

2023 年度焦作市解放区应急管理局 部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区应急管理局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市解放区应急管理局部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度焦作市解放区应急管理局部门决算情况说明

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、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 焦作市解放区应急管理局部门概况

一、焦作市解放区应急管理局部门职责

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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，承担区应对较大以上灾害指挥机构工作，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灾害应急处置工作。

6. 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，衔接区武装部预备役和民兵参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查街道办事处、健康产业园区和区直相关部门安全生产工作，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。承担解放区安全生产委员会日常工作。

12. 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经营企业安全生产监督管理工作。

13. 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。

14. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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。

15. 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。依法组织协调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。

16. 负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

17. 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。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市解放区应急管理局内设机构六个，包括：综合办公室（党的建设工作室）、安全生产行政执法一股（行政事项服务股）、安全生产行政执法二股（安全生产基础股）、应急救援协调指挥中心（调查评估和统计股）、防灾减灾救灾综合股、政策法规股。

从决算单位构成看，焦作市解放区应急管理局为一级部门，决算为本级决算。

第二部分
2023 年度焦作市解放区应急管理局
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市解放区应急管理局

2023 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	382.27	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、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	19.00	八、社会保障和就业支出	39	23.84
	9		九、卫生健康支出	40	8.51
	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	16.25
	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	352.67
	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	401.27	本年支出合计	58	401.27
使用非财政拨款结余	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
	30			61	
总计	31	401.27	总计	62	401.27

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：焦作市解放区应急管理局

2023 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	附属部门上缴收入	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		401.27	382.27	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84	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	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	352.67	333.67	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
22401	应急管理事务	346.67	327.67	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2240101	行政运行	36.29	36.29	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
2240108	应急救援	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2240150	事业运行	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	181.48	181.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	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

公开 03 表

部门：焦作市解放区应急管理局

2023 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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		401. 27	189. 09	212. 18	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	23. 84	23. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	23. 84	23. 84	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	19. 48	19. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4. 36	4. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 51	8. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 51	8. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	2. 04	2. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	352.67	140.49	212.18	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	346.67	140.49	206.18	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	181.48	2.31	179.18	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	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：焦作市解放区应急管理局

2023 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	382.27	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	23.84	23.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.51	8.51	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	16.25	16.25	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	333.67	333.67	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	382.27	本年支出合计	59	382.27	382.27	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	382.27	总计	64	382.27	382.27	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：焦作市解放区应急管理局

2023 年度

单位：万元

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		382.27	189.09	193.18
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.36	4.36	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	0.00
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00

221	住房保障支出	16.25	16.25	0.00
22102	住房改革支出	16.25	16.25	0.00
2210201	住房公积金	16.25	16.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	333.67	140.49	193.18
22401	应急管理事务	327.67	140.49	187.18
2240101	行政运行	36.29	36.29	0.00
2240104	灾害风险防治	8.00	0.00	8.00
2240150	事业运行	101.90	101.90	0.00
2240199	其他应急管理支出	181.48	2.31	179.18
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00

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：焦作市解放区应急管理局

2023 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	180.10	302	商品和服务支出	8.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.55	30201	办公费	2.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	39.45	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.14	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
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	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
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	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

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	0.00	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	3.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.04	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	0.00	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		180.10	公用经费合计					8.99

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：焦作市解放区应急管理局

2023 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

部门：焦作市解放区应急管理局

2023 年度

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市解放区应急管理局

2023 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分
2023 年度焦作市解放区应急管理局
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 401.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.55 万元，增长 3.49%。主要原因是年中社保基数调整，工作项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 401.27 万元，其中：财政拨款收入 382.27 万元，占 95.27%；其他收入 19.00 万元，占 4.73%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 401.27 万元，其中：基本支出 189.09 万元，占 47.12%；项目支出 212.18 万元，占 52.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 401.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.55 万元，增长 3.49%。主要原因是年中社保基数调整，工作项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 382.27 万元，占支出合计的 96.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.45 万元，下降 1.41%。主要原因是厉行节约，压缩经费类支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 382.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 23.84 万元，占

6.24%；卫生健康支出（类）支出 8.51 万元，占 2.23%；住房保障支出（类）支出 16.25 万元，占 4.25%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 333.67 万元，占 87.28%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 396.11 万元，支出决算为 382.27 万元，完成年初预算的 96.61%。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 19.63 万元，支出决算为 19.48 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中养老基数调整，人员变动。

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 5.16 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 84.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中养老基数调整，人员变动。

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 2.23 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 91.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中医保基数调整，人员变动。

