

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

1. 宣传贯彻执行国家、自治区有关应急管理方面的法律、法规。2. 承担法律法规赋予的有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管和行政执法工作。3. 承担法律法规赋予的地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制工作。4. 依法对重点生产经营单位安全生产违法违规行为进行查处；参与安全生产事故调查和应急救援工作。5. 负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件；指导、监督区县应急管理执法工作。6. 依法履行法律法规赋予的其他职责。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2023 年度，实有人数 33 人，其中：在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、法制督查科(执法协调科)、一大队、二大队、三大队、四大队。

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

2023 年度收入总计 595.09 万元，其中：本年收入合计 572.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 22.22 万元。

2023 年度支出总计 595.09 万元，其中：本年支出合计 555.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 39.12 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 79.99 万元，增长 15.53%，主要原因是：本年在职人员增加，补发在职人员基础绩效奖和艰边补贴，人员经费收入和人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 572.88 万元，其中：财政拨款收入 572.79 万元，占 99.98%；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 0.09 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 555.97 万元，其中：基本支出 549.56 万元，占 98.85%；项目支出 6.42 万元，占 1.15%；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

2023 年度财政拨款收入总计 592.94 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 20.15 万元，本年财政拨款收入 572.79 万元。财政拨款支出总计 592.94 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 36.96 万元，本年财政拨款支出 555.97 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 79.97 万元，增长 15.59%，主要原因是：本年从其他单位调入 6 人，补发在职人员基础绩效奖和艰边补贴，人员经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数 523.14 万元，决算数 592.94 万元，预决算差异率 13.34%，主要原因是：本年从其他单位调入 6 人，年中追加人员经费；补发在职人员基础绩效奖和艰边补贴，年中追加人员经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 555.97 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 63.14 万元，增长 12.81%，主要原因是：本年从其他单位调入 6 人，补发在职人员基础绩效奖和艰边补贴，人员经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数 523.14 万元，决算数 555.97 万元，预决算差异率 6.28%，主要原因是：本年从其他单位调入 6 人，年中追加人员经费；补发在职人员基础绩效奖和艰边补贴，年中追加人员经费。

（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)49.23 万元,占 8.85%。
2. 灾害防治及应急管理支出(类)506.74 万元,占 91.15%。

（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)行政单位离退休(项):支出决算数为 2.13 万元,比上年决算增加 0.91 万元,增长 74.59%,主要原因是:本年补发退休人员绩效工资,行政单位离退休支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 47.11 万元,比上年决算增加 7.34 万元,增长 18.46%,主要原因是:在职人员工资上涨,基本养老保险缴费基数随之上涨,因此机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年明显增长。

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):支出决算数为 500.33 万元,比上年决算增加 52.83 万元,增长 11.81%,主要原因是:本年从其他单位调入 6 人,补发在职人员基础绩效奖和艰边补贴,人员经费支出增加。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算数为 6.42 万元,比上年决算增加 2.08

万元，增长 47.93%，主要原因是：本年应急管理行政执法工作经费支出加上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 549.56 万元，其中：人员经费 495.86 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、退休费。

公用经费 53.70 万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.43 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 10.96%，主要原因是：2023 年加大执法检查和工作力度，因此公务车使用量增加，公务用车运行维护费支出增加。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 2.43 万元，占 100.00%，比上年增加 0.24 万元，增长 10.96%，主要原因是：2023 年加大执法检查和工作力度，因此公务车使用量增加，公务用车运行维护费支出增加；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 2.43 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.43 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆日常维修保养支出和保险支出，其中维修保养费，保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆 4 辆，为执法用车，均未使用财政拨款三公经费。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.43 万元，决算数 2.43 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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 2.43 万元，决算数 2.43

万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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

2023 年度乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队（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 53.70 万元，比上年增加 21.63 万元，增长 67.45%，主要原因是：2023 年加大执法检查和工作力度，因此办公费、培训费、车辆维修费等相关支出有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 25.08 万元，其中：政府采购货物支出 8.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 16.35 万元。

