

**贵州省贵阳市应急管理局（本级）
2022 年度部门决算**

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市应急管理局（本级）概况

（一）部门职责

1、负责全市应急管理工作，指导各地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。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作（煤矿除外，下同）。

2、拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和规章草案，组织拟订相关规程和标准并监督实施。

3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施，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、按要求牵头建立与国家、省应急管理信息系统相衔接的、全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市政府应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻筑解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设，按规定管理市级综合性应急救援队伍，指导各地和社会应急救援力量建设。

8、按规定负责全市消防工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作，承担市防汛抗旱指挥部、市森林防火指挥部、市防震减灾领导小组办公室日常工作。

10、组织协调全市灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨和市级救灾款物并监督使用，承担市减灾委员会日常工作。

11、 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各地安全生产工作；承担市安全生产委员会日常工作。

12、 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章和标准情况及其安全生产条件、设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、 依法组织指导开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、 拟订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

15、 负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。

16、 根据市委、市人民政府和省应急管理厅的决策部署，开展应急管理方面跨区域交流合作和应急救援。

17、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

18、职责调整。原市安全生产监督管理局的职责，以及市人民政府办公厅应急管理职责，市公安局的消防管理职责，市民政局的救灾职责，市科学技术局的防震减灾职责，原市国土资源局（市测绘地理信息局、市不动产登记局）的地质灾害防治、市水务管理局的水旱灾害防治、原市农业委员会（市扶贫开发办公室）的草原防火、原市生态文明建设委员会（市环境保护局、市林业局）的森林防火等相关职责，市防汛抗旱、减灾、森林防火等指挥部（委员会）的职责划入市应急局。

19、完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设 12 个处室，下属 4 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市应急管理局（本级）部门决算包括：本级决算、市应急管理宣教中心单位决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市应急管理局（本级）

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,481.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	98.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	124.85
	9		九、卫生健康支出	40	52.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,124.41
	23		二十三、其他支出	54	123.29
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,481.97	本年支出合计	58	1,605.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	195.32	年末结转和结余	60	72.03
	30			61	
总计	31	1,677.29	总计	62	1,677.29

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市应急管理局（本级）

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 481. 97	1, 481. 97					
205	教育支出	98. 42	98. 42					
20508	进修及培训	98. 42	98. 42					
2050803	培训支出	98. 42	98. 42					
208	社会保障和就业支出	124. 84	124. 84					
20805	行政事业单位养老支出	117. 80	117. 80					
2080501	行政单位离退休	64. 92	64. 92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 39	51. 39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 49	1. 49					
20899	其他社会保障和就业支出	7. 04	7. 04					
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 04	7. 04					
210	卫生健康支出	52. 07	52. 07					
21011	行政事业单位医疗	52. 07	52. 07					
2101101	行政单位医疗	25. 35	25. 35					

2101102	事业单位医疗	2.78	2.78					
2101103	公务员医疗补助	23.94	23.94					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21303	水利	5.00	5.00					
2130314	防汛	5.00	5.00					
221	住房保障支出	77.22	77.22					
22102	住房改革支出	77.22	77.22					
2210201	住房公积金	77.22	77.22					
224	灾害防治及应急管理支出	1,124.42	1,124.42					
22401	应急管理事务	1,102.42	1,102.42					
2240101	行政运行	683.19	683.19					
2240106	安全监管	336.33	336.33					
2240150	事业运行	62.06	62.06					
2240199	其他应急管理支出	20.84	20.84					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：贵州省贵阳市应急管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,605.26	999.39	605.87			
205	教育支出	98.42		98.42			
20508	进修及培训	98.42		98.42			
2050803	培训支出	98.42		98.42			
208	社会保障和就业支出	124.84	124.84				
20805	行政事业单位养老支出	117.80	117.80				
2080501	行政单位离退休	64.92	64.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49				
20899	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04				
210	卫生健康支出	52.07	52.07				
21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07				
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35				
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78				
2101103	公务员医疗补助	23.94	23.94				
213	农林水支出	5.00		5.00			

