

重庆市北碚区应急管理局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据“三定”方案，我局主要职能有以下十九项：（1）负责应急管理工作，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。（2）拟订应急管理、安全生产等政策规定，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。（3）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（修订完善）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。（4）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，协同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。（5）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，承担区应对较大以上灾害指挥部工作，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做好应急处置工作。（6）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；衔接驻碚解放军、武警部队、民兵预备役参与

应急救援工作。（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，协调管理区综合性应急救援队伍，指导各街镇及志愿者等社会应急救援力量建设。（8）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导开展自然灾害综合监测预警和综合风险评估工作。（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级下拨及区级救援款物并监督使用。（11）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查、巡查考核区级有关部门和街镇、园区安全生产和应急管理工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。（12）按照分级、属地原则，对工矿商贸行业安全生产依法行使综合监督管理职权，督促指导行业主管部门和街镇、园区管委会落实工矿商贸行业安全监管职责。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。对危险化学品、烟花爆竹、煤矿、非煤矿山安全生产实施监督管理。（13）根据区政府授权，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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。负责综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。（14）开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工

作。（15）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、储运和管理，根据需要下达动用指令。（16）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、智能化建设工作。（17）负责安全生产类、自然灾害类等突发事件应急值守工作，指导全区应急管理系统政务值班、应急值守和信息报送工作。（18）协调向国家、市政府及相关部门申请防汛抗旱、抗震救灾、地灾防治、防灭火等工作经费，提出资金安排方案并监督管理。（19）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

应急管理局下设两个副处级事业单位：重庆市北碚区应急救援中心、重庆市北碚区应急管理综合行政执法支队。应急局设置 6 个行政科室，应急救援中心内设 5 个科室，执法支队内设 3 个执行大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3,551.44 万元，其中：一般公共预算拨款 3,551.44 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 年增加 883.73 万元，主要是增加一般债券。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3,551.44 万元，其中：灾害防治及应急管理支出 3,202.06 万元，社会保障和就业支出 196.06 万元，住房保障支出 97.51 万元，卫生健康支出 55.82 万元。支出较 2022 年增加 883.73 万元，主要是基本支出增加 144.39 万元，项目支出增加 739.34 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3,551.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,551.44 万元，比 2022 年增加 883.73 万元。其中：基本支出 1,373.89 万元，比 2022 年增加 144.39 万元，主要原因是工资改革标准提高，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；项目支出 2,177.55 万元，比 2022 年增加 739.34 万元，主要原因是增加一般债券，主要用于自然灾害救灾及恢复重建、自然灾害防治、应急管理等重点工作的支出。

本部门 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 21.5 万元，比 2022 年减少 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 5 万元，比 2022 年减少 3 万元，主要原因是厉行节约；公

务用车运行维护费 16.5 万元，与上年持平，主要原因是未增加公务用车运行维护；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 205.29 万元，比上年减少 111.14 万元，主要原因是公用经费预算降低，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。所属各预算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。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2,177.55 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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。

（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。

部门预算公开联系人：明珠 联系方式：023-68862925

重庆市北碚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	3,551.44	一、本年支出	3,551.44	3,551.44		
一般公共预算资金	3,551.44	社会保障和就业支出	196.06	196.06		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	55.82	55.82		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	97.51	97.51		
		灾害防治及应急管理支出	3,202.06	3,202.06		
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	3,551.44	支出合计	3,551.44	3,551.44		

表二

重庆市北碚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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,551.44	1,373.89	2,177.55
208	社会保障和就业支出	196.06	196.06	
20805	行政事业单位养老支出	196.06	196.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.93	110.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.47	55.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.66	29.66	
210	卫生健康支出	55.82	55.82	
21011	行政事业单位医疗	55.82	55.82	
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25	
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05	
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
221	住房保障支出	97.51	97.51	
22102	住房改革支出	97.51	97.51	
2210201	住房公积金	97.51	97.51	
224	灾害防治及应急管理支出	3,202.06	1,024.51	2,177.55
22401	应急管理事务	1,757.51	1,024.51	733.00
2240101	行政运行	1,024.51	1,024.51	
2240102	一般行政管理事务	77.68		77.68
2240106	安全监管	61.72		61.72
2240108	应急救援	455.60		455.60
2240199	其他应急管理支出	138.00		138.00
22406	自然灾害防治	540.00		540.00
2240601	地质灾害防治	540.00		540.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	123.49		123.49
2240703	自然灾害救灾补助	73.49		73.49
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	781.06		781.06
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	781.06		781.06

