

临夏州地震局 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 部门（单位）概括

（一） 职能职责

1、加强社会管理职能。依照《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。

2、加强行业管理职能。指导县（市）防震减灾工作，对本行政区域内的州级以下（含州级）地震台网（站）实行统一规划，资源共享。

3、建立健全本行政区域地震监测预报，震灾预防和紧急救援三大工作体系。

4、管理省地震局移交的地震监测台网。

5、承担州人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

6、会同有关部门建立地震紧急救援体系。在有条件的重点监视防御区，会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍；协助县（市）级人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

7、承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术研究及其成果的推广应用。

8、承办州委、州政府和省地震局交办的其他事项。

（二） 机构设置

临夏州地震局内设及归口管理机构有办公室、监测预报科、震害防御科、应急救援科、宣传培训科、等5个职能科室。科室职能情况如下：

1. 办公室主要职能：

(1) 协助局领导处理日常工作；

- (2) 协调局内各科室工作；
- (3) 负责局内各类会议筹备、组织、会务等各项工作；
- (4) 负责秘书、文档、保密、计生、综治、工青妇和后勤行政管理及保障工作；
- (5) 管理人事、机构编制、统计、财务、劳动、工资等工作。

2. 监测预报室主要职能：

(1) 负责建立地震监测预报工作体系。按照全省地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划本行政区域内地震台网（站）及信息系统的建设，实现资源共享；

(2) 制定本行政区域地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震预报意见；

(3) 强化本行政区域内地震重点监视防御区的震情跟踪；对县（市）地震监测台网（站）和群测群防工作实行行业管理；

(4) 会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(5) 会同有关部门建立震灾预防工作体系，管理本行政区域内地震灾害预测。

3. 震害防御科主要职能：

(1) 负责管理全州地震行政执法工作，防震减灾法的行政法规、部门规章的解释和法律咨询工作；

(2) 负责全州各县市建设工程抗震设防要求监督管理工作；

(3) 负责全州农村民居抗震设防技术指导和服务工作；

(4) 制定临夏州地震行政执法监察管理规章制度，检查我州境内防震减灾法律、法规的执行情况，会同有关部门依法督促检查、保护地震监测设施和地震观测环境工作；

(5) 承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；

(6) 负责地震行业质量与技术研究及其成果的推广应用；

(7) 负责组织地震灾害调查与损失评估，提出对破坏性地震做出快速反应的措施建议。

4. 应急救援科主要职能：

(1) 负责编制全州地震应急救援工作规划、计划并组织实施，承担地震应急救援类项目管理工作；

(2) 参与建立全州地震应急救援工作体系，负责地震应急协作联动机制建设和州防震减灾工作领导小组办公室日常工作；

(3) 管理全州地震应急预案，指导和检查各县(市)、州直各部门地震应急预案建设，承办全州地震应急工作检查；

(4) 会同州直相关部门组建、管理、考核地震灾害救援队伍，指导社区地震应急救援志愿者队伍和应急避难场所建设；

(5) 组织开展地震现场应急处置，负责地震灾情速报工作；

(6) 指导州、县(市)开展地震应急演练；

(7) 负责地震应急物资储备管理工作；

(8) 负责全州地震应急基础数据库工作；

(9) 负责局应急指挥中心系统建设和技术保障工作。

5. 宣传培训科主要职责：

(1) 负责对《中华人民共和国防震减灾法》、《甘肃省防震减灾条例》、《甘肃省地震安全性评价管理办法》、《临夏州地震安全性评价管理办法》等法律法规的宣传，落实国家、省、州有关防震减灾宣传工作的方针政策；

