

2024 年度  
郑州市郑东新区应急管理局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市郑东新区应急管理局概况

- 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**

**第五部分 附件**

# 第一部分 郑州市郑东新区应急管理局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家、省、市、区关于应急管理工作的法律法规、方针政策和决策部署。

(二)负责全区应急管理工作，指导全区应对安全生产类、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。

(三)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。贯彻落实相关法律法规及相关规程、标准并监督实施。

(四)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。

(五)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。

(六)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，承担管委会应对重大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助党工委、管委会指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(七)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，提请上级部门协调驻郑解放军和武警部队参与应急救援工作。

(八)统筹应急救援力量建设，负责森林（林地）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，指导东区综合性应急救援队伍建设，指导全区及社会应急救援力量建设。

(九)对消防工作实施监督管理。

(十)组织协调全区森林（林地）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。

(十一)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。

(十二) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查管委会有关部门和各乡镇（镇）办事处安全生产工作，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。承担区安全生产委员会日常工作。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同管委会粮食和物资储备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。

(十六) 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。依法指导监督特种作业（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。

(十七) 负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

(十八) 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。

(十九) 承办党工委、管委会交办的其他工作。

## **二、机构设置**

郑州市郑东新区应急管理局内设机构 9 个, 包括: 综合科、应急处置科(应急指挥中心)、宣教法规科、执法监察科(安全生产执法大队)、安全生产监督管理一科、安全生产监督管理二科、自然灾害防治科、火灾防治指导科、应急抢险救援科(应急救援大队) 等。

从决算单位构成看, 郑州市郑东新区应急管理局部门决算为本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个; 郑州市郑东新区应急管理局本级, 无二级机构。

## 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：郑州市郑东新区应急管理局

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,677.64	一、一般公共服务支出	31	312.02
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	39.05
	9		九、卫生健康支出	39	29.55
	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	34.72
	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	1,262.30
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,677.64	<b>本年支出合计</b>	57	1,677.64
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,677.64	<b>总计</b>	60	1,677.64

注：本表反映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：郑州市郑东新区应急管理局

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		1,677.64	1,677.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.02	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.02	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	312.02	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.52	35.52	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	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,262.30	1,262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,249.54	1,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	812.73	812.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	436.81	436.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：郑州市郑东新区应急管理局

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		1,677.64	415.34	1,262.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.02	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.02	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	312.02	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.52	35.52	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	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,262.30	0.00	1,262.30	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,249.54	0.00	1,249.54	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	812.73	0.00	812.73	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	436.81	0.00	436.81	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：郑州市郑东新区应急管理局

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	1,677.64	一、一般公共服务支出	33	312.02	312.02	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	39.05	39.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.55	29.55	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	34.72	34.72	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	1,262.30	1,262.30	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>	<b>27</b>	<b>1,677.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,677.64</b>	<b>1,677.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>1,677.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,677.64</b>	<b>1,677.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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：郑州市郑东新区应急管理局

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		1,677.64	415.34	1,262.30
201	一般公共服务支出	312.02	312.02	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.02	312.02	0.00
2010301	行政运行	312.02	312.02	0.00
208	社会保障和就业支出	39.05	39.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.52	35.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00
210	卫生健康支出	29.55	29.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55	0.00
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	0.00
221	住房保障支出	34.72	34.72	0.00
22102	住房改革支出	34.72	34.72	0.00
2210201	住房公积金	34.72	34.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,262.30	0.00	1,262.30
22401	应急管理事务	1,249.54	0.00	1,249.54
2240106	安全监管	812.73	0.00	812.73
2240109	应急管理	436.81	0.00	436.81
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.76	0.00	12.76
2240703	自然灾害救灾补助	12.76	0.00	12.76

注：本表反映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：郑州市郑东新区应急管理局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	409.77	302	商品和服务支出	5.57	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	73.51	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	70.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	161.60	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	0.00	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	35.52	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.13	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	4.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	34.72	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	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08	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	0.24	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	1.25	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	0.00				
人员经费合计		409.77	公用经费合计						5.57

