

2024年度
南阳市安全生产应急救援保障中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市安全生产应急救援保障中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 南阳市安全生产应急救援保障中心概况

一、单位职责

南阳市安全生产应急救援保障中心是南阳市应急管理局下属二级单位。主要职责是：负责安全生产、应急避险和自救互救等常识的教育培训和普及工作；负责应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设；负责应急救援救灾装备保管维护等工作；协助组织编制全市安全生产事故、自然灾害事故应急救援预案；协助开展应急管理社会动员工作；协调民兵预备役、各职能部门专业应急救援队伍和社会应急救援队伍参与应急救援行动；承担全市社会应急救援力量建设服务保障和应急救援队伍训练、演练工作；根据委托，负责全市安全生产领域的企业负责人、安全管理人员和特种作业人员的考试组织与证书管理，指导监督全市理论考点和模拟实操考点工作；负责安全生产培训机构的管理服务工作等。

二、机构设置

南阳市安全生产应急救援保障中心内设三个科室：综合科、救援队伍协调科、信息装备科。本决算仅包括南阳市安全生产应急救援保障中心单位决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市安全生产应急救援保障中心

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	93.07	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	34.69
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	11.11
	9		九、卫生健康支出	40	1.25
	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	3.00
	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	43.02
	23		二十三、其他支出	54	0.00

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	93.07	本年支出合计	58	93.07
使用非财政拨款结余和专用结余	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	93.07	总计	62	93.07

注：本表反映单位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：南阳市安全生产应急救援保障中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.15	3.15	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	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市安全生产应急救援保障中心		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	93.07	50.05	43.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.15	3.15	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	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.02	0.00	43.02	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市安全生产应急救援保障中心

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	93.07	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	34.69	34.69	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	11.11	11.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.25	1.25	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	3.00	3.00	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	43.02	43.02	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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
	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	93.07	本年支出合计	59	93.07	93.07	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	93.07	总计	64	93.07	93.07	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市安全生产应急救援保障中心

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	93.07	50.05	43.02
205	教育支出	34.69	34.69	0.00
20508	进修及培训	34.69	34.69	0.00
2050899	其他进修及培训	34.69	34.69	0.00
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.15	3.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00
210	卫生健康支出	1.25	1.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.02	0.00	43.02
22401	应急管理事务	16.20	0.00	16.20
2240199	其他应急管理支出	16.20	0.00	16.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.82	0.00	26.82
2240703	自然灾害救灾补助	26.82	0.00	26.82

注：本表反映单位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：南阳市安全生产应急救援保障中心

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	48.36	302	商品和服务支出	1.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.26	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.87	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	1.59	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	3.15	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	1.25	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.00	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	0.51	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	0.51	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	0.70	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	0.27	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	0.20			
	人员经费合计	48.86					公用经费合计	1.19

注：本表反映单位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：南阳市安全生产应急救援保障中心		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：本表反映单位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：我单位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：南阳市安全生产应急救援保障中心		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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为93.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少196.93万元，下降67.91%，主要原因是：2024年单位改制，预算项目调整导致财政拨款预算资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计93.07万元，其中：财政拨款收入93.07万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计93.07万元，其中：基本支出50.05万元，占53.78%；项目支出43.02万元，占46.22%。

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93.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少196.93万元，下降67.91%，主要原因是：2024年单位改制，预算项目调整导致财政拨款预算资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出93.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少196.93万元，下降67.91%，主要原因是：2024年单位改制，预算项目调整导致财政拨款预算资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出93.07万元，主要用于以下方面：教育（类）支出34.69万元，占37.27%；社会保障和就业（类）支出11.11万元，占11.94%；卫生健康（类）支出1.25万元，占1.34%；住房保障（类）支出3.00万元，占3.22%；灾害防治及应急管理（类）支出43.02万元，占46.22%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.75万元，支出决算为93.07万元，完成年初预算的58.26%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为59.98万元，支出决算为34.69万元，完成年初预算的57.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款预算资金调整至其他科目。

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5.84万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的53.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款预算资金调整至其他科目。

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8.77万元，

支出决算为7.96万元，完成年初预算的90.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款预算资金调整至其他科目。

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3.28万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的38.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款预算资金调整至其他科目。

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4.39万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的68.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款预算资金调整至其他科目。

6. 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77.50万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的20.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款预算资金调整至其他科目。

7. 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0万元，支出决算为26.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然灾害救灾补助支出增加，年中调整财政拨款预算资金。

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50.05万元，其中：人员经费48.86万元，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、住房公积金、退休费；公用经费1.19万元，主要包括：办公费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，单位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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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（不包括陪同人员）。

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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆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、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有6个项目，涉及金额195.51万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额43.02万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目2个。具体情况如下：

我单位以年初设定的绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，根据设定的绩效目标进行自评，其中：

1、安全生产资格考试工作经费项目年初预算数30万元，全年执行数12.46万元，预算执行率41.53%，自评得分94.15分。存在问题及原因：因考场建设不符合要求，被省考试中心暂停考试中心并整改。下一步改进措施：考试场地按照标准进行整修。

2、安全生产资格考试运行维护经费项目年初预算数40万元，全年执行数2.24万元，预算执行率5.6%，自评得分81.33分。存在问题及原因：因考场建设不符合要求，被省考试中心暂停考试中心并整改。下一步改进措施：考试场地按照标准进行整修。

3、南阳市应急救援基地（水上救援基地）经费项目年初预算数0万元，全年执行数0万元，预算执行率0.00%，自评得分20分。存在问题及原因：财政未拨付项目预算资金。下一步改进措施：加强与财局沟通，确保预算资金及时拨付。

4、平安创建与精神文明建设工作经费项目年初预算数7.5万元，全年执行数1.5万元，预算执行率20.00%，自评得分92分。存在问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：做好预算编制工作，提高预算执行率。

