

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 342001

单位名称： 怀来县应急管理局(本级)



目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）负责应急管理工作，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。

（二）拟定应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，（起草地方性法规和政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施）。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难自然灾害分级应对制度，组织编制县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。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。

（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、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，管理县综合性应急救援队伍，指导各级各部门社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级各部门消防监督、大灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、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。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配县救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）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。负责监督管理工矿

商贸行业县属企业和驻县中央企业、省属企业、市属企业的安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产管理工作。

（十三）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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（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。

（十五）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。

（十六）贯彻落实煤矿安全监管地方性法规和标准，组织指导煤炭资源的合理开发和煤炭生产结构调整。承担全县煤矿安全、煤炭生产监管责任，组织开展对煤矿企业执法检查。

（十七）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织指导对县属企业及驻县中央企业、省属企业、市属企业的执法检查，组织指导对安全生产重点企业的执法检查。

（十八）组织开展应急管理方面的区域交流与合作。

（十九）贯彻实施国家、省、市地震方面的方针、政策、法规、规划；拟定全县防震减灾规划、政策；编制全县防震减灾规划、计划并组织实施；依法监督检查全县防震减灾工作；组织起草防震减灾规范性文件，并组织实施。

（二十）组织开展全县地震监测预报工作，执行地震监测预报方案及短临预报方案；管理县地震台网（站）及群防群测工作；建立震情跟踪、会商制度；提出地震预测意见；

（二十一）监督管理全县建设工程的抗震设防要求和地震安全性评价工作。

（二十二）组织开展辖区内地震灾害预防工作；开展地震灾害预测；建立地震灾害预防信息库，开展地震公共安全咨询服务。

（二十三）负责防震减灾法制工作，依法保护地震监测设施和地政观测环境；负责防震减灾行政复议、诉讼；指导全县居民抗震设防工作；负责科普宣传。

（二十四）负责管理地震群防群测“三网一员”网络体系建设。

（二十五）组织开展地震应急与救援工作；指导相关部门地震应急预案的制定工作；组织开展地震应急演练、应急检查；建立地震应急救援基础数据库；协同有

关部门规划、建设地震应急避难场所；协助制定抗震救灾物资以及地震应急和救助装备储备和调用方案；负责地震灾情信息收集上报，参与编制地震灾区恢复重建规划；建立专业和志愿者地震紧急救援队伍。

（二十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县应急管理局(本级)	行政单位	全额

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（单位）：怀来县应急管理局(本级)

2024 年度

金额单位：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	2,988.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	20.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,967.59
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,988.40	本年支出合计	58	2,988.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,988.40	总计	62	2,988.40

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位):怀来县应急管理局(本级)

2024 年度

金额单位: 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,988.40	2,988.40					
213	农林水支出	20.80	20.80					
21302	林业和草原	20.80	20.80					
2130234	林业草原 防灾减灾	20.80	20.80					
224	灾害防治 及应急管理支出	2,967.59	2,967.59					
22401	应急管理 事务	2,286.37	2,286.37					
2240101	行政运行	879.32	879.32					
2240199	其他应急 管理支出	1,407.05	1,407.05					
22402	消防救援 事务	651.20	651.20					
2240299	其他消防 救援事务 支出	651.20	651.20					
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	30.03	30.03					
2240703	自然灾害 救灾补助	30.03	30.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：怀来县应急管理局(本级)

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,988.40	813.31	2,175.08			
213	农林水支出	20.80		20.80			
21302	林业和草原	20.80		20.80			
2130234	林业草原 防灾减灾	20.80		20.80			
224	灾害防治 及应急管理支出	2,967.59	813.31	2,154.28			
22401	应急管理 事务	2,286.37	813.31	1,473.06			
2240101	行政运行	879.32	813.31	66.01			
2240199	其他应急管理支出	1,407.05		1,407.05			
22402	消防救援 事务	651.20		651.20			
2240299	其他消防 救援事务支出	651.20		651.20			
22407	自然灾害 救灾及恢复重建支出	30.03		30.03			
2240703	自然灾害 救灾补助	30.03		30.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：怀来县应急管理局(本级)

2024 年度

金额单位：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	2,988.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	20.80	20.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,967.59	2,967.59		

