

2024年度

济源产城融合示范区应急管理局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区应急管理局概况

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

第一部分 济源产城融合示范区应急管理局 概况

一、部门职责

(一)负责示范区应急管理工作，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，负责示范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。拟订示范区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制示范区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草综合性安全生产规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。(二)负责示范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，组织编制示范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。牵头建立统一的示范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。(三)组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担示范区应对一般及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，协助示范区党工委、管委会指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。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，衔接驻济部队参与应急救援工作。(四)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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导示范区综合性应急救援队伍建设，指导社会应急救援力量建设。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。指导协调示范区森林和草原火灾、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。组织协调示范区灾害救助工作，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。

(五) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查示范区有关部门和各片区、镇、街道安全生产工作，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。承担示范区安全生产委员会日常工作。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。依法组织并指导监督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。(六) 负责煤矿安全生产监督管理，对煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章制度、标准和安全生产条件、设备设施安全等情况进行监督检查。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。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同示范区发展改革和统计局(粮食和物资储备局)等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。(七) 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。负责监督指导和组织协调示范区安全生产行政执法工作。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。完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区应急管理局内设机构14个，包括：办公室、应急指挥中心、组织人事科、综合协调科、风险检测和综合减灾科、综合协调和预案科、火灾防治指导和防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、煤炭安全生产科、政策法规科、规划和科技信息化科、行政审批科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区应急管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

1. 济源产城融合示范区应急管理局本级；
2. 济源市应急管理综合行政执法支队；
3. 济源产城融合示范区应急救援保障中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源产城融合示范区应急管理局			2024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	4,242.97	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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	207.30			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	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	86.40			
	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	3,805.74			
	23		二十三、其他支出	54	143.74			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,243.19	本年支出合计	58	4,243.19
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,243.19	总计	62	4,243.19

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：济源产城融合示范区应急管理局		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	4,243.19	4,242.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.55	13.55	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	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,805.74	3,805.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,354.32	3,354.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	551.16	551.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1,714.00	1,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	295.30	295.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	619.29	619.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2240506	地震灾害预防	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	225.02	225.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	225.02	225.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	143.74	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
22999	其他支出	143.74	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2299999	其他支出	143.74	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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：济源产城融合示范区应急管理局		2024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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,243.19	1,464.38	2,778.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.55	13.55	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	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,805.74	1,170.46	2,635.28	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,354.32	1,170.46	2,183.86	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	551.16	551.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1,714.00	0.00	1,714.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	82.08	0.00	82.08	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	295.30	0.00	295.30	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	56.76	0.00	56.76	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	619.29	619.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	35.59	0.00	35.59	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	208.90	0.00	208.90	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	208.90	0.00	208.90	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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
2240506	地震灾害预防	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	225.02	0.00	225.02	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	225.02	0.00	225.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	143.74	0.22	143.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	143.74	0.22	143.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	143.74	0.22	143.52	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：济源产城融合示范区应急管理局

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	4,242.97	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	207.30	207.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	86.40	86.40	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,805.74	3,805.74	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	143.52	143.52	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	4,242.97	本年支出合计	59	4,242.97	4,242.97	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	4,242.97	总计	64	4,242.97	4,242.97	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：济源产城融合示范区应急管理局		2024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	4,242.97	1,464.16	2,778.80
208	社会保障和就业支出	207.30	207.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.30	207.30	0.00
2080501	行政单位离退休	87.30	87.30	0.00
2080502	事业单位离退休	13.55	13.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.45	106.45	0.00
221	住房保障支出	86.40	86.40	0.00
22102	住房改革支出	86.40	86.40	0.00
2210201	住房公积金	86.40	86.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,805.74	1,170.46	2,635.28
22401	应急管理事务	3,354.32	1,170.46	2,183.86
2240101	行政运行	551.16	551.16	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.13	0.00	0.13
2240104	灾害风险防治	1,714.00	0.00	1,714.00
2240106	安全监管	82.08	0.00	82.08
2240108	应急救援	295.30	0.00	295.30
2240109	应急管理	56.76	0.00	56.76
2240150	事业运行	619.29	619.29	0.00
2240199	其他应急管理支出	35.59	0.00	35.59
22404	矿山安全	208.90	0.00	208.90
2240499	其他矿山安全支出	208.90	0.00	208.90
22405	地震事务	17.50	0.00	17.50
2240504	地震监测	15.00	0.00	15.00

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
2240506	地震灾害预防	2.00	0.00	2.00
2240507	地震应急救援	0.50	0.00	0.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	225.02	0.00	225.02
2240703	自然灾害救灾补助	225.02	0.00	225.02
229	其他支出	143.52	0.00	143.52
22999	其他支出	143.52	0.00	143.52
2299999	其他支出	143.52	0.00	143.52

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：济源产城融合示范区应急管理局

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	1,239.37	302	商品和服务支出	125.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	333.24	30201	办公费	20.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.17	30202	印刷费	8.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.45	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	286.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.45	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.60	30211	差旅费	17.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.40	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	2.37	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	98.95	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	98.95	30217	公务接待费	2.00	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	1.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.13	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	5.00	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	38.67	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	8.90			
	人员经费合计	1,338.32					公用经费合计	125.85

