

重庆市合川区应急管理局（本级）

2020 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、推广应用和信息化建设工作。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、区应急救援中心和区突发事件预警中心。

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。2020 年度收入总计 2,735.16 万元，支出总计 2,735.16 万元。收支较上年决算数增加 1,445.12 万元、增长 112%。主要原因：一是基本收支增加收支 220.33 万元，二是项目收支增加 1,224.79 万元，两项相加后收支较上年决算增加 1,445.12 万元。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 2,671.25 万元，较上年决算数增加 1,400.53 万元，增长 110.2%。主要原因：一是基本收入增加 220.33 万元，二是项目收入增加 1,180.2 万元（新增合川区应急物资储备中心建设资金 446 万元、自然灾害救灾补助增加 734.2 万元）。其中：财政拨款收入 2,671.25 万元，占 100%；年初结转和结余 63.91 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 1,152.47 万元，较上年决算数增加 217.34 万元，增长 23.2%。主要原因：一是基本支出增加 220.33 万元，二是项目支出减少 2.99 万元。其中：基本支出 680.55 万元，占 59.1%；项目支出 471.92 万元，占 40.9%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 1,582.69 万元，较上年决算数增加 1,227.78 万元，增长 345.9%。主要原因：一

是新增合川区救灾物资储备中心建设资金 438.87 万元，二是增加自然灾害补助资金 788.91 万元，全部结转至 2021 年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计 2,735.16 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,445.12 万元，增长 112%。主要原因：一是基本收支增加收支 220.33 万元，二是项目收支增加 1,224.79 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,671.25 万元，较上年决算数增加 1,400.53 万元，增长 110.2%。主要原因：一是基本收入增加 220.33 万元，二是项目收入增加 1,180.2 万元（新增合川区救灾物资储备中心建设资金 446 万元，自然灾害救灾补助增加 734.2 万元）。较年初预算数增加 1,793.05 万元，增长 204.2%。主要原因：一是增加人员经费 220.33 万元，二是新增合川区救灾物资储备中心建设资金 446 万元，三是增加自然灾害救灾资金 692 万元，四是增加自然灾害救灾补助 434.72 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 63.91 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,152.47 万元，较上年决算数增加 217.34 万元，增长 23.2%。主要原因：一是基本支出增加 220.33 万元，二是项目支出减少 2.99 万元。较年初预算数减少 80.64 万元，下降 6.5%。主要原因：一是基本支出较年初预算数增加 237.17 万元（年中人员增加、工资调整

等因素增加了经费)；二是项目支出较年初预算数减少 317.81 万元(中央自然灾害救灾补助 171 万元追减补助给相关镇街，自然灾害防治资金 20 万元追减补助给相关镇街，地方自然灾害救灾补助 126.81 万元追减补助给相关镇街)。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1,582.69 万元，较上年决算数增加 1,227.78 万元，增长 345.9%。主要原因：一是新增合川区救灾物资储备中心建设资金 438.87 万元，二是增加自然灾害补助资金 788.91 万元，全部结转到 2021 年使用。

4. 比较情况。本部门 2020 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 94.48 万元，占 8.2%，较年初预算数增加 30.83 万元，增长 48.5%。主要原因是：我单位 2020 年新调入 12 人，较年初预算数增加 30.83 万元。

(2) 卫生健康支出 34.43 万元，占 3%，较年初预算数增加 8.25 万元，增长 31.5%，主要原因是：我单位 2020 年新调入 12 人，较年初预算数增加 8.25 万元。

(3) 住房保障支出 39.12 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 13.47 万元，增长 52.5%。主要原因是：我单位 2020 年新调入 12 人，较年初预算数增加 13.47 万元。

(4) 粮油物资储备支出 7.14 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 7.14 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前期办理各项手续的费用。

（5）灾害防治及应急管理支出 977.30 万元，占 84.8%，较年初预算数减少 140.34 万元，下降 12.6%。主要原因：一是追减中央自然灾害救灾等项目资金支出 317.81 万元（补助给相关镇街），二是因人员调入追加基本支出 177.47 万元，两项品叠后较年初预算数减少 140.34 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 680.55 万元。其中：人员经费 541.06 万元，较上年决算数增加 151.18 万元，增长 38.8%，主要原因是：2020 年我单位新调入人员 12 名。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 139.49 万元，较上年决算数增加 69.16 万元，增长 98.3%。主要原因是：2020 年我单位新调入人员 12 名。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 2020 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。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出共计 22.41 万元，较年初预算数减少 18.09 万元，下降 44.7%。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，全年“三公”经费较年初预算有所下降。较上年支出数增加 5.04 万元，增长 29%，主要原因：一是本年新增森林防火水罐车一辆，增加了公务车运行费用；二是本年“7·30”“8·12”“8·18”等重大汛情的发生后，国家及重庆市主管部门来合川检查、督导防洪抢险工作频繁，接待费用支出较上年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2020 年度无因公出国（境）费用。

