

重庆市合川区应急管理局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。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，监督相关法律法规、规程和地方标准的实施。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。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，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，承担区应对一般、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一般、较大灾害应急处置工作。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；衔接各方救援力量参与应急救援工作。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，指导各镇街及社会应急救援力量建设。

8. 负责消防工作，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。

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、分配上级划拨及区级救灾款物并监督使用。

11. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处安全生产工作，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。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法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。

13. 依法监督检查煤矿安全生产法规标准和政策规划执行情况，负责煤矿应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，依法参与煤矿事故调查处理，承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。负责煤炭行业管理。负责拟定煤炭开发、煤层气、煤炭加工转化为清洁能源产品

的发展规划、计划和政策并组织实施。淘汰煤炭落后产能。负责权限范围内煤矿建设项目的审批、核准、备案。负责权限范围内煤矿生产能力核定的审查和监管。14. 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。15. 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。16. 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收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。17. 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、推广和信息化建设工作。18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

区应急局设 11 个内设机构：办公室（挂信访办牌子）、应急指挥中心、综合减灾和预案管理科、火灾防治管理和自然灾害救援科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸安全监督管理科、煤矿安全监督管理科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规科（挂行政审批项目管理科、重庆市安全技术培训考试中心合川区分中心、重庆市合川区安全技术考试中心牌子）。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括区应急局机关、区煤炭工业技术指导中心和区安全生产监察执法支队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021 年度收入总计 4,736.88 万元，支出总计 4,736.88 万元。收支较上年决算数增加 1,270.50 万元、增长 36.7%，主要原因是：一是基本收支增加收支 1,291.15 万元（增加中央工业企业结构调整专项奖补给三汇二矿的职工安置资金 1308 万元；减少区安监执法支队和区煤指中心人员、公用等经费 16.85 万元），二是项目收支增加 1,562.04 万元（主要新增：1.合川区救灾物资储备中心建设费用 157 余万元，2.购置防汛抗旱和森林防火等应急物资 808 余万元,3. 重庆市级去产能奖补资金 600 万元；减少区煤指中心项目资金 3 万），三是年末结转和结余减少 1,582.69 万元，三项品叠后收支较上年决算增加 1,270.50 万元。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 3,756.06 万元，较上年决算数增加 353.59 万元，增长 10.4%，主要原因是：一是基本收增加收支 1,291.15 万元，二是项目收减少 937.56 万元（主要减少：1.合川区救灾物资储备中心建设费用 157 余万元，2.购置防汛抗旱和森林防火等应急物资 777 余万元,3.区煤指中心减少项目资金 3 万），两项品叠后收较上年决算增加 353.59 万元。其中：

财政拨款收入 3,756.06 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 980.82 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 4,736.88 万元，较上年决算数增加 2,853.19 万元，增长 151.5%，主要原因是：一是基本支出增加 1,291.15 万元，二是项目增加支出 1,565.04 万元。其中：基本支出 2,677.31 万元，占 56.5%；项目支出 2,059.57 万元，占 43.5%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 1,582.69 万元，下降 100%，主要原因：一是本年使用上年末结转和结余资金 980.82 万元，2021 年 12 月财政追减上年末结转和结余资金 601.87 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 4,736.88 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,270.50 万元，增长 36.7%。主要原因是：一是基本收支增加收支 1,291.15 万元，二是项目收支增加 1,562.04 万元，三是年末结转和结余减少 1,582.69 万元，三项品叠后收支较上年决算增加 1,270.50 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,156.06 万元，较上年决算数减少 246.41 万元，下降 7.2%。主要原因是：一是基本收入增加 1,291.15 万元，二是项目收入减少 1,537.56 万元（1.合川区救灾物资储备中心建设费用 157 余万元，2.购置防

汛抗旱和森林防火等应急物资 777 余万元,3. 重庆市级去产能奖补资金 600 万元,区煤指中心减少项目资金 3 万),二项品叠后较上年决算数减少 246.41 万元。较年初预算数增加 1,161.77 万元,增长 58.3%。主要原因是:一是新增中央工业企业结构调整专项奖补给三汇二矿的职工安置资金 1308 万元,二是年底追减自然灾害生活救助地方配套资金、煤矿隐患整改资金等 146.23 万余元,二项品叠后较年初预算数增加 1,161.77 万元。此外,年初财政拨款结转和结余 980.82 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,136.88 万元,较上年决算数增加 2,253.19 万元,增长 119.6%。主要原因是:一是基本支出增加 1,291.15 万元,二是项目支出增加 962.04 万元(主要新增:1.合川区救灾物资储备中心建设费用 157 余万元,2.购置防汛抗旱和森林防火等应急物资 808 余万元;区煤指中心减少项目资金 3 万)。较年初预算数增加 559.90 万元,增长 15.7%。主要原因是:一是新增中央工业企业结构调整专项奖补给三汇二矿的职工安置资金 1308 万元,二是年底追减自然灾害生活救助地方配套资金、安全生产专项资金和煤矿隐患整改资金等 748.1 万余元,二项品叠后较年初预算数增加 559.90 万元。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,较上年决算数减少 1,582.69 万元,下降 100%,主要原因是:一是本年使用上年末结转和结余资金 980.82 万元,2021 年 12 月财政追减上年末结转和结余资金 601.87 万元。