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,988.40	本年支出合计	59	2,988.40	2,988.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,988.40	总计	64	2,988.40	2,988.40		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：怀来县应急管理局(本级)

2024 年度

金额单位：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		2,988.40	813.31	2,175.08
213	农林水支出	20.80		20.80
21302	林业和草原	20.80		20.80
2130234	林业草原防灾减灾	20.80		20.80
224	灾害防治及应急管理支出	2,967.59	813.31	2,154.28
22401	应急管理事务	2,286.37	813.31	1,473.06
2240101	行政运行	879.32	813.31	66.01
2240199	其他应急管理支出	1,407.05		1,407.05
22402	消防救援事务	651.20		651.20
2240299	其他消防救援事务支出	651.20		651.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.03		30.03
2240703	自然灾害救灾补助	30.03		30.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：怀来县应急管理局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	757.53	302	商品和服务支出	18.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	462.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.96	30217	公务接待费	4.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.16	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.12	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		794.50	公用经费合计					18.82

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：怀来县应急管理局(本级)

2024 年度

公开 08 表
金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：怀来县应急管理局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

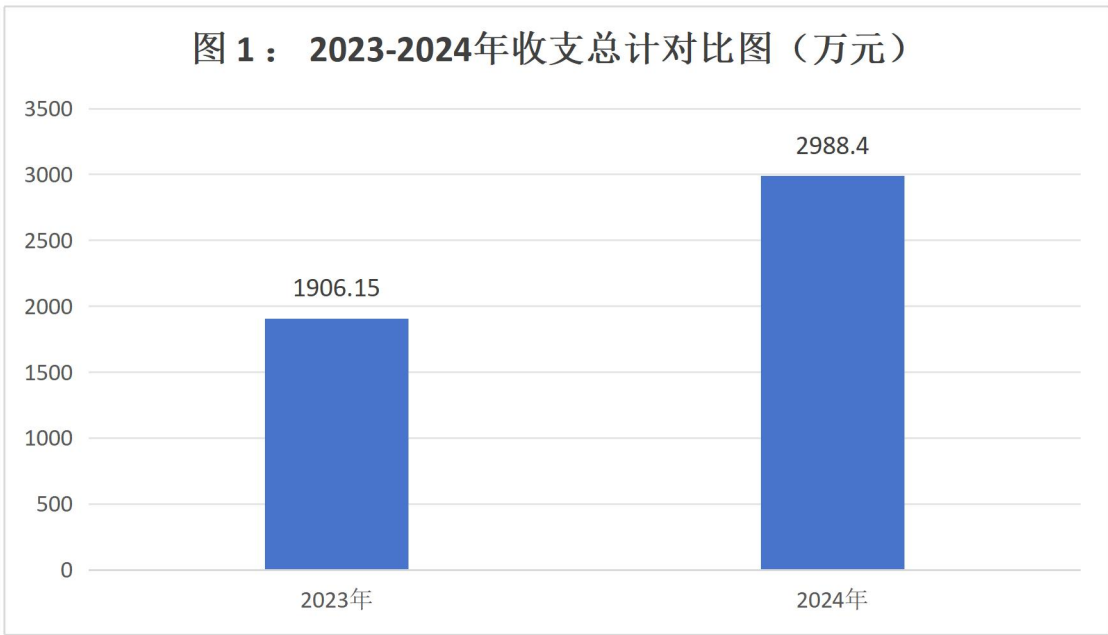
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20					4.20	4.18					4.18

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。

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

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,988.40 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1,082.25 万元，增长 56.8%，主要原因是增加项目支出。