本单位 2020 年度无公务车购置费。

公务车运行维护费 13.95 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 1.55 万元，下降 10%。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 2.95 万元，增长 26.8%。主要原因是：2020 年 7 月，经区政府批准，我局从区森林警察支队调剂增加新增森林防火水罐车一辆。

公务接待费 8.46 万元，主要用于接待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 16.54 万元，下降 66.2%。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。较上年支出数增加 2.09 万元，增长 32.8%。主要原因是：本年我区灾害事故频繁，特别是“7·30”“8·12”“8·18”等重大汛情发生后，国家及重庆市主管部门来合川检查、督导防洪抢险工作频繁，导致公务接待费较上年支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 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 3 辆；国内公务接待 270 批次 1,058 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。2020 年本部门人均接待费 79.96 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.65 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020 年度本部门机关运行经费支出 139.49 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增加 69.16 万

元，增长 98.3%。主要原因是：我区安全生产基础较薄弱，监管范围点多、面广，自然灾害多发，防治任务繁重，全局工作人员按照年初制定的安全生产年度监督检查计划和自然灾害防治工作计划，长年深入安全生产和自然灾害防治第一线，不断强化重点行业领域、重点部位的安全检查，导致我局差旅费、办公费等公用经费增加。

本年度会议费支出 1.31 万元，较上年决算数减少 116.29 万元，下降 98.9%。主要原因是：2019 年我局承办了重庆市应急救援工作现场会议，会议支出经费 114.15 万元，2020 年未承办重庆市的大型会议。本年度培训费支出 7.10 万元，较上年决算数减少 5.46 万元，下降 43.5%。主要原因是：2019 年 10 月我局举办了为期 5 天的镇街应急干部培训班，培训支出 10 万余元，2020 年 9 月我局举办了为期 1 天的镇街应急干部培训班培训费用相应减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额 31.75 万元，其中：政府采购货物支出 31.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购防汛抗旱的应急救援物资。

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，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 24 个项目开展绩效自评，涉及资金 2088.76 万元。从评价情况来看，2 个项目涉及人员经费，一是局机关非在编人员支出的工资和社会保险费用，二是太丰煤矿退休职工管理站经费，主要支付特殊职工生活费、社会保险费用和维持管理站日常工作的经费。预算绩效评价的结果均达到良好及以上等级。另外 22 个项目涉及应急管理、自然灾害救灾和安全生产专项工作，其中 8 个涉及自然灾害和应急管理项目因 2020 年 12 月下达，结转在 2021 年使用，未作预算绩效评价，其他 14 个项目主要涉及应急管理、自然灾害救灾和安全生产专项工作，预算绩效评价结果均达到良好及以上等级。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效自评表。

二级项目绩效自评表

项目名称	2019 年度安全生产保证金兑现资金		项目编码	2020B311〔2281〕20342693		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)	
		1560000	1560000		1560000		100	10	10	
	其中: 区级支出	1560000	1560000		1560000		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.严格考核全区 59 个安全生产和防灾减灾重点单位 2.按时支付安全生产保证金兑现 156 万元。		1.严格考核全区 59 个安全生产和防灾减灾重点单位 2.按时支付安全生产保证金兑现 156 万元。					1.对全区 59 个安全生产和防灾减灾重点单位进行了考核。 2.2020 年 5 月兑现了安全生产保证金 156 万元。3.全区死亡 23 人,死亡人数占重庆市下达控制指标的 82.14%		
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
	严格考核全区 59 个重点单位	个	≥	59	59	59	100	25	25	是
	按时支付安全生产表彰奖励 156 万元	万元	≥	156	156	156	100	25	25	是
	全年无因灾死亡人员	个	≤	0	0	0	100	15	15	否
	2020 年,死亡人数控制重庆市下达控制指标内,全区安全生产形势持续稳定向好	人	≤	28	28	23	100	15	15	否
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	%	≤	100	100	90	90	10	9	否
说明										

