

**贵阳市减灾中心 2021 年度
部门预算及“三公”经费预算公开说明**

目录

一、单位概况

（一）部门（单位）主要职责

（二）部门（单位）内设机构

（三）部门（单位）人员构成

二、主要工作任务和目标

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表 1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表 2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表 3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表 5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

（八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

（九）部门（单位）政府性基金预算支出情况的说明（详见表 10）

（十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）国有资本经营预算

（七）专用名词解释

五、2021 年度部门预算及“三公”经费预算表

一、单位概况

（一）部门（单位）主要职责

业务范围：负责救灾物资的仓储，运输和维护管理工作；负责救灾捐赠物资的接收、整理、保管、发放工作；负责自然灾害灾情信息收集、处理、汇总工作；负责防灾减灾综合大数据建设和管理的技术运用、推广，负责救灾宣传、业务培训和政策咨询，开展防灾减灾领域的对外交流与合作，协助开展自然灾害查灾、核灾、灾情会商工作；协助开展应急救援和灾后恢复重建工作；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）部门（单位）内设机构

贵阳市减灾中心内设办公室、物资管理科、安全科、财务科等4个职能科室。

（三）部门（单位）人员构成

根据上述职责，贵阳市减灾中心核定事业编制33名。现有在编在职人员26人，退休人员87人，共计实有人员113人（含退休人员）。

二、主要工作任务和目标

1、及时做好灾害核查工作。按照《自然灾害统计调查制度》的规定和主管局的安排，在接到受灾地区上报灾情后，中心第一时间派出灾害核查组，对倒损和严重损坏房屋入户调查，对受灾农作物面积、品种、经济价值进行核查，指导受灾地区开展救灾工作，对灾害的具体情况、造成的损失、受灾地区救灾工作开展情况、存在困难、对策和建议等形成报告，及时上报主管局。

2 严格执行管理制度，确保救灾物资的安全，为应急管理工作做好物资保障，进一步完善救灾物资管理制度；在实际工作中严格按照制度和相关规定做好物资的存储、运输、维护和管理；建立专人专管物资统计台账，做到帐、卡、物、标签一致，定期盘库，账目清楚，数量准确，做好年、季、月数字统计报表填报工作。

3、加强城市应急避难场所检查、调度及督促整改工作，严格落实局党委交办其他工作任务。

4 全力抓好应急救灾救援物资安全储存工作，确保消防设施配备齐全，无消防安全隐患；加强看守人员安全教育，严格值班值守制度，保证仓储物资安全。

目标：一是保障应急救灾救援物资储存安全，防止被盗及自然灾害损失；二是自然灾害发生后，加强受灾地区的灾情调查统计，及时对受灾群众进行生产生活物资保障；三是加强避难场所检查维护，保证灾害发生时用得上，用得安全；四是协助开展应急救援和灾后恢复重建工作；五是立足贵阳实际，全面做好防灾减灾工作的队伍。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

贵阳市减灾中心预算，2021 年部门预算总收入 854.5 万元，部门一般公共预算拨款收入 854.5 万元，部门一般公共预算拨款支出 854.5 万元，其中：基本支出 769.70 万元，项目支出 84.8 万元，比 2020 年增加支出 139.11 万元，其中：基本支出较去年增加 147.7 万元，主要原因是机改后，由差

额拨款转为全额拨额单位；项目支出较 2020 年减少 8.59 万元，原因是项目减少，结合实际工作需要减少。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

2021 年部门预算一般公共预算拨款收入 854.5 万元，与 2020 年部门预算比较，本年部门预算收入增加了 139.11 万元。其中：基本支出较上年增加 147.7 万元，主要原因是机改后，由差额拨款单位转为全额拨额单位；项目支出较上年减少 8.59 万元，结合实际工作需要减少。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

1、2021 年部门预算总支出 854.5 万元，部门一般公共预算拨款支出 854.5 万元，其中：基本支出 769.7 万元，项目支出 84.8 万元。

2、部门预算支出按功能科目分类：一般公共预算拨款支出 854.5 万，其中：事业运行（2240150）375.52 万元，较上年减少 119.67 万元，主要原因是机改后，由差额拨款单位转为全额拨额单位；事业单位离退休（2080502）283.56 万元，退休人员经费单列，属新增项目；住房保障支出（2210201）37.46 万元，比上年减少 1.3 万元，主要是 2021 年退休 1 人；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.24 万元，较上年减少 1.49 万元，因退休在职人员减少 1 人；其他社会保障和就业支出（2089999）1.54 万元，较上年减少 2.05 万元，原因是根据政策及实际进行调减；事业单位基本医疗缴费（2101102）30.97 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是人员工资基数调整；公务员医疗补助（2101103）14.41 万元，

较上年增加 0.69 万元，原因是人员工资基数调整；其他应急管理支出（2240199）84.8 万元，比 2020 年减少 8.59 万元，原因是结合实际工作需要减少。

