

黔南布依族苗族自治州应急管理局(本级)
2023年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

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、地震和地址灾害救援、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、推广应用和信息化建设工作。

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）部门预算单位构成

州应急管理局局部门预算单位包括：局机关及下属 5 个二级事业单位，具体是：行政单位 1 个：局机关；参照公务员法管理的事业单位 1 个：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。

内设机构设置，局机关共 8 科（室）：办公室、应急指挥中心、综合协调科、危险化学品监督管理科、安全生产基础科、灾害防治科、防震减灾科、物资保障科。

（三）部门人员构成

州应急管理局共有在职人员 85 人，其中，行政人员 22 人，其中，工勤人员 4 人；参公人员 17 人，其中，工勤人员 2 人；事业人员 46 人。

二、2023 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 2659.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2169.03 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，上年结转 490.1 万元。相应安排支出预算 2659.13 万元，其中：财政拨款支出预算 2659.13 万元，按支出方向分，社会保障和就业支出 163.79 万元，住房保障支出 115.49 万元，卫生健康支出 73.75 万元，农林水支出 5.28 万元，灾害防治及应急管理支出 2300.82 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 776.52 万元，增长 29.2%。主要原因：一是人员增加，基本支出相应增加；二是，根据财政要求，将上年结转的项目经费列入本年年初预算；三是因工作需要，增加应急管理综合事务经费及安全生产标准化定级项目。

(二) 部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 2659.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2169.03 万元，占部门收入的 81.57%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业性

收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占部门收入的 0%；上年结转 490.1 万元，占部门收入的 18.43%。

2023 年收入总额较上年增加 776.52 万元，增长 29.2%，主要原因：一是人员增加，基本支出相应增加；二是，根据财政要求，将上年结转的项目经费列入本年年初预算；三是因工作需要，增加应急管理综合事务经费及安全生产标准化定级项目。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 2659.13 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2169.03 万元，占部门支出的 81.57%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%；上年结转 490.1 万元，占部门收入的 18.43%。

2023 年支出总额较上年增加 776.52 万元，增长 29.2%，主要原因：一是人员增加，基本支出相应增加；二是，根据财政要求，将上年结转的项目经费列入本年年初预算；三是因工作需要，增加应急管理综合事务经费及安全生产标准化定级项目。

财政拨款支出按功能科目类级区分：社会保障和就业支出 163.79 万元，占总支出 6.16%；卫生健康支出 73.75 万元，占总支出 2.77%；住房保障支出 115.49 万元，占总支出 4.34%；农林水支出 5.28 万元，占总支出 0.2%；灾害防治及应急管理支出 2300.82 万元，占总支出 86.53%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 2659.13 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2169.03 万元，占部门支出的 81.57%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%；上年结转 490.1 万元，占部门收入的 18.43%。相应安排支出预算 2659.13 万元，其中：社会保障和就业支出 163.79 万元，占总支出 6.16%；卫生健康支出 73.75 万元，占总支出 2.77%；住房保障支出 115.49 万元，占总支出 4.34%；农林水支出 5.28 万元，占总支出 0.2%；灾害防治及应急管理支出 2300.82 万元，占总支出 86.53%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 776.52 万元，同比增长 29.2%。主要原因：一是人员增加，基本支出相应增加；二是根据财政要求，将上年结转的项目经费列入本年年初预算；三是因工作需要，增加应急管理综合事务经费及安全生产标准化定级项目。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 2169.03 万元，较上年增加 286.42 万元，主要原因：一是人员变动，公用经费增加；二是因工作需要，增加应急管理综合事务经费及安全生产标准化定级项目。其中：基本支出 1589.02 万元，占一般公共预算支出的 73.26%；项目支出 580.01 万元，占一般公共预算支出的 26.74%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 163.79 万元，占总支出 7.55%；卫生健康支出 73.75 万元，占总支出 3.4%；住房保障支出 115.49 万元，占总支出 5.32%；农林水支出 5.28 万元，占总支出 0.24%；灾害防治及应急管理支出 1810.72 万元，占总支出 83.48%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 2169.03 万元，较上年增加 286.42 万元，主要原因：一是人员变动，公用经费增加；二是因工作需要，增加应急管理综合事务经费及安全生产标准化定级项目。其中：人员经费支出 1447.34 万元，占一般公共预算基本支出的 66.73%；公用经费支出 141.68 万元，占一般公共预算基本支出的 6.53%；项目支出 580.01 万元，占一般公共预算支出的 26.74%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 673.2 万元，占人员经费的 46.51%；商品服务支出 62.59 万元，占人员经费的 2.89%；对个人和家庭的补助支出 711.55 万元，占人员经费的 32.8%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 117.28 万元，占公用经费的 82.78%；工资福利支出 24.4 万元，占公用经费的 1.12%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 48.5 万元，较上年减少 24.37 万元，主要原因是：一是厉行节约，落实过“紧日子”要求；二是本年三公经费中未列支公务用车购置费用。其中：公务接待费预算为 3 万元，较上年减少 5.82 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费预算为 45.5 万元，较上年或减少 11.05 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，严格执行压缩公用经费 15%用于重点支出政策；公务用车购置费预算为 0 万元，较上年减少 20 万元，主要原因是我局车辆编制已满，暂不购置新车。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 2.24%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	增减额	增减率	2023年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	72.87	48.5	-24.37	-50.25	-2.24%
一、因公出国（境）费	-	-	-	-	-
二、公务接待费	8.82	3	-5.82	-194%	-0.14%
三、公务用车购置及运行维护费	64.05	45.5	-18.55	-40.77%	-2.1%
1、公务用车购置	20	-	-20	-100%	-
2、公务用车运行维护费	44.05	45.5	1.45	3.19%	2.15%

