

2021 年度

**四川省乐山市安全生产综
合监管信息中心单位决算**

目录

公开时间：2022年9月25日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 对平台数据实行 24 小时监控。安全生产统一监管平台和资源共享平台现已有瓦斯、定位、视频监控、天然气管线 GIS 地图、旅体委视频监控、危化长输管线 6 个系统接口接入，与部分安委会成员单位达成数据共享。

2. 全年 24 小时定时、不定时、突发性视频调度值班值守，部-省级视频会议调试，对县（市、区）进行视频调度，保障各科室对县（市、区）应急局业务培训视频会。

二、2021 年重点工作完成情况

1、加强政治理论学习，提高政治意识

我中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻落实党的十九大精神、十九届四中全会精神，深入贯彻习近平总书记“七一”讲话精神，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，党史主题教育、组织干部职工加强工作政治理论学习，提高干部职工政治理论水平。

2、保障每日视频调度，加强值班值守

视频调度值班值守、应急指挥系统信息收集与上报及视频会议保障是信息中心的主要值班工作。一是按视频调度要求严格部署，视频调度值班人员严格按照《视频调度值班制

度》24小时在岗在位。制定《视频调度工作手册》，对每日视频调度及视频会议情况、设备运行情况、调度区县情况作记录。二是严格按照按照省厅要求执行视频调度。每日按时点名参加例行调度，如遇紧急视频调度，视频保障人员须在5分钟之内到位并完成视频调试。截至目前，参加应急管理部不定时点名测试5次，参加省厅不定时视频调度点名64次，市政府总值班室调度6次，调度各区、（市）、县41次，保障部级视频会议38次，保障省级视频会议81次，市级会议14次，保障防汛桌面推演1次，参加“2021.应急使命”演练1次。三是定期检查机房设备运行情况，开展视频调度业务培训5次，检修排查故障及测试共计10次。四是随时关注应急对讲机动态，24小时随时答应省厅的呼叫点名。五是登陆应急指挥综合业务系统，随时查看、接收、处理上级文电和下级值班信息，做好上传下达工作。

3、保障信息联通互通，维护平台建设

2021年与矿山救护支队到各区、（市）、县开展跨区域应急救援通信设备连线测试，到五通桥区、沙湾区、峨眉山市等地开展跨区域应急救援通信设备连线测试11次。确定对乐山市安全生产综合监管信息平台系统进行运维，弥补部门信息化专业力量不足、系统稳定性不高的问题，现正处于网上招标阶段。

4、结合党史学习教育学习，提升支部战斗力

党史学习方面：开展集中学习与自主学习相结合，认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中

《中国共产党简史》、《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《论中国共产党历史》4本书籍。组织党员学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话，集中收看并学习中国共产党成立100周年大会习近平总书记“七一”讲话。召开党史教育主题民主生活会1次，党史教育宣讲会2次，支部党员都分享了学习心得体会，并结合自身学习和工作的情况进行了深刻的批评与自我批评。

支部日常工作方面：扎实开展“三会一课”，召开支部党员大会1次，固定主题党日活动8次，支部书记讲党课1次，组织支部党员到大佛街道钓鱼台社区参加“双创”工作3次，沐川高笋乡养老院慰问关心老年人2次，参加“颂歌献给党”市应急局庆祝建党100周年诵咏会，加强“学习强国”学习，按时交纳党费1008元。

5、严格财务制度，保障中心运行

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2022年预算工作。一是严格按照市财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省、市委市政府关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，确保了信息中心的运行和项目的实施。

