

**乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队
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

(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、地震灾害、水旱灾害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 2024 年度,实有人数 73 人,其中:在职人员 65 人,增加 35 人;离休人员 0 人,增加 0 人;退休人员 8 人,增加 5 人。

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队无下属预算单位,下设 10 个科室,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、高新区(新市区)大队、天山

区大队、沙依巴克区大队、水磨沟区大队。

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

2024年度收入总计882.69万元，其中：本年收入合计870.31万元，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12.38万元。

2024年度支出总计882.69万元，其中：本年支出合计853.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余29.49万元。

收入支出总体与上年相比，增加287.60万元，增长48.33%，主要原因是：本年机构改革，天山区、高新区、水磨沟、沙依巴克区应急管理局执法大队合并至本支队，在职人员增加35人，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870.31万元，其中：财政拨款收入870.22万元，占99.99%；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0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出853.20万元，其中：基本支出848.61万元，占99.46%；项目支出4.59万元，占0.54%；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 880.53 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 10.31 万元，本年财政拨款收入 870.22 万元。财政拨款支出总计 880.53 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 27.33 万元，本年财政拨款支出 853.20 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 287.59 万元，增长 48.50%，主要原因是：本年机构改革，天山区、高新区、水磨沟、沙依巴克区应急管理局执法大队合并至本支队，在职人员增加 35 人，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 501.87 万元，决算数 880.53 万元，预决算差异率 75.45%，主要原因是：本年机构改革，天山区、高新区、水磨沟、沙依巴克区应急管理局执法大队合并至本支队，在职人员增加 35 人，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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 853.20 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 297.23 万元，增长 53.46%，主要原因是：本年机构改革，天山区、高新区、水磨沟、沙依巴克区应急管理局执法大队合并至本支队，在职人员增加 35 人，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 501.87 万元,决算数 853.20 万元,预决算差异率 70.00%,主要原因是:本年机构改革,天山区、高新区、水磨沟、沙依巴克区应急管理局执法大队合并至本支队,在职人员增加 35 人,年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金,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)120.67 万元,占 14.14%。
2. 灾害防治及应急管理支出(类)732.53 万元,占 85.86%。

(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 2.81 万元,比上年决算增加 0.68 万元,增长 31.92%,主要原因是:本年退休人员增加,退休人员绩效工资增加,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 78.99 万元,比上年决算增加 31.88 万元,增长 67.67%,主要原因是:本年机构改革,天山区、高新区、水磨沟、沙依巴克区应急管理局执法大队合并至本支队,在职人员增加 35 人,养老保险缴费较上年增加。

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 38.88 万元,

比上年决算增加 38.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 727.94 万元，比上年决算增加 227.61 万元，增长 45.49%，主要原因是：本年机构改革，天山区、高新区、水磨沟、沙依巴克区应急管理局执法大队合并至本支队，在职人员增加 35 人，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

5. 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 4.59 万元，比上年决算减少 1.83 万元，下降 28.50%，主要原因是：本年应急管理行政执法工作经费较上年减少，相应支出减少。

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 848.61 万元，其中：人员经费 802.25 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、职业年金缴费、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 46.36 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、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。

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2.32万元，比上年减少0.11万元，下降4.53%，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2.32万元，占100.00%，比上年减少0.11万元，下降4.53%，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 2.32 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.32 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、保养费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 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 2.32 万元，决算数 2.32 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 2.32 万元，决算数 2.32 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 46.36 万元，比上年减少 7.34 万元，下降 13.67%，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 23.08 万元，其中：政府采购货物支出 7.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.17 万元。

授予中小企业合同金额 15.17 万元，占政府采购支出总额的 65.73%，其中：授予小微企业合同金额 7.49 万元，占政府采购支出总额的 32.45%。

（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 6 辆，价值 100.59 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 5 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：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 4.59 万元，全年执行数 4.59 万元。预算绩效管理取得

的成效：一是项目预算执行率较高，全年执行额与预算数一致，资金使用效率提升；二是绩效自评机制初步建立，为后续绩效管理提供了基础依据。发现的问题及原因：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：一是强化预算编制与执行衔接，明确支出计划，增强预算约束力；二是完善绩效指标体系建设，加强过程监控与结果应用，提升绩效管理实效。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	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	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					
	应急管理综合行政执法经费保障市应急管理综合行政执法支队4辆执法车辆正常运行，为完成支队年度工作计划提供支持。4辆执法车辆保障支队四个大队的日常执法检查任务，一大队负责完成对市属国有企业的安全生产执法检查和处罚的执法计划，二大队负责完成对工贸行业的安全生产执法检查和处罚的执法计划，三大队负责完成对危化企业的安全生产执法检查和处罚的执法计划，四大队负责完成矿山行业的安全生产执法检查和处罚的执法计划。		2024年度共组织检查安全生产执法检查255家，发现问题隐患3099项，已整改3081项，其余18项问题隐患正在督促整改中；下达责令限期整改指令书254份，立案72起，共处罚502.7356万元，（其中事故立案12起，298.7552万元，监督监察立案60起，203.9804万元），检查危险化学品企业60家/次，发现隐患656项，行政处罚21起，处罚金额99.3604万元；检查冶金工贸企业145家/次，发现隐患1754项，行政处罚17起，处罚金额35.4万元；检查非煤矿山企业13家/次，发现隐患177项，行政处罚6起，处罚金额28万元；检查煤矿企业15家/次，发现隐患277项，行政处罚8起，处罚金额32.37万元；检查评价机构、培训机构22家/次，发现隐患235项，行政处罚8起，处罚金额8.85万元，有效防范事故发生。截至2024年12月31日，我市各类生产安全事故总计143起，造成109人死亡，71人受伤。与去年同期相比，事故数量下降了5.3%（减少8起），死亡人数下降了7.6%（减少9人），全市安全生产形势持续向好。					
	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	>=120家	=255家	10	10	今年加大检查力度，检查更多企业，查出更多的安全隐患。
			保障现有执法车辆正常运行	>=4辆	=5辆	10	10	2024年新增1辆执法用车。
			查出重大	>=5条	=12条	10	10	今年加大

		质量指标	安全隐患数量					检查力度，查出更多的重大安全隐患。
			被检查安全生产隐患整改率	>=90%	=99.42%	10	10	今年加大检查力度，查出更多的安全隐患，隐患整改率也提升。
			执法车辆保障出车率	>=95%	=100%	10	10	车辆保障出勤率为100%，提升出车率。
	效益指标	社会效益指标	有效提升行政执法能力	有效提升	完全达到预期	20	20	
			有效减少安全生产事故发生	有效减少	完全达到预期	20	20	
	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》