

附件 1:

临夏市应急管理局 2021 年度部门决算情况说明

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 2021 年度部门（本单位）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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

（一） 职能职责

1、负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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。

2、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，起草有关文件草案，贯彻执行国家、省、州有关规程和标准。

3、指导应急预案体系建设，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，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、牵头建立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、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对重大灾害指挥协调工作，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重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻临夏市解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按规定对全市综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理市级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

8、负责消防工作，指导全市消防监督、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。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

11、依法行使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镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

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情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业中央、省、州在临夏市企业和市属企业安全生产工作。依法组织并指导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，承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

13、依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处

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、开展应急管理方面的州际、县际交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域、跨县救援工作。

15、制定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。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(二) 机构设置

我局内设办公室、法规股、综合监管股、危险化学品股、执法监察大队、应急物资与风险监测股、应急股、防汛抗旱及火灾防治管理股 8 个股室。全局现有干部职工 58 人，其中干部 41 人，工人 17 人，核定行政编制 12 人，事业编制 41 人，退休 6 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计13726823.65元，支出总计13726823.65元。与2020年决算数相比，收入增加2121234.65元，增长18.3%，支出增加2121234.65元，增长18.3%。主要原因是由于机构合并业务量增多、人员经费增加、各项开支也随之加大。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计11634323.65元，其中：财政拨款收入11622323.65元，占99.9%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属部本单位上缴收入0元，占0%；其他收入12000元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计13726823.65元，其中：基本支出7205623.65元，占47.5%；项目支出6521200元，占52.5%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属部

门本单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 11622323.65 元，较上年决算数增加 1055183.85 元，增长 9.1%。主要原因是人员经费、增资等。较年初预算数增加 4775723.65 元，增长 41.1%。主要原因是社会保障经费、卫生健康、项目增加等。

本单位 2021 年度财政拨款支出 13714823.65 元，较上年决算数增加 4244234.65 元，增长 44.7%。主要原因是：其中 2092500 元，为结转资金于本年支付，2151734.65 元为人员经费支出。较年初预算数增加 6868223.65 元，增长 51%。主要原因是社会保障经费、卫生健康、项目增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13714823.65 元，占本年支出的 99.9%，较上年决算数增加 4244234.65 元，增长 44.7%。主要原因是结转资金支出及项目资金支出增加。较年初预算数增加 6868223.65 元，增长 51%，主要原因是社会保障经费、卫生健康、项目增加等。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 992893.65 元，占 7.2%，较年初预算数增加 193400 元，主要原因是职工死亡抚恤金增加。卫生健康支出 242295.3 元，占 1.8%，较年初预算数减少 23804.7 元，主要原因是人员减少；

灾害防治及应急管理支出 12479634.7 元，占 91%，较年初预算数增加 6698634.7 元，主要原因是项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7193623.65 元。其中：人员经费 6803873.65 元，较上年减少 428454.15 元，主要原因是个人农业生产补贴减少、其他奖励金、个人和家庭的补助等减少，公用经费 389750 元，较上年减少 54711.2 元，主要原因是商品和服务支出、办公费、差旅费、其他交通费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。费用支出较年初预算数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年我局机关运行经费支出 389750 元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较 2020 年减少 54711.2 元，下降 12%主要原因是压缩开支使得商品和服务支出、办公费用等开支减少。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年我局政府采购支出合计 2478700 元，其中：政府采购货物支出 2159300 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 319400 元。主要用于采购消防物资和全国第一次自然灾害风险普查。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我局组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 6521200 元。具体情况分别是安全生产经费 300000 元、四镇七办安监站、环保工作经费 550000 元、安全生产预防及应急资金 100000 元、中央自然灾害防治体系建设支出 319400 元、消防装备器材采购 2159300 元、冬春生活补助 3060000 元、隐患排查治理 32500 元。

（二）绩效自评结果

安全生产经费自评结果 100 分；四镇七办安监站、环保工作经费自评结果 100 分；安全生产预防及应急资金自评结果 100 分；其他灾害防治及应急管理支出资金自评结果 100 分。

