

贵阳市应急中心
2023 年部门预算公开信息

贵阳市应急中心编制
二〇二三年三月十四日

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、单位概况

（一）单位主要职能

负责应急值守、政务值班等工作；承担拟订贵阳市事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息相关工作；承担全市应急预案体系建设，编制贵阳市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案相关工作，承担预案演练的组织实施和指导监督相关工作；负责应急管理信息平台的建设、维护、管理、使用等相关工作；协助建立应急协调联动机制，统筹应急救援力量建设和管理相关工作；较大及以上事故（灾害）发生后，及时赶赴现场，协助做好信息报送、指挥调度、应急救援相关工作等，工作任务十分繁重且专业性强，涉及人民群众生命财产安全，责任重大，不宜采取向社会力量购买服务的方式解决。

（二）单位预算构成

贵阳市应急中心隶属于贵阳市应急局所属正科级、公益一类、财政全额预算管理事业单位。无内设机构。

（三）预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）单位人员构成

贵阳市应急中心核定事业编制 17 名，其中：管理人员 4 名，专业技术人员 11 名，工勤人员 2 名，在职在编实有人数 16 人、退休人员 1 人。

二、单位主要工作任务和政策依据部

工作任务主要承担应急值守、政务值班等工作；承担拟

订贵阳市事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息相关工作；承担全市应急预案体系建设，编制贵阳市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案相关工作，承担预案演练的组织实施和指导监督相关工作；负责应急管理信息平台的建设、维护、管理、使用等相关工作；协助建立应急协调联动机制，统筹应急救援力量建设和管理相关工作；较大及以上事故（灾害）发生后，及时赶赴现场，协助做好信息报送、指挥调度、应急救援相关工作等。保障上下信息畅通，有效提高安全生产、应急管理及自然灾害事故救援能力，减少人民群众生命财产损失，维护社会稳定。

政策依据就是根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国突发事件应对法》及省、市对应急管理工作的要求，加强全市应急值班值守工作，保障应急救援信息申通，对各类生产安全事故及自然灾害进行准确施救，减少人民生命财产损失。

三、单位预算安排情况说明

贵阳市应急中心 2023 年部门预算总收入 327.58 万元，部门一般公共预算拨款收入 322.68 万元，上年结转结余 4.9 万元，其中：财政拨款收入 322.68 万元；部门预算总支出 327.58 万元，部门一般公共预算拨款支出 322.68 万元，上年结转结余 4.9 万元，其中：基本支出 312.68 万元，项目支出 10 万元。比 2022 年增加 46.61 万元，其中：基本支出较上年增加 41.61 万元，主要原因是招考人员增加，当年退休 1 人。项目支出 14.9 万元，比 2022 年增加预算 5 万元，主要原因

是应急值班值守，事故救援工作任务增加。

（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

1、2023 年部门收入预算总额 327.58 万元，其中：本年收入 322.68 万元，上年结转结余 4.9 万元。本年收入中：财政拨款收入 322.68 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 327.58 万元，其中：本年支出 327.58 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 322.68 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 0 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 46.61 万元，增长 17%，主要原因是招考人员增加，当年增加退休 1 人。2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 46.61 万元，增长 17%，主要原因是招考人员增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

1、2023 年部门财政拨款收入预算总额 322.68 万元，其中：本年收入 322.68 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 322.68 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。

2、2023 年部门财政拨款支出预算总额 322.68 万元，其中：一般公共服务支出 322.68 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 0 万元。

3、按支出功能科目分类：2023 年财政拨款收支总预算

322.68 万元，其中：社会保障和就业支出（208）49.1 万元，比上年增加 32.85 万元，主要原因是招考人员增加，当年增加退休 1 人；卫生健康支出（210）21 万元，比上年增加 6.60 万元，主要原因招考人员增加；住房保障支出（221）24.3 万元；比上年增加 2.14 万元，主要原因是招考人员增加；灾害防治及应急管理支出（224）228.28 万元，比上年增加 5.2 万元，主要原因是招考人员增加。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 322.68 万元，比 2022 年预算增加 57.51 万元，增长 22%，主要原因是招考人员增加，当年退休 1 人。

（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 322.68 万元，分别是：基本支出 312.68 万元，比 2022 年增加 52.52 万元；项目支出 10 万元，比 2022 年增加 5 万元，主要原因是：结转上年上级专项资金。

2023 年部门一般公共预算支出 322.68 万元，其中：事业单位离退休（2080502）16.9 万元，与上年相比增加 16.9 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18 万元，比上年增加 3.9 万元，主要原因是招考人员增加；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10 万元，与上年相比增加 10 万元，主要原因是当年退休 1 人；其他社会保障和就业支出（2089999）4.2 万元，比上年增加 2.44 万元，主要原因是招考人员增加；事业单位医疗（2101102）11 万元，较

上年增加 2.85 万元，主要原因是招考人员增加；公务员医疗补助（2101103）10 万元，比上年增加 3.77 万元，主要原因是招考人员增加；住房保障支出（2210201）24.3 万元，比上年增加 2.83 万元，主要原因是招考人员增加；事业运行（2240150）218.22 万元，比 2022 年增加 9.68 万元，主要原因是招考人员增加；其他应急管理支出（2240199）10 万元，与上年相比增加 5 万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2022 年部门预算一般公共预算基本支出 312.68 万元，其中：人员经费 278.75 万元，占公共预算基本支出 89%，公用经费 33.93 万元，占公共预算基本支出的 11%。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 2.30 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.30 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，比 2022 年预算增加 2.3 万元，主要原因是增加 1 台车辆运行维护费。

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 2.30 万元，比 2022 年预算增加 2.3 万元，主要原因是增加公务车辆 1 台。

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 0.00 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年无政府采购预算。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

2023 年度无对下转移支付预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13）

三、其他重要事项说明

（一）事业单位运行经费情况：2023 年本单位运行经费预算为 33.98 万元，其中：办公费 12 万元、邮电费 4.2 万元，劳务费 11.2 万元，工会经费 2.43 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元、其他商品服务支出 4 万元。2023 年部门事业单位运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 4.47 万元，增长 15%，主要原因是招考人员增加，增加公务车辆 1 台。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 60.1 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，公务车辆 1 台，单价在 100 万元以上的设备 0 台。

（三）预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算10万元。

单位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	其他应急管理支出	10	1、全市安全生产应急值班值守工作；2. 安全生产及自然灾害事故救援工作；3. 安全生产、应急救援及自然灾害的信息发布工作。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有1个，安全生产应急救援工作保障费10万元，主要用于应急值班值守，安全生产事故和自然灾害事故救援工作和安全生产、应急救援及自然灾害的信息发布工作。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项

目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18、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。

19、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 年单位预算公开表（附表）