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 6.97 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 92.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中医保基数调整，人员变动。

5. 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 18.02 万元，支出决算为 16.25 万元，完成年初预算的 90.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中住房公积金基数调整，人员变动。

6. 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 43.14 万元，支出决算为 36.29 万元，完成年初预算的 84.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费类支出。

7. 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 8.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初此科目预算列入一般行政事务管理科目中，年中预算调整，实际支出时通过此科目支出。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为 27.95 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灾害风险防治和其他应急管理支出科目在此科目中，年中预算调整，实际支出时通过灾害风险防治和其他应急管理支出科目支出。

9. 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 109.74 万元，支出决算为 101.90 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费类支出。

10. 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 157.27 万元，支出决算为 181.48 万元，完成年初预算的 115.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初此科目预算列入一般行政事务管理科目中，年中预算调整，实际支出时通过此科目支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.09 万元。其中：人员经费 180.10 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 8.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.19 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 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厉行节俭简约，无“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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，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，支出决算为数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%。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。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.19 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厉行节俭简约，无“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 8.99 万元，比 2022 年度增加 0.56 万元，增长 6.42%。主要原因是与上年相比，行政人员增加 1 名，故机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；部门价值 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。

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理

的意见》《中共解放区委解放区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合财政部门预算绩效管理相关要求，我部门全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将绩效管理与部门预算编制相结合的要求，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后整体绩效评价”的方式，建立了贯穿项目全周期的绩效管理模式。积极开展预算项目监控及自评工作，对发现的问题及时整改，并将成果经验运用到下一年度预算编制工作中，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 401.27 万元，其中基本支出 189.09 万元；项目支出 212.18 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 24 个，涉及预算资金 212.18 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 401.27 万元，其中：政府预算资金 401.27 万元。部门整体支出绩效自评结果为 96.91 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 24 个项目支出绩效自评中，19 个项

目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，3 个项目自评等级为中。

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。2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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）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:

部门整体自评表

部门名称		焦作市解放区应急管理局					
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）	396.12	532.94	401.27	10	75.29	8.37
	资金来源：（1）政府预算资金	396.12	513.94	382.27	-	74.38	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	19	19	-	100	-
年度履职	预期目标			实际完成情况			

目标	目标 1: 指导全区应急预案体系建设,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,组织开展预案演练,织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,统筹应急救援力量建设,负责森林火灾扑救、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,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。 目标 2: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。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。 目标 3: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。组织协调工贸、危化生产经营单位(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。	目标 1: 及时修订防汛应急预案,制作防汛应急预案简化版和防汛明白卡。全区共开展综合、专项防汛应急演练 98 场,参演 4000 余人次;区防办多次对防汛物资装备进行整理清点。8 月份采购了 9.6 万元救灾物资,并与相关企业签订了物资调拨协议。建立了防汛应急物资“一总两单”,组建了区、街道+社区(村)、部门+社会力量三类应急救援队伍共 89 支 1246 余人。 目标 2: 区减灾办制定了《解放区自然灾害预警响应参考指南》,明确预警标准、响应措施。密切关注雷暴大风、高温、降雨等极端天气预报,及时发布风险监测预警信息 106 期,发送短信提醒 1 万余条。从 3 月份起,重点围绕河道、道路及地下排水管网、桥涵、低洼易涝点、地质灾害点、老旧房屋等薄弱环节,开展防汛隐患排查整治,共梳理形成隐患台账 24 条,主汛期来临前全部整改到位。受 5 月份持续降雨影响,健康产业园区农作物不同程度减产、绝收,造成 3500 人受灾。区减灾办制定下发了《解放区 2023-2024 年度受灾困难群众冬春救助工作方案》,召开推进会,安排部署受灾困难群众摸排工作。经排查统计,全区受灾困难群众需冬春救助 77 人,均已建立台账。 目标 3: 制定了《2023 年度安全生产监督检查计划》,结合重点时期工作要求,采取“四不两直”方式对辖区危险化学品、工贸行业企业开展计划检查、专项检查和暗访暗查。今年以来,我局共检查企业 100 余家次,查改问题隐患 429 处。就发现的突出问题隐患,约谈企业主要负责人 21 家次,对 7 家存在违法行为的企业进行了立案查处,共处罚金额 8.3 万元。先后开展了安全生产大检查“回头看”、安全生产重大隐患百日攻坚、重大事故隐患专项排查整治、安全重大隐患大排查、大起底“集中攻坚行动”等一系列全区性专项整治行动,并在此基础上,针对不同问题风险开展了场馆类安全隐患排查整治、用电安全专项排查整治、工贸企业使用危险化学品专项整治“回头看”、电气焊专项排查整治、有限空间专项排查整治等多个具体领域的专项整治工作。已累计检查生产经营单位 26963 家次,排查一般隐患 14038 处,已整改 9345 处;排查重大隐患 50 处,已整改 27 处,针对未整改到位的隐患,均已建立台账,采取有效措施实施限期整改,确保闭环销号。
-----------	--	---

