

新疆巴州应急管理局 2020 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

(1)、负责应急管理工作，指导各县市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管和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(2)、组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。

(3)、负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，组织编制自治州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。

(4)、牵头建立统一的应急管理信息系统，建立自然灾害综合监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。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，开展自然灾害综合风险评估工作。

(5)、组织指导协调安全生产类、组织灾害突发事件应急救援、承担自治州应对重大灾害指挥部日常工作，协助自治州组织重大灾害应急处置工作。

(6)、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。

(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、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥自治州综合性应急救援队伍，指导各县市及社会应急救援力量建设。

(8)、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。

(9)、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、分配自治州救灾款物并监督使用。

(10)、依法行使安全生产综合监督管理职权；依法监督检查生产经营单位贯彻安全生产法规情况；负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

(11)、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；

(12)、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导自治州应急管理、安全生产的科学技术研究、信息化建设工作；

二、机构设置及人员情况

新疆巴州应急管理局 2020 年度，实有人数 50 人，其中：在职人员 50 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州应急管理局部门决算包括：新疆巴州应急管理局决算。单位无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：办公室、应急指挥中心、政策法规科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾

防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害防御救援科、危险化学品监督管理科、安全生产基础科、安全生产执法科、安全生产综合协调科、救灾与物资保障科、规划科技和信息科。

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

2020 年度本年收入 1139.25 万元，与上年相比，增加 66.9 万元，增加了 6.236%，主要原因是：本年基本支出收入较上年增加 83.48 万元，项目支出收入较上年减少 16.58 万元，总收入比上年增加 66.9 万元。本年支出 1280.61 万元，与上年相比，减少了 3.21 万元，减少了 0.25%，主要原因是：基本支出较上年增加 84.48 万元，项目支出较上年减少 86.69 万元，总支出比上年减少 3.21 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1139.25 万元，其中：财政拨款收入 1089.05 万元，占 95.59%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.21 万元，占 4.41%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1280.61 万元，其中：基本支出 859.13 万元，占 67.09%；项目支出 421.48 万元，占 32.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1089.05 万元，与上年相比，增加 78.33 万元，增长 7.75%。主要原因是：本年财政拨款基本支出收入比上年增加，项目支出收入比上年减少，财政拨款总收入比上年增加。财政拨款支出 1155.05 万元，与上年相比，减少 104.8 万元，降低 8.32%，主要原因是：本年财政拨款基本支出比上年增加，项目支出比上年减少幅度较大，财政拨款总支出比上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 899.76 万元，决算数 1089.05 万元，预决算差异率 21.04%，主要原因是：当年基本支出拨款增加，根据工作需要追加项目支出拨款。财政拨款支出年初预算数 965.76 万元，决算数 1155.05 万元，预决算差异率 19.6%，主要原因是：本年因基数上调，社保缴费、公积金支出增加，2 名退休干部去世，抚恤金支出比预算增加；根据工作需要追加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1155.05 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050803 培训支出 1.06 万元；
- 2080501 行政单位离退休 13.54 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.09 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.86 万元；
- 2080801 死亡抚恤 58.12 万元；

2101101 行政单位医疗 29.85 万元；
2101102 事业单位医疗 1.91 万元；
2101103 公务员医疗补助 15.93 万元；
2210201 住房公积金 48.4 万元；
2240101 行政运行 587.32 万元；
2240102 一般行政管理事务 141.64 万元；
2240106 安全监管 42.39 万元；
2240108 应急救援 32.8 万元；
2240199 其他应急管理支出 56.83 万元；
2240450 事业运行 23.3 万元；
2240504 地震监测 8 万元；
2240509 防震减灾信息管理 15 万元；