注：本表反映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：郑州市郑东新区应急管理局

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							

注：本表反映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  
单位：万元

部门：郑州市郑东新区应急管理局

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	0.00	0.00

注：本表反映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：郑州市郑东新区应急管理局

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	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

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 1677.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1583.86 万元，下降 48.56%，主要原因是 2023 年收入、支出的特殊性，2023 年收入、支出中包含上年度结转的救助补助专项资金，导致 2023 年收入、支出基数被动抬高； 2024 年收入、支出回归常态化，2024 年收入、支出严格按照当年预算执行，无此类上年度结转的救助补助专项资金纳入。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 1677.64 万元，其中：财政拨款收入 1677.64 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 1677.64 万元，其中：基本支出 415.34 万元，占 24.76%；项目支出 1262.30 万元，占 75.24%。

## **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 1677.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1583.86 万元，下降 48.56%，主要原因是 2023 年收入、支出的特殊性，2023 年收入、支出中包含上年度结转的救助补助专项资金，导致 2023 年收入、支出基数被动抬高； 2024 年收入、支出回归常态化，2024 年收入、支出严格按照当年预算执行，无此类上年度结转的救助补助专项资金纳入。

## **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 1677.64 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减少 1583.86 万元，下降 48.56%，主要原因是 2023 年收入、支出的特殊性，2023 年度收入、支出中包含上年度结转的救助补助专项资金，导致 2023 年收入、支出基数被动抬高；2024 年收入、支出回归常态化，2024 年度收入、支出严格按照当年预算执行，无此类上年度结转的救助补助专项资金纳入。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1677.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 312.02 万元，占 18.60%；社会保障和就业（类）支出 39.05 万元，占 2.33%；卫生健康（类）支出 29.55 万元，占 1.76%；住房保障（类）支出 34.72 万元，占 2.07%；灾害防治及应急管理（类）支出 1262.30 万元，占 75.24%。

### **(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 2537.40 万元，支出决算为 1677.64 万元，完成年初预算的 66.12%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 341.36 万元，支出决算为 312.02 万元，完成年初预算的 91.40%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是：存在人员变化、人员减少，支出减少。

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 37.25 万元，支出决算为 35.52 万元，完成年初预算的 95.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 4.23 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 83.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，支出减少。

4. 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 17.46 万元，支出决算为 16.42 万元，完成年初预算的 94.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，支出减少。

5. 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 13.97 万元，支出决算为 13.13 万元，完成年初预算的 94.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，支出减少。

6. 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 37.32 万元，支出决算为 34.72 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，支出减少。

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 955.50 万元，支出决算为 812.73 万元，完成年初预算的 85.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缩减开支，减少办公经费及培训费开支。

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 1125.19 万元，支出决算为 436.81 万元，完成年初预算的 38.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年未发生突发事故灾难，安全生产应急备用金经费无实际支出，因政策原因示范社区奖补资金未发放，因工作计划调整，未新建应急避难场所、未采购救灾物资。

9. 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 5.09 万元，支出决算为 12.76 万元，完成年初预算的 250.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中央及市级下拨冬春救助资金。

## 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 415.34 万元。其中：人员经费 409.77 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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 5.57 万元，主要包括：办公费、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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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**预算为 0.00 万元，支出决算为 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。决算数与预算数无差异。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 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 5.57 万元，比 2023 年增加 3.63 万元，增长 186.68%。主要原因是工会经费比例上涨。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 9.25 万元，其中：政府采购货物支出 9.25 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 9.25 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 9.25 万元，占授予中小企业合同金额的 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：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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效评价情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。**

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 16 个，共涉及资金 2085.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.20%。从评价情况来看，以上项目立项程序规范完整，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，项目财务管理制度完善，资金使用规范有效，较好地实现了预期绩效目标。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

