

新疆维吾尔自治区应急管理厅 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）负责应急管理工作，指导各地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，起草相关法律法规草案，组织制定应急管理、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，组织编制自治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，承担自治区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，协助自治区党委、自治区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，管理指挥自治区综合性应急救援队伍，指导各地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、分配中央和自治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、监督检查各州市人民政府、各行政公署和自治区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，会同自治区粮食和物资储备局等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，组织指导自治区应急管理、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）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。应急管理厅应加强、优化、统筹自治区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高自

治区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全区公民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区应急管理厅 2021 年度，实有人数 353 人，其中：在职人员 264 人，离休人员 0 人，退休人员 89 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区应急管理厅部门决算包括：新疆维吾尔自治区应急管理厅部门本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区应急管理厅本级下设 20 个处室，分别是：办公室、应急指挥中心、教育培训处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾管理处、防汛抗旱处、地震和地质灾害救援处、危险化学品安全监管处、安全生产及出处、安全生产执法局、安全生产综合协调处、救灾和物资保障处、政策法规处、调查评估和统计处、新闻宣传处、科技和信息处、人事处、机关党委、规划财务处。

纳入新疆维吾尔自治区应急管理厅 2021 年度部门决算

编制范围的单位名单见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	新疆维吾尔自治区应急管理厅(机关)	行政单位
2	新疆维吾尔自治区安全生产统计信息中心	财政补助事业单位
3	新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院	财政补助事业单位
4	新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心	财政补助事业单位
5	新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队	财政补助事业单位
6	新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队	财政补助事业单位
7	新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心	财政补助事业单位
8	新疆维吾尔自治区减灾中心	财政补助事业单位
9	新疆维吾尔自治区自然灾害监测预警中心	财政补助事业单位

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 14,573.14 万元，与上年相比，增加 3,250.26 万元，增长 28.71%，主要原因是：一是本年度在职人员增加，人员正常调资；二是本年新成立自治区自然灾害监测预警中心单位；三是增加自治区安全生产综合基地建设项目、2021 年自治区安全生产专项、森林草原航空消防补助等项目资金，本年收入增加。本年支出 14,214.46 万元，与上年相比，增加 2,620.05 万元，增长 22.60%，主要原因是：一是本年度在职人员增加，人员正常调资；二是本年新成立自治区自然灾害监测预警中心单位；三是增加自治区安全生产综合基地建设项目、2021 年自治区安全生产专项、森林草原航空消防补助等项目资金，本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 14,573.14 万元，其中：财政拨款收入 12,456.95 万元，占 85.48%；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 2,114.90 万元，占 14.51%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.29 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 14,214.46 万元，其中：基本支出 4,693.78 万元，占 33.02%；项目支出 7,744.38 万元，占

54.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1,776.29 万元，占 12.50%；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 12,456.95 万元，与上年相比，增加 3,175.42 万元，增长 34.21%，主要原因是：一是本年度在职人员增加，人员正常调资；二是本年新成立自治区自然灾害监测预警中心单位；三是增加自治区安全生产综合基地建设项目、2021 年自治区安全生产专项、森林草原航空消防补助等项目资金，本年收入增加。财政拨款支出 12,361.42 万元，与上年相比，增加 2,182.86 万元，增长 21.45%，主要原因是：一是本年度在职人员增加，人员正常调资；二是本年新成立自治区自然灾害监测预警中心单位；三是增加自治区安全生产综合基地建设项目、2021 年自治区安全生产专项、森林草原航空消防补助等项目资金，本年支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4,241.31 万元，决算数 12,456.95 万元，预决算差异率 193.71%，主要原因是：在执行过程中追加人员经费，追加 2021 年自治区安全生产专项经费、应急救援、防灾减灾、安全生产执法检查及宣传、职工宿舍租赁费、自治区安全生产综合基地建设项目、森林草原航空消防补助资金、安全生产执法检查及宣传、办公室租赁费等项目经费。财政拨款支出

年初预算数 4,241.31 万元，决算数 12,361.42 万元，预决算差异率 191.45%，主要原因是：在执行过程中追加人员经费，追加 2021 年自治区安全生产专项经费、应急救援、防灾减灾、安全生产执法检查及宣传、职工宿舍租赁费、自治区安全生产综合基地建设项目、森林草原航空消防补助资金、安全生产执法检查及宣传、办公室租赁费等项目经费。

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 12,361.42 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 74.39 万元；