授予中小企业合同金额 25.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 16.65 万元，占政府采购支出总额的 66.39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 230.29 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 5 辆，价值 84.06 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：均为执法执勤用车；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 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 4.59 万元，全年执行数 4.59 万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理工作开展以来，我单位努力做好预算编制和支出决算撰写工作，将预算绩效管理范围从以前年度的项目支出拓展到部门所有预算支出项目，实现部门预算收支全面纳入预算绩效管理。绩效目标与实际工作内容相符，各项绩效目标符合正常的业绩水平，

无虚高或偏低情况，绩效目标明确、清晰、可衡量，不会出现数据造假等情形。财政拨款资金的使用项目均受财政等部门监控，不会出现违规使用资金的情况。发现的问题及原因：预算绩效管理中发现的问题如下：一是预算编制不够合理，比如我单位编制年初预算时往往考虑眼前的经费需求，对未来一年可能会发生的相关支出事项考虑不周，因此出现部分预算项目资金不够的情况，二是绩效运行监控不到位，比如我单位目前预算绩效管理工作中，所设的绩效目标虽然符合工作实际情况，但部分指标无法准确衡量，因此无法有效进行绩效监控。下一步改进措施：一是加强绩效监控管理工作，合理设置绩效目标，明确指标任务，落实监管责任，确保绩效监控有序开展，二是本着绩效评价以科学公正，实事求是为原则，通过内控制度和财政平台绩效监控等有力措施对财政拨款资金和非政府结余资金进行有效监控，对项目资金的使用情况按期进行跟踪，对项目指标的设定、完成率、权重比例、赋分规则和佐证材料等相关因素进行审核，年底对项目的进度和所获得的效果进行打分，从而提高本项目资金的使用更加透明、更加合理、更加有效。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		应急管理综合行政执法经费						
主管部门		乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）		实施单位		乌鲁木齐市安全生产执法监察支队		
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	4.59	4.59	4.59	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.59	4.59	4.59	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过计划执法、明确执法任务、落实监管责任，强化安全生产执法监督，强力推动进行生产经营单位全面落实安全生产主体责任，加强危险化学品、矿山、非煤矿山等重点行业领域的执法力度，严厉打击安全生产非法违法行为，确保行政执法人员依法履行职责、规范执法监管行为，有效落实执法监管责任。			2023 年市应急管理综合行政执法支队通过计划执法、明确执法任务、落实监管责任，强化安全生产执法监督，强力推动进行生产经营单位全面落实安全生产主体责任，加强危险化学品、矿山、非煤矿山等重点行业领域的执法力度，严厉打击安全生产非法违法行为，全年共检查企业 398 家次，发现问题隐患 1679 项，行政处罚 65 次，下达责令限期整改指令书 172 份，其中危险化学品企业 154 家次，发现隐患 632 项；冶金工贸企业 180 家次，发现隐患 663 项；非煤矿山企业 21 家次，发现隐患 98 项；煤矿企业 42 家次，发现隐患 286 项共处罚款 409.6044 万元。			
	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	检查重点企业数量	≥90 家	=108 家	10	10.00	今年各执法大队超额完成执法检查任务
			保障现有执法车辆正常运行	≥4 辆	=4 辆	10	10.00	

	质量指标	被检查安全生产隐患整改率	>=90%	=100%	10	10.00	今年各大队加大执法检查力度，对前期查出的隐患问题进行回头看和督导检查，以零容忍的态度确保企业对隐患问题进行彻查彻改	
		执法检查车辆保障出车率	=100%	=100%	10	10.00		
		时效指标	项目完成时间	<=12个月	=12个月	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提升行政执法能力	有效提高	完全达到预期效果	20	20.00	
			有效减少安全生产事故的发生	有效减少	完全达到预期效果	20	20.00	
	总分					100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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 to 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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》