乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心
2025 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

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

承担全市矿山安全、煤田火灾防治及事故救援技术服务保障工作；参与全市矿山安全督导检查、矿山安全事故调查和评估工作；承担全市应急救援、防灾减灾、安全生产工作的信息技术、通信建设等服务支持工作；承担全市应急管理的信息网络及安全建设工作；承担全市安全生产信息的收集、整理、统计、分析预测和预警技术服务工作；承担矿山安全宣传、教育、培训等工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心无下属预算单位。

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

2025年度收入总计237.17万元，其中：本年收入合计234.27万元，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2.91万元。

2025年度支出总计237.17万元，其中：本年支出合计231.45万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.73万元。

收入支出总体与上年相比，增加50.22万元，增长26.86%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加煤田火区治理安全监管研修班自治区级高级研修项目，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入234.27万元，其中：财政拨款收入224.25万元，占95.72%；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10.02万元，占4.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出231.45万元，其中：基本支出221.53万元，占95.71%；项目支出9.92万元，占4.29%；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

2025 年度财政拨款收入总计 227.16 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.91 万元，本年财政拨款收入 224.25 万元。**财政拨款支出总计 227.16 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 5.63 万元，本年财政拨款支出 221.53 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 40.23 万元，增长 21.52%，主要原因是：本年在职人员增加，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 173.13 万元,决算数 227.16 万元,预决算差异率 31.21%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员工资、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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 196.09 万元，占比 88.52%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 221.53 万元，占本年支出合计的 95.71%。**与上年相比，**增加 37.84 万元，增长 20.60%，主要原因是：本年在职人员增加，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 173.13 万元，决算数 221.53 万元，预决算差异率 27.96%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员工资、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）25.44 万元，占 11.48%。

2.灾害防治及应急管理支出（类）196.09 万元，占 88.52%。

（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 20.39 万元，比上年决算增加 2.66 万元，增长 15.00%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应养老保险缴费较上年增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 5.05 万元，比上年决算增加 5.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为196.09万元，比上年决算增加30.12万元，增长18.15%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增、公积金基数调增，导致人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出221.53万元，其中：**人员经费211.33万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

公用经费10.20万元，包括：办公费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出1.61万元，比上年增加1.61万元，增长100.00%，主要原因是：无偿划转调入1辆

公务用车，本年相应增加车辆经费，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.61 万元，占 100.00%，比上年增加 1.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：无偿划转调入 1 辆公务用车，本年相应增加车辆经费，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 1.61 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.61 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 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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1.89万元，决算数1.61万元，预决算差异率-14.81%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费用全年预算数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）费用。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1.89万元，决算数1.61万元，预决算差异率-14.81%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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

2025年度乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心（事业单位）公用经费支出10.20万元，比上年增加1.17万元，增长12.96%，主要原因是：无偿划转调入1辆公务用车，本年公务用车运行维护费较上年增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务

支出 1.61 万元。

授予中小企业合同金额 2.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 17.98 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 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 10.00 万元，全年执行数 9.92 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过全面实施财政项目资金绩效管理，本单位各业务科室开始重视绩效全过程跟踪管理，绩效目标设置较上年在准确性和规范性方面都有较大提高；二是通过绩效监督与评价，当年项目资金使用情况直接影响到次年度项目预算安排，强化了资金使用科室的主体责任和效率意识，及时纠正偏差，有效督促绩效目标完成情况。发现的问题及原因：一是虽然上级文件对预算绩效管理提出明确工作要求，但设置的绩效目标真正能体现项

目效果的个性指标难度较大，使预算编制过程中设定的部分绩效目标与实际发生的工作情况不一致，具有一定的偏差；二是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，进而影响预算执行情况，降低财政资金的使用效率。下一步改进措施：一是积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，全面提高财政项目资金绩效管理水平；二是切实加快项目预算执行进度，优化预算管理，密切关注目标开展情况，提高预算资金使用效率。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	煤田火区治理安全监管研修班自治区级高级研修项目									
主管部门	乌鲁木齐市应急管理局（市矿山安全监督管理局）			实施单位	乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心					
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	10.00	10.00	9.92	10	99.20%	9.92 分			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	10.00	10.00	9.92	—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过举办 1 次煤田火区治理安全监管研修班，组织全疆从事煤田火区治理工作且具有中级以上职称的专业技术人员或管理人员，一线工作人员及业务骨干共 50 人参与培训，系统学习新疆煤田火区治理工作规范、新疆煤田火灾的综合治理和煤田火灾的成因、探测与治理工程、煤田火灾治理中的地球物理方法等 12 节课程，采取专家授课、主题报告、专题研讨、学术交流、参观座谈等方式，进一步加强煤田火区治理领域专业人才队伍建设，提升煤田火区安全监管水平，以应对煤炭行业面临的新形势、推动行业高质量发展。				截至 2025 年底，该项目实际完成举办煤田火区治理安全监管研修班 1 次，参加培训合计 54 人，培训课程完成 12 节，培训按期完成，培训合格率达 100%，学员满意度达 100%，项目实际支出 9.92 万元，通过项目实施有效提升煤田火区安全监管水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加培训人数	>=50 人	10	10	=54 人		100	定量
			培训课程完成	=12 节	10	10	=12 节		100	定量

			数量							
		质量指标	培训合格率	>=95%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	培训按期完成率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	伙食费成本	<=2.60 万元	4	4	=2.6 万元		100	定量
			住宿费成本	<=4.42 万元	4	4	=4.42 万元		100	定量
			场地租赁成本	<=0.75 万元	4	4	=0.75 万元		100	定量
			老师课时费及往返交通成本	<=2 万元	4	4	=2 万元		100	定量
			资料成本	<=0.16 万元	4	4	=0.15 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升煤田火区安全监管水平	有效提升	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	99.92				

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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》