

2024 年度
焦作高新技术产业开发区应急救援
保障中心部门决算

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

负责全区安全生产综合监督管理、危险化学品行业和工贸行业安全生产综合监督管理工作；负责督促、指导各相关单位及乡镇（街道）安全生产责任落实，承担区安全生产委员会日常工作；负责组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援和综合防灾减灾救灾工作；牵头负责应急物资和救援装备的储备调拨工作；负责监督指导和组织协调安全生产行政执法工作。

二、机构设置

焦作高新技术产业开发区应急救援保障中心内设机构 4 个，包括：综合法规科（党建办公室）、应急管理科、安全生产监管科、安全生产综合协调科；下设“焦作高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队”。

从决算单位构成看，焦作高新技术产业开发区应急救援保障中心为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：焦作高新技术产业开发区应急救援保障中心

2024年度

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	665.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.65
	9		九、卫生健康支出	40	11.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	627.92
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	665.91	本年支出合计	58	665.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	665.91	总计	62	665.91

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

部门：焦作高新技术产业开发区应急救援保障中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		669.51	669.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	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	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	627.92	627.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	627.92	627.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	344.38	344.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240199	其他应急管理支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------	-------	-------	------	------	------	------	------

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

部门：焦作高新技术产业开发区应急救援保障中心

2024年度

公开03表
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		665.91	204.98	460.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	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	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	627.92	166.99	460.93	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	627.92	166.99	460.93	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防范治	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	344.38	0.00	344.38	0.00	0.00	0.00

2240150	事业运行	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：焦作高新技术产业开发区应急救援保障中心

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	665.91	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	13.65	13.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.51	11.51	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	12.83	12.83	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	627.92	627.92	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	665.91	本年支出合计	59	665.91	665.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	665.91	总计	64	665.91	665.91	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。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

部门：焦作高新技术产业开发区应急救援保障中心

2024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		4,063.97	503.56	3,560.41
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	0.00
210	卫生健康支出	11.51	11.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	627.92	166.99	460.93
22401	应急管理事务	627.92	166.99	460.93
2240104	灾害风险防治	16.26	0.00	16.26
2240106	安全监管	8.49	0.00	8.49
2240109	应急管理	344.38	0.00	344.38
2240150	事业运行	166.99	166.99	0.00

2240199	其他应急管理支出	91.80	0.00	91.80
---------	----------	-------	------	-------

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

部门：焦作高新技术产业开发区应急救援保障中心

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	185.77	302	商品和服务支出	19.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.28	30201	办公费	6.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.99	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.65	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.11	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	0.00	30229	福利费	2.13	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.35			
人员经费合计		185.77	公用经费合计					19.21

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：焦作高新技术产业开发区应急救援保障中心

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。
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：焦作高新技术产业开发区应急救援保障中心

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：焦作高新技术产业开发区应急救援保障中心

2024 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
3.50	0.00	2.70	0.00	2.70	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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 665.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 305.37 万元，增长 84.70%。主要原因是本年度实施了南李万智慧消防项目及文昌、苏家作两座小型消防站器材采购项目等。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 665.91 万元，其中：财政拨款收入 665.91 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 665.91 万元，其中：基本支出 204.98 万元，占 30.78%；项目支出 460.93 万元，占 69.22%。

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 665.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 305.37 万元，增长 84.70%。主要原因是本年度实施了南李万智慧消防项目及文昌、苏家作两座小型消防站器材采购项目等。

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 665.91 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增加 305.37 万元，增长 84.70%。主要原因是本年度实施了南李万智慧消防项目及文昌、苏家作两座小型消防站器材采购项目等。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 665.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.65 万元，占 2.05%；卫生健康（类）支出 11.51 万元，占 1.73%；住房保障（类）支出 12.83 万元，占 1.93%；灾害防治及应急管理（类）支出 627.92 万元，占 94.29%。

（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 495.97 万元，支出决算为 665.91 万元，完成年初预算的 134.26%。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 13.65 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 6.40 万元，支出决算为 6.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位换算成万元，四舍五入造成了差异。

4. 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 12.86 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时考虑年中缴费基数调增，适当增加了支出预算。

5. 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 30.00 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 54.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未发生自然灾害，相应支出减少。

6. 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 20.00 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 42.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分款项延迟支付，造成预算完成率偏低。

7. 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 150.00 万元，支出决算为 344.38 万元，完成年初预算的 229.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度实施了南李万智慧消防和苏家作、文昌两座小型消防站器材采购项目等。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 161.40 万元，支出决算为 166.99 万元，完成年初预算的 103.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加了 2 名工作人员。

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 96.54 万元，支出决算为 91.80 万元，完成年初预算的 95.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人员辞职和聘任制人员调出，造成相应支出减少。

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 204.98 万元。其中：人员经费 185.77 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 19.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、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“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 0.00 万元。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严把三公经费支出关，非必要支出一律不予支出。

（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“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0.00 万元；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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.70 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车费用，非必需支出，一律严格禁止。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 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费预算为 0.80 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是严把三公经费支出关，非必要支出一律不予支出。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 6.50 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 6.50 万元。授予中小企业合同金额 6.50 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 6.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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：主要领导干部用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 5 个，涉及预算资金 460.93 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 5 个，涉及资金 460.93 万元。

我部门组织对“安全监管”、“应急管理”等 5 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 460.93 万元。我部门高度重视预算绩效管理工作，全面落实预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念。严格执行将预算绩效管理与预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价”的方式建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，积极开展绩效目标申报、绩效监控及自评工作，做到任务明确、责任落实；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，并将绩效管理结果运用到下一年预算编制中。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 665.91 万元，其中：涉及一般公共预算支出 665.91 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从评价情况来看本年度部门整体支出绩效评价等级为“优”。部门预算执行总体规范、高效，紧紧围绕年度绩效目标，资金使用效益显著，有效保障了部门各项职能的履行和重点事业的顺利推进。

