

贵阳市应急管理综合行政执法支队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 贵阳市应急管理综合行政执法支队概述

一、部门职责

贵阳市应急管理综合行政执法支队的主要职责是：

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2024年度部门决算编制范围的单位包括：

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。

决算编制范围仅包含本单位，根据筑人社划转【2024】6号文及筑组干复【2024】38号文，人员已于2024年5月划转至贵阳市综合行政执法支队。

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：贵阳市应急管理综合行政执法支队 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	597.22	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	85.99
	9		九、卫生健康支出	40	22.48
	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	32.11
	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	456.63
	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	597.22	本年支出合计	58	597.22
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	597.22	总计	62	597.22

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：万元

单位：贵阳市应急管理综合行政执法支队
2024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	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	597.22	597.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	38.43	38.43	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	29.66	29.66	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	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	456.63	456.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	456.63	456.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	358.74	358.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	97.89	97.89	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：贵阳市应急管理综合行政执法支队
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	597.22	499.33	97.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	38.43	38.43	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	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	456.63	358.74	97.89	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	456.63	358.74	97.89	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	358.74	358.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	97.89	0.00	97.89	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：贵阳市应急管理综合行政执法支队
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	597.22	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	85.99	85.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.48	22.48	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	32.11	32.11	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	456.63	456.63	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	597.22	本年支出合计	59	597.22	597.22	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	597.22	总计	64	597.22	597.22	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支出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：贵阳市应急管理综合行政执法支队
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：贵阳市应急管理综合行政执法支队

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	597. 22	499. 33	97. 89
208			社会保障和就业支出	85. 99	85. 99	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	84. 85	84. 85	0. 00
2080501			行政单位离退休	38. 43	38. 43	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 66	29. 66	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 76	16. 76	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	1. 14	1. 14	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 14	1. 14	0. 00
210			卫生健康支出	22. 48	22. 48	0. 00
21011			行政事业单位医疗	22. 48	22. 48	0. 00
2101101			行政单位医疗	13. 67	13. 67	0. 00
2101103			公务员医疗补助	8. 81	8. 81	0. 00
221			住房保障支出	32. 11	32. 11	0. 00
22102			住房改革支出	32. 11	32. 11	0. 00
2210201			住房公积金	32. 11	32. 11	0. 00
224			灾害防治及应急管理支出	456. 63	358. 74	97. 89
22401			应急管理事务	456. 63	358. 74	97. 89
2240101			行政运行	358. 74	358. 74	0. 00
2240102			一般行政管理事务	97. 89	0. 00	97. 89

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：贵阳市应急管理综合行政执法支队

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	411.90	302	商品和服务支出	49.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.34	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.84	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	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.66	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.76	30207	邮电费	2.79	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	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	8.81	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	1.14	30211	差旅费	1.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.11	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	0.00	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	38.18	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	38.15	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	17.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.11	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.03	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	0.00	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	16.15	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	0.30	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		450.08	公用经费合计					49.25

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

单位：贵阳市应急管理综合行政执法支队

2024年度

公开08表
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

单位：贵阳市应急管理综合行政执法支队

2024年度

公开09表
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	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：贵阳市应急管理综合行政执法支队 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

贵阳市应急管理综合行政执法支队 2024 年度收入、支出决算总计 597.22 万元。2023 年度收入、支出决算总计 1,262.18 万元。与 2023 年度相比，减少 664.96 万元，下降 52.68 %，主要原因是：根据筑人社划转【2024】6 号文及筑组干复【2024】38 号文，人员及经费已于 2024 年 5 月划转至贵阳市综合行政执法支队。

二、收入决算情况说明

贵阳市应急管理综合行政执法支队 2024 年度收入决算合计 597.22 万元。其中：财政拨款收入 597.22 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市应急管理综合行政执法支队 2024 年度支出决算合计 597.22 万元。其中：基本支出 499.33 万元，占 83.61%；项目支出 97.89 万元，占 16.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市应急管理综合行政执法支队 2024 年度财政拨款收、支决算总计 597.22 万元。2023 年度收、支决算总计 1,240.58 万元。与 2023 年度相比，减少 643.36 万元，下降 51.86 %，主要原因是：根据筑人社划转【2024】6 号文及筑组干复【2024】

38 号文，人员及经费已于 2024 年 5 月划转至贵阳市综合行政执法支队。

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

贵阳市应急管理综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出合计597.22万元，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减少643.36万元，下降51.86%，主要原因是根据筑人社划转【2024】6号文及筑组干复【2024】38号文，人员及经费已于2024年5月划转至贵阳市综合行政执法支队

（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597.22万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）85.99万元，占14.40%；卫生健康支出（类）22.48万元，占3.76%；住房保障支出（类）32.11万元，占5.38%；灾害防治及应急管理支出（类）456.63万元，占76.46%。

