

新疆巴州库尔勒市应急管理局 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

主要职能，负责应急管理工作，指导各乡镇场街道，市属各部门对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾工作；负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，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；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，管理指挥库尔勒市综合性应急救援队伍，指挥各乡镇场、街道及社会力量建设；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；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，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；负责应急管理、安全生产宣传教育培训工作，组织指导全市应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；负责全市非煤矿山、危险化学品、煤矿等企业安全生产日常监督管理工作，承担库尔勒市安委会办公室、应急指挥中心日常业务等职能。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市应急管理局 2019 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市应急管理局部门决算包括：库尔勒市应急管理局决算。

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673.07万元,与上年相比,减少13.41万元,降低2%,主要原因是:压缩财政资金使用经费。本年支出673.07万元,与上年相比,增加172.27万元,增长34.4%,主要原因是:加大了安全生产、应急管理、防灾减灾工作投入力度。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入673.07万元,其中:财政拨款收入673.07万元,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

2019年度本年支出673.07万元,其中:基本支出594.45万元,占88.32%;项目支出78.62万元,占11.68%;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

2019年度财政拨款收入673.07万元,与上年相比,减少13.41万元,降低0.2%。主要原因是:压缩财政资金使用经费。财政拨款支出673.07万元,与上年相比,增加172.27万元,增长34.4%,主要原因是:加大了安全生产、应急管理、防灾减灾工作投入力度。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数695.77万元,决算数673.07万元,预决算差异率-3.26%,主要原因是:压缩财政资金使用经费。财政拨款支出年初预算数695.77万元,决算数673.07万元,预决算差异率-3.26%,主要原因是:压缩财政资金使用经费。

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 673.07 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 17.00 万元；

2050803 培训支出 2.13 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 1.80 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.56 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.14 万元；

2080705 公益性岗位补贴 3.04 万元；

2101101 行政单位医疗 14.90 万元；

2101103 公务员医疗补助 4.58 万元；

2210201 住房公积金 41.36 万元；

2240101 行政运行 481.95 万元；

2240106 安全监管 56.62 万元；

2240504 地震监测 5.00 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 594.45 万元，其中：

人员经费 571.6 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 22.85 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

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3.29万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国、执法车辆、公务接待均无变化。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%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出3.29万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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3.29万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、保险、燃油、过来过桥费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0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6万元，决算数3.29万元，预决算差异率-45.17%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。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：

我单位无因公出国(境)的工作业务;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:年初预算没有安排公车购置;公务用车运行费预算数 6 万元,决算数 3.29 万元,预决算差异率-45.17%,主要原因是:按照市委市政府有关政策,加强公务车辆出行管理,节约了开支;公务接待费预算数 0 万元,决算数 0 万元,预决算差异率-45.17%,主要原因是:我单位无公务接待业务。

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 年度库尔勒市应急管理局(行政单位)机关运行经费支出 22.85 万元,比上年减少 26.82 万元,降低 54%,主要原因是压缩财政资金使用经费。

(二) 政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 47.08 万元,其中:政府采购货物支出 3.64 万元、政府采购工程支出 3.89 万元、政府采购服务支出 39.55 万元。

授予中小企业合同金额 47.08 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 39.58 万元,占政府采购支出总额的 84.07%。

(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 0 (平方米),价值 0 万

元。车辆 5 辆，价值 86.51 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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 3 个，共涉及资金 78.62 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了市民对安全生产常识的认知能力和知晓率；二是减少了企业安全生产事故发生率。发现的问题及原因：一是未充分使用安全监管监察专项资金，安全生产监管的能力建设有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理，提高预算执行能力；二是进一步加强执法检查力度，完善安全生产责任体系，进一步强化安全生产考核工作，推进重点领域双重预防体系建设，加快小微企业双重预防体系建设进度。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。

