

巴州应急管理局 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据三定方案，巴州应急管理局主要职责有：

(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；

(一)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，组织制定应急管理、安全生产类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，组织编制自治州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，承担自治州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，协助自治州党委、自治州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。

（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、分配自治州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、监督检查各县市人民政府、各经济技术开发区（工业园区）管委会和自治州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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同自治州相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）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、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）承担本单位党的建设，党风廉政建设和反腐败工作、精神文明创建、维护稳定、“访惠聚”、综合治理，民族团结及去极端化、脱贫攻坚等各项工作。

(十七) 完成自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巴州应急管理局 2019 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，巴州应急管理局部门决算包括：巴州应急管理局决算。

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

2019 年度本年收入 1072.35 万元，与上年相比，增加 1072.35 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。本年支出 1283.83 万元，与上年相比，增加 1283.83 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1072.35 万元，其中：财政拨款收入 1010.72 万元，占 94.25%；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 61.63 万元，占 5.75%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1283.83 万元，其中：基本支出 775.65 万元，占 60.42%；项目支出 508.17 万元，占 39.58%；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

2019 年度财政拨款收入 1010.72 万元，与上年相比，增加 1010.72 万元，增长 100%。主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。财政拨款支出 1259.85 万元，与上年相比，增加 1259.85 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 918.02 万元，决算数 1010.72 万元，预决算差异率 10.1%，主要原因是：当年增加办公楼视频会议室建设拨款 35 万元，危险化学品监测预警系统建设项目拨款 67 万元，增加了应急指挥平台建设项目 11 万元，增加了阿克牙斯克村电气线路隐患改造项目 20 万元，增加了访惠聚工作队工作经费 5.06 万元。同时基本支出决算比预算减少 44.3 万元，安全生产监察专项经费支出决算比预算减少 1 万元。财政拨款支出年初预算数 1335.52 万元，决算数 1259.85 万元，预决算差异率-5.67%，主要原因是：草原防火物资库建设项目 2019 年预算支出数为 417.5 万元(上年额度结余)，当年实际支付了 316.12 万元，此项目决算比预算减少 101.38 万元，基本支出决算比预算减少 44.3 万元，安全生产监察专项经费支出决算比预算减少 1 万元（因采购支出未支付，财政收回指标）；同时增加了办公楼视频会议室建设项目支出 35 万元，增加了应急指挥平台建设项目支出 11 万元，增加阿克牙斯克村电气线路隐患改造项目支出 20 万元，增加访惠聚工作队工作经费支

出 5.06 万元。所以 2019 年预决算差额 75.67 万元，差异率 -5.67%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1259.85 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2080501 归口管理的行政单位离退休 12.24 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.23 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.16 万元；
- 2101101 行政单位医疗 31 万元；
- 2101102 事业单位医疗 1.56 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 14.78 万元；
- 2210201 住房公积金 44.54 万元；
- 2240101 行政运行 574.01 万元；
- 2240102 一般行政管理事务 71.08 万元；
- 2240106 安全监管 42.82 万元；
- 2240108 应急救援 23 万元；
- 2240450 事业运行 25.31 万元；
- 2240504 地震监测 18 万元；
- 2240509 防震减灾信息管理 14 万元；
- 2240602 森林草原防灾减灾 316.12 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 774.82 万元，其

中：

人员经费 718.13 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 56.69 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 48.02 万元，比上年增加 48.02 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 47.6 万元，占 99.13%，比上年增加 47.6 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据；公务接待费支出 0.42 万元，占 0.87%，比上年增加 0.42 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。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 47.6 万元，其中，公务用车购

置费 0 万元，公务用车运行维护费 47.6 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费，车辆保险和维修费、车辆过路停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 14 辆。

公务接待费 0.42 万元，开支内容包括：接待上级督导检查组费用。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，20 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 54.23 万元，决算数 48.02 万元，预决算差异率-11.46%，主要原因是：加强车辆管理，减少车辆运行费用，进一步规范会议及公务接待制度，严格执行八项规定，压减会议费和公务接待费用。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 52.6 万元，决算数 47.6 万元，预决算差异率-9.5%，主要原因是：加强车辆管理，减少车辆运行费用；公务接待费预算数 1.63 万元，决算数 0.42 万元，预决算差异率-74.43%，主要原因是：进一步规范公务接待制度，严格执行八项规定，压减公务接待费用。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年巴州应急管理局（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 56.69 万元，比上年增加 56.69 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 375.18 万元，其中：政府采购货物支出 282.63 万元、政府采购工程支出 60.68 万元、政府采购服务支出 31.87 万元。

