

贵阳市防灾减灾中心2024年度部门决算 公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 贵阳市防灾减灾中心概述

一、部门职责

贵阳市防灾减灾中心的主要职责是：为全市防灾减灾工作提供服务保障。负责应急物资、救灾物资的收储、轮换和日常管理、发放等工作；负责救灾捐赠物资的接收、整理、保管、发放工作。负责自然灾害灾情信息收集、处理、汇总工作，负责全市较大水旱灾害、较大森林（草原）火灾和较大地质灾害应急救援相关服务保障工作；负责开展自然灾害查灾、核灾、灾情会商相关服务工作；负责受灾群众生活救助和灾后恢复重建服务工作；负责防灾减灾综合大数据建设和管理的技术运用、推广工作；负责做好全市防汛抗旱、森林（草原）防火指导协调、监督检查等方面的服务保障工作；负责贵安新区直管区域内救灾物资的收储、轮换和日常管理等有关工作；负责做好贵安新区直管区域内防汛抗旱、森林（草原）防火指导协调、监督检查等方面的服务保障工作；负责本单位网上名称管理工作，完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳市防灾减灾中心是隶属于贵阳市应急局所属副县级、公益一类、财政全额预算管理事业单位，设有7个正科级内设机构分别为：办公室、防灾减灾一科、防灾减灾二科、

物资储备科、灾害信息科、财务科、贵安分中心。

我中心没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市防灾减灾中心

2024年度

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	1,096.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	502.93
	9		九、卫生健康支出	40	39.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	506.48
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,096.17	本年支出合计	58	1,096.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,096.17	总计	62	1,096.17

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

单位：贵阳市防灾减灾中心

2024年度

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
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				1,096.17	1,096.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			502.94	502.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			477.01	477.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			392.87	392.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出			3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出			506.47	506.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务			506.47	506.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行			481.55	481.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出			20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市防灾减灾中心

2024年度

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	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,096.17	1,071.25	24.92	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	502.94	502.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	477.01	477.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	392.87	392.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	506.47	481.55	24.92	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	506.47	481.55	24.92	0.00	0.00	0.00
2240109			应急管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240150			事业运行	481.55	481.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：贵阳市防灾减灾中心

2024年度

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	1,096.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	502.93	502.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.86	39.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.90	46.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	506.48	506.48	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,096.17	本年支出合计	59	1,096.17	1,096.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,096.17	总计	64	1,096.17	1,096.17	0.00	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市防灾减灾中心

2024年度

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市防灾减灾中心

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,096.17	1,071.25	24.92
208			社会保障和就业支出	502.94	502.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	477.01	477.01	0.00
2080502			事业单位离退休	392.87	392.87	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.85	48.85	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29	0.00
20808			抚恤	19.40	19.40	0.00
2080801			死亡抚恤	15.53	15.53	0.00
2080899			其他优抚支出	3.87	3.87	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00
210			卫生健康支出	39.87	39.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.87	39.87	0.00
2101102			事业单位医疗	19.42	19.42	0.00
2101103			公务员医疗补助	20.45	20.45	0.00
221			住房保障支出	46.90	46.90	0.00
22102			住房改革支出	46.90	46.90	0.00
2210201			住房公积金	46.90	46.90	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	506.47	481.55	24.92
22401			应急管理事务	506.47	481.55	24.92
2240109			应急管理	4.00	0.00	4.00
2240150			事业运行	481.55	481.55	0.00
2240199			其他应急管理支出	20.92	0.00	20.92

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

公开07表

单位：贵阳市防灾减灾中心

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	587.94	302	商品和服务支出	79.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.87	30201	办公费	13.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	150.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	126.78	30205	水费	0.13	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.85	30206	电费	2.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	35.29	30207	邮电费	4.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.45	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.53	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	403.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	383.97	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.53	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.87	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	1.99	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.55	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.64	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		991.32	公用经费合计					
						79.93		

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08表

单位：贵阳市防灾减灾中心

2024年度

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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09表
单位：万元

单位：贵阳市防灾减灾中心 2024年度

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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

公开10表

单位：贵阳市防灾减灾中心

2024年度

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
9.80	0.00	9.80	0.00	9.80	0.00	9.78	0.00	9.78	0.00	9.78	0.00

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 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市防灾减灾中心 2024 年度收入、支出决算总计 1,096.17 万元。2023 年度收入、支出决算总计 1,057.36 万元。与 2023 年度相比，增加 38.81 万元，增长 3.67%，主要原因是：2024 年我单位基本支出中 2024 年社保费用新增职业年金单位缴费及养老保险费用，且新调入我单位 7 人，调走 2 人，退休 4 人，导致基本支出增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市防灾减灾中心 2024 年度收入决算合计 1,096.17 万元。其中：财政拨款收入 1,096.17 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市防灾减灾中心 2024 年度支出决算合计 1,096.17 万元。其中：基本支出 1,071.25 万元，占 97.73%；项目支出 24.92 万元，占 2.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市防灾减灾中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 1,096.17 万元。2023 年度收、支决算总计 1,057.36 万元。与 2023 年度相比，增加 38.81 万元，增长 3.67%，主要原因是：2024 年我单位基本支出中 2024 年社保费用新增职业年金单位缴费及养老保险费用，且新调入我单位 7 人，调走 2 人，退休 4 人，导