(2) 负责全州防震减灾科普知识和抗震设防知识的宣传普及工作；

(3) 负责全州防震减灾工作人员的业务培训；

(4) 指导县(市)开展防震减灾宣传培训工作；

(5) 按照有关规定开展防震减灾宣传报道，承担本单位其他宣传工作。

第二部分 2021 年度部门（本单位）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 3334961.85 元，支出总计 3282019.82 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 3848.09 元，增长 0.12%，支出减少 57698.96 元，降低 1.75%。主要原因是按照财政支出精简支出。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3334961.85 元，其中：财政拨款收入 3196961.85 元，占 95.86%；上级补助收入 138000 元，占 4.14%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3282019.82 元，其中：基本支出 3105659.64 元，占 94.63%；项目支出 176360.18 元，占 5.37%。

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 3196961.85 元，较上年决算数增加 53848.09 元，增长 1.68%。主要原因是单位人员正常晋升。较年初预算数增加 812564.85 元，增长 25.42%。主要原因是追加了正常晋升、未休假补贴等人员经费。

本单位 2021 年度财政拨款支出 3196961.85 元，较上年决算数减少 49651.91 元，降低 1.55%。主要原因是按照相关政策，精简支出。较年初预算数增加 812564.85 元，增长

25.41%。。主要原因是追加了正常晋升、未休假补贴等人员经费支出。

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3196961.85元，占本年支出的97.41%，较上年决算数减少49651.91元，降低1.55%。主要原因：按照财政要求，精简支出。较年初预算数增加812564.85元，增长25.41%。主要原因是较年初预算追加了正常晋升、未休假补贴等人员经费支出。

主要用于以下几个方面：

社会保障和就业支出424715.05元，占13.28%，较年初预算数增加96414.05元，主要原因是退休人员取暖费增加，职工养老保险支出增加；

卫生健康支出96707.28元，占3.02%，较年初预算数减少2473.72元，主要原因是单位人员减少，医保费用减少；

灾害防治及应急管理支出2760597.49元，占83.7%，较年初预算数增加718624.52元，主要原因是追加了正常晋升、未休假补贴等费用，上级补助项目经费增加。

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3205659.64元。其中：人员经费2755496.33元，较上年减少90016.67元，主要原因2021年度驻村工作队的补助在工资福利支出中列支，2020年度在商品和服务支出，人员经费用途主要包括

如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 341465.52 元，较上年减少 59635.24 元，主要原因是按照财政要求，精简支出，如：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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 3000 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数减少 3000 元，主要原因是因疫情原因，本年度未发生接待费，较上年支出数减少 948 元，主要原因是本年度因疫情原因未发生接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（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 3000 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数减少 3000 元，主要原因是因疫情原因，本年度未发生接待费，较上年支出数减少 948 元，主要原因是因疫情原因，本年度未发生接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门（本单位）因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，无具体内容；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 年度本单位）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 年本单位机关运行经费支出 138400 元，机关运行经费主要用于开支办公费、公益性岗位工资等。机关运行经费较 2020 年下降 94588.63 元，降低 68.34%，主要原因是单位因办公楼调整，取暖费下降；驻村工作队补助本年度在人员经费中列支，上年度在公用经费-差旅费中列支。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车。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 年本部门(本单位)政府采购支出合计 58500 元, 其中: 政府采购货物支出 58500 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公设备, 机房专用空调等。

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

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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《临夏州州级预算绩效管理办法》, 我部门(本单位)组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作, 涉及资金 319.70 万元, 其中基本支出 309.70 万元, 防震减灾项目经费 10 万元, 支出过程严格按照年初预算执行, 预算完成率为 100%。“三公经费”合计支出 0 元, 主要因疫情未发生接待费, 始终保持只减不增, 实现了“三公”经费的连续下降; 本部门会议费、培训费实现 0 增长; 财政存量资金年末无结转结余; 财政供养人员实有人员数与编制数相等, 无超编人员; 国库集中支付率超过 90%, 实现 100%国库集中支付; 政府采购实现 100%全覆盖, 全年采购均实现政府集中采购; 部门预决算按照财政部门的统一安排, 进行了信

