

2024 年度焦作市山阳区应急管理局 单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

焦作市山阳区应急管理局单位主要职责是：

（一）负责全区应急管理工作，指导各级各单位应对安全生产类、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）拟定全区应急管理、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，起草相关政策规定和规范性文件，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部工作，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，衔接驻焦解放军和武警部队

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、监督检查各街道办事处、区直相关单位安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担山阳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零售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。协助上级调查处理较大以上事故。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，会同山阳区发改委等单位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。依法协调特种作业（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。协调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、区政府交办的其它任务。

二、机构设置

焦作市山阳区应急管理局内设 7 个机构。办公室、安监一股、安监二股、政策法规股、安全生产综合协调股、救援协调和预案管理股、风险监测和综合减灾股。

焦作市山阳区应急管理局单位决算为本级决算。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：焦作市山阳区应急管理局（本级）

2024 年度

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	258.28	一、一般公共服务支出	31	0.04
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	0.32	八、社会保障和就业支出	38	13.26
	9		九、卫生健康支出	39	3.29
	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	0.00
	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	5.49
	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	244.84
	23		二十三、其他支出	53	0.32
	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	258.60	本年支出合计	57	267.23
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	8.63	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	267.23	总计	60	267.23

注：本表反映单位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：焦作市山阳区应急管理局（本级）

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		258.60	258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
201	一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	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	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	236.21	236.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	227.42	227.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240504	地震监测	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
22999	其他支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2299999	其他支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

注：本表反映单位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

单位：焦作市山阳区应急管理局（本级）

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		267. 23	82. 44	184. 79	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 04	0. 00	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 04	0. 00	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 04	0. 00	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	13. 26	13. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 44	11. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 52	2. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 56	0. 56	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	7. 02	7. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 34	1. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20808	抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	244.84	60.23	184.61	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	236.05	60.05	176.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	34.55	0.00	34.55	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	133.08	0.00	133.08	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.32	0.18	0.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.32	0.18	0.14	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.32	0.18	0.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：焦作市山阳区应急管理局（本级）

2024 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	258.28	一、一般公共服务支出	33	0.04	0.04	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	13.26	13.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.29	3.29	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	0.00	0.00	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	5.49	5.49	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	244.84	244.84	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	258.28	本年支出合计	59	266.91	266.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.63	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	8.63		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	266.91	总计	64	266.91	266.91	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市山阳区应急管理局（本级）

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		266. 91	82. 26	184. 64
201	一般公共服务支出	0. 04	0. 00	0. 04
20199	其他一般公共服务支出	0. 04	0. 00	0. 04
2019999	其他一般公共服务支出	0. 04	0. 00	0. 04
208	社会保障和就业支出	13. 26	13. 26	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 44	11. 44	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 52	2. 52	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 56	0. 56	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 02	7. 02	0. 00

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00
210	卫生健康支出	3.29	3.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	0.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00
221	住房保障支出	5.49	5.49	0.00
22102	住房改革支出	5.49	5.49	0.00
2210201	住房公积金	5.49	5.49	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	244.84	60.23	184.61
22401	应急管理事务	236.05	60.05	176.00
2240101	行政运行	60.05	60.05	0.00
2240104	灾害风险防治	34.55	0.00	34.55
2240106	安全监管	8.37	0.00	8.37
2240199	其他应急管理支出	133.08	0.00	133.08
22405	地震事务	0.18	0.18	0.00
2240504	地震监测	0.18	0.18	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.61	0.00	8.61
2240703	自然灾害救灾补助	8.61	0.00	8.61

注：本表反映单位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：焦作市山阳区应急管理局（本级）

2024 年度

单位：万元

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	67.69	302	商品和服务支出	8.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	26.58	30201	办公费	0.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.03	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.37	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.80	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.02	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.48	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.21	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.49	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		74.21	公用经费合计					8.05

注：本表反映单位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

单位：焦作市山阳区应急管理局（本级）

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：本表反映单位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：我单位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：焦作市山阳区应急管理局（本
级）

2024 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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：焦作市山阳区应急管理局（本级）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