2. 绩效自评报告。

见附件 1

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

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：周鹏 023-42756793。

附件：2019 年度安全生产保证金兑现资金目支出绩效自评
报告

附件

2019 年度安全生产保证金兑现资金目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）立项背景。

根据《重庆市合川区安全生产委员会重庆市合川区减灾委员会关于印发重庆市合川区 2019 年安全生产与自然灾害防治工作考核实施细则的通知》（合川安委发〔2019〕12 号）要求，我区对安全生产与自然灾害防治工作实行目标考核，并建立了安全生产保证金制度，经考核后，将给予奖惩。经区政府 114 次常务会议、十四届区委 108 次常委会议同意，2020 年安排 156 万元专项资金用于兑现奖励全区安全生产重点考核单位。

（二）主要内容和实施情况。

根据《重庆市合川区安全生产委员会重庆市合川区减灾委员会关于印发重庆市合川区 2019 年安全生产与自然灾害防治工作考核实施细则的通知》（合川安委发〔2019〕12 号）。我区对安全生产与自然灾害防治工作实行目标考核，建立了安全生产保证金制度，规定了缴纳范围、标准、方式以及奖惩办法等。其中：交纳范围是：1. 各镇街主要领导、应急分管领导、应急办主任；2. 各安全生产与自然灾害防治工作重点考核部门主要领导、安全

生产分管领导、安全生产科室负责人；区应急局工作人员。交纳标准：各镇街、各安全生产与自然灾害防治工作重点考核部门人员每人分别交纳 5000 元。交纳方式：保证金由区安委会办公室、区减灾委办公室负责收取，安全生产保证金实行滚动管理，扣取后补齐差额，在区财政局开设的非税专户中统一管理和核算。安全生产保证金奖惩办法：1. 安全生产与自然灾害防治重点考核单位考核结果为先进的责任单位人员，按安全保证金 1：1 的比例进行奖励。2. 安全生产与自然灾害防治重点考核单位考核结果为达标的责任单位人员，按安全保证金的 60% 的比例进行奖励。3. 年度安全生产与自然灾害防治重点考核单位工作考核为不达标和一票否决的，扣除全部安全生产与自然灾害防治保证金，并重新缴存被扣除的安全生产与自然灾害防治保证金。2020 年 1 月，区政府对 2019 年安全生产与自然灾害防治工作目标考核结果进行了通报，经区政府 114 次常务会议、十四届区委 108 次常委会议同意，2020 年安排 156 万元专项资金兑现奖励全区安全生产重点考核单位，并于 2020 年 5 月兑现。

（三）经费来源和使用情况。

2019 年度安全生产保证金兑现资金为财政全额拨款，已于 2020 年 5 月按预算全部使用。

（四）绩效目标、绩效指标设定或调整情况。

总体目标：根据《关于印发重庆市合川区 2019 年安全生产与自然灾害防治工作考核实施细则的通知》（合川安委发〔2019〕

12 号)和《重庆市合川区人民政府办公室关于 2019 年安全生产与自然灾害防治工作考核结果的通报》(合川府办发〔2020〕2 号)文件相关规定,及时兑现 156 万元安全生产考核奖励。

绩效指标设定情况:一级指标分为:产出指标(50 分),效益指标(30 分),满意度指标(10 分),预算执行指标(10 分)。二级指标分为:数量指标(25 分)、时效指标(25 分)、社会效益指标(15 分)、可持续影响指标(15 分)和服务对象满意度指标(10 分)。三级指标分为:严格考核全区 59 个重点单位(25 分);按时支付安全生产表彰奖励 156 万元(25 分);2020 年,死亡人数控制重庆市下达控制指标内,全区安全生产形势持续稳定向好(15 分);强化预警研判,提高防灾减灾能力(15 分);社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度(10 分)。

二. 绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2020 年该项目计划投入资金 156 万元,其中:财政资金 156 万元。财政资金实际到位 156 万元,实际支出 156 万元,完成全年预算数的 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

该项目财政实际支出 156 万元,全部用于兑现安全生产与自然灾害防治工作目标考核奖励。

3. 项目资金管理情况分析。

严格项目资金管理。严格按照专项资金相关管理办法的有关规定及要求，完善运行机制，强化资金的使用和管理，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

严格按进度拨款。区政府通报 2019 年安全生产与自然灾害防治工作考核结果后及时兑现奖励，保证资金使用安全。

严格预算执行监控。项目资金纳入预算执行动态监控，资金支付全面实现信息系统管理，支付数据均由系统生成，支付工作规范有序。

（二）项目组织实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

2019 年度安全生产保证金兑现资金是区政府专项预算用于全区安全生产与自然灾害防治考核奖励的专项资金，每年安排在区应急局项目预算中，项目使用经区财政局审核，区政府同意后实施。