六、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 858.39 万元，其中：

人员经费 791.29 万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 67.1 万元。包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 39.81 万元，比上年减少 8.21 万元，降低 17.1%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年我单位没有因公出国（境）公务活动，此项支出为 0，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 38.54 万元，占 96.79%，比上年减少 9.06 万元，降低 19.03%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，加强车辆管理，车辆运行维护费 38.53 万元比上年 47.6 万元减少了 9.07 万元，减少了 19.05%；公务接待费支出 1.28 万元，占 3.21%，比上年增加 0.86 万元，增长 204.76%，主要原因是：我单位于 2019 年 2 月新组建，当年主要开展机构重组、人员调配、科室设置，业务工作没有完全展开，致使当年业务招待费发生较少，2020 年随着应急管理各项职能工作的开展和安全生产事故调查处理业务的增加，接待自治区应急管理厅、国家应急管理部次数较上年大幅增加，致使业务招待费较上年大幅增加。但 2020 年业务招待费在当年预算指标内支出，没有超预算列支。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年我

单位没有因公出国（境）公务活动，此项支出为 0，与上年相比无变动。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 38.54 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 38.54 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险费、车辆维修费、车辆燃油费、车辆年检费及车辆过路、停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 15 辆。

公务接待费 1.28 万元，开支内容包括：接待自治区应急管理厅、国家应急管理部及其他地州相关部门费用。单位全年安排的国内公务接待 10 批次，35 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 40.28 万元，决算数 39.81 万元，预决算差异率-1.15%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 39 万元，决算数 38.54 万元，预决算差异率-1.19%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，加强车辆管理；公务接待费预算数 1.28 万元，决算数 1.28 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

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

2020年新疆巴州应急管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出67.1万元，比上年增加10.41万元，增长18.36%，主要原因是：2019年车辆运行维护费80%在项目支出反映，2020年车辆运行维护费76%在基本支出反映；因工作需要增加网络信息服务费，邮电费比上年增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额55.17万元，其中：政府采购货物支出33.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.95万元。

授予中小企业合同金额55.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.17万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1931.71（平方米），价值340.12万元。车辆15辆，价值523.79万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5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 4 辆，其他用车主要是：公务用车 2 辆，防火物资库摩托车 2 辆；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 2020 年度开展预算绩效评价项目 11 个，共涉及资金 229.31 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过开展安全生产专项督查和监管，进一步夯实企业安全生产主体责任，最大程度的减少了生产安全事故发，有效防范和遏制了重特大安全生产事故的发生，确保自治州安全生产形式持续稳定，确保自治州我单位政府各项安全生产工作部署得到落实。为全州经济社会持续健康发展提供了良好的安全环境；二是通过不断健全应急管理体系，统筹应急救援力量建设，全面提高地震监测预报、灾害防御能力，提升救援处置事故灾难能力，开展自然灾害、安全生产类突发事件信息报告，使应急处置效率在各类应急预案规定范围内。不断提高我州应急管理水平。三是加强企业单位安全生产意识和全社会防灾减灾救灾宣传，提高群众自救互救意识和能力，最大限度的减少安全生产事故和自然灾害各人民和社会造成的经济损失，群众满意度大幅提高；四是完成草原防火物资库建设项目，增强巴州森林草原防灭火的物资储备和应急处置能力；五是扎实推进我州高危行业信息化建设，实现我州危险化学品重大危险源 100%监测监控率，重大危险源风险提前预警功能，确保重大危险源风险可防可控。六是弥补我州地震风险监测预警信息服务不足短板，为

政府、社会和公众提供个性化、高质量、高时效的地震预警信息服务；七是持续加强群众工作，实现社会发展与脱贫攻坚双赢。

发现的问题及原因：一是绩效目标设定的系统性、科学性不够，绩效指标的细化程度及清晰度不足。部门的决策机制不够健全和完善，未形成以绩效目标为导向的资金分配机制，决策过程留痕不充分。二是预算管理的严谨性及规范性不足，预算编制需要进一步细化，加强准确性。三是项目管理缺乏系统、完整的过程控制和制度约束，存在合同管理不规范、项目实施方案不完善等问题，项目管理存在一定的控制风险。四是从预算资金申报、执行、监管、决算等方面尚未形成完整有效的绩效管理考核链条体系，包括预算申报，预算编制依据和测算标准、项目实施方案、履行政府采购程序、成本控制措施、资金支付进度安排、资金使用监管措施和风险控制措施，等都存在不同程度的不足，客观上反映出项目单位绩效管理机制体制建立尚不完善。

