

**新疆库尔勒经济技术开发区安全生产监督
管理局 2021 年度单位决算
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 单位决算情况说明

- 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 单位决算报表（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 单位概况

一、主要职能

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局贯彻落实党中央、国务院、自治区、自治州关于应急管理以及安全生产等工作的方针政策和决策部署，开发区安全生产监督管理局根据职能转变，加强、优化、统筹开发区应急能力建设，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，牢固树立安全发展理念，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。

（一）指导、协调开发区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾、安全生产重大活动，组织开展安全生产专项检查和整治工作。

（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；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。

（三）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查开发区各有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（四）依法对生产安全事故调查处理，负责开发区内生产安全伤亡事故的统计、安全生产信息的发布工作。

（五）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。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，组织编制开发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。

（六）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。

（七）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同开发区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。

（八）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，衔接相关单位参与应急救援工作。

（九）统筹应急救援力量建设，负责消防、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，管理指挥开发区综合性应急救援队伍，指导各企业和社会应急救援力量建设。

（十）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，

组织指导企业安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十一）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。

（十二）承办党工委、管委会交办的其他事项。。

二、机构设置及人员情况

2021 年度库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局，实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局部门决算包括：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局。单位无下属预算单位，开发区安监局内设 4 个科室。分别是：办公室、负责机关日常运转，承担机关文电、机要保密、政务督办、重要文稿起草等工作；负责对外沟通、协调联络、办公用房、车辆管理工作；负责会议筹备、组织保障、公务接待等工作；负责机关干部人事、绩效考核、机构编制、工资管理、部门预决算、财务和资产、装备、档案管理工作；负责党的建设、党风廉政建设和反腐败、离退休干部管理服务、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结等工作；做好领导交办的其他工作。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 211.81 万元，与上年相比，减少 294.41 万元，降低 58.16%，主要原因是：2020 年羚翔路消防站增加装备采购款，消防装备采购委托安监局代为采购列支。本年支出 211.10 万元，与上年相比，减少 294.83 万元，降低 58.28%，主要原因是：2020 年羚翔路消防站增加装备采购款，消防装备采购委托安监局代为采购列支。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 211.81 万元，其中：财政拨款收入 211.81 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

2021 年度本年支出 211.1 万元，其中：基本支出 103.13 万元，占 48.85%；项目支出 107.97 万元，占 51.15%；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

2021 年度财政拨款收入 211.81 万元，与上年相比，减少 294.40 万元，降低 58.16%，主要原因是：2020 年羚翔路消防站增加装备采购款，消防装备采购委托安监局代为采购

列支。财政拨款支出 211.09 万元，与上年相比，减少 294.83 万元，增降低 58.28%，主要原因是：2020 年羚翔路消防站增加装备采购款，消防装备采购委托安监局代为采购列支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 182.2 万元，决算数 211.81 万元，预决算差异率 16.25%，主要原因是：应上级部门工作要求，开展了开发区安全生产《十四五》规划编制工作及第一次自然灾害综合风险普查工作增加预算。财政拨款支出年初预算数 182.2 万元，决算数 211.1 万元，预决算差异率 15.86%，主要原因是：应上级部门工作要求，开展了开发区安全生产《十四五》规划编制工作及第一次自然灾害综合风险普查工作增加预算。

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 211.09 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 0.42 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.04 万元；

2101101 行政单位医疗 4.23 万元。

2101103 公务员医疗补助 0.24 万元。

2210201 住房公积金 6.36 万元。

2240101 行政运行 86.83 万元。

2240104 灾害风险防治 25.60 万元。

2240106 安全监管 42 万元。

2240299 其他消防事务支出 40.37 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 103.12 万元，其中：

人员经费 97.42 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、生活补助、奖励金。

公用经费 5.7 万元，包括：办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费。

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 0.93 万元，比上年减少 0.03 万元，降低 3.13%，主要原因是：严格执行中央八项规定及各项财务制度，本着厉行勤俭节约，严把“三公”经费关，不超标准、超规格接待。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：未安排此项预算；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：本年无新增公务用车；公务接待费支出 0.93 万元，占 100%，比上年减少 0.03

万元，降低 3.13%，主要原因是：本着厉行勤俭节约，严把“三公”经费关，不超标准、超规格接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，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 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆日常维护及车辆用油等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.93 万元，开支内容包括各级检查督导工作公务接待。单位全年安排的国内公务接待 32 批次，195 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 0.62 万元，决算数 0.93 万元，预决算差异率 50%，主要原因是：为了营造良好的营商环境，进一步牢固树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制开发区重特大安全事故发生，增加公务接待经费。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：未安排此项预算；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：本年无新增公务用车；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年无新增公务用车；公务接待费预算数 0.62 万元，决算

数 0.93 万元，预决算差异率 50%，主要原因是：主要原因是：为了营造良好的营商环境，进一步牢固树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制开发区重特大安全事故发生，增加公务接待经费。

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，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 年度库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局单位（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 5.7 万元，比上年增加 0.97 万元，增长 20.51%，主要原因是：人员增加变动。

2021 单位（事业单位）公用经费 5.7 万元，比上年增加 0.97 万元，增长 20.51%，主要原因是：人员增加变动。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 41.67 万元，其中：政府采购货物支出 12.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.37 万元。

