

重庆市南岸区应急管理局（本级）

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区应急管理局为区政府工作部门，主要职能是：贯彻落实应急管理工作的方针政策和决策部署，贯彻执行市委、市政府和区委、区政府关于应急管理工作的安排部署。负责应急管理工作，指导各级各部门各单位应对安全生产类、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。负责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，拟订应急管理、安全生产等政策措施和规范性文件并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难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，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。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。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，承担区应对较大灾害指挥

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，推进指挥平台对接；衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。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协调组织，指导各镇街、经济板块及社会应急救援力量建设。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，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。组织协调灾害救助工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。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。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。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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采购、收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。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。完成区委和区政府交办

的其他任务。

（二）单位构成

重庆市南岸区应急管理局内设 6 个科室，分别是：办公室、综合协调科、应急管理科、应急保障科、危化监管科、政策法规科。下属 2 个二级预算单位，分别是区应急管理综合行政执法支队和区减灾中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 728.61 万元，其中：一般公共预算拨款 728.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 1093.79 万元，主要是下属区应急管理综合行政执法支队和区减灾中心分别独立核算，预算独立下达。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 728.61 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 67.44 万元，卫生健康支出预算 17.14 万元，住房保障支出预算 25.35 万元，灾害防治及应急管理支出预算 618.68 万元。支出预算较 2022 年减少 1093.79 万元，主要是下属区应急管理综合行政执法支队和区减灾中心分别独立核算，预算独立下达。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 728.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 728.61 万元，比 2022 年减少 1093.79 万元。其中：基本支出 392.31 万元，比 2022 年减少 710.09 万元，主要原因是区应急管理综合行政执法支队和区减灾中心分别独立核算，预算独立下达。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 336.30 万元，比 2022 年减少 383.7 万元，主要原因是压减项目经费支出等，主要用于应急管理、安全生产、综合应急救援等重点工作。

重庆市南岸区应急管理局 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 18.03 万元，与 2022 年相比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相比无变化，主要原因是目前无出国（境）工作安排；公务接待费 6 万元，与 2022 年相比无变化，主要原因是工作计划无变化；公务用车运行维护费 12.03 万元，与 2022 年相比无变化，主要原因是工作无调整，公务出行安排车辆次数与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比无变化；主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经

费 67.92 万元，比上年减少 226.48 万元，主要原因为下属参公单位区应急管理综合行政执法支队独立核算，预算分别下达。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。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 19.60 万元：政府采购货物预算 19.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 19.60 万元：政府采购货物预算 19.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 336.30 万元。其中上年结转数 110.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中应急救援车辆 2 辆、安监执法车辆 2 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

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）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。

（三）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。

（四）“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。

单位预算公开联系人：黄利玲 联系方式：023-62756529

表一

2023年重庆市南岸区应急管理局（本级）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	728.61	一、本年支出	728.61	728.61		
一般公共预算资金	728.61	社会保障和就业支出	67.44	67.44		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.14	17.14		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	25.35	25.35		
		灾害防治及应急管理支出	618.68	618.68		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						

政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	728.61	支出合计	728.61	728.61		

表二

2023年重庆市南岸区应急管理局（本级）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	总计	基本支出	项目支出
合计		728.61	392.31	336.30
208	社会保障和就业支出	67.44	67.44	
20805	行政事业单位养老支出	67.44	67.44	
2080501	行政单位离退休	23.82	23.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54	
210	卫生健康支出	17.14	17.14	
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	

2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36	
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	25.35	25.35	
22102	住房改革支出	25.35	25.35	
2210201	住房公积金	25.35	25.35	
224	灾害防治及应急管理支出	618.68	282.38	336.30
22401	应急管理事务	538.38	282.38	256.00
2240101	行政运行	282.38	282.38	
2240106	安全监管	64.80		64.80
2240108	应急救援	161.20		161.20
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00		70.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.30		10.30
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.30		10.30

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年重庆市南岸区应急管理局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出 预算表

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		392.31	324.39	67.92
301	工资福利支出	298.97	298.97	
30101	基本工资	65.05	65.05	
30102	津贴补贴	48.96	48.96	
30103	奖金	97.26	97.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.08	29.08	
30109	职业年金缴费	14.54	14.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	12.94	
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	25.35	25.35	
30199	其他工资福利支出	3.18	3.18	

302	商品和服务支出	67.92		67.92
30201	办公费	15.50		15.50
30207	邮电费	4.30		4.30
30216	培训费	1.79		1.79
30217	公务接待费	6.00		6.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	7.39		7.39
30229	福利费	5.89		5.89
30231	公务用车运行维护费	12.03		12.03
30239	其他交通费用	13.06		13.06
30299	其他商品和服务支出	0.47		0.47
303	对个人和家庭的补助	25.42	25.42	
30305	生活补助	23.82	23.82	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

表四

2023年重庆市南岸区应急管理局（本级）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	
18.03		12.03		12.03	6.00

表五

2023年重庆市南岸区应急管理局（本级）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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

2023年重庆市南岸区应急管理局（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	728.61	合计	728.61
一般公共预算资金	728.61	社会保障和就业支出	67.44
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.14
国有资本经营预算资金		住房保障支出	25.35
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	618.68
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			

表七

2023年重庆市南岸区应急管理局（本级）收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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
科目编码	科目名称										
合计		728.61	728.61								
208	社会保障和就业支出	67.44	67.44								
20805	行政事业单位养老支出	67.44	67.44								
2080501	行政单位离退休	23.82	23.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54								
210	卫生健康支出	17.14	17.14								
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78								
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94								
	公务员医疗补助	2.24	2.24								

2101103											
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.60	1.60								
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36								
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36								
221	住房保障支出	25.35	25.35								
22102	住房改革支出	25.35	25.35								
2210201	住房公积金	25.35	25.35								
224	灾害防治及应急管理 支出	618.68	618.68								
22401	应急管理事务	538.38	538.38								
2240101	行政运行	282.38	282.38								
2240106	安全监管	64.80	64.80								
2240108	应急救援	161.20	161.20								
2240199	其他应急管理支出	30.00	30.00								
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	70.00	70.00								
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00								

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00							
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.30	10.30							
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.30	10.30							

表八

2023年重庆市南岸区应急管理局（本级）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		728.61	392.31	336.30
208	社会保障和就业支出	67.44	67.44	
20805	行政事业单位养老支出	67.44	67.44	
2080501	行政单位离退休	23.82	23.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54	
210	卫生健康支出	17.14	17.14	
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36	
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	25.35	25.35	
22102	住房改革支出	25.35	25.35	
2210201	住房公积金	25.35	25.35	
224	灾害防治及应急管理支出	618.68	282.38	336.30

22401	应急管理事务	538.38	282.38	256.00
2240101	行政运行	282.38	282.38	
2240106	安全监管	64.80		64.80
2240108	应急救援	161.20		161.20
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00		70.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.30		10.30
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.30		10.30

表九

2023年重庆市南岸区应急管理局（本级）政府采购预算明细表

单
位：
万元

项目 编号	项目	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	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
合计		19.60	19.60								
A	货物	19.60	19.60								