5、应急物资仓库暨应急救援基地（水上救援基地）经费项目年初预算数0万元，全年执行数0万元，预算执行率0.00%，自评得分20分。存在问题及原因：财政未拨付项目预算资金。下一步改进措施：加强与财局沟通，确保预算资金及时拨付。

6、中央自然灾害救灾资金（保障中心）经费项目年初预算数0万元，全年执行数26.82万元，预算执行率88.81%，自评得分96.88分。存在问题及原因：三级绩效指标设置偏低。下一步改进措施：加强学习，提升预算编制水平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）、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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（十四）、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）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		安全生产资格考试工作经费						
主管部门		应急局		实施单位		南阳市安全生产应急救援保障中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		30	30	12.46	10	41.53 %	4.15
	财政拨款		30	30	12.46	—	41.53 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			计算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	5	5		
	拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨	5	5		
	使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5		
	预算绩效管理情况			观程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障安全生产资格考试工作顺利进行			已按预期目标顺利完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安全生产资格考试办公经费	≤30万元	12.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织安全考试	≤260场次	100场次	10	10	0.00	
	质量指标	人员安全生产意识	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	单位运转	确保单位运转	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	组织安全生产考试	提升社会安全生产职业水平	100%	30	30	0.00	
总分					100	94.15		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
安全生产资格考试运行维护2024								
项目名称 主管部门		应急局		实施单位		南阳市安全生产应急救援保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		40	2.24	10	5.6 %	0.56
		财政拨款		40	2.24	—	5.6 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真履行安全生产资格考试工作职责，严格落实安全生产考试各项制度要求，持续严肃考风考纪、着力提升服务水平，主动作为、认真履职，规范有序开展安全生产资格考试工作。			已按预期目标顺利完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安全生产考试运行维护项目总费用	≤40万元	2.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展安全生产资格考试场次	≥260场次	20场次	10	0.77	-92.31	2024年单位改制，业务调整
	质量指标	安生生产资格考试程序规范率	≥98%	98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	考试人员安全生产意识	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障安全生产资格考试顺利进行	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	81.33		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		南阳市应急救援基地（水上救援基地）项目						
主管部门		应急局		实施单位		南阳市安全生产应急救援保障中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	57.12	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	57.12	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明			分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	预算资金未拨付。	
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨		5	5	预算资金未拨付。	
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5	预算资金未拨付。	
	预算绩效管理情况		观程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单		5	5	预算资金未拨付。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	/			预算资金未拨付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤57.12万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	保障队员数量	=17人	0人	10	0	-100.00	预算资金未拨付。
	质量指标	救援队正常运转率	≥90%	0%	10	0	-100.00	预算资金未拨付。
	时效指标	队员工资保障时间	截止2025年3月	0%	10	0	-100.00	预算资金未拨付。
效益指标	社会效益指标	保障救援队正常开展工作	明显保障	0%	25	0	-100.00	预算资金未拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	预算资金未拨付。
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
平安创建与精神文明建设工作经费2024									
项目名称 主管部门		应急局		实施单位		南阳市安全生产应急救援保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		7.5	7.5	1.5	10	20.0 %	2.00
		财政拨款		7.5	7.5	1.5	—	20.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年度平安创建与精神文明建设工作经费			已按预期目标顺利完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目支出金额控制	≤7.5万元	1.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人员覆盖	全部	100%	10	10	0.00		
	质量指标	平安创建文明意识	提升	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费发放时效	单位人员平安建设与文明建设意识	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	单位人员平安建设与文明建设意识	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥92%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		应急物资仓库暨应急救援基地（水上救援基地）改造费用						
主管部门		应急局		实施单位		南阳市安全生产应急救援保障中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	30.69	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	30.69	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5		
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨		5	5		
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5		
	预算绩效管理情况		观程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	/		财政未下达项目预算资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤30.69万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	改造驻训楼数量	=1栋	0栋	10	0	-100.00	财政未下达项目预算资金
		改造仓库数量	=1间	0间	10	0	-100.00	财政未下达项目预算资金
	质量指标	改造达标率	=100%	0%	5	0	-100.00	财政未下达项目预算资金
	时效指标	2024年完成	完成	0%	5	0	-100.00	财政未下达项目预算资金
效益指标	社会效益指标	保障物资存储、设备安全规范使用	明显保障	0%	25	0	-100.00	财政未下达项目预算资金
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	财政未下达项目预算资金
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		中央自然灾害救灾资金（保障中心）						
		应急局		实施单位		南阳市安全生产应急救援保障中心		
项目资金 （万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	30.2	26.82	10	88.81 %	8.88
	财政拨款		0	30.2	26.82	—	88.81 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		核算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	5	5		
		拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨	5	5		
		使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5		
		预算绩效管理情况		视程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补充南阳市水上救援队前期抢险救援行动中装备物资损耗，进一步加强救援队通信装备、指挥装备、救援装备配置，增强突发事件应急处理保障能力。			已按预期目标完成专用装备购置，应急处理保障能力提升。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金额	≤30.2万元	26.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抢险救助费用欠款结清率	≥90%	95%	10	10	0.00	
		专用装备物资购置数量	≥50（套、件）	100（套、件）	5	3	70.00	三级绩效指标设置偏低
		救援队装备维保数量	≥5台	6台	5	5	0.00	
	质量指标	装备故障率	≤5%	4%	5	5	0.00	
	时效指标	装备按时无损到位时间和前期救援产生费用结清时间	2024年12月前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时开展应急救援工作，保障人民群众生命财产安全	作用显著	100%	10	10	0.00	
		灾害事故快速响应及高效救援能力	有所提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用方满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.88		