

临汾市应急局 2019 年度部门决算公开

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 负责应急管理工作,指导各县市区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。2. 贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规,起草相关地方性法规、规章草案、地方标准,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。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,组织编制市级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,承担临汾市应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市人民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，衔接驻临解放军和武警部队参与应急救援工作。7. 统筹消防、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，管理市级应急救援队伍，指导各县（市、区）及社会应急救援力量建设。8. 组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9. 负责防震减灾相关工作，市县应急管理部门为防震减灾工作主管部门，相关工作接受省地震局业务指导，按照协同高效、指挥顺畅、无缝衔接的要求，建立应急管理、住房和城乡建设部门与地震监测机构的工作联动机制，确保市县防震减灾、抗震救灾的体制机制运行顺畅，防震减灾各项工作落到实处。10. 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。11. 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，管理、分配中央划拨和省市级救灾款物并监督使用。12. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门（单位）和县（市、区）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，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。负责煤矿安全监督管理工作。负责全市洗（选）煤厂，配煤、型煤加工

企业的安全监督管理工作。承担全市煤矿附属洗（选）煤厂的安全监督管理工作。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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。14. 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情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。15、开展应急管理方面的国际、国内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际、省际救援工作和市际之间应急救援合作。16. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门建立健全全市应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。17. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。18. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临汾市应急管理局（以下简称市应急局），建制正处级，目前内设办公室、人事培训科、政策法规科、应急管理科、应急救援科、火灾防治管理科、煤矿安全综合科、煤矿监督管理科、危险化学品管理科、非煤矿山管理科、综合协调科、救灾物资保障科、行政审批科、机关党委等 14 个科（室）。机构改革后，由原有 4 个下属单位增加为 12 个，其中：全额事业单位 7 个（临汾市煤矿安全监管办公室、临汾市安全应急救援中心、临汾市安全生产信息宣教中心、临汾市央企驻临煤矿安全监管中心办

公室、临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室、临汾市地震监测中心、临汾市地震行政执法支队), 参公单位 2 个 (临汾市安全生产监察执法支队、临汾市防震减灾中心), 自收自支单位 3 个 (临汾市矿山救护大队、临汾市煤矿安全生产监察大队、临汾市煤炭安全执法支队)。现有编制 357 人, 其中: 行政编制 38 人, 事业编制 319 人; 在职 247 人, 退休 78 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：

| 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 | 28,543,537.36 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、其他收入 | 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 | 2,989,777.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 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 | 1,066,973.48 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 8,334,628.62 |
| | 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 | 1,590,483.92 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 14,343,416.25 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | |
| 本年收入合计 | 25 | 28,543,537.36 | 本年支出合计 | 55 | 28,325,279.36 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 56 | |
| 年初结转和结余 | 27 | | 年末结转和结余 | 57 | 218,258.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 28 | | 其中：项目支出结转和结余 | 58 | 218,258.00 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 28,543,537.36 | 总计 | 60 | 28,543,537.36 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：

| 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 |
|--------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 28,543,537.36 | 28,543,537.36 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 2,989,777.09 | 2,989,777.09 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 2,702,385.09 | 2,702,385.09 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 73,940.00 | 73,940.00 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 220,060.00 | 220,060.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1,973,232.44 | 1,973,232.44 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 435,152.65 | 435,152.65 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 287,392.00 | 287,392.00 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 287,392.00 | 287,392.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | 1,066,973.48 | 1,066,973.48 | | | | | |
| 21303 | 水利 | | 1,066,973.48 | 1,066,973.48 | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | | 1,066,973.48 | 1,066,973.48 | | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | | 8,334,628.62 | 8,334,628.62 | | | | | |
| 21501 | 资源勘探开发 | | 8,334,628.62 | 8,334,628.62 | | | | | |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选 | | 8,334,628.62 | 8,334,628.62 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 1,590,483.92 | 1,590,483.92 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 1,590,483.92 | 1,590,483.92 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 1,590,483.92 | 1,590,483.92 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 14,561,674.25 | 14,561,674.25 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | | 9,995,340.99 | 9,995,340.99 | | | | | |
| 2240101 | 行政运行 | | 4,912,986.15 | 4,912,986.15 | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | | 3,367,321.71 | 3,367,321.71 | | | | | |
| 2240108 | 应急救援 | | 330,300.00 | 330,300.00 | | | | | |
| 2240150 | 事业运行 | | 992,233.13 | 992,233.13 | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | | 392,500.00 | 392,500.00 | | | | | |
| 22405 | 地震事务 | | 4,316,333.26 | 4,316,333.26 | | | | | |
| 2240501 | 行政运行 | | 1,502,787.23 | 1,502,787.23 | | | | | |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | | 1,895,580.00 | 1,895,580.00 | | | | | |
| 2240504 | 地震监测 | | 452,804.44 | 452,804.44 | | | | | |
| 2240550 | 地震事业机构 | | 465,161.59 | 465,161.59 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | 250,000.00 | 250,000.00 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | | 250,000.00 | 250,000.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：