息公开，做到及时、准确、全面、完整；我局制定了严格的财务管理制度及事业单位会计核算制度，各项制度有效健全，执行到位；各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，使有限的资金发挥了最大的效益。

（二）绩效自评结果

年初按照工作规划和重点工作，围绕州委、州政府的要求较好地完成了年度工作目标。通过加强收支预算管理，不断建立健全内部控制管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。“三公经费”做到了只减不增。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和清理，总体执行较好。2021年，我单位整体支出情况较好，围绕“收支两条线”，严格按照政策和相关要求支出，取得了一定成效。

（三）重点绩效评价结果

2021年，我单位无重点项目，故未开展重点绩效评价。

以上内容详见附件2、3

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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州地震局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,196,961.85	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	138,000.00	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		八、社会保障和就业支出	39	424,715.05
	9		九、卫生健康支出	40	96,707.28
	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	2,760,597.49
	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	3,334,961.85	本年支出合计	58	3,282,019.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	127,891.13	年末结转和结余	60	180,833.16
	30			61	
总计	31	3,462,852.98	总计	62	3,462,852.98

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：
元

部门： 临夏回族自治州地震局

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		3,334,961.85	3,196,961.85	138,000.00				
208	社会保障和就业支出	424,715.05	424,715.05					
20805	行政事业单位养老支出	410,315.05	410,315.05					
2080502	事业单位离退休	93,631.04	93,631.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,796.16	229,796.16					
20807	就业补助	86,887.85	86,887.85					
2080705	公益性岗位补贴	14,400.00	14,400.00					
210	卫生健康支出	14,400.00	14,400.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	96,707.28	96,707.28					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	96,707.28	96,707.28					
224	灾害防治及应急管理支出	96,707.28	96,707.28					
22405	地震事务	2,813,539.52	2,675,539.52	138,000.00				
2240501	行政运行	2,813,539.52	2,675,539.52	138,000.00				

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：临夏回族自治州地震局

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		3,282,019.82	3,105,659.64	176,360.18			
208	社会保障和就业支出	424,715.05	424,715.05				
20805	行政事业单位养老支出	410,315.05	410,315.05				
2080502	事业单位离退休	93,631.04	93,631.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,796.16	229,796.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,887.85	86,887.85				
20807	就业补助	14,400.00	14,400.00				
2080705	公益性岗位补贴	14,400.00	14,400.00				
210	卫生健康支出	96,707.28	96,707.28				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	96,707.28	96,707.28				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	96,707.28	96,707.28				
224	灾害防治及应急管理支出	2,760,597.49	2,584,237.31	176,360.18			
22405	地震事务	2,760,597.49	2,584,237.31	176,360.18			
2240501	行政运行	2,660,597.49	2,584,237.31	76,360.18			
2240506	地震灾害预防	100,000.00		100,000.00			

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：临夏回族自治州地震局

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	3,196,961.85	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				
	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	424,715.05	424,715.05		
	9		九、卫生健康支出	41	96,707.28	96,707.28		
	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	54	2,675,539.52	2,675,539.52		
	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	3,196,961.85	本年支出合计	59	3,196,961.85	3,196,961.85		
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				
总计	32	3,196,961.85	总计	64	3,196,961.85	3,196,961.85		

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。

财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 临夏回族自治州地震局

单位：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		3, 196, 961. 85	3, 096, 961. 85	100, 000. 00
208	社会保障和就业支出	424, 715. 05	424, 715. 05	
20805	行政事业单位养老支出	410, 315. 05	410, 315. 05	
2080502	事业单位离退休	93, 631. 04	93, 631. 04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229, 796. 16	229, 796. 16	
20807	就业补助	86, 887. 85	86, 887. 85	
2080705	公益性岗位补贴	14, 400. 00	14, 400. 00	
210	卫生健康支出	14, 400. 00	14, 400. 00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	96, 707. 28	96, 707. 28	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	96, 707. 28	96, 707. 28	
224	灾害防治及应急管理支出	96, 707. 28	96, 707. 28	
22405	地震事务	2, 675, 539. 52	2, 575, 539. 52	100, 000. 00
2240501	行政运行	2, 675, 539. 52	2, 575, 539. 52	100, 000. 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