（三）重点绩效评价结果

我单位本年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政

部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市应急管理局

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	11,622,323.65	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	
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	12,000.00	八、社会保障和就业支出	39	1,004,893.65
	9		九、卫生健康支出	40	242,295.30
	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	
	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	12,479,634.70
	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	11,634,323.65	本年支出合计	58	13,726,823.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,092,500.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,726,823.65	总计	62	13,726,823.65

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：元

部门：临夏州临夏市应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,634,323.65	11,622,323.65					12,000.00
208	社会保障和就业支出	1,004,893.65	992,893.65					12,000.00
20805	行政事业单位养老支出	621,387.65	621,387.65					
2080501	行政单位离退休	7,600.00	7,600.00					
2080502	事业单位离退休	10,440.00	10,440.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,347.65	603,347.65					
20807	就业补助	12,000.00						12,000.00
2080705	公益性岗位补贴	12,000.00						12,000.00
20808	抚恤	371,506.00	371,506.00					
2080801	死亡抚恤	371,506.00	371,506.00					
210	卫生健康支出	242,295.30	242,295.30					
21011	行政事业单位医疗	242,295.30	242,295.30					
2101101	行政单位医疗	242,295.30	242,295.30					
224	灾害防治及应急管理支出	10,387,134.70	10,387,134.70					
22401	应急管理事务	7,458,434.70	7,458,434.70					
2240101	行政运行	5,958,434.70	5,958,434.70					
2240106	安全监管	500,000.00	500,000.00					
2240109	应急管理	1,000,000.00	1,000,000.00					
22402	消防事务	2,159,300.00	2,159,300.00					
2240204	消防应急救援	2,159,300.00	2,159,300.00					
22406	自然灾害防治	450,000.00	450,000.00					
2240601	地质灾害防治	450,000.00	450,000.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	319,400.00	319,400.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	319,400.00	319,400.00					

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市应急管理局

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		13,726,823.65	7,205,623.65	6,521,200.00			
208	社会保障和就业支出	1,004,893.65	1,004,893.65				
20805	行政事业单位养老支出	621,387.65	621,387.65				
2080501	行政单位离退休	7,600.00	7,600.00				
2080502	事业单位离退休	10,440.00	10,440.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,347.65	603,347.65				
20807	就业补助	12,000.00	12,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	12,000.00	12,000.00				
20808	抚恤	371,506.00	371,506.00				
2080801	死亡抚恤	371,506.00	371,506.00				
210	卫生健康支出	242,295.30	242,295.30				
21011	行政事业单位医疗	242,295.30	242,295.30				
2101101	行政单位医疗	242,295.30	242,295.30				
224	灾害防治及应急管理支出	12,479,634.70	5,958,434.70	6,521,200.00			
22401	应急管理事务	7,510,934.70	5,958,434.70	1,552,500.00			
2240101	行政运行	5,958,434.70	5,958,434.70				
2240106	安全监管	500,000.00		500,000.00			
2240109	应急管理	1,052,500.00		1,052,500.00			
22402	消防事务	2,159,300.00		2,159,300.00			
2240204	消防应急救援	2,159,300.00		2,159,300.00			
22406	自然灾害防治	450,000.00		450,000.00			
2240601	地质灾害防治	450,000.00		450,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,040,000.00		2,040,000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	2,040,000.00		2,040,000.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	319,400.00		319,400.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	319,400.00		319,400.00			

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市应急管理局

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	11,622,323.65	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				
	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	992,893.65	992,893.65		
	9		九、卫生健康支出	41	242,295.30	242,295.30		
	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				
	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	12,479,634.70	12,479,634.70		
	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	11,622,323.65	本年支出合计	59	13,714,823.65	13,714,823.65		
年初财政拨款结转和结余	28	2,092,500.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,092,500.00		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	13,714,823.65	总计	64	13,714,823.65	13,714,823.65		

