

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局
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、《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) 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；负责本区重大生产安全事故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和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外）、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) 负责综合监督管理本区危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。

(9) 承担区安全生产委员会办公室的日常管理工作。

(10) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局2022年度,实有人数13人,其中:在职人员13人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门决算包括:乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局决算。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。

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259.98万元,其中:本年收入合计234.59万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余25.39万元。收入总计与上年相比,增加45.33万元,增长21.12%,主

要原因是：单位本年工资、社保基数调增，故收入增加。

本年支出总计259.98万元，其中：本年支出合计234.50万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余25.48万元。支出总计与上年相比，增加45.33万元，增长21.12%，主要原因是：单位本年工资、社保基数调增，故支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入234.59万元，其中：财政拨款收入231.04万元，占98.49%；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3.55万元，占1.51%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出234.50万元，其中：基本支出231.04万元，占98.52%；项目支出3.46万元，占1.48%；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

2022年度财政拨款收入总计242.05万元，其中：年初财政拨款结转和结余11.01万元，财政拨款本年收入231.04万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加41.88万元，增长20.92%，主要原因是：单位本年工资、社保基数调增，故收入增加。

财政拨款支出总计242.05万元，其中：年末财政拨款结转

和结余11.01万元，财政拨款本年支出231.04万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加41.88万元，增长20.92%，主要原因是：单位本年工资、社保基数调增，故支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数221.55万元，决算数242.05万元，预决算差异率9.25%，主要原因是：本年工资及社保基数调增，追加人员经费收入，导致预决算差异。财政拨款支出总计年初预算数221.55万元，决算数242.05万元，预决算差异率9.25%，主要原因是：本年工资及社保基数调增，追加人员经费支出，导致预决算差异。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出231.04万元，占本年支出合计的98.52%，与上年相比，增加41.88万元，增长22.14%，主要原因是：单位本年工资、社保基数调增，故支出增加。

（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）17.46万元，占7.56%；
2. 灾害防治及应急管理支出（类）213.58万元，占92.44%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为17.46万元，比上年决算减少0.32万元，下降1.80%，主要原因是：本年年初调离一人，年末新增一人，故机关事业单位基本养老保险

险缴费支出减少；

2. 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213.58万元，比上年决算增加42.20万元，增长24.62%，主要原因是：单位本年工资、社保基数调增，故支出增加。

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231.04万元，其中：

人员经费212.26万元，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。

公用经费18.78万元，包括：办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2.48万元，比上年减少0.73万元，下降22.74%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占100.00%，比上年减少0.73万元，下降22.74%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次

数减少，燃油费支出减少；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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2.48万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.48万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。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2.48万元，决算数2.48万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费全年预算数2.48万元，决算数2.48万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：本年单位无此项支出。

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年度乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局单位机关运行经费支出18.79万元，比上年增加1.82万元，增长10.72%，主要原因是：本年劳务费，工会经费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.76万元。

授予中小企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的90.91%，其中：授予小微企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的90.91%。

（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172.55万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆4辆，价值39.09万元，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0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；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0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效管理的项目。

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》