（八）政府性基金预算支出情况

2023年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年机关运行经费预算为141.68万元，较上年减少24.49万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，严格执行压缩公用经费15%用于重点支出政策。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算为120万元，主要是计划采购安全生产标准化定级服务类项目20万元，因工作需要计划采购救灾物资等货物类项目100万元等。较上年增加100万元，主要原因：一是新增安全生产标准化定级项目；二是根据相关文件要求，我州要确保相应的救灾物资储备量。

（三）国有资产占有使用情况

2023年初，我单位国有资产原值927.23万元，累计折旧521.37万元，净值405.86万元（其中：土地、房屋及构筑物19.59万元，通用设备177.86万元，专用设备84.06万元，家具、用具、装具及动植物124.35万元），较上年增加43.38万元，主要原因是增加设备、家具。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 20 个，涉及财政拨款预算 1070.11 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2023 年主要完成坚决守住不发生较大及以上生产安全事故底线、根本上消除事故安全隐患，根本上解决安全基础薄弱问题、着力抓好安全生产专项整治三年行动、着力抓好企业本质安全建设（落实非煤井工驻矿安监员、实施科技兴安计划、推进标准化建设）、着力抓好高速公路事故防控、着力抓好应急管理基层治理能力建设、着力抓好应急救援能力建设等工作任务其中，将根据应急管理工作要求，计划完成应急网络链路及网络租赁项目、2022 年第二批省级安全生产专项资金项目、救灾物资储备库建设项目缺口资金及物资储备库管理项目、2022 年中央自然灾害救灾资金项目、2022 年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）项目、2022 年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害）项目、2022 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）项目、2022 年第一批省级防汛抗旱专项资金项目、自然灾害综合防灾减灾救灾项目、应急管理综合执法项目、安全生产标准化定级项目、应急管理综合事务项目、救灾物资采购项目、航空应急救援备勤培训项目、重点行业领域专家会诊项目、安全生产和灾害（事故）救援项目、应急演练专项项目、物资储备库管理及物资保障项目、隐患排查及案件检测检验费用项目、安全生产、防灾减灾宣传项目。

(五) 项目支出安排情况说明

2023年，我部门项目支出预算为1070.11万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是上年结转资金490.1万元，占项目预算支出的45.8%；二是应急管理综合执法资金130万元，占项目预算支出的12.15%。

(六) 部分专有名词解释

1. 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运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2023年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。