3、部门预算支出按项目分类：基本支出 769.7 万元，其中：人员支出 704.42 万元，公用经费支出 65.28 万元，比 2020 年增加 147.7 万元，原因是机改后，由差额拨款转为全额拨款单位；项目支出 84.8 万元，比 2020 年减少 8.59 万元，原因是结合实际工作需要减少。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2021 年财政拨款收支总预算 854.5 元，其中：事业运行（2240150）375.52 万元，较上年减少 119.67 万元，主要原因是机改后，由差额拨款单位转为全额拨款单位；事业单位离退休（2080502）283.56 万元，退休人员经费单列，属新增项目；住房保障支出（2210201）37.46 万元，比上年减少 1.3 万元，主要是 2021 年退休 1 人；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.24 万元，较上年减少 1.49 万元，因退休在职人员减少 1 人；其他社会保障和就业支出（2089999）1.54 万元，较上年减少 2.05 万元，原因是根据政策及实际进行调减；事业单位基本医疗缴费（2101102）30.97 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是人员工资基数调整；公务员医疗补助（2101103）14.41 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是人员工资基数调整；其他应急管理支出（2240199）84.8 万元，比 2020 年减少 8.59 万元，原因是结合实际工作需要减少。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2021 年一般公共预算支出 854.5 万，其中：事业运行（2240150）375.52 万元，较上年减少 119.67 万元，主要原因是机改后，由差额拨款单位转为全额拨款单位；事业单位离退休（2080502）283.56 万元，退休人员经费单列，属新增项目；住房保障支出（2210201）37.46 万元，比上年减少 1.3 万元，主要是 2021 年退休 1 人；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.24 万元，较上年减少 1.49 万元，因退休在职人员减少 1 人；其他社会保障和就业支出（2089999）1.54 万元，较上年减少 2.05 万元，原因是根据政策及实际进行调减；事业单位基本医疗缴费（2101102）30.97 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是人员工资基数调整；公务员医疗补助（2101103）14.41 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是人员工资基数调整；其他应急管理支出（2240199）84.8 万元，比 2020 年减少 8.59 万元，原因是结合实际工作需要减少。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2021 年部门预算一般公共预算基本支出 769.7 万元，占一般公共预算支出的 90.07%，其中：人员经费 704.42 万元，占公共预算基本支出的 91.52%，公用经费支出 65.28 万元，占公共预算基本支出的 8.48%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

贵阳市减灾中心 2021 年“三公”经费预算 0 元。

1、因公出国（境）费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2、公务用车购置费为 0 元，年初未分配，由政府统一。

3、公务用车运行维护费 0 元。

4、公务接待费预算安排 0 万元，由主管局统一安排。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

2021 年贵阳市减灾中心对下专项转移支付项目 0 个资金 0 万元。

（九）政府性基金预算支出情况的说明（详见表 10）

贵阳市减灾中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（十）国有资本经营预算支出情况的说明（详见表 11）

贵阳市减灾中心 2021 年国有资本经营预算未安排支出

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：市减灾中心事业运行公用经费 65.28 万元，属当年新增。原因是 2020 年贵阳市减灾中心为差额拨款单位未安排公用经费，2021 年为全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况：2021 年贵阳市减灾中心政府采购预算金额 28.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况：贵阳市减灾中心土地 3135.13m²，金额为 32.5 万元；房屋共计 1751.81m²，金额共计 298.03 万元；车辆 1 辆，金额为 8.98 万元；通用设备共计 63 件，金额 134.84 万元，专用设备共计 5 件，金额为 27.12 万元。

（四）预算绩效管理情况：2021 年贵阳市减灾中心实行绩效目标管理，实行绩效目标管理的预算资金为 84.8 万元。

部门项目预算绩效目标情况

序号	项目名称	预算金额 (万元)	绩效目标
1	救灾物资库管理经费	56	有了救灾物资管理经费我们能用于保管救灾物资所发生的仓库维护费、物资维护保养费、物资保险费、装运物资人工费及运输费等。能更好的完成上级交办的各项工作，举办应急演练提高公民防灾减灾意识，提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活，加强救灾物资储备、调拨及救灾物资的安全。
2	救灾物资库低压配电柜及安全用电管理系统改造	28.8	为加强救灾物资管理，确保物资安全，防止救灾物资发生受潮、霉变，做好救灾物资的防火、防盗、防鼠工作，贵阳市减灾中心救灾物资库于2019年5月投入使用，目前共储备有棉衣、棉裤、棉被、帐篷、冲锋舟等救灾物资共计518万，贵阳市救灾物资储备库建筑面积7200平米，每层约3600平米，该项目的组织施工单位为贵阳市军供站，由于在项目设计中，存在库房电路的漏项，在后期虽经弥补，但仍存在负荷较小和功率远远无法满足库房管理、照明、设备充电、职工办公等需要，经聘请有关人员查看现场，需对配电柜及所有线路、管道、空开等进行重装，才能确保正常的工作需要。

（五）项目支出安排情况说明：

为了规范救灾物资的储备管理及保障救灾物资的安全，中心拟增设保安岗位一个，设在物资库，拟通过购买服务聘请 3 名保安 24 小时值班，来加强救灾仓库的安全护卫，合同总金额 13.68 万；另因救灾物资库房及后勤办公用房的物业保洁需要，需通过购买服务聘请 3 名保洁人员，合同总金额 11.74 万元；按《贵州省省级救灾物资储备管理暂行办法》的通知第十四条 管理经费在部门预算中按上年代储物资金额的 6%统筹安排。上年度储存物资金额 610 万元，安排预算约 30 万元；救灾物资库低压配电柜及安全用电管理系统改造 28.8 万元。

（六）国有资本经营预算：出租房屋 2021 年预计收租金 34 万元，全额上缴市财政。

（七）专用名词解释

1、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅差费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

3、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）：指其他应急管理方面的支出。。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：是单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位向职工缴纳的职业年金支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是行政单位基本医疗保险缴费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

11、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。

12、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。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算表