就业支出108.79万元，占比5.14%，较年初预算数增加36.95万元，增长51.43%，主要原因一是单位人员增加2人；二是增加社会保障缴费基数，社会保障缴费支出增加。

（3）卫生健康支出39.77万元，占1.88%，较年初预算数减少0.32万元，下降0.80%。

（4）住房保障支出35.80万元，占1.69%，较年初预算数增加1.38万元，增长4.01%，因为人员增加2人，住房保障支出增加。

（5）灾害防治及应急管理支出1929.71万元，占91.25%，较年初预算数增加530.76万元，增长37.94%，主要原因一是当年增加自然灾害救灾支出503.16万元；二是人员增加2人，增加事业运行经费27.6万元。

（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836.48万元。其中：人员经费757.55万元，人员经费用途主要包括：基本工资165.23万元、津贴补贴5.99万元、伙食补助费26.00万元、绩效工资350.50万元、基本养老保险缴费70.90万元、职业年金缴费34.99万元、基本医保缴费24.14万元、其他社会保障缴费14.40万元、住房公积金50.78万元、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3.47万元。较上年决算数增加87.71万元，增长13.09%，主要原因是人员增加2人和社会保障缴费基数调增，增加了人员经费支出。公用经费78.93万元，主要用于办公费8.04万元、咨询费0.10万元、水电费4.28万元、差旅费0.26万元、维修（护）费0.32万元、会议费0.10万元、培训费0.89万元、公务接待费1.90万元、工会经费20.58万元、福利费9.04万元、公务用车运行维护费8.76万元、其他商品和服务支出22.75万元、资本性支出1.91万元。较上年决算数减少39.83万元，下降33.54%，主要原因响应政府“过紧日子苦日子”号召，节省开支，减少公用经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位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

本单位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10.66万元，较年初预算数减少1.34万元，下降11.17%，主要原因是响应政府号召，节约“三公”经费支出。较上年支出数减少0.67万元，下降5.89%，主要原因是响应政府过“紧日子苦日子”号召，厉行节约，减少“三公”经费支出。

（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。

公务车运行维护费8.76万元，主要用于单位公务车维修维护费、停车费、高速路过路费、洗车费和油费。费用支出较年初预算数减少0.74万元，下降7.79%；较上年支出数减少1.24万元，下降12.36%，主要原因是当年公务车未做大修，维修费用减少，公务车运行费用减少。

公务接待费1.90万元，主要用于上级部门调研、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0.60万元，下降24.00%；主要原因为厉行节约，减少公务接待支出。较上年支出数增加0.57万元，增长42.97%，主要原因是上级专项调研活动增加，接待次数增加、接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024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26批次192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98.96元，车均购置费0万元，车均维护费2.92万元。

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0.48万元，与2023年度相比减少1.65万元，下降76.93%，主要原因是当年单位全区工作性会议减少，会议费减少。本年度培训费支出4.39万元，与2023年度相比增加3.46万元，增长370.83%，主要原因是当年开展全区应急干部培训班次增加，培训费用增加。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中：应急保障用车2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年度本单位政府采购支出总额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%。主要用于采购单位打印机和电脑采购。

**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9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9项，涉及资金1278.48万元。

（二）绩效自评结果

**1. 绩效目标自评表**

2024年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 应急干部培训费 | | | | | 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 | | 006-产业发展科 | | 项目  联系人 | | 张燕 | 联系电话 | | 15215160217 | | | |
| 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） | |
| 7.00 | | 3.50 | | 3.50 | | | 100 | | 10 | | 10 | |
| 其中：  财政拨款 | 7.00 | | 3.50 | | 3.50 | | | 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 | | | | | |
| 提升全区应急干部综合素质和业务能力，有效履行防范化解重大安全风险，及时应对处置各类灾害事故的重要职责。 | | | |  | | | | 采取“网络培训+视频讲座+集中调训”方式强化安全生产培训，线上组织网络学习5期、700余人次，线下开展培训班2次、300余人次。 | | | | | |
| 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 |
| 培训班次 | | 次 | ＝ | 2 | | 2 | 0 | 100 | 10 | | 10 | |  |
| 培训人次 | | 人次 | ≥ | 300 | | 307 | 2.33 | 100 | 10 | | 10 | |  |
| 培训天数 | | 天 | ≥ | 3 | | 3 | 0 | 100 | 10 | | 10 | |  |
| 培训人员合格率 | | % | ≥ | 95 | | 95 | 0 | 100 | 20 | | 20 | |  |
| 人均培训费用 | | 元 | ≤ | 120 | | 114 | 5 | 100 | 10 | | 10 | |  |
| 应急干部执法能力提升率 | | % | ≥ | 95 | | 95 | 0 | 100 | 20 | | 20 | |  |
| 培训人员满意度 | | % | ≥ | 90 | | 95 | 5.56 | 100 | 10 | | 10 | |  |

1. **绩效自评报告或案例**

本单位无此事项。

1. **关于绩效自评结果的说明**

该项目资金主要用于保障全区应急干部培训支出，以提升全区应急干部综合素质和业务能力，有效履行防范化解重大安全风险，及时应对处置各类灾害事故的重要职责。2024年采取“网络培训+视频讲座+集中调训”方式强化安全生产培训，线上组织网络学习5期、700余人次，线下开展培训班2次、300余人次，培训考核合格率达90%以上。年末绩效评价达到年初预设的各项指标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

1. 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

（三）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。

（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。

（七）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。

（八）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）。

（九）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）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