部门：临夏回族自治州地震局

金额单位：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	2,228,085.29	302	商品和服务支出	341,465.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	883,354.00	30201	办公费	30,056.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	823,160.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108,179.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	50.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229,796.16	30206	电费	5,971.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86,887.85	30207	邮电费	12,956.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96,707.28	30208	取暖费	14,446.09	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	9,720.00	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	527,411.04	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	93,631.04	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43,800.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	65,200.00	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	17,612.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	389,980.00	30229	福利费	21,503.10	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	163,950.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,755,496.33	公用经费合计				341,465.52	

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

部门： 临夏回族自治州地震局

单位：元

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
3000.00					3000.00	0					0

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

公开 08 表

部门：临夏回族自治州地震局

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。

关于上报 2021 年州地震局部门整体支出绩效评价的报告

州财政局:

为深入贯彻落实《中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》(州委发[2019]34号)和《关于开展2021年州级财政支出绩效评价工作的通知》(临州财绩[2021]13号)文件精神,逐步提高部门绩效管理水平,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,现就我局开展2021年部门整体绩效评价工作报告如下:

一、部门基本情况

(一) 部门概况;

临夏州地震局是主管全州地震工作的政府直属参照公务员管理事业单位,现设办公室、监测预报室、震害防御科、应急救援科、宣传培训科五个科室。

1. 主要职能。

(1) 加强社会管理职能。依照《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规的规定,监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。

(2) 加强行业管理职能。指导县(市)防震减灾工作,对本行政区域内的州级以下(含州级)地震台网(站)实行统一规划,资源共享。

(3) 建立健全本行政区域地震监测预报,震灾预防和紧急救援三大工作体系。

(4) 管理省地震局移交的地震监测台网。

(5) 承担州人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

(6) 会同有关部门建立地震紧急救援体系。在有条件的重点监视防御区，会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍；协助县（市）级人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

(7) 承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术研究及其成果的推广应用。

(8) 承办州委、州政府和省地震局交办的其他事项。

2. 人员情况。

参照公务员管理的事业编制 19 名，实有人员 19 人。

（二）部门组织及管理；

绩效评价工作由局长马尚华同志任组长，副局长马波同志任副组长，石风鸣、张春霞为成员，由张春霞（会计）收集相关材料。

（三）部门绩效目标；

通过部门管理，履职效果、能力建设，加强单位内部控制。

（四）部门预算及使用情况；

年初财政批复整体支出合计 2384397 元，其中人员经费 2114397 元，公用经费 170000 元，专项资金 100000；具体包括：工资福利费用 2001360 元，商品和服务支出 290857 元，资本性支出 10000 元，对个人和家庭的补助 82180 元。支出过程严格按照年初预算执行，预算完成率为 100%。“三公经费”合计支出 0 元，主要因疫情原因，减少接待，同时始终保持只减不增，实现了“三公”经费的连续下降；本部门会议费实现 0 增长，因业务需要增加培训费 11340 元，举办全州地震系统防震减灾业务培训；财政存量资金年末无结转结余；财政供养人员实有人员数与

编制数相等，无超编人员；国库集中支付率超过 90%，实现 100%国库集中支付；政府采购实现 100%全覆盖，全年采购均实现政府集中采购；部门预决算按照财政部门的统一安排，进行了信息公开，做到及时、准确、全面、完整；我局制定了严格的财务管理制度及事业单位会计核算制度，各项制度有效健全，执行到位；各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，使有限的资金发挥了最大的效益。

