2025 年度

焦作市马村区应急管理局部门决算

二〇二六年十月

目录

第一部分　焦作市马村区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 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　焦作市马村区应急管理局概况

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和调拨制度，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

焦作市马村区应急管理局内设机构8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。

从决算单位构成看，焦作市马村区应急管理局为一级部门，决算为本级决算。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：焦作市马村区应急管理局　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	320.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	32.42
	9		九、卫生健康支出	39	10.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.80
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.91

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	261.93
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	320.15	**本年支出合计**	57	325.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	325.15	**总计**	60	325.15

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：焦作市马村区应急管理局　　2025年度　　单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		320.15	320.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	256.93	256.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	256.93	256.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：焦作市马村区应急管理局　　2025 年度　　单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**325.15**	**261.86**	**63.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	261.93	201.43	60.49	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	261.93	201.43	60.49	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：焦作市马村区应急管理局　　2025年度　　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	320.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.42	32.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.10	10.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.80	2.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.91	17.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	261.93	261.93	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	320.15	**本年支出合计**	59	325.15	325.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	325.15	**总计**	64	325.15	325.15	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：焦作市马村区应急管理局　　2025 年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**325.15**	**261.86**	**63.29**
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.42	32.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.69	11.69	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	0.00
213	农林水支出	2.80	0.00	2.80
21303	水利	2.80	0.00	2.80
2130314	防汛	2.80	0.00	2.80
221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00
22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	261.93	201.43	60.49
22401	应急管理事务	261.93	201.43	60.49
2240101	行政运行	201.43	201.43	0.00
2240104	灾害风险防治	13.00	0.00	13.00
2240199	其他应急管理支出	47.49	0.00	47.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：焦作市马村区应急管理局　　2025 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	215.97	302	商品和服务支出	32.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.77	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.56	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.62	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.01	30206	电费	2.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.11	30213	维修（护）费	1.49	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.19	30216	培训费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.69	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.16	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.33	30226	劳务费	10.48	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	1.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.98			

人员经费合计	229.16	公用经费合计	32.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：焦作市马村区应急管理局　　2025年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

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

部门名称：焦作市马村区应急管理局　　2025年度　　单位：万元

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。

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

部门名称：焦作市马村区应急管理局　　2025年度　　单位：万元

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

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。

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 325.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 75.60 万元，下降 18.87%，主要原因是科学技术收入、支出减少，灾害防治收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 320.15 万元，其中：财政拨款收入 320.15 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 325.15 万元，其中：基本支出 261.86 万元，占 80.53%;项目支出 63.29 万元，占 19.47%。

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、支总计均为 325.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75.60 万元，下降 18.87%，主要原因是科学技术收入、支出减少，灾害防治收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 325.15 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 75.60 万元，下降 18.87%，主要原因是科学技术收入、支出减少，灾害防治收入、支出减少。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 325.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32.42 万元，占 9.97%；卫生健康（类）支出 10.10 万元，占 3.11%；农林水（类）支出 2.80 万元，占 0.86%；住房保障（类）支出 17.91 万元，占 5.51%；灾害防治及应急管理（类）支出 261.93 万元，占 80.55%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 310.13 万元，支出决算为 325.15 万元，完成年初预算的 104.84%。其中：

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）**。年初预算为 20.70 万元，支出决算为 20.73 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中业务调整。

2.**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 11.70 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中业务调整。

3.**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 2.50 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中业务调整。

4.**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 7.60 万元，支出决算为 7.63 万元，

完成年初预算的100.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中业务调整。

5.**农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**。年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.**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18.00万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的99.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中业务调整。

7.**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186.33万元，支出决算为201.43万元，完成年初预算的108.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中业务调整。

8.**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）**。年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.**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47.50万元，支出决算为47.49万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中业务调整。

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 261.86 万元。其中：**人员经费** 229.16 万元，主要包括：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、抚恤金、奖励金；**公用经费** 32.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 2025 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 2025 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。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%。2025 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。

2025 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；公务用车购置及运行费支出决算 2.50 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，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异。

2．公务用车购置及运行费预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 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 辆。

公务用车运行维护支出 2.50 万元。主要用于下乡督导检查用车的加油、保险及维修。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（我部门车辆为借用机关事务中心车辆，不计入我部门的国有资产。）

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

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2025 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

2025 年度机关运行经费支出 32.70 万元，比 2024 年增加 21.77 万元，增长 199.16%。主要原因是购置商品服务类支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 2.10 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 2.10 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，其中：涉及一般公共预算项目 6 个，涉及资金 63.29 万元。

我部门组织对“安全生产经费”项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 45.00 万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况良好。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 325.15 万元，其中：涉及一般公共预算支出 325.15 万元。部门整体支出绩效自评结果为 94.25 分。从评价情况来看，情况来看按照项目绩效目标流程，自评评价结果为优。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，6个项目自评等级为优。实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，“安全生产经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元，执行数为29.64万元，完成预算的65.87%。项目绩效目标完成情况较好，存在的主要问题资金申请不及时、拨付不及时，下一步改进措施提高资金的使用效率。

