

青海省海西州格尔木市应急管理局  
2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导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。

（二）拟订应急管理、安全生产等制度措施，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，组织制定有关标准和规程并监督实施

（三）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。

（四）牵头建立全市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。

（五）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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，按照市委、市政府有关要求组织灾害应急处置工作。

（六）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，衔接驻市军、警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，组织协调消防、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

专业应急救援力量建设，指导协调相关部门综合性应急救援队伍和社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十）协助做好灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配省、州下达调拨和市级救灾物资并监督使用。

（十一）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及行委、乡镇、街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）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。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。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作的，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十六）联系地震局；完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众安全知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

（十八）负责依法对全市生产经营单位安全生产进行执法监察工作。

（十九）负责依法对全市各类企业的安全生产违法行为的行政执法工作。

（二十）负责全市企业重大危险源监控和重大事故隐患整改情况监察工作；负责全市企业负责人、安管人员、特种作业人员安全资格监察执法工作。

（二十一）负责受理全市安全生产方面的举报和投诉，依据相关规定转办。

（二十二）承担应急综合保障服务工作。

（二十三）承担全市突发事件应急管理信息工作的技术支撑和服务工作。

（二十四）承担应急保障工作的宣传服务工作。

（二十五）研究拟订本行政区域的防震减灾规划，经批准后组织实施；会同有关部门拟订全市地震应急预案与防震减灾综合防御措施。

（二十六）承担全市防震减灾宣传教育工作；承担全市地震监测预报工作。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：具体包括：格尔木市应急管理局本级、格尔木市安全生产监察执法大队、格尔木市应急保障服务中心、格尔木市地震局。

内设机构5个，具体为：办公室、应急和救援指挥中心、风险监测和调查评估科（救灾和物资保障科）、危险化学品安全监督管理科（安全生产协调科）、安全生产基础科（矿山安全监督管理科）。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省海西州格尔木市应急管理局

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  | 935.99 | 一、一般公共服务支出     | 29 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 30 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 31 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 32 |       |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 33 |       |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 34 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |       |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 77.21 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 49.77 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 38 |       |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 39 | 15.00 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 40 |       |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 41 |       |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |       |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 43 |       |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 44 |       |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 45 |       |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |       |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 47 | 45.22 |

| 收入            |    |            | 支出              |    |            |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目            | 行次 | 金额         | 项目              | 行次 | 金额         |
| 栏次            |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
|               | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |            |
|               | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |            |
|               | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 1, 011. 19 |
|               | 23 |            | 二十三、其他支出        | 51 |            |
|               | 24 |            | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |            |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 935. 99    | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 1, 198. 39 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |            | 结余分配            | 54 |            |
| 年初结转和结余       | 27 | 262. 40    | 年末结转和结余         | 55 |            |
| <b>总计</b>     | 28 | 1, 198. 39 | <b>总计</b>       | 56 | 1, 198. 39 |

## 收入决算表

公开02表

部门名称：青海省海西州格尔木市应急管理局

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               | 935.99 | 935.99 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 77.21  | 77.21  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 75.23  | 75.23  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.20  | 48.20  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.10  | 24.10  |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.93   | 2.93   |        |      |      |          |      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.98   | 1.98   |        |      |      |          |      |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 1.25   | 1.25   |        |      |      |          |      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.40   | 0.40   |        |      |      |          |      |
| 2082799  | 其他财政对社会保险基金的补助   | 0.34   | 0.34   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 49.77  | 49.77  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49.77  | 49.77  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.02  | 10.02  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.42  | 15.42  |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 24.33  | 24.33  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 45.22  | 45.22  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 45.22  | 45.22  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 45.22  | 45.22  |        |      |      |          |      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 763.78 | 763.78 |        |      |      |          |      |
| 22401    | 应急管理事务           | 735.14 | 735.14 |        |      |      |          |      |
| 2240101  | 行政运行             | 332.13 | 332.13 |        |      |      |          |      |
| 2240104  | 灾害风险防治           | 8.00   | 8.00   |        |      |      |          |      |
| 2240106  | 安全监管             | 80.00  | 80.00  |        |      |      |          |      |
| 2240109  | 应急管理             | 19.57  | 19.57  |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2240150  | 事业运行       | 262.44 | 262.44 |        |      |      |          |      |
| 2240199  | 其他应急管理支出   | 33.01  | 33.01  |        |      |      |          |      |
| 22405    | 地震事务       | 14.24  | 14.24  |        |      |      |          |      |
| 2240501  | 行政运行       | 2.04   | 2.04   |        |      |      |          |      |
| 2240550  | 地震事业机构     | 6.25   | 6.25   |        |      |      |          |      |
| 2240599  | 其他地震事务支出   | 5.95   | 5.95   |        |      |      |          |      |
| 22406    | 自然灾害防治     | 14.40  | 14.40  |        |      |      |          |      |
| 2240699  | 其他自然灾害防治支出 | 14.40  | 14.40  |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