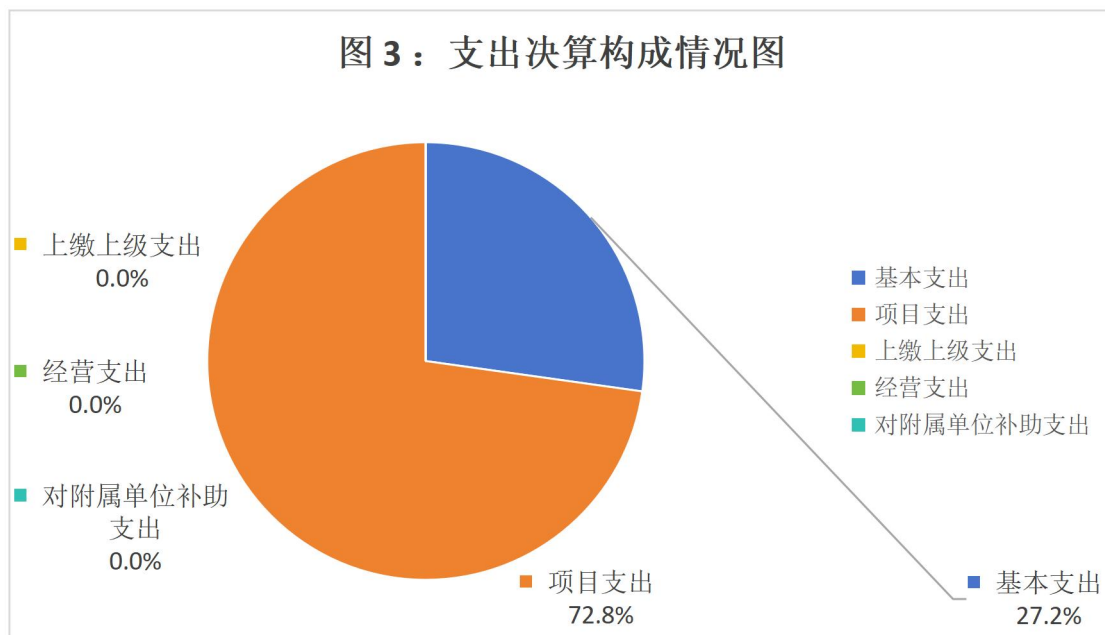
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,988.40 万元，其中：财政拨款收入 2,988.40 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,988.40 万元，其中：基本支出 813.31 万元，占 27.2%；项目支出 2,175.08 万元，占 72.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

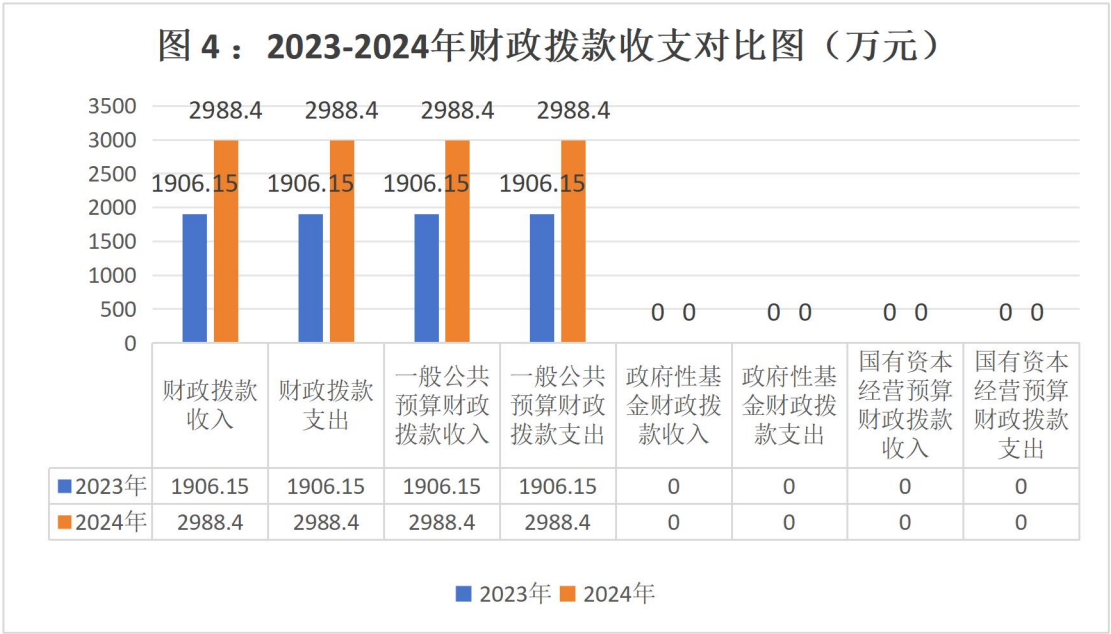
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,988.40 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 1,082.25 万元，增长 56.8%，主要原因是增加项目支出。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,988.40 万元,比上年增加 1,082.24 万元，增长 56.8%，主要原因是；本年支出 2,988.40 万元，比上年增加 1,082.25 万元,增长 56.8%，主要原因是增加项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,988.40 万元,比上年增加 1,082.24 万元，增长 56.8%，主要原因是；本年支出 2,988.40 万元，比上年增加 1,082.25 万元,增长 56.8%，主要原因是增加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度没有政府性基金预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度没有政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度没有国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度没有国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

