

乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局
2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)负责应急管理日常工作,指导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,组织落实应急管理、安全生产类综合性法规、规章、标准规范性文件并监督实施。

(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,推动应急避难场所建设。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,落实信息传输渠道规划和布局,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,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, 管理指挥区综合性应急救援队伍, 指导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, 管理和分配中央、自治区、乌鲁木齐市和我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, 监督检查区级有关部门安全生产工作, 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)制定我区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,在救灾时统一调配。

(十五)负责开展地震知识宣传教育工作;负责地震观测设施和地震观测环境、地震应急场所的维护管理及检查;负责对报送备案的应急预案内容进行审查和评估。

(十六)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局2021年度,实有人数12人,其中:在职人员11人,离休人员0人,退休人员1人。

从部门决算单位构成看,乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局部门决算包括:乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局决算。单位无下属预算单位,下设1个科室,分别是:应急办公室。

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416.21万元,与上年相比,减少1,202.85万元,降低74.29%,主要原因是:本年调减临聘人员工资,应急

值守且业务工作经费项目资金减少，收入减少。本年支出1,296.05万元，与上年相比，增加613.46万元，增长89.87%，主要原因是：本年单位上年结转临聘人员经费、应急物资储备保障体系建设补助、安全生产及各类宣传等专项经费、访惠聚工作组成员补助经费项目资金，本年支付完成，导致支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入416.21万元，其中：财政拨款收入415.33万元，占99.79%；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0.88万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,296.05万元，其中：基本支出209.37万元，占16.15%；项目支出1,086.68万元，占83.85%；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415.33万元，与上年相比，减少1,200.98万元，降低74.30%，主要原因是：本年调减临聘人员工资、应急值守且业务工作经费项目资金减少，收入减少。财政拨款支出1,295.17万元，与上年相比，增加615.54万元，增

长90.57%，主要原因是：本年单位上年结转临聘人员经费、应急物资储备保障体系建设补助、安全生产及各类宣传等专项经费、访惠聚工作组成员补助经费项目资金，本年支付完成，导致支出有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,781.85万元，决算数415.33万元，预决算差异率-76.69%，主要原因是：本年单位临聘人员工资、应急值守且业务工作经费项目部分资金未拨付完成，导致差异。财政拨款支出年初预算数1,781.85万元，决算数1,295.17万元，预决算差异率-27.31%，主要原因是：本年单位临聘人员工资、应急值守且业务工作经费项目部分资金未支付完成，导致差异。

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1,295.17万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080208基层政权建设和社区治理393.90万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.86万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.26万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出8.16万元；

2129999其他城乡社区支出28.29万元；

2220511应急物资储备606.18万元；

2240101行政运行52.67万元；

2240106安全监管188.41万元；

2299999其他支出1.44万元。

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209.22万元，其中：

人员经费190.63万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费18.59万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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6.86万元，比上年减少0.36万元，降低4.99%，主要原因是：本年单位公务用车使用次数减少，燃油费支出减少。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出6.86万元，占100.00%，比上年减少0.36万元，降低4.99%，主要原因是：本年单位公务用车使用次数减少，燃油费支出减少；公务接待费支出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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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6.86万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.86万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费、车辆维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。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6.89万元，决算数6.86万元，预决算差异率-0.44%，主要原因是：本年单位公务用车使用次数减少，燃油费支出减少，与年初预算相比，导致差异。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数6.86万元，决算数6.86万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格按预算标准执行，无差异；公务接待费预算数0.03万元，决算

数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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年度乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局单位机关运行经费支出18.59万元，比上年增加0.38万元，增长2.09%，主要原因是：本年单办公费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、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0.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0.00（平方米），价值0.00万元。车辆4辆，价值57.77万元，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0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；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0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382.90万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对绩效目标实现程序和支出进度实行双监控，有效防止了绩效目标跑偏、预算资金脱靶，确保绩效目标顺利实现；二是有助于财政部门及时调整预算，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是提高预算执行的有效性，单位会计核算科目设置应与预算收支项目尽量保持一致；二是自安全生产预防及应急专项资金设立以来，对安全生产隐患排查治理、示范创建工作、应急救援体系的建立、基层基础建设等方面产生了积极作用，在一定程度上保障了安全生产总体形势稳定。下一步改进措施：一是建议财政局经常性开展财务知识培训，对财务人员的业务知识进行辅导；二是加强资金使用管理，进一步规范专项资金的支出审批和使用，严格按

