

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市应急管理局

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

怀仁市应急管理局主要职责：

1. 负责应急管理工作，指导各个乡镇，经济技术开发区，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。
2. 贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，按照相关地方性法规、规章、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规则并监督实施。
3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对体制，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。
4. 牵头建立统一应急管理信息系统，负责信息传递，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。
5. 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、推广应用和信息化技术。
6. 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

怀仁市应急管理局内设8个机构：

1. 办公室（党组办公室）。
2. 政策法规和教育培训股。
3. 应急救援防灾减灾保障股。
4. 煤矿安全综合股。
5. 煤矿安全执法股。
6. 非煤矿山与煤炭储运加工企业监督管理股。
7. 危险化学品安全监督管理股。
8. 轻工工贸安全监督管理股。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：怀仁市应急管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2114.51	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	74.94	74.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.79	11.79	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	20.72	20.72	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	2538.17	2007.07	531.11
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2114.51	本年支出合计	2645.62	2114.51	531.11
上年结转	531.11	年终结转			
收入总计	2645.62	支出总计	2645.62	2114.51	531.11

2024年预算收入总表

单位名称：怀仁市应急管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2114.51	2114.51					531.11
208	社会保障和就业支出	74.94	74.94					
20805	行政事业单位养老支出	74.94	74.94					
2080501	行政单位离退休	31.39	31.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51					
210	卫生健康支出	11.79	11.79					
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79					
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99					
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81					
221	住房保障支出	20.72	20.72					
22102	住房改革支出	20.72	20.72					
2210201	住房公积金	20.72	20.72					
224	灾害防治及应急管理支出	2007.07	2007.07					531.11
22401	应急管理事务	1889.07	1889.07					
2240101	行政运行	149.52	149.52					
2240106	安全监管	412.00	412.00					
2240108	应急救援	280.00	280.00					
2240150	事业运行	64.74	64.74					
2240199	其他应急管理支出	982.80	982.80					
22406	自然灾害防治	118.00	118.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	118.00	118.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							531.11

2240703	自然灾害救灾补助						531.11
---------	----------	--	--	--	--	--	--------

2024年预算支出总表

单位名称：怀仁市应急管理局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2645.62	321.71	2323.91
208	社会保障和就业支出	74.94	74.94	
20805	行政事业单位养老支出	74.94	74.94	
2080501	行政单位离退休	31.39	31.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	
210	卫生健康支出	11.79	11.79	
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	
221	住房保障支出	20.72	20.72	
22102	住房改革支出	20.72	20.72	
2210201	住房公积金	20.72	20.72	
224	灾害防治及应急管理支出	2538.17	214.27	2323.91
22401	应急管理事务	1889.07	214.27	1674.80
2240101	行政运行	149.52	149.52	
2240106	安全监管	412.00		412.00
2240108	应急救援	280.00		280.00
2240150	事业运行	64.74	64.74	
2240199	其他应急管理支出	982.80		982.80
22406	自然灾害防治	118.00		118.00
2240699	其他自然灾害防治支出	118.00		118.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	531.11		531.11
2240703	自然灾害救灾补助	531.11		531.11

2024年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2114.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	74.94	74.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.79	11.79		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	20.72	20.72		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	2538.17	2538.17		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2114.51	本年支出合计	2645.62	2645.62		
上年财政拨款结转	531.11	年终结转				
一、一般公共预算	531.11					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2645.62	支出总计	2645.62	2645.62		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市应急管理局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2114.51	321.71	1792.80
208	社会保障和就业支出	74.94	74.94	
20805	行政事业单位养老支出	74.94	74.94	
2080501	行政单位离退休	31.39	31.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	
210	卫生健康支出	11.79	11.79	
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	
221	住房保障支出	20.72	20.72	
22102	住房改革支出	20.72	20.72	
2210201	住房公积金	20.72	20.72	
224	灾害防治及应急管理支出	2007.07	214.27	1792.80
22401	应急管理事务	1889.07	214.27	1674.80
2240101	行政运行	149.52	149.52	
2240106	安全监管	412.00		412.00
2240108	应急救援	280.00		280.00
2240150	事业运行	64.74	64.74	
2240199	其他应急管理支出	982.80		982.80
22406	自然灾害防治	118.00		118.00
2240699	其他自然灾害防治支出	118.00		118.00