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。

（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。

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

附件 1：

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）	310.13	864.78	330.71	10	38.24	4.25
	资金来源：（1）政府预算资金	310.13	857.51	325.15	-	37.92	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	7.27	5.56	-	76.48	-
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			完成 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		

	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。		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、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。	完成全区应急管理工作，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。
	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。	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
	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抢险救援。保障人民群众生命财产安全。	完成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抢险救援。保障人民群众生命财产安全。

	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。		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				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			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%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	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%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	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%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	

	产出指标	重点工作任务完成	下达整改指令书数量	≥150 份	150 份	3	3	0.00%	
			发布大风、雨雪、冰冻预警次数	≥80 次	80 次	5	5	0.00%	
			排查发现安全隐患数量	≥1200 条	1200 条	5	5	0.00%	
			发放森林防火、防震减灾、宣传资料	≥1000 份	1000 份	2	2	0.00%	
		履职目标实现	开展防震减灾安全宣传活动	提高群众的应急自救能力	100%	5	5	0.00%	
			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%	2	2	0.00%	
			安全隐患排查整治取得明显成效。	成效明显	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	隐患排查实现率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			社会效益	提高	100%	5	5	0.00%	
			经济效益	提高	100%	5	5	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
			服务对象满意度	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	总分					100	94.25		

附件 2：

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	项目类别	资金归口处室	全年预算数	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	应急指挥平台运行维护费 1	可执行项目	其他运转类	经建科	9	6	66.67%	100%	100%	100%	100%	-%	96.67	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	马村区第一次全国自然灾害综合风险普查经费	可执行项目	特定目标类	综合科	5	5	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 1	可执行项目	其他运转类	经建科	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	安全生产隐患排查服务费 1.	可执行项目	特定目标类	经建科	25	21	84%	100%	100%	100%	100%	100%	98.4	否
151001	焦作市马村区应急管	151	焦作市马村区应急管	安全生产经费 1	可执行项目	其他运转类	经建科	45	29.64	65.87%	100%	100%	100%	100%	100%	96.59	否

	理局		理局													
151001	焦作市马村区应急管理局	151	焦作市马村区应急管理局	马村区第一次全国自然灾害综合风险普查经费1	可执行项目	特定目标类	综合科	13	8	61.54%	100%	100%	100%	100%	100%	96.15	否

附件3：

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价,故无重点绩效评价报告。

附件4：

部门评价报告（安全生产经费项目）

一、项目概况

1. 项目基本信息

项目名称：马村区应急管理局安全生产经费项目

项目地点：马村区

项目实施单位：马村区应急管理局

项目起止时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

2. 项目背景及目标

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。保障全区安全生产工作持续稳定。

3. 项目资金情况

资金来源：财政拨款 35 万元。

资金使用情况：主要用于安全监管、重大公共隐患的治理、重大危险源的监控检测，安全生产隐患、事故举报奖励金，安全监管设备加强和表彰奖励先进等。

二、绩效评价工作开展情况

1. 评价目的

评估项目的实施效果，为后续项目管理和决策提供依据。

检验项目是否达到预期目标，提高资金使用效益。

2. 评价方法

因素法。

3. 评价指标体系

构建项目绩效评价的指标体系，包括产出指标、效益指标、满意度指标等。

明确各指标的权重和评分标准。

4. 评价工作过程

描述绩效自评工作的组织实施过程，包括资料收集、实地调研等环节。

三、项目产出

1. 项目完成情况

年初预算数 35 万元，全年预算数 45 万元，全年执行数 29.64 万元，完成全年预算的 65.87%。

3. 项目产出数量

开展安全教育活动 10 次，企业安全检查次数 80 次。

4. 项目产出质量

印发资料合格率达到 100%

四、项目效益

1. 经济效益

保障人民群众生命财产安全。

2. 社会效益

降低安全事故发生率和提升安全工作管控率。

五、项目满意度

1. 服务对象满意度

涉及企业及职工满意度达到 99%。

六、项目实施过程中的问题及改进措施

1. 项目实施过程中存在的问题

1.自评质量还存在较大提升空间，预算编制的前瞻度不够，对可能出现的新情况、新问题前瞻性、针对性研究不多，未予以充分预算。应急本身有许多不确定事项的支出，所以有增加临时经费的现象。

2.财务管理水平有待提高。财务工作缺乏创新，在精度

和深度上还有欠缺，还需进一步提升。

2. 改进措施

（一）强化宣传引导，培育绩效文化，提高对预算绩效管理认识，强化全过程预算绩效管理理念，重塑预算部门绩效导向的组织文化，将绩效内化为部门单位的科学理财观，实现绩效管理提质增效。

（二）进一步重视预算、决算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

七、绩效自评结论

1. 综合评价得分

根据绩效评价指标体系，项目的综合得分为96.59分。

2.评价等级

根据综合得分确定项目的评价等级为优。

八、后续工作计划

一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善绩效管理理论新思路。增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖励，实现绩效管理的规范化、常态化。二是逐步建立绩效奖惩机制，完善和落实相关管理制度，激发各部门积极有效开展绩效评价的内在动力。