

贵阳市应急管理综合行政执法支队

2023 年单位预算公开信息

贵阳市应急管理综合行政执法支队 编制

二〇二三年三月二十日

目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关（机构）运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、贵州省贵阳市应急管理综合行政执法支队概况

（一）单位职责

1、负责组织、指导、协调、监督全市应急管理综合行政执法工作。负责拟订全市应急管理综合行政执法政策措施、工作规划和年度工作计划并组织实施。

2、负责应急管理领域投诉、举报案件的受理立案工作，依法行使非煤矿山(含地质勘探)、石油天然气(炼化、成品油管道除外)、尾矿库(含赤泥库、磷石膏库)、化工(含石油化工)、医药、危险化学品、烟花爆竹、规模以上冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业（领域）安全生产、应急管理和综合防灾减灾救灾（含防震减灾）等方面的行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制权。

3、负责组织跨区域和重大复杂案件查处工作；负责法律、法规、规章明确由市级应急管理部门承担的应急管理综合行政执法工作。

4、负责全市应急管理综合行政执法队伍的行业管理工作，建立健全行政执法责任制度，组织开展执法考核评议和案卷评查，规范执法行为。

5、负责应急管理综合行政执法信息化工作。负责应急管理综合行政执法信息相关数据统计、分析及档案管理工作。

6、配合开展安全生产综合监督管理、工矿商贸行业安全生产监督管理和综合防灾减灾救灾（含防震减灾）工作；

7、配合开展较大自然灾害和生产安全事故的应急处置和调查处理工作。

8、依法负责贵阳国家高新技术产业开发区、贵阳综合保税区、贵阳经济技术开发区、贵州双龙航空港经济区范围内安全生产和应急管理、综合防灾减灾救灾（含防震减灾）等方面的综合行政执法工作。

9、完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置：

贵阳市应急管理综合行政执法支队的单位性质为参公事业，行政隶属为贵阳市应急管理局下的副县级财政全额预算管理的行政执法机构。 内设 9 个科（室），具体为：综合科、行政执法科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队。

（三）预算单位构成：

从预算单位构成看，贵阳市应急管理综合行政执法支队部门预算仅包括本级预算。

（四）单位人员构成：

根据上述职责，市应急管理综合行政执法支队人员编制共 68 人，现有在编在职人员 48 人，退休人员 14 人；共计实有人员 62 人(含退休人员)；市应急管理综合行政执法支队人员编外特聘专业检查人员 20 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

认真贯彻落实国家、省、市对应急管理工作的决策部署，市应急管理综合行政执法支队应负责组织、指导、协调、监督全市应急管理综合行政执法工作；负责应急管理领域投诉、举报案件的受理立案，依法行使非煤矿山(含地质勘探)、石油天然气(炼化、成品油管道除外)、尾矿库(含赤泥库、磷石膏库)、化工(含石油化工)、医药、危险化学品、烟花爆竹、规模以上冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业（领域）安全生产、应急管理和综合防灾减灾救灾（含防震减灾）等方面的行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制权。

一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，提高全市应急管理综合行政执法水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。

二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系，督促企业落实安全生产主体责任。

三是加强宣传教育，树立全民安全生产及应急管理理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大生产安全事故，防止较大生产安全事故发生。

四是加快重点行业领域安全保障能力提升工程建设；加强综合监管和统筹推动，强化城市运行安全保障。

政策依据是《中华人民共和国安全生产法》及省、市相关文件精神，加强全市安全生产、自然灾害等突发事件预防防控工作；加强自然灾害救援及灾后重建服务工作；遏制重特大生

产安全事故和群体性事件的发生；杜绝重特大事故。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023 年部门收入预算总额 1273.39 万元，其中：本年收入 1251.79 万元，上年结转结余 21.6 万元。本年收入中：财政拨款收入 1251.79 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

贵阳市应急管理综合行政执法支队，2023 年部门支出预算总额 1273.39 万元，其中：本年支出 1273.39 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 80 万元，社会保障和就业支出 156.89 万元，卫生健康支出 59 万元，住房保障支出 74.69 万元，灾害防治及应急管理支出 881.21 万元，其他支出 21.6 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 175.07 万元，增长 15.94%，主要原因是：具体增长原因为单位人员增加，2023 年度新招录执法技术检查员。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 175.07 万元，增长 15.94%，主要原因是：具体增减原因为单位人员增加，2023 年度新招录执法技术检查员。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 1251.79 万元，其中：

本年收入 1251.79 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1251.79 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 1251.79 万元，其中：教育支出 80 万元，社会保障和就业支出 156.89 万元，卫生健康支出 59 万元，住房保障支出 74.69 万元，灾害防治及应急管理支出 881.21 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额 1251.79 万元，比 2022 年预算增加 175.07 万元，增长 15.94%，主要原因是：2023 年新招聘执法技术检查员。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2023 年部门一般公共预算支出总额 1251.79 万元，分别是：基本支出 951.79 万元，比 2022 年减少 109.51 万元；项目支出 300 万元，比 2022 年增加 290 万元，主要原因是：2023 年新招聘执法技术检查员。

