

2024 年度  
洛阳市瀍河回族区应急管理局部门决算公开

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市瀍河回族区应急管理局概况

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、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、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**

## **洛阳市瀍河回族区应急管理局概况**

## 一、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商贸行业安全生产监督管理工作；
2. 拟订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. 建立监测预警和灾害报告制度，依法统一发布灾情；
4. 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；
5. 指导全区水旱灾害，地震和地质灾害等防治工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；
6. 组织协调全区灾害救助工作组织指导灾害核查损失评估，制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；
7. 依法组织指导安全生产事故调查处理监督事故查处和责任追究落实制度；
8. 负责应急管理安全生产宣传教育和培训工作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；
9. 承担区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区防震抗震职责；
10. 完成区委，区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

洛阳市瀍河回族区应急管理局内设机构 3 个，包括办公室、应急办、监管科。

从决算单位构成情况看，洛阳市瀍河回族区应急管理局部门决算包括：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

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	402.93	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	48.19
	9		九、卫生健康支出	40	21.23
	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	3.23
	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	24.23
	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	306.05
	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
<b>本年收入合计</b>	27	402.93	<b>本年支出合计</b>	58	402.93
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
<b>总计</b>	30	402.93	<b>总计</b>	61	402.93

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

单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

2024 年度

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	402.93	402.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.03	25.03	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	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	306.05	306.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	299.05	299.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	253.14	253.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	7.00	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

单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	402.93	346.79	56.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.03	25.03	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	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	306.05	253.14	52.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	299.05	253.14	45.90	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	253.14	253.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	0.00	7.00	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

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

2024 年度

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	402.93	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	48.19	48.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.23	21.23	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	3.23	3.23	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	24.23	24.23	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	306.05	306.05	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
<b>本年收入合计</b>	27	402.93	<b>本年支出合计</b>	59	402.93	402.93	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				
<b>总计</b>	32	402.93	<b>总计</b>	64	402.93	402.93	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

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

2024 年度

公开 05 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	402.93	346.79	56.14
208	社会保障和就业支出	48.19	48.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.19	48.19	0.00
2080501	行政单位离退休	25.03	25.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	0.00
210	卫生健康支出	21.23	21.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	0.00
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	0.00
213	农林水支出	3.23	0.00	3.23
21303	水利	3.23	0.00	3.23
2130314	防汛	3.23	0.00	3.23
221	住房保障支出	24.23	24.23	0.00
22102	住房改革支出	24.23	24.23	0.00
2210201	住房公积金	24.23	24.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	306.05	253.14	52.90

22401	应急管理事务	299.05	253.14	45.90
2240101	行政运行	253.14	253.14	0.00
2240106	安全监管	15.11	0.00	15.11
2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	30.80	0.00	30.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	0.00	7.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	0.00	7.00

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  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	312.67	302	商品和服务支出	9.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.97	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.94	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	29.25	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	23.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	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	0.73	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.23	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	0.00	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	24.75	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	24.75	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92	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	3.57	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	0.00	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	0.40				
人员经费合计		337.42	公用经费合计					9.37

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

2024 年度

公开 07 表

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

2024 年度

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			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

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	1	2	3	4	5	6
2.5		2.5		2.4	0.1	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	

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，反映按规定程序经人大批复（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**

### **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 402.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33.15 万元，增长 8.96%。主要原因是人员增加，并补发往年绩效、奖金等。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度，收入合计 402.93 万元，其中：财政拨款收入 402.93 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度，支出合计 402.93 万元，其中：基本支出 346.79 万元，占 86.07%；项目支出 56.14 万元，占 13.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **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 402.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.15 万元，增长 8.96%。主要原因是人员增加，并补发往年绩效、奖金等。

## 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 402.93 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 33.15 万元，增长 8.96%。主要原因是人员增加，并补发往年绩效、奖金等。

### （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 402.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 48.19 万元，占 11.96%；卫生健康（类）支出 21.23 万元，占 5.27%；农林水（类）支出 3.23 万元，占 0.80%；住房保障（类）支出 24.23 万元，占 6.01%；灾害防治及应急管理（类）支出 306.05 万元，占 75.96%。

### （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 447.35 万元，支出决算为 402.93 万元，完成年初预算的 90.07%。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 21.93 万元，支出决算为 25.03 万元，完成年初预算的 114.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增加退休人员 1 名。

2. 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 24.37 万元，支出决算为 23.17 万元，完成年初预算的 95.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年 1 名在职人员转退休，无需缴费。

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 22.80 万元，支出决算为 21.23 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年 1 名在职人员转退休，无需缴费。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 32.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，且部分支出本年未达到支付条件。

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 21.93 万元，支出决算为 24.23 万元，完成年初预算的 110.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数计算方法有改变，缴费基数增加。

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 251.32 万元，支出决算为 253.14 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是人员增加。