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		321.71	303.83	17.88
工资福利支出		272.44	272.44	
基本工资	工资奖金津补贴	72.78	72.78	
基本工资	工资福利支出	32.83	32.83	
津贴补贴	工资奖金津补贴	47.57	47.57	
津贴补贴	工资福利支出	5.92	5.92	
奖金	工资奖金津补贴	11.10	11.10	
绩效工资	工资福利支出	24.40	24.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.66	19.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.37	9.37	
职业年金缴费	社会保障缴费	9.83	9.83	
职业年金缴费	工资福利支出	4.69	4.69	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.99	7.99	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.81	3.81	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.87	0.87	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.92	0.92	
住房公积金	住房公积金	14.02	14.02	
住房公积金	工资福利支出	6.70	6.70	
商品和服务支出		17.88		17.88
水费	办公经费	1.40		1.40
差旅费	办公经费	4.00		4.00
工会经费	办公经费	0.23		0.23
工会经费	商品和服务支出	0.11		0.11
福利费	办公经费	1.17		1.17
福利费	商品和服务支出	0.56		0.56
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	5.91		5.91
对个人和家庭的补助		31.39	31.39	
退休费	离退休费	31.39	31.39	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市应急管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市应急管理局单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：怀仁市应急管理局单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	4.50	4.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市应急管理局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	17.88	17.88		
怀仁市应急管理局	17.88	17.88		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：怀仁市应急管理局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
怀仁市应急管理局	1792.80	1792.80				
单位聘用危化专家和临时工工资	50.00	50.00				
2024年五人小组工资和办公经费	130.80	130.80				
2024年自收自支人员工资	420.00	420.00				
2024年单位运转经费	280.00	280.00				
2024年森林防火资金	50.00	50.00				
烟花爆竹生产企业补偿资金(2024年)	152.00	152.00				
2024年单位购买电脑等	10.00	10.00				
2024年全市抗旱资金	50.00	50.00				
2024年招收住矿安检员经费	50.00	50.00				
2024年煤矿地质隐蔽致灾系统资金	118.00	118.00				
2024年应急救援信息平台维护费	50.00	50.00				
2024年应急预案编写经费	30.00	30.00				
2024年应急演练的经费	30.00	30.00				
2024年安全监管经费	200.00	200.00				
2024年应急指挥窄带无线通信网建设	100.00	100.00				
2024年治本攻坚实体化运行经费	20.00	20.00				
2024年煤矿安全五年规划经费	10.00	10.00				
2024年购买汽车款	20.00	20.00				
2024年保障单位正常运转经费	22.00	22.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市应急管理局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
怀仁市应急管理局	531.11	531.11		
怀仁市应急管理局	531.11	531.11		
中央自然灾害救助资金	1.91	1.91		
2023年中央自然灾害救灾资金(第五批洪涝 灾害救灾补助)	0.02	0.02		
防灾减灾专项经费(市县)	94.18	94.18		
冬春临时生活困难救助资金（2023年）	435.00	435.00		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

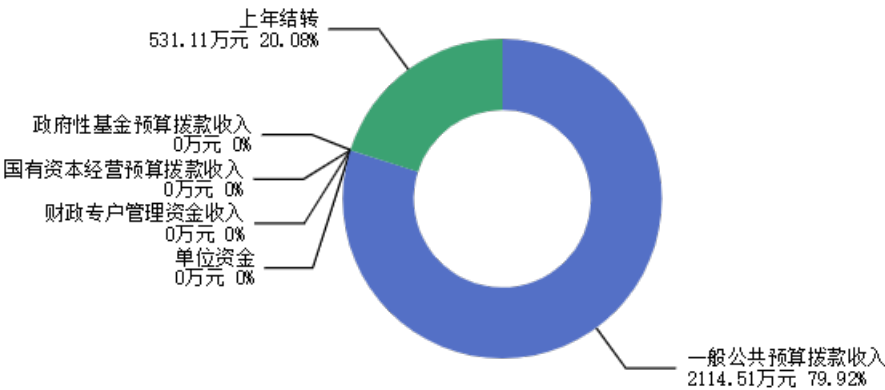
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度怀仁市应急管理局预算收入总计2,645.62万元，其中：本年收入2,114.51万元，上年结转531.11万元，比上年增加998.87万元，增长60.66%，主要原因是2024年怀仁市应急管理局增加了关闭烟花爆竹生产企业补偿资金项目152万元，煤矿地质灾害隐蔽致灾系统资金项目118万元，应急指挥窄带无线通信建设资金项目100万元，招收煤矿安检员费用项目50万元，数量防火资金和防汛抗旱资金项目各50万元：共计100万元，应急预案的编写资金项目30万元，单位运转资金项目280万元，治本攻坚实体化运行项目20万元，应急信息平台维护费项目50万元，单位购买汽车项目20万元，单位购买电脑等10万元，物业费项目50万元。；本年单位预算支出总计2,645.62万元，其中：本年预算安排2,114.51万元，上年结转531.11万元，比上年增加998.87万元，增长60.66%，主要原因是2024年怀仁市应急管理局增加了关闭烟花爆竹生产企业补偿资金项目152万元，煤矿地质灾害隐蔽致灾系统资金项目118万元，应急指挥窄带无线通信建设资金项目100万元，招收煤矿安检员费用项目50万元，数量防火资金和防汛抗旱资金项目各50万元：共计100万元，应急预案的编写资金项目30万元，单位运转资金项目280万元，治本攻坚实体化运行项目20万元，应急信息平台维护费项目50万元，单位正常运转经费22万元，单位购买电脑等10万元，物业费项目50万元。