郑东新区应急管理局在 2024 年共有 16 个预算批复项目，自评情况总体如下：结果为 90 分及以上的 13 个，80 分及以上为 3 个。本次项目绩效自评聚焦执行率低的生产安全应急备用金、自然灾害灾后重建补助、防灾减灾项目三个项目。其中：安全生产应急备用金经费因全区未发生突发重大灾难，无实际支出；自然灾害灾后重建补助经费因未达到自然灾害灾后重建补助发放条件，无实际支出；防灾减灾项目工作经费因政策原因示范社区奖补资金未发放，因工作计划

调整，未新建应急避难场所、未采购救灾物资，预算执行率较低。所有项目支出范围符合文件规定，财务管理规范，不存在支出依据不合理、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，项目资金安全运用得到了有效控制，圆满完成各项目标任务，但存在项目预算设置未细化。个别项目资金申报预算时，未充分考虑工作的实际性，导致部分工作开展预算安排不合理，增加预算工作，影响工作开展进度。下一步整改措施：细化预算编制工作。进一步加强局内机构各科室的预算管理意识，严格预算编制的相关制度和要求，规范预算编制程序。预算编制范围尽可能地全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

### **（三）重点绩效评价结果。**

本次重点绩效评价覆盖安全监管工作、防汛抗旱工作、应急处置工作三个项目，评价结果如下：

安全监管工作经费年初预算220.5万元，全年执行数113.44万元，完成年初预算的51.45%，自评得分95.15。

项目的效益性分析：安全监管工作经费是为保证东区应急管理局日常工作的正常开展，保障单位履行安全生产监管基本职责提供必要条件。

项目的可持续性分析：为保障应急局正常安全生产工作的开展，提升安全生产水平。

防汛抗旱工作经费年初预算 25 万元，全年执行数 14.94 万元，完成年初预算的 59.76%，自评得分 95.98。

项目实施对经济和社会的影响：项目的实施，提高了及时处置险情的能力，提升了防汛应急抢险能力，满足了防汛抗旱需求，加强了防汛值守，满足了防汛需要，有效减轻了自然灾害对生产生活的影响，促进应急抢险队伍能力提升，加强防汛抗旱应对常识的宣传，有效减轻了自然灾害对人民生活的影响。

项目的可持续性分析：保证了年度防汛抗旱物资及设备需求，持续促进我区防汛抗旱工作开展，完善了防汛抗旱抢险救援体系，为全区经济社会发展和人民群众安全提供了有力的保障。

应急处置工作经费年初预算 99.7 万元，全年执行数 67.6 万元，完成年初预算的 67.8%，自评得分 96.78。

项目的效益性分析：通过各项应急预案的编制和基层防灾工程应急救援装备的补充，提升辖区对突发事件的应急处置能力和应急救援能力，并提升日常生活工作应急处突能力，促进了基层应急救援体系的进一步完善。