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		1,373.89	1,168.61	205.29
301	工资福利支出	1,136.75	1,136.75	
30101	基本工资	243.42	243.42	
30102	津贴补贴	197.26	197.26	
30103	奖金	198.26	198.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.93	110.93	
30109	职业年金缴费	55.47	55.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.50	38.50	
30112	其他社会保障缴费	9.11	9.11	
30113	住房公积金	97.51	97.51	
30114	医疗费	8.32	8.32	
30199	其他工资福利支出	177.97	177.97	
302	商品和服务支出	205.29		205.29
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费	0.20		0.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	11.50		11.50
30207	邮电费	12.02		12.02
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	1.80		1.80
30216	培训费	12.15		12.15
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	54.06		54.06
30229	福利费	7.30		7.30
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	27.25		27.25
30299	其他商品和服务支出	41.40		41.40
303	对个人和家庭的补助	31.86	31.86	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.66	29.66	

表四

重庆市北碚区应急管理局一般公共预算“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	
21.50		16.50		16.50	5.00

表五

重庆市北碚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		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚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	3,551.44	合计	3,551.44
一般公共预算资金	3,551.44	社会保障和就业支出	196.06
政府性基金预算资金		卫生健康支出	55.82
国有资本经营预算资金		住房保障支出	97.51
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	3,202.06
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			

重庆市北碚区应急管理局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	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		3,551.44	3,551.44								
208	社会保障和就业支出	196.06	196.06								
20805	行政事业单位养老支出	196.06	196.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.93	110.93								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.47	55.47								
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.66	29.66								
210	卫生健康支出	55.82	55.82								
21011	行政事业单位医疗	55.82	55.82								
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25								
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05								
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00								
221	住房保障支出	97.51	97.51								
22102	住房改革支出	97.51	97.51								
2210201	住房公积金	97.51	97.51								
224	灾害防治及应急管理支出	3,202.06	3,202.06								
22401	应急管理事务	1,757.51	1,757.51								
2240101	行政运行	1,024.51	1,024.51								
2240102	一般行政管理事务	77.68	77.68								
2240106	安全监管	61.72	61.72								
2240108	应急救援	455.60	455.60								
2240199	其他应急管理支出	138.00	138.00								
22406	自然灾害防治	540.00	540.00								
2240601	地质灾害防治	540.00	540.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	123.49	123.49								
2240703	自然灾害救灾补助	73.49	73.49								
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	781.06	781.06								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	781.06	781.06								

表八

重庆市北碚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		3,551.44	1,373.89	2,177.55
208	社会保障和就业支出	196.06	196.06	
20805	行政事业单位养老支出	196.06	196.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.93	110.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.47	55.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.66	29.66	
210	卫生健康支出	55.82	55.82	
21011	行政事业单位医疗	55.82	55.82	
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25	
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05	
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
221	住房保障支出	97.51	97.51	
22102	住房改革支出	97.51	97.51	
2210201	住房公积金	97.51	97.51	
224	灾害防治及应急管理支出	3,202.06	1,024.51	2,177.55
22401	应急管理事务	1,757.51	1,024.51	733.00
2240101	行政运行	1,024.51	1,024.51	
2240102	一般行政管理事务	77.68		77.68
2240106	安全监管	61.72		61.72
2240108	应急救援	455.60		455.60
2240199	其他应急管理支出	138.00		138.00
22406	自然灾害防治	540.00		540.00
2240601	地质灾害防治	540.00		540.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	123.49		123.49
2240703	自然灾害救灾补助	73.49		73.49
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	781.06		781.06
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	781.06		781.06

重庆市北碚区应急管理局2023年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	215-重庆市北碚区应急管理局			部门支出预算总额（万元）	3,551.44		归口管理科室	008-经建科
当年整体绩效目标	局机关运转正常，日常监管执法和应急指挥与救援工作顺利开展；24小时值班值守正常；物资储备库运行正常，保障救灾物资充足、调度有效；事故查处依法有序；举报核查与奖励符合规定；生产安全事故得到有效控制（控制在市政府下达的指标以内）；全区安全综合监管能力进一步提高；公共安全基础能力明显增强，群众有更多安全感、获得感；各议事协调机构运转正常，有序开展督查检查和协调指导；自然灾害应急预案编修、应急指挥与救援、演练工作顺利开展；应急救援队伍管理更规范，救援能力明显提高；全面完成年度重点目标任务；“三单措施”推进有序，防范因自然灾害发生亡人事件，年度自然灾害发生率与损失控制在市政府下达的指标以内；取得年度考核好成绩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	质量指标	全区重点目标任务完成率	%	≥	90	30	是
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	%	≥	80	10	否
	效益指标	社会效益指标	安全基本面提高率	%	≥	80	30	是
	产出指标	时效指标	预算总量执行率	%	≥	90	10	否
	产出指标	数量指标	安全事故死亡人数	个	≤	26	20	是