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》（空表）

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市应急管理局

2019年7月9日

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市应急管理局安全生产业务费							
主管部门				实施单位	库尔勒市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	66.59	66.59	5	10	0.75%	0.75	
	其中：当年财政拨款	66.59	66.59	5	10	0.75%	0.75	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：项目预期印制宣传资料不少于 1 万份，租用电子宣传屏不少于 2 个。</p> <p>目标 2：加强对安全生产宣传、教育方面的投入力度，使我市安全生产形势稳步好转。</p>			<p>目标 1：项目已完成印制宣传资料 2.5 万份，租用电子宣传屏 3 个。</p> <p>目标 2：加强对安全生产宣传、教育方面的投入力度，使我</p>				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥1 万份	2.5 万份	6	6	
			租用电子宣传屏	≥2 个	3 个	6	6	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	7	7	
			时效指标	项目开始时间	2019 年 1 月	2019 年 12 月	6	6
		项目完成时间		2019 年 1 月	2019 年 12 月	6	6	
		资金及时拨付率		100%	100%	6	6	
		成本指标	租用电子宣传屏	≤3000 元/ 个	3000 元/ 个	7	7	
			印制宣传资料	≤4 万元	4 万元	6	6	
	效益指标	社会效益 指标	促进社会和谐稳定	有效促进	100%	14	14	
		可持续影响 指标	项目受益保障时效	≥1 年	1 年	16	16	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	90.75		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	安全生产专项资金							
主管部门				实施单位	库尔勒市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220	220	56.62	10	25.74%	2.574	
	其中：当年财政拨款	56.62	56.	56.62	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目预期安全生产宣传活动次数不少于 5 次、印发宣传资料不少于 8 万份、培训人次不少于 2000 人次、安全生产隐患排查不少于 5000 次、应急演练不少于 2 次、事故处理不少于 10 次；目标 2：加强对安全生产基础设施、宣传、教育、隐患排查、事故处理等方面的投入力度，使我市安全生产形势稳步好转			目标 1：项目已完成安全生产宣传活动 5 次、印发宣传资料 8.5 万份、培训人次 2500 人次、安全生产隐患排查 6500 次、应急演练 2 次、事故处理 10 次；目标 2：加强对安全生产基础设施、宣传、教育、隐患排查、事故处理等方面的投入力度，使我市安全生产形势稳步好转。				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	安全生产宣传活动次数	≥5 次	5 次	5	5	
			印发宣传资料	≥8 万份	8.5 万份	4	4	
			培训人次	≥2000 人次	2500 人次	4	4	
			安全生产隐患排查	≥5000 次	6500 次	4	4	
			应急演练	≥2 次	2 次	5	5	
			事故处理	≥10 次	10 次	4	4	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	4	4	
			资金到位率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目开始时间	2019 年 1 月	2019 年 1 月	4	4	
			项目完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	4	4	
	资金及时拨付率		100%	100%	4	4		
	成本指标	印发宣传资料	≥30 万元	28 万元	4	4		
		安全生产隐患排查	≥8 万元	7.62 万元	4	4		
	效益 指标	社会效益 指标	促进社会和谐稳定	显著促进	100%	16	16	
可持续影 响指标		项目受益保障时效	≥1 年	1 年	14	14		
满意	服务对象 满意度指	服务企业满意度	≥95%	95%	10	10		