4. 比较情况。本部门 2021 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) 社会保障与就业支出 148.78 万元，占 3.6%，较年初预算数减少 1.12 万元，下降 0.7%，主要原因是：残疾人保障金同比减少。

(2) 卫生健康支出 72.18 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 2.66 万元，增长 3.8%，主要原因是：本部门新增人员，增加卫生健康支出

(3) 节能环保支出 1,308.00 万元，占 31.6%，较年初预算数增加 1,308.00 万元，增长%，主要原因是：拨付中央工业企业结构调整专项奖补给三汇二矿的职工安置资金 1308 万元。

(4) 住房保障支出 90.20 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 10.36 万元，增长 13%，主要原因是：一是本部门 2021 年新增人员，增加支付公积金，二是人员工资调整后调整了公积金基数。

(5) 粮油物资储备支出 157.47 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 157.47 万元，增长 100%，主要原因是：我局按照上级主管部门要求，新建设救灾物资储备中心一座，此经费为救灾物资储备中心建设费用，使用上年结转结余资金。

(6) 灾害防治及应急管理支出 2,360.26 万元，占 57.1%，较年初预算数减少 917.46 万元，下降 28%，主要原因是：2021

年 12 月财政追减未使用资金 917.46 万元，其中：追减上年未结转和结余资金 601.87 万元，追减项目资金 315.59 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,677.31 万元。其中：人员经费 2,415.65 万元，较上年决算数增加 1,326.99 万元，增长 121.9%，主要原因是：一是增加拨付中央工业企业结构调整专项奖补给三汇二矿的职工安置资金 1308 万元，二是增加工资、社保和公用经费 18.99 万元。人员经费用途主要包括：发放在职人员工资、津补贴、奖金等，缴纳在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等。公用经费 261.66 万元，较上年决算数减少 35.83 万元，下降 12%，主要原因是：减少支付办公、公务接待和差旅等费用。公用经费用途主要包括：开支日常办公需要的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、工会经费以及公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 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说明。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 600.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 600.00 万元，主要用途用于：重庆市级去产能奖补给三汇二矿的职工安置补偿用。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 35.70 万元，较年初预算数减少 33.80 万元，下降 48.6%，主要原因是：我局严格贯彻落实中央八项规定精神，严格执行“三公”经费只减不增的要求，全年“三公”经费较年初预算下降明显。较上年支出数减少 2.33 万元，下降 6.1%，主要原因是：我局不断强化单位所有人员的节约意识，严格执行“三公”经费只减不增的要求，公务接待和车辆运行费用有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 26.99 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产检查督查、自然灾害防治和事故灾害抢险救援等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 8.01 万元，下降 22.9%，主要原因是：我局严格落实公务车使用规定，严禁公车私用，严格油耗和维修管理，公务车运行维护成本明显下降。较上年支出数增加 0.97 万元，增长 3.7%，主要原因是：我局车辆使用频繁，车辆磨损较大，运行费用有所上升。

公务接待费 8.72 万元，主要用于接待上级主管部门检查督导和其他区县应急部门交流联系工作用餐。费用支出较年初预算数减少 25.78 万元，下降 74.7%，主要原因是：我局严格贯彻落实中央八项规定精神，严格执行“三公”经费只减不增的要求，强

化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，全年公务接待费与预算比较明显下降。较上年支出数减少 3.29 万元，下降 27.4%，主要原因是：今年我区灾害事故较上年比有所减少，上级部门来我区参加抢险的次数比上年有所减少，全年公务接待费用较上年有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 6 辆；国内公务接待 281 批次 1,282 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。2021 年本部门人均接待费 68.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.50 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.21 万元，较上年决算数减少 1.10 万元，下降 84%，主要原因是：我局今年未承办重庆市级的大型会议，其他会议的场租等费用比较少。本年度培训费支出 6.29 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 14.5%，主要原因是：今年未举办镇街应急干部培训，培训费用有所下降。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 261.66 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、