下一步改进措施：一是规范绩效目标编制。年初预算时，单位应按照绩效管理有关要求编制全部预算项目的绩效目标，围绕绩效目标加强管理，提高财政资金使用效益。二是建议州财政逐年增加单位年初预算金额，减少年中追加预算，使预算调整变动率保持在正常范围。如安全生产监管专项整治经费、安全生产目标考核奖金、安全生产防灾减灾救灾宣传费用等。同时，加强单位专项资金管控，加强内部审计，准确反映项目支出情况，防止挤占、截留、挪用项目资金。三是完善绩效管理相关制度，进一步细化工作任务，完

善项目资金分配、使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理使用分配资金。四、进一步提高资金拨付与使用效率。应切实提高财政资金拨付效率，及时将专项资金拨付到各项目实施机构。同时，加快政府采购进度，简化政府采购流程，缩短项目实施周期。五、进一步加强专项资金使用管理制度。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。

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—安全生产监察监管经费

（ 2020 年度）

项目名称		安全生产监察监管经费							
主管部门		巴州应急管理局		实施单位	巴州应急管理局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	43.00	43.00	42.39	10	98.58%	9.8		
	其中：当年财政拨款	43.00	43.00	42.39	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、通过加强全州安全生产监察监管力度，加强对重点行业安全生产开展隐患排查力度，减少当年重特大事故的发生。 二、通过加强全州安全生产监察监管力度，减少各类生产安全事故，确保全州安全生产形势稳定好转。 三、落实生产经营单位安全生产工作主体责任落实，提高安全生产事故调查处理的准确性、高效性，严格落实四不放过，确保全州安全生产工作稳定发展。			安全生产监察监管经费各项指标按计划阶段性完成，总体完成率达到 98.09%。资金执行率达到 98.58%。数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标 已完成。					
	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	对消防、工矿商贸企业等重点行业开展安全生产专项督查，开展隐患排查治理次数	≥3 次	3 次	8.33	8.33		
			起草地方安全生产综合性指导性文件数量	≥3 份	3 份	8.33	8.33		
			危险化学品企业安全风险防控数量	≥18 家	20 家	8.33	8.33		
		质量指标	生产经营单位执法检查覆盖率	≥90%	95%	8.33	8.33		
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	8.33	8.33		
		成本指标	安全生产监察监管成本	≤43 万元	42.39 万元	8.35	8.23		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	企业安全生产意识和防风险意识得到提高	有所提高	95%	30	28.5		
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工矿商贸企业对执法服务满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	98.03			

项目支出绩效自评表—应急救援工作经费

（ 2020 年度）

项目名称		应急救援工作经费							
主管部门		巴州应急管理局		实施单位	巴州应急管理局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	32.00	32.8	32.80	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	32.00	32.80	32.80	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>加强开展自然灾害、安全生产类突发事件信息报告及时性和准确性，使应急处置效率在各类应急预案规定范围内。通过开展安全生产事故应急救援预案演练，规范应急管理和应急响应程序，增加各部门联动，确保自治州安全生产形式持续稳定好转。</p>			<p>应急救援工作项目各项指标按计划阶段性完成，总体完成率达到97%。资金执行率达到100%。数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标已完成。</p>					
	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	
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	开展应急综合演练次数	≥2次	2次	8.33	8.33		
			突发事件信息直报单位网络链路单位	≥12个	12个	8.33	8.33		
			开展应急救援工作聘请专家次数	≥10人次	12人次	8.33	8.33		
		质量指标	国家应急救援网互联互通覆盖时间	24小时	24小时	8.33	8.33		
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	8.33	8.33		
		成本指标	应急救援工作成本	≤32.8万元	32.8万元	8.35	8.35		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高全社会防灾减灾意识全民自救互救能力	有所提高	90%	30	27		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对减少企业生产安全事故的扩大和蔓延满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100	97		

项目支出绩效自评表—安全生产及防灾减灾宣传教育工作经费 (2020 年度)