部门名称：青海省海西州格尔木市应急管理局

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               | 1, 198. 39 | 775. 06 | 423. 34 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 77. 21     | 77. 21  |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 75. 23     | 75. 23  |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48. 20     | 48. 20  |         |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24. 10     | 24. 10  |         |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2. 93      | 2. 93   |         |        |      |           |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1. 98      | 1. 98   |         |        |      |           |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 1. 25      | 1. 25   |         |        |      |           |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0. 40      | 0. 40   |         |        |      |           |
| 2082799  | 其他财政对社会保险基金的补助   | 0. 34      | 0. 34   |         |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 49. 77     | 49. 77  |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49. 77     | 49. 77  |         |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10. 02     | 10. 02  |         |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15. 42     | 15. 42  |         |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 24. 33     | 24. 33  |         |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 15. 00     |         | 15. 00  |        |      |           |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 15. 00     |         | 15. 00  |        |      |           |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 15. 00     |         | 15. 00  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 45. 22     | 45. 22  |         |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 45. 22     | 45. 22  |         |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 45. 22     | 45. 22  |         |        |      |           |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 1, 011. 19 | 602. 85 | 408. 34 |        |      |           |
| 22401    | 应急管理事务           | 789. 37    | 594. 57 | 194. 81 |        |      |           |
| 2240101  | 行政运行             | 332. 13    | 332. 13 |         |        |      |           |

| 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         |
| 2240104  | 灾害风险防治        | 8.00   |        | 8.00   |        |      |           |
| 2240106  | 安全监管          | 84.73  |        | 84.73  |        |      |           |
| 2240108  | 应急救援          | 0.98   |        | 0.98   |        |      |           |
| 2240109  | 应急管理          | 64.05  |        | 64.05  |        |      |           |
| 2240150  | 事业运行          | 262.44 | 262.44 |        |        |      |           |
| 2240199  | 其他应急管理支出      | 37.05  |        | 37.05  |        |      |           |
| 22405    | 地震事务          | 14.24  | 8.29   | 5.95   |        |      |           |
| 2240501  | 行政运行          | 2.04   | 2.04   |        |        |      |           |
| 2240550  | 地震事业机构        | 6.25   | 6.25   |        |        |      |           |
| 2240599  | 其他地震事务支出      | 5.95   |        | 5.95   |        |      |           |
| 22406    | 自然灾害防治        | 14.40  |        | 14.40  |        |      |           |
| 2240699  | 其他自然灾害防治支出    | 14.40  |        | 14.40  |        |      |           |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 193.17 |        | 193.17 |        |      |           |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 193.17 |        | 193.17 |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省海西州格尔木市应急管理局

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  | 935.99 | 一、一般公共服务支出     | 31 |       |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 32 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 33 |       |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 34 |       |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 35 |       |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 36 |       |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 |       |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 77.21 | 77.21      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 49.77 | 49.77      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 |       |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 |       |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 |       |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 |       |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出   | 44 |       |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 |       |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 |       |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 |       |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |       |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 49 | 45.22 | 45.22      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 |       |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |       |            |             |              |

| 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            |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 965.73   | 965.73     |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |            |             |              |
|               | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 935.99   | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 1,137.93 | 1,137.93   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 201.94   | 年末财政拨款结转和结余     | 56 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 201.94   |                 | 57 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 |          |                 | 58 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 |          |                 | 59 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 1,137.93 | <b>总计</b>       | 60 | 1,137.93 | 1,137.93   |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省海西州格尔木市应急管理局