二、收入预算情况说明

2024年度怀仁市应急管理局预算收入2,645.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,114.51万元，占79.92%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转531.11万元，占20.08%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度怀仁市应急管理局支出预算2645.62万元，其中：基本支出321.71万元，占12.16%；项目支出2323.91万元，占87.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度怀仁市应急管理局财政拨款收支总预算2,645.62万元。其中：一般公共预算拨款2,645.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,114.51万元，上年结转收入531.11万元。支出包括：社会保障和就业支出74.94万元、卫生健康支出11.79万元、住房保障支出20.72万元、灾害防治及应急管理支出2,538.17万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

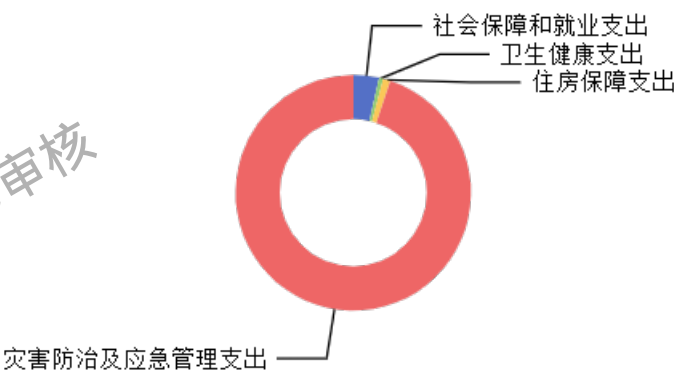
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度怀仁市应急管理局一般公共预算当年支出2,114.51万元，比上年增长467.76万元，增长28.41%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度怀仁市应急管理局一般公共预算当年支出2,114.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.94万元，占3.54%；卫生健康支出11.79万元，占0.56%；住房保障支出20.72万元，占0.98%；灾害防治及应急管理支出2,007.07万元，占94.92%等。

一般公共预算当年财政拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度怀仁市应急管理局一般公共预算安排基本支出321.71万元，其中：

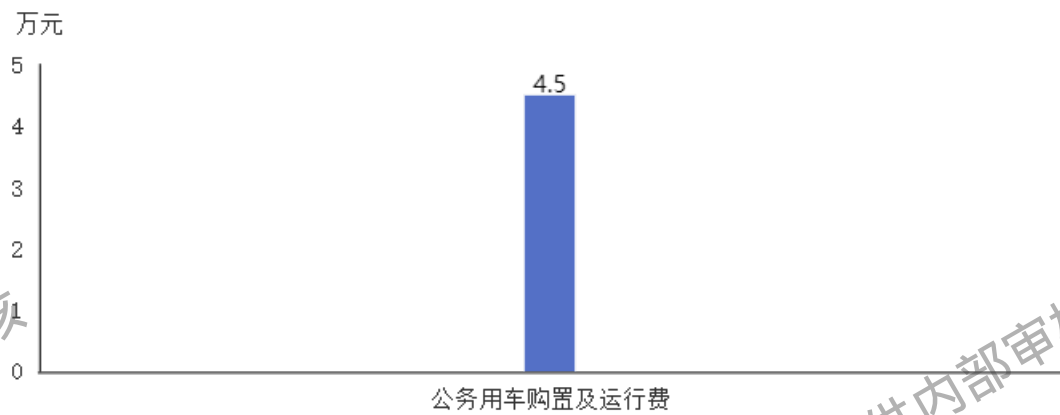
人员经费303.83万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费17.88万元，主要包括：公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年怀仁市应急管理局财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费4.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算17.88万元，比2023年预算减少12.69万元，下降41.5%，原因是：单位自收自支人员2024年不予安排预算，相应运行经费减少。

九、政府采购情况

2024年怀仁市应急管理局政府采购预算总额228.00万元。其中：政府采购货物预算110.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算118.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位2024年未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年怀仁市应急管理局纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额1,792.80万元。其中：其他运转类项目19个，涉及金额1,792.80万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额1,080.80万元，占部门（单位）项目支出总额的60.3%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额1,080.80万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，怀仁市应急管理局共有公务用车编制6辆，实有6辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，怀仁市应急管理局使用的办公用房建筑总面积620平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市应急管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市应急管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。