（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，5 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，“应急管理 2024”项目绩效自评得分为 98.24 分。项目全年预算数为 175.25 万元，执行数为 144.38 万元，完成预算的 82.39%。项目绩效目标完成情况开展了应急培训，购置了应急物资 1500 余件套，物资合格率达到 100%，并及时入库；应急反应能力得到明显提升，群众满意度达到 95%以上。存在的主要问题及原因：因资金问题，云视讯等服务费用未能按时支付。下一步改进措施：进一步提高工作效率，尽快完成项目资金支付。

“安全监管 2024”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.49 万元，执行数为 8.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：强化值班值守，全年值班超过 400 人次，值班人员在岗率达到 100%，全年检查企业 80 余家次，及时

整改事故隐患，使得全区安全生产形式更加平稳，人民群众对安全生产认知度明显提升，被检查企业满意度达到 98%以上，圆满完成了年度绩效目标。

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

我部门选取了 2024 年度“安全监管 2024”项目开展部门评价。评价结果是通过进一步加强值班值守，巡查事故隐患，督促被检查企业及时整改事故隐患，加大安全生产知识宣传力度，使得安全生产事故明显减少，人民群众安全生产认知程度明显提高，为全区安全生产形势的持续稳定提供了有力保障。绩效评价得分 100 分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价。

后附“部门评价报告”（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。

十九、应急管理：是指政府及其他公共机构在突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后恢复过程中，通过建立必要的应对机制，采取一系列必要措施，应用科学、技术、规划与管理等手段，保障公众生命、健康和财产安全，促进社会和谐健康发展的有关活动。

二十、安全生产：是指企事业单位在劳动生产过程中的人身安全、设备和产品安全，以及交通运输安全等。

第五部分 附件

附件 1：《2024 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作高新技术产业开发区应急救援保障中心								
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）		495.96	712.6	665.91	10	93.45		10		
	资金来源：（1）政府预算资金		495.96	712.6	665.91	—	93.45		—		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0		—		
	（3）单位资金		0	0	0	—	0		—		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况						
	深入学习习近平总书记关于安全生产及应急管理重要论述和指示批示精神，认真落实国家、省、市和党工委管委会重要决策部署，以安全生产集中整治、打非治违、防灾减灾救灾、物资储备和机关自身建设等为抓手，全面完成各项目标任务。				学习习近平总书记关于安全生产及应急管理重要论述和指示批示精神，认真落实国家、省、市和党工委管委会重要决策部署，全年未发生较大以上安全生产事故，认真落实上级指示精神，做好防灾减灾救灾工作，全面完成了各项目标任务。						
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况					
	安全生产监督管理		认真落实国家、省、市和区党工委、管委会的决策部署，以打非治违为抓手，全面完成各项目标任务。			完成					
	应急管理		加强应急队伍建设，强化值班值守，维护好设备设施，提升应急能力。			完成					
	灾害风险防治		加大宣传教育力度，加强应急演练，提升防灾、减灾、救灾能力。			完成					
	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	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	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%	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%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	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%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	安全生产检查覆盖面	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			受灾群众救助率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	灾害风险有效防治	效果明显	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	全区安全生产形势	好转	100%	10	10	0.00%	
			应急反应能力提升程度	提升	100%	10	10	0.00%	
	总分						100	100	

附件 2： 《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
422001	焦作高新技术产 业开发区应 急救援保 障中心	422	焦作高新 技术产业 开发区应 急救援保 障中心	应急管理 2024	可执行 项目	债务办	175.25	144.38	144.38	82.39%	100%	-%	100%	100%	100%	98.24	否
422001	焦作高新 技术产业 开发区应 急救援保 障中心	422	焦作高新 技术产业 开发区应 急救援保 障中心	安全监管 2024	可执行 项目	债务办	8.49	8.49	8.49	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

附件 3: 《部门评价报告》

安全监管 2024 项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目概况。为进一步稳定全区安全生产形势，提高全区人民群众对安全生产认知度，督促整改事故隐患，降低安全生产事故，保障全区安全生产形势更加平稳，2024年“安全监管2024”项目全年预算数为8.49万元，执行数为8.49万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标。强化值班值守，全年值班超过400人次，值班人员在岗率达到100%，全年检查企业80余家次，及时整改事故隐患，使得全区安全生产形式更加平稳，人民群众对安全生产认知度明显提升，被检查企业满意度达到98%以上，圆满完成了年度绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

我单位本项目已完成当年计划，完成了年度绩效目标，所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案，日常有监督的管理机制，切实提高资金的使用及管理水平。采取单位自评的方式，对2024年度“安全监管2024”项目经费开展绩效评价工作。按照规定的工作程序组

织绩效评价自评，注重绩效评价质量，撰写绩效评价报告，对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进工作。

三、总体评价结论及因素情况分析

我部门严格对照项目计划目标，该项目已按计划进度完成，各项工作有序开展。截止2024年年底资金到位率100%，完成全部项目的100%，无结余结转资金。资金使用率达到100%，综合评价为优。

四、存在的问题及整改措施

首先是绩效管理工作初步走向规范，相关人员对绩效评价认识不到位，部分对绩效工作表示不理解；其次缺乏项目经费监管，预算执行力度小，工作进度慢；最后是因项目安排及资金安排集中在后半年，导致资金支付存在年底集中现象。首先要进一步健全和完善财务管理制度和绩效管理制度，创新管理手段，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高项目自评的水平和效益。

五、其他需要说明的问题

无