

2024 年度
焦作市马村区应急管理局
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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
- 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

马村区应急管理局于 2019 年 3 月正式成立，为区政府工作部门，正科级单位。

一、主要职责

（一）负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织实施国家应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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。

（四）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接区人武部和驻区部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导区综合性应急救援队伍建设，指导各街道办事处及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产督查、考核工作。承担马村区安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查区范围内工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助焦作市调查处理较大事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。协助注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置

应急管理局内设机构 7 个，包括：办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调股、救灾保障和调查评估股、科技救援和预案管理股、安全监督管理一股、安全监督管理二股。另设有焦作市马村区应急管理综合行政执法大队。和。

从决算单位构成看，焦作市马村区应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由管理的单位决算纳入我部门汇总反映。

2024 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 0 个，其中二级预算单位包括：

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：焦作市马村区应急管理局

2024 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	400.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	8.84
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.17
	9		九、卫生健康支出	39	9.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	329.99

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	400.76	本年支出合计	57	400.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	400.76	总计	60	400.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位:万元

部门:焦作市马村区应急管理局

2024 年度

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		400.76	400.76					
206	科学技术支出	8.84	8.84					
20601	科学技术管理事务	8.84	8.84					
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.84	8.84					
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17					
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.70	9.70					
210	卫生健康支出	9.88	9.88					
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88					
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58					
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21303	水利	4.00	4.00					

2130314	防汛	4.00	4.00					
221	住房保障支出	17.88	17.88					
22102	住房改革支出	17.88	17.88					
2210201	住房公积金	17.88	17.88					
224	灾害防治及应急管理支出	329.99	329.99					
22401	应急管理事务	262.19	262.19					
2240101	行政运行	160.73	160.73					
2240106	安全监管	33.22	33.22					
2240109	应急管理	2.95	2.95					
2240199	其他应急管理支出	65.29	65.29					
22404	矿山安全	67.80	67.80					
2240499	其他矿山安全支出	67.80	67.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位:万元

部门:焦作市马村区应急管理局

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		400.76	218.66	182.10			
206	科学技术支出	8.84		8.84			
20601	科学技术管理事务	8.84		8.84			
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.84		8.84			
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17				
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.70	9.70				
210	卫生健康支出	9.88	9.88				
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88				
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58				
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30				
213	农林水支出	4.00		4.00			

21303	水利	4.00		4.00			
2130314	防汛	4.00		4.00			
221	住房保障支出	17.88	17.88				
22102	住房改革支出	17.88	17.88				
2210201	住房公积金	17.88	17.88				
224	灾害防治及应急管理支出	329.99	160.73	169.26			
22401	应急管理事务	262.19	160.73	101.46			
2240101	行政运行	160.73	160.73				
2240106	安全监管	33.22		33.22			
2240109	应急管理	2.95		2.95			
2240199	其他应急管理支出	65.29		65.29			
22404	矿山安全	67.80		67.80			
2240499	其他矿山安全支出	67.80		67.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：焦作市马村区应急管理局

2024 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	400.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	8.84	8.84		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.17	30.17		
	9		九、卫生健康支出	41	9.88	9.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.88	17.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	329.99	329.99		
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	400.76	本年支出合计	59	400.76	400.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	400.76	总计	64	400.76	400.76		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位:万元

部门:焦作市马村区应急管理局

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		400.76	218.66	182.10
206	科学技术支出	8.84		8.84
20601	科学技术管理事务	8.84		8.84
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.84		8.84
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17	
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.70	9.70	
210	卫生健康支出	9.88	9.88	
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	

2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	
213	农林水支出	4.00		4.00
21303	水利	4.00		4.00
2130314	防汛	4.00		4.00
221	住房保障支出	17.88	17.88	
22102	住房改革支出	17.88	17.88	
2210201	住房公积金	17.88	17.88	
224	灾害防治及应急管理支出	329.99	160.73	169.26
22401	应急管理事务	262.19	160.73	101.46
2240101	行政运行	160.73	160.73	
2240106	安全监管	33.22		33.22
2240109	应急管理	2.95		2.95
2240199	其他应急管理支出	65.29		65.29
22404	矿山安全	67.80		67.80
2240499	其他矿山安全支出	67.80		67.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位:万元

部门:焦作市马村区应急管理局2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.18	302	商品和服务支出	10.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.28	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.07	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.24	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.46	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.45	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.95			
人员经费合计		207.73	公用经费合计					10.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位:万元