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               | 1, 137. 93 | 775. 06 | 362. 87 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 77. 21     | 77. 21  |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 75. 23     | 75. 23  |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48. 20     | 48. 20  |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24. 10     | 24. 10  |         |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2. 93      | 2. 93   |         |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1. 98      | 1. 98   |         |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 1. 25      | 1. 25   |         |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0. 40      | 0. 40   |         |
| 2082799  | 其他财政对社会保险基金的补助   | 0. 34      | 0. 34   |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 49. 77     | 49. 77  |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49. 77     | 49. 77  |         |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10. 02     | 10. 02  |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15. 42     | 15. 42  |         |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 24. 33     | 24. 33  |         |
| 221      | 住房保障支出           | 45. 22     | 45. 22  |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 45. 22     | 45. 22  |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 45. 22     | 45. 22  |         |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 965. 73    | 602. 85 | 362. 87 |
| 22401    | 应急管理事务           | 743. 91    | 594. 57 | 149. 35 |
| 2240101  | 行政运行             | 332. 13    | 332. 13 |         |
| 2240104  | 灾害风险防治           | 8. 00      |         | 8. 00   |
| 2240106  | 安全监管             | 84. 73     |         | 84. 73  |
| 2240109  | 应急管理             | 19. 57     |         | 19. 57  |

| 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      |
| 2240150  | 事业运行          | 262.44 | 262.44 |        |
| 2240199  | 其他应急管理支出      | 37.05  |        | 37.05  |
| 22405    | 地震事务          | 14.24  | 8.29   | 5.95   |
| 2240501  | 行政运行          | 2.04   | 2.04   |        |
| 2240550  | 地震事业机构        | 6.25   | 6.25   |        |
| 2240599  | 其他地震事务支出      | 5.95   |        | 5.95   |
| 22406    | 自然灾害防治        | 14.40  |        | 14.40  |
| 2240699  | 其他自然灾害防治支出    | 14.40  |        | 14.40  |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 193.17 |        | 193.17 |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 193.17 |        | 193.17 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省海西州格尔木市应急管理局

金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 301   | 工资福利支出         | 703.63 | 302   | 商品和服务支出   | 60.74 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 368.74 | 30201 | 办公费       | 9.83  | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 23.15  | 30202 | 印刷费       | 0.87  | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 128.61 | 30203 | 咨询费       | 2.36  | 310   | 资本性支出              | 6.91 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 6.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.20  | 30206 | 电费        | 2.98  | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 24.10  | 30207 | 邮电费       | 2.70  | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 23.55  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 23.48  | 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       | 9.23   | 30211 | 差旅费       | 9.18  | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 45.22  | 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       | 9.34   | 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      | 3.78   | 30215 | 会议费       | 5.19  | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302 | 退休费            | 2.93   | 30217 | 公务招待费     | 1.02  | 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            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |      |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.85   | 30227 | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |      |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.63  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309 | 奖励金            |        | 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 | 2.33  | 39999 | 其他支出               |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 8.40  |       |                    |      |

| 科目编码   | 科目名称          | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码 | 科目名称 | 金额    |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|------|------|-------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |      |      |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.26 |      |      |       |
| 人员经费合计 |               | 707.41 | 公用经费合计 |           |       |      |      | 67.65 |

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省海西州格尔木市应急管理局

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |              |         |           |       | “三公”经费决算数 |          |              |         |           |       | 会议费  | 培训费 |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|-----|
| 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 | 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 |       |      |     |
| 5.98      |          | 4.96         |         | 4.96      | 1.02  | 5.98      |          | 4.96         |         | 4.96      | 1.02  | 5.19 |     |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 3   |
| 国内公务接待批次（个）   | 25  | 国内公务接待人次（人）  | 79  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省海西州格尔木市应急管理局

金额单位：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   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省海西州格尔木市应急管理局

金额单位：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   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省海西州格尔木市应急管理局

