

2023 年度贵阳市应急管理局（本级） 部门决算公开说明

目录

第一部分：贵阳市应急管理局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵阳市应急管理局（本级）概况

一、部门职责

（一）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）。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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日常工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育 and 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 and 信息化建设工作。

（十六）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 and 应急救援。

（十七）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 and 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 and 开放。

（十八）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。

(十九)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

贵阳市应急管理局包含本级和下属 5 个事业单位，分别是：贵阳市应急管理综合行政执法支队（参照公务员管理事业单位）、贵阳市应急中心（全额事业单位）、贵阳市防灾减灾中心（全额事业单位）、贵阳市地震监测预警中心（贵阳市综合风险监测预警服务中心）（全额事业单位）、贵阳市应急管理宣传教育中心（全额事业单位）。

贵阳市应急管理局（本级）内设 12 个处（室），分别是：办公室、应急处、政策法规和宣教处（法律顾问室）、危险化学品安全监管处、人事处（机关党委办公室）、科技和信息化处（规划处）、防灾减灾救灾处、矿山安全监管处、工贸行业安全监管处、市安委办综合协调处、市安委办督查考核处、安全生产综合监督管理处（调查统计处）。

按照决算编报要求，纳入贵阳市应急管理局（本级）2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即局本级。

从预算单位构成看，贵阳市应急管理局（本级）部门决算包括：本级决算，因下属单位贵阳市应急管理宣传教育中心未独立核算，其决算纳入本级决算合并编制。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市应急管理局（本级）

2023 年度

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	2,424.47	一、一般公共服务支出	32	17.97
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	93.12
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	9.35	八、社会保障和就业支出	39	209.86
	9		九、卫生健康支出	40	65.25
	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	
	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	94.34
	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	1,943.92
	23		二十三、其他支出	54	17.63
	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	2,433.81	本年支出合计	58	2,442.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	72.03	年末结转和结余	60	63.75
	30			61	
总计	31	2,505.85	总计	62	2,505.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：贵阳市应急管理局（本级）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,433.81	2,424.47	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35
201	一般公共服务支出	17.97	17.97					
20199	其他一般公共服务支出	17.97	17.97					
201999	其他一般公共服务支出	17.97	17.97					
205	教育支出	93.12	93.12					
20508	进修及培训	93.12	93.12					
205080	培训支出	93.12	93.12					
208	社会保障和就业支出	209.86	209.86					
20805	行政事业单位养老支出	201.13	201.13					
208050	行政单位离退休	77.58	77.58					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	102.31	102.31					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24					
20899	其他社会保障和就业支出	8.73	8.73					
208999	其他社会保障和就业支出	8.73	8.73					

210	卫生健康支出	65.26	65.26					
21011	行政事业单位医疗	65.26	65.26					
210110	行政单位医疗	31.08	31.08					
210110	事业单位医疗	4.32	4.32					
210110	公务员医疗补助	29.86	29.86					
221	住房保障支出	94.34	94.34					
22102	住房改革支出	94.34	94.34					
221020	住房公积金	94.34	94.34					
224	灾害防治及应急管理支出	1,943.93	1,943.93					
22401	应急管理事务	1,756.72	1,756.72					
224010	行政运行	895.62	895.62					
224010	一般行政管理事务	1.07	1.07					
224010	安全监管	411.01	411.01					
224010	应急救援	86.44	86.44					
224010	应急管理	147.70	147.70					
224015	事业运行	86.55	86.55					
224019	其他应急管理支出	128.33	128.33					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	187.21	187.21					
224079	其他自然灾害救灾及恢复重建支	187.21	187.21					
229	其他支出	9.35						9.35
22999	其他支出	9.35						9.35
229999	其他支出	9.35						9.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市应急管理局（本级）
2023 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 442. 10	1, 351. 62	1, 090. 48	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	17. 97		17. 97			
20199	其他一般公共服务支出	17. 97		17. 97			
2019999	其他一般公共服务支出	17. 97		17. 97			
205	教育支出	93. 12		93. 12			
20508	进修及培训	93. 12		93. 12			
2050803	培训支出	93. 12		93. 12			
208	社会保障和就业支出	209. 86	209. 86				
20805	行政事业单位养老支出	201. 13	201. 13				
2080501	行政单位离退休	77. 58	77. 58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 31	102. 31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 24	21. 24				
20899	其他社会保障和就业支出	8. 73	8. 73				
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 73	8. 73				