会议费、公务接待费。机关运行经费较上年决算数减少 35.83 万元，下降 12%，主要原因是：我局严格落实政府过紧日子的要求，控制机关运行经费开支，减少公务接待办公和差旅等费用。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 899.52 万元，其中：政府采购货物支出 486.62 万元、政府采购工程支出 412.90 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 899.52 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 85.69 万元，占政府采购支出总额的 9.5%。主要用于采购防汛抗旱、森林防火等应急救援物资和合川区救灾物资储备中心建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 23 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 23 项，涉及

资金 1864.87 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 1 项，涉及资金 600 万元。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区人民政府		财政科室		经建科	自评总分(分)	100			
						部门联系人	周鹏	联系电话	023-42756793	
部门 预算 执行 情况	预算 资金 (万元)	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)
		3576.98		4736.88		4736.88		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		
	1.保障全局人员的工资福利以及社会保障支出,维持日常工作运转。2.组织非税收入不少于240万元;3.完成应急救援物资采购工作,全年物资采购1600件左右;4.根据区政府安排全年至少开展应急演练1次;			1.保障全局人员的工资福利以及社会保障支出,维持日常工作运转。2.组织非税收入不少于240万元;3.完成应急救援物资采购工作,全年物资采购1600件左右;4.根据区政府安排全年至少开展应急演练1次;				1.保障全局人员的工资福利以及社会保障支出,维持日常工作运转。2.组织非税收入不少于240万元;3.完成应急救援物资采购工作,全年物资采购1600件左右;4.根据区政府安排全年至少开展应急演练1次;		
绩效 指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	预算执行率	%	=	100	100	100	100	10	10	否
	基本支出预算执行率	%	=	100	100	100	100	10	10	否
	预决算及三公经费信息公开	无	无	按 时 按 求 公 开	按 时 按 求 公 开	按 时 按 求 公 开	100	15	15	否
	组织非税收入	万元	≥	240	240	429	100	20	20	是
	采购应急救援物资	件	≥	1600	1600	6500	100	20	20	是
	开展应急演练1次	次	≥	1	1	2	100	15	15	否
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	非在编人员经费	项目编码	21215507 〔3323〕		自评总分(分)	99				
主管部门	重庆市合川区人民政府	财政科室	经建科		项目联系人	周鹏	联系电话	18996215806		
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)	
		128.64	728.64		728.64		100	10	10	
	其中: 区级支出	128.64	728.64		728.64		100	10	10	
	上级补助									
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			
	1.及时发放非在编人员工资, 2.按时缴纳非在编人员各种社会保险费用, 3.驾驶员安全行驶车辆, 经费控制在预算内, 应急指挥人员参与安全检查不少于28次。			1.及时发放非在编人员工资。 2.按时缴纳非在编人员各种社会保险费用。 3.驾驶员安全行驶车辆, 经费控制在预算内, 应急指挥人员参与安全检查不少于28次。 4.及时拨付三汇二矿职工安置补偿资金。			1.及时发放了非在编人员工资, 2.按时缴纳了非在编人员各种社会保险费用, 3.驾驶员安全行驶车辆, 全控人未发生安全事故, 未经费控人全年参与安全检查39次。 4.及时拨付三汇二矿职工安置补偿资金。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	按时发放工资、缴纳各类社会保险和拨付职工安置补偿经费率	%	≥	100	100	100	100	25	25	是
	按时发放工资、缴纳各类社会保险和拨付职工安置补偿经费无差错率	%	≥	100	100	100	100	25	25	是
	驾驶员车辆运行费用控制在预算内, 不超标。	万元	≤	35	35	26.99	100	15	15	否
	应急指挥人员参与安全检查不少于28次	次	≥	28	28	39	100	15	15	否
	无投诉、举报	%	≤	100	100	90	90	10	9	否
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	三汇二矿市级去产能奖励资金	项目编码								82.5
主管部门	重庆市合川区人民政府	财政科室	经建科		项目联系人	吴荣琴	联系电话	18996215865		
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）	
			600		600		100	10	10	
	其中：区级出 上级补助		600		600		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			
			三汇二矿关闭后，用于职工安置的奖励资金，安置职工不少于600人				三汇二矿关闭后，已于2021年12月前完成安置职工629人。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	完成安置职工任务	人	≥		600	629	100	20	20	是
	完成安置职工任务无差错率	%	≤		100	90	90	15	13.5	否
	资金使用控制在预算内	万元	=		600	600	100	20	20	是
	企业改制无到北京上访	人	≤		0	100	100	10	10	否
	企业转型发展率	%	≥		100	0	0	15	0	否
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	%	≤		100	90	90	10	9	否
说明										

