新疆维吾尔自治区建设工程安全总站2021年度部门决算公开说明

**目录**

[**第一部分部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区建设工程安全总站为全额拨款的事业单位（依照公务员管理），主要工作职责是在自治区住房和城乡建设厅的领导下，依照国家和自治区建筑安全生产法律、法规和标准、规程，负责全区建设工程安全生产的监督管理。制定自治区建筑安全生产管理规划、办法，以及安全生产监督管理的实施细则并组织实施。指导、监督全区建筑施工企业安全生产工作，组织开展安全检查和文明工地活动，负责对申报先进企业和申报资质等级的企业，以及企业年审或晋升资质等级出具安全综合评价意见；总结交流自治区建筑安全生产管理经验，掌握全区建筑安全工作动态，组织开展全区建筑工程安全监督员及大中型建筑企业有关领导干部、安全管理人员和建筑行业特种作业人员的安全生产教育、培训、考核及发证工作；负责全区建筑职工因工伤亡事故统计报表工作，组织或参与工程建设重大伤亡事故调查和有关处理工作，通报建筑工程施工中重大伤亡事故情况；负责建筑施工企业安全生产许可证新申请及延期申请的技术审查工作，开展建筑施工企业安全生产许可证的相关管理工作；负责建筑施工企业“三类人员”继续教育培训工作，开展建筑施工企业“三类人员”相关管理工作；负责建筑施工企业安全生产条件评价复核工作，开展建筑施工企业安全生产动态监管工作；配合质量安全处开展住房城乡建设系统安全生产委员会相关工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区建设工程安全总站2021年度，实有人数16人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区建设工程安全总站部门决算包括：新疆维吾尔自治区建设工程安全总站决算。单位无下属预算单位，无下设科室。

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

2021年度本年收入188.93万元，与上年相比，减少14.49万元，降低7.12%，主要原因是：财政逐年压减经费，我单位2021年基本经费有所减少。项目经费与上年一致。本年支出189.23万元，与上年相比，减少22.96万元，降低10.82%，主要原因是：与上年相比有所下降，我单位厉行节约，压减各项开支，且受疫情影响，民族团结一家亲活动减少，费用减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入188.93万元，其中：财政拨款收入188.92万元，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0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出189.23万元，其中：基本支出173.92万元，占91.91%；项目支出15.32万元，占8.09%；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

2021年度财政拨款收入188.92万元，与上年相比，减少14.49万元，降低7.12%，主要原因是：财政逐年压减经费，我单位2021年基本经费有所减少。项目经费与上年一致。财政拨款支出189.23万元，与上年相比，减少22.96万元，降低10.82%，主要原因是：与上年相比有所下降，我单位厉行节约，压减各项开支，且受疫情影响，民族团结一家亲活动减少，费用减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数172.54万元，决算数188.92万元，预决算差异率9.49%，主要原因是：2021年财政追加绩效奖励金和“民族团结一家亲”交通费。财政拨款支出年初预算数172.54万元，决算数189.23万元，预决算差异率9.67%，主要原因是：我单位列支年度绩效奖励金和“民族团结一家亲”活动产生交通费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出189.23万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501行政单位离退休6.08万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.88万元；

2101101行政单位医疗8.01万元；

2101103公务员医疗补助6.23万元；

2120101行政运行127.56万元；

2120102一般行政管理事务15.32万元；

2210201住房公积金11.16万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出173.92万元，其中：

人员经费156.31万元，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、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.61万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.43万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费与上年持平。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年持平，无公务用车购置经费列支；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（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2.43万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险费及车辆燃油费、停车费、审验费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.50万元，决算数2.43万元，预决算差异率-30.57%，主要原因是：厉行节约，三公经费不超支上年。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数3.50万元，决算数2.43万元，预决算差异率-30.57%，主要原因是：厉行节约，三公经费不超支上年；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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，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，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