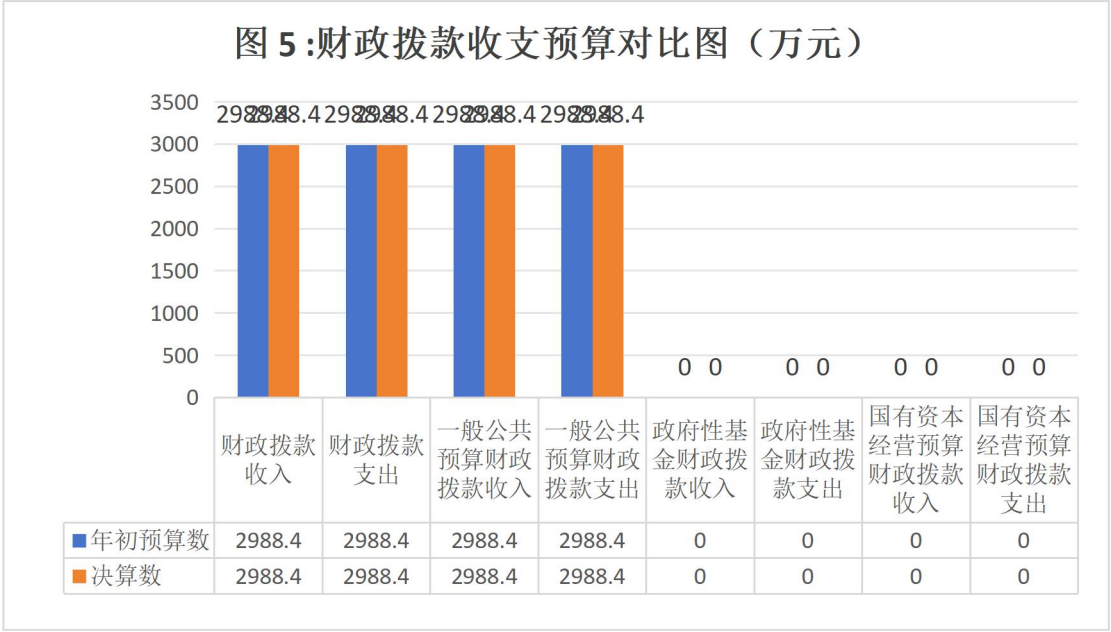
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,988.40 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照年初预算执行收入；本年支出 2,988.40 万元，

完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照年初预算执行支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照年初预算执行收入；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是按照严格按照年初预算执行支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位本年度没有政府性基金预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位本年度没有政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位本年度没有国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位本年度没有国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,988.40 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

农林水（类）支出 20.80 万元，占 0.7%，主要用于森林防灾减灾等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，

无此类支出；害防治及应急管理(类)支出 2,967.59 万元，占 99.3%，主要用于灾害防治等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