2. 绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

一是加强法律、法规和财务规则的学习，对项目资金做到专款专用，并按进度及时支付款项。

二是完善档案管理，收集、装订并保存相关档案资料，保证档案资料的完整性。

（三）重点绩效评价结果。

财政局委托第三方机构对我局三汇二矿中央工业企业结构调整专项奖补资金和市级去产能奖补资金项目开展重点绩效评价，评价结果为良。评价案例见附件。

六、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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以

外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

(十七)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部门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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-42756793

附件:三汇二矿中央工业企业结构调整专项奖补资金和市级去产能奖补资金项目重点绩效评价案例

附件

三汇二矿中央工业企业结构调整专项奖补资金 和市级去产能奖补资金项目绩效评价案例

一、基本情况

（一）项目背景。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记对重庆提出的重要指示要求，认真落实党中央、国务院部署要求和市委、市政府工作安排，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，坚持稳字当头、稳中求进，进一步压实区县（自治县，以下简称区县）责任，强化部门协作，巩固中央生态环境保护督察报告例行督察第2项问题整改成果，全面推动各行业各领域能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能（以上即为落后产能）依法依规有序退出。《重庆市人民政府关于同意重庆能源集团淘汰煤炭落后产能关闭退出煤矿总体实施方案的批复》正式下发，宣布了重庆国有煤矿煤炭开采的历史终结。2004年起，重庆煤炭由净调出转为净调入。2005年，重庆开始对小煤矿进行整顿关闭，累计关闭煤矿1283个，淘汰落后产能4463万吨。

重庆市煤炭行业协会提供的数据显示，重庆2014年有528个煤矿，至2020年底减至42个；2014年全市煤炭年产量4913

万吨，至 2020 年底降至 1748 万吨。

重庆煤炭对外依存度提高，重庆成为全国结构性缺煤的主要地区之一。这 1748 万吨煤，虽然数量不多，却承担起压舱石的重要作用。一是平抑煤炭市场价格，二是在外省煤断供时满足电厂发电需求，三是保障边远区县居民及烤烟、陶瓷等小工业用能。尽管起到诸多作用，但安全问题却一直是重庆市有关领导最担心的要害问题。

2000 年 1 月，重庆市召开全市煤炭工作会，当时分管工业的副市长吴家农就在讲话中提醒煤矿单位：“煤炭毕竟现在已不是紧缺产品，犯不着为多挖几吨煤而消耗人命……大家一定要明白这一点，把安全放在首位。”

2016 年 10 月 31 日，重庆市永川区某公司发生特别重大瓦斯爆炸事故，造成 33 人死亡、1 人受伤，直接经济损失 3682 万元。该矿直接被依法关闭。

2020 年 9 月 27 日，重庆某公司松藻煤矿发生重大火灾事故，造成 16 人死亡、42 人受伤，直接经济损失 2501 万元。事故发生后，重庆市所有煤矿停产整顿。

2020 年 12 月 4 日，重庆市永川区某公司发生重大火灾事故，造成 23 人死亡、1 人重伤，直接经济损失 2632 万元。事故发生后，重庆市所有煤矿再次停产整顿。

2020 年 12 月 7 日，重庆市委常委会打破常例，直接召开全市煤矿安全生产工作会议。重庆市委书记陈敏尔主持会议，就煤

矿安全生产作了讲话，其中指出“，要下更大决心推进煤炭去产能工作……从根本上消除事故隐患”。

2020年12月22日，重庆市政府召开淘汰煤炭落后产能的专题会议。关闭煤矿工作走上台面，开始紧锣密鼓地进行。

《重庆市人民政府关于同意重庆能源集团淘汰煤炭落后产能关闭退出煤矿总体实施方案的批复》下发当天，重庆能源集团连夜召开14个煤矿主要领导参加的紧急会议，进行关闭煤矿的部署。

同一天，重庆能源集团下发了早就起草并经市里审核过的文件，正式通知“从即日起，渝某公司和某资产公司立即委托有资质单位，编制14个煤矿《安全技术方案》《闭坑报告》和《闭坑地质报告》”。

三汇二矿及配套厂经营效果较差，并且呈现亏损加重趋势。2018年-2020年三年共亏损2.97亿元，其中2018年亏损0.48亿元、2019年亏损1.04亿元、2020年亏损1.45亿元。按照重庆煤监局、市应急局、生态环境局、规划和自然资源局测算，矿井恢复生产达标需投入费用6.7亿元，矿井每年亏损达1.36亿元，企业亏损进一步加重。

