

重庆市南岸区应急管理局

2024 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的协调组织，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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1486.09 万元，其中：一般公共预算拨款 1486.09 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 2023 年总体增加 51.53 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加 51.53 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1486.09 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 157.66 万元，卫生健康支出预算 64.05 万元，住房保障支出预算 73.22 万元，灾害防治及应急管理支出预算 1191.17 万元。支出预算较 2023 年增加 51.53 万元，主要是基本支出增加 84.4 万元，项目支出增加减少 32.87 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1486.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 1486.09 万元，比 2023 年增加 51.53 万元。其

中：基本支出 1182.66 万元，比 2023 年增加 84.4 万元，主要原因是新进人员 2 人，公务员工资津补贴结构调整。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 303.43 万元，比 2023 年减少 32.87 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 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 9.5 万元，比 2023 年减少 8.53 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 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 0.5 万元，比 2023 年减少 5.5 万元，主要原因是压减公务接待费用支出；公务用车运行维护费 9 万元，比 2023 年减少 3.03 万元，主要原因是减少公务出行安排车辆次数；公务用车购置费 0 万元，与 2023 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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 199.04 万元，比上年增加 5.04 万元，主要原因为人员增加，公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、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 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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。2024 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 303.43 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中特种专业技术车辆 3 辆、应急保障车辆 1 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

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

2024年重庆市南岸区应急管理局财政拨款收支总表

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	1,394.76	一、本年支出	1,486.09	1,486.09		
一般公共预算资金	1,394.76	社会保障和就业支出	157.66	157.66		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	64.05	64.05		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	73.22	73.22		
		灾害防治及应急管理支出	1,191.17	1,191.17		
二、上年结转	91.33	二、结转下年				
一般公共预算拨款	91.33					
政府性基金预算拨款						

国有资本经营收入						
收入合计	1,486.09	支出合计	1,486.09	1,486.09		

表二

2024年重庆市南岸区应急管理局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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,486.09	1,182.66	303.43
208	社会保障和就业支出	157.66	157.66	
20805	行政事业单位养老支出	157.66	157.66	
2080501	行政单位离退休	29.91	29.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.17	85.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.58	42.58	
210	卫生健康支出	64.05	64.05	
21011	行政事业单位医疗	64.05	64.05	
2101101	行政单位医疗	45.65	45.65	
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	
221	住房保障支出	73.22	73.22	
22102	住房改革支出	73.22	73.22	
2210201	住房公积金	73.22	73.22	
224	灾害防治及应急管理支出	1,191.17	887.74	303.43
22401	应急管理事务	1,171.17	887.74	283.43
2240101	行政运行	700.60	700.60	
2240106	安全监管	28.15		28.15
2240108	应急救援	205.28		205.28
2240150	事业运行	187.13	187.13	
2240199	其他应急管理支出	50.00		50.00

22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	20.00		20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00

表三

2024年重庆市南岸区应急管理局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		2024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		1,182.66	983.62	199.04
301	工资福利支出	951.71	951.71	
30101	基本工资	200.63	200.63	
30102	津贴补贴	126.41	126.41	
30103	奖金	244.01	244.01	
30107	绩效工资	106.24	106.24	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	85.17	85.17	
30109	职业年金缴费	42.58	42.58	
30110	职工基本医疗保险 缴费	54.53	54.53	
30112	其他社会保障缴费	9.56	9.56	
30113	住房公积金	73.22	73.22	
30199	其他工资福利支出	9.36	9.36	
302	商品和服务支出	199.04		199.04
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	4.80		4.80
30209	物业管理费	16.80		16.80
30216	培训费	2.84		2.84
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.65		2.65
30228	工会经费	27.58		27.58
30229	福利费	9.47		9.47
30231	公务用车运行维护 费	9.00		9.00

30239	其他交通费用	30.25		30.25
30299	其他商品和服务支出	17.40		17.40
303	对个人和家庭的补助	31.91	31.91	
30305	生活补助	29.91	29.91	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	