6、做好日常安排，稳步推进工作

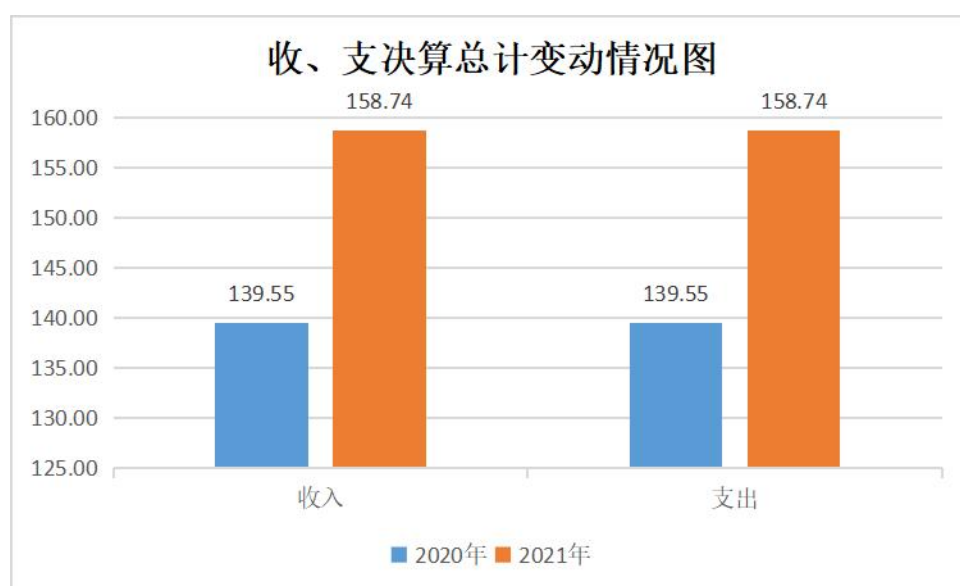
例行每日办公室、后勤保障、人事、工会活动、事业单位公开、信息上报、办公房及国有资产信息系统录入、心连

心回复等工作。上报信息 18 条，心连心平台回复 40 条，联系心连心直播工作件 4 条。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 158.74 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 19.19 万元，增长 13.75%。主要变动原因是职能增加后相关工作及经费同步增加。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 158.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 158.35 万元，占 99.75%；其他收入 0.39 万元，占 0.25%。



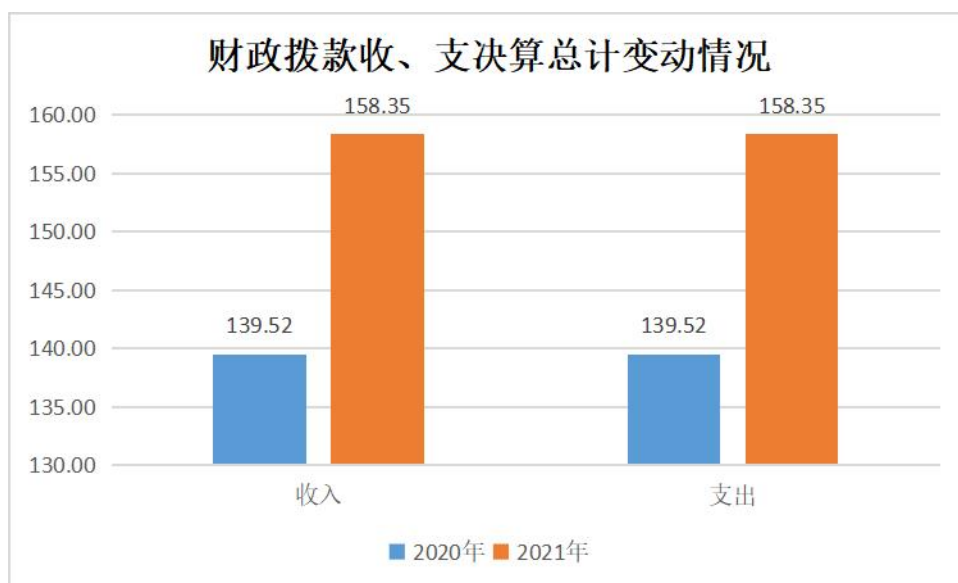
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 134.72 万元，其中：基本支出 110.08 万元，占 81.71%；项目支出 24.64 万元，占 18.29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