（四）部门工作开展情况 ；

一、完善监测预报手段，地震监测预报预警能力稳步提升

一是重视台网建设运行，实现观测数据共享。认真执行《临夏州地震监测台站管理办法》和《临夏州地震观测资料管理办法》。按照自然灾害月、季、年会商机制和地震灾害联动响应机制，每周定期向州抗指部和应急局提交震情会商意见。二是夯实监测基础，加强短临跟踪工作。制定印发《2021 年度临夏州震情监视跟踪工作方案》，及时安排开展短临跟踪工作，实行监测资料每天零报告制度。三是强化震情分析研判。密切跟踪资料动态变化，严格执行宏微观异常零报告制度和观测资料异常核实工作规程，按时参加省局召开的季、半年、年度全省震情会商会，及时上报震情会商意见，全年共计完成会商意见 47 份。全力做好全国“两会”、中高考、国庆等重大活动和特殊时段地震安保工作。四是强化监测手段。全力实施地震前兆电磁波监测台站维修维护及数据机房改造工作，先后完成了 29 个电磁波台站的升级改造任务，其中维修 15 个台站，换件维修 7 个台站，线路改造 6 个台站。

二、强化震害防御工作，地震灾害抵抗能力显著强化

一是落实政府震险防治主体责任。调整充实了州抗震救灾指挥部成员，制定印发了自然灾害防治能力建设《实施意见》，落实政府主体责任，明确监管职责，建立长效机制。二是推进地震易发区房屋设

施加固。会同住建等部门先后制定印发《临夏州农村危房改造三年攻坚实施方案(2018—2020)》、《临夏州2021年农村危房改造及农房抗震改造实施方案》、《临夏州全面推进城镇老旧小区改造工作实施方案》，累计鉴定农村住房36.9万户、改造危房11.67万户，近两年共计争取和实施城镇老旧小区改造226个、381栋、12899户。**三是完成地震灾害风险普查工作。**充分利用临夏州8县(市)均列为全国第一次普查试点单位的有利时机，在省局的鼎力支持指导下，按时完成地震灾害风险普查试点任务。**四是加强建设工程地震安全监管。**充分利用发改、住建、市场监管等行业平台，州局追踪盯牢兰合铁路、临夏机场、引洮济临等重大工程，积极协调建设单位与省内资质单位开展地震安评工作。**五是落实地震小区化和区域性安评。**在广河县三甲集、东乡县达板等开发区，协调汇报开展区域性地震安评工作。**六是完成房屋设施抗震信息采集。**在全省率先完成房屋设施抗震设防信息采集工作。全州共计注册管理员、审核员和信息采集员2973名，成立采集小组140个，采集信息31096条。**七是推广应用减隔震等新技术。**永靖县黄河中学、和政县吊滩小学和河州大道临夏县滴水大桥、折红路东乡县郑家庄3号桥等工程，分别采用了隔震和抗震拉杆技术。

三、实战化开展应急演练，地震应急工作体系逐步完善

一是不断完善应急预案体系建设。对《临夏州地震应急预案》进行了重新修订，目前已经完成征求意见和修订工作，正在邀请有关专家开展评审，目前已完成专家评审并上报州政府通过。**二是加强应急救援队伍建设。**配合州应急局组建重型机械救援队1支，在册重型机械80台、队伍102人；组建临夏州矿山救护队1支9人；组建应急运输支援队伍1支、车辆43台，登记县州重型机械设备12000台。健全完善军队、武警、公安特警与地方抢险救灾协调联动机制，全州民兵、武警、公安特警救灾队伍达3600余人。**三是强化应急演练。**5月11日，配合州应

急局开展了2021年地震灾害事故应急救援综合演练，拉动单位33个、救援队伍25支共700余人，累计投入重型运输车辆及机械70余台，设置了应急响应启动、受灾群众转移安置、被困人员搜救等20个演练科目。2021年全州累计开展应急演练活动480多场，参演人员11万余人次。**四是加强物资储备。**全州累计建成救灾、应急物资储备库共8个、储备点1个，储备库总面积为7500.9平方米，共储存各类应急救援物资80584件，其中省级代储物资8792件，州级自有储备物资39640件。**五是全面摸排应急避难场所。**通过自然灾害综合风险普查，摸排各类应急避难场所1285处，重点避难场所144处，全州建成大型应急避难场所56处。