| 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 |
|------------|------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 28,325,279.36 | 11,799,735.70 | 16,525,543.66 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,989,777.09 | 1,489,673.78 | 1,500,103.31 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 2,702,385.09 | 1,202,281.78 | 1,500,103.31 | | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 73,940.00 | 73,940.00 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 220,060.00 | 61,020.00 | 159,040.00 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,973,232.44 | 1,067,321.78 | 905,910.66 | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 435,152.65 | | 435,152.65 | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 287,392.00 | 287,392.00 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 287,392.00 | 287,392.00 | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 1,066,973.48 | 735,385.75 | 331,587.73 | | | |
| 21303 | | 水利 | 1,066,973.48 | 735,385.75 | 331,587.73 | | | |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 1,066,973.48 | 735,385.75 | 331,587.73 | | | |
| 215 | | 资源勘探信息等支出 | 8,334,628.62 | 451,179.83 | 7,883,448.79 | | | |
| 21501 | | 资源勘探开发 | 8,334,628.62 | 451,179.83 | 7,883,448.79 | | | |
| 2150104 | | 煤炭勘探开采和洗选 | 8,334,628.62 | 451,179.83 | 7,883,448.79 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 1,590,483.92 | 797,523.80 | 792,960.12 | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1,590,483.92 | 797,523.80 | 792,960.12 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1,590,483.92 | 797,523.80 | 792,960.12 | | | |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 14,343,416.25 | 8,325,972.54 | 6,017,443.71 | | | |
| 22401 | | 应急管理事务 | 9,995,340.99 | 5,905,219.28 | 4,090,121.71 | | | |
| 2240101 | | 行政运行 | 4,912,986.15 | 4,912,986.15 | | | | |
| 2240106 | | 安全监管 | 3,367,321.71 | | 3,367,321.71 | | | |
| 2240108 | | 应急救援 | 330,300.00 | | 330,300.00 | | | |
| 2240150 | | 事业运行 | 992,233.13 | 992,233.13 | | | | |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 392,500.00 | | 392,500.00 | | | |
| 22405 | | 地震事务 | 4,098,075.26 | 2,420,753.26 | 1,677,322.00 | | | |
| 2240501 | | 行政运行 | 1,502,787.23 | 1,502,787.23 | | | | |
| 2240502 | | 一般行政管理事务 | 1,677,322.00 | | 1,677,322.00 | | | |
| 2240504 | | 地震监测 | 452,804.44 | 452,804.44 | | | | |
| 2240550 | | 地震事业机构 | 465,161.59 | 465,161.59 | | | | |
| 22407 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 250,000.00 | | 250,000.00 | | | |
| 2240703 | | 自然灾害救灾补助 | 250,000.00 | | 250,000.00 | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,543,537.36 | 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 | | | |
| | 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 | 2,989,777.09 | 2,989,777.09 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | | | |
| | 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 | 1,066,973.48 | 1,066,973.48 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 8,334,628.62 | 8,334,628.62 | |
| | 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 | 1,590,483.92 | 1,590,483.92 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 14,343,416.25 | 14,343,416.25 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 28,543,537.36 | 本年支出合计 | 55 | 28,325,279.36 | 28,325,279.36 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 218,258.00 | 218,258.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | | | 57 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 58 | | | |
| | 29 | | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 28,543,537.36 | 总计 | 60 | 28,543,537.36 | 28,543,537.36 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 28,325,279.36 | 11,799,735.70 | 16,525,543.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 2,989,777.09 | 1,489,673.78 | 1,500,103.31 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 2,702,385.09 | 1,202,281.78 | 1,500,103.31 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 73,940.00 | 73,940.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 220,060.00 | 61,020.00 | 159,040.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1,973,232.44 | 1,067,321.78 | 905,910.66 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 435,152.65 | 0.00 | 435,152.65 |
| 20808 | 抚恤 | | 287,392.00 | 287,392.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 287,392.00 | 287,392.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 1,066,973.48 | 735,385.75 | 331,587.73 |
| 21303 | 水利 | | 1,066,973.48 | 735,385.75 | 331,587.73 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | | 1,066,973.48 | 735,385.75 | 331,587.73 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | | 8,334,628.62 | 451,179.83 | 7,883,448.79 |
| 21501 | 资源勘探开发 | | 8,334,628.62 | 451,179.83 | 7,883,448.79 |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选 | | 8,334,628.62 | 451,179.83 | 7,883,448.79 |
| 221 | 住房保障支出 | | 1,590,483.92 | 797,523.80 | 792,960.12 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 1,590,483.92 | 797,523.80 | 792,960.12 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 1,590,483.92 | 797,523.80 | 792,960.12 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 14,343,416.25 | 8,325,972.54 | 6,017,443.71 |
| 22401 | 应急管理事务 | | 9,995,340.99 | 5,905,219.28 | 4,090,121.71 |
| 2240101 | 行政运行 | | 4,912,986.15 | 4,912,986.15 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | | 3,367,321.71 | 0.00 | 3,367,321.71 |
| 2240108 | 应急救援 | | 330,300.00 | 0.00 | 330,300.00 |
| 2240150 | 事业运行 | | 992,233.13 | 992,233.13 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | | 392,500.00 | 0.00 | 392,500.00 |
| 22405 | 地震事务 | | 4,098,075.26 | 2,420,753.26 | 1,677,322.00 |
| 2240501 | 行政运行 | | 1,502,787.23 | 1,502,787.23 | 0.00 |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | | 1,677,322.00 | 0.00 | 1,677,322.00 |
| 2240504 | 地震监测 | | 452,804.44 | 452,804.44 | 0.00 |
| 2240550 | 地震事业机构 | | 465,161.59 | 465,161.59 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年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

