木垒哈萨克自治应急管理局

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

木垒哈萨克自治县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理、安全生产工作的集中统一领导。负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责自治县安全生产综合监督管理工作；组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施应急管理、安全生产等地方规范性文件和相关规程；负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织、指导和协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担应对较大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治县党委、自治县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治应急管理局2024年度，实有人数26人，其中：在职人员22人，减少3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员4人，增加3人。

木垒哈萨克自治应急管理局无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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1,063.50万元，其中：本年收入合计1,063.50万元，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0.00万元。

2024年度支出总计1,063.50万元，其中：本年支出合计1,063.50万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加221.65万元，增长26.33%，主要原因是：本年增加煤炭生产激励约束补助资金、安全生产专项资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入1,063.50万元，其中：财政拨款收入1,063.50万元,占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,063.50万元，其中：基本支出482.89万元，占45.41%；项目支出580.60万元，占54.59%；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1,063.50万元，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1,063.50万元。财政拨款支出总计1,063.50万元，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1,063.50万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加221.65万元，增长26.33%，主要原因是：本年增加煤炭生产激励约束补助资金、安全生产专项资金等。与年初预算相比，年初预算数959.06万元，决算数1,063.50万元，预决算差异率10.89%，主要原因是：年中追加煤炭生产激励约束补助资金、安全生产专项资金等。

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1,063.50万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加221.65万元，增长26.33%，主要原因是：本年增加煤炭生产激励约束补助资金、安全生产专项资金等。与年初预算相比，年初预算数959.06万元，决算数1,063.50万元，预决算差异率10.89%，主要原因是：年中追加煤炭生产激励约束补助资金、安全生产专项资金等。

（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）78.04万元，占7.34%。

2.资源勘探工业信息等支出（类）517.00万元，占48.61%。

3.住房保障支出（类）32.78万元，占3.08%。

4.灾害防治及应急管理支出（类）430.67万元，占40.50%。

5.其他支出（类）5.00万元，占0.47%。

（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0.00万元，比上年决算减少0.29万元，下降100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将退休人员退休经费调整至安全监管科目反映。

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41.81万元，比上年决算增加3.42万元，增长8.91%，主要原因是：社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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36.23万元，比上年决算增加36.23万元，增长100.00%，主要原因是：单位退休人员增加，增加退休人员一次性职业年金缴费。

4、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：支出决算数为517.00万元，比上年决算增加517.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加煤炭生产激励约束补助资金。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为32.78万元，比上年决算增加2.82万元，增长9.41%，主要原因是：公积金缴费基数调增，人员住房公积金缴费增加。

6、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0.00万元，比上年决算减少47.18万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排应急防汛救灾补助资金。

7、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428.95万元，比上年决算减少254.21万元，下降37.21%，主要原因是：本年单位减少大型应急设备购置资金。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算数为1.72万元，比上年决算增加1.72万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加木垒县信创替代工作经费（新购4台保密电脑）。

9、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0.00万元，比上年决算减少24.94万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排中央自然灾害救灾资金。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算减少12.93万元，下降72.11%，主要原因是：单位本年减少为民办实事工作经费。

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482.89万元，其中：人员经费467.34万元，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、其他工资福利支出和退休费。

公用经费15.55万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费和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

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.57万元，比上年增加1.00万元，增长63.69%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费及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%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.57万元，占100.00%，比上年增加1.00万元，增长63.69%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费及燃油费等较上年增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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2.57万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.57万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3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，开支内容包括单位本年无公务接待费。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2.57万元，决算数2.57万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数2.57万元，决算数2.57万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度木垒哈萨克自治应急管理局单位（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15.55万元，比上年减少306.36万元，下降95.17%，主要原因是：本年单位办公经费、专用材料费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额15.50万元，其中：政府采购货物支出12.29万元、政府采购工程支出2.10万元、政府采购服务支出1.11万元。

授予中小企业合同金额13.80万元，占政府采购支出总额的89.03%，其中：授予小微企业合同金额7.00万元，占政府采购支出总额的45.16%。

（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3辆，价值67.80万元，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3辆，其他用车主要是：业务用车;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2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,063.47万元，实际执行总额1,063.47万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数56.89万元，全年执行数56.88万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。二是结合我局实际情合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是因单位在编在岗少于实有人数导致经费不足，绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。二是在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒哈萨克自治县应急管理局** | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 959.06 | 1,063.47 | 1,063.47 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 959.06 | 1,063.47 | 1,063.47 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：维持单位正常运转，购置办公用品、耗材等。目标2：根据“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，扎实开展安全生产隐患大排查认真开展专项整治工作，在重点行业领域开展安全生产集中专项整治工作，道路交通方面集中整治，消防安全方面严肃查处，危险化学品安全方面的双重预防机制建设，防灾减灾工作开展。 | | | 截止自评节点，我局对全县各类生产经营单位开展安全生产监督管理、隐患排查治理工作及安全隐患举报奖励，安全生产重点检查企业数量50个，安全生产工作部署会议数量12次，安全生产风险专项整治覆盖率达到100%，全县重大安全事故发生率0%。降低了木垒县安全生产事故发生率，保障了人民群众生命财产安全，提高了全社会安全意识和自救互救能力，减少了社会不稳定因素。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 质量指标 | 安全生产风险专项整治覆盖率 | =100% | 木垒哈萨克自治县应急管理局2024年工作计划 | 25 | 100% | 25 |  |
| 全县重大安全事故发生率 | =0% | 木垒哈萨克自治县应急管理局2024年工作计划 | 25 | 0% | 25 |  |
| 数量指标 | 安全生产重点检查企业数量 | >=50个 | 木垒哈萨克自治县应急管理局2024年工作计划 | 25 | 50个 | 25 |  |
| 安全生产工作部署会议数量 | >=12次 | 木垒哈萨克自治县应急管理局2024年工作计划 | 15 | 12次 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年应急管理安全生产专项资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县应急管理局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县应急管理局 | | | | |
| **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** | | 445.00 | 56.89 | | | 56.88 | | 10 | | 99.98% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 445.00 | 56.89 | | | 56.88 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2024年,木垒县根据昌吉州安全生产目标管理考核细则的要求，投入56.89万元，对全县各类生产经营单位开展安全生产监督管理、隐患排查治理工作及安全隐患举报奖励,层层压实安全生产责任，持续不间断组织对全县18个重点行业领域，开展横向到边、纵向到底的安全生产大检查；开展打通生命通道集中攻坚行动，降低木垒县安全生产事故发生率，保障人民群众生命财产安全。 | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位针对本项目已完成如下工作：木垒县应急管理局2024年持续不间断组织对全县18个重点行业领域开展横向到边、纵向到底的安全生产大检查,检查生产经营单位达7234家次，排查一般事故隐患均已整改完毕，定期对辖区内小区开展打通生命通道集中攻坚行动，通过该项目的实施，降低了木垒县安全生产事故发生率，保障了人民群众生命财产安全，提高了全社会安全意识和自救互救能力，减少了社会不稳定因素。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 检查覆盖的重点行业数量 | 10 | >=18个 | =18个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 安全检查单位家次 | 10 | >=7200家次 | =7234家次 | 100.5 | 9.95 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 安全隐患排查率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 安全隐患整改率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 安全隐患排查及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 安全隐患治理及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安全隐患排查工作成本 | 10 | <=51.59万元 | =51.58万元 | 99.98 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 付款金额四舍五入，有些许偏差。 |
| 经济成本指标 | 隐患排查聘请专家成本 | 10 | <=5.3万元 | =5.3万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产事故下降率 | 10 | >=10% | =10% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 安全隐患消除率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检查对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.95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》