21303	水利	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
221	住房保障支出	77.22	77.22				
22102	住房改革支出	77.22	77.22				
2210201	住房公积金	77.22	77.22				
224	灾害防治及应急管理支出	1,124.42	745.25	379.17			
22401	应急管理事务	1,102.42	745.25	357.17			
2240101	行政运行	683.19	683.19				
2240106	安全监管	336.33		336.33			
2240150	事业运行	62.06	62.06				
2240199	其他应急管理支出	20.84		20.84			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00			
229	其他支出	123.29		123.29			
22999	其他支出	123.29		123.29			
2299999	其他支出	123.29		123.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市应急管理局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,481.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	98.42	98.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.85	124.85		
	9		九、卫生健康支出	41	52.07	52.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.22	77.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,124.41	1,124.41		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,481.97	本年支出合计	59	1,481.97	1,481.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,481.97	总计	64	1,481.97	1,481.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市应急管理局（本级）公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,481.97	999.39	482.59
205	教育支出	98.42		98.42
20508	进修及培训	98.42		98.42
2050803	培训支出	98.42		98.42
208	社会保障和就业支出	124.84	124.84	
20805	行政事业单位养老支出	117.80	117.80	
2080501	行政单位离退休	64.92	64.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	
20899	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	
210	卫生健康支出	52.07	52.07	
21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07	
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35	
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	

2101103	公务员医疗补助	23.94	23.94	
213	农林水支出	5.00		5.00
21303	水利	5.00		5.00
2130314	防汛	5.00		5.00
221	住房保障支出	77.22	77.22	
22102	住房改革支出	77.22	77.22	
2210201	住房公积金	77.22	77.22	
224	灾害防治及应急管理支出	1,124.42	745.25	379.17
22401	应急管理事务	1,102.42	745.25	357.17
2240101	行政运行	683.19	683.19	
2240106	安全监管	336.33		336.33
2240150	事业运行	62.06	62.06	
2240199	其他应急管理支出	20.84		20.84
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：贵州省贵阳市应急管理局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	762.94	302	商品和服务支出	171.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.73	30201	办公费	48.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.88	30205	水费		310	资本性支出	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	9.43	31002	办公设备购置	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	28.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.04	30211	差旅费	1.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	

303	对个人和家庭的补助	64.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	63.80	30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.27	399	其他支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.71	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	41.35	39999	其他支出	
人员经费合计		826.98	公用经费合计					172.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：贵州省贵阳市应急管理局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.29		20.92		20.92	0.36	21.29		20.92		20.92	0.36

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：贵州省贵阳市应急管理局（本级）

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 1,677.29 万元，与 2021 年相比，减少 2,426.67 万元，下降 59.13%。主要原因是：一是年初预算时压缩专项资金；二是因疫情原因停止专项资金拨款。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,481.97 万元，其中：财政拨款收入 1,481.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,605.26 万元，其中：基本支出 999.39 万元，占 62.26%；项目支出 605.87 万元，占 37.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 1,481.97 万元，与 2021 年相比，减少 2,142.19 万元，下降 59.11%。主要原因是：一是年初预算时压缩专项资金；二是因疫情原因停止专项资金拨款。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,481.97 万元，占本年支出合计的 92.32%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,110.85 万元，下降 58.75%。主要原因是：一是年初预算时压缩专项资金；二是因疫情原因停止专项资金拨款。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（2050803）支出 98.42 万元，占 6.64%；社会保障和就业支出（208）支出 124.84 万元，占 8.42%；卫生健康支出（210）支出 52.07 万元，占 3.49%；农林水支出（213）支出 5 万元，占 0.34%；住房保障支出（221）支出 77.22 万元，占 5.21%；灾害防治及应急管理支出（224）支出 1124.42 万元，占 75.87%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,581.82 万元，支出决算为 1,481.97 万元，完成年初预算的 57.4%。决算数小于预算数，主要原因是：一是年初预算时压缩专项资金；二是因疫情原因停止专项资金拨款。其中：

（1）教育支出（205）进修及培训（20508）培训支出（2050803）98.42 万元。当年预算为 48.6 万元，完成当年预算的 202.5%。决算数大于预算的主要原因是根据市领导指示，增加贵阳贵安基层乡镇应急管理人员执法资格培训，增加乡镇监管执法人员培训。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休费（2080501）。当年预算为 51.19

万元，支出决算为 64.92 万元，完成当年预算的 126.82%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员退休生活费补差。

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为 47.81 万元，支出决算为 51.39 万元，完成当年预算的 107.48%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（4）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年缴费支出（2080506）。当年预算为 20.1 万元，支出决算为 1.49 万元，完成当年预算的 7.41%。决算数小于预算数的主要原因是：年初按照需退休人员进行估算的。

（5）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。当年预算为 10.18 万元，支出决算为 7.04 万元，完成当年预算的 69.15%。决算数小于预算数的主要原因是：年初估算的。