授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 3117.96（平方米），价值 272.27 万元。车辆 14 辆，价值 466.79 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位无其他用车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 7 个，共涉及资金 173.86 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步规范了项目预算执行管理，切实发挥财政资金的

使用效益；二是：进一步加强项目管理、财务管理，有效保障项目高效运行。通过健全的财务监控机制，成本控制机制，健全财务管理制度，严格财经纪律；三是安全生产监管水平进一步提升。发现的问题及原因：一是预算执行进度不均衡；二是项目执行的监控考核有待提高。下一步改进措施：一是规范绩效目标编制；二是加强单位专项资金管控，加强内部审计；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，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 (2019 年度)

项目名称		“访惠聚”工作队为民办办实事工作经费						
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		5.06	5.06	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款		5.06	5.06	—	—	—	
	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>根据为民办办实事工作经费使用办法,为民办办实事工作经费 25%用于访贫问苦,为群众送信息、送服务、送温暖;50%用于困难群众房屋修缮,村道、桥涵、引水渠维修,支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展,组织群众参观学习,开展就业创业技能培训,更新村(社区)“两委”办公设施,党内激励关怀帮扶等;25%用于补充村级组织工作经费,积极组织开展各类活动。“访惠聚”驻村工作队紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,准确把握主攻方向,按照“访惠聚”工作的总体工作要求,坚定不移地抓基层、打基础、筑长城、保稳定,用真心办实事,用真意聚民心,扎实推进各项工作,切实保障改善民生,以铁的责任落实刚性要求,有力推进该村社会稳定和长治久安。</p>			<p>“访惠聚”驻村工作队严格按照为民办办实事工作经费使用办法,按规定用途使用经费,经费主要用于为慰问困难群众、解决群众困难诉求、开展民族团结联谊活动、夜校学习、补充村委会办公费用、为村里维修水电、组织村民参观学习养殖技术。工作队切实发挥为民办办实事经费作用,为访民情,聚民心,惠民生助力,切实保障改善民生,扎实推进访惠聚各项工作,有力推进该村的社会稳定和长治久安。</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	解决困难诉求	≥80 条	85 条	7.1	7.1	无
			开展民族团结等各项活动次数	≥20 次	60	7.1	7.1	无
			慰问贫困户次数	≥70 次	70 次	7.1	7.1	无
		质量指标	群众困难诉求解决率	≥90%	90%	7.1	7.1	无
		时效指标	完成时间	2019 年底前完成	2019 年 12 月 31 日已完成	7.1	7.1	无
		成本指标	访惠聚工作队为民办办实事经费	=5 万元	5 万元	7.4	7.4	无
	驻村管寺干部保险费		=0.06 万元	0.06 万元	7.1	7.1	无	
	效益指标	社会效益指标	切实发挥为民办办实事经费作用,保障改善民生,推进该村社会稳定和长治久	改善	100%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分						90.00	90	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		安全监管监察专项经费						
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	43.80	43.80	43.80	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	43.80	43.80	43.80	—	—	—	
	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				
	一、安全生产指标控制在上级下达的范围之内，确保全州安全生产工作稳定发展 二、杜绝各类生产安全事故，确保全州安全生产形势稳定好转。 三、确保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			对消防、工矿商贸企业等重点行业开展安全生产专项督查3次，开展隐患排查治理，减少重特大安全事故的发生。起草地方安全生产综合性指导性文件3部；对县市部门开展安全生产检查和年度考核2次；对危险化学品重点县市企业开展专项检查10次				
	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，减少重特大安全事故的发生。	≥3次	3次	7.14	7.14	无
			起草地方安全生产综合性指导性文件数量部	≥3部	3部	7.14	7.14	无
			对县市部门开展安全生产检查和年度考核	≥2次	2次	7.14	7.14	无
			对危险化学品重点县市企业开展专项检查	≥10次	10次	7.14	7.14	无
		联合执法检查人数	≥3人 &&≤8人	3人	7.14	7.14	无	
	质量指标	对重点县（市）生产经营单位进行随机抽查	≥50%	50%	7.14	7.14	无	
	时效指标	对各县（市）生产经营监管部门开展的生产经营活动监管工作进行全面检查	2019年底前完成	2019年12月31日已完成	7.18	7.18	无	
	效益指标	社会效益指标	危险化学品重点县市攻坚和综合治理成效显著	效果明显	100%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工矿商贸企业执法重大服务满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	无	
总分						90.00	90.00	