因经营效果较差，导致历史欠账较多。截止2020年11月30日，累计各种拖欠达3.5亿元，其中：2014-2016年提前退休人员补缴养老保险欠0.17亿元，欠缴2013-2017年职工养老保险、生育保险本金及滞纳金0.58亿元（其中滞纳金0.28亿元）；2020

年欠职工薪酬及各种社会保险 0.47 亿元；欠三汇棚户区工程款 0.10 亿元、“三供一业”移交后承担过渡期水费 0.04 亿元；各类工程、物资欠款 1.48 亿元。另外，离退休人员非统筹 0.31 亿元/年，关闭煤矿管理运行费用 0.34 亿元/年。

综上所述，由于三汇二矿位于“四山重点控建区”、瓦斯等灾害较重、资源赋存条件差、煤炭质量差、经营亏损较大，难以达到复工复产“技术管理、生态环保、生态修复”三个标准要求，属淘汰的煤炭落后产能，应予关闭退出。

（二）项目概况。

根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）、《重庆市人民政府关于印发重庆市煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展实施方案的通知》（渝府〔2016〕39号）等文件要求，及《重庆市人民政府关于同意重庆能源集团淘汰煤炭落后产能关闭退出煤矿总体实施方案的批复》（渝府〔2021〕2号）精神，2020年12月完成重庆某公司三汇二矿《闭坑报告》并完成内审，2021年2月经重庆市人民政府永久关闭+280M主平硐等井口（由合川区三汇镇人民政府监管），2021年3月4日经重庆市能源局验收合格。

2021年1月25日重庆某公司三汇二矿一届九次职工代表大会审议表决通过《重庆天府矿业有限责任公司三汇二矿淘汰煤炭落后产能职工安置方案》，重庆某公司三汇二矿需在2021年依法关闭退出（退出产能90万吨/年）。

根据重庆市财政局关于《下达中央工业企业结构调整专项奖补资金和市级去产能奖补资金的通知》（渝财产业〔2021〕65号）和重庆市合川区财政局关于《下达中央工业企业结构调整专项奖补资金和市级去产能奖补资金的通知》（合川财预产金〔2021〕538号），收到中央工业企业结构调整专项奖补资金 1308 万元和市级去产能奖补资金 600 万元。

2021 年 9 月 23 日重庆市某公司与重庆市合川区人民政府签订《重庆市能源集团淘汰煤炭落后产能遗留问题移交协议》，2021 年 11 月 5 日重庆某公司与重庆市合川区某公司签订《重庆能源集团淘汰煤炭落后产能资产无偿划转及有关遗留问题移交实施协议》，协议划转标的：涉及土地使用权 46 宗，面积 847.30 亩，其中：出让土地 33 宗，面积 714.32 亩；划拨土地 11 宗，面积 102.17 亩（含棚改用地 3 宗，面积 6.06 亩）；无证土地 2 宗，面积 30.8 亩。房屋 92 栋（套）、面积 60935.69 平方米，其中：普通房屋 61 栋(套)，面积 16855.31 平方米【含棚改房屋 4 栋(套)，面积 793 平方米，已灭失和已拆除房屋 13 栋(套)，面积 5487 平方米】；无证房屋 31 栋（套），面积 44080.38 平方米。矸石山两座，即：三汇一矿 465 矸石山、三汇三矿矸石山。划转基准日 2020 年 12 月 31 日，划转房屋土地资产账面净值 26277.82 万元，划转方式：无偿划转。

（三）资金来源及使用情况。

根据重庆市财政局关于《下达中央工业企业结构调整专项奖

补资金和市级去产能奖补资金的通知》（渝财产业〔2021〕65号）和重庆市合川区财政局关于《下达中央工业企业结构调整专项奖补资金和市级去产能奖补资金的通知》（合川财预产金〔2021〕538号），收到中央工业企业结构调整专项奖补资金1308万元和市级去产能奖补资金600万元。

2021年9月23日重庆市某公司与重庆市合川区人民政府签订《重庆市能源集团淘汰煤炭落后产能遗留问题移交协议》，2021年11月5日重庆某公司与重庆市合川区某公司签订《重庆能源集团淘汰煤炭落后产能资产无偿划转及有关遗留问题移交实施协议》，协议划转标的：涉及土地使用权46宗，面积847.30亩，其中：出让土地33宗，面积714.32亩；划拨土地11宗，面积102.17亩（含棚改用地3宗，面积6.06亩）；无证土地2宗，面积30.8亩。房屋92栋（套）、面积60935.69平方米，其中：普通房屋61栋（套），面积16855.31平方米【含棚改房屋4栋（套），面积793平方米，已灭失和已拆除房屋13栋（套），面积5487平方米】；无证房屋31栋（套），面积44080.38平方米。矸石山两座，即：三汇一矿465矸石山、三汇三矿矸石山。划转基准日2020年12月31日，划转房屋土地资产账面净值26277.82万元，划转方式：无偿划转。移交人员及费用：退休人员3796人，工亡家属39人、病亡家属911人及费用移交给重庆市合川区某公司，费用精算为19472万元。移交管理机构工作人员43人，将关闭煤矿井筒及相关井口22个的管理移交给重庆市合川区某公司。涉农赔偿涉