表四

2024年重庆市南岸区应急管理局一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024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	
9.50		9.00		9.00	0.50

表五

2024年重庆市南岸区应急管理局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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2024年重庆市南岸区应急管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,486.09	合计	1,486.09
一般公共预算资金	1,486.09	社会保障和就业支出	157.66
政府性基金预算资金		卫生健康支出	64.05
国有资本经营预算资金		住房保障支出	73.22
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	1,191.17
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

2024年重庆市南岸区应急管理局部门收入总表

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	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		1,486.09	1,486.09									
208	社会保障和就业支出	157.66	157.66									
20805	行政事业单位养老支出	157.66	157.66									
2080501	行政单位离退休	29.91	29.91									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.17	85.17									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.58	42.58									
210	卫生健康支出	64.05	64.05									
21011	行政事业单位医疗	64.05	64.05									
2101101	行政单位医疗	45.65	45.65									
	事业单位医疗	8.88	8.88									

2101102												
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76									
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.76	3.76									
221	住房保障支出	73.22	73.22									
22102	住房改革支出	73.22	73.22									
2210201	住房公积金	73.22	73.22									
224	灾害防治及应急管理 支出	1,191.17	1,191.17									
22401	应急管理事务	1,171.17	1,171.17									
2240101	行政运行	700.60	700.60									
2240106	安全监管	28.15	28.15									
2240108	应急救援	205.28	205.28									
2240150	事业运行	187.13	187.13									
2240199	其他应急管理支出	50.00	50.00									
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	20.00	20.00									
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00									

表八

2024年重庆市南岸区应急管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,486.09	1,182.66	303.43
208	社会保障和就业支出	157.66	157.66	
20805	行政事业单位养老支出	157.66	157.66	
2080501	行政单位离退休	29.91	29.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.17	85.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	42.58	42.58	
210	卫生健康支出	64.05	64.05	

21011	行政事业单位医疗	64.05	64.05	
2101101	行政单位医疗	45.65	45.65	
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	
221	住房保障支出	73.22	73.22	
22102	住房改革支出	73.22	73.22	
2210201	住房公积金	73.22	73.22	
224	灾害防治及应急管理支出	1,191.17	887.74	303.43
22401	应急管理事务	1,171.17	887.74	283.43
2240101	行政运行	700.60	700.60	
2240106	安全监管	28.15		28.15
2240108	应急救援	205.28		205.28

2240150	事业运行	187.13	187.13	
2240199	其他应急管理支出	50.00		50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00

表九

2024年重庆市南岸区应急管理局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											

注：本单位无该项收支，故此表无数据

表十

2024年重庆市南岸区应急管理局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	227-重庆市南岸区应急管理局	部门支出预算数	1,486.09		
当年整体绩效目标	通过执法检查、隐患排查、安全巡查、督查督办、宣传培训、技术服务、事故调查、信息科技建设实现死亡人数控制在市政府下达指标以内，减少事故的发生，杜绝重特大事故。完成安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，全面提升我区应急救援能力，切实提升防灾减灾救灾能力，切实保障人民群众生命财产安全，保障经济社会可持续发展。为自然灾害防范、减灾管理提供服务;加快推进本区灾害救助工作，帮助受灾群众渡过应急期、抚慰因灾遇难人员家属、重建因灾倒损住房、救助冬春生活困难者。全面提升防灾减灾救灾水平和抢险救援能力，为应急救援提供物资设备保障，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	亿元地区生产总值生产安全事故死亡率与上年同比下降幅度	20	%	≥	5
	水旱灾害损失同比下降幅度	15	%	≥	5
	受灾群众对应急救援满意度	10	%	≥	90
	应急干部素质提升培训人次数	20	人次	≥	500
	重特大生产安全事故起数	20	起	=	0
	森林火灾受害率	15	%	≤	0.3