四、加大科普宣传力度，公众防震减灾意识不断提升

一是扎实推进防震减灾法治建设。持续推进《防震减灾法》等法律法规贯彻实施，按照“放管服”要求重新编制和公开发布州局《权责清单》。**二是扎实开展主阵地宣传。**制定印发了《临夏州2021年防震减灾宣传教育工作方案》，制作了防震避震知识宣传板面40块，印制了宣传材料20000份，定制了宣传物品30000份，有力地保证了“5.12防灾减灾日”、“7.28地震纪念日”、“科技活动周”、“国际减灾日”及地震应急期宣传活动的开展。**三是不断拓展宣传手段。**利用“临夏防震减灾”微信公众号宣传防震减灾知识、地震短信平台推送信息、办公楼外墙体悬挂宣传标语、城州中心文化广场电子巨幕滚动播放防震减灾公益宣传片，推动防震减灾文化在基层群众中的传播。**四是有效发挥科普示范学校的阵地作用。**在各中小学开学季常态化开展地震应急疏散演练活动，演练以紧急疏散、防震避震为主要内容，进一步提高了学校广大师生对学校做好防震减灾知识宣传重要性的认识。**五是努力打造现代化宣传阵地。**充分发挥地震科普馆宣传教育基地的作用，在“5.12”和“7.28”等节点免费向学生和社会各界开放，

开展内容丰富的防震减灾宣传周活动。同时，积极推进地震科普教育基地和全国综合减灾示范社区和全省综合减灾优秀社区创建工作，全年共申报国家综合减灾示范社区 9 个、全省综合减灾优秀社区（村）21 个。

五、着力提升自身素质，干部队伍建设能力不断增强

一是扎实开展党史学习教育。按照临夏州委关于开展党史学习教育工作的有关要求和工作部署，制定了《州地震局党组关于开展党史学习教育实施方案》，印发了《临夏州地震局党组关于开展“为群众办实事”实践活动的实施方案》，扎实开展党史学习教育。截至目前，局机关共开展读书班班 32 期，开展党支部书记讲党课 3 次，开展集体研讨 4 次，组织学习知识测试 4 次，完成班子为群众办实事项目 5 个，机关党员帮办实事 36 件。**二是严格落实党风廉政建设主体责任。**认真落实《党风廉政建设责任制》，坚持做到“六个亲自”，认真学习贯彻中央、省州纪检监察和党风廉政建设工作要求，认真领会会议精神和要求，并层层传达和安排落实，做到了党风廉政建设与防震减灾业务工作的“双抓双硬”。**三是适时开展业务培训。**12 月中旬举办了全州地震系统防震减灾能力提升培训班，邀请省局专家开展业务专题培训。通过培训，我州地震业务人员工作水平得到明显提升，对今后开展好我州防震减灾工作打下了良好的基础。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据；

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效率，我局通过预算管理，支出管理、资产管理，产出效果等为评价依据进行部门整体支出绩效评价。

（二）部门评价原则、评价方法等；

根据临州财绩[2021]13 号文件关于开展 2021 年州财政支出绩效评

价工作的通知，对评价过程中收集到的资料归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信，准确无误。按照确定评价指标、标准和方法进行自评，形成评价结论。

（三）绩效评价实施过程；

按照职责分工、管理权限，搜集整理相关材料；绩效评价组织通过核对指标、听取汇报的方式，衡量完成情况；对存在不足的地方，提出意见建议并加以改进。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论；

年初按照工作规划和重点工作，围绕州委、州政府的要求较好地完成了年度工作目标。通过加强收支预算管理，不断建立健全内部控制管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。“三公经费”做到了只减不增。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和清理，总体执行较好。