项目的可持续性分析：该项目的实施对应急处置能力持续提高的影响程度明显，此项目可以开展。

## 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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		郑州市郑东新区应急管理局					
部门整体支出情况(万元)		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	2537.36	2559.8	1677.64	10	65.54 %	7.28
	资金来源：（1）财政拨款	2537.36	2559.8	1677.64	-	65.54 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>负责应急管理工作，保障全区应急管理工作正常运行。1：为郑东新区应对突发重大灾难提供专项资金，提升东区安全生产环境，做好事故应急救援善后，通过安全生产基层基础建设，减少一般事故数量，确保各类事故得到妥善救援处置。</p> <p>2：根据法律法规对企业进行安全隐患排查，对举报内容进行核查处理，对事故进行调查处理，建立“双随机、一公开”管理体系，对辖区内企业进行随机抽检，并将处理结果进行公示，建立执法体系。</p> <p>3：开展“安全生产月、”等活动，围绕主题、加强报道、提高宣传影响力，增强全民防灾意识，努力在全社会营造人人关心、支持、关注、参与防火防灾的良好氛围。</p> <p>4：指导协调东区水旱灾害等防治工作，组织协调水旱灾害应急救援工作，组织协调强降水工作。</p> <p>5：综合协调应急预案收集工作，组织开展预案演练，组织协调灾害救助工作等。</p>			<p>1. 扎实推进治本攻坚三年行动，2024年排查的重大事故隐患按期整改率达到100%。2. 强化直管行业领域安全工作，不定期抽查危险化学品无仓储企业危化品货物流向；做好危险化学品安全监管综合工作，组织开展烟花爆竹“限放”工作。3. 强化安全生产执法检查，严格落实行政执法公示制度。4. 提升防灾减灾救灾能力，印发风险监测信息，组织召开灾害风险商会。5. 完善应急预案体系。收集整理2024年度区级防汛应急预案，分批依次组织对全区约200家限额以上、规模以上工贸企业安全负责人和安全管理人员进行生产安全事故应急救援预案编制的培训。6. 牵头组织开展“5·12防灾减灾日”、“6.16安全生产咨询日”等系列活动。依托“五进”活动进行应急宣传工作。7. 完成全年365天每天24小时应急值守，处置各类突发事件。</p>			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
应急处置工作经费	依据《中华人民共和国突发事件应对法》等相关规定完成应急预案编制并进行演练工作，开展应急管理体系和能力建设工作。			完善、提升东区突发事件应急预案体系。督促指导《郑东新区突发事件总体应急预案（试行）》中安全生产、自然灾害、社会安全、公共卫生4大类专项应急预案的编修等工作。			
应急救援工作经费	加强应急救援队伍建设，确保应急救援工作顺利开展			加强了应急救援人员的理论、体能、应急响应流程和应急抢险救援技能培训，熟练操作使用应急抢险照明排涝车、无人机、卫星通讯设备、升降照明灯等各类救援装备器材。完成本年度辖区内各类大型活动的现场保障。			
应急局行政执法工作经费	根据《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》《中华人民共和国行政处罚法》对企业进行安全隐患排查，建立“双随机、一公开”管理体系，对辖区内企业进行随机抽检，并将处理结果进行公示，建立执法体系。			依法开展安全生产行政执法工作，按照执法计划结合“双随机、一公开”情况开展执法检查活动，严格落实生产安全事故直报制度，直报率100%。严格按照“四不放过”原则做好事故调查，加大对瞒报、谎报、漏报、迟报事故的单位和个人追责力度，对事故落实情况按照要求开展评估，评估结果依法公开。			
自然灾害灾后重建补助专项	根据《自然灾害救助条例》，用于自然灾害造成的房屋倒塌、漏雨补助。			根据《郑东新区自然灾害救助应急预案》相关要求，2024年度未达到自然灾害灾后重建补助发放条件，本项预算无实际支出。			