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

公开05表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市应急管理局

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		13,714,823.65	7,193,623.65	6,521,200.00
208	社会保障和就业支出	992,893.65	992,893.65	
20805	行政事业单位养老支出	621,387.65	621,387.65	
2080501	行政单位离退休	7,600.00	7,600.00	
2080502	事业单位离退休	10,440.00	10,440.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,347.65	603,347.65	
20808	抚恤	371,506.00	371,506.00	
2080801	死亡抚恤	371,506.00	371,506.00	
210	卫生健康支出	242,295.30	242,295.30	
21011	行政事业单位医疗	242,295.30	242,295.30	
2101101	行政单位医疗	242,295.30	242,295.30	
224	灾害防治及应急管理支出	12,479,634.70	5,958,434.70	6,521,200.00
22401	应急管理事务	7,510,934.70	5,958,434.70	1,552,500.00
2240101	行政运行	5,958,434.70	5,958,434.70	
2240106	安全监管	500,000.00		500,000.00
2240109	应急管理	1,052,500.00		1,052,500.00
22402	消防事务	2,159,300.00		2,159,300.00
2240204	消防应急救援	2,159,300.00		2,159,300.00
22406	自然灾害防治	450,000.00		450,000.00
2240601	地质灾害防治	450,000.00		450,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,040,000.00		2,040,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	2,040,000.00		2,040,000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	319,400.00		319,400.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	319,400.00		319,400.00

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06表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市应急管理局

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	5,226,527.65	302	商品和服务支出	389,750.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,722,223.20	30201	办公费	130,175.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	325,855.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	332,806.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	225.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1,656.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603,347.65	30206	电费	9,783.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	58,694.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	242,295.30	30208	取暖费	27,453.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	5,004.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	1,577,346.00	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		30217	公务接待费		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	371,506.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10,440.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45,200.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,187,800.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111,557.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	7,600.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,803,873.65	公用经费合计					389,750.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市应急管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏州临夏市应急管理局

公开08表
金额单位：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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市应急管理局

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。

附件 2:

2021 年度临夏市应急管理局整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门职责

1、负责全市应急管理工作，统一指挥、指导全市各级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。

2、负责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。

3、拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。起草相关地方性法规、规章草案，组织制定相关规程、标准并监督实施。

4、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。

5、组织指挥协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设。

7、综合协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

8、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、

监督检查市政府有关部门和各区政府安全生产工作。

9、制定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等行政部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，实施统一的救灾调度。

10、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情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

11、依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

12、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。

13、负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

14、负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作。

15、承担市应急管理委员会办公室、市安全生产委员会办公室、市消防安全委员会(市护林防火指挥部)办公室、市防汛防旱指挥部办公室、市减灾委员会办公室的日常工作。

机构设置及人员情况

二、部门整体支出情况

(一) 基本支出：720.56 万元；

1、人员经费支出：680.39 万元主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费支出：38.98 万元 主要用于办公费、水电

费、邮电费、劳务费、其他交通费用、差旅费；

3、其他支出：1.2 万元 主要用于公益性岗位工资；

(二) 项目支出： 652.12 万元；

1、安全生产经费项目：主要用于安全生产宣传支出；

2、安全生产预防及应急资金项目：主要用于安全生产突发事件预防及应急支出；

3、四镇、七街道应急站工作经费项目：主要用于防灾减灾、安全生产、应急管理宣传支出；

4、中央自然灾害防治体系建设补助资金项目：自然灾害防治，应急管理工作提供科学依据、减轻灾害损失，提升自然灾害防治能力；

5、消防装备器材采购项目：主要用于消防应急救援物资装备购置支出；

三、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：本单位无三公经费预算；

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 209.25 万元；年初部门预算 684.66 万元；本年调整预算 477.34 万元；其他收入 1.2 万元；

2、预算控制率为 100 %；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 100 %；

1、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

无新建楼堂管所项目

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 100 %;

公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 38.98 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 38.98 \text{ 万元}) * 100\%$;

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元; 支出 万元; 同比上年 (增减) 或持平 情况; 其中: 因公出国 (境) 费支出 0 万元; 同比上年 (增减) 或持平 情况; 原因: 本单位无三公经费支出;

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元; 同比上年 (增减) 或持平 情况; 原因: 本单位无公务用车;

2021 年公务接待费支出 0 万元; 同比上年 (增减) 或持平 情况; 原因: 本单位无公务接待支出经费;

“三公”经费控制率 $100\% = (\text{实际支出“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元} / \text{预算安排“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元}) * 100\%$;

3、政府采购执行率为 100 %; xx 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算, 并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

建立健全各项管理制度情况: 我单位严格遵守财经纪律及相关会计制度, 进一步完善财务管理制度, 根据本单位的工作实际, 在建立并实施内部监管和控制制度过程中, 制定了