210	卫生健康支出	65.26	65.26				
21011	行政事业单位医疗	65.26	65.26				
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08				
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32				
2101103	公务员医疗补助	29.86	29.86				
221	住房保障支出	94.34	94.34				
22102	住房改革支出	94.34	94.34				
2210201	住房公积金	94.34	94.34				
224	灾害防治及应急管理支出	1,943.93	982.17	961.76			
22401	应急管理事务	1,756.72	982.17	774.55			
2240101	行政运行	895.62	895.62				
2240102	一般行政管理事务	1.07		1.07			
2240106	安全监管	411.01		411.01			
2240108	应急救援	86.44		86.44			
2240109	应急管理	147.70		147.70			
2240150	事业运行	86.55	86.55				
2240199	其他应急管理支出	128.33		128.33			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	187.21		187.21			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	187.21		187.21			
229	其他支出	17.63		17.63			
22999	其他支出	17.63		17.63			
2299999	其他支出	17.63		17.63			

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

单位：贵阳市应急管理局（本级）
2023 年度
公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	2,424.47	一、一般公共服务支出	33	17.97	17.97		
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	93.12	93.12		
	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	209.86	209.86		
	9		九、卫生健康支出	41	65.25	65.25		
	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				

	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	94.34	94.34		
	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	1,943.92	1,943.92		
	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	2,424.47	本年支出合计	59	2,424.47	2,424.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,424.47	总计	64	2,424.47	2,424.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：贵阳市应急管理局（本级）

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 424. 47	1, 351. 62	1, 072. 85
201	一般公共服务支出	17. 97		17. 97
20199	其他一般公共服务支出	17. 97		17. 97
2019999	其他一般公共服务支出	17. 97		17. 97
205	教育支出	93. 12		93. 12
20508	进修及培训	93. 12		93. 12
2050803	培训支出	93. 12		93. 12
208	社会保障和就业支出	209. 86	209. 86	
20805	行政事业单位养老支出	201. 13	201. 13	
2080501	行政单位离退休	77. 58	77. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 31	102. 31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 24	21. 24	
20899	其他社会保障和就业支出	8. 73	8. 73	

2089999	其他社会保障和就业支出	8.73	8.73	
210	卫生健康支出	65.26	65.26	
21011	行政事业单位医疗	65.26	65.26	
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
2101103	公务员医疗补助	29.86	29.86	
221	住房保障支出	94.34	94.34	
22102	住房改革支出	94.34	94.34	
2210201	住房公积金	94.34	94.34	
224	灾害防治及应急管理支出	1,943.93	982.17	961.76
22401	应急管理事务	1,756.72	982.17	774.55
2240101	行政运行	895.62	895.62	
2240102	一般行政管理事务	1.07		1.07
2240106	安全监管	411.01		411.01
2240108	应急救援	86.44		86.44
2240109	应急管理	147.70		147.70
2240150	事业运行	86.55	86.55	
2240199	其他应急管理支出	128.33		128.33
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	187.21		187.21
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	187.21		187.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：贵阳市应急管理局（本级）

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,050.52	302	商品和服务支出	197.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.63	30201	办公费	37.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.06	30203	咨询费		310	资本性支出	9.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.60	30205	水费		31002	办公设备购置	9.89
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	102.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.24	30207	邮电费	9.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.73	30211	差旅费	3.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	93.64	30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.62			
人员经费合计		1,144.33	公用经费合计					207.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市应急管理局（本级）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：贵阳市应急管理局（本级）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：贵阳市应急管理局
2023 年度
公开 09 表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.13		39.13	17.97	21.16	1.00	40.11		39.13	17.97	21.16	0.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 2505.85 万元，与 2022 年度相比，增加 828.56 万元，增长 49.40%，主要原因是：财政拨款收入和支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2433.81 万元，其中：财政拨款收入 2424.47 万元，占 99.62%；其他收入 9.35 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2442.10 万元，其中：基本支出 1351.62 万元，占 55.35%；项目支出 1090.48 万元，占 44.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 2424.47 万元。与 2022 年度相比，增加 942.5 万元，增长 63.60%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和支出总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2424.47 万元，占本年支出合计的 99.28%。与 2022 年度相比，增加 942.50 万元，增长 63.60%，主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出增