致基本支出增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年度无非财政拨款收支。

六、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

贵阳市防灾减灾中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,096.17万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.81万元，增长3.67%，主要原因是：2024年我单位基本支出中2024年社保费用新增职业年金单位缴费及养老保险费用，且新调入我单位7人，调走2人，退休4人，导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,096.17万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）502.93万元，占45.88%；卫生健康支出（类）39.86万元，占3.64%；住房保障支出（类）46.90万元，占4.28%；灾害防治及应急管理支出（类）506.48万元，占46.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为957.71万

元，支出决算为1,096.17万元，完成年初预算的114.46%，其中：

1. 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)年初预算为371.21万元，支出决算为392.87万元，完成年初预算的105.83%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增退休人员4名。

2. 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)年初预算为48万元，支出决算为48.85万元，完成年初预算的101.77%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员变动。

3. 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)年初预算为24.55万元，支出决算为35.29万元，完成年初预算的143.75%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员补缴职业年金单位承担部分。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元，支出决算为15.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无此预算，退休人员中有2人死亡，根据丧葬补贴审批表追加此预算。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为3.04万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的127.3%，决算数大于预算数的主要原因是：2024新增一名遗属人员。

6. 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)年初预算为8万元，支出决算为

6.53万元，完成年初预算的81.63%，决算数小于预算数的主要原因是：编制2024年预算时按2023年数据预估，2024年人员有变动。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为25万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的77.68%，决算数小于预算数的主要原因是：新增退休人员4名，编制2024年预算时按2023年数据预估，2024年人员有变动。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为26万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的78.65%，决算数小于预算数的主要原因是：新增退休人员4名，编制2024年预算时按2023年数据预估，2024年人员有变动。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为43.49万元，支出决算为46.90万元，完成年初预算的107.84%，决算数大于预算数的主要原因是：新调入我单位7人，调走2人，退休4人。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年预算调整。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)年初预算为387.41万元，支出决算为481.55万元，完成年初预算的124.3%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年人员变动。

12. 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)年初预算为21万元，支出决算为20.92万元，完

成年初预算的99.62%，决算数小于预算数的主要原因是：此项目是用于支付尾款，支付完毕后剩余的零头。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市防灾减灾中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,071.25 万元，其中：

（一）人员经费：991.32万元，主要包括：在职人员及退休人员工资、津补贴、公积金、社保费等相关费用。

（二）公用经费：79.93万元，主要包括：办公费、电费、其他商品服务支出、工会费、维修维护费、公务用车运行维护费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2024 年度无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市防灾减灾中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为9.80万元，“三公”经费财政拨款支出决算为9.78万元，完成预算数的99.79%。支出决算较上年增加3.10万元，增长41.74%。主要原因是：防汛抗旱及森防业务工作量增加，车子出

勤率增加,2024年预算调整,所以导致公务用车运行维护费增加。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算9.80万元，支出决算9.78万元，完成预算的99.80%；与上一年相比，支出决算较上年增加2.88万元，增长41.74%。

决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费开支完后剩余的零头；决算数较上年增加的主要原因是防汛抗旱及森防业务工作量增加，车子出勤率增加，2024年预算调整，所以导致公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费9.78万元，主要用于：公务车维修、保险、油费、ETC费用 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0.00万元，主要是本单位无公务接待费。

2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市防灾减灾中心共有车辆4辆，其中：应急保障用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要包括待报废车辆一辆。无单价100万元以上的设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市防灾减灾中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金21万，自评覆盖率达到50%。

（二）项目支出绩效自评结果

《项目支出绩效目标自评表》 详见附件。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、社会保障和就业支出（类）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）：指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费支出。

七、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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）

八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出

十、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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

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

十三、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》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

十四、灾害预防及应急管理支出（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。

十五、灾害预防及应急管理支出（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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称		减灾中心综合业务保障经费						
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			
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:	210000	210000	209219	10	99.63	9.96
		财政拨款:	210000	210000	209219	-	-	-
		-----本级安排:	210000.00	210000.00	209219.00	-	-	-
		-----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				
	2023年平台森防驻防保障物资采购尾款:10万 避难场所演练尾款:5.5万 设备采购尾款:5.5万			已完成平台森防驻防保障物资采购尾款 避难场所演练尾款 设备采购尾款,该三项款全部支付完成				
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	支付金额	≤21万	≤21万	50	50	
		质量指标	采购合格率	=100%	=100%			
		时效指标	及时支付	按财政支付时间	达成年度指标			
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	=100%			
	效益指标	社会效益	及时支付服务对象资	有力保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	99.96	
自评 结论	优							

联系人：魏琪