

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队
2022 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

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、《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

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 2022 年度，实有人数 36 人，其中：在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队部门决算包括：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队决算。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

2022 年度收入总计 515.10 万元，其中：本年收入合计 509.98 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 5.12 万元。收入总计与上年相比，增加 82.91 万元，增长 19.18%，主要原因是：本年在职人员增加 10 人，人员经费收入增加。

本年支出总计 515.10 万元，其中：本年支出合计 492.83 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 22.27 万元。支出总计与上年相比，增加 82.91 万元，增长 19.18%，主要原因是：本年在职人员增加 10 人，统发工资、各项社保、住房公积金以及公用经费等支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 509.98 万元，其中：财政拨款收入 509.92 万元，占 99.99%；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 0.06 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 492.83 万元，其中：基本支出 488.49 万元，占 99.12%；项目支出 4.34 万元，占 0.88%；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

2022 年度财政拨款收入总计 512.97 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 3.05 万元，财政拨款本年收入 509.92 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 82.84 万元，增长 19.26%，主要原因是：本年在职人员增加 10 人，人员经费收入增加。

财政拨款支出总计 512.97 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 20.14 万元，财政拨款本年支出 492.83 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 82.84 万元，增长 19.26%，主要原因是：本年在职人员增加 10 人，人员经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 340.87 万元，决算数 512.97 万元，预决算差异率 50.49%，主要原因是：本年在职人员增加 10 人,年中追加人员经费。财政拨款支出总计年初预算数 340.87 万元，决算数 512.97 万元，预决算差异率 50.49%，主要原因是：本年在职人员增加 10 人,人员经费支出有所增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 492.83 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 74.59 万元，增长 17.83%，主要原因是：本年在职人员增加 10 人,人员经费支出有所增加。

（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）40.99 万元，占 8.32%。
- 2.灾害防治及应急管理支出(类)451.84 万元，占 91.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2080501 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 1.22 万元，比上年决算增加 0.82 万元，增长 205.00%，主要原因是：2021 年底新增退休人员 2 人，职业年金 2022 年度较上年有所增长。

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 39.77 万元，比上年决算增加 6.74 万元，增长 20.41%，主要原因是：本年在职人员增加 10 人，基本养老保险缴费支出较上年有所增长。

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 447.50 万元，比上年决算增加 80.53 万元，增长 21.94%，主要原因是：本年在职人员增加 10 人，人员经费支出较上年有所增长。

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 4.34 万元，比上年决算减少 0.85 万元，下降 16.38%，主要原因是：由于疫情等原因，项目经费支出较上年有所减少。

5.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 万元, 比上年决算减少 12.64 万元, 下降 100%, 主要原因是本年无退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 488.49 万元, 其中:

人员经费 456.41 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、退休费等。

公用经费 36.41 万元, 包括: 办公费、邮电费、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等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.19 万元, 比上年减少 0.26 万元, 下降 10.61%, 主要原因是本年严格控制“三公”经费, 经费支出大幅降低。其中: 因公出国(境)费支出 0 万元, 占 0%, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位无因公出境人员; 公务用车购置及运行维护费支出 2.19 万元, 占 100%, 比上年减少减少 0.26 万元, 下降 10.61%, 主要原因是: 由于疫情, 公务用车运行维护费支出减少; 公务接待费支出 0 万元, 占 0%, 比上年增加 0 万

元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，无开支。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 2.19 万元，开支内容包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.19 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修和保养。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，无开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.47 万元，决算数 2.19 万元，预决算差异率-11.34%，主要原因是：由于疫情，公务车使用量减少，公务用车运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，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 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，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 2.47 万元，决算数 2.19 万元，预决算差异率-11.34%，主要原因是：由于疫情，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，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

2022 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 32.07 万元，比上年减少 5.15 万元，下降 13.84%，主要原因是：本年严格控制“三公”经费，经费支出大幅降低。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 14.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.89 万元。

授予中小企业合同金额 14.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.47 万元，占政府采购支出总额的 36.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 238.56 万元，房屋 0 平方米，价值 0 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：安全生产监察车辆；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 4.34 万元，全年执行数 4.34 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按计划开展重点行业（领域）的集中检查，加强重点时节安全生产专项检查，加强对危险化学品经营企业的日常巡查，对全市加油站开展设计专项检查；二是通过计划执法、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、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。发现的问题及原因：一是预算的精确性不高。资金申报很大程度上参考上年额度，容易造成预算资金沉积，降低财政资金的使用效率；二是由于疫情等突发因素影响年初预算的正常执行。下一步改进措施：一是加

强内控制度建设，规范各个管理层次的业务流程，保证各项工作的顺利开展；二是加强项目绩效指标设计的合规性、科学性、可操作性，提高绩效指标标准的精细化、量化水平；三是加大财政预算资金绩效管理的培训学习，提高财政预算资金绩效管理意识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

1、2022年安全生产执法监察经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.34万元，执行数为4.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在安全生产执法经费有力保障下，贯彻落实党中央、自治区、市委市政府关于安全生产工作的部署安排，高位推动安全生产监管工作，压实企业安全生产主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的长效机制，有效提高企业安全管理水平，坚决守稳守牢安全发展底线，保障人民群众生命和财产安全，为推动全市经济社会持续健康发展提供有力保障。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	安全生产执法监察经费						
主管部门	乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队			实施单位	乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队		
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	5.60	4.34	4.34	10	100.00%	10.00分

	其中：当年财政拨款	5.6	4.34	4.34	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按计划开展重点行业（领域）的集中检查；加强重点时节安全生产专项检查；开展建筑行业的专项督查；加强对危险化学品经营企业的日常巡查；对全市加油站开展设计专项检查。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、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。			按计划开展重点行业（领域）的集中检查；加强重点时节安全生产专项检查；开展建筑行业的专项督查；加强对危险化学品经营企业的日常巡查；对全市加油站开展设计专项检查。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、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。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查企业数量	100家	10	10	
		数量指标	保障现有执法车辆正常运转	4辆	5	5	
		数量指标	检查频次	80次	10	10	
		质量指标	被检查安全生产隐患整改率	90%	10	10	
		质量指标	执法检查车辆保障出车率	100%	5	5	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	90%	5	5	
		成本指标	公务车辆运行成本	1.09万元/辆	5	5	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效提升行政执法能力	完全达到预期效益	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	安全生产发状况持续稳定良好发展	完全达到预期效益	15	15	
	满意度指标	满意度指标	被检查企业满意度	90%	10	10	
	总分					100	100.00分

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：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》