（9）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。当年预算为 23.45 万元，支出决算为 25.35 万元，完成当年预算的 108.1%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

(10) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)。当年预算为 2.61 万元,支出决算为 2.78 万元,完成当年预算的 106.51%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

(11) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)。当年预算为 19.92 万元,支出决算为 23.94 万元,完成当年预算的 120.18%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

(12) 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。当年预算为 72.69 万元,支出决算为 77.22 万元,完成当年预算的 106.23%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

(13) 灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(22401)行政运行(2240101)。当年预算为 670.84 万元,支出决算为 683.19 万元,完成当年预算的 101.84%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

(14) 灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(22401)一般行政管理事务(2240102)。当年预算为 47.76 万元,支出决算为 0 万元,完成当年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是:国家直管单位人员生活费由省财政直接发放。

(14) 灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(22401)安全监管(2240106)。当年预算为 1456.24 万元,支出决算为 336.33 万元,完成当年预算的 23.09%。决算数小于预算数的主要原因是:疫情后停止专项资金使用。

(15) 灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(22401)事业运行(2240150)。当年预算为 67.26 万元,支出决算为 62.06 万元,完成当年预算的 92.26%。决算数小于预算数的主要原因是:压缩办公经费支出。

(16) 灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(22401)其他应急管理支出(2240199)。当年预算为 11.02 万元,支出决算为 20.84 万元,完成当年预算的 189.11%。决算数大于预算数的主要原因是:此项经费为省级补助。

(20) 灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害救灾及恢复重建支出(22407)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(2240799)。当年预算为 12 万元,支出决算为 12 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数符合要求。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 999.39 万元,其中:人员经费 826.98 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 172.4 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 22.16 万元，支出决算为 21.29 万元，决算数小于预算数，主要原因是严格加强“三公”经费管理，压缩“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 21.29 万元，比上年增加 3.39 万元，增长 18.93%，增加原因是车辆老化、维护保养费增加，燃油价格上涨。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，原因是当年无计划安排公派学习考察；公务用车购置及运行维护费支出 20.92 万元，占 98.29%，比上年增加 3.57 万元，增长 20.55%，增加原因是车辆老化、维护保养费增加，燃油价格上涨；公务接待费支出 0.36 万元，占 1.71%，比上年减少 0.18 万元，下降 32.9%，减少原因是因疫情外来考察调研人员少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是当年无计划公派学习考察。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 21.16 万元，支出决算为 20.92 万元，完成预算的 98.86%，主要原因是车辆老化、维护保养费增加，燃油价格上涨。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 20.92 万元。主要用于车辆维护保养费增加和燃油费用等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

(3) 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 36%，主要原因是因疫情外来考察调研人员少。具体是：

国内公务接待支出 0.36 万元，主要是接待省内外来局考察人员等。2022 年国内公务接待 4 批次，25 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，当年未安排。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，当年未安排。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费支出 172.4 万元，比 2021 年减少 7.75 万元，下降 4.3%，主要原因是树立过紧日子，压缩一般性公共支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 160.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 160.5 万元，授予中小企业合同金额 160.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 160.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆（其他用车主要是：安全监管监察及应急救援等用车）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计14项，涉及资金605.87万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 安全生产专项整治三年行动项目完成情况综述：规范安全生产企业经营标准化；减少事故发生及人民生命财产损失，维护社会稳定。项目全年预算数60万元，执行数55.99万元，完成预算的93.32%。项目自评得分为99.33分。从评价情况看严格按照项目的实施方向进行拨款支付，暂无存在的问题。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		安全生产专项整治三年行动经费						
主管部门及代码		[213]贵阳市应急管理局		实施单位	贵阳市应急管理局			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	600000	600000	559953.2	10	93.33	9.33
		财政拨款:	600000	600000	559953.2	—	—	—
		本级安排:	600000.00	600000.00	559953.20	—	—	—
		其中: 上级补助:	0	0	0	—	—	—
		其他:	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国务院安委会、国家应急管理部及省委、省政府、市委、市政府决策部署及《关于印发〈全省安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》(黔安〔2020〕5号)要求,成立18个专项整治工作组,开展全市安全生产三年专项整治行动。目标一:规范安全生产企业经营标准化;目标二:减少安全生产企业违法违规行为,减少事故发生及人民生命财产损失,维护社会稳定。			完成专班专项工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请专家检查验收	=1项	=0项		0	
			巩固提升视频制作	=1项	=0项		0	
			三年专项整治工作资料汇编	=1项	=0项		0	
			赴外地学习出差	≥1次	≥0次	0	0	
			三年行动宣传工作	≥1次	≥0次	0	0	