项目名称		安全生产及防灾减灾宣传教育工作经费						
主管部门		巴州应急管理局		实施单位		巴州应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	15.00	15	15.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>做好当年巴州安全生产、防灾减灾相关宣传教育普及工作，通过提高企业和全社会的宣传教育覆盖率，最大程度的减少安全生产、自然灾害造成的人员伤亡和经济损失，提高企业部门安全生产主体责任意识和全民防灾减灾意识和救灾能力，增强巴州安全生产、防灾减灾救灾整体水平。</p>				<p>安全生产及防灾减灾宣传教育工作经费各项指标按计划阶段性完成，总体完成率达到97%。资金执行率达到100%。数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标已完成。</p>			
	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	森林草原防火减灾宣传	≥1次	1次	7.14	7.14	
			全州应急干部作训培训	≥1次	1次	7.14	7.14	
			安全生产月宣传咨询日活动、巡回演讲、警示教育等活动	≥3次	3次	7.14	7.14	
			自然灾害防灾减灾宣传活动	≥2次	2次	7.14	7.14	
		质量指标	宣传和培训任务完成率	≥90%	95%	7.14	7.14	
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	7.14	7.14	
		成本指标	安全生产及防灾减灾宣传教育成本	≤15万元	15万元	7.16	7.16	
		社会效益指标	提高企业部门安全生产主体责任意识，提高全民防灾减灾意识	有所提高	90%	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传教育活动参与者满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表—地震监测工作经费

(2020 年度)

项目名称		地震监测工作经费						
主管部门		巴州应急管理局		实施单位	巴州应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8.00	8	8.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好巴州境内的地震监测预报预测工作，保障地震监测站台正常运行。将地震监测数据有效利用，最大限度减轻地震灾害造成的损失，同时，为巴州地震研究分析预测提供可靠持续的历史数据。				地震监测工作经费各项指标按计划阶段性完成，总体完成率达到了98.5%。资金执行率达到100%。数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标已完成。			
	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	地震台维护次数	≥4次	4次	10	10	
			防震减灾督导检查	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	监测数据达到上级地震监测工作要求比率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	监测台站运行维护成本	≤4万元	4万元	10	10	
	社会效益指标	提高巴州地震监测水平，将地震监测结果进行有效利用	有所提高	95%	30	28.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据运用者对监测数据满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

应急管理局办公场所维修改造项目变更调整部分资金

(2020 年度)

项目名称		应急管理局办公场所维修改造项目变更调整部分资金						
主管部门		巴州应急管理局			实施单位	巴州应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	22.64	22.64	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	22.64	22.64	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过支付工程款履行合同义务，提高政府的信誉度，减轻企业的负担。通过办公室的改造，实现办公场所整齐划一、卫生规范，无脏乱差等突出问题；有禁烟标志的室内无人吸烟、无烟具、无烟蒂。顺利通过2020年度精神文明创建达标创建。				该项目各项指标按计划阶段性完成，总体完成率达到98.5%。资金执行率达到100%。数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成。			
	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	换管道支架	=82套	82套	10	10	
			换活接阀门	=180个	180个	10	10	
			办公场所暖气片	=1860片	1860片	10	10	
		质量指标						
		时效指标	办公室维修改造资金尾款支付时间	2020年12月31日前支付	2020年12月21日	10	10	
		成本指标	办公室维修改造资金尾款	=22.64万元	22.64万元	10	10	
		社会效益指标	通过整齐划一的办公环境，公共服务水平提升情况	有所提升	95%	30	28.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公场所改造满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表—应急管理局春节慰问经费

