

黔南布依族苗族自治州应急管理局

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	2
第二部分 2023年部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2023年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
十一、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 负责全州应急管理工作，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。负责全州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）。

(2) 拟定全州应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟定相关规程和标准并监督实施。

(3) 指导全州应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制黔南州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) 按要求牵头建立与省应急管理信息系统相衔接的、全州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) 组织指导协调全州安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州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，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(6) 统一协调指挥全州各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻黔南解放军个武警部队参与应急救援工作。

(7) 统筹全州应急救援力量建设，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，按规定管理州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) 按规定负责全州消防工作，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；承担州防汛抗旱指挥部和州森林防火指挥部日常工作。

(10) 组织协调全州灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配省下拨和州级救灾款物并监督使用；承担州减灾委员会工作。

(11) 依法行使全州安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查州级有关部门和各地安全生产工作，承担州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；负责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）拟定全州应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州发展改革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、推广和信息化建设工作。

（16）贯彻执行防震减灾有关法律法规方针政策及行业规范和标准；拟订防震减灾工作规划、建立震区预防工作体系并组织实施；对建设工程抗震设防进行地震安全性评价，开展水库、矿山地震的监测研究工作；负责震情和灾情速报，管理和指导全州有关部门防震减灾工作；对地震监测台（网）站和群测群防工作实行行业管理，接受省地震局业务指导，承担州人民政府抗震救灾指挥部办公室职责及其日常事务。

（17）根据州委、州人民政府和省应急管理厅的决策部署，开展应急管理方面的省内、省外跨区域交流合作和应急救援。

（18）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。

（19）完成州委、州政府和省应急管理厅交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州应急管理局部门（单位）内设5个机构：分别是黔南州应急管理综合行政执法支队（参公单位）、财政全额拨款事业单位4个：黔南州防震中心、黔南州值守应急救援指挥中心、黔南州减灾中心、人工影响天气工作站

按照决算编报要求，纳入我黔南布依族苗族自治州应急管理局部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是黔南州应急管理局

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州应急管理局部门（单位）决算包括：本级决算1个

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南布依族苗族自治州应急管理局

2023年度

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	2849.47	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.08
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	183.63
	9		九、卫生健康支出	40	74.35
	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	6.05
	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	117.60
	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	2465.77
	23		二十三、其他支出	54	
	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	2849.47	本年支出合计	58	2849.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2849.47	总计	62	2849.47

注：1.本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州应急管理局

2023年度

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	附属单位缴款	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2849.47	2849.47					
206	科学技术支出	2.08	2.08					
20601	科学技术管理事务	2.08	2.08					
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.08	2.08					
208	社会保障和就业支出	183.63	183.63					
20805	行政事业单位养老支出	177.55	177.55					
2080501	行政单位离退休	39.57	39.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.60	131.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.08	6.08					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.82	2.82					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.26	3.26					
210	卫生健康支出	74.35	74.35					
21011	行政事业单位医疗	74.35	74.35					
2101101	行政单位医疗	25.16	25.16					
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85					
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33					
213	农林水支出	6.05	6.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.05	6.05					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.05	6.05					
221	住房保障支出	117.60	117.60					
22102	住房改革支出	117.60	117.60					

2210201	住房公积金	117.60	117.60					
224	灾害防治及应急管理支出	2465.77	2465.77					
22401	应急管理事务	1726.31	1726.31					
2240101	行政运行	1207.60	1207.60					
2240109	应急管理	467.72	467.72					
2240199	其他应急管理支出	50.99	50.99					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	399.87	399.87					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	399.87	399.87					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	339.60	339.60					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	339.60	339.60					

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

部门名称：黔南布依族苗族自治州应急管理局

2023年度

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		2849.47	1591.30	1258.17			
206	科学技术支出	2.08	2.08				
20601	科学技术管理事务	2.08	2.08				
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.08	2.08				
208	社会保障和就业支出	183.63	183.63				
20805	行政事业单位养老支出	177.55	177.55				
2080501	行政单位离退休	39.57	39.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.60	131.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.08	6.08				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.82	2.82				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.26	3.26				
210	卫生健康支出	74.35	74.35				
21011	行政事业单位医疗	74.35	74.35				
2101101	行政单位医疗	25.16	25.16				
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85				
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33				
213	农林水支出	6.05	6.05				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.05	6.05				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.05	6.05				
221	住房保障支出	117.60	117.60				
22102	住房改革支出	117.60	117.60				
2210201	住房公积金	117.60	117.60				
224	灾害防治及应急管理支出	2465.77	1207.60	1258.17			