加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）17.97 万元，占 0.74%；教育支出（205）93.12 万元，占 3.84%；社会保障和就业支出（208）209.86 万元，占 8.66%；卫生健康支出（210）65.26 万元，占 2.69%；灾害防治及应急管理支出（224）1943.93 万元，占 80.18%；住房保障支出（221）94.34 万元，占 3.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2785.19 万元（含上级资金），支出决算为 2424.47 万元，完成年初预算的 87.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是：部分项目支出预算调整后，全年预算数和实际支出数比年初预算增加。

2. 教育支出（205）进修及培训（20508）培训支出（2050803）。年初预算为 116.08 万元，支出决算为 93.12 万元，完成年初预算的 80.22%。决算数小于预算数的主要原因是：在本地开展应急管理综合执法业务培训，节省了培训开支。

3. 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(2080501)。年初预算为31.74万元,支出决算为77.58万元,完成年初预算的244.42%。决算数大于预算数的主要原因是:退休人员增加,离退休费支出比年初预算增加。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为64.8万元,支出决算为102.31万元,完成年初预算的157.89%。决算数大于预算数的主要原因是:基本养老保险缴费支出预算调整后,全年预算数和实际支出数比年初预算增加。

5. 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金缴费支出(2080506)。年初预算为20万元,支出决算为21.24万元,完成年初预算的106.2%。决算数大于预算数的主要原因是:退休人员增加,职业年金缴费支出比年初预算增加。

6. 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)。年初预算为9.4万元,支出决算为8.73万元,完成年初预算的92.87%。

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)。年初预算为36万元,支出决算为31.08万元,完成年初预算的86.33%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事

业单位医疗（2101102）。年初预算为4.8万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的90%。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为36万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的82.94%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为92.7万元，支出决算为94.34万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于预算数的主要原因是：宣教中心人员增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）行政运行（2240101）。年初预算为826.4万元，支出决算为895.62万元，完成年初预算的108.38%。决算数大于预算数的主要原因是：部分基本支出预算调整后，全年预算数和实际支出数比年初预算增加。

12. 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）。年初预算为0万元，支出决算为1.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：部分项目支出预算调整后，全年预算数和实际支出数比年初预算增加。

13. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）安全监管（2240106）。年初预算为708万元，支出决算为411.01万元，完成年初预算的58.05%。决算数小于

预算数的主要原因是：一是年初预算的安全生产举报奖励金根据实际举报情况兑现；二是部分项目支出未达到付款条件。

14. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）应急救援（2240108）。年初预算为100万元，支出决算为86.44万元，完成年初预算的86.44%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时按要求匹配2023年度市级所需的政策性农房保险资金，当年根据实际投保人数支付政策性农房灾害保险。

15. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）应急管理（2240109）。年初预算为155万元，支出决算为147.7万元，完成年初预算的95.29%。

16. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）事业运行（2240150）。年初预算为74.09万元，支出决算为86.55万元，完成年初预算的116.82%。决算数大于预算数的主要原因是：宣教中心人员增加。

17. 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）。年初预算为190.18万元，支出决算为128.33万元，完成年初预算的67.48%。决算数小于预算数的主要原因是：上级资金预算安排，根据当年实际需求采购应急物资。

18. 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)。年初预算为320万元，支出决算为187.21万元，完成年初预算的58.50%。决算数小于预算数的主要原因是：上级资金预算安排，根据当年实际需要采购救灾物资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1351.62万元，其中：

(一) 人员经费1144.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、基本养老保险、基本医疗保险、公积金等。

(二) 公用经费207.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.13万元，支出决算为40.11万元，完成预算的99.95%；较上年增加18.82万元，增长88.40%。决算数较上年增加的主要原因是：