（ 2020 年度）

项目名称		应急管理局春节慰问经费						
主管部门		巴州应急管理局		实施单位	巴州应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	0.00	4.90	4.90	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	4.90	4.90	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保慰问资金及时发放到位，保障受灾困难群众冬春期间基本生活，慰问巴州消防支队和巴州森林消防支队，体现党和政府的关心和关爱。			应急管理局春节慰问经费各项指标按计划阶段性完成，总体完成率达到98.5%。资金执行率达到100%。数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标已完成。				
	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	慰问单位数量	=2 家	2 家	10	10	
			慰问县市数量	=9 个	9 个	10	10	
		质量指标	慰问资金发放及时性	及时	100%	10	10	
		时效指标	慰问工作完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	慰问所需资金	=4.9 万元	4.9 万元	10	10	
		社会效益指标	通过春节慰问受灾困难群众，使受灾困难群众冬春期间基本生活得到保障		有效保障	95%	15	14.25
	通过春节慰问两个消防支队，有效激励干部职工工作热情		有效激励	95%	15	14.25		
满意度指标	服务对象满意度指标	消防、森林支队干部职工和受灾群众对慰问工作满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表—应急管理局指挥大厅音视频维修改建项目 (2020 年度)

项目名称		应急管理局指挥大厅音视频维修改建项目						
主管部门		巴州应急管理局		实施单位	巴州应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	29.90	28.33	10	94.75%	9.4	
	其中：当年财政拨款	0.00	29.90	28.33	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高自治州稳定工作调度会、疫情防控调度会以及复工复产、春耕生产等专项调度会议保障能力。 1、实现音频保障零失误，不出现啸叫、噪音等故障； 2、实现视频矩阵构图，开会时发言席能推送至画面主流； 3、更换主席台话筒单元和会议单元1、2号麦克风，提升音频质量。			应急管理局指挥大厅音视频维修改建项目各项指标按计划阶段性完成，总体完成率达到了97.62%。资金执行率达到94.75%，原因是该项目经过询价，工程合同价位28.33万元，降低了成本，节约了1.57万元。今后要加强工程预算、成本核算。数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标已完成。				
	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	更换高质量话筒	=3支	3支	8.33	8.33	
			实现所有会控主机以旧换新	=9台	9台	8.33	8.33	
			模拟调音台更换为数字调音台	=1套	1套	8.33	8.33	
		质量指标	全年故障和会议失误发生率	≤5%	5%	8.33	8.33	
		时效指标	指挥大厅维修改造项目完成时限	2020年12月31日前完成	2020年12月31日	8.33	8.33	
		成本指标	应急管理局指挥大厅音视频维修改建所需资金	=29.9万元	28.33万元	8.35	7.9	该项目经询价，工程合同价28.33万元，降低了成本，节约了1.57万元
	社会效益指标	会务保障水平提升情况	有很大提升	95%	30	28.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加调度会领导对会议保障满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	97.45	

项目支出绩效自评表—化工行业十四五规划编制经费

（ 2020 年度）

项目名称		化工行业十四五规划编制经费						
主管部门		巴州应急管理局		实施单位	巴州应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	15.00	10.00	10	66.67%	6.6
		其中：当年财政拨款	0.00	15.00	10.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《巴州化工行业安全生产“十四五”规划》初稿编制工作，需完成36家危险化学品生产企业、601家经营危险化学品企业、1个国家危险化学品重点县市、3个化工园区的综合评估和规划初稿综合评估和规划初稿，为政府制定化工行业发展规划提供有力的理论和技术支持，为我州化工行业安全发展提高资源保障。资金按照合同按时支付。			化工行业十四五规划编制经费各项指标按计划阶段性完成，总体完成率达到93.34%。资金执行率达到66.67%。原因是：化工行业十四五规划编制工作需要两年完成，2020年完成初稿，待国家、自治区《化工行业安全生产“十四五”规划》发布后，及时修订完善。今后加强预算成本核算。数量指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标已完成。				
	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
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	完成对危险化学品生产企业综合评估和规划编制初稿	=36家	36家	10	10	
			完成对危险化学品经营企业综合评估和规划编制初稿	=601家	601家	10	10	
		质量指标	《巴州化工行业十四五规划》评估规划内容达到行业标准	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	编制工作完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	编制费用	≤15万元	10万元	10	6.67	化工行业十四五规划编制工作需要两年完成，2020年完成初稿，待国家、自治区《化工行业安全生产“十四五”规划》发布后及时修订完善。
	社会效益指标	危险化学品建设项目选址的合理性和处置突发危险化学品事故可靠性提高	≥90%	90%	10	10		
		生态效益指标	合理规划化工企业布局，对企业节能、减排、降耗等方面同时考虑，使化工企业对环境影响降低	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	为我州化工行业安全发展提供重要资源保障	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度提高	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	93.27