项目支出绩效自评表

（ 2019 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	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	—	—
		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工作，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。			完成防震减灾督导检查2次，有效利用地震监测数据，最大限度减轻了地震灾害造成的损失				
	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	防震减灾督 导检查	=2次	2次	10.00	10.00	无
		质量 指标	与上级地震 监测工作要 求相一致	≥95%	95%	10.00	10.00	无
		时效 指标	完成时间	2019年12月 31日前完成	2019年12 月31日已 完成	10.00	10.00	无
		成本 指标	车辆运行费	≤4万元	5万元	10.00	9.00	车辆运行费实际发生5万元，超出计划1万元，因加强防灾减灾工作力度，检查次数增加，车辆运行费增加。今后将进一步加强预算编制和绩效监控，合理设置绩效指标，充分发挥资金最大效率。
			差旅费	≤5万元	8万元	10.00	9.00	差旅费实际发生8万元，超出计划3万元，因加强防灾减灾工作力度，检查次数增加，差旅费增加。今后将进一步加强预算编制和绩效监控，合理设置绩效指标，充分发挥资金最大效率。
	效益 指标	社会 效益 指标	将地震监测 结果进行有 效利用	对不同区域 抗震设防要 求提出可靠 依据	100%	15.00	15.00	无
		可持 续影 响指 标	为巴州地震 研究分析预 测提供可靠 持续的历史 数据	数据真实、连 续、可靠	100%	15.00	15.00	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	提高巴州地 震监测水平	≥40%	40%	10.00	10.00	无
	总分					90.00	88.00	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		防震减灾信息管理						
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	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	—	—
		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				
	做好巴州境内的防震减灾相关工作,最大程度的减少地震灾害造成的经济损失,提高全民防震减灾意识,为在大地震灾难中提高逃生率和存活率打下基础,提高巴州整体防震减灾意识,全民基本掌握基本自救互救逃生能力。			开展地震应急综合演练1次,利用多媒体手段宣传防震减灾,提高全民防震减灾意识,宣传到位,提高全民防震减灾救灾意识,为在大地震灾难中提高逃生率和存活率打下基础。				
	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	防震减灾救灾宣传	≥2次	2次	4.44	4.44	无
			地震应急综合演练	≥1次	1次	4.44	4.44	无
		时效指标	完成时间	2019年12月31日前完成	2019年12月31日已完成	4.44	4.44	无
		成本指标	防震减灾科普基地日常支出	≤1万元	2万元	4.44	3.44	因加大防震减灾宣传,深入企业巡回演讲等活动,日常支出超出预期指标值
			车辆运行费	≤2万元	4万元	4.44	3.44	因加大防震减灾宣传,深入企业巡回演讲等活动,车辆运行经费超出预期指标值。今后将加强预算编制和绩效指标设立,同时加强车辆使用管理,严格控制车辆经费支出,提高资金使用效率。
			差旅费	≤3万元	1万元	4.44	4.44	无
			利用多媒体手段	≤3万元	2万元	4.44	4.44	无
			宣传品购置、印刷、制作费用	≤2万元	2万元	4.44	4.44	无
		办公用品、耗材、设备采购费	≤3万元	4万元	4.48	3.48	因加强防震减灾救灾宣传教育工作,办公用品、耗材、设备采购费4.4万元,超出计划指标1万元,进一步加强预算编制和绩效指标设立,提高资金使用效率。	
		效益指标	经济效益指标	最大程度的减少地震灾害造成的经济损失	上级评估	100%	15.00	15.00
可持续影响指标	为在大地震灾难中提高逃生率和存活率打下基础		宣传到位,根据实际情况不断改善、提高	100%	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	地震预警社会公众满意率	≥94%	94%	20.00	20.00	无	
总分					90.00	87.00		

