

且末县应急管理局 2022 年度部门决算公开 说明

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

1. 主要职能：

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，强化安全生产红线意识和底线思维，全面贯彻落实自治区党委“3+1”工作部署，推动安全生产、应急管理和防灾减灾救灾等工作责任落实，为且末县社会稳定、经济发展创造良好的安全生产环境。

（二）落实安全生产责任制，组织开展重点时期的安全大检查、隐患大整治活动。

（三）建立《企业安全生产隐患排查整改作战图》和《且末县安全生产违法处罚曝光台》，加强对重大安全隐患动态管理和对企业的警示教育，有效压实企业主体责任。

（四）全面落实安全生产一票否决制，坚持以党建为引领，将安全生产工作纳入党建月考核、季度互学互评互检体系及各乡镇、部门单位党组织平时考核范畴，强化党员领导干部的责任意识。

（五）加大非煤矿山、工贸等企业监督检查力度，会同自治州应急管理局邀请国家级危险化学品、非煤矿山专家对我县重点危险化学品、非煤矿山企业开展风险隐患评估检查，提升业务监管能力。

（六）充分运用信息化手段，打通与重点企业安全重点部位的视频监控，充分发挥应急管理局指挥中心作用，加强24小时应急值守，建立完善应急处突各类制度、流程，形成一张图，使值班值守人员能够随时掌握突发事件处理流程，

确保发生突发事件快速有效响应。

（七）充分汲取 4·10 事故教训，全面清点全县各类应急物资储备情况，统筹社会救援装备资源，建立应急保障社会资源台账，确保在发生地震灾害时能够第一时间调运。

（八）深入推进全国自然灾害综合风险普查制定风险普查工作，建立健全运行机制，组织开展风险普查宣传工作，实地深入摸排全县 13 个乡镇地质灾害风险隐患点 34 个，为有效开展自然灾害防治提供科学决策依据。

（九）及时发布预警信息，提高信息发布和事件通知的效率，真正做到防患于未然，将灾害损失降至最低。

二、机构设置及人员情况

且末县应急管理局 2022 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，且末县应急管理局部门决算包括：且末县应急管理局决算。单位无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：办公室、应急救援股、安全生产监督股。

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

2022 年度收入总计 1001.50 万元，其中：本年收入合计 1001.5 万元，使用非财政拨款结余 0 元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 404.71 万元，增长 67.81%，主要原因是：项目费用增加，人员增加，新增消防支出。

本年支出总计 1001.50 万元，其中：本年支出合计 1001.50 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 404.71 万元，增长 67.81%，主要原因是：固定资产增加，项目费用增加，人员增加，新增消防支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1001.50 万元，其中：财政拨款收入 1001.5 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1001.50 万元，其中：基本支出 914.6 万元，占 91.32%；项目支出 86.90 万元，占 8.68%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1001.5 万元，其中：年初

财政拨款结转和结余 0 万元,财政拨款本年收入 1001.5 万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加 404.71 万元,增长 67.81%,主要原因是:项目费用增加,人员增加,新增消防支出。

财政拨款支出总计 1001.50 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0 万元,财政拨款本年支出 1001.50 万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加 404.71 万元,增长 67.81%,主要原因是:项目费用增加,人员增加,新增消防支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 632.5 万元,决算数 1001.5 万元,预决算差异率 58.34%,主要原因是:项目费用增加,人员增加。财政拨款支出总计年初预算数 632.50 万元,决算数 1001.50 万元,预决算差异率 58.34%,主要原因是:项目费用增加,人员增加,新增消防支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1001.50 万元,占本年支出合计的 100%,与上年相比,增加 404.71 万元,增长 67.81%,主要原因是:项目费用增加,人员增加,新增消防支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)42.45 万元,占 4.23%。

- 2.卫生健康支出（类）20.64 万元，占 2.06%。
- 3.住房保障支出（类）26.03 万元，占 2.60%。
- 4.灾害防治及应急管理支出(类)907.38 万元，占 90.60%。
- 5.其他支出（类）5 万元，占 0.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 0.78 万元，比上年决算减少 0.51 万元，下降 39.53%，主要原因是：离退休人员工资减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 34.79 万元，比上年决算增加 8.45 万元，增长 32.08%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出进行调增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 6.88 万元，比上年决算增加 6.88 万元，增长 100%，主要原因是：增加退休人员。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 17.66 万元，比上年决算减少 3.07 万元，下降 14.8%，主要原因是：单位新增退休人员，事业岗人数减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：支出决算数为 2.97 万元，比上年决算增加 0.42 万元，增长 16.47%，主要原因是：2022 年人员增加，导致公务员医疗补助增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 26.03 万元，比上年决算减少 6.67 万元，下降 20.40%，主要原因是：单位新增退休人员，事业岗人数减少。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 382.27 万元，比上年决算增加 13.32 万元，增长 3.61%，主要原因是：人员工资进行调增。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为 30.90 万元，比上年决算增加 30.90 万元，增长 100%，主要原因是：新增款项资金。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算数为 209.34 万元，比上年决算增加 142.91 万元，增长 215.13%，主要原因是：2021 年专项资金未支付完，2022 年专项资金全部支付完，同时县上追加了项目资金。

10、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：支出决算数为 199.61 万元，比上年决算增加 199.61 万元，增长 100%，主要原因是：新增款项资金。

11、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务消防（款）99 其他消防救援事务支出（项）：支出决算数为 34.28 万元，比上年决算增加 34.28 万元，增长 100%，主要原因是：新增款项资金。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算数为 51.00 万元，比上年决算增加 51 万元，增长 100%，主要原因是：新增款项资金。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 5.00 万元，比上年决算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：新增款项资金。

14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 1.05 万元，减少 100%，主要原因是：2022 年无此类项目支出。

15、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.67 万元，减少 100%，主要原因是：2022 年无此类项目支出。

16、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 1.34 万元，减少 100%，主要原因是：2022 年无此类项目支出。

17、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 74.74 万元，减少 100%，

主要原因是：2022 年无此类项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 914.61 万元，其中：

人员经费 510.3 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金，绩效工资、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、奖励金。

公用经费 404.31 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.88 万元，比上年增加 4.94 万元，增长 525.53%，主要原因是：2022 年新增车辆，车辆保险，车辆维修增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无经费支出；公务用车购置及运行维护费支出 5.88 万元，占 100%，比上年增加 4.94 万元，增长 525.53%，主要原因是：2022 年新增车辆，车辆保险，车辆维修增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，

主要原因是：无经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无经费支出。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 5.88 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.88 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险、车辆维修资金。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无经费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 5.88 万元，决算数 5.88 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无经费支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无经费支出；公务用车运行费全年预算数 5.88 万元，决算数 5.88 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无经费支出。

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、支出及

结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2022 年度新疆巴州且末县应急管理局（行政单位）机关运行经费支出 404.31 万元，比上年增加 257.74 万元，增长 175.85%，主要原因是：新增消防支出费用，人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 128.94 万元，其中：政府采购货物支出 71.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.33 万元。

授予中小企业合同金额 128.94 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 128.94 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 274.44 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 4 辆，价值 62.07 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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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：业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 100 万元，全年执行数 97.39 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目的相关指标按照要求顺利完成；二是项目的完成为县上的安全生产工作提供有力的保障。发现的问题及原因：一是项目指标设置简单，绩效管理人员对绩效工作认识较低；二是项目指标相关的资料收集不齐全。下一步改进措施：一是加强对绩效管理人员的绩效培训工作，安排专人负责；二是加强绩效管理工作档案的收集、整理、归档工作。

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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》