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出    |
|----------|------------------|------------|---------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |         |         |
|          | 栏次               | 1          | 2       | 3       |
|          | 合计               | 1, 137. 93 | 775. 06 | 362. 87 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 77. 21     | 77. 21  |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 75. 23     | 75. 23  |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48. 20     | 48. 20  |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24. 10     | 24. 10  |         |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2. 93      | 2. 93   |         |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1. 98      | 1. 98   |         |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 1. 25      | 1. 25   |         |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0. 40      | 0. 40   |         |
| 2082799  | 其他财政对社会保险基金的补助   | 0. 34      | 0. 34   |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 49. 77     | 49. 77  |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49. 77     | 49. 77  |         |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10. 02     | 10. 02  |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15. 42     | 15. 42  |         |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 24. 33     | 24. 33  |         |
| 221      | 住房保障支出           | 45. 22     | 45. 22  |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 45. 22     | 45. 22  |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 45. 22     | 45. 22  |         |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 965. 73    | 602. 85 | 362. 87 |
| 22401    | 应急管理事务           | 743. 91    | 594. 57 | 149. 35 |
| 2240101  | 行政运行             | 332. 13    | 332. 13 |         |
| 2240104  | 灾害风险防治           | 8. 00      |         | 8. 00   |
| 2240106  | 安全监管             | 84. 73     |         | 84. 73  |
| 2240109  | 应急管理             | 19. 57     |         | 19. 57  |

| 项目       |               | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|---------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |        |        |        |
|          | 栏次            | 1      | 2      | 3      |
| 2240150  | 事业运行          | 262.44 | 262.44 |        |
| 2240199  | 其他应急管理支出      | 37.05  |        | 37.05  |
| 22405    | 地震事务          | 14.24  | 8.29   | 5.95   |
| 2240501  | 行政运行          | 2.04   | 2.04   |        |
| 2240550  | 地震事业机构        | 6.25   | 6.25   |        |
| 2240599  | 其他地震事务支出      | 5.95   |        | 5.95   |
| 22406    | 自然灾害防治        | 14.40  |        | 14.40  |
| 2240699  | 其他自然灾害防治支出    | 14.40  |        | 14.40  |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 193.17 |        | 193.17 |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 193.17 |        | 193.17 |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省海西州格尔木市应急管理局

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        | 67.65      |
| 302    | 商品和服务支出   | 60.74      |
| 30201  | 办公费       | 9.83       |
| 30202  | 印刷费       | 0.87       |
| 30203  | 咨询费       | 2.36       |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        | 2.98       |
| 30207  | 邮电费       | 2.70       |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 9.18       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       | 5.19       |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     | 1.02       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 3.63       |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.33       |
| 30239  | 其他交通费用    | 8.40       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.26      |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     | 6.91       |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省海西州格尔木市应急管理局

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额 |
|-------------------|----|----|
| （一）政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  |    |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |    |

备注：本部门无政府采购支出。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,198.39万元，比上年收入、支出总计各增加189.06万元。主要原因是：人员经费及省州专项增加。其中：

（一）收入总计1,198.39万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入935.99万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加0.60万元，增长0.06%，主要原因是人员经费及省州专项增加。

2. 年初结转和结余262.40万元，为格尔木市应急管理局上年结转本年使用的专项等资金。

（二）支出总计1,198.39万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）77.21万元，占6.44%，主要用于格尔木市应急管理局及所属单位的行政事业单位养老支出、财政对其他社会保险基金的补助等方面的支出。比上年增加28.61万元，增长58.87%，主要原因是2021年10月根据格编委发〔2021〕3号，中共格尔木市委机构编制委员会关于调整格尔木市地震局管理体制有关事宜的通知，将市地震局由政府办公室管理整建制调整到市应急管理局，人员增加社会保险缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类）49.77万元，占4.15%，主要用于格尔木市应急管理局及所属单位的行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年增加15.29万元，增长44.34%，主要原因是机构管理体制调整，人员增加，医疗保险缴费基数增加。

3. 城乡社区支出（类）15.00万元，占1.25%，主要用于格尔木市应急管理局及所属单位的城乡社区规划与管理等方面的支出。比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无变化。

