

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局
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、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 2023 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、综合科、安委会办公室、执法大队。

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 345.40 万元，其中：本年收入合计 330.93 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 14.47 万元。

2023 年度支出总计 345.40 万元，其中：本年支出合计 330.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 14.54 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 85.41 万元，增长 32.85%，主要原因是：本年单位人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 330.93 万元，其中：财政拨款收入 319.28 万元，占 96.48%；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 11.65 万元，占 3.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出 330.86 万元，其中：基本支出 260.28 万元，占 78.67%；项目支出 70.58 万元，占 21.33%；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 319.28 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 319.28 万元。财政拨款支出总计 319.28 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 319.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 77.23 万元,增长 31.91%,主要原因是：本年单位人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 328.17 万元，决算数 319.28 万元，预决算差异率 -2.71%，主要原因是：自治区第一次全国自然灾害综合普查中央补助等项目经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

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 319.28 万元，占本年支出合计的 96.50%。与上年相比，增加 88.24 万元，增长 38.19%,主要原因是：本年单位人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 328.17 万元，决算数 319.28 万元，预决算差异率-2.71%，主要原因是：自治区第一次全国自然灾害综合普查中央补助等项目经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

（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）21.03 万元，占 6.59%;

2. 灾害防治及应急管理支出(类)298.24 万元,占 93.41%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为 59.00 万元,比上年决算增加 59.00 万元,增长 100%,主要原因是:本年单位增加灾害风险防治委托业务费项目经费。

2. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算数为 2.84 万元,比上年决算增加 2.84 万元,增长 100%,主要原因是:本年单位人员增加,人员住房公积金、医疗保险缴费等人员经费较上年增加。

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 236.41 万元,比上年决算增加 22.82 万元,增长 10.69%,主要原因是:单位人员增加,人员工资、津补贴等人员经费增加。

4. 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 21.03 万元,比上年决算增加 3.57 万元,增长 20.45%,主要原因是:单位人员增加,人员养老保险缴费增加。

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 260.28 万元,其中:人员经费 240.81 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 19.47 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 9.57 万元，比上年增加 7.08 万元，增长 285.89%，主要原因是：本年单位车辆维修维护费、燃油费等较上年增加。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 9.57 万元，占 100.00%，比上年增加 7.09 万元，增长 285.89%，主要原因是：本年单位车辆维修维护费、燃油费等较上年增加；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：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年无此项经费。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 9.57 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.57 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。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年无此项经费。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 9.57 万元，决算数 9.57 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数 9.57 万元，决算数 9.57 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年无此项经费。

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 年度乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局（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 19.47 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 3.62%，主要原因是：本年单位办公费、公务用车运行维护费、委托业务费等增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 61.91 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 61.91 万元。

授予中小企业合同金额 61.24 万元，占政府采购支出总额的 98.92%，其中：授予小微企业合同金额 61.24 万元，占政府采购支出总额的 98.92%。

（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 175.15 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 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；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 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 345.40 万元，实际执行总额 330.86 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按预定目标完成了年初所设定的各项指标；二是专项经费实际支出未超出预算规定，保障了专项工作的开展。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。同时，参考资料也是首先以中央、自治区、乌鲁木齐市的文件、批准的规划为主，不是仅依赖于部门单位的工作计划，多设置过程性、产

出性的指标，而非部门碎片工作的简单整合。改进措施和建议。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称	沙依巴克区应急管理局
----------	------------

部门资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	328.17	345.40	330.86	10	95.79%	9.58
	其中:中央 安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排 (万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地(州、市) 安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县(市、区) 安排(万元)	221.47	238.70	224.16	-	-	-
	其他资金 (万元)	106.70	106.70	106.70	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	牢固树立以人民为中心的发展理念，突出预防为主、源头治理，持续深化安全生产领域改革，积极推进安全生产、防灾减灾“两个体系”建设，深入开展安全风险管控和隐患排查治理，抓紧扎实重大安全风险管控，统筹做好常态化疫情防控形势下安全生产各项工作，确保了全市安全生产形势持续稳定向好。			牢固树立以人民为中心的发展理念，突出预防为主、源头治理，持续深化安全生产领域改革，积极推进安全生产、防灾减灾“两个体系”建设，深入开展安全风险管控和隐患排查治理，抓紧扎实重大安全风险管控，统筹做好常态化疫情防控形势下安全生产各项工作，确保了全市安全生产形势持续稳定向好。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成 指标值	分值权 重	得分
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	2023 年预算批复沙财发〔2023〕1 号	94.71%	30	28.41
履职效能		安全隐患检查加油站数量	=26 家	2023 年工作计划	26 家	20	20
		排查消除火灾隐患	=193 处	2023 年工作计划	328 处	20	20
	质量指标	安全隐患整改率	>=98%	2023 年工作计划	98%	20	20
总分						100	97.99 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》