（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1,206.58

万元，支出决算为597.22万元，完成年初预算的49.50%，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为57.98万元，支出决算为38.43万元，完成年初预算的66.28%，决算数小于预算数的主要原因是：根据筑人社划转【2024】6号文及筑组干复【2024】38号文，人员及经费已于2024年5月划转至贵阳市综合行政执法支队。

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75.00万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的39.55%，决算数小于预算数的主要原因是：根据筑人社划转【2024】6号文及筑组干复【2024】38号文，人员及经费已于2024年5月划转至贵阳市综合行政执法支队。

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73.50万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的22.80%，决算数小于预算数的主要原因是：根据筑人社划转【2024】6号文及筑组干复【2024】38号文，人员及经费已于2024年5月划转至贵阳市综合行政执法支队。

4. 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6.10万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的18.69%，决算数小于预算数的主要原因是：根据筑人社划转【2024】6号文及筑组干复【2024】38号文，人员及经费已于2024年5月划转至贵阳市综合行政执法支队。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为35.00万元,支出决算为13.67万元,完成年初预算的39.06%,决算数小于预算数的主要原因是:根据筑人社划转【2024】6号文及筑组干复【2024】38号文,人员及经费已于2024年5月划转至贵阳市综合行政执法支队。

6. 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25.00万元,支出决算为8.81万元,完成年初预算的35.24%,决算数小于预算数的主要原因是:根据筑人社划转【2024】6号文及筑组干复【2024】38号文,人员及经费已于2024年5月划转至贵阳市综合行政执法支队。

7. 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77.60万元,支出决算为32.11万元,完成年初预算的41.38%,决算数小于预算数的主要原因是:根据筑人社划转【2024】6号文及筑组干复【2024】38号文,人员及经费已于2024年5月划转至贵阳市综合行政执法支队。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)年初预算为683.40万元,支出决算为358.74万元,完成年初预算的52.49%,决算数小于预算数的主要原因是:根据筑人社划转【2024】6号文及筑组干复【2024】38号文,人员及经费已于2024年5月划转至贵阳市综合行政执法支队。

9. 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)年初预算为170.00万元,支出决算为97.89万元,完成年初预算的57.58%,决算数小于预算数的主要原因是:根据

筑人社划转【2024】6号文及筑组干复【2024】38号文，人员及经费已于2024年5月划转至贵阳市综合行政执法支队。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为3万元，支出决算为0万元，未完成年初预算，决算数小于预算数的主要原因是：根据筑人社划转【2024】6号文及筑组干复【2024】38号文，人员及经费已于2024年5月划转至贵阳市综合行政执法支队。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市应急管理综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 499.33 万元，其中：

（一）人员经费：450.08万元，主要包括：在职及退休人员工资、津补贴、社保费用、公积金等。

（二）公用经费：49.25万元，主要包括：劳务费、工会费、其他交通费等。

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

贵阳市应急管理综合行政执法支队2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。主要原因是：本单位无三公经费支出。

（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。

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0.00万元，本单位无公务用车购置及运行维护费 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0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，主要是本单位无国（境）外接待费。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

贵阳市应急管理综合行政执法支队2024年度机关运行经费支出49.25万元。与2023年相比减少87.31万元,下降了63.94%。主要原因是:根据筑人社划转【2024】6号文及筑组干复【2024】38号文,人员及经费已于2024年5月划转至贵阳市综合行政执法支队。

（二）政府采购支出情况

贵阳市应急管理综合行政执法支队2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

我单位无单价100万元以上的设备0台。

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,我单位组织对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170万,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、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。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（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。

八、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）

九、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。

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）行政单位医疗（项）：指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）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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）

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。

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		应急管理综合行政执法能力建设经费						
主管部门及代码		[213]贵阳市应急管理局		实施单位	贵阳市应急管理综合行政执法支队			
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：	1700000	1700000	978895.65	10	57.58	5.76
		财政拨款：	1700000	1700000	978895.65	-	-	-
		-----本级安排：	1700000.00	1700000.00	978895.65	-	-	-
		-----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				
	根据贵阳市应急管理综合行政执法支队“三定方案”职责要求，确保全面依法履行安全监管责任，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，申请该项经费用于保障行政执法专兼职技术检查员开展工作。			确保全面依法履行安全监管责任，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，保障了行政执法专兼职技术检查员开展工作。顺利完成工作。				
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	专兼职技术检查员人员人数	≤20人	≤13人	20	20	
		质量指标	专兼职技术检查员专业对口率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	检查任务完成率	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	可持续影	专兼职技术检查员离职率	≤50%	≤50%	30	30	
总 分						90	95.76	
自评 结论	优							

联系人：魏琪