2021年度新疆维吾尔自治区建设工程安全总站（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17.61万元，比上年减少4.12万元，降低18.96%，主要原因是：我单位厉行节约，压价机关鱼腥经费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.83万元，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0.83万元。

授予中小企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆1辆，价值36.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于单位日常工作及安全生产检查等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备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2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金15万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照《自治区住房和城乡建设厅2021年重点工作及责任分工方案》的要求，结合建设工程安全生产管理工作现状和我站的工作职责，有针对性的制定了《安全总站2021年工作任务分解落实情况一览表》，同时细化全年安全生产管理工作目标，制定了具体措施，明确时间进度和责任人；二是针对本年度我站安全生产的工作重点任务和上年度生产安全事故的特点，按照“标本兼治”遏制重特大事故、构建“双重预防机制”的工作要求，为了让各地安全监督机构能够更好的开展安全生产管理工作，降低一般生产安全事故的发生率，遏制重大生产安全事故的发生，我站编制了《安全总站2021年工作要点》，并制定年度安全专项整治、控制预防措施、隐患排查治理等各项工作方案，为更好地指导服务各地住建部门提供了依据；三是2021年1月初我站对乌鲁木齐市、伊犁州、克拉玛依共计27个在建冬季施工项目开展冬季施工专项安全生产检查。2月份，我站配合质安处对乌鲁木齐市、昌吉州开展节前安全生产检查工作。3月至5月我站抽调行业专家，配合质安处，分别赴和田地区、伊犁州、博州、阿勒泰地区、塔城地区进行开复工阶段质量安全工作督导检查，指导督促各地州做好建设工程开复工的安全生产相关工作。检查期间对7个存在重大安全隐患的施工现场下发《建设工程重大安全隐患整改通知书》，对存在安全隐患较多的14个施工现场下发《建设工程安全隐患整改通知书》，并督促工程所在地的安全监督机构进行跟踪落实，切实将安全隐患整改到位；四是根据自治区开展全覆盖、拉网式安全生产大排查、大整治工作要求， 2021年5月7日至14日，我站作为自治区第二督导检查组成员单位，陪同自治区副主席吉尔拉·衣沙木丁对巴州、克拉玛依市共计12个县、市、区的59个行业主管部门、84家企业（场所）开展的全覆盖、拉网式安全生产大排查、大整治情况进行第一轮督导检查。检查期间共发现各类问题隐患430条，责成属地行业主管部门下发建设工程安全隐患整改通知书14份，对问题严重的房建项目下发责令停工整改通知书5份；五是按照6月15日自治区安全生产视频会议要求，进一步加强全区住房和城乡建设领域安全生产工作，按照《自治区城市建设安全专项督查实施方案》，我站选派3名党员干部分赴伊犁州、昌吉州、吐鲁番市、博州、塔城地区、阿勒泰地区、喀什地区、阿克苏地区、克州、和田地区，共计30个县、市，开展为期10天的自治区城市建设安全专项督查工作；六是在党的十九届六中全会、自治区第十次党代会期间对乌鲁木齐市建筑工地安全生产情况进行明查暗访，确保建筑工地大、中、小事不出；七是落实国务院安委会和自治区安委会关于做好岁末年初安全生产工作视频会议要求，会同公安厅、应急厅、商务厅、消防救援总队等部门，赴乌鲁木齐市、巴州开展岁末年初安全生产检查。发现的问题及原因：一是在位干部较少，个别工作不能高效完成；二是由于受疫情影响，未及时对各地州开展技术指导服务，致使有关工作滞后，工作效果不明显；三是对基层建设工程安全监督情况掌握的还不够全面，对基层调研不够深入，工作有时缺乏主动性。下一步改进措施：一是持续推进智慧工地建设。加快推进智慧工地试点建设和数据对接工作，加强与智慧工地各参建单位沟通协作，做好智慧工地建设的全过程管理。会同相关单位完善有关奖项评选办法，将智慧工地建设作为建设工程项目安全生产标准化工地评选的重要条件之一。建立健全星级智慧工地评价体系，加快智慧工地标准体系的建立，组织各地住建部门开展星级智慧工地评价工作;二是继续开展建筑工程安全标准化工地建设。按照《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》要求，对新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程项目和从事新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程施工活动的建筑施工总承包及专业承包企业开展安全标准化考评，不断提升安全生产标准化管理水平的提升。