新疆塔城地区裕民县应急管理局2021年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1．主要职能。  
 （一）负责应急管理工作，指导各乡镇（场）和各部门应对安全生产类、自然灾害类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。  
 （二）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关制度，起草应急管理、安全生产类规范性文件并监督应急管理、安全生产类综合性法规、规章、标准、规范性文件的实施。  
 （三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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。  
 （四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实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。  
 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。  
 （六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。  
 （七）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、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥县综合性应急救援队伍，指导各乡镇（场）和各部门及社会应急救援力量建设。  
 （八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。  
 （九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，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。  
 （十）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、自治区和地区救灾款物并监督使用。  
 （十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇（场）和各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。  
 （十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规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。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。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。  
 （十三）依法组织指导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。  
 （十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。  
 （十五）负责组织应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导全县应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。  
 （十六）完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县应急管理局2021年度，实有人数33人，其中：在职人员32人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县应急管理局部门决算包括：新疆塔城地区裕民县应急管理局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：安全生产执法监察大队、草原消防中队、办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1,094.14万元，与上年相比，减少1,999.52万元，降低64.63%，主要原因是：本年项目资金减少。本年支出1,094.14万元，与上年相比，减少1,767.33万元，降低61.76%，主要原因是：本年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,094.14万元，其中：财政拨款收入1,094.14万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,094.14万元，其中：基本支出400.57万元，占36.61%；项目支出693.57万元，占63.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1,094.14万元，与上年相比，减少1,727.45万元，降低61.22%。主要原因是：政策性人员工资调整。财政拨款支出1,094.14万元，与上年相比，减少1,727.45万元，降低61.22%，主要原因是：政策性人员工资调整。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,098.47万元，决算数1,094.14万元，预决算差异率-0.39%，主要原因是：本年项目资金减少。财政拨款支出年初预算数1,098.47万元，决算数1,094.14万元，预决算差异率-0.39%，主要原因是：本年项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出494.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休1.06万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出34.70万元;  
 2101101 行政单位医疗17.73万元;  
 2101103 公务员医疗补助2.69万元;  
 2210201 住房公积金25.00万元;  
 2240101 行政运行294.28万元;  
 2240104 灾害风险防治11.92万元;  
 2240109 应急管理0.84万元;  
 2240199 其他应急管理支出12.36万元;  
 2240703 自然灾害救灾补助65.00万元;  
 2249999 其他灾害防治及应急管理支出20.00万元;  
 2299999 其他支出8.57万元。

六、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400.57万元，其中：

人员经费354.03万元，包括：基本工资112.43万元、津贴补贴126.68万元、奖金3.55万元、绩效工资25.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.70万元、职工基本医疗保险缴费22.33万元、公务员医疗补助缴费2.69万元、住房公积金25.00万元、退休费0.17万元、医疗费补助0.89万元。

公用经费46.54万元，包括：办公费16.79万元、电费3.27万元、邮电费2.56万元、差旅费0.21万元、劳务费0.60万元、工会经费3.64万元、福利费2.34万元、公务用车运行维护费3.94万元、其他交通费用0.83万元、办公设备购置12.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.94万元，比上年减少0.06万元，减少0.015%，主要原因是本年度减少车辆燃油费的支出，压缩车辆运行维护费的支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.94万元，占100%，比上年减少0.06万元，减少0.015%，主要原因是：本年度减少公务用车使用，压缩燃油支出，与上年相比减少该费用减少；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：我单位没有此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.94万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费用、车辆维修维护费用、车辆保险费用等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量16辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位没有此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.00万元，决算数3.94万元，预决算差异率-0.98%，主要原因是：本年度减少公务用车使用，节约燃油费支出，导致决算数与预算数之间存在差异率。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位没有此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位没有此项支出；公务用车运行费预算数4.00万元，决算数3.94万元，预决算差异率-0.98%，主要原因是：本年度减少公务用车使用，节约燃油费支出，导致决算数与预算数之间存在差异率；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位没有此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入600.00万元，与上年相比，减少1,800.00万元，降低75.00%，主要原因是：本年项目资金减少。政府性基金预算支出600.00万元，与上年相比，减少1,800.00万元，降低75.00%，主要原因是：本年项目资金减少。  
政府性基金预算财政拨款支出600.00万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  
2340105 应急物资保障600.00万元

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县应急管理局机关运行经费支出46.54万元，比上年减少1.10万元，降低2.31%，主要原因是本年度压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋2092.40（平方米），价值371.96万元。车辆16辆，价值340.47万元，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6辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：我单位的业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金693.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效目标管理。编制预算时要贯彻落实党中央、国务院的决策，自治区党委、自治区人民政府的安排部署和地委、行署、县委、政府的工作要求，分解细化各项工作任务，结合实际，全面设置部门和单位整体绩效目标。二是做好绩效运行监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，同时按预算绩效管理要求，切实提高预算执行效率。三是开展绩效评价和结果应用。对预算执行情况以及政策实施效果开展绩效自评，评价结果报送本级财政部门。发现的问题及原因：一是年初公用经费预算未将垃圾处理费收入列入预算，导致公用经费不够精准。二是因工资调整、人员变动等导致的人员经费预算不够精准。下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。三是规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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支出和公用支出。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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费和公务接待费。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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》