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		应急管理局驻村工作队尉犁县阿克牙斯克村电气线路隐患整改项目资金						
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		20.00	20.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	—	—	—	
	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				
	通过电线电路隐患改造项目，彻底改变阿克牙斯克村全村 100 多户农户家中电路电线不规范，电路布线不达标，电线老化乱接电线等现象，消除用电安全隐患，实现阿克牙斯克村全村 100 多户农户安全用电目标。			通过对阿克牙斯克村全村 100 户农户电气线路隐患进行改造，达到国家民用电线电路安全指标，消除了农民用电隐患，提高了农民生活质量，为建设社会主义新农村奠定了基础				
	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	对阿克牙斯克村全村农户电气线路隐患进行改造	≥100 户	100 户	12.5	12.5	无
		质量指标	达到国家民用电线电路安全指标	达到国家民用电线电路安全指标	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	2019 年底前完成	2019 年底前完成	2019 年 12 月 31 日已完成	12.5	12.5	无
		成本指标	阿克牙斯克村电气线路隐患改造工程成本	=20 万元	20 万元	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	消除农民用电隐患，提高农民生活质量，为建设社会主义新农村奠定基础	消除农民用电隐患，提高农民生活质量，为建设社会主义新农村奠定基础	100%	15	15	无
		可持续影响指标	保障阿克牙斯克村全村 5-10 年电线电路安全	保障阿克牙斯克村全村 5-10 年电线电路安全	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度到达 100%	群众满意度到达 100%	100%	10	10	无
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		应急管理视频会议系统建设经费							
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	50.00		50.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	50.00		50.00	—	—	—	
		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				
		应急管理视频会议系统建设于 2019 年建设竣工，将实现对各县市应急管理机构进行组会、调度、开启多点视频会议，州应急管理局对各县市应急管理机构开展安全生产类、自然灾害类事故等应急救援处置等业务现场指导；解决视频图像无法切换，会议图像显示不全等问题；解决因会议室狭长，导致摄像头无法拍摄会议主题台，上级会议现场看不见巴州分会场参会领导的问题。切实加强我州应急救援处置能力，提高我州应急保障能力建设。			应急管理视频会议系统建设于 2019 年建设已竣工验收，达到合同要求，通过设备的更新改造，切实解决了视频会议图像、声音传送不畅等问题，保障了应急视频会议系统正常运行，提高了我州应急保障能力建设，为加强我州应急救援处置能力提供了技术支撑。				
		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	LCD 显示单元	=12 块	12 块	8.34	8.34	无
				大屏控制器	=1 套	1 套	8.34	8.34	无
				电脑 17/8G/4G 独显 /24 寸显示器 win7	=5 套	5 套	8.34	8.34	无
			质量指标	达到合同要求，保障应急视频会议系统正常运行率	≥95%	95%	8.34	8.34	无
			时效指标	于 2019 年底前竣工	2019 年 12 月 31 日前完成竣工	2019 年 12 月 31 日已完成竣工	8.34	8.34	无
		成本指标	应急管理视频会议系统建设工作经费预算	=50 万元	50 万元	8.31	8.31	无	
		效益指标	社会效益指标	切实加强我州应急救援处置能力，提高我州应急保障能力建设。降低安全生产类、自然灾害类事故对社会和人民群众造成的损失。	切实加强我州应急救援处置能力，提高我州应急保障能力建设。降低安全生产类、自然灾害类事故对社会和人民群众造成的损失。	100%	30.00	30.00	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到行业标准	≥95%	95%	10.00	10.00	无
总分							90.00	90.00	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		应急救援专项经费						
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	23.00	23.00	23.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	23.00	23.00	23.00	—	—	—
		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				
	安全生产指标控制在上级下达的范围之内，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，确保全州安全生产工作稳定发展			严格按照年初预算按月申报项目支出用款计划，每季度对项目资金进行绩效监控，分析项目产出情况和发挥效益情况，对不达标的指标进行整改和重点监控，保障年底完成计划产出量，达到项目预期目标，年底组织项目成果验收和绩效评价工作。通过健全完善各类应急预案，开展桌面推演、实战等应急演练，组织生产安全和自然灾害事故应急培训，进一步规范应急管理和应急响应程序，提高全州应急管理体系建设，全面提升我州应急管理水平。				
	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	每次检查抽检县市应急演练次数	≥4次	8次	8.34	8.34	无
			开展应急演练次数	≥2次	7次	8.34	8.34	无
			开展应急救援工作聘请专家次数	≥20次	20次	8.34	8.34	无
				对重点县（市）生产经营单位进行应急演练随即抽查率	≥50%	60%	8.34	8.34
		时效指标	应急管理工作计划完成率	2019年12月31日前完成	2019年12月31日已完成	8.34	8.34	无
		成本指标	开展应急救援工作聘请安全生产专家费用、差旅费、车辆费用	≥19万元	23万元	8.31	8.31	无
		效益指标	社会效益指标	控制企业安全生产事故蔓延，安全生产事故通过应急措施得到控制	得到控制	100%	30	30
	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%	90%	10	10	无
总分						90.00	90.00	