7. 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 40.00 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 37.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，压减开支。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 40.00 万元，支出决算为 30.80 万元，完成年初预算的 77.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，压减开支，部分支出本年未达到支付条件。

10. 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 10.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 70.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出需按本年实际受灾情况支付。

## 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 346.79 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.95 万元，增长 31.44%，主要原因是人员增加，并补发往年绩效、奖金等，且人员工资、社保、公积金等本年均有调增。

其中：人员经费 337.42 万元，与上年度相比增加 84.61 万元，增长 33.47%，主要原因是人员增加，并补发往年绩效、奖金等，且人员工资、社保、公积金等本年均有调增。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、退休费。

公用经费 9.37 万元，与上年度相比减少 1.66 万元，下降 15.05%，主要原因是财政资金紧张，压减开支。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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**

本部门 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**

本部门 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、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**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.21 万元，完成全年预算的 88.40%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

## **(二) “三公”经费财政拨款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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.21 万元，完成全年预算的 92.08%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 2.40 万元，支出决算为 2.21 万元，完成全年预算的 92.08%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.21 万元，主要用于支付车辆保险、加油、审验、维修保养等。2024 年期末，本部门开支财政拨款的

公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年没有公务接待。

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，机关运行经费年初预算为 17.59 万元，支出决算为 9.37 万元。完成年初预算的 53.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，压减开支。机关运行经费较上年度减少 1.66 万元，下降 15.05%，主要原因是财政资金紧张，压减开支。

## 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，本部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.12 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：我单位绩效目标管理核心以”目标设定、过程管理、评估应用、持续改进“等方面开展。围绕部门职能，制定了安全生产、应急管理、防汛抗旱、防震减灾、森林防灭火等全年工作任务，为不断规范和加强预算绩效管理工作，为建立规范、科学、高效的预算管理体系做保障。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1 绩效监控范围：

我单位按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，对2024年全部预算资金进行监控。

2 组织开展程序：收集绩效监控信息。我单位对照批复的绩效目标，以整体绩效目标和项目支出绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息；分析绩效监控信息。我单位在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因做出说明；填报绩效监控情况表。在分析绩效监控信息的基础上，我单位通过预算管理一体化系统填写《部门整体支出绩效监控情况表》和《项目支出绩效监控情况表》，并按程序审核报送；报送绩效监控报告。我单位在汇总分析绩效监控结果的基础上，形成本单位绩效监控总结报告。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：1、强化评价结果分析：系统梳理评价数据，深挖指标未达标、工作推进滞后等问题根源，形成包含成绩、问题、原因、建议的专项分析报告，为后续工作优化提供依据；2、推动工作持续提升：以评价结果为导向，优化应急管理流程，完善绩效指标体系，针对性加强薄弱环节（如基层应急能力建设、重点行业监管），将结果运用转化为履职效能提升的长效动力。

## （二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 402.93 万元，其中基本支出 346.79 万元；项目支出 56.14 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 56.14 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，7 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；6 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**1、项目预算编制较贴合应急管理实际需求，无截留、挤占、挪用资金情况。资金支付严格遵循审批流程，成本控制成效显著，重点项目（如应急物资采购、应急演练）资金使用效益最大化，未出现超预算支出问题。2、核心任务与产出指标超额完成：安全生产监管方面，完成重点行业企业检查、隐患排查整改等数量指标，整改闭环率达 100%；灾害应对方面，及时开展应急演练、物资储备更新、预警信息发布等工作，演练覆盖率、物资到位时效均达标；宣传培训方面，超额完成企业负责人、一线员工安全培训场次及覆盖人数，提升全民应急

素养。3、社会效益上，辖区生产安全事故起数、伤亡人数同比下降，灾害应急处置响应速度提升，公众应急避险能力显著增强，群众满意度调查达 95%；履职效能上，应急指挥体系运转更顺畅，跨部门协同处置效率提高，为辖区安全稳定筑牢防线；可持续影响上，完善基层应急站点建设、优化应急预案体系，为长期应急管理工作奠定坚实基础。

**存在问题：**1、对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位；2、缺乏专业能力较强的绩效评价人员，导致现有的绩效目标编制不够完善、合理。3、预算执行进度不均衡，项目资金存在下半年或年底较集中的现象。

**下步措施：**1、加强预算管理，确保项目的科学性。制年度预算时，要加强对参与项目的具体业务部门的沟通，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。2、其次细化项目管理，确保项目按期实施，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。3、加强绩效评价的运用，及时发现问题，合理调整。强化单位内部控制和监督，要加强单位内部预算绩效管理制度的实施，使业务科室自觉参与到绩效管理当中；跟踪预算项目执行情况，反馈项目的进展状况，按照项目进展，预测资金支

付进度，根据绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算项目执行情况，发挥财政资金实际效果。同时，需加强专业学习