项目支出绩效自评表—草原防火物资库项目建设相关经费

（ 2020 年度）

项目名称		草原防火物资库项目建设相关经费						
主管部门		巴州应急管理局		实施单位	巴州应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	56.83	56.83	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	56.83	56.83	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照合同要求，完成草原防火物资储备库 1121.31 平方米的建设项目，通过工程验收和工程审计后支付该项目资金尾款，保障草原防火物资安全存放。				草原防火物资库项目建设相关经费各项指标按计划阶段性完成，总体完成率达到 100%。资金执行率达到 100%。数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标已完成。			
	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	草原防火物资库建设面积	=1121.31 平方米	1121.31 平方米	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量达到合同标准	≥95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	草原防火物资库建设项目尾款支付时限	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	12.5	12.5	
		成本指标	草原防火物资库建设项目尾款数额	=56.83 万元	56.83 万元	12.5	12.5	
	社会效益指标	社会效益指标	提高草原防火效率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	为草原防火物资长期安全存储提供有效保障	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表--为民办实事工作经费及干部保险

(2020 年度)

项目名称		为民办实事工作经费及干部保险						
主管部门		巴州应急管理局		实施单位	巴州应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0	5.03	5.03	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	0	5.03	5.03	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工作队紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,按照新疆工作的总体要求,坚定不移地抓基层、打基础、保稳定,充分发挥为民办实事经费的作用,用真心办实事,用真意聚民心,扎实推进各项群众工作,切实保障改善民生,有力推进该村民生发展、社会稳定和长治久安。为干部购买人身意外保险,使购买保险人员人身安全得到有效保障。			为民办实事工作经费及干部保险各项指标按计划阶段性完成,总体完成率达到99.25%。资金执行率达到100%。数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标已完成。				
	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	为群众办实事	≥20件	20件	5	5	
			解决群众实际困难	≥80件	80件	5	5	
			慰问贫困户	≥60户	60户	5	5	
			缴保险人数	≥1人次	1人次	5	5	
		质量指标	解决群众实际困难覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			缴纳保险覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2020年12月31日以前	2020年12月31日	5	5	
			购买保险时限	2020年6月31日以前完成	2020年6月31日	5	5	
		成本指标	为民办实事经费	=5万元	5万元	5	5	
			每人保险支出	=0.03万元	0.03万元	5	5	
		社会效益指标	干部群众关系	明显提升	95%	15	14.25	
			使购买保险人员人身安全得到有效保障	有效保障	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意率	90%	95%	5	5		
		购买保险人员满意度	90%	100%	5	5		
总分						100	99.25	

项目支出绩效自评表--社会面防控专班差旅费

（ 2020 年度）

项目名称		社会面防控专班差旅费						
主管部门		巴州应急管理局		实施单位	巴州应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	8	3.39	10	42.38%	4.2
		其中：当年财政拨款	0.00	8.00	3.39	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社会面防控专班工作人员差旅费及时支付，为证社会面防控工作正常开展提供基本保障。			社会面防控专班差旅费各项指标按计划阶段性完成，总体完成率达到 87.82%。资金执行率达到 42.38%，偏差原因：根据 1 人实际出差情况报销差旅费，1 人实际报销 3.89 万元。数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标已完成。				
	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	抽调人员报销差旅费人数	=1 人	1 人	12.5	12.5	
		质量指标	抽点差旅费发放覆盖率人员	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	差旅费报销及时性	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	12.5	12.5	
		成本指标	差旅费数额	≤8 万元	3.89 万元	12.5	5.3	根据 1 人实际出差情况报销差旅费，1 人实际报销差旅费 3.89 万元。故此指标有偏差。
	社会效益指标	项目受益人数	=1 人	1 人	15	15		
		可持续影响指标	社会面防控工作有效开展保障率	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽调人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	87	