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

部门：济源产城融合示范区应急管理局		2024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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济源产城融合示范区应急管理局		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	0.00	0.00	0.00	

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。

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4,243.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,151.24万元，增长102.83%，主要原因是：一是上级资金项目结转列入年初预算和年中增加项目资金，系年初结转豫财环资2023-115号2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）（2023年结转）项目、豫财环资2023-122号2023年中央自然灾害救灾资金（2023年结转）项目；年中增加豫财债2024-65号用于河南省济源产城融合示范区（济源市）基层防灾工程项目、豫财环资2024-12号用于基层防灾工程项目；二是事业单位机构改革，单位合并；三是人员基数调整，人员工资及社保增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,243.19万元，其中：财政拨款收入4,242.97万元，占99.99%；其他收入0.22万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,243.19万元，其中：基本支出1,464.38万元，占34.51%；项目支出2,778.80万元，占65.49%。（四舍五入，存在尾差。）

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4,242.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,151.02万元，增长102.82%，

主要原因是：一是上级资金项目结转列入年初预算和年中增加项目资金，系年初结转豫财环资2023-115号2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）（2023年结转）项目、豫财环资2023-122号2023年中央自然灾害救灾资金（2023年结转）项目；年中增加豫财债2024-65号用于河南省济源产城融合示范区（济源市）基层防灾工程项目、豫财环资2024-12号用于基层防灾工程项目；二是事业单位机构改革，单位合并；三是人员基数调整，人员工资及社保增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,242.97万元，占本年支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,151.02万元，增长102.82%，主要原因是：一是上级资金项目结转列入年初预算和年中增加项目资金，系年初结转豫财环资2023-115号2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）（2023年结转）项目、豫财环资2023-122号2023年中央自然灾害救灾资金（2023年结转）项目；年中增加豫财债2024-65号用于河南省济源产城融合示范区（济源市）基层防灾工程项目、豫财环资2024-12号用于基层防灾工程项目；二是事业单位机构改革，单位合并；三是人员基数调整，人员工资及社保增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,242.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出207.30万元，占4.89%；住房保障（类）支出86.40万元，占2.04%；灾害防治及应急管理（类）支出3,805.74万元，占89.70%；其他（类）支出143.52万元，占3.38%。（四舍五入，存在尾差。）

（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2,375.60万元，支出决算为4,242.97万元，完成年初预算的178.61%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为73.90万元，支出决算为87.30万元，完成年初预算的118.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休6人。

2. 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11.70万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的115.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末追加人员经费。

3. 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121.00万元，支出决算为106.45万元，完成年初预算的87.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休5人，离职1人，调出一人。

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98.90万元，支出决算为86.40万元，完成年初预算的87.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休5人，离职1人，调出一人。

5. 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586.50万元，支出决算为551.16万元，完成年初预算的93.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休5人，离职1人，调出一人。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加应急管理工作经费-安全生产考试视频监控和远程巡考设备采购项目。

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1,714.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目，即豫财环资2024-12号增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金用于基层防灾工程项目、全国自然灾害综合风险普查经费项目。

8. 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56.00万元，支出决算为82.08万元，完成年初预算的146.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加应急管理工作经费-安全生产和打非治违聘请专家经费项目。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为317.00万元，支出决算为295.30万元，完成年初预算的93.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急救援中心工作经费任务减少，经费减少。

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40.00万元，支出决算为56.76万元，完

成年初预算的141.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加应急管理经费-“大练兵大比武”活动经费项目。

11. 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608.60万元，支出决算为619.29万元，完成年初预算的101.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社保基数调整。

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10.00万元，支出决算为35.59万元，完成年初预算的355.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加项目，即应急管理经费-行政执法制式服装费、应急管理专项-安全生产知识技能考核设备经费。

13. 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208.90万元，支出决算为208.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

14. 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15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急避难场所维修支出本年度减少。

17. 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225.10万元，支出决算为225.02万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出项目金额四舍五入，预算执行略有结余。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为143.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加豫财债2024-65号河南省财政厅关于下达2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于河南省济源产城融合示范区（济源市）基层防灾工程项目。

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1,464.16万元。其中：人员经费1,338.32万元，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；公用经费125.85万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2024年度我部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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7.00万元，支出决算为7.00万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.00万元，完成预算的100.00%，占71.43%；公务接待费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占28.57%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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5.00万元，支出决算数为5.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 5.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 2.00万元，主要用于省厅安全生产检查、督导、巡查等公务接待。2024年共接待国内来访团组8个、来宾132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98.70万元，比2023年度减少13.27万元，下降11.85%，主要原因是：退休5人，离职1人。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1830.69万元，其中：政府采购货物支出1830.69万元、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14辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车11辆、其他用车2辆；单价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，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目20个，共涉及资金3097.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度应急指挥平台建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金287.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3097.63万元，政府性基金预算支出287.70万元。从评价情况来看，针对发现的问题一方面在日常工作中加以改进，进一步强化本单位预算支出责任，提高政策规划和项目执行的科学性，全面掌握项目实施和资金使用情况；另一方面完善相应的管理制度，建立管理的长效机制。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：1. 安全生产和打非治违经费，项目资金7.90万元，支出7.90万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为98.16分；2. 防汛防火经费，项目资金12.53万元，支出12.53万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为93.20分；3. 应急救援中心工作经费，项目资金216.30万元，支出216.30万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00