部门:焦作市马村区应急管理局

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位:万元

部门:焦作市马村区应急管理局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：焦作市马村区应急管理局
2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 400.76 万元。与上年度相比，收、支总计减少 20.85 万元，下降 4.95%，主要原因是相对上年，因人员变动，相关人员经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 400.76 万元，其中：财政拨款收入 400.76 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 400.76 万元，其中：基本支出 218.66 万元，占 54.56%；项目支出 182.10 万元，占 45.44%。

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、支总计均为 400.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 20.85 万元，下降 4.95%，主要原因是相对上年，因人员变动，相关人员经费收支减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 400.76 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.85 万元，下降 4.95%，主要原因是相对上年，因人员变动，相关人员经费收支减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 400.76 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 8.84 万元，占 2.21%；社会保障和就业（类）支出 30.17 万元，占 7.53%；卫生健康（类）支出 9.88 万元，占 2.46%；农林水（类）支出 4.00 万元，占 1.00%；住房保障（类）支出 17.88 万元，占 4.46%；灾害防治及应急管理（类）支出 329.99 万元，占 82.34%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 400.78 万元，支出决算为 400.76 万元，完成年初预算的 99.99%。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为 8.84 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 99.99%决算数小于预算数的主要原因是：单位实际项目支出

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)年初预算为 20.46 万元，支出决算为 20.46 万元，完成年初预算的 100.02%决算数大于预算数的主要原因是：单位实际社保支出

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 9.70 万元，支出决算为 9.70 万元，完成年初预算的 100.01%决算数大于预算数的主要原因是：单位实际养老支出

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 2.58 万元,支出决算为 2.58 万元,完成年初预算的 100.01%决算数大于预算数的主要原因是:单位实际卫生健康支出

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 7.30 万元,支出决算为 7.30 万元,完成年初预算的 99.95%决算数小于预算数的主要原因是:单位实际卫生健康支出

6. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为 4.00 万元,支出决算为 4.00 万元,完成年初预算的 100.00%决算数等于预算数的主要原因是:单位实际农林水支出

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 17.89 万元,支出决算为 17.88 万元,完成年初预算的 99.94%决算数小于预算数的主要原因是:

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 160.73 万元,支出决算为 160.73 万元,完成年初预算的 100.00%决算数大于预算数的主要原因是:单位实际灾害防治支出

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为 33.20 万元,支出决算为 33.22 万元,完成年初预算的 100.06%决算数大于预算数的主要原因是:单位实际应急管理支出

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 98.33%决算数小于预算数的主要原因是：单位实际应急管理支出

11. 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)年初预算为 65.28 万元，支出决算为 65.29 万元，完成年初预算的 100.02%决算数大于预算数的主要原因是：单位实际应急管理支出

12. 灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)其他矿山安全支出(项)年初预算为 67.80 万元，支出决算为 67.80 万元，完成年初预算的 100.00%决算数等于预算数的主要原因是：单位实际应急管理支出

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 218.66 万元。其中：人员经费 207.73 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 10.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.00 万元。主要用于下乡督导检查 2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 10.93 万元，比 2023 年增加 3.29 万元，增长 43.12%。主要原因是主要由于购置商品服务类支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，其中：机关项目 13 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 98.54 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 13 个，涉及资金 98.54 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“应急预案修订及应急演练指导经费”、“防震减灾预警宣传信息经费”等 13 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 98.54 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 98.54 万元，其中：涉及一般公共预算支出 98.54 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从评价情况来看从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部

分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，13 个项目自评等级为优、0 个项目自评等级为良、0 个项目自评等级为中、0 个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急预案修订及应急演练指导经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.95 万元，执行数为 2.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 100，存在的主要问题及原因，下一步改进措施。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024 年度部门整体项目支出自评表”、“2024 年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

财政重点绩效评价附简式报告（6 页以内），详见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、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）支出。