根据机关事务局分配指标，购买公务用车一辆用于外出开展安全生产监管监察工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 39.13 万元，支出决算 39.13 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 18.21 万元，增长 87.06%。决算数较上年增加的主要原因是：根据机关事务局分配指标，购买公务用车一辆用于外出开展安全生产监管监察工作。

其中：

公务用车购置支出 17.97 万元，购置 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费 21.16 万元。主要用于：车辆维护保养、燃油开支、ETC 通行费等。截至 2023 年 12 月 31 日，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 1.00 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 98.00%；较上年增加 0.62 万元，增长 177.78%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照预算控制支出。决算数较上年增加的主要原因是：一是上年度年底公务接待，本年才支付；二是本年来函交流学习增加。

国内接待费支出 0.98 万元，主要是：接待省内外来局考察人员等。2023 年国内公务接待 6 批次，45 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 207.29 万元，与 2022 年度相比，增加 34.89 万元，增长 20.24%，主要原因是：一是根据机关事务局分配指标，购买公务用车一辆用于外出开展安全生产监管监察工作；二是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 708.35 万元，其中：政府采购货物支出 434.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 273.54 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：安全生产监管监察及应急管理工作用车；（单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、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，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评8项，涉及资金1090.48万元，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. 干部教育培训经费完成情况综述：项目全年预算数70.08万元，执行数58.39万元，完成预算的83.32%。项目自评得分为98.33分。从评价情况看按期开展了应急管理综合执法业务培训、防汛抗旱业务专题讲座培训等，强化了贵阳贵安应急管理安全生产干部和执法人员监管意识，提高了监管水平，暂无存在的问题。

2. 应急救援物资经费完成情况综述：项目全年预算数155万元，执行数147万元，完成预算的94.84%。项目自评得分为99.48分。从评价情况看为我市储备了启动二级自然灾害应急响应所需的应急救援物资，暂无存在的问题。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出2424.47万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为94.08分。从评价情况看本年度整体绩效开展得分为94.08分，整体情况良好。存在的问题主要是：一是项目推进集中在3、4季度，导致资金使用集

中在 4 季度，给资金执行进度造成了一定的影响；二是项目的绩效目标的设定不够科学。下一步改进措施：一是加强项目管理，科学编制项目实施方案，倒排工期，项目实施纳入绩效考核；二是加强预算编制管理，根据实事求是的原则，科学分析预算项目的必要性、可行性，准确测算所需资金，以确保预算有效执行，提高年度预算执行率，尤其是资金结转超过 1 个年度的项目，要加快资金支出，确保项目及时产生效益；三是建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理机制，加强对预算编制、执行、结果运用的全过程管理。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件 2

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

第五部分附件

附件1： 《项目支出绩效目标自评表》

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

项目名称			干部教育培训经费						
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：	700800	700800	583900	10	83.32	8.33
			财政拨款：	700800	700800	583900	—	—	—
			-----本级安排：	700800	700800	583900	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	为认真贯彻落实《安全生产法》、《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》（中办法〔2020〕35号），强化贵阳市贵安新区应急管理安全生产干部和执法人员监管意识，提高监管水平。				按期开展了应急管理综合执法业务培训、防汛抗旱业务专题讲座培训等，强化了贵阳贵安应急管理安全生产干部和执法人员监管意识，提高了监管水平。				
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	≤8次	≤8次	10	10		
		质量指标	质量指标	提高安全意识和执法能力	达成年度指标	10	10		

		时效指标	时效指标	20231231	达成年度指标	10	10	
		成本指标	预算额	≤70.08 万元	≤70.08 万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益指标	营造贵阳贵安	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10 分)	满意度指标	满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					90	98.33	
自评 结论	按期开展了应急管理综合执法业务培训、防汛抗旱业务专题讲座培训等，强化了贵阳贵安应急管理安全生产干部和执法人员监管意识，提高了监管水平。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

