

2023年部门预算公开表

贵阳市防灾减灾中心 编制
2023 年 3 月 10 日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

贵阳市防灾减灾中心2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市防灾减灾中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	1,022.93	一、本年支出	1,022.93
（一）财政拨款收入	1,022.93	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	1,022.93	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	403.60
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	41.00
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	47.05
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	531.29
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,022.93	支出总计	1,022.93

表2

贵阳市防灾减灾中心2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市防灾减灾中心	1, 022. 93	1, 022. 93	1, 022. 93						
合计	1, 022. 93	1, 022. 93	1, 022. 93						

表3

贵阳市防灾减灾中心2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市防灾减灾中心	1,022.93	1,022.93	1,022.93						
合计	1,022.93	1,022.93	1,022.93						

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市防灾减灾中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,022.93	一、本年支出	1, 022. 93
（一）一般公共预算拨款收入	1,022.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	403. 60
		（八）卫生健康支出	41. 00
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	47. 05
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	531. 29
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,022.93	支出总计	1,022.93

表5

贵阳市防灾减灾中心2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市防灾减灾中心							
208	社会保障和就业支出	403.60	403.60	394.90	8.70			
20805	行政事业单位养老支出	396.68	396.68	387.98	8.70			
2080502	事业单位离退休	364.68	364.68	355.98	8.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	2.00				
20808	抚恤	1.92	1.92	1.92				
2080899	其他优抚支出	1.92	1.92	1.92				
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	41.00	41.00	41.00				
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	41.00				
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	20.00				
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00	21.00				
221	住房保障支出	47.05	47.05	47.05				
22102	住房改革支出	47.05	47.05	47.05				
2210201	住房公积金	47.05	47.05	47.05				
224	灾害防治及应急管理支出	531.29	425.29	356.78	68.50	106.00	106.00	
22401	应急管理事务	531.29	425.29	356.78	68.50	106.00	106.00	
2240150	事业运行	425.29	425.29	356.78	68.50			
2240199	其他应急管理支出	106.00				106.00	106.00	
合计		1,022.93	916.93	839.73	77.20	106.00	106.00	

表6
贵阳市防灾减灾中心2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市防灾减灾中心			
301		工资福利支出	478.19	478.19	
	01	基本工资	130.62	130.62	
	03	奖金	93.00	93.00	
	07	绩效工资	129.53	129.53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	
	09	职业年金缴费	2.00	2.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
	11	公务员医疗补助缴费	21.00	21.00	
	12	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
	13	住房公积金	47.05	47.05	
302		商品和服务支出	80.78	3.58	77.20
	01	办公费	23.30		23.30
	07	邮电费	3.58	3.58	
	28	工会经费	11.70		11.70
	31	公务用车运行维护费	6.90		6.90
	99	其他商品和服务支出	35.30		35.30
303		对个人和家庭的补助	357.96	357.96	
	02	退休费	355.98	355.98	
	05	生活补助	1.92	1.92	
	09	奖励金	0.06	0.06	
合计			916.93	839.73	77.20

表7

贵阳市防灾减灾中心2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市防灾减灾中心			
505		对事业单位经常性补助	558.97	481.77	77.20
	01	工资福利支出	478.19	478.19	
	02	商品和服务支出	80.78	3.58	77.20
509		对个人和家庭的补助	357.96	357.96	
	01	社会福利和救助	1.98	1.98	
	05	离退休费	355.98	355.98	
		合计	916.93	839.73	77.20

表8

贵阳市防灾减灾中心2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表9

贵阳市防灾减灾中心2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市防灾减灾中心

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表10

贵阳市防灾减灾中心2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市防灾减灾中心

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费				0.00%	
二、公务接待费				0.00%	公务活动由主管局统一安排接待
三、公务用车购置及运行维护	6.90	6.90		0.00%	—
1、公务用车运行维护费	6.90	6.90		0.00%	严格按照车辆管理规定使用车辆，车辆运维费预算相应降低。
2、公务用车购置费				0.00%	
合计	6.90	6.90		0.00%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

贵阳市防灾减灾中心2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市防灾减灾中心	33.00			33.00
合计	33.00			33.00

表12

贵阳市防灾减灾中心2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表无数据					
合计						

表13

贵阳市防灾减灾中心项目支出绩效目标批复表（项目一）

（2023年度）

项目名称	应急救灾物资库管理经费		
主管部门及代码	[213]贵阳市应急管理局	实施单位	贵阳市防灾减灾中心
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(元)：	560, 000. 00	
	财政拨款	560, 000. 00	
	其中：上级补助	0	
	本级安排	560, 000. 00	
	其他资金	0	
年度总体目标	为保障应急物资库房安全性及应急救灾物资的完好性，该经费主要用于应急物资库房的安保服务费、物业费、库房维护、物资保险费、物资的维护和保养费、人工费和物资短途装运费等项支出。一、救灾物资库保安保洁及电工购买服务33万，为保障应急物资库房安全性及应急救灾物资的完好性，该经费主要用于应急物资库房的安保服务费、物业费、电工及机械维护费、库房维护；二、物资保险费2万元；三、库房维修维护费21万，主要用于物资的维护和保养费、人工费和物资短途装运费等项支出。合计预算56万元		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	发放救灾物资次数	≥1次	
		质量指标	接收或采购物资的合格率	≥100%	
		时效指标	发放救灾物资的时效性	及时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	减少灾害带来的损失	减少灾害带来的损失	
	满意度指标	满意度指标	增加人民群众满意度	≥95%	

表14

贵阳市防灾减灾中心项目支出绩效目标批复表（项目二）

（2023年度）

项目名称		防灾减灾救灾经费			
主管部门及代码		[213]贵阳市应急管理局	实施单位	贵阳市防灾减灾中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	500, 000. 00		
		财政拨款	500, 000. 00		
		其中：上级补助	0		
		本级安排	500, 000. 00		
		其他资金	0		
年度总体目标		为加强防灾减灾救灾相关工作，有关部门应当组织经常性的防灾减灾宣传活动，物资采购、普及森林防火、防汛等自然灾害知识，做好防灾减灾预防工作；保障防灾减灾基础设施、宣传培训、预防巡查、队伍建设、扑救、修编等一系列防灾减灾救灾工作；一、无人机保险服务费10万；二、应急救援物资采购30万，根据自然灾害救灾物资储备情况，适时补充防灾减灾救灾及森林防火、防汛等自然灾害物资；三、委托业务费10万元. 主要用于应急救援物资库保卫警卫及安全服务费、保障物资安全；无人机保险服务费10万；应急救援物资采购30万；委托业务费10万。合计预算50万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明

绩效指标	产出指标	数量指标	使用资金	≤50万元	
		质量指标	物资采购质量合格率	≥100%	
		时效指标	应急救灾响应速度	迅速	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	减少灾害带来的损失	减少灾害带来的损失	
		社会效益指标	保障受灾群众的生命安全	有力保障	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	