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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》

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

2019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	1,010.72	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	61.63	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	83.63
	9		九、卫生健康支出	37	47.33
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	44.54
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	1,108.32
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,072.35	本年支出合计	53	1,283.83
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	554.66	年末结转和结余	55	343.18
总计	28	1,627.01	总计	56	1,627.01

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

2019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	栏次							
			合计							
			1,072.35	1,010.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.63
208			83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			896.85	835.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.63
22401			778.74	777.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2240101			574.84	574.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2240102			138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108			23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404			25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240450			25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405			92.80	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80
2240504			18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240509			14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599			60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80

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

2019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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			1,283.83	775.65	508.17	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	12.24	12.24	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	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1,108.32	600.15	508.17	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	711.74	574.84	136.90	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	574.84	574.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	71.08	0.00	71.08	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	42.82	0.00	42.82	0.00	0.00	0.00
2240108		应急救援	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
22404		煤矿安全	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2240450		事业运行	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22405		地震事务	55.15	0.00	55.15	0.00	0.00	0.00
2240504		地震监测	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2240509		防震减灾信息管理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2240599		其他地震事务支出	23.15	0.00	23.15	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	316.12	0.00	316.12	0.00	0.00	0.00
2240602		森林草原防灭火	316.12	0.00	316.12	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

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,010.72	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	83.63	83.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	47.33	47.33	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	44.54	44.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	1,084.34	1,084.34	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,010.72	本年支出合计	54	1,259.85	1,259.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	316.12	年末财政拨款结转和结余	55	67.00	67.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	316.12		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,326.85	总计	58	1,326.85	1,326.85	0.00

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支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州应急管理局

2019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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,259.85	774.82	485.03
208	社会保障和就业支出		83.63	83.63	0.00
20805	行政事业单位离退休		83.63	83.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		12.24	12.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.23	61.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.16	10.16	0.00
210	卫生健康支出		47.33	47.33	0.00
21011	行政事业单位医疗		47.33	47.33	0.00
2101101	行政单位医疗		31.00	31.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.56	1.56	0.00
2101103	公务员医疗补助		14.78	14.78	0.00
221	住房保障支出		44.54	44.54	0.00
22102	住房改革支出		44.54	44.54	0.00
2210201	住房公积金		44.54	44.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		1,084.34	599.32	485.03
22401	应急管理事务		710.91	574.01	136.90
2240101	行政运行		574.01	574.01	0.00
2240102	一般行政管理事务		71.08	0.00	71.08
2240106	安全监管		42.82	0.00	42.82
2240108	应急救援		23.00	0.00	23.00
22404	煤矿安全		25.31	25.31	0.00
2240450	事业运行		25.31	25.31	0.00
22405	地震事务		32.00	0.00	32.00
2240504	地震监测		18.00	0.00	18.00
2240509	防震减灾信息管理		14.00	0.00	14.00
22406	自然灾害防治		316.12	0.00	316.12
2240602	森林草原防灾减灾		316.12	0.00	316.12

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州应急管理局

2019年度

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	675.86	302	商品和服务支出	56.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	207.00	30201	办公费	3.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	170.98	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	108.88	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	11.91	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1.91	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.19	30206	电费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.66	30207	邮电费	4.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.39	30208	取暖费	5.27	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.78	30209	物业管理费	3.75	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	9.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.27	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.44	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	40.45	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.82	30229	福利费	3.35	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	11.31	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	6.96	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		718.13	公用经费合计					56.69

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

2019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
54.23	0.00	52.60	0.00	52.60	1.63	48.02	0.00	47.60	0.00	47.60	0.42

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

2019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				小计	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. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。