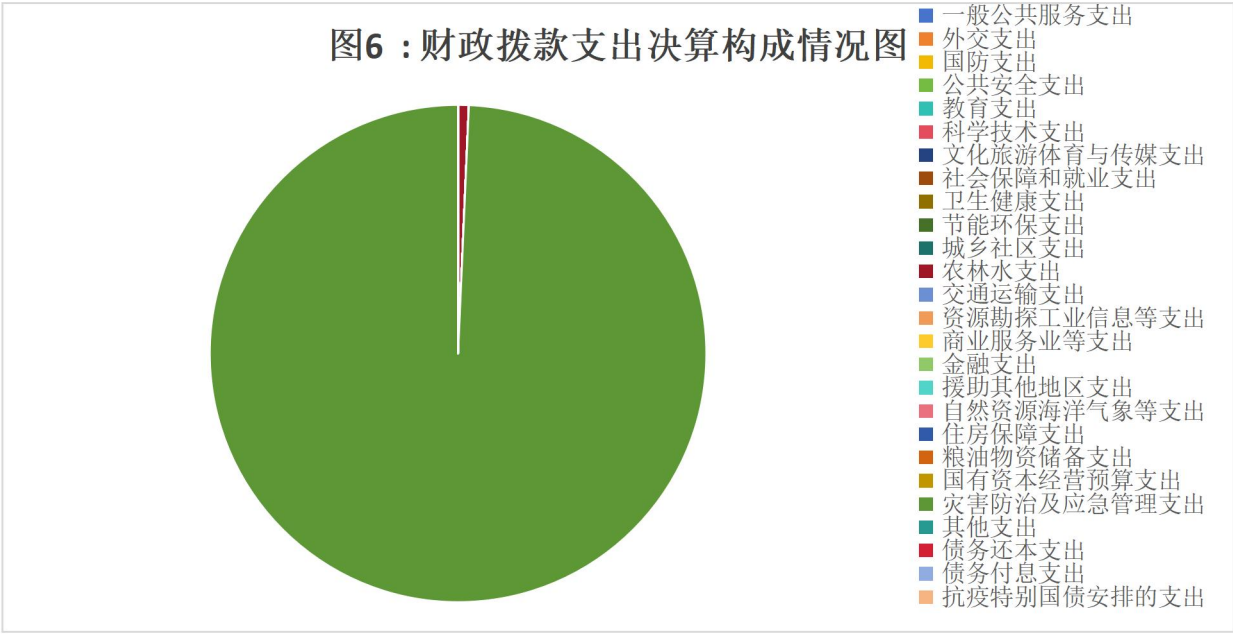
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此

类支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，无此类支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此类支出；节

能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,无此类支出;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,无此类支出;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,无此类支出;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,无此类支出;资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,无此类支出;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,无此类支出;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,无此类支出;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,无此类支出;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,无此类支出;住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,无此类支出;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,无此类支出;国有资本经营预算支出 0.00 万元,占 0.0%,无此类支出;害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,无此类支出;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,无此类支出;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,无此类支出;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,无此类支出;抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.0%,无此类支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 813.31 万元，其中：

人员经费 794.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.82 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.20 万元，支出决算为 4.18 万元，完成预算的 99.5%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.5%，主要原因是我单位严格落实三公经费支出管理；较 2023 年度决算减少 0.12 万元，降低 2.8%，主要原因是我单位严格落实三公经费支出管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此类支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，

完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无此类支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无此类支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是,无此类支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是,无此类支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是,无此类支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是,无此类支出。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 4.20 万元,支出决算 4.18 万元,完成预算的 99.5%。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元,降低 0.5%,主要原因是缩减公务接待费;较上年度减少 0.12 万元,降低 2.8%,主要原因是缩减公务接待费。本年度共发生公务接待 16 批次、148 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 18.82 万元，较 2023 年度减少 2.24 万元，降低 10.6%。主要原因是缩减开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2,988.40 万元。其中，一

般公共预算项目 22 个，涉及资金 2175.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 280 万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映等个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：全年预算数为 2988.4 万元，执行数为 2988.4 万元，完成预算的 100%。一是安全生产方面。县安委会制定了《怀来县安全生产工作要点》《怀来县治本攻坚三年行动》等文件，组织开展全县安全生产会、安委例会等会议，对安全生产各项工作进行安排部署。为保障治本攻坚三年行动取得实效，县安委办加大对各乡镇、部门工作开展情况的调度，及时通报各项工作开展情况，同时要求各乡镇、部门严格落实安全生产责任、细化工作措施、强化督导检查、加大宣传力度，务必将治本攻坚三年专项整治行动落实到位。为进一步汲取“9.11”火灾事故教训，进一步强化重点行业领域安全，聚焦全县消防、燃气、矿山、

道路交通、建筑施工、旅游景区、危化品等重点领域，开展拉网式排查。重点将“打非治违”工作作为保障安全生产的重要举措来抓，进一步加大安全生产监管执法力度，截至目前，全县共出动执法人员 4200 余人次，检查各类生产经营场所 3902 家次，发现各类安全问题 3367 条，所有问题已全部整改到位。