年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	发挥牵头作用，做好各类灾害防控。		一是持续抓好森林防灭火工作。在冬春和秋冬防火紧要期持续加强森林防火宣传教育力度。二是做好防汛各项准备工作。开展全方位的汛期安全普查、抽查和督查。三是开展灾害风险普查。组织开展好前期宣传、培训工作，积极做好省级灾害普查试点工作。		一、“寒衣节”期间，我区在重要路段、入山口等部位张贴森林防火通告，加大排查检查力度，严禁火源火种上山，加强对沿山各村入山口值守巡查、火险隐患排查等工作的督导检查。二、受5月份持续降雨影响，健康产业园区农作物不同程度减产、绝收，造成3500人受灾。经排查统计，全区受灾困难群众需冬春救助77人，均已建立台账。				
	强化基层基础，提升综合管理能力。		加强基层安全监管力量建设，组织各街道、园区及社区（村）安全生产工作相关人员开展安全生产知识业务培训，组织危化品和工贸行业企业负责人、安全管理人员开展安全资格培训、考试工作，开展丰富多样的宣传活动，完善公民应急安全教育体系，增强全民风险防范意识和自救互救能力。		积极开展“5.12全国防灾减灾日”、“国际减灾日”、“安全生产月”宣传教育活动等主题宣传教育活动，共设置展板80余块，悬挂横幅100余条，发放宣传资料3万余份，宣传品1万余件，参与活动1万余人；依托花海公园建成了解放区首个“防震减灾”主题文化公园，设置宣传标牌6块，有效提升群众防震减灾意识和应急自救能力。				
	着眼实战能力，科学打造应急救援体系。		开展全区应急预案编制、修订、备案工作，加强预案演练，组织开展一次区级综合演练，开展好防汛、森林防灭火两个专项演练，备齐备足、及时补充防汛抗旱、森林防灭火、减灾救灾等救灾物资，明确物资管理、调拨、资金管理等制度。		及时修订防汛应急预案，制作防汛应急预案简化版和防汛明白卡。全区共开展综合、专项防汛应急演练98场，参演4000余人次；开展防汛培训13次，参训1200余人次。区防办多次对防汛物资装备进行整理清点。8月份采购了9.6万元救灾物资，并与相关企业签订了物资调拨协议。建立了防汛应急物资“一总两单”，组建了区、街道+社区（村）、部门+社会力量三类应急救援队伍共89支1246余人。				
	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%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	1.3%	1	1	0.00%	

			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100.00%	年中预算调整
			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%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	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	单位、企业、及个人的 安全防范能力	明显提高	100%	9	9	0.00%	
		履职目标实现	执法检查次数	≥50 次	70 次	8	7.54	10.00%	超额完成年度执法计划
			宣传、培训计划完成率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
	效益指标	履职效益	安全生产事故降低率	≥10%	10%	8	8	0.00%	
			保障人民的生命和财产安全，确保全区安全生产大局	切实保障	100%	9	9	0.00%	
		满意度	监管企业满意度	≥98%	98%	9	9	0.00%	
			社会公众满意度	≥98%	98%	9	9	0.00%	
	总分						100	96.91	

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	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
504001	焦作市解放区应急管理局	504	焦作市解放区应急管理局	解放区应急文化主题广场项目经费	可执行项目	企业科	3	3	3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
504001	焦作市解放区应急管理局	504	焦作市解放区应急管理局	2014.10-2016.11 工资及机关事业单位养老保险补结算	可执行项目	企业科	1.43	1.43	1.43	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
504001	焦作市解放区应急管理	504	焦作市解放区应急管理	锦祥花园小区非机动车停车棚建设项目经费	可执行项目	企业科	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	局		局														
504001	焦作市解放区应急管理局	504	焦作市解放区应急管理局	解放区应急管理局第一次全国自然灾害风险普查项目经费	可执行项目	企业科	74.59	74.59	74.59	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
504001	焦作市解放区应急管理局	504	焦作市解放区应急管理局	2022年13月工资	可执行项目	企业科	2.31	2.31	2.31	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

附件 3：财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。