4. 住房保障支出（类）45.22万元，占3.77%，主要用于格尔木市应急管理局及所属单位的住房改革等方面的支出。比上年增加16.83万元，增长59.28%，主要原因是机构管理体制调整，人员增加，公积金缴费基数增加。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）1,011.19万元，占84.38%，主要用于格尔木市应急管理局及所属单位的应急管理事务、地震事务、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出等方面的支出。比上年增加358.09万元，增长54.83%，主要原因是机构管理体制调整，人员经费增加及省州专项增加。

## 二、收入情况说明

本年收入合计935.99万元，其中：财政拨款收入935.99万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,198.39万元，其中：基本支出775.06万元，占64.67%；项目支出423.34万元，占35.33%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,137.93万元。比上年财政拨款收入、支出各增加200.42万元，增长21.38%。主要原因是人员经费增加及省州专项增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,137.93万元，占本年支出合计的94.95%。比上年增加430.18万元，增长60.78%。主要原因是人员经费增加及省州专项增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）77.21万元，占6.79%；卫生健康支出（类）49.77万元，占4.37%；住房保障支出（类）45.22万元，占3.97%；灾害防治及应急管理支出（类）965.73万元，占84.87%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,116.81万元，支出决算为1,137.93万元，完成年初预算的101.89%。决算数大于预算数的主要原因是格尔木市地震局由政府办公室管理整建制调整到市应急管理局，新增人员及项目支出。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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41.47万元，支出决算为48.20万元，完成年初预算的116.23%。决算数大于预算数的主要原因是市地震局整建制调整到我单位管理，人员增加及缴费基数调整。

（2）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20.74万元，支出决算为24.10万元，完成年初预算的116.20%。决算数大于预算数的主要原因是市地震局整建制调整到我单位管理，人员增加及缴费基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出

（项）。年初预算为1.34万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的218.66%。决算数大于预算数的主要原因是市地震局整建制调整到我单位管理，人员增加及缴费基数调整。

（4）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）。年初预算为1.01万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的123.76%。决算数大于预算数的主要原因是市地震局整建制调整到我单位管理，人员增加及缴费基数调整。

（5）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）。年初预算为0.69万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的57.97%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.09万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的110.23%。决算数大于预算数的主要原因是市地震局整建制调整到我单位管理，人员增加及缴费基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.16万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的117.17%。决算数大于预算数的主要原因是市地震局整建制调整到我单位管理，人员增加及缴费基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.97万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的

116.02%。决算数大于预算数的主要原因是市地震局整建制调整到我单位管理，人员增加及缴费基数调整。

### 3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.06万元，支出决算为45.22万元，完成年初预算的110.13%。决算数大于预算数的主要原因是市地震局整建制调整到我单位管理，人员增加及缴费基数调整。

### 4. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为227.55万元，支出决算为332.13万元，完成年初预算的145.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员及专项经费增加。

（2）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

（3）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为84.73万元，完成年初预算的105.91%。决算数大于预算数的主要原因是专项经费增加。

（4）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的81.54%。决算数小于预算数的主要原因是经费支出减少。

（5）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为280.43万元，支出决算为262.44万元，完成年初预算的93.58%。决算数小于预算数的主要原因是运行经费减少。

（6）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为37.05万元，完成年初预算的9.26倍。决算数大于预算数的主要原因是新增省州专项。

(7) 地震事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.04万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,将市地震局由政府办公室整建制我单位管理,将剩余预算指标数结转至我单位。

(8) 地震事务(款)地震事业机构(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为6.25万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,将市地震局由政府办公室整建制我单位管理,将剩余预算指标数结转至我单位。

(9) 地震事务(款)其他地震事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为5.95万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,将市地震局由政府办公室整建制我单位管理,将剩余预算指标数结转至我单位。

(10) 自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为14.40万元,决算数大于预算数的主要原因是新增专项支出。

(11) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为4.00万元,支出决算为193.17万元,完成年初预算的48.29倍。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金从此科目中支出。

(12) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害后重建补助(项)。年初预算为4.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是该部分资金为地方自然灾害救助资金,故未支出。