项目申报表控制资金支出范围、用途、杜绝变相挤占、挪用。
推进开展绩效评价工作常态化。具体项目自评情况附项目支出
绩效自评表。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2021 年临时聘用人员经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局		实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	760.14	349.72	349.72	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	760.14	349.72	349.72	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	降低事故发生率，达到 0 事故。			1. 严格按照临时聘用人员、安全员的当月考勤发放工资。2. 贯彻落实安全生产网格化工作，协助区安委办、区应急局做好全区安全生产工作。3. 有利于促进安全生产可持续发展，减少我区安全事故的发生。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用临时聘用人员	=5 人	5 人	10	10	
		数量指标	聘用安全员	=90 人	90 人	10	10	
		质量指标	聘用人员出勤率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行期间	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目成本上限	=7601400 元	3497244.09 元	10	4.6	由于聘用临聘人员减少，该项实际支出数为 3497244.09 元
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		确保安全生产工作的	有效	完全达到预期效果	15	14.25		

		顺利开展					
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进安全生产可持续发展	有效	完全达到预期效果	15	14.25	
	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	93.10分	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	安全生产及各类宣传等专项经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	150.00	25.00	25.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 安全生产及各类宣传专项经费主要用于安全生产领域宣传教育（安全生产月、居民安全知识宣传等）；安全生产工作各项会议；隐患排查综合治理、安全生产标准化；区安委会成员单位宣传等工作，确保我区安全生产形势平稳。</p> <p>2. 坚持安全第一、预防为主、综合治理，确保社会稳定，避免安全生产事故的发生。</p> <p>3. 开展的安全生产专项整治和宣传培训教育工作，使生产经营企业事故发生率为0%，确保安全生产各项工作的实效性。</p>			开展各类安全生产专项整治和培训宣传教育工作，支付安全隐患排查技术服务费用/水区工业园区管委办用于开展工业园安全技术经费等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效		数量指标	完成安全生产月等宣	>=20次	20次	10	10	

效 指 标 完 成 情 况	标		传活动					
		数量指标	完成各项会议	>=30 次	50 次	10	10	
		数量指标	开展安全生产专项整治	>=30 次	50 次	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算控制率	=1500000 元	250000 元	5	0.8	由于受疫情影响，宣传活动规模减小，宣传对象减少，因此仅花费了250000 元。
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效降低事故发生率	有效	完全达到预期效果	20	19	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有利于促进安全生产工作可持续发展	有效	完全达到预期效果	10	9.5	
		满意度指标	满意度指标	生产经营企业满意度	>=95%	95%	10	10
	总分					100	94.30 分	

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	其他业务经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	8.18	8.18	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	30.00	8.18	8.18	—	—	—

	上年结转 资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成单位各项工作。 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 30 万元按计划执行。 3. 坚持安全第一、预防为主、综合治理、确保社会稳定，避免安全生产事故发生。			制作应急避难场所标示牌/订购杂志等费用支出。				
	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量 指标						
		质量 指标	项目验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效 指标	经费使用及时率	=100%	100%	20	20	
		成本 指标	项目成本上限	=30 万元	8.18 万元	10	0.27	年初预算指标设置 过大，实际进行中 只需花费 8.18 万 元。
	效益指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	确保单位工作顺利开展	有效	完全 达到 预期 效果	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	保障社会和谐稳定发展	保障	完全 达到 预期 效果	15	15	
	满意度指 标	满意 度指 标	市民满意度	>=90%	95%	5	5	
		满意 度指 标	单位满意度	>=90%	95%	5	5	
总分						100	90.27 分	

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》