### （三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区应急管理局					
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)	447.35	490.74	404.77	10	82.48	9.16
	资金来源：(1) 政府预算资金	447.35	488.9	402.93	-	82.42	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金	0	1.84	1.84	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	在保障局机关工作正常运行下，按照全国、全省、全市、全区应急工作会议相关要求，认真落实关于安全生产的各项决策部署，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，扎实推进安全生产防控、防灾减灾救灾和应急管理体系能力建设，提升我区应对风险能力，着力打造韧性城市，坚持从源头上防范化解重大安全风险，着力提高应急管理科学化、专业化、智能化、精细化专业水平，全面提升应急管理工作水平；抓好安全生产社会化宣传、安全生产培训、全区重点领域行业专项整治及打非治违、重点行业公共安全监管及重大事故隐患排查、应急救援演练，开展安委办日常综合监管和完成区委、区政府交办的重点工作任务。			已完成			
	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	基本支出（人员经费）	预算共计 325.26 元。主要包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、其他对个人和家庭的补助等		决算共计 337.42 万元。主要包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业、其他对个人和家庭的补助等			
	基本支出（公用经费）	预算共计 17.59 万元。主要包括福利费、工会费、公车运行维护费及其他日常业务活动费。		决算共计 9.37 万元。主要包括福利费、工会费、公车运行维护费及其他日常业务活动费。			
年度主要任务	项目支出	预算共计 105 万元。全方位做好全区应急管理、综合防灾减灾、安全生产综合监督管理、应急管理安全生产政策法规宣传、自然灾害综合风险普查等工作；制定防汛预案、物资储备、防汛演练、汛前应急处险等；做好受灾群众安置、灾后重建、灾害应急处置等。营造全区安全		决算共计 56.14 万元。全方位做好全区应急管理、综合防灾减灾、安全生产综合监督管理、应急管理安全生产政策法规宣传；制定防汛预案、物资储备、防汛演练、汛前应急处险等；做好受灾群众安置、灾后重建、灾害应急处置等。营造全区安全			

		备、防汛演练、汛前应急处险等；做好受灾群众安置、灾后重建、灾害应急处置等。营造全区安全大环境。			大环境。				
	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	年度履行项目相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
		采购和财务管理	“三公经费”控制率	≤85%	88.33%	1	0.96	3.92%	本年公车运行维护费支出中包含部分上年未支付部分
			政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100.00%	本年没有政府采购支出
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	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%		

		绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	执法检查次数	≥200 次	220 次	5	5	0.00%	
		重点工作任务完成	做好灾害防治和救助	有效防治，降低灾情影响	100%	5	5	0.00%	
		重点工作任务完成	安全生产事故	有效减少和防止安全生产事故	100%	5	5	0.00%	
		重点工作任务完成	符合工作考核要求	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职目标实现	专家指导企业安全生产覆盖率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		履职效益	经济效益	促进企业安全平稳发展，减少经济损失，确保人民群众生命财产安全	100%	15	15	0.00%	
		履职效益	社会效益	随时作好应急准备，维护社会稳定大局	100%	10	10	0.00%	
	满意度	满意度	辖区居民满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		总分				100	98.12		

# 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	自评分	是否有偏差项目
507001	洛阳市瀍河回族区应急管理局	507	洛阳市瀍河回族区应急管理局	全区高质量发展奖励金	可执行项目	行政政法股	13	9.98	9.98	76.77%	100%	100%	92.27%	100%	100%	95.36	是
507001	洛阳市瀍河回族区应急管理局	507	洛阳市瀍河回族区应急管理局	自然灾害救灾补助经费(2023-2025)	可执行项目	行政政法股	10	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
507001	洛阳市瀍河回族区应急管理局	507	洛阳市瀍河回族区应急管理局	防汛工作经费(2023-2025)	可执行项目	行政政法股	10	3.23	3.23	32.3%	100%	100%	100%	100%	100%	93.23	否
507001	洛阳市瀍河回族区应急管理局	507	洛阳市瀍河回族区应急管理局	其他应急管理支出	可执行项目	行政政法股	5	4	4	80%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
507001	洛阳市瀍河回族区应急管理局	507	洛阳市瀍河回族区应急管理局	应急管理指挥平台建设(2023-2025)	可执行项目	行政政法股	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

507001	洛阳市瀍河回族区应急管理局	507	洛阳市瀍河回族区应急管理局	安全生产检查 公共经费 (2023-2025)	可执行项目	行政政法股	40	13.11	13.11	32.78%	100%	100%	100%	100%	100%	93.28	否
507001	洛阳市瀍河回族区应急管理局	507	洛阳市瀍河回族区应急管理局	民生实事经费	可执行项目	行政政法股	25	16.83	16.83	67.32%	100%	100%	100%	100%	100%	96.73	否

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。