

新疆伊犁州特克斯县应急管理局 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

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇场、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件、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，起草制定应急管理、安全生产类综合性机制、办法、规范性文件并监督实施。

（三）负责安全生产类、自然灾害类预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调预案衔接工作，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，承担特克斯县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，协助县委、县人民政府制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，管理指挥综合性应急救援队伍，指导各乡镇场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、自治区、自治州和特克斯县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、监督检查各乡（镇）场和有关部门安全生产工作，组织开展安全生产检查、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，会同特克斯县发改委粮食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，组织指导应急管理工作、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。协助开展应急管理方面的对外合作和交流。

（十六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。应急管理局应加强、优化、统筹特克斯县应急能力建设，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，提高应急管理水平 and 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。加强预案演练，增强公民防灾减灾意识，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，落实安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县应急管理局 2022 年度，实有人数 24 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县应急管理局部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县应急管理局决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、综合业务科室。

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

2022 年度收入总计 466.22 万元，其中：本年收入合计 466.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 223.98 万元，下降 32.45%，主要原因是：本年度项目减少。

本年支出总计 466.22 万元，其中：本年支出合计 466.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 223.98 万元，下降 32.45%，主要原因是：本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 466.22 万元，其中：财政拨款收入 466.22 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 466.22 万元，其中：基本支出 338.05 万元，占 72.51%；项目支出 128.16 万元，占 27.49%；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

2022 年度财政拨款收入总计 466.22 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 466.22 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 223.98 万元，下降 32.45%，主要原因是：本年度项目减少。

财政拨款支出总计 466.22 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 466.22 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 223.98 万元，下降 32.45%，主要原因是：本年度项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 333.12 万元，决算数 466.22 万元，预决算差异率 39.96%，主要原因是：项目支出年初未纳入预算。财政拨款支出总计年初预算数 333.12 万元，决算数 466.22 万元，预决算差异率 39.96%，主要原因是：项目支出年初未纳入预算。

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 466.22 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 223.98 万元，下降 32.45%，主要原因是：本年度项目减少。

（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）25.12 万元，占 5.39%。
2. 卫生健康支出（类）11.31 万元，占 2.43%。
3. 住房保障支出（类）20.68 万元，占 4.44%。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)409.11 万元,占 87.74%。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 25.12 万元,比上年决算增加 1.15 万元,增长 4.80%,主要原因是:本年度社保基数调增。

2. 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 5.70 万元,比上年决算减少 2.16 万元,下降 27.48%,主要原因是:本年度暂停缴纳社保 1 人。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算数为 4.89 万元,比上年决算增加 1.91 万元,增长 64.09%,主要原因是:本年度医保基数调增。

4. 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 0.43 万元,比上年决算减少 1.71 万元,下降 79.91%,主要原因是:本年度暂停缴纳社保 1 人。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算数为 0.29 万元,比上年决算减少 0.09 万元,下降 23.68%,主要原因是:本年度暂停缴纳社保 1 人。

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 20.68 万元，比上年决算增加 1.55 万元，增长 8.10%，主要原因是：本年度住房公积金基数调增。

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 133.88 万元，比上年决算减少 58.38 万元，下降 30.37%，主要原因是：压缩经费开支。

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 40.99 万元，比上年决算增加 5.38 万元，增长 15.11%，主要原因是：项目支出增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 106.08 万元，比上年决算增加 106.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年人员调资。

10. 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 125.90 万元，比上年决算增加 40.90 万元，增长 48.12%，主要原因是：项目支出增加。

11. 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 2.26 万元，比上年决算增加 2.26 万元，增长 100.00%，主

要原因是：本年新增项目。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.87 万元，下降 100.00%，主要原因是：工作需要，调整科目。

13. 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 0.00 万元，比上年决算减少 320.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度项目减少。

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 338.05 万元，其中：

人员经费 290.87 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。

公用经费 47.18 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 0.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年数据保持一致。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 0.80 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年数据保持一致；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：我单位无公务接待费。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 0.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 0.80 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异率 0.00%，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 0.00 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；公务用车购置费全年预算数 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

运行费全年预算数 0.80 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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 年度新疆伊犁州特克斯县应急管理局（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 47.18 万元，比上年减少 75.53 万元，下降 61.55%，主要原因是：本着以节约为主的原则，压缩经费开支。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 19.69 万元，其中：政府采购货物支出 19.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.35 万元。

授予中小企业合同金额 1.97 万元，占政府采购支出总额的 10.01%，其中：授予小微企业合同金额 1.97 万元，占政府采购支出总额的 10.01%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 123.20 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 21.87 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 0 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：日常公务车辆；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 100.00 万元，全年执行数 128.16 万元。预算绩效管理取得的成效：建立有效地、全过程的绩效管理沟通机制。如果说绩效管理的占有率导向和绩效管理体系的建立分别解决的是绩效管理的方向性问题和基础性问题的话，那么，绩效管理全过程的有效沟通则是绩效管理的核心和关键所在。发现的问题及原因：绩效管理的重要性认识不足，没有设立正确、科学的绩效管理目标，无法对人力资源状况进行清晰地判断。这又会使领导运用绩效管理的积极性受挫，如果不打破绩效管理基础薄弱的恶性循

环，将严重打压工作人员的工作热情，绩效管理将无法顺利运行，对事业单位的长远发展产生不利影响。下一步改进措施：1、我单位将继续按月执行预算资金。

2、加强专业人才培养，提高工作人员能力。预算绩效管理作为财政改革的难点，加强专业人才培养和配备，能够有效推进全面预算绩效管理的实施。因此，一是财政部门多提倡和组织工作人员对预算绩效管理的培训，提高工作人员的工作能力，加强对预算绩效管理的认识；二是落实各岗位人员工作责任，减少财务人员负担，做到权责清晰，方利于财政预算绩效体制的推进与实行，提高财政预算绩效的管理质量。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
(2022 年度)

项目名称		中央自然灾害救灾资金						
主管部门				实施单位				
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	100	100	128.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	128.16	—	—	—	
	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. 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活补助，维护社会稳定； 2. 及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾基本生活和安全温暖过冬。			1. 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活补助，维护社会稳定； 2. 及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾基本生活和安全温暖过冬。				
	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	冬春期间受灾困难群众救助数量	≥10727 人	≥10727 人	10	10	
			冬春期间受灾困难群众补助发放次数	=1 次	=1 次	5	5	
		质量指标	冬春救灾资金补助发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	冬春救灾资金补助发放及时性	=100%	=100%	10	10	

		成本指标	冬春救灾 资金补助 救助标准	≤90 元/人	≤90 元/人	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	保障冬春 期间受灾 群众基本 生活和安 全温暖过 冬	有效保障	有效保障	10	10	
			减少政府 舆情和事 件次数	有效减少	有效减少	15	14	
	满意度 指标	满意度指标	受灾群众 满意度	≥98%	≥98%	20	19	
总分						100	98.00	

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。

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》