2. 项目管理情况分析。

2019 年度安全生产保证金兑现资金是年初预算，根据《关于印发重庆市合川区 2019 年安全生产与自然灾害防治工作考核实施细则的通知》（合川安委发〔2019〕12 号）文件严格考核，次年初区政府通报考核结果后及时兑现。完善了机制，强化了资金的使用和管理。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2019 年度安全生产保证金兑现资金是区政府为激励和惩戒

安全生产与自然灾害防治工作出台的专项项目。2019 年的考核工作已于 2020 年 1 月完成，并及时兑现了考核奖励。

（四）绩效目标完成情况分析。

1. 产出目标。

（1）数量指标：严格考核全区 59 个重点单位。2020 年 1 月完成对 59 个重点单位的考核，印发《重庆市合川区人民政府办公室关于 2019 年安全生产与自然灾害防治工作考核结果的通报》（合川府办发〔2020〕2 号）。

（2）时效指标：按时支付安全生产表彰奖励 156 万元。已于 2020 年 5 月及时兑现 156 万元考核奖励。

2. 效益指标完成情况。

（1）社会效益：2020 年，死亡人数控制重庆市下达控制指标内，全区安全生产形势持续稳定向好。2020 年，全区发生经营性生产安全事故 20 起，死亡 23 人，死亡人数占重庆市下达控制指标的 82.14%，全区安全生产形势持续稳定向好

（2）可持续影响指标：强化预警研判，提高防灾减灾能力。切实做好自然灾害防治年度会商和临灾研判，加强预报预测，提前发布重要天气服务快报、预报预警等服务信息。汛期全面压实行行政首长责任、部门监管责任、管护单位责任，按照四级分片包干机制要求，逐级落实 33 名区级领导包 30 个镇街，312 名镇街领导包村（社区），419 个行政村（社区）干部包村（社区），2610 名社（组）干部包片的防汛救灾工作责任体系。建立常态

会商研判机制，汛期组织召开全区会商调度会 10 次，周会商 15 次，成功处置 “7·30” “8·12” “8·18”等重大汛情，最大限度保障了人民生命财产安全，最大限度确保了重点镇街的防洪安全，最大限度降低了灾害损失，实现了无一人因灾死亡、无一起次生灾害事故发生。

3. 满意度指标完成情况分析。

按年度考核结果兑现重点考核单位的奖励资金，极大地调动了重点考核单位干部职工的积极性，充分发挥了考核奖惩的激励作用。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019 年度安全生产保证金兑现资金项目以前是安排在安全生产专项资金中，2020 年由于我区财力紧张，未安排安全生产专项资金，因此年初预算没有该项目。2020 年 1 月，区政府办公室印发《关于 2019 年安全生产与自然灾害防治工作考核结果的通报》（合川府办发〔2020〕2 号）文件后，经区政府 114 次常务会议、十四届区委 108 次常委会议同意，追加安排 156 万元安全生产考核奖励项目，造成奖励兑现时间不及时。今后将此项工作年初纳入预算，考核结果后及时兑现奖励。

四、绩效自评结果

本次绩效评价数据主要通过数据上报、实地查看等方式来采集。本项目自评分为 99 分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评的结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的，下一年度项目预算将从紧、从严。项目单位将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

六. 其他需要说明的问题

无

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市合川区应急管理局（本级）

2020年度

单位：万元

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	2,671.25	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		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	94.48
		九、卫生健康支出	34.43
		十、节能环保支出	
		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	39.12
		二十、粮油物资储备支出	7.14
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	977.30
		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	2,671.25	本年支出合计	1,152.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	63.91	年末结转和结余	1,582.69
总计	2,735.16	总计	2,735.16

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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区应急管理局（本级）

2020年度

项		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,671.25	2,671.25						
208	社会保障和就业支出	94.47	94.47						
20805	行政事业单位养老支出	92.36	92.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46						
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.98	42.98						
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11						
210	卫生健康支出	34.43	34.43						
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43						
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87						
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11						
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45						
221	住房保障支出	39.12	39.12						
22102	住房改革支出	39.12	39.12						
2210201	住房公积金	39.12	39.12						
222	粮油物资储备支出	446.00	446.00						
22202	物资事务	446.00	446.00						
2220211	仓库建设	446.00	446.00						
224	灾害防治及应急管理支出	2,057.23	2,057.23						
22401	应急管理事务	902.49	902.49						
2240101	行政运行	406.41	406.41						
2240102	一般行政管理事务	196.93	196.93						
2240106	安全监管	161.00	161.00						
2240109	应急管理	30.00	30.00						
2240150	事业运行	106.11	106.11						
2240199	其他应急管理支出	2.04	2.04						
22406	自然灾害防治	692.00	692.00						
2240699	其他自然灾害防治支出	692.00	692.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	462.74	462.74						
2240703	自然灾害救灾补助	462.74	462.74						