授予中小企业合同金额 67.42 万元，占政府采购支出总额的 161.8%，其中：授予小微企业合同金额 30.93 万元，占政府采购支出总额的 45.88%。

（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 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，其他用车主要是：一般公务用车 0 辆、业务用车 0 辆；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 1 个，共涉及资金 40.37 万元。一是重大危险源监控、重大隐患的整改及监管危险化学品、非煤矿山企业的安全生产工作用以保护劳动者生产安全和身体健康，降低安全生产事故死亡率；二是贯彻执行安全生产法律法规和政策，拟定和实施开发区安全生产规章制度和技术标准（项目名称）增加开发区安全生产事故隐患、自然灾害综合风险排查率。三是按照业务要求，落实专职消防队员工资及政策性社会保障性资金。增强了园区应急救援整体力量，提高园区

抢险救灾和灭火救援整体实力。

发现的问题及原因：一是对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于指标的编制还不够完善。二是缺乏科学、统一、完整的财政绩效评价指标体系，并且绩效管理缺乏约束和制度保障。

下一步改进措施：财政绩效管理有待提高。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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 单位决算报表（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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

2021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	211.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5.46
	9		九、卫生健康支出	39	4.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	194.81
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	211.81	本年支出合计	57	211.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.29	年末结转和结余	59	1.00
总计	30	212.10	总计	60	212.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位 库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局		2021年度							
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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	211.81	211.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	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	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	195.09	195.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	40.37	40.37	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 库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

2021年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	211.10	103.13	107.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.42	0.42	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	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	194.81	86.84	107.97	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	154.44	86.84	67.60	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104			灾害风险防治	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
22402			消防事务	40.37	0.00	40.37	0.00	0.00	0.00
2240299			其他消防事务支出	40.37	0.00	40.37	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：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

2021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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	211.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.46	5.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.47	4.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.36	6.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	194.80	194.80	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	211.81	本年支出合计	59	211.09	211.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结余	60	1.00	1.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	212.10	总计	64	212.10	212.10	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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支出决算表

公开05表

编制单位：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

2021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		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	211.09	103.12	107.97
208		社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.46	5.46	0.00
2080501		行政单位离退休	0.42	0.42	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	0.00
210		卫生健康支出	4.47	4.47	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00
2101101		行政单位医疗	4.23	4.23	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00
221		住房保障支出	6.36	6.36	0.00
22102		住房改革支出	6.36	6.36	0.00
2210201		住房公积金	6.36	6.36	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	194.80	86.83	107.97
22401		应急管理事务	154.44	86.83	67.60
2240101		行政运行	86.83	86.83	0.00
2240104		灾害风险防治	25.60	0.00	25.60
2240106		安全监管	42.00	0.00	42.00
22402		消防事务	40.37	0.00	40.37
2240299		其他消防事务支出	40.37	0.00	40.37

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明细表

公开06表
金额单位：万元

编制单位： 库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

2021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	90.63	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	17.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	18.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	6.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	32.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	6.37	30229	福利费	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	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		97.42	公用经费合计						5.70

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：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局		2021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	
0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	

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

编制单位 库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

2021年度

公开08表
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	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

2021年度

公开09表
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				
类	款	项	1	2	3	4
栏次						
合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		消防救援专项业务工作经费项目						
主管部门		库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局		实施单位		库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局		
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	40.37	40.37	40.37	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	40.37	40.37	40.37	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据巴政办发【2019】2号文、财防【2016】336号及新财行【2012】518号文、新财行【2014】96号文件精神，消防队伍专职消防队员和国家消防员经费保障由地方政府拨付，开发区共有国家消防员40人，指挥员8人、消防文员3人、专职消防有30人。开发区消防大队主要职责：一是确保开发区火灾形势稳定和进行消防安全监管，依法严格查处各类火灾隐患和消防安全违法行为；二是完成火灾扑救任务，积极参加以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安全生产事故和群众遇险事件的救援工作；三是实现火灾形势稳定，较大亡人火灾事故有效遏制，坚决不发生重大以上亡人火灾事故，重要节假日、重大安保活动期间不发生有较大影响的火灾。				进一步提高开发区火灾扑救和抢险救援覆盖率大于95%和抢险救灾和处置突发事件的能力100%的目标，通过消防救援专项业务工作经费保障消防人员工资及政策性社会保障性资金人数81人，确保火灾形势总体稳定，较大亡人火灾事故有效遏制，有效提升开发区安全生产管理水平。			
	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	政府专职消防员工资保障人数	=30人	30人	10	10	
		数量指标	享受高危补助人数	=30人	30人	10	10	
		质量指标	高危补助覆盖率	>=95%人	95%	5	5	
		质量指标	政府专职消防员工资覆盖率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	高危补助发放及时率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	政府专职消防员工资发放及时率	>=95%	95%	5	5	
		成本指标	高危补助发放标准	<=6万元/人	6万元	5	5	
		成本指标	政府专职消防员工资发放标准	<=8.48万/人/年	8.48万/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	火灾扑救和抢险救援覆盖率	>=95%	95%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	抢险救灾和处置突发事件的能力	>=100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益人开发区消防救援大队	>=95%	95%	5	5	
总分						100	100.00分	