及已签协议 3 份，涉及费用 1161.78 万元。

（四）项目实施情况。

三汇二矿矿区位于合川区三汇镇，地跨合川、北碚、渝北三个区。矿井 1978 年开工建设，1988 年 12 月建成投产，核定生产能力 90 万吨。现保有煤炭资源储量 4738 万吨，可采储量 3099 万吨。井田煤系地层为二叠系上统龙潭组，地质构造复杂，为煤与瓦斯突出矿井，灾害严重。主要灾害是瓦斯、煤尘、矿井水、矿井火灾、顶板及其他事故灾害。

截止 2020 年 11 月 30 日，资产总额 7.8 亿元，负债总额 6.06 亿元，所有者权益 1.74 亿元。预计资产处置变现收入 0.28 亿元，资产处置损失 3.00 亿元。

天某公司三汇二矿作为第一批职工安置分流矿井，于 2021 年 2 月开始启动职工安置工作，截止 2021 年 6 月职工安置基本结束，情况如下：

天某公司三汇二矿职工总数 1458 人，其中：

1. 选择自主择业与企业协商解除合同职工 829 人；
2. 参退、内养职工 488 人（其中：参退 343 人、内养 145 人）；
3. 企业长伤病等兜底 31 人；
4. 市属、区属、整体划转等调出职工 61 人；
5. 企业留守 30 人，退休 19 人。

安置费用使用合计 28414.65 万元，其中：

1. 补足欠缴职工社保费用 9438.94 万元；
2. 协商解除 829 人，支付费用 11436.03 万元；
3. 参退职工 343 人，支付至员工退休，需 5343.42 万元；
4. 内养职工 145 人，支付至员工退休，需 1182.87 万元；
5. 兜底职工 31 人，支付至员工退休，需 1013.39 万元。

（五）项目建设取得的主要成效。

根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）、《重庆市人民政府关于印发重庆市煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展实施方案的通知》（渝府〔2016〕39号）等文件要求，及《重庆市人民政府关于同意重庆能源集团淘汰煤炭落后产能关闭退出煤矿总体实施方案的批复》（渝府〔2021〕2号）精神，2021年1月25日重庆某公司三汇二矿一届九次职工代表大会审议表决通过《重庆天府矿业有限责任公司三汇二矿淘汰煤炭落后产能职工安置方案》，重庆天府矿业有限责任公司三汇二矿需在2021年依法关闭退出（退出产能90万吨/年），根据重庆市财政局关于《下达中央工业企业结构调整专项奖补资金和市级去产能奖补资金的通知》（渝财产业〔2021〕65号）和重庆市合川区财政局关于《下达中央工业企业结构调整专项奖补资金和市级去产能奖补资金的通知》（合川财预产金〔2021〕538号）。项目于2020年12月完成重庆某公司三汇二矿《闭坑报告》并完成内审，2021年2月经重庆市人民政府永久关闭+280M主平硐等井口（由合川区三汇镇人民政府

府监管），2021年3月4日经重庆市能源局验收合格。项目从资金筹集和支付在不到半年的时间共安置费用 28414.65

二、评价情况

项目组严格按照工作方案中确定的评价思路，通过研读相关文件资料、填写基础数据表格、问卷调查、访谈等方法收集相关数据。具体实施过程如下：

1. 前期准备

（1）成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议小组，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

（2）拟定的指标体系和实施方案，征求意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善。

（3）组织评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求。

2. 数据填报和采集

项目组就所需采集的数据与重庆市合川区应急管理局进行沟通，并收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等相关资料，收集的所有数据经核查后进行汇总。

3. 社会调查

根据工作方案中确定的调查对象、调查内容和抽样方式，以及本次绩效评价的要求，选取重庆某公司三汇二矿作为样本单位，实施现场核查。项目组以问卷调查的形式对本项目实施范围内的职工开展满意度调查，发放问卷，统计实际有效回收问卷数量及有效回收率，并根据问卷调查结果进行评价。

4. 数据分析及撰写报告

项目组在对采集的数据和资料进行甄别、分析的基础上总结评价情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分。同时，提炼结论、撰写报告，并与项目主管单位和项目实施单位保持充分的沟通，确保评价结论有理有据后，形成最终的绩效评价报告。