在危险化学品领域。强化危险化学品、烟花爆竹经营企业领域安全生产源头管控，进一步推进企业主体责任落实，企业本质安全得到进一步提升，印发了《怀来县危险化学品安全生产治本攻坚三年行动（2024-2026 年）的通知》，加大隐患排查和专项整治力度。联合工信局联合印发的《关于开展“小化工”安全专项整治的通知》，对全县“小化工”企业 2 家，邀请专家现场核查，帮助企业整改隐患出谋划策。

在矿山领域：深入推进安全生产专项整治行动，坚持每周对矿山进行巡查。自 1 月份起，分三组每周每天对矿山进行巡查，截止目前共计巡查了 181 次。加大对尾矿库汛前检查力度，安排人员每天到尾矿库巡查，并做好记录。特别是有预报有极端天气时，加大对尾矿库水位变化的观测，并强化应急处置和防汛物资的准备工作。加大对于露天小型采石场，边坡安全检查，防止发生边坡滑坡事故发生。截止目前，共检查企业 26 家次，发现一般隐患 10 项，已全部整改完毕。

在工贸领域：强化岁末年初、春节、五一、十一等重点时期和粉尘、涉氨、有限空间等重点行业领域的安全检查和隐患排查力度。严查企业主体责任落实、

人员安全培训、特种作业人员持证上岗、有限空间专项整治、企业设备运行、安全设施使用等情况，深入开展聚氨酯、冷库、动火作业、燃气等专项整治力度，严厉打击非法生产和违规指挥行为。截止目前，共检查企业 133 家次，发现一般隐患 172 项，已全部整改到位。

在行政执法方面。制定印发了《怀来县应急管理局 2024 年度安全生产执法检查计划》《怀来县应急管理局关于“双随机一公开”抽查计划》、《2024 年怀来县应急管理局双随机一公开监管工作方案》等文件，进一步明确了执法检查工作的重点和要求。截至目前，开展行政执法检查企业 133 家次，发现一般隐患 159 条，已全部督促整改完成。

二是防火工作森林草原防灭火方面。及时调整成立了由县长任总指挥、常务副县长任第一副总指挥的县森林草原防灭火指挥部，全面实行县领导包乡镇，乡镇干部包村、村干部包片、护林员包地块的网格化管理模式。印发印发了《怀来县森林草原火灾应急预案》《关于开展今秋(冬)明春森林草原防灭火督导检查工作》等通知，组织召开了全县森林草原防火工作会和调度会 6 场次。对全县各乡镇、部门森林草原防灭火工作进行了安排部署和培训。深入广泛开展森林草原防火法规、政策的宣传教育活动，在各重点地段、进山入口和林区刷写防火标语，增设防火宣传牌，悬挂防火宣传条幅、防火警示旗，起到提示警示过往群众的效果，发放入户明白纸 5 万张、倡议书 2 万张、宣传卡片 2000 份等宣传材料，发放印有森林防火标

识的围裙 5000 个、手提袋 3000 个、书包 200 个等宣传物资。加大对坟、山、林、景区等高火险地区周边可燃物排查清理，共计清理坟头 21775 个、清理林边 111390 米、清理矿边 1120 米、清理地边 108300 米、清理路边 177060 米、隔离带清理 77766 米。县共设 7 支专业森林消防队，共计 160 人，分七个区域靠前驻防，全县共有护林员 1748 名、巡逻队 207 人、乡镇专业扑火队 218 人、半专业扑火队 303 人，严格实行 24 小时带班值班制度。配备风力灭火机 275 台、二号工具 1320 把、割灌机 25 台、铁锹 527 把、油锯 88 台、灭火水枪 211 把，确保发生火灾第一时间扑救到位。

三是防汛抗旱方面。充分发挥线上媒体、线下阵地作用，依托电视台、公众号、微信群等平台，开展各级宣传活动 300 余次、张贴条幅 300 余幅、喷涂标语 100 余条、发放明白卡（纸）、宣传册 11 万余份，有效提升公众防大汛、抗大灾的意识。开展《防汛避险转移条例》学习宣贯，建立起“1+11+17”学习体系，累计举办各类培训 120 场次，全县各级 2 万余名干部群众参加学习。对全县 89 个山洪灾害重点防御村、36 处地质灾害点、3 座水库、18 条河道、38 条城区主次干道、3 处城区易积水区、1 处城区低洼、78 处交通低洼、3 处城乡结合部低洼、36 个在建工程以及去年发生洪涝灾害的 6 个乡镇 32 个村，开展“拉网式”隐患排查，共摸排问题隐患 152 个，全部建立台账，落实县乡村三级包联责任人 481 人，目前已全部整改完毕，并设置警示告知牌 658 个。编制“三

