

**乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门
2021年预算公开**

目录

第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行上级安全生产方面的方针、政策和法律、法规；研究起草本区安全生产方面的政策、规范性文件并组织实施，负责本区安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。

2、综合监督管理本区的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟定安全生产工作规划，指导、协调和监督政府有关部门履行安全生产监督和管理职责，依法对生产经营单位的安全生产工作实施监督检查。

3、负责统计本区生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；负责本区应急救援预案的制定，并组织、协调突发公共事件和生产安全事故的应急救援工作。

4、负责安全生产专家组工作。

5、依法监督检查本区生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况，安全生产条件、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位；负责职业安全监察工作。

6、负责组织本区安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作。

7、负责区政府各部门、乡镇，街道安全监管(管理)方面的职责落实。

8、承担区安全生产委员会办公室的日常管理工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、综合科、危化科、法规科、监察科。

乌鲁木齐市乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局单位编制数15人，实有人数14人，其中：在职14人，增加2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	310.97	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	310.97	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	27.55
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	283.42
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	310.97	支 出 总 计	310.97

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	27.55	27.55						
208	05		行政事业单位养老支出	27.55	27.55						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18						
224			灾害防治及应急管理支出	283.42	283.42						
224	01		应急管理事务	283.42	283.42						
224	01	01	行政运行	283.42	283.42						
			合 计	310.97	310.97						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	27.55	27.55	
208	05		行政事业单位养老支出	27.55	27.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	
224			灾害防治及应急管理支出	283.42	283.42	
224	01		应急管理事务	283.42	283.42	
224	01	01	行政运行	283.42	283.42	
			合 计	310.97	310.97	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	310.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	310.97	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	27.55	27.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	283.42	283.42		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	310.97	支 出 总 计	310.97	310.97		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	27.55	27.55	
208	05		行政事业单位养老支出	27.55	27.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	
224			灾害防治及应急管理支出	283.42	283.42	
224	01		应急管理事务	283.42	283.42	
224	01	01	行政运行	283.42	283.42	
			合 计	310.97	310.97	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	289.96	289.96	
301	01	基本工资	73.11	73.11	
301	02	津贴补贴	63.63	63.63	
301	03	奖金	29.75	29.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	18.37	
301	09	职业年金缴费	9.18	9.18	
301	12	其他社会保障缴费	16.58	16.58	
301	13	住房公积金	19.82	19.82	
301	99	其他工资福利支出	59.52	59.52	
302		商品和服务支出	21.01		21.01
302	01	办公费	0.95		0.95
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	11	差旅费	1.08		1.08
302	13	维修（护）费	0.06		0.06
302	16	培训费	1.10		1.10
302	18	专用材料费	0.08		0.08
302	28	工会经费	1.46		1.46
302	29	福利费	1.54		1.54
302	31	公务用车运行维护费	10.85		10.85
302	99	其他商品和服务支出	3.13		3.13
		合 计	310.97	289.96	21.01

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

说明：本单位未安排一般公共预算项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

单位：万元

合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合 计	合 计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
10.85		10.85		10.85	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

说明：本单位未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算310.97万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门收入预算310.97万元，其中：

一般公共预算310.97万元，占100%，比上年减少100.69万元，主要原因是减少了安全奖励金、隐患排查项目预算收入。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年支出预算310.97万元，其中：

基本支出310.97万元，占100.00%，比上年预算增加74.21

万元，主要原因是增加了在职人员，工资，津贴补贴及奖金等人员经费增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算减少174.90万元，主要原因是减少了安全奖励金、隐患排查项目支出预算。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算310.97万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款310.97万元

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出27.55万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出；

灾害防治及应急管理支出283.42万元，主要用于人员经费支出，日常公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年一般公共预算拨款合计310.97万元，其中：基本支出310.97万元，比上年预算增加74.21万元，增长31.34%。主要原因是：在职人员增加，增加了人员工资及社保以及生态环境局的其他补贴经费预算拨款。项目支出0.00万元，比上年预算减少174.90万元，下

降100.00%。主要原因是：减少了安全奖励金、隐患排查项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）27.55万元，占8.86%。
2. 灾害防治及应急管理支出（类）283.42万元，占91.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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):2021年预算数为18.37万元，比上年预算增加2.89万元，增长18.67%，主要原因是人员增加，社保缴费增加；

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为9.18万元，比上年预算增加1.44万元，增长18.6%，主要原因是人员增加，职业年金缴费增加；

3. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):2021年预算数为283.42万元，比上年预算增加79.88万元，增长39.25%，主要原因是人员增加，增加了人员工资及生态环境局的其他补贴经费支出；

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年一般公共预算基本支出310.97万元，其中：

人员经费289.96万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费21.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年一般公共预算“三公”经费数为10.85万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费10.85万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加2.89万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费比上年增加2.89万元，主要原因是车辆运行时间长，零部件老化，耗油量、维护费增加；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年政

府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局本级及下属0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.01万元，比上年预算减少6.15万元，下降22.64%。主要原因是减少了办公费，邮电费，工会经费等经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆4辆，价值39.09万元；其中：一般公务用车0辆，价

值0万元；执法执勤用车4辆，价值39.09万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值3.86万元。

4. 其他资产价值59.91万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位				项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

2021年01月31日