编制单位：

| 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 |
| 736,000.00 | | 448,600.00 | | 448,600.00 | 287,400.00 | 276,180.06 | | 274,272.06 | | 274,272.06 | 1,908.00 |

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”经费年初预算数，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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|----------------------------|----|--------------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 1,617,427.64 |
| 货物 | 2 | 334,250.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 1,283,177.64 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 539,576.50 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | 491,999.53 |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 12 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 3 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 4 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 4 |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 1 |
| (二) 单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 4 |
| (三) 单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 1 |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2854.35 万元、支出总计 2832.52 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 1712.21 万元，增加 149.91%，支出总计增加 1679.38 万元，增加 147.03%。年末结转项目资金 21.83 万元。主要原因是机构改革，增加下属单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2854.35 万元，其中：财政拨款收入 2854.35 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2832.52 万元，其中：基本支出 1179.97 万元，占比 41.66%；项目支出 1652.55 万元，占比 58.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2854.35 万元，支出总计 2832.52 万元，年末结转项目资金 21.83 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 1712.21 万元，增加 149.91%，财政拨款支出总计增加 1679.38 万元，增加 147.03%。主要原因是机构改革，增加下属单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 2832.52 万元，占本年支出合计的 99.23%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1679.38 万元，增加 147.03%。主要原因是机构改革，增加下属单位。其中，人员经费 1069.85 万元，占比 90.67%，日常公用经费 110.12 万元，占比 9.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2832.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 298.98 万元，占 10.56%；农林水（类）支出 106.69 万元，占 3.77%；资源勘探信息等（类）支出 833.46 万元，占 29.42%；住房保障（类）支出 159.05 万元，占 5.61%；灾害防治及应急管理（类）支出 1434.34 万元，占 50.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，说明如下：

社会保障和就业（类）预算 267.01 万元，支出 298.98 万元，完成年初预算的 111.97%，用于行政事业单位离退休人员取暖费、机关事业单位养老保险、职业年金，较 2018 年决算增加 220.89 万元，增长 286.86%，主要原因机构改革，增加下属单位。

农林水（类）预算 130.27 万元，支出 106.69 万元，完成年初预算的 81.89%，用于水利行业业务管理，较 2018 年决算增加 106.69 万元，增长 100%，主要原因增加转隶下属临汾市

防震减灾中心。

资源勘探信息等（类）预算 363.02 万元，支出 833.46 万元，完成年初预算的 229.59%，用于煤炭勘探开采和洗选，较 2018 年决算减少 153.59 万元，下降 15.56%，主要原因机构改革，功能科目发生变化。

住房保障（类）预算 107.22 万元，支出 159.05 万元，完成年初预算的 148.34%，用于缴纳职工住房公积金，较 2018 年决算增加 115.18 万元，增长 262.54%，主要原因增转隶单位。