22401	应急管理事务	1726.31	1207.60	518.70			
2240101	行政运行	1207.60	1207.60				
2240109	应急管理	467.72		467.72			
2240199	其他应急管理支出	50.99		50.99			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	399.87		399.87			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	399.87		399.87			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	339.60		339.60			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	339.60		339.60			

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州应急管理局

2023年度

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	2849.47	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				
	6		六、科学技术支出	38	2.08	2.08		
	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	183.63	183.63		
	9		九、卫生健康支出	41	74.35	74.35		
	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	6.05	6.05		
	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	117.60	117.60		
	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	2465.77	2465.77		
	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	2849.47	本年支出合计	59	2849.47	2849.47		
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				
收入总计	32	2849.47	总计	64	2849.47	2849.47		

注：本表反映部门（单位）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

公开05表

部门名称：黔南布依族苗族自治州应急管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2849.47	1591.30	1258.17
206	科学技术支出	2.08	2.08	
20601	科学技术管理事务	2.08	2.08	
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.08	2.08	
208	社会保障和就业支出	183.63	183.63	
20805	行政事业单位养老支出	177.55	177.55	
2080501	行政单位离退休	39.57	39.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.60	131.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.08	6.08	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.82	2.82	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	74.35	74.35	
21011	行政事业单位医疗	74.35	74.35	
2101101	行政单位医疗	25.16	25.16	
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85	
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33	
213	农林水支出	6.05	6.05	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.05	6.05	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.05	6.05	
221	住房保障支出	117.60	117.60	
22102	住房改革支出	117.60	117.60	
2210201	住房公积金	117.60	117.60	
224	灾害防治及应急管理支出	2465.77	1207.60	1258.17
22401	应急管理事务	1726.31	1207.60	518.70
2240101	行政运行	1207.60	1207.60	
2240109	应急管理	467.72		467.72

2240199	其他应急管理支出	50.99		50.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	399.87		399.87
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	399.87		399.87
22499	其他灾害防治及应急管理支出	339.60		339.60
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	339.60		339.60

注：本表反映部门（单位）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06表

部门名称：黔南布依族苗族自治州应急管理局

2023年度

金额单位：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	1344.83	302	商品和服务支出	163.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.11	30201	办公费	8.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.84	30202	印刷费	4.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	328.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	21.20	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.65	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.60	30206	电费	15.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费	2.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.25	30211	差旅费	1.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	117.60	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	0.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费	1.64	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.70	30215	会议费	3.14	31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	3.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	59.57	30217	公务接待费	3.93	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	0.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	30.06	399	其他支出	
30309	奖励金		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	13.90	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	41.69	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.69	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	32.67	39999	其他支出	
人员经费合计		1427.53	公用经费合计				163.77	

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州应急管理局

2023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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（单位）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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：黔南布依族苗族自治州应急管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：黔南布依族苗族自治州应急管理局

2023年度

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
42.82		38.90		38.90	3.93	42.82		38.90		38.90	3.93

注：本表反映部门（单位）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，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2,849.47万元、支出总计2,849.47万元。与2022年相比，收入总计增加773.51万元，增长37.26%，支出总计增加773.51万元，增长37.26%。主要原因是：人员增加，项目数量增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,849.47万元，其中：财政拨款收入2,849.47万元，占比100.00%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,849.47万元，其中：基本支出1,591.30万元，占比55.85%；项目支出1,258.17万元，占比44.15%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州应急管理局2023年度财政拨款收支决算总计2,849.47万元，支出总计2,849.47万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加773.51万元，增长37.26%，财政拨款支出总计增加773.51万元，增长37.26%。主要原因是：人员增加，项目数量增加