5. 评价结果

按照项目组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对重庆市合川区应急管理局三汇二矿中央工业企业结构调整专项奖补资金和市级去产能奖补资金项目绩效进行客观评价，最终评分结果为 82.5 分。根据相关规定，其绩效评级为“良”。

各部分权重和绩效分值

指标	投入	管理	产出	效果	合计
权重	20	20	40	20	100
得分	16	14	35	17.5	82.5

三、存在的问题

(一) 企业支付未附银行转账单据。

经查支付解除劳动合同经济补偿金相关凭证，支付职工经济补偿金未付银行转账凭证，所有资料中无职工联系电话信息（包括登记表、协商解除劳动合同经济补偿支付表、解除劳动合同证明、终止工伤保险关系协议、解除劳动合同协议等资料），不能核实所支付资金是否已全额支付到相应职工。

（二）计算职工经济补偿金错误。

2007年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过的《中华人民共和国劳动合同法》于2008年1月1日起施行，规定：“第四十七条 经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资”执行。但以前按关于印发《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》的通知（劳部发〔1994〕481号），该文件规定：“第五条 经劳动合同当事人协商一致，由用人单位解除劳动合同的，用人单位应根据劳动者在本单位工作年限，每满一年发给相当于一个月工资的经济补偿金，最多不超过十二个月。工作时间不满一年的按一年的标准发给经济补偿金”。所以根据以上文件规定，

截止 2021 年 5 月解除劳动合同最长补偿月份只有 25.5 个月，但根据三汇二矿协商解除人员明细表中超 25.5 个月的人员 47 人，从而多计算经济补偿金 1,026,911.22 元。

（三）档案不完善。根据现场了解到，三汇二矿执行了公示制度，但未将公示情况存档备查。

四、建议和改进措施

（一）建议加强法律、法规的学习，特别是经办工作人员应熟悉了解相关政策，在本次安置职工中涉及政策性较强，在合理保证职工权益下，应不违背国家的相关政策，确保国有资产不会流失。

根据测算按政策规定本次多计算经济补偿金 1,026,911.22 元，占协商解除人员总额 114,360,324.00 元的 0.9%。

（二）保证资料和信息完整性，确保事后监督有据可查。由于支付依据不完整，信息不全，不符合《会计基础工作规范》的要求，也对后期核实工作带来困难。

（三）完善档案管理，收集、装订并保存相关档案资料，保证档案资料的完整性。

（四）财政资金拨付超前，企业使用资金滞后。加强预算资金管理，根据企业实际情况拨付资金，确保资金使用及时性。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区应急管理局

2021年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,156.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	600.00	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	148.78
		九、卫生健康支出	72.18
		十、节能环保支出	1,308.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	90.20
		二十、粮油物资储备支出	157.47
		二十一、国有资本经营预算支出	600.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,360.25
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,756.06	本年支出合计	4,736.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	980.82	年末结转和结余	
总计	4,736.88	总计	4,736.88

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市合川区应急管理局

2021年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	3,756.06	3,756.06						
208	社会保障和就业支出	148.78	148.78						
20805	行政事业单位养老支出	141.80	141.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.78	72.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.51	36.51						
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.51	32.51						
20899	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98						
210	卫生健康支出	72.18	72.18						
21011	行政事业单位医疗	72.18	72.18						
2101101	行政单位医疗	50.97	50.97						
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72						
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49						
211	节能环保支出	1,308.00	1,308.00						
21110	能源节约利用	1,308.00	1,308.00						
2111001	能源节约利用	1,308.00	1,308.00						
221	住房保障支出	90.20	90.20						
22102	住房改革支出	90.20	90.20						
2210201	住房公积金	90.20	90.20						
223	国有资本经营预算支出	600.00	600.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	600.00	600.00						
2230107	国有企业改革成本支出	600.00	600.00						
224	灾害防治及应急管理支出	1,536.90	1,536.90						
22401	应急管理事务	1,506.29	1,506.28						
2240101	行政运行	909.27	909.27						
2240102	一般行政管理事务	448.14	448.14						
2240150	事业运行	148.88	148.88						
22402	消防事务	8.00	8.00						
2240299	其他消防事务支出	8.00	8.00						
22404	煤矿安全	22.61	22.61						
2240402	一般行政管理事务	22.61	22.61						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区应急管理局