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州应急管理局

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,089.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	50.21	八、社会保障和就业支出	38	150.62
	9		九、卫生健康支出	39	47.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,032.84
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,139.25	本年支出合计	57	1,280.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	310.61	年末结转和结余	59	169.25
总计	30	1,449.86	总计	60	1,449.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州应急管理局

2020年度

金额单位：万元

项目			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			
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
	类	款	项	合计						
			1,139.25	1,089.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.21
205	教育支出		1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		150.62	150.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		891.49	841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.21
22401	应急管理事务		795.73	794.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2240101	行政运行		588.07	587.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2240102	一般行政管理事务		75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管		42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援		32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出		56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全		23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行		23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务		72.46	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.46
2240504	地震监测		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出		49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.46

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

编制单位：新疆巴州应急管理局

2020年度

金额单位：万元

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,280.61	859.13	421.48	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	150.62	150.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,032.84	611.37	421.48	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	861.73	588.07	273.66	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	588.07	588.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	141.64	0.00	141.64	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	42.39	0.00	42.39	0.00	0.00	0.00
2240108			应急救援	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	56.83	0.00	56.83	0.00	0.00	0.00
22404			煤矿安全	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240450			事业运行	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22405			地震事务	147.82	0.00	147.82	0.00	0.00	0.00
2240504			地震监测	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240509			防震减灾信息管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240599			其他地震事务支出	124.82	0.00	124.82	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州应急管理局

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,089.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.06	1.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.62	150.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.69	47.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.40	48.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	907.28	907.28	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,089.05	本年支出合计	59	1,155.05	1,155.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	66.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,155.05	总计	64	1,155.05	1,155.05	0.00	0.00

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和国有资本经营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支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州应急管理局

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,155.05	858.39	296.66
205			教育支出	1.06	1.06	0.00
20508			进修及培训	1.06	1.06	0.00
2050803			培训支出	1.06	1.06	0.00
208			社会保障和就业支出	150.62	150.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	92.50	92.50	0.00
2080501			行政单位离退休	13.54	13.54	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.09	63.09	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	0.00
20808			抚恤	58.12	58.12	0.00
2080801			死亡抚恤	58.12	58.12	0.00
210			卫生健康支出	47.69	47.69	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.69	47.69	0.00
2101101			行政单位医疗	29.85	29.85	0.00
2101102			事业单位医疗	1.91	1.91	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.93	15.93	0.00
221			住房保障支出	48.40	48.40	0.00
22102			住房改革支出	48.40	48.40	0.00
2210201			住房公积金	48.40	48.40	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	907.28	610.62	296.66
22401			应急管理事务	860.98	587.32	273.66
2240101			行政运行	587.32	587.32	0.00
2240102			一般行政管理事务	141.64	0.00	141.64
2240106			安全监管	42.39	0.00	42.39
2240108			应急救援	32.80	0.00	32.80
2240199			其他应急管理支出	56.83	0.00	56.83
22404			煤矿安全	23.30	23.30	0.00
2240450			事业运行	23.30	23.30	0.00
22405			地震事务	23.00	0.00	23.00
2240504			地震监测	8.00	0.00	8.00
2240509			防震减灾信息管理	15.00	0.00	15.00

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明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州应急管理局

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	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	702.98	302	商品和服务支出	67.10	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	242.08	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	183.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	78.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	16.41	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.59	30206	电费	2.33	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	16.68	30207	邮电费	6.12	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.30	30208	取暖费	5.27	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	15.93	30209	物业管理费	3.76	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	2.68	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	50.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.59	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	88.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	9.15	30217	公务接待费	1.28	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	58.12	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	16.64	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.34	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	4.39	30229	福利费	3.91	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.83	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		791.29	公用经费合计						67.10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州应急管理局

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.28	0.00	39.00	0.00	39.00	1.28	39.81	0.00	38.54	0.00	38.54	1.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州应急管理局

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 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；2. 本单位2020年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州应急管理局

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2020年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。