		质量指标	质量指标	=100%	=100%	10	10		
			质量指标	=100%	=100%				
			质量指标	=100%	=100%				
		时效指标	时效指标	2022 年 12 月 31 日	达成年度指标	10	10		
			时效指标	2022 年 12 月 31 日	达成年度指标	10	10		
			时效指标	2022 年 12 月 31 日	达成年度指标				
		成本指标	成本指标	≤60 万元	≤53.81 万元	0			
			成本指标	≤60 万元	≤53.81 万元	20	20		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
			成本指标	≤60 万元	≤53.81 万元				
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指标	减少经济损失	达成年度指标	10	10	
				经济效益指标	减少经济损失	达成年度指标			
	经济效益指标			减少经济损失	达成年度指标				
	社会效益指标		社会效益指标	提升福感	达成年度指标	10	10		
			社会效益指标	提升福感	达成年度指标				
			社会效益指标	提升福感	达成年度指标				
	生态效益指标		生态效益指标	减少环境破坏	达成年度指标	10	10		
			生态效益指标	减少环境破坏	达成年度指标				
			生态效益指标	减少环境破坏	达成年度指标				
	可持续影响指标		可持续影响指标	可持续关注	达成年度指标				
			可持续影响指标	可持续关注	达成年度指标				
			可持续影响指标	可持续关注	达成年度指标				
	满意度指标(10分)		满意度指标	满意度指标	≥100%	≥100%	10	10	
				满意度指标	≥100%	≥100%	0		
				满意度指标	≥100%	≥100%			
	总 分						90	99.33	

自评 结 论	完成专班专项工作。
-----------	-----------

2. 政策性农房灾害保险项目完成情况综述：项目全年预算数100万元，执行数86.35万元，完成预算的86.35%。项目自评得分为98.63分。从评价情况看，根据实际发生灾害户数下发保险，严格按照要求执行，暂无存在的问题。

项目支出绩效目标自评表
(2022 年度)

项目名称	政策性农房灾害保险						
主管部门及代码	[213] 贵阳市应急管理局		实施单位	贵阳市应急管理局			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1000000	1000000	863496.9	10	86.35	8.63
	财政拨款:	1000000	1000000	863496.9	-	-	-

		---本级安排:	1000000.00	1000000.00	863496.90	-	-	-
		--其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按要求匹配 2022 年度市级所需的政策性农房保险资金, 进一步增强农村群众抵御灾害风险能力。				按实际需要匹配 2022 年度市级所需的政策性农房保险资金, 进一步增强农村群众抵御灾害风险能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	数量指标	≤45.5 万户	≤45.5 万户	10	10	
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效指标	2022 年 12 月 31 日	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			成本指标	≤100 万元	≤86.34 万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	≥99%	≥99%	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥98%	≥98%	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	≥98%	≥98%	10	10	

总 分		90	98.63	
自评结论	按要求匹配 2022 年度市级所需的政策性农房保险资金，进一步增强农村群众抵御灾害风险能力。			

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2022 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 1605.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 95.75 分。从评价情况看本年度整体绩效开展得分为 95.97 分，整体情况良好。存在的问题主要是项目推进都在三、四季度，由于项目实施晚，对项目实施质量不好，导致资金执行进度造成了一定的影响。下一步改进措施是在安排下年度项目预算时，凡是上年预算执行不好的项目，下年度一般不考虑实施。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称	贵阳市应急管理局						
部门（单位）总体 资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	资金总额	27771386.86	27904694.54	16052580.18	10	57.53	5.75
	人员类项目	8546874.34	8269831.53	8269831.53	0	-	-