灾害防治及应急管理（类）预算 1427.68 万元，支出 1434.34 万元，完成年初预算的 100.46%，用于行政运行、安全监管、应急救援、事业运行、其他应急管理支出，较 2018 年决算增加 1434.34 万元，增长 100%，主要原因机构改革，职能增加功能科目发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1179.97 万元，其中：人员经费 1069.85 万元，主要包括工资奖金津补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等；公用经费 110.12 万元，主要包括公务用车运行费、办公费、水电费、取暖费、车补等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 27.62 万元，完成预算的 37.53%，比上年增加 17.15 万元，增长 163.80%，

原因是机构改革增单位增三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 27.43 万元，占比 99.31%，比上年增加 17.06 万元，增长 164.51%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占比 0.69%，比上年增加 0.09 万元，增长 90%。国内公务接待的批次 5 次，人数 32 人；公务用车保有量 11 辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 103.16 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2018 年增加 30.21 万元，增加 41.41%。主要原因是机构改革新增转隶单位增机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 161.74 万元，其中：政府采购货物支出 33.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128.32 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆。其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是防汛抢险指挥车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以

上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 29 个，涉及一般公共预算当年拨款 950.68 万元。具体情况如下：

1、局机关 11 个，金额 181.13 万元：

全市安全生产监管经费 25.52 万元，为弥补公用经费不足，用于满足 2019 年日常公用支出，差旅费、电费、邮电费、取暖费、水费、维修费、公务用车运行维护费等费用，确保执法工作顺利开展。结合重点项目绩效分析，对该笔资金进行评价优秀。

安全生产监管岗位津贴项目 5 万元。鼓励支持实施范围内工作人员深入生产一线进行安全生产监管监察。根据人社部发【2012】55 号、临人社发【2013】148 号对从事煤矿、非煤矿山井下安全生产监管监察的人员每人每月补助 320 元，从事其他安全生产监管人员每人每月补助 220 元。结合项目绩效分析，对该笔资金进行评价优秀

其他政府委托的基本公共安全服务 36.65 万元。为认真贯彻落实国家、省、市有关安全生产方针、政策和决策，根据市政府及市局购买劳务派遣人员，补充到各科室业务辅助工作，共购买劳务派遣人员 12 人。结合项目绩效分析，对该笔资金进行评价优秀。

全市安全生产月及安全生产宣传经费 48.11 万元，此项目

用于保障应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重大决策部署、重大活动和重点工作第一时间报道。开展与主流媒体，行业媒体，商业媒体和新媒体的深度合作，开辟应急管理专版专栏，进行专题报道、系列报道、跟踪报道，加大应急管理内容的宣传报道，安全生产月、消防宣传月等主题宣传活动，安全生产咨询日等活动。策划拍摄制作警示教育片，在相关行业企业定期播放，并通过网络、微信平台等新媒体广泛传播。结合项目绩效分析，对该笔资金进行评价优秀。

全市安全监管信息系统维护费等 10 万元，用于保证省、市、县（区）三级视频会议线路畅通；保证局机关门户网站正常运行；保证信息监管系统设备正常运行。结合项目绩效分析，对该笔资金进行评价优秀。

举报有功人员奖励金 2.6 万元，为进一步激发广大人民群众监督、举报重大安全隐患和安全生产违法行为的积极性，推动安全生产形势持续稳定好转，对举报安全生产违法行为有功人员按照《安全生产领域举报奖励办法》实施奖励。结合项目绩效分析，对该笔资金进行评价良好。

专业技术人员及执法人员培训费 4.55 万元，落实安全生产监管执法人员持证上岗要求，参加省应急管理厅举办的执法资格培训，培训合格后，取得执法资格。同时省厅对新增的应急管理业务进行培训。结合项目绩效分析，对该笔资金进行评价良好。

事矿应急救援演练及应急抢险物资装备 28.53 万元，用于安全生产应急演练是锻炼应急队伍、磨合抢险机制、熟悉处置流程的必要手段，为第一时间响应、科学规范救援，快速处置安全生产事件，大大提高效率及准确率，使全市的安全生产应急救援能力得到提升。结合项目绩效分析，对该笔资金进行评价良好。

各行业安全生产整治经费 11.76 万元，为认真贯彻落实国家、省有关安全生产的方针、政策和决策部署，我局将对全市各行业进行安全生产专项整治，通过专项整治，督促企业落实安全生产主体责任，严厉打击非法违法行为，整合、关闭不符合产业政策和不具备安全生产条件的企业，从而推动全市安全生产形势稳定好转。结合项目绩效分析，对该笔资金进行评价优秀。