表十一

2024 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

227-重庆市南岸区应急管理局

单位：万元

项目名称	安全生产专项工作	主管部门	227-重庆市南岸区应急管理局			
当年预算	28.15					
项目概况	<p>根据《安全生产法》、《重庆市安全生产条例》等有关法律法规和区委区政府关于安全生产工作重要部署，设立安全生产专项资金。主要用于全区公共安全基础建设、宣传教育、应急救援、重大安全隐患治理、安全监管能力建设、应对地质灾害、洪涝灾害、森林火灾等自然灾害相关的预案编制、演练、灾害评估、抢险救援、信息化建设、装备配备等方面。不断改善安全生产基本面，保障安全生产监管执法，按照“以人为本，安全发展”理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，着力构建责任体系严密、法治措施严格、体制机制有效、基础保障有力、系统治理完善的安全生产新格局，大力提升全区安全生产整体水平，为全区经济社会发展提供坚强有力的安全保障。</p>					
立项依据	<p>《重庆市人民政府关于印发 2022 年全市安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》（渝府发〔2023〕1 号）、《重庆市安全生产委员会重庆市减灾委员会关于印发重庆市安全生产与自然灾害防治工作考核办法的通知》（渝安委〔2023〕9 号）</p>					
当年绩效目标	杜绝重特大事故，不发生较大事故，减少一般事故。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	救灾资金下拨时限	10	≤	30	日	否

年度组织综合检查督查、明查暗访、交叉排查次数	10	\geq	2	次	否
年度较大生产安全事故控制数	10	\leq	1	起	否
5年累计重特大安全事故起数	20	\leq	1	起	是
突发事件任务抢险完成率	10	\geq	90	%	否
地方灾害管理部门的满意度	10	\geq	90	%	否
受灾困难群众救助率	10	=	100	%	否
安全监管行业领域覆盖率	10	=	100	%	否

表十一

2024 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

227-重庆市南岸区应急管理局

单位：万元

项目名称	综合应急救援		主管部门	227-重庆市南岸区应急管理局		
当年预算	163.95					
项目概况	根据我区自然灾害种类分布、影响程度和特征，区综合应急救援队主要承担有地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等应急救援抢险工作。强化情景构建的实战化演练，加强常态化综合性应急演练，熟练运用各种救援设施设备。					
立项依据	《关于加快推进区县综合应急救援队伍建设的紧急通知》（渝安办【2020】23号）					
当年绩效目标	完成安全生产类、自然灾害类等突发事件现场指挥部搭建，保障指挥部相关工作，参与安全生产类、自然灾害类应急救援，全面提升我区应急救援能力，切实提升防灾减灾救灾能力，切实保障人民群众生命财产安全，保障经济社会可持续发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	应急抢险救援演练次数	30	≥	3	次	是
	突发事件任务抢险完成率	25	≥	90	%	否
	区政府对应急救援的	10	≥	90	%	否

	满意度					
	区综合应急救援队人员年度训练及执行任务总时间	25	\geq	1840	小时	否

表十一

2024 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

227-重庆市南岸区应急管理局

单位：万元

项目名称	应急管理专项工作	主管部门	227-重庆市南岸区应急管理局
当年预算	20.00		
项目概况	<p>指导各级各部门各单位应对自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。编制全区应急体系建设和综合防灾减灾规划，拟订应急管理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。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。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。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。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。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。</p>		
立项依据	<p>《重庆市人民政府关于印发 2022 年全市安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》（渝府发〔2023〕1 号）、《重庆市安全生产委员会重庆市减灾委员会关于印发重庆市安全生产与自然灾害防治工作考核办法的通知》（渝安委〔2023〕9 号）</p>		

当年绩效目标	完成指导各级各部门各单位应对自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。完成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。完成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。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度组织综合检查督查、明查暗访、交叉排查次数	30	≥	2	次/年	是
	重特大生产安全事故起数	20	≤	0	起	否
	行业部门满意度	10	≥	90	%	否
	受灾困难群众救助率	20	=	100	%	否
	安全生产及应急管理专业培训人次	10	≥	500	人次	否