(13) 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)。年初预算为100.00万元,支出决算为0万

元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是该部分资金为救灾物资储备金，故未支出。

（14）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）。年初预算为5.20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是省州拨付农村住房保险资金在支出范围内，故市级预算内资金未支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2021年度一般公共预算基本支出775.06万元，其中：人员经费707.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费67.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算4.96万元，支出决算为4.96万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.02万元，支出决算为1.02万元，完成预算的100.00%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.96万元，占82.94%；公务接待费支出决算1.02万元，占17.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省海西州格尔木市应急管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.96万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.96万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出1.02万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待25批次，接待79人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少10.34万元，下降63.36%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0%，主要原因是2021年我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少7.20万元，下降59.21%，主要原因是油料费用及维修费用减少；公务接待费支出决算数比上年减少3.13万元，下降75.42%。主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,137.93万元，占本年支出合计的94.95%。比上年增加430.18万元，增长60.78%。主要原因是人员经费增加及省州专项增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）77.21万元，占6.79%；卫生健康支出（类）49.77万元，占4.37%；住房保障支出（类）45.22万元，占3.97%；灾害防治及应急管理支出（类）965.73万元，占84.87%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出67.65万元，比上年增加12.77万元，增长23.27%。主要原因是人员增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目8项，共涉及资金229.20万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市应急管理局组织对2021年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金112.00万元，占单位项目支出预算总额的48.87%。绩效目标完成情况：按照市财政对项目资金使用绩效目标运行监控的要求，从有效性、实现性、可操作性出发，合理设定项目绩效目标指标，强化项目实施的过程管控，确保了项目依法依规实施，取得了显著成效。资金的投入为全市安全生产、应急救援演练、应急管理、灾害防治等工作开展提供了经费保障。

### （二）项目绩效自评结果。

格尔木市应急管理局在2021年度单位决算中反映安全监管经费”、“应急管理经费”、“灾害防治专项业务费”等3个项目绩效自评结果。

#### 1. 安全监管经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80.00万元，实际支出80.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全市安全生产事故总量持续减少，进一步提高了安全生产整体水平，保障了全市安全生产工作正常运行。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够细化；绩效目标指标的设定不够合理，实操性欠缺；全员对绩效目标管理的认识有待进一步提升。下一步改进措施：加强资金使用效益跟踪监督检查，加

强各责任科室对资金绩效运行状况的预控，加强队伍建设，提升业务素质，及时发现资金使用和管理过程中的薄弱环节，有针对性地提出强化措施，确保实现预定的绩效目标。

## 2. 应急管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.00万元，实际支出19.57万元，结转4.43万元，完成年度预算的81.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提高救援人员救援技能，保障应急各项工作正常运行。提高公众对突发事件风险源的警惕性，增强突发事件应急反应能力，提高自救、互救能力，提高应急熟练程度和实战技能，改善各应急组织机构、人员之间的交流沟通、协调合作，从而有助于提高整个社会的应急反应能力，达到减少人员伤亡和财产损失的目的。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够细化；绩效目标指标的设定不够合理，实操性欠缺；全员对绩效目标管理的认识有待进一步提升。下一步改进措施：加强资金使用效益跟踪监督检查，加强各责任科室对资金绩效运行状况的预控，加强队伍建设，提升业务素质，及时发现资金使用和管理过程中的薄弱环节，有针对性地提出强化措施，确保实现预定的绩效目标。

## 3. 灾害防治专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.00万元，实际支出8.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险，确保把人民群众生命安全放在首位，确保受灾群

众基本生活，增强全民防灾减灾意识；进一步提升了依法行政水平，提升公众安全知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失，更好的保障了人民群众生命财产安全针对各类灾害风险得到及时妥善处置，提升基层防灾减灾能力。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够细化；绩效目标指标的设定不够合理，实操性欠缺；全员对绩效目标管理的认识有待进一步提升。下一步改进措施：加强资金使用效益跟踪监督检查，加强各责任科室对资金绩效运行状况的预控。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省海西州格尔木市应急管理局共有车辆3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0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1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，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。