（二）绩效分析；

2021年，我单位整体支出情况较好，围绕“收支两条线”，严格按照政策和相关要求支出，取得了一定成效。

四、存在的问题与建议

（一）存在的问题；

一年来，虽然全州防震减灾事业发展取得了显著进步，但工作中还存在许多薄弱环节和困难问题。

一是临夏州地震台迁建工作任务作为全年的工作重点，局党组先后向州、市政府主要领导和分管领导进行协调汇报，并由临夏市政府分管领导组织召开协调会议组织推进，目前已确定迁建地址，落实部分迁建经费，但因疫情、州县党委政府换届、企业承担能力不足等原

因，未按期完成迁建工作任务。

二是 2019 年因考虑机构改革和职能划转，州发改委未将防震减灾规划列入政府专项规划序列，将防震减灾工作融入全州应急综合规划中，因此未制定专项十四五防震减灾规划。

三是州县地震部门专业人员缺乏，编制限制了人员交流和更新，现有人员年龄结构老化，面临人员断档的危机。

今后我局会继续围绕中心，服务大局，以更高的标准做好全州的防震减灾工作。一是要抓好学习型组织建设，学习理论政策和业务知识，努力提高服务水平；二是要抓好工作作风建设，重视干部转变观念，培养实干精神和创新精神，切实转变工作作风，做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

（五）改进举措和建议；

1. 加强学习，提高思想认识，组织学习《预算法》等相关政策法规，增强人员的预算意识。

2. 严格管理，控制“三公经费”和公用经费的支出，确保单位“三公经费”只减不增。

3. 按照内控制度管理单位各项事务。

六、其他需说明的问题

无

特此报告

关于上报 2021 年州地震局项目支出 绩效自评报告

州财政局:

为深入贯彻落实《中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》(州委发[2019]34号)文件精神,逐步提高部门绩效管理水平,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,现就我局开展 2021 年项目绩效评价工作报告如下:

一、项目资金概况:

2021 年我局防震减灾专项经费 10 万元,用于防震减灾业务宣传、业务差旅费、办公费等。

二、部门组织及管理:

绩效评价工作由局长马尚华同志任组长,副局长马波同志任副组长,项目负责人为各业务科室科长,石风鸣、张春霞为成员,由张春霞(会计)收集相关材料。

三、项目预算及实施情况:

年初财政批复项目支出合计 10 万元,主要为办公费、印刷费、邮电费、差旅费。本年度已拨付使用完毕。

四、项目开展情况:

扎实开展主阵地宣传,制定印发了《临夏州 2021 年防震减灾宣传教育工作方案》,制作了防震避震知识宣传板面 40 块,印制了宣传材料 20000 份,定制了宣传物品 30000 份,有力地保证了“5.12 防灾减灾日”、“7.28 地震纪念日”、“科技活动周”、“国际减灾日”

及地震应急期宣传活动的开展。适时开展业务培训，本年度举办了全州地震系统防震减灾能力提升培训班，邀请省局专家开展业务专题培训。通过培训，我州地震业务人员工作水平得到明显提升，对今后开展好我州防震减灾工作打下了良好的基础。

五、评价结论与绩效分析

（一）评价结论；

年初按照财政及本单位实际情况设置项目绩效目标，年中进行项目绩效运行监控，做到了项目专款专用及全过程监控，规范专项资金使用，严禁虚报、挤用、挪用，项目实施过程中无任何违反规定的行为发生。

（二）绩效分析；

2021年，我单位项目支出情况较好，严格按照“专款专用”及财政政策和相关要求支出，取得了一定成效。

五、存在的问题与建议：

项目在年初制定具体科目时不够精准，主要原因时，年中工作任务变化和调整。

通过加强学习，提高认识，做到专人负责，不断细化任务，提高预算编制科学性、合理性、准确性和可靠性，强化预算的刚性约束。

六、其他需要说明的问题

无

临夏州地震局

2022年10月10日