十八、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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
151001	焦作市马村区应急管理局	151	焦作市马村区应急管理局	应急预案修订及应急演练指导经费	可执行项目	经建科	2.95	2.95	2.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
151001	焦作市马村区应急管理局	151	焦作市马村区应急管理局	防震减灾预警宣传信息经费	可执行项目	经建科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
151001	焦作市马村区应急管理局	151	焦作市马村区应急管理局	安全生产隐患排查服务费 1	可执行项目	经建科	9.49	9.49	9.49	100%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
151001	焦作市马村区应急管理局	151	焦作市马村区应急管理局	安全生产经费	可执行项目	经建科	35	35	35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
151001	焦作市马村区应急管理局	151	焦作市马村区应急管理局	安全生产重大事故隐患排查经费	可执行项目	经建科	1.85	1.83	1.83	98.92%	100%	100%	100%	100%	100%	99.89	否
151001	焦作市马村区应急管理局	151	焦作市马村区应急管理局	应急指挥平台运行维护费	可执行项目	经建科	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
151001	焦作市马村区应急管理局	151	焦作市马村区应急管理局	防震减灾主题公园建设	可执行项目	经建科	2.1	2.1	2.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
151001	焦作市马村区应急管理局	151	焦作市马村区应急管理局	租用应急执法车辆经费	可执行项目	经建科	2.55	2.55	2.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
151001	焦作市马村区应急管理局	151	焦作市马村区应急管理局	防汛抗旱经费	可执行项目	经建科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
151001	焦作市马村区应急管理局	151	焦作市马村区应急管理局	区安全生产工作先进单位奖励	可执行项目	经建科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
151001	焦作市马村区应急管理局	151	焦作市马村区应急管理局	防汛重要点位视频监控及接入设备	可执行项目	经建科	5.9	5.84	5.84	98.98%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
151001	焦作市马村区应急管理局	151	焦作市马村区应急管理局	安全生产业务培训费	可执行项目	经建科	0.6	0.6	0.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
151001	焦作市马村区应急管理局	151	焦作市马村区应急管理局	安全生产隐患排查服务费	可执行项目	经建科	22.1	22.1	22.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市马村区应急管理局							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		323.24	443.42	411.87	10	92.88	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		323.24	429.88	400.76	-	93.23	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	13.54	11.11	-	82.05	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	1、负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。2、指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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。3、牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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。4、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，做好灾害应急处置工作。5、统筹应急救援力量建设，负责火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。6、组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。7、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产督查、考核工作。承担马村区安全生产委员会日常工作。8、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。9、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理和、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。				1、负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。2、指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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。3、牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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。4、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，做好灾害应急处置工作。5、统筹应急救援力量建设，负责火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。6、组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。7、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产督查、考核工作。承担马村区安全生产委员会日常工作。8、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。9、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理和、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	安全生产经费		负责全区应急管理工作，组织指导协调安全生产类突发事件应急救援，监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。		2024 年，安全生产、防灾减灾救灾总体形势持续稳定，全区未发生较大及以上生产安全事故，未发生自然灾害亡人事件。					
	安全生产隐患排查服务费		积极构建精细化、专业化、产业化、社会化的安全生产协同作战模式，夯实安全生产基础，引入社会力量参与隐患排查治理。负责全区应急管理工作，组织指导协调安全生产类突发事件应急救援，监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。		今年以来，累计查处非法违法生产经营行为 35 起，关闭取缔非法企业 7 家，停产停业 1 家，查处其他违法行为 27 起。					
	应急指挥平台运行维护费		为保障应急指挥平台正常运行，应急指挥平台需要云视讯、专用电话、河道监测流量卡等运行维护费。		发布应对自然灾害预警 46 万条信息，转发天气预报、短临预警 316 次，发布风险监测预警信息 118 期，发布有关提醒函 32 次。					
	防汛抗旱经费		负责全区防汛抗旱的组织、协调、指导、督促职能，组织开展防汛抗旱检查，组织协调和指导监督重大水旱灾害应急响应抢险救援。保障人民群众生命财产安全。		全区共成立各类应急救援队伍 123 支 1667 人。成立了由 152 人组成的马村区综合应急救援大队，建立社会应急救援队伍（马村区星速应急救援队）。组织开展森林防灭火应急演练、防汛“叫应”实战演练等各类应急演练 295 场次，参与演练人数 22881 人次。					
绩效指标	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%			
	部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%			
	重点工作任务完成		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
			发布大风、雨雪、冰冻预警次数	≥80 次	80 次	3	3	0.00%		
			排查发现安全隐患数量	≥1200 条	1200 条	3	3	0.00%		
			下达整改指令书数量	≥145 份	145 份	3	3	0.00%		
		产出指标	发放森林防火、防震减灾、宣传资料	≥1000 份	1000 份	3	3	0.00%		
			开展防震减灾安全宣传活动	提高群众的应急自救能力	100%	4	4	0.00%		
		履职目标实现	发放森林防火告知书等资料	群众的防火意识进一步提高	100%	4	4	0.00%		
			安全隐患排查整治取得明显成效。	成效明显	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	履职效益	隐患排查实现率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
				社会效益	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	经济效益			≥95%	95%	5	5	0.00%		
	满意度		服务对象满意度	≥99%	99%	10	10	0.00%		
			社会公众满意度	≥99%	99%	10	10	0.00%		
总分					100	100				