乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队
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

（一）宣传贯彻执行国家、自治区有关应急管理方面的法律、法规。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）依法履行法律法规赋予的其他职责。

二、机构设置

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队无下属预算单位。

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 1,562.35 万元，其中：本年收入合计 1,545.35 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 17.00 万元。

2025 年度支出总计 1,562.35 万元，其中：本年支出合计 1,545.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17.10 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 679.66 万元，增长 77.00%，主要原因是：2024 年 7 月机构改革，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，本年新招录 4 人、调入 15 人，导致人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,545.35 万元，其中：财政拨款收入 1,545.25 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 0.10 万元，占 0.006%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,545.25 万元，其中：基本支出 1,534.13 万元，占 99.28%；项目支出 11.12 万元，占 0.72%；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 1,560.14 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 14.89 万元，本年财政拨款收入 1,545.25 万元。**财政拨款支出总计 1,560.14 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 14.89 万元，本年财政拨款支出 1,545.25 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 679.61 万元，增长 77.18%，主要原因是：2024 年 7 月机构改革，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，本年新招录 4 人、调入 15 人，导致人员经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数 1,182.88 万元，决算数 1,560.14 万元，预决算差异率 31.89%，主要原因是：本年在职人员增加，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

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）行政运行（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 1,305.61 万元，占比 84.49%，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 1,545.25 万元，占本年支出合计的 100.00%。**与上年相比，**增加 692.05 万元，增长 81.11%，主要原因是：2024 年 7 月机构改革，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，本年新招录 4 人、调入 15 人，导致人员经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数 1,182.88 万元，决算数 1,545.25 万元，预决算差异率 30.63%，主要原因是：本年在职人员增加，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）228.52 万元，占 14.79%。

2.灾害防治及应急管理支出(类)1,316.73 万元,占 85.21%。

（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 5.43 万元，比上年决算增加 2.62 万元，增长 93.24%，主要原因是：本年退休人员增加，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135.53万元，比上年决算增加56.54万元，增长71.58%，主要原因是:本年在职人员增加，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87.57万元，比上年决算增加48.69万元，增长125.23%，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。

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1,305.61万元,比上年决算增加577.67万元，增长79.36%，主要原因是：2024年7月机构改革，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，本年新招录4人、调入15人，导致人员经费较上年增加。

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11.12万元，比上年决算增加6.53万元，增长142.27%，主要原因是：本年增加临聘人员项目。

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1,534.13万元，其中：**人员经费1,436.04万元，**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 98.10 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 12.99 万元，比上年增加 10.67 万元，增长 459.91%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，车辆运行经费较上年增加。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 12.99 万元，占 100.00%，比上年增加 10.67 万元，增长 459.91%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，车辆运行经费较上年增加。

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 12.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.99 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、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 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 12.99 万元，决算数 12.99 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 12.99 万元，决算数 12.99 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

2025 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 98.10 万元，比上年增加 51.74 万元，增长 111.60%，主要原因是：2024 年 7 月机构改革，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，本年新招录 4 人、调入 15 人，导致办公费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 36.08 万元，其中：政府采购货物支出 22.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.35 万元。

授予中小企业合同金额 10.77 万元，占政府采购支出总额的 29.85%，其中：授予小微企业合同金额 5.29 万元，占政府采购支出总额的 14.66%。

（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8辆，价值177.73万元，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7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11.12万元，全年执行数11.12万元。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										
(2025 年度)										
项目名称	辅助履职人员支出									
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		11.12	11.12	11.12	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款		11.12	11.12	11.12	—		—	—	
	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					
	根据乌党办发 49 号文，外聘驾驶员根据预算标准，劳务费 4632 元/人*2 人*12 个月=11.12 万元，合计 11.12 万元。根据支队工作职责，充分利用项目资金，聘用专职驾驶员，保障执法执勤车辆正常运行，严格落实安全生产十五条硬措施，指导督促企业压紧压实安全生产主体责任，深化企业安全生产隐患排查治理，强化风险防控监管，以多种形式开展安全生产专项整治，着力提升生产经营企业本质安全生产水平，推动全市社会经济持续健康发展。				截至 2025 年底，该项目实际完成聘用临聘驾驶员 2 名，按月足额保障其劳务报酬，确保驾驶员队伍稳定。全年临聘驾驶员保障执法执勤出车率为 100%，为执法检查、事故调查、应急拉练等任务提供了坚实交通保障，有效提升执法响应速度和覆盖面，助力减少我市安全生产事故的发生。				
	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	保障劳务报酬人数	=2 人	10	10	=2 人		100	定量
			保障劳务报酬	=12 月	10	10	=12 月		100	定量

			月数							
		质量指标	保障按月保障劳务报酬百分比	=100%	10	10	=100%		100	定量
			执法检查车辆保障出车率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	项目资金使用期限	<=12 个月	10	10	=12 个月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效提升行政执法能力	有效提高	20	20	基本达成目标		100	定性
			有效减少安全生产事故的发生	有效减少	20	20	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

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》