各项财务制度等。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。

5、规范资金使用情况

严格落实中央“八项规定”等财经制度、省州市相关财经规定，所有资金支出全部做到账实相符、手续齐全、票据完整。严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。

6、预决算信息公开情况

严格执行市上相关信息公开制度，如实上报预算公开所需财务信息，由市财政统一负责公开。

（四）职责履行和履职效益情况

2021年临夏市应急管理局在市委市政府的坚强领导下，一是为全市居民购买了意外伤害险；二是积极协调市委、市政府、财政加大了消防应急救援装备投入；三是加大了在镇办街道的宣传力度，定时、定期的开展宣传活动。为群众发放宣传册及宣传物品；四是聘请专家开展了重点危险源及危化企业安全生产工作做专业化评估；五是认真组织干部做好疫情防控工作。按照市上疫情防控工作部署，主动担当，成立疫情防控工作小组，深入防疫点，充分发挥了应急干部先锋模范作用。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评认为我单位管理规范、制度健全，财务制度执行有力，绩效自评分为95分。绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，督促资金使用单位对绩效自评发现问题进行认真整改，并要求及时报整改落实情况。我们将绩效评价结果按规定在财政公开统一平台上公开，接受社会监督。

临夏市应急管理局整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		临夏市应急管理局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨 款	执行数 (万 元)	其中：财政拨款
	任务1	保障应急管理局在职58人的正常办公，生活秩序；	557.72	557.72	720.56	720.56
	任务2	完成安全生产项目	126.94	126.94	652.12	652.12
	金额合计			684.66	684.66	1372.68
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障应急管理局在职58人的正常办公，生活秩序； 目标2：完成安全生产项目，做好大宣传、大培训、隐患排查等任务；		目标1:完成情况：完成应急管理局在职58人的正常办公，生活秩序 目标2:完成情况：完成安全生产项目，做好大宣传、大培训、隐患排查等任务；			
年 度 绩	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指 标	数量指标	指标1：服务对象数	100%完成计划任务	100%完成任务	
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：资金使用的合规性	100%完成计划任务	100%完成任务	
			指标2：			
					
	时效指标	指标1：项目资金的使用进度	100%完成计划任务	100%完成任务		
		指标2：				
					
成本指标	指标1：					
	指标2：					
					
.....						

效指标完成情况

效指标完成情况	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 社会服务效益	100%完成计划任务	100%完成任务
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1: 项目管理的可持续性	100%完成计划任务	100%完成任务	
		指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口满意度	100%完成计划任务	100%完成任务
			指标2:		
.....					
.....					

附件 3：：

2021 年度临夏市应急管理局项目经费绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年下达临夏市应急管理局项目经费 652.12 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2021 年度我单位完成安全生产经费、安全生产预防及应急、四镇、七街道应急站工作、中央自然灾害防治体系建设补助、消防装备器材采购项目，支出项目资金 652.12 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。我单位已完 2021 年大宣传、大培训、隐患排查、物资采购等项目工作任务。

（三）绩效指标完成情况分析。2021 年度支出项目经费 652.12 万元，其中：安全生产经费 30 万元、安全生产预防及应急资金 10 万元、四镇、七街道应急站工作经费 55 万元、中央自然灾害防治体系建设补助 31.94 万元、消防装备器材采购 215.93 万元....

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将继续完善项目流程，多快好省的完成工作任务，提升公众满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已对临夏市应急管理局项目经费进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无

临夏市应急管理局项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		安全生产经费		项目负责人及电话	马彦青			
主管部门				实施单位	临夏市应急管理局			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	126.94万元	652.12		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	126.94万元	652.12		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成全年宣传、培训、应急救援、隐患排查等任务			已达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指	完成宣传、培训、应急任务	15	100%	100%	15	
		质量指	给居民普及安全生产及应急常识	20	100%	100%	20	
		时效指	任务完成时间	15	100%	100%	15	
		成本指						
	...							
	效益指标 (30分)	经济效益	带动当地群众对安全生产及应急知识的普及	15	100%	100%	15	
		社会效益						
		可持续	项目管理的可持续性	15	100%	100%	15	
	...							
满意度指标 (10分)	服务对象	受益人口满意度	10	100%	100%	10		
	...							
总分				90		90		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。