以大力推进安全生产标准化工地创建评选活动和组织召开建设工程安全生产标准化观摩会为抓手，开展建筑施工安全生产标准化示范样板项目建设工作，加快全钢爬架、铝模、智慧工地等新产品、新技术的应用推广工作，推动安全生产标准化管理工作方式的创新，促进安全生产标准化管理水平的提升;三是强化安全管理，持续开展建筑施工安全专项治理工作。在施工高峰期持续开展安全生产巡查，配合质安处对全区建设工程项目开展安全生产指导服务，指导各地住建部门继续加大对施工现场深基坑、高支模、起重机械等危险性较大分部分项工程的安全管控，组织督促各地住建部门开展安全防护用品用具和机械设备的专项检查，及时消除各类安全隐患，遏制重特大生产安全事故的发生;四是根据自治区城市建设安全专项整治三年行动工作要求，制定建筑施工安全生产专项整治工作任务清单，督促指导各地按照要求动态更新完善安全问题隐患清单、制度措施清单、企业落实安全生产主体责任清单内容，不断健全隐患排查和安全预防控制体系和工作机制;五是强化安全生产动态监管，对近三年发生事故较多的地区、发生事故或降低安全生产条件的施工企业开展不定期安全生产巡查（检查）工作，继续对以告知承诺制申请安全生产许可证的企业进行动态核查。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安全生产监督检查专项业务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区建设工程安全总站 | | | | 实施单位 | | | 新疆维吾尔自治区建设工程安全总站 | | | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | | 10 | | | 100.00% | 10.00分 |
| 当年财政拨款 | 15 | 15 | |  | | | — | | | — | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | |  | | | — | | | — | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | |  | | | — | | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，强化安全生产管理措施，落实安全生产工作责任，为促进自治区建设工程安全生产稳定趋势提供强有力的安全生产保障。 | | | | | 紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，强化安全生产管理措施，落实安全生产工作责任，为促进自治区建设工程安全生产稳定趋势提供强有力的安全生产保障。 | | | | | | | |
|  | 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 | 开展安全生产检查、巡查、核查形成的报告 | | >=2份 | 2 | | 9 | | | 9 |  | |
| 数量指标 | 重大节日、重要时间节点安全生产检查次数 | | >=4次 | 4 | | 9 | | | 9 |  | |
| 数量指标 | 开展安全生产检查、巡查、核查的次数 | | >=12次 | 9 | | 9 | | | 6.75 | 由于受疫情影响，未及时对各地州开展技术指导服务，致使有关工作滞后，工作效果不明显 | |
| 数量指标 | 组织开展安全生产监督人员培训、会议、调研的次数 | | >=3次 | 3 | | 9 | | | 9 |  | |
| 数量指标 | 形成安全生产相关调研报告、分析报告数量 | | >=3份 | 3 | | 9 | | | 9 |  | |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | | >=90% | 85 | | 9 | | | 8.5 | 由于受疫情影响，未及时对各地州开展技术指导服务，致使有关工作滞后，工作效果不明显 | |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | | >=90% | 90 | | 9 | | | 9 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全区安全生产监管能力水平 | | 有效 | 有效 | | 9 | | | 9 |  | |
| 可持续影响指标 | 安全生产专项检查、隐患排查整改率 | | >=95% | 95 | | 9 | | | 9 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检查对象满意度 | | ≥90% | 90 | | 9 | | | 9 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | | 97.25分 | |  | |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》