2021年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4,736.88	2,677.31	2,059.57			
208	社会保障和就业支出	148.78	148.78				
20805	行政事业单位养老支出	141.80	141.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.78	72.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.51	36.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.51	32.51				
20899	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98				
210	卫生健康支出	72.18	72.18				
21011	行政事业单位医疗	72.18	72.18				
2101101	行政单位医疗	50.97	50.97				
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72				
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49				
211	节能环保支出	1,308.00	1,308.00				
21110	能源节约利用	1,308.00	1,308.00				
2111001	能源节约利用	1,308.00	1,308.00				
221	住房保障支出	90.20	90.20				
22102	住房改革支出	90.20	90.20				
2210201	住房公积金	90.20	90.20				
222	粮油物资储备支出	157.47		157.47			
22205	重要商品储备	157.47		157.47			
2220511	应急物资储备	157.47		157.47			
223	国有资本经营预算支出	600.00		600.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	600.00		600.00			
2230107	国有企业改革成本支出	600.00		600.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,360.25	1,058.15	1,302.10			
22401	应急管理事务	2,192.50	1,058.15	1,134.35			
2240101	行政运行	909.27	909.27				
2240102	一般行政管理事务	448.14		448.14			
2240108	应急救援	686.21		686.21			
2240150	事业运行	148.88	148.88				
22402	消防事务	8.00		8.00			
2240299	其他消防事务支出	8.00		8.00			
22404	煤矿安全	22.61		22.61			
2240402	一般行政管理事务	22.61		22.61			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	137.14		137.14			
2240703	自然灾害救灾补助	137.14		137.14			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市合川区应急管理局

2021年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,156.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	600.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	148.78	148.78		
		九、卫生健康支出	72.18	72.18		
		十、节能环保支出	1,308.00	1,308.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	90.20	90.20		
		二十、粮油物资储备支出	157.47	157.47		
		二十一、国有资本经营预算支出	600.00			600.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,360.25	2,360.25		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	3,756.06	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	980.82	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	980.82	本年支出合计	4,736.88	4,136.88		600.00
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,736.88	总计	4,736.88	4,136.88		600.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区应急管理局

2021年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		4,136.88	2,677.31	1,459.57
208	社会保障和就业支出	148.78	148.78	
20805	行政事业单位养老支出	141.80	141.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.78	72.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.51	36.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.51	32.51	
20899	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	
210	卫生健康支出	72.18	72.18	
21011	行政事业单位医疗	72.18	72.18	
2101101	行政单位医疗	50.97	50.97	
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	
211	节能环保支出	1,308.00	1,308.00	
21110	能源节约利用	1,308.00	1,308.00	
2111001	能源节约利用	1,308.00	1,308.00	
221	住房保障支出	90.20	90.20	
22102	住房改革支出	90.20	90.20	
2210201	住房公积金	90.20	90.20	
222	粮油物资储备支出	157.47		157.47
22205	重要商品储备	157.47		157.47
2220511	应急物资储备	157.47		157.47
224	灾害防治及应急管理支出	2,360.25	1,058.15	1,302.10
22401	应急管理事务	2,192.50	1,058.15	1,134.35
2240101	行政运行	909.27	909.27	
2240102	一般行政管理事务	448.14		448.14
2240108	应急救援	686.21		686.21
2240150	事业运行	148.88	148.88	
22402	消防事务	8.00		8.00
2240299	其他消防事务支出	8.00		8.00
22404	煤矿安全	22.61		22.61
2240402	一般行政管理事务	22.61		22.61
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	137.14		137.14
2240703	自然灾害救灾补助	137.14		137.14

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市合川区应急管理局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,071.07	302	商品和服务支出	245.81	310	资本性支出	15.85
30101	基本工资	235.92	30201	办公费	8.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	183.85	30202	印刷费	1.34	31002	办公设备购置	15.85
30103	奖金	148.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	77.74	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	72.78	30206	电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.51	30207	邮电费	21.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.49	30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.97	30211	差旅费	74.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	90.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	147.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,344.58	30215	会议费	0.21	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.22	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,341.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	12.38	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.06	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.19	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.18	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.73	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,415.65	公用经费合计					261.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区应急管理局

2021年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门： 2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		600.00		600.00
223	国有资本经营预算支出	600.00		600.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	600.00		600.00
2230107	国有企业改革成本支出	600.00		600.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区应急管理局

2021年度

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	261.66
(一) 支出合计	69.50	35.70	(一) 行政单位	137.48
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	124.18
2. 公务用车购置及运行维护费	35.00	26.99	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	6
(2) 公务用车运行维护费	35.00	26.99	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	34.50	8.72	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	8.72	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	2
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次数(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	6	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	281	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	899.52
6. 国内公务接待人次(人)	—	1,282	1. 政府采购货物支出	486.62
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	412.90
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	899.52
二、会议费	—	0.21	其中：授予小微企业合同金额	85.69
三、培训费	—	6.29		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。