项目名称			应急救灾物资经费						
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：	1550000	1550000	1470000	10	94.84	9.48
			财政拨款：	1550000	1550000	1470000	—	—	—
			-----本级安排：	1550000	1550000	1470000	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为我市储备启动二级自然灾害应急响应所需的应急救灾物资。				已为我市储备启动二级自然灾害应急响应所需的应急救灾物资，进一步增强我市抵御灾害风险能力。				
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 1	≥2.5 万人次	≥2.5 万人次	10	10		
			数量指标 2	≥10 万人次	≥10 万人次	10	10		
		质量指标	质量指标	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	采购及时性	及时	达成年度指标	10	10		
		成本指标	预算额	≤155 万元	≤155 万元				

			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指标	帮助受灾群众	达成年度指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益	帮助受灾群众	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						90	99.48	
自评 结 论	为我市储备启动二级自然灾害应急响应所需的应急救灾物资，进一步增强我市抵御灾害风险能力。							

附件2： 《部门整体支出绩效自评表》

部门整体支出绩效自评表

(2,023 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	27851900	30672100	24421000	10	79.62	7.96
		人员类项目	10390400	10390400	11443300	0	—	—
		运转类公用经费项目	1568900	1568800	2072900	0	—	—
		其他运转类	0	0	0	0	—	—
		特定目标类项目	15892600	18712900	10904800	0	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为了进一步加强安全生产工作的社会监督,鼓励举报安全生产领域非法违法行为和事故隐患,充分发挥人民群众参与安全生产工作的积极性,建立健全安全生产群防群治工作机制,纸质和惩处非法违法行为,及时发现并排除事故隐患,防范和减少安全生产事故。2、应急管理部门综合行政执法制式服装和标志配发工作。3、非煤矿山、危险品及危险源核查费。4、贵阳市综合防灾规划编制《2020-2035》经费。5、安全生产月及防汛防震防火防灾宣传培训费。6、执法临聘专职人员招考费。7、根据《安全生产法》、《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》（中办法〔2020〕35号）省安委会关于认真贯彻落实国务院安委会,安全生产“十五条”措施的意见、《贵阳市党政领导干部安全生产责任制实施办法》（筑委厅字〔2018〕66号,拟定于2023年开展安全生产应急管理培训工作。8、按照预案管理有关规定,并结合、防			2023年,在市委、市政府的坚强领导和省应急厅的指导帮助下,市应急局聚力重点攻坚,聚焦能力提升,持续做好安全生产、防灾减灾救灾和应急救援工作,有力保障全市安全形势稳定。1、干部教育培训。完成情况:一是开展完成贵阳贵安县处级领导干部安全生产专题培训150人;二是完成全市应急管理综合行政执法业务培训3期300人;三是完成全市乡镇级应急管理综合行政执法业务培训424人次;四是完成非煤矿山安全监管人员能力提升专题讲座184人次;五是培训企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员1.78万余人次;开展执法能力提升工程,提升特种作业人员安全技能及安全防范意识。2、安全生产监管。完成情况:一是应急演练及应急预案编制,2023年开展应急演练3次,分别				