2080502 事业单位离退休 130.30 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 329.86 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 58.23 万元；

2101101 行政单位医疗 83.56 万元；

2101102 事业单位医疗 89.52 万元；

2101103 公务员医疗补助 133.99 万元；

2210201 住房公积金 218.04 万元；

2240101 行政运行 1,843.58 万元；

2240103 机关服务 75.72 万元；

2240104 灾害风险防治 260.47 万元；

2240106 安全监管 2,026.38 万元；

2240108 应急救援 2,096.32 万元;

2240199 其他应急管理支出 4,938.09 万元;

2240699 其他自然灾害防治支出 3.00 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 4,693.25 万元, 其中:

人员经费 4,154.10 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 539.15 万元, 包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 108.23 万元, 比上年增加 11.29 万元, 增长 11.65%, 主要原因是: 2020 年受疫情影响, 执法现场检查减少, 车辆运行维护费相应减少, 2021 年开展大排查大整治及回头看工作等, 车辆运行维护费增加。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 107.93 万元，占 99.72%，比上年增加 12.63 万元，增长 13.25%，主要原因是：2020 年受疫情影响，执法现场检查减少，车辆运行维护费相应减少，2021 年开展大排查大整治及回头看工作等，车辆运行维护费增加；公务接待费支出 0.30 万元，占 0.28%，比上年减少 1.34 万元，降低 81.71%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减接待经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 107.93 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 107.93 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 49 辆。

公务接待费 0.30 万元，开支内容包括厅外人员接待费、“民族团结一家亲”活动安排就餐。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，32 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 123.22 万元，决算数 108.23 万元，预决算差

异率-12.17%，主要原因是：一是领导高度重视三公经费管理工作。从严控制经费支出，尤其是在“三公经费”支出方面，努力做到降低行政运行成本，坚决落实厉行节约、反对铺张浪费及“中央八项规定”，减少采购更新行政事业单位公务用车，大力压缩“三公经费”支出规模；二是严格控制预算管理。首先，严格管理接待费，不得超出预算水平；其次，严格控制车辆运行经费，压减预算。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 109.25 万元，决算数 107.93 万元，预决算差异率-1.21%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格管理车辆运行，压减预算；公务接待费预算数 13.97 万元，决算数 0.30 万元，预决算差异率-97.85%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格管理接待费，压减预算。

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 年度新疆维吾尔自治区应急管理厅（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 398.45 万元，比上年减少 64.23 万元，降低 13.88%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减办公经费、接待费等支出。

2021 年度新疆维吾尔自治区应急管理厅（事业单位）公用经费 140.70 万元，比上年增加 1.47 万元，增长 1.06%，主要原因是：本年度安全生产专项项目增加，办公费及差旅费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 4,068.06 万元，其中：政府采购货物支出 972.32 万元、政府采购工程支出 2,369.49 万元、政府采购服务支出 726.25 万元。

授予中小企业合同金额 886.72 万元，占政府采购支出总额的 21.80%，其中：授予小微企业合同金额 886.72 万元，占政府采购支出总额的 21.80%。

（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 34,853.56（平方米），价值 22,619.17 万元。车辆 49 辆，价值 2,574.78 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 8 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 28 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 17 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 11 个，共涉及资金 4941.8 万元。预算绩效管理取得的成效：保障证对安全生产综合基地基地正常运维，安全生产宣传、教育、法规标准建设按计划推进，安全生产信息系统正常运行，安全生产应急救援指挥系统建设和通信装备建设进一步推进，有效提升安全生产监管效能，推动自治区安全生产形势持续稳定好转。发现的问题及原因：一是全面实施预算绩效管理观念亟待加强；二是对全面实施绩效管理程序、要求和工作标准尚未完全掌握。部分部门对项目预算绩效管理业务知识的培训学习需要进一步加强，绩效管理业务水平需进一步提高。三是第三方绩效评估和项目竣工财务决算制度尚未建立。下一步改进措施：一是项目管理部门开展的项目立项、招投标及设计评审工作以及财政下达拨款在年初完成；二是各项目承担单位今后在预算、合同、款项支付等内部控制重要环节上加强管理，项目预算要尽量做到科学合理，要充分利用以往积累的历史数据，从项目实际需

要出发，合理制定项目预算，为项目管理提供有力条件；三是在今后加强专项业务领域的学习培训，在专项业务工作中，严格项目实施完成情况，按照目标要求分阶段跟踪、督导，加强管理，做好绩效评价的各项工作。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》