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

黔南布依族苗族自治州应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,849.47万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出增加773.51万元，增长37.26%。主要原因是：人员增加，项目数量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,849.47万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)2.08万元，占比0.07%；社会保障和就业支出(类)183.63万元，占比6.44%；卫生健康支出(类)74.35万元，占比2.61%；农林水支出(类)6.05万元，占比0.21%；住房保障支出(类)117.60万元，占比4.13%；灾害防治及应急管理支出(类)2,465.77万元，占比86.53%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,659.13万元，支出决算2,849.47万元，完成当年预算的107.16%。其中：

(1) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为2.08万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：当年追加安家费及高层次人才补贴。

(2) 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)。当年预算为35.52万元，支出决算为39.57万元，完成当年预算的111.40%。决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为122.56万元，支出决算为131.60万元，完成当年预算的107.38%。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(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)。当年预算为5.72万元，支出决算为6.38万元，完成当年预算的111.54%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为2.65万元，支出决算为2.82万元，完成当年预算的106.42%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

(6) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为3.06万元，支出决算为3.26万元，完成当年预算的106.54%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为25.16万元,支出决算为25.16万元,完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为24.63万元,支出决算为25.85万元,完成当年预算的104.95%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为23.96万元,支出决算为23.33万元,完成当年预算的97.37%。决算数小于预算数的主要原因是:缴费基数调整。

(10) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为5.28万元,支出决算为6.05万元,完成当年预算的114.58%。决算数大于预算数的主要原因是:预算执行过程中,由于工作原因,需增加驻村人员。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为115.49万元,支出决算为117.60万元,完成当年预算的101.83%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

(12) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为1230.71万元,支出决算为1,207.60万元,完成当年预算的98.12%。决算数小于预算数的主要原因是:落实过“紧日子”要求,厉行节约。

(13) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。当年预算为661.24万元,支出决算为467.72万元,完成当年预算的70.73%。决算数小于预算数的主要原因是:落实过“紧日子”要求,厉行节约。

(14) 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)。当年预算为0万元,支出决算为50.99万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:为上年结转。

(15) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然

灾害救灾及恢复重建支出(项)。当年预算为388.87万元，支出决算为399.87万元，完成当年预算的102.83%。决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款转入。

(16)灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为339.60万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：当年追加采购物资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,591.30万元，其中：

人员经费1,427.53万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、保险、公积金及伙食补助。

公用经费163.77万元，主要包括办公费、差旅费、公务车辆运行维护费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、公车补贴、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

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，也没有使用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42.82万元，支出决算42.82万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年减少7.21万元，下降14.41%。主要原因：落实过“紧日子”要求，厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算42.82万元，较上年减少7.21万元，

下降 14.41%主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出38.90万元，占“三公”经费支出总额的90.85%，比上年度减少10.12万元，比上年度下降20.64%。主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约。

公务接待费支出3.93万元，占“三公”经费支出总额的9.18%，比上年度增加2.92万元，比上年度增长289.11%。主要原因是：疫情放开，交流增加。具体情况如下：

（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%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南布依族苗族自治州应急管理局全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算38.90万元，支出决算38.90万元，完成预算的100.00%，决算数较上年减少10.12万元，下降20.64%。决算数较上年减少的主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费38.90万元，主要用于：车辆维修、过路费、油费、保险。等。截至2023年12月31日，黔南布依族苗族自治州应急管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费预算3.93万元，支出决算3.93万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加2.92万元，增长289.11%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情放开，交流增加。具体是：国内接待费3.93万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待3.93万元，主要是：接待上级及县市应急局。黔南布依族苗族自治州应急管理局2023年国内公务接待68批次，463人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州应急管理局2023年机关运行经费支出42.82万元。比2022年减少7.21万元，下降14.41%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约。

（二）政府采购情况说明

黔南布依族苗族自治州应急管理局2023年度政府采购支出总额697.56万元，其中：政府采购货物支出650万元、政府采购工程支出47.56万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额697.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州应急管理局截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：救援用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有16个，涉及资金1258.17万元（其中，州本级资金1203.22万元，上级资金54.95万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

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。

(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) 附属单位缴款：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) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

第五部分 附件