汛、森防相关工作实际，拟开展森林防灭火、非煤矿山、危险化学品、防汛等应急演练，进一步磨炼队伍，切实提升应急处置能力和水平。9、按照《市人民政府办公厅关于印发贵阳贵安“一圈两场三改”规划建设攻坚三年行动计划（2021-2023）的通知》要求，2023年需在41个生活圈内按照相关设防要求设置应急避难场所，我处拟对2023年41个生活圈应急避难场所按照每个生活圈补助1.22万元的标准，共需资金50万元。10、按照《民政部财政部关于印发中央救灾物资储备管理办法的通知》（民发〔2014〕221号）和《贵阳市自然灾害救助应急预案》要求，结合贵阳市近三年来发生的自然灾害救灾物资发放情况，建议我市按照启动二级自然灾害应急响应，即按照受灾群众紧急转移安置或需紧急生活救助2.5万人以上、10万人以下储备救灾物资。故我处拟申请2023年救灾物资采购经费测算155万元。11、按照《省应急厅 省财政厅 贵州省银保监局省地方金融监管局关于印发〈贵州省2021-2023年政策性农房灾害保险实施方案〉的通知》和《贵阳市应急管理局贵阳市财政局 贵阳市金融办关于印发〈贵阳市2021-2023年政策性农房灾害保险工作实施方案〉的通知》要求，市级政府应提供保险基本保额2500元。12、在全市安全监管的前提下，为了进一步提升贵阳贵安应急工作水平，完善应急管理体系能力建设，需改造档案室，包括行政许可档案室、事故调查资料档案室、行政处罚文书档案室、上级文件文书等重要档案室的设施设备购置费及维修费。								
为应急黔行2023贵州应急救援大练兵，2023年度森林防火应急演练，2023年防汛应急演练，2023年避难场所应急演练；修订应急预案3个，森林防火应急预案，地震灾害应急预案、地质灾害应急预案，防汛抗旱应急预案。二是宣传教育，开展“清明节”森林防火、5.12全国防灾减灾日、616安全生产集中咨询日、10.13国际减灾日等集中安全宣传活动4场；市级层面组织开展安全宣传五进活动15场，共计发放宣传资料2万余份，宣传品2000余份；3、防灾减灾救灾，完成情况：制定印发冬春救助工作方案，安排部署受灾困难群众冬春救助工作，共发放救灾资金1514.53万元，救助86446人。贵阳市贵安新区省级政策性农房灾害保险统保户数433562户，目前共理赔出险农户708户次，省、市、县三级理赔金额104.225万元，开展灾害民生综合保险工作。4、应急管理，完成情况：一是贵阳贵安148个乡镇（街道）实现“六有”（有机构、有队伍、有库房、有物资、有预案、有演练）；全部成立乡镇（街道）应急救援队伍，队伍人数5302人；全部设置应急物资库，并储备有常用应急物资。1681个村（社区）实现“三有”（有队伍、有库房、有物资），建立“一站一队一室”（应急管理服务站、应急救援队、应急物资储备室），“一站”完成1526个，“一队”完成1635个，“一室”完成1440个。二是应急物资单帐篷2380顶，应急救援包72套，定位测量仪10台，9259床棉被。								
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	执法服装数量	≥80套	≥82套	2	2	
			派出专家人次	≥160人次	≥160人次	2	2	
			综合防灾规划编制数	=1套	=1套	2	2	

			大型集中安全宣传次数	≥4 次	≥4 次	2	2	
			执法专职人数	=20 人	=14 人	2	0	专职检查人员离职
			干部教育培训次数	≥8 次	≥8 次	2	2	
			安全生产奖励次数	≥50 人	≥3 人	2	0.12	预算有偏差，以后加强预算编制管理，根据实事求是的原则，科学分析预算项目的必要性、可行性，准确测算所需资金，以确保预算有效执行，提高年度预算执行率加强预算编制管理。
			应急物资数	≥5000 套	≥5000 套	2	2	
			避难场所数	≥41 个	≥41 个	2	2	
			减灾应急抢险装备	≥5 套	≥5 套	2	2	
			财政供养人数	=53 人	=53 人	3	3	
			应急演练次数	=3 次	=3 次	2	2	
		质量指标	质量指标	保值保量	达成年度指标	0		
		时效指标	时效指标	≤20231231	≤20231231			
		成本指标	招待费预算额	≤10000 元	≤10000 元	3	3	
			应急救灾物资经费额度	≤1550000 元	≤1470000 元	3	3	
			干部教育培训费	≤700800 元	≤583900 元	2	2	
			应急演练及编制费	≤900000 元	≤500000 元	2	2	
			农房保险、灾害补助及受灾生活补助费	≤2600000 元	≤864400 元	2	2	
			应急避难场所补助经费	≤500000 元	≤500000 元	2	2	
			安全生产专项资金额度	≤4980000 元	≤3281600 元	3	3	

			应急综合业务培训费	≤510000 元	≤348600 元	2	2	
			公务用车预算额	≤211600 元	≤211600 元	2	2	
			财政结转上级资金额度	≤5101800 元	≤5101800 元	2	2	
			应急体系及能力建设费	≤700000 元	≤600000 元	2	2	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益指标	应急管理及安全 监管	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	94.08	
绩效结论	优							