个清单”，《受威胁区域清单》涉及 14 个乡镇 96 个行政村 2.7 万人；《转移人员清单》涉及 17 个乡镇 109 个行政村 2601 人；《特殊人员清单》涉及 15 个乡镇 82 个行政村 409 人，全部落实三级包联责任。共建设自动气象站 43 处、自动雨量站 36 处、自动水位雨量一体站 4 处、预警广播 156 套、简易雨量站 219 处，配备卫星电话 53 部，各类设备均正常应用。成立县政府主要负责人为指挥长、政府常务副县长为常务副指挥长的县防汛抗旱指挥部，逐一明确各单位职责及重点工作清单，制定印发全县防汛抗旱工作要点。修订完善县乡村三级防汛抗汛应急预案、转移预案、山洪灾害防御预案等各类预案 299 个，围绕指令发布、避险安置、保障措施等 13 个环节，明确县乡村 126 条移路线，全部明确责任单位、责任人。组织开展 2024 年防汛抢险综合救援演练等大小演练 255 次，累计参加人员 10510 余人。与 23 支驻怀部队建立军地防汛区域联动机制，建立工程抢修队、医疗救援队、军犬搜救队、应急抢险队、车辆运输队等 5 支专业救援队伍共 7000 余名官兵迅速参与全县抢险救灾，保持与北京市延庆区、门头沟区、昌平区、涿鹿县、下花园区、赤城县的良好合作，打造高效联防联控体系。组建应急救援队伍 323 支 5738 人，其中县级救援队 22 支 1065 人的应急救援队伍，及时组织开展培训和实战演练。对县级储备的污水泵、发电机、应急帐篷、救生衣等 4.5 万余件防汛抢险物资进行维户，登记造册各类重型自卸卡车、装载机、铲车等各类应

急工程车 62 辆。**四是防震减灾方面。**对全县地震观测点系统进行检查和维护保养，对王家楼观测点井温探头和职教中心预警终端及时进行修复。更新完善了全县基层灾害信息员系统，全县 17 个乡镇 279 个行政村落实了乡镇、村级灾害信息员 621 名。规划设立县级集中安置场所 3 处（怀来健康驿站、御泉公馆、怀来县软件园 B2 楼），乡镇级短期应急避难场所 31 处，村级紧急避难场所 250 处，可保障 10.97 万人在发生突发灾害下的应急避难转移安置工作。县级、乡镇级、村级应急避难场所按照省、市《应急避难场所建设实施方案》要求，配有物资储备设施，并全部与周边市场和商超签订储备协议。同时，各应急避难场所，积极完善场所管理制度，定期开展避险转移现场演练。组织开展“5·12”全国防灾减灾日宣传活动，通过知识展板、大屏幕展播和发放宣传资料等方式向广大群众宣传防灾减灾知识，同时结合第一次全国自然灾害综合风险普查展开宣传。累计发放宣传手册 800 余份，直接受教育群众达 600 余名。**五是在应急能力提升方面。**督促各部门、企业认真开展应急预案的编制、备案等工作。协调各部门进行了预案修编共 78 项，受理企业备案 17 家。组织开展县级应急演练开展了 35 场次，乡村级 360 场次，企业综合、处置演练 70 场次。争取国债项目，进一步提升基层防灾工程，共投资资金 1410.8 万元，由市局统一采购，配发水域抢险救援、综合保障、抢险救援车辆等应急救援装备。**六是在科技和宣传方面。**加大安

全生产视频监管管控力度，加大线上隐患排查。对单兵 dv 图传、布控球、公网对讲机、卫星电话等设备进行定期维护。加大对卫星电话的保障力度，确保卫星电话保持畅通。开展安全生产月主题宣传活动，以开展安全生产咨询日、五进活动、安全志愿服务活动为契机，发放各类安全宣传品 5000 余件，在县域 13 个户外显示屏播放各类宣传视频 300 余小时。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。