2023 年部门一般公共预算支出 1251.79 元，其中：本年收入 1251.79 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：培训支出（2050803）80 万元，较上年增加了 80 万元，主要原因是新招聘执法技术检查员；行政单位离退休（2080501）62.89 万元，较上年增加 15.22 万元，变动的主要原因是单位退休人员增加，在职人员减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60 万元，与上年持平；机关事业单位职业年金缴费支出

(2080506) 28 万元, 与上年持平; 其他社会保障和就业支出 (2089999) 6 万元, 比上年增加 1 万元, 主要原因为今年做预留考虑; 行政单位基本医疗缴费 (2101101) 35 万元, 与上年持平; 公务员医疗补助 (2101103) 24 万元, 与上年持平; 住房公积金 (2210201) 74.69 万元, 较上年减少 5.94 万元, 主要原因是单位在职人员退休; 行政运行 (2240101) 661.21 万元, 较上年减少 117.79 万元, 主要原因是单位退休人员增加、在职人员减少; 一般行政管理事务 (2240102) 200 万元, 较上年增加 200 万元, 主要原因为新招聘执法技术检查员。安全监管 (2240106) 20 万元, 较上年增加 10 万元, 主要原因为新招聘执法技术检查员。

(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)

2023 年部门预算一般公共预算基本支出 951.79 万元, 占一般公共预算支出的 73.46%, 其中: 人员经费 857.03 万元, 占一般公共预算基本支出 90.04%, 公用经费 94.76 万元, 占一般公共预算基本支出的 9.96%。

(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)

贵阳市应急管理综合行政执法支队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)

贵阳市应急管理综合行政执法支队 2023 年没有国有资本经营预算安排的支出。

(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况(详见表 10)

贵阳市应急管理综合行政执法支队 2023 年“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年度持平。

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,年初未分配,由政府统一安排使用。

3、公务用车运行维护费预算安排 0 万元,与 2022 年度持平,单位无车辆编制,执法检查用车由主管局统一安排。

4、公务接待费预算安排 0 万元,公务接待费与 2022 年度持平,公务接待费由主管局统一安排。

(八) 部门政府采购预算情况(详见表 11)

2023 年政府采购预算总额为 10 万元,其中:货物类政府采购 10 万元,工程类政府采购 0 万元,服务类政府采购 0 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 10 万元.主要原因是:主要原因为新招聘执法技术检查员。

(九) 市对下转移支付预算情况(详见表 12)

无此项支出。

(十) 部门整体支出绩效目标情况

无。

(十一) 重点项目支出绩效目标情况(详见表 13、14)

重点项目支出绩效目标情况(详见表 13、14)。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2023 年部门机关（机构）运行经费预算为 93.01 万元。2023 年部门机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 11.52 万元，下降 11.02%，主要原因是：退休人员增加、在职人员减少。

（二）国有资产占有使用情况：

贵阳市应急管理综合行政执法支队截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 75.85 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，非执法特种专业技术车辆 0 台，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 10 万元，主要是：执法装备及办公设备等。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 300 万元。

序号	项目名称	预算金额 (万元)	绩效目标
1	特种作业培训人员及安全技术培训考核保障费	80	1. 办理特种作业证件数量不低于 10000 份；2. 聘用特种作业培训人员人数不低于 3 人；3. 开展贵阳市贵安新区辖区内生产经营单位特种作业人员的考核、发证、复审工作，支付考评人员相关开支。

2	一般行政管理事务	200	根据应急部、司法部《应急管理综合行政执法技术检查员社会监督员工作规定（试行）》（应急〔2021〕93号）规定，结合全市应急管理局工作全面推进，全面依法履行安全监管责任，规范安全生产监督检查，特聘用专职技术检查员20人。
3	安全生产应急管理行政执法及交叉检查费	20	1、加强全市煤矿、烟花爆竹、建筑工程、工贸商控、道路交通、人员密集场所安全生产监管监察力度，减少安全生产事故的发生和人民群众生命财产损失，增强社会稳定和人民群众的幸福。2、提高自然灾害应急救援能力，减少自然灾害对人民群众生命财产损失，减少自然灾害对环境破坏，保护生态。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有3个，一是“应急管理综合行政执法专职技术检查员及工作保障费”200万元，主要用于保障行政执法专职技术检查员开展工作；二是“特种作业培训人员及安全技术培训考核保障费”80万元，主要用于开展贵阳市贵安新区辖区内生产经营单

位特种作业人员的考核、发证、复审工作，支付考评人员相关开支；三是“安全生产应急管理行政执法及交叉检查费”，主要用于规范安全生产监督检查行为，同时配合贵阳市应急管理局工作全面推进。

（五）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、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指市应急管理局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指市应急管理局机关开展安全生产信息、法律、技术、宣传、安全监管监察、立法、课题、监察设备食品维修、事故处理等项目支出。

4、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

5、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）：用于社会保障和就业方面的其他支出。

6、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。

7、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。

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、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。

11、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、2023 年部门预算公开表（附表）