	运转类公用经费项目	1313669.06	1724019.55	1724019.55	0	-	-
	其他运转类	0	0	0	0	-	-
	特定目标类项目	17910843.46	17910843.46	6058729.1	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 加强党的建设及“全国安全生产月”和防汛防震自然灾害宣传教育活动，增强全民安全法治意识，提升公众安全素质，维护安全生产形势稳定，切实维护人民群众生命财产安全。 2. 开展培训、讲座提高全市应急管理执法人员的执法水平和管理水平。 3. 根据国务院安委会及省、市委、市有关决策部署及《关于印发<全省安全生产专项整治三年行动计划>的通知》（黔安〔2020〕5号）要求，开展全市安全生产三年专项整治行动。 4. 开展安全发展示范城市创建，推动安全文化示范企业、应急管理示范企业、青年安全示范岗的建设, 营造关爱生命、关注安全的浓厚社会氛围。 5. 建立适应我市突发事件现场多变的应急救援移动指挥所，切实提高应急救援与处置能力。 6. 根据《国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于更新普查区划》。 7. 按中央、省相关要求，对农村农房进行政策性保险，增强农村抵御自然灾害风险能力。 8. 对全市生产及经营企业的安全审查、安全检查、应急救援、事故调查及责任许可等方面提供专家技术服务。 9. 建立适应我市突发事件现场多变的应急救援移动指挥所，切实提高应急救援与处置能力。 10. 提升对自然灾害及森林草原防火应急救援能力，减少各类自然灾害的发生。 11. 加强应急物资储备保管保障工作。			根据工作安排据实完成以下工作： 1. 加强党的建设及“全国安全生产月”和防汛防震自然灾害宣传教育活动，增强全民安全法治意识，提升公众安全素质，维护安全生产形势稳定，切实维护人民群众生命财产安全。 2. 开展培训、讲座提高全市应急管理执法人员的执法水平和管理水平。 3. 根据国务院安委会及省、市委、市有关决策部署及《关于印发<全省安全生产专项整治三年行动计划>的通知》（黔安〔2020〕5号）要求，开展全市安全生产三年专项整治行动。 4. 开展安全发展示范城市创建，推动安全文化示范企业、应急管理示范企业、青年安全示范岗的建设, 营造关爱生命、关注安全的浓厚社会氛围。 5. 建立适应我市突发事件现场多变的应急救援移动指挥所，切实提高应急救援与处置能力。 6. 根据《国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于更新普查区划》。 7. 按中央、省相关要求，对农村农房进行政策性保险，增强农村抵御自然灾害风险能力。 8. 对全市生产及经营企业的安全审查、安全检查、应急救援、事故调查及责任许可等方面提供专家技术服务。 9. 提升对自然灾害及森林草原防火应急救援能力，减少各类自然灾害的发生。 10. 加强应急物资储备保管保障工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	宣传视频服务次数	≥10 个（条、次）	≥10 个（条、次）	5	5	
			媒体宣传专栏数	≥3 个	≥3 个	5	5	
			冬春受灾人数	≥4000 人次	≥4000 人次			
			贵阳市综合防灾减灾规划编制（2020-2035）资料文本数	=1 套	=1 套			
			城乡房屋建设和市政设施调查量	≥102.7 万栋	≥102.7 万栋	5	5	
			干部教育培训次数	=5 次	=5 次			
			防灾减灾应急通信网络对讲服务次数	=1 次	=0 次			
			防汛防震防火灾害及安全生产应急救援预案演练次数	=2 次	=2 次			
			巩固提升视频制作项数	≥1 项	≥0 项			
			宣传教育培训服务次数	≥4 次	≥4 次	5	5	
			宣传教育活动服务次数	≥5 次	≥5 次			
			宣传品采购次数	≥3 次	≥3 次			
			单位人数	=265 人（左右）	=265 人（左右）			
			非煤矿山、危化品及重大危险源项目现场核查次数	≤170 次	≤170 次			
			三年行动宣传工作次数	≥1 次	≥1 次			
		质量指标	质量指标	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	整体目标完成时效	2022 年 12 月 31 日前	部分达成年度指标并具有一定效果	10	10	
		成本指标	预算额	≤5289 万元	≤1677.29 万元	10	10	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	提供应急保障	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	保证社会应急安全	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	减轻环境影响	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续性影响	社会经济安全保障	达成年度指标	5	5	
	满意度指 标(10 分)	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分					90	95. 75		
绩效结论	根据本年目标完成应急安全监管相关工作。							

四、名词解释

- （一）一般公共预算财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。
- （二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- （三）经营收入：**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。
- （四）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- （五）使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）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。

（九）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。

（十）经营支出：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发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。反映为部门安排用于培训支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。反映安全生产监管其他方面的支出。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十八）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）。反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（十九）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。反映抗震设防，震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层监测、指导地方地震工作等业务支出。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。反映其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

（二十四）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）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十八）住房保障支出（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》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（二十九）农林水支出（类）水利（款）防汛（款）。反映防汛业务支出。防汛物资采购管理，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建等。

（三十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外的其他项目不能划分到具体功能科目中的支出项目。