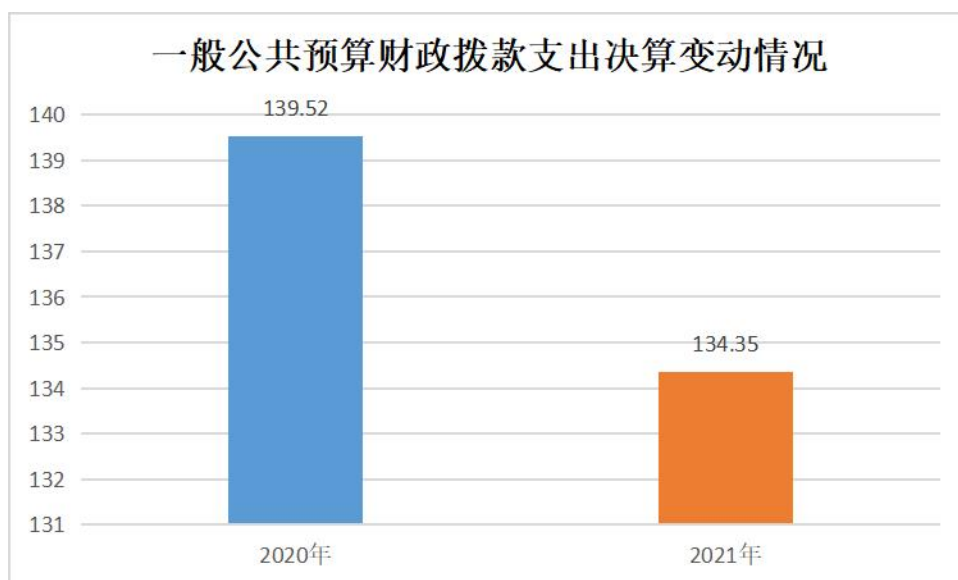
2021 年财政拨款收、支总计 158.35 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.83 万元，增长 13.5%。主要变动原因是职能增加后相关工作及经费同步增加。



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

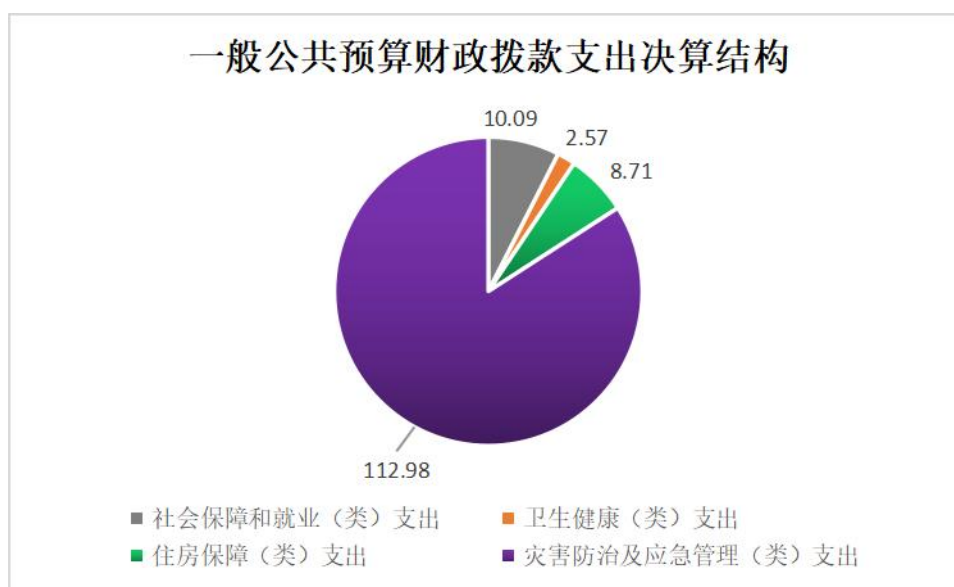
2021年一般公共预算财政拨款支出134.35万元，占本年支出合计的99.73%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.17万元，下降3.71%。主要变动原因是严格执行中央八项规定，减少开支。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出134.35万元，主要