注：本表反映单位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 年度单位决算情况 说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 267.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 73.81 万元，增长 38.16%。主要原因是本年新增山阳区应急处置指挥中心项目（弘正建筑）。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 258.60 万元，其中：财政拨款收入 258.28 万元，占 99.87%；其他收入 0.32 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 267.23 万元，其中：基本支出 82.44 万元，占 30.85%；项目支出 184.79 万元，占 69.15%。

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 266.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.87 万元，增长 46.62%。主要原因是本年新增山阳区应急处置指挥中心项目（弘正建筑）。

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 266.91 万元，占支出合计的 99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.87 万元，增长 46.62%。主要原因是本年新增山阳区应急处置指挥中心项目（弘正建筑）。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 266.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.04 万元，占 0.01%；

社会保障和就业(类)支出 13.26 万元,占 4.97%;卫生健康(类)支出 3.29 万元,占 1.23%;住房保障(类)支出 5.49 万元,占 2.06%;灾害防治及应急管理(类)支出 244.84 万元,占 91.73%。

(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 144.48 万元,支出决算为 266.91 万元,完成年初预算的 184.74%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时支付报刊费。

2. 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)。年初预算为 2.52 万元,支出决算为 2.52 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.56 万元,支出决算为 0.56 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 7.69 万元,支出决算为 7.02 万元,完成年初预算的 91.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资变动,社保基数调整。

5. 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 1.34 万元,支

出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付 2024 年遗属补助。

7. 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 3.61 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 91.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资变动，社保基数调整。

8. 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 5.60 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资变动，社保基数调整。

9. 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 62.59 万元，支出决算为 60.05 万元，完成年初预算的 95.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资变动，社保基数调整。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 34.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付 2023 年应急指挥云视讯服务经费及山阳区应急指挥信息化建设资金。

11. 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 44.96 万元，支出决算为 8.37 万

元，完成年初预算的 18.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算功能科目内部调剂，应急指挥云视讯服务经费在灾害风险防治（项）中支付。

12. 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 15.43 万元，支出决算为 133.08 万元，完成年初预算的 862.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增山阳区应急处置指挥中心项目资金等。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2023 年冬春救助资金。

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 82.26 万元。其中：人员经费 74.21 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、奖励金；公用经费 8.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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

我单位 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 1.90 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本年度无公务接待业务支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万。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数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 1.90 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本年度无公务接待业务支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 0.00 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 8.05 万元，比 2023 年度减少 0.30 万元，下降 3.59%。主要原因是根据八项规定，例行节约，压缩经费支出。

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，我单位共有车辆 0 辆；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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 267.23 万元，其中：基本支出 82.44 万元，项目支出 184.79 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 184.79 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 4 个，资金 184.79 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 184.79 万元，占单位预算项目支出总额的 100.00%，实现绩效自评“100%”。在 4 个项目支出绩效自评中，其中：4 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。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，安全生产社会化监管服务费项目绩效自评得分为 94.90 分。项目全年预算数为 4.90 万元，执行数为 4.90 万元，完成预算的 100.00%。山阳区应急管理局指导各级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，指导全区完善

应急预案体系建设，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，组织协调全区灾害救助工作，指导协调、监督检查各街道办事处、区直相关部门安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实，强化应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

从上述自评情况看，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年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果

财政未选取我单位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单位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：事业单位从主管单位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。

第五部分 附件

附件 1：《2024 年度部分预算项目单位自评汇总表》

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
705001	焦作市山阳区应急管理局	705	焦作市山阳区应急管理局	应急管理综合行政执法制式服装和标志购置	可执行项目	综合科	3.08	3.08	3.08	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90	是
705001	焦作市山阳区应急管理局	705	焦作市山阳区应急管理局	2024 年地震宏观观测报点补助	可执行项目	综合科	0.18	0.18	0.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

705001	焦作市山阳区应急管理局	705	焦作市山阳区应急管理局	2024年安全生产社会化监管服务费	可执行项目	综合科	4.9	4.9	4.9	100%	100%	49%	100%	100%	100%	94.9	是
--------	-------------	-----	-------------	-------------------	-------	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	------	------	------	------	---