		群众满意度	$\geq 95\%$	95%			
总分					100	92.574	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市应急管理局“访惠聚”工作队为民办事实经费								
主管部门				实施单位	库尔勒市应急管理局				
项目资金 (万元)		年初	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：项目预期民族团结联谊活动不少于 10 次；走访慰问，访贫问苦不少于 450 人次；为民办事实好事不少于 12 次；目标 2：深入贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是关于新疆工作的重要指示精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，坚持依法治疆，团结稳定，长期建疆，按照自治区关于“访惠聚”工作部署，不断把“访惠聚”驻村工作推向深入，夯实社区稳定发展根基。</p>			<p>目标 1：项目已完成民族团结联谊活动 10 次；走访慰问，访贫问苦 450 人次；为民办事实好事 12 次；目标 2：深入贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是关于新疆工作的重要指示精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，坚持依法治疆，团结稳定，长期建疆，按照自治区关于“访惠聚”工作部署，不断把“访惠聚”驻村工作推向深入，夯实社区稳定发展根基。</p>					
绩效 指标	一级	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	
	产出 指标	数量指标	民族团结联谊活动	≥10 次	11 次	5	5		
			走访慰问，访贫问苦	≥450 人次	490 人次	6	5		
			为民办事实好事	≥12 次	15 次	5	5		
		质量指标	资金到位率	100%	100%	6	6		
			时效指标	项目开展时间	2019 年 1-12 月	100%	5	5	
				资金及时拨付率	100%	100%	6	6	
		成本指标	开展民族团结联谊活动	≤3.75 万元	3.75 万元	6	6		
	开展走访慰问，访贫问苦工作		≤3.75 万元	3.75 万元	5	5			
	开展为民办事实好事工作		≤7.5 万元	7.5 万元	6	5.5			
效益 指标	社会效益指标	提升基层组织凝聚力，维护社会和谐稳定	有效促进	100%	15	15			
	可持续影响指标	促进民族团结受益群众率	100%	100%	15	15			
满意度	服务对象满意度指标	受益居民满意度	95%	95%	10	10			
总分					100	99.5	无偏差		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市应急管理局 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	673.07	一、一般公共服务支出	29	17.00
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	2.13
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	0.00	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	49.53
	9		九、卫生健康支出	37	19.47
	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	41.36
	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	543.57
	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	673.07	本年支出合计	53	673.07
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	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	673.07	总计	56	673.07

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市应急管理局

2019年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	673.07	673.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.80	1.80	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	41.56	41.56	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	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	543.57	543.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	538.57	538.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	481.95	481.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市应急管理局

2019年度

公开03表
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	673.07	594.45	78.62	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.80	1.80	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	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	543.57	481.95	61.62	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	538.57	481.95	56.62	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	481.95	481.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	56.62	0.00	56.62	0.00	0.00	0.00
22405		地震事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240504		地震监测	5.00	0.00	5.00	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市应急管理局

2019年度

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	673.07	一、一般公共服务支出	30	17.00	17.00	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	2.13	2.13	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	49.53	49.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.47	19.47	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	41.36	41.36	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	543.57	543.57	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	673.07	本年支出合计	54	673.07	673.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	673.07	总计	58	673.07	673.07	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市应急管理局

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	673.07	594.45	78.62
201		一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00
20132		组织事务	17.00	0.00	17.00
2013299		其他组织事务支出	17.00	0.00	17.00
205		教育支出	2.13	2.13	0.00
20508		进修及培训	2.13	2.13	0.00
2050803		培训支出	2.13	2.13	0.00
208		社会保障和就业支出	49.53	49.53	0.00
20805		行政事业单位离退休	46.50	46.50	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.80	1.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	0.00
20807		就业补助	3.04	3.04	0.00
2080705		公益性岗位补贴	3.04	3.04	0.00
210		卫生健康支出	19.47	19.47	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00
2101101		行政单位医疗	14.90	14.90	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00
221		住房保障支出	41.36	41.36	0.00
22102		住房改革支出	41.36	41.36	0.00
2210201		住房公积金	41.36	41.36	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	543.57	481.95	61.62
22401		应急管理事务	538.57	481.95	56.62
2240101		行政运行	481.95	481.95	0.00
2240106		安全监管	56.62	0.00	56.62
22405		地震事务	5.00	0.00	5.00
2240504		地震监测	5.00	0.00	5.00

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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市应急管理局

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	569.70	302	商品和服务支出	22.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	196.76	30201	办公费	8.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	160.79	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	58.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	5.88	30211	差旅费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41.36	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.04	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	1.90	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.13	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.18	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	2.13	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	0.67	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	3.29	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	4.40	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	0.00	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	571.59		公用经费合计	22.85			

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市应急管理局

2019年度

公开07表
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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市应急管理局

2019年度

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：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。