用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 10.09 万元,占 7.51%;卫生健康(类)支出 2.57 万元,占 1.91%;住房保障(类)支出 8.71 万元,占 6.48%;灾害防治及应急管理(类)支出 112.98 万元,占 84.1%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 134.35, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业(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): 支出决算为 6.73 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(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): 支出决算为 3.36 万元, 完成预算 100%。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 2.57 万元, 完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.71 万元，完成预算 100%。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 24.64 万元，完成预算 100%。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 88.35 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 109.71 万元，其中：

人员经费 94.31 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 15.4 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

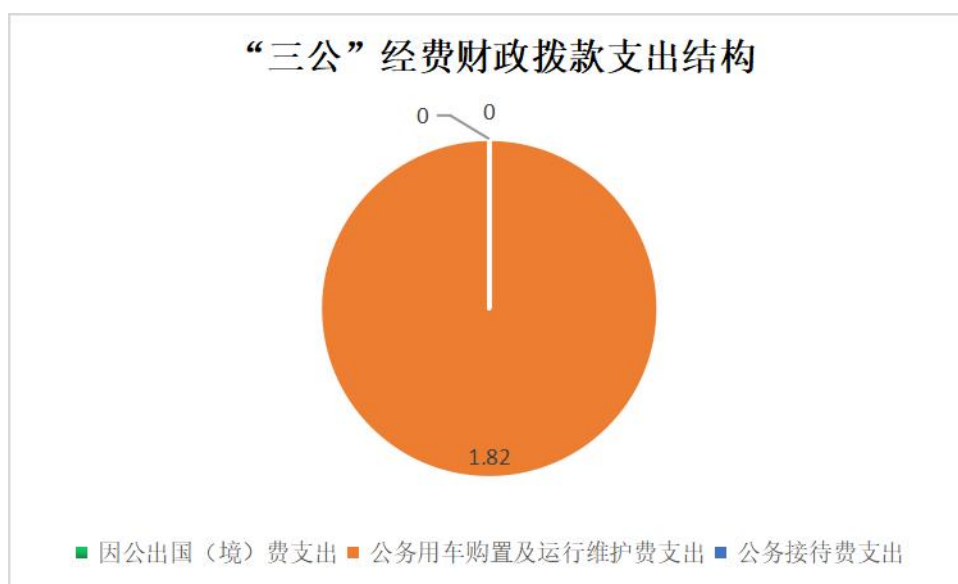
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定，严格按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 1.82 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出与 2020 年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.82 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 2.65 万元，下降 59.28%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.82 万元。主要用于安全监管、应急救援工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。主要原因是本单位无公务接待事项安排。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，乐山市安全生产综合监管信息中心机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。主要原因是本单位无机关运行经费产生。

（二）政府采购支出情况

2021 年，乐山市安全生产综合监管信息中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业

合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市安全生产综合监管信息中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 1 项目（乐山安全生产综合监管信息化项目）等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 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 附件

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	乐山安全生产综合监管信息化项目		年度:	2021	
主管部门:	乐山市应急管理局		实施单位:	乐山市安全生产综合监管信息中心	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	41.1	41.1	41.1	100%	
其中:财政拨款	41.1	41.1	41.1	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%

	资产管理				
产出指标	数量指标	保障系统运行	365 天	100%	100%
	质量指标	正常运行天数	规范	100%	100%
	时效指标	2021 年	符合	100%	100%
	成本指标	财政投入	41.1 万元	41.1 万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提供安全监管能力	符合	100%	100%
	生态效益指标	安全保障认可率（%）	=100	100%	100%
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务质量	=100	100%	100%

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表