分；4. 驻村帮扶工作经费，项目资金10.00万元，支出10.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分；5. 2024年市级自然灾害冬春救助资金，项目资金65.02万元，支出65.02万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分；6. 应急管理工作经费，项目资金17.50万元，支出17.50万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为97.67分；7. 豫财预2023-89号煤炭生产激励约束补助资金用于煤炭应急救援经费，项目资金79.00万元，支出79.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分；8. 豫财环资2023-122号2023年省级自然灾害救灾资金，项目资金2.00万元，支出2.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分；9. 安全生产和打非治违聘请专家经费，项目资金39.18万元，支出39.18万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为97.63分；10. 职业技能鉴定费，项目资金35.00万元，支出35.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为97.20分；11. 行政执法制式服装费，项目资金25.49万元，支出25.49万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分；12. “大练兵大比武”活动经费，项目资金26.73万元，支出26.73万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分；13. 豫财债2024-65号河南省财政厅关于下达2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于河南省济源产城融合示范区（济源市）基层防灾工程，项目资金681.00万元，支出143.52万元，预算执行率21.07%，绩效评价为优，得分为92.11分；14. 豫财环资2024-12号增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金用于基层防灾工程，项目资金1705.00万元，支出1705.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得

分为99.00分；15. 应急指挥平台建设，项目资金287.70万元，支出0.00万元，预算执行率0.00%，绩效评价为中，得分为80.00分；16. 豫财环资2024-62号2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）项目，项目资金90.98万元，支出0.00万元，预算执行率0.00%，绩效评价为中，得分为74.67分；17. 豫财环资2024-105号电气焊“加芯赋码”改造省级奖补资金，项目资金50.00万元，支出0.00万元，预算执行率0.00%，绩效评价为中，得分为20.00分；18. 豫财环资2024-143号2024-2025年中央自然灾害救灾资金用于冬春临时生活困难救助资金，项目资金8.00万元，支出0.00万元，预算执行率0.00%，绩效评价为中，得分为32.50分；19. 地震灾害预防项目资金2.00万元，支出2.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为86.67分；20. 地震台站、台网运行费项目资金15.00万元，支出15.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分；21. 统计调查专项-全国自然灾害综合风险普查经费项目资金9.00万元，支出9.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为98.48分。项目自评整体较好，部分指标仍存在偏差，主要原因是项目绩效指标设置时一方面未充分考虑临界指标值与实际完成值偏差幅度；另一方面指标设置不完整、不合理。下一步我单位将强化与业务科室沟通协调，多渠道开展绩效业务培训，明确具体工作要求，设置出更科学、合理的绩效指标，提高绩效目标编报质量。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	豫财环资2024-62号2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）	90.98	0	0%	74.67
2	豫财预2023-89号煤炭生产激励约束补助资金用于煤炭应急救援经费	79	79	100%	99
3	豫财环资2023-122号2023年省级自然灾害救灾资金	2	2	100%	99
4	应急管理工作经费-应急管理工作经费	17.5	17.5	100%	97.67
5	电子政务专项-应急指挥平台建设项目	287.7	0	0%	80
6	应急管理工作经费-“大练兵大比武”活动经费	26.73	26.73	100%	99
7	豫财环资2024-105号电气焊“加芯赋码”改造省级奖补资金	50	0	0%	20
8	豫财环资2024-143号2024-2025年中央自然灾害救灾资金用于冬春临时生活困难救助资金	8	0	0%	32.5
9	应急管理专项-2024年市级自然灾害冬春救助资金	65.02	65.02	100%	99
10	应急管理工作经费-安全生产和打非治违聘请专家经费	39.18	39.18	100%	97.63
11	应急管理专项-应急工作经费-防汛防火经费	12.53	12.53	100%	93.2
12	应急管理工作经费-职业技能鉴定费	35	35	100%	97.2

13	应急管理工作经费-安全 生产和打非治违	7.9	7.9	100%	98.16
14	驻村帮扶工作经费专项- 驻村帮扶工作经费	10	10	100%	99
15	豫财环资2024- 12号增发2023年国债自然 灾害应急能力提升工程补 助资金用于基层防灾工程 项目	1705	1705	100%	99
16	应急管理工作经费-行政 执法制式服装费	25.49	25.49	100%	99
17	豫财债2024-65号河南省 财政厅关于下达2024年河 南省政府一般债券（六期 ）资金用于河南省济源产 城融合示范区（济源市） 基层防灾工程	681	143.52	21.07%	92.11
18	应急管理工作经费-应急 救援中心工作经费	216.3	216.3	100%	99
19	统计调查专项-全国自然 灾害综合风险普查经费	9	9	100%	98.48
20	应急管理专项-地震台站 、台网运行费	15	15	100%	99
21	应急管理专项-地震灾害 预防	2	2	100%	95

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。