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（本级） 2020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		1,152.47	680.55	471.92			
208	社会保障和就业支出	94.47	94.47				
20805	行政事业单位养老支出	92.36	92.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.98	42.98				
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	34.43	34.43				
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43				
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87				
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11				
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45				
221	住房保障支出	39.12	39.12				
22102	住房改革支出	39.12	39.12				
2210201	住房公积金	39.12	39.12				
222	粮油物资储备支出	7.14		7.14			
22202	物资事务	7.14		7.14			
2220211	仓库建设	7.14		7.14			
224	灾害防治及应急管理支出	977.31	512.53	464.78			
22401	应急管理事务	937.10	512.53	424.57			
2240101	行政运行	406.42	406.42				
2240102	一般行政管理事务	246.16		246.16			
2240106	安全监管	175.68		175.68			
2240109	应急管理	0.70		0.70			
2240150	事业运行	106.11	106.11				
2240199	其他应急管理支出	2.03		2.03			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.21		40.21			
2240703	自然灾害救灾补助	40.21		40.21			

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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区应急管理局（本级）

2020年度

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	2,671.25	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		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	94.47	94.47		
		九、卫生健康支出	34.43	34.43		
		十、节能环保支出				
		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	39.12	39.12		
		二十、粮油物资储备支出	7.14	7.14		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	977.31	977.31		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	2,671.25	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	63.91	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	63.91	本年支出合计	1,152.47	1,152.47		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	1,582.69	1,582.69		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,735.16	总计	2,735.16	2,735.16		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区应急管理局（本级）

2020年度

项目		年初结转 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		63.91	2,671.25	1,152.47	680.55	471.92	1,582.69
208	社会保障和就业支出		94.47	94.47	94.47		
20805	行政事业单位养老支出		92.36	92.36	92.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.92	32.92	32.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.46	16.46	16.46		
2080599	其他行政事业单位养老支出		42.98	42.98	42.98		
20899	其他社会保障和就业支出		2.11	2.11	2.11		
2089901	其他社会保障和就业支出		2.11	2.11	2.11		
210	卫生健康支出		34.43	34.43	34.43		
21011	行政事业单位医疗		34.43	34.43	34.43		
2101101	行政单位医疗		20.87	20.87	20.87		
2101102	事业单位医疗		7.11	7.11	7.11		
2101103	公务员医疗补助		6.45	6.45	6.45		
221	住房保障支出		39.12	39.12	39.12		
22102	住房改革支出		39.12	39.12	39.12		
2210201	住房公积金		39.12	39.12	39.12		
222	粮油物资储备支出		446.00	7.14		7.14	438.86
22202	物资事务		446.00	7.14		7.14	438.86
2220211	仓库建设		446.00	7.14		7.14	438.86
224	灾害防治及应急管理支出	63.91	2,057.23	977.31	512.53	464.78	1,143.83
22401	应急管理事务	63.91	902.49	937.10	512.53	424.57	29.30
2240101	行政运行		406.42	406.42	406.42		
2240102	一般行政管理事务	49.23	196.93	246.16		246.16	
2240106	安全监管	14.68	161.00	175.68		175.68	
2240109	应急管理		30.00	0.70		0.70	29.30
2240150	事业运行		106.11	106.11	106.11		
2240199	其他应急管理支出		2.03	2.03		2.03	
22406	自然灾害防治		692.00				692.00
2240699	其他自然灾害防治支出		692.00				692.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		462.74	40.21		40.21	422.53
2240703	自然灾害救灾补助		462.74	40.21		40.21	422.53

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

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（本级）

2020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	479.27	302	商品和服务支出	130.85	310	资本性支出	8.64
30101	基本工资	113.07	30201	办公费	8.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	8.64
30103	奖金	62.77	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	44.37	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.92	30206	电费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.46	30207	邮电费	9.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	30209	物业管理费	1.37	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	31.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	61.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	61.79	30215	会议费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.02	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	18.05	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	43.72	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	14.82	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	10.81	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.12	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.87	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	6.94	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		541.06	公用经费合计					139.49

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（本级）

2020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。

机构运行信息表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区应急管理局（本级） 2020年度

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	139.49
（一）支出合计	40.50	22.41	（一）行政单位	139.49
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	15.50	13.95	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	15.50	13.95	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	25.00	8.46	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	8.46	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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	1
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（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）	—	3	（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）	—	270	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	31.75
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,058	1. 政府采购货物支出	31.75
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
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	
二、会议费	—	1.31	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	7.10		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区应急管理局（本级）

2020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				

备注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。