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 215001-重庆市北碚区应急管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000085570-安全生产综合监管保障			业务主管部门	重庆市北碚区应急管理局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	61.72			本级安排 (万元)	61.72			
				上级补助 (万元)				
项目概述	项目资金主要用于安全监管能力建设、公共安全基础建设、重大安全隐患治理、支撑体系建设等方面。主要用途为全区安全隐患处置、基础能力建设、全区安全生产宣传教育、安全生产综合保障、行政执法装备配置、专家费、关闭煤矿隐患治理、关闭煤矿视频监控、安全生产举报奖励及坐席、安全生产应急预案与演练及意外保险等。							
立项依据	关于印发《北碚区安全生产专项资金使用管理办法》的通知（北碚财〔2017〕202号）、关于深化安全大检查开展百日大整治的通知（渝安委〔2022〕12号）、中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅关于扎实抓好安全生产工作的通知（渝委办〔2022〕10号）、重庆市应急管理局 重庆市财政局关于印发《重庆市安全生产举报奖励办法》的通知、重庆市安全生产委员会办公室关于切实加强已关闭煤矿 ze 安全工作的通知（渝安办〔2021〕60号）。							
当年绩效目标	有效解决一批重大安全问题，消除一批安全隐患，安全条件得到进一步提高，安全生产事故得到有效控制（控制在市政府下达的指标以内）；全区安全综合监管能力进一步提高；公共安全基础能力明显增强，群众有更多安全感、获得感，满意度80%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	安全生产事故死亡人数	50	人数	≤	25	是
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整治率	30	%	≥	80	是

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：215001-重庆市北碚区应急管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000085619-应急救援队伍建设与运行	业务主管部门	重庆市北碚区应急管理局
预算执行率 权重	10	项目分类	重点专项
当年预算 (万元)	237.60	本级安排 (万元)	237.60
		上级补助 (万元)	
项目概述	项目资金主要用于应急救援队伍建设，提升全区应急救援队伍应急救援的能力。		
立项依据	《森林防火条例》、区政府第103次常务会议纪要、关于开展全市应急系统指挥（值班）中心标准化建设（试行）的通知（渝应急发〔2020〕5号）、重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市突发事件应急预案管理实施办法的通知（渝府办发〔2022〕37号）、重庆市减灾委员会关于印发《重庆市应急物资储备保障能力建设指导意见（试行）》的通知（渝减灾委〔2022〕1号）、重庆市防汛抗旱指挥部办公室 重庆市抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部办公室关于开展“战汛-2022”防汛抗旱和地质灾害系列应急演练的通知（渝汛办〔2022〕3号）		

当年绩效目标	按照2020年区政府第103次常务会议纪要，组建30人的综合应急救援队伍，主要承担全区范围内发生的一般、较大级别地震、暴雨洪涝、森林火灾、地质灾害等自然灾害，道路交通事故、建设工程事故、建（构）筑物事故、水上事故、矿山事故、危险化学品事故等生产安全事故以及群众遇险等社会安全事件的抢险救援任务；负责重大、特别重大突发事件的先期处置，同时担负周边邻近区县的应急救援增援任务，并加强队伍日常训练及专业技能训练，实行24小时值班值守制度，帮助群众解决日常生活中困难隐患。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	10	%	>	80	是
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	30	万元/年	≥	100	是
	产出指标	成本指标	参与抢险救援次数	20	次	≥	20	否
	产出指标	数量指标	投入救援力量	30	人次	≥	300	是

	《重庆市防汛抗旱指挥部办公室 重庆市抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部办公室关于开展“战汛-2022”防汛抗旱和地质灾害系列应急演练的通知》（渝汛办〔2022〕3号）							
当年绩效目标	各议事协调机构运转正常，有序开展督查检查和协调指导；自然灾害应急预案编修、应急指挥与救援、演练工作顺利开展；保障物资库及指挥中心正常运行；提升城区防洪能力；防范因自然灾害发生亡人事件，年度自然灾害发生率与损失控制在市政府下达的指标以内；保障受灾群众基本生活，维护社会稳定；取得年度考核好成绩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	投入救援力量	人次	≥	300	10	是
	产出指标	成本指标	参与抢险救援次数	次	≥	20	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	%	≥	80	10	否
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	%	≥	80	10	否
	产出指标	数量指标	自然灾害防范遏制死亡人数	人数	≤	2	20	是
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	万元/年	≥	100	10	是
	效益指标	社会效益指标	自然灾害防控率	%	>	90	10	是
	产出指标	数量指标	受灾群众救助率	%	≥	80	10	是