应急处置信息化建设工作经费	1. 承担全区应急处置指挥调度、视频会商、辅助决策, 风险隐患检测, 综合业务管理; 2. 建设维护郑东新区安全生产风险管控和应急处置指挥中心, 实现东区应急指挥响应系统化、智能化、扁平化和一体化作战。	完成应急指挥中心及防汛救灾视频日常维护, 保障视频设备保持 7*24 小时在线, 随时接受上级部门视频调度, 确保值班值守工作不断档, 参与由上级部门组织的安全生产、防灾减灾、行政执法、防灾减灾培训班、值班值守讲评会应急指挥调度、预案编制培训会等各类培训会议, 通过视频调度组织各乡镇办事处召开各类安全生产、防灾减灾工作会议, 汛期间召开防汛会商研判会和调度会, 及时掌握各乡镇办事处雨情应对工作开展情况、道路积水点位情况和受灾情况。
应急指挥项目工作经费	建设维护郑东新区安全生产风险管控和应急处置指挥中心。	完成应急指挥中心、应急指挥车、防汛救灾视频调度系统尾款支付。
临聘人员工资及管理工 作经费	促进局工作人员安全素质的提高, 激发局工作人员主动学习, 自觉干好本职工作的积极性, 充分发挥其安全检查和安全监管的作用, 及时排查治理事故隐患, 有效预防安全事故的发生。	人员工资按时发放, 保障了工作正常运转。
派遣制人员工资及管理 公用经费	促进局工作人员安全素质的提高, 激发局工作人员主动学习, 自觉干好本职工作的积极性, 充分发挥其安全检查和安全监管的作用, 及时排查治理事故隐患有效预防安全事故的发生。	人员工资按时发放, 保障了工作正常运转。
安全生产应急备用金经 费	为郑东新区应对突发重大灾难提供专项资金, 提升东区安全生产环境, 做好事故应急救援善后, 通过安全生产基层基础建设, 减少一般事故数量, 确保各类事故得到妥善救援处置。	全区未发生突发重大灾难, 本项预算无实际支出。
安全监管日常工作经费	保障东区应急管理局日常工作的正常开展	购置办公用品等公用支出。主要包括办公经费、专用材料购置、委托业务、维修维护、其他商品和服务等保障日常工作正常开展。
防灾减灾、安全生产宣传 项目经费	开展“安全生产月、防灾减灾日宣传周、森林防火宣传月”等活动, 围绕主题、加强报道、提高宣传影响力, 增强全民防灾意识, 努力在全社会营造人人关心、支持、关注、参与防火防灾的良好氛围。	牵头组织开展“5·12 防灾减灾日”、“6.16 安全生产咨询日”等系列活动。依托“五进”活动进行应急宣传工作, 在新闻媒体发表多篇应急管理信息。
防汛抗旱项目工作经费	指导协调东区水旱水旱等灾害防治工作, 组织协调水旱灾害应急救援工作, 组织协调强降水工作, 确保防汛减灾指挥工作顺利开展。	四月份完成防汛度汛准备工作, 五月份完成防汛行政责任人的公示, 指导全区各级各单位共开展各类防汛备汛演, 督促行业部门推进防汛工程建设进度; 主汛期期间有力应对了多轮较强降雨过程, 落实辖区重点积水部位责任, 确保辖区无险情灾情和人员伤亡的情况发生。
防灾减灾项目工作经费	根据《郑东新区管委会办公室关于开展国家级、省级综合减灾示范社区创建活动的实施意见》(郑东办明电【2017】77号)文件, 对创建国家、省级综合减灾示范社区以奖代补。自然灾害综合风险普查成果应用省级试点工作、新建应急避难场所、采购救灾物资等工作。	补充完善各类应急物资的储备, 增强突发事件应急处置能力, 对储备物资装备开展保养维护。

冬春救助专项	保障困难群众冬春基本生活	冬春救助资金已于2024年1月全部发放到位。						
防火指导工作经费	依据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》开展林草防灭火演练活动，配备林草防灭火装备等工作。	在森林防火紧要期以及清明、五一、十一等重点时段开展林草防灭火督导检查，督促指导各乡（镇）办事处、区森防指各成员单位做好林草防火宣传、隐患排查整治、组织林草防灭火应急演练等工作。						
绩效指标								
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
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%	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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	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%	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%	1	1	0.00	
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		

		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	履职目标实现	完成防灾减灾救灾宣传活动	完成	100%	5	5	0.00	
		全年365天每天24小时应急值守	完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	专业干部素质提升	完成	100%	7	7	0.00	
		增强全民防灾意识	完成	100%	7	7	0.00	
		保障社会秩序稳定和经济运行	完成	1	7	7	0.00	
	满意度	群众对应急管理工作满意度	≥90%	90%	7	7	0.00	
		社会组织满意度	≥90%	90%	7	7	0.00	
总分					90	90		