

乌鲁木齐市建设工程安全监督站 2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市建设工程安全监督站于 2004 年 1 月依据乌编委〔2003〕12 号成立，主要职责是贯彻执行国家、自治区及我市有关建设工程安全生产的法律法规、规章、办法；承担权限内建设工程的施工现场安全生产监督检查工作；承担权限内工程建设责任主体违法违规行为的调查取证工作，并提出处罚建议；参与安全生产事故的调查处理；组织建筑安全生产技术的开发、推广应用及安全生产教育培训工作；承担权限内建设工程安全生产标准化开展情况的监督检查工作，对申报晋升企业资质等级、报评先进企业的安全资格进行审查；指导监督权限内建设工程的应急管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市建设工程安全监督站 2024 年度，实有人数 48 人，其中：在职人员 34 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 14 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市建设工程安全监督站无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合科、房建工程监督一科、房建工程监督二科、房建工程监督三科、市政工程监督一科、市政工程监督二科。

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

2024 年度收入总计 669.49 万元，其中：本年收入合计 669.49 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 669.49 万元，其中：本年支出合计 669.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 21.77 万元，增长 3.36%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 669.49 万元，其中：财政拨款收入 669.49 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 669.49 万元，其中：基本支出 640.44 万元，占 95.66%；项目支出 29.06 万元，占 4.34%；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

2024 年度财政拨款收入总计 669.49 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 669.49 万元。财政拨款支出总计 669.49 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 669.49 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 21.77 万元，增长 3.36%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 630.98 万元，决算数 669.49 万元，预决算差异率 6.10%，主要原因是：一是年中追加 2023 年度考核奖，导致预决算存在差异，二是在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 669.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 21.77 万元，增长 3.36%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 630.98 万元，决算数 669.49 万元，预决算差异率 6.10%，主要原因是：一是年中追加 2023 年度考核奖，导致预决算存在差异，二是在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，导致预决算存在差异。

(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)72.99 万元,占 10.90%。
2. 城乡社区支出(类)596.50 万元,占 89.10%。

(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 12.75 万元,比上年决算增加 2.99 万元,增长 30.64%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

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 60.24 万元,比上年决算增加 6.55 万元,增长 12.20%,主要原因是:人员工资调标,机关事业单位基本养老保险缴费基数提高,经费支出增加。

3. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 7.56 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员较上年减少,职业年金缴费较上年减少。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 567.45 万元,比上年决算增加 32.64 万元,增长 6.10%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 29.06 万元,比上年决算减少 12.84 万元,下降 30.64%,主要原因是:本年压缩物业管理费项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 640.44 万元,其中:人员经费 587.83 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、生活补助。

公用经费 52.61 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 4.68 万元,比上年减少 0.26 万元,下降 5.26%,主要原因是:严格落实中央八项规

定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 4.68 万元，占 100.00%，比上年减少 0.26 万元，下降 5.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 4.68 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.68 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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

4.68 万元，决算数 4.68 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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 4.68 万元，决算数 4.68 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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐建设工程安全监督站（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 52.61 万元，比上年减少 0.59 万元，下降 1.11%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 24.85 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23.70 万元。

授予中小企业合同金额 20.25 万元，占政府采购支出总额的

81.49%，其中：授予小微企业合同金额 19.95 万元，占政府采购支出总额的 80.28%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 36.59 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 0 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车。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，本单位预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 29.06 万元，全年执行数 29.06 万元。预算绩效管理取得的成效：一是物业管理服务能够保障办公卫生环境和财产安全，提升单位干部职工的满意度；二是单位食堂的开办，解决了办公楼干部职工就餐难的问题。发现的问题及原因：本年度该项目资金支付较为困难，沟通协调次数较多、时间较长，影响资金支付的及时性。下一步改进措施：加强财务和业务科室沟通交流，全力推进项目各个环节，确保项目绩效最大化。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门	乌鲁木齐市建设局			实施单位	乌鲁木齐市建设工程安全监督站			
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	29.06	29.06	29.06	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	29.06	29.06	29.06	—	—	—	
	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				
	按照物业服务合同，物业公司为办公楼提供规范、科学、高效的物业服务。一是保障办公环境，通过持续的改进和提升，维护办公楼的良好秩序；二是保障食堂人员工资，确保食堂正常运转；三是维护办公楼及院落安保秩序。			2024 年度，本单位物业管理项目虽然个别绩效目标与年初制定的目标略有偏差（资金支付执行率因财政资金紧张、政府采购要求提高等原因略晚于合同要求的时间），但是经过与物业公司和保安公司的协商，对方都能按照物业服务合同，为办公楼提供规范、科学、高效的物业服务。一是保障办公环境，通过持续的改进和提升，维护办公楼的良好秩序；二是保障食堂人员工资，确保食堂正常运转；三是维护办公楼及院落安保秩序。				
	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	保安人员配备数量	=4 人	=4 人	10	10	
			保洁及食堂后勤人员配备数量	>=3 人	=3 人	10	10	
		质量指标	安保人员持证上岗率（%）	=100%	=100%	5	5	
			食堂后勤人员持证上岗率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	财政资金紧张，政府采购要求提高。
	成本指标	经济成本指标	保安服务费	<=13.04 万元	=13.04 万元	10	10	

			保洁及后勤服务费	≤19.02 万元	=19.02 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办公楼正常运转	有效保障	有效保障	30	30	
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的事项。

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。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》