煤矿安全监管经费 3.91 万元，此项目用于煤监办日常办公费等。结合项目绩效分析，对该笔资金进行评价良好。

安全生产应急救援经费 4.5 万元，坚持险时搞救援，建立健全预警制度，加强事故灾难预测预警和防范工作；完善应急预案和救援保障措施，提高应急处置水平。结合项目绩效分析，对该笔资金进行评价良好。

2、安全生产监察执法队 3 个，金额 110.38 万元：

安全生产监管岗位津贴项目，支出决算 3 万元。鼓励支持实施范围内工作人员深入生产一线进行安全生产监管监察。根

据人社部发【2012】55号、临人社发【2013】148号对从事煤矿、非煤矿山井下安全生产监管监察的人员每人每月补助320元，从事其他安全生产监管人员每人每月补助220元。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价优秀。

安全生产执法监察经费项目，支出决算15.71万元。为弥补公用经费不足，用于满足2019年日常公用支出，差旅费、电费、邮电费、取暖费、水费、维修费、公务用车运行维护费等费用，确保执法工作顺利开展。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价优秀。

其他政府委托的基本公共安全服务，支出决算91.67万元。为认真贯彻落实国家、省、市有关安全生产方针、政策和决策，完成执法计划，在时限内完成批转案件的查处，根据市政府及市局的安排开展各项安全生产大检查，购买劳务派遣人员，补充到支队各科室，负责对生产经营单位进行监察和办公室业务辅助工作，共购买劳务派遣人员32人。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价优秀。

3、市地震局9个，金额167.73万元：

防震减灾日常经费15.96万元，为推动我市防震减灾业务工作开展，保证机关正常运行经费。综合考虑投入、效果、满意度等各方面因素，结合项目绩效分析进行客观评价，评分结果：防震减灾日常经费项目绩效实现情况良好，属于“优秀”；

物业管理费 19.35 万元，机关单位物业管理服务费，综合考虑投入、效果、满意度等各方面因素，结合项目绩效分析进行客观评价，评分结果：物业管理服务费项目绩效实现情况良好，属于“优秀”；

地震业务工作经费 30 万元，为保障防震减灾业务工作的经费，用于办公费、差旅费、水费、电费、取暖费、邮电费、维修费等支出，综合考虑投入、效果、满意度等各方面因素，结合项目绩效分析进行客观评价，评分结果：地震业务工作经费项目绩效实现情况良好，属于“优秀”；

两处痕量氡观测台站建设项目 46.89 万元，地震地下流体异常现场核实专用设备的购置和使用，可为科学、及时、快速、高效的落实地震地下流体类异常提供可靠的保障，为地震预报提供支撑。综合考虑投入、效果、满意度等各方面因素，结合项目绩效分析进行客观评价，评分结果：两处痕量氡观测台站建设项目绩效实现情况良好，属于“优秀”；

监测中心运转费 26.31 万元，根据省政府的年度目标责任要求及地震相关学科的技术规范要求，保障观测台站及观测设备正常工作的经费，综合考虑投入、效果、满意度等各方面因素，结合项目绩效分析进行客观评价，评分结果：监测中心运转费项目绩效实现情况良好，属于“优秀”；

防震减灾法制建设宣传教育经费 10.68 万元，防震减灾宣传教育经费，用于“5.12”“7.28”及平安中国公益宣传活动费、

新媒体建设、宣传品制作等，综合考虑投入、效果、满意度等各方面因素，结合项目绩效分析进行客观评价，评分结果：防震减灾法制建设宣传教育经费项目绩效实现情况良好，属于“优秀”；

防震减灾综合业务及其他工作培训 6.63 万元，根据省政府的年度目标责任要求及提高我市地震工作人员综合业务能力，开展全市防震减灾综合业务培训工作。综合考虑投入、效果、满意度等各方面因素，结合项目绩效分析进行客观评价，评分结果：防震减灾综合业务及其他工作培训项目绩效实现情况良好，属于“优秀”；

地震演练经费 4.35 万元，开展全市地震应急演练活动的经费，综合考虑投入、效果、满意度等各方面因素，结合项目绩效分析进行客观评价，评分结果：地震演练经费项目绩效实现情况良好，属于“优秀”；

地震安全信息服务工程系统运转经费 7.56 万元，建成的地震监测站点、测项及系统基本运行包含的传输信道租赁费用，站点与测项维护涉及的车辆使用费，站点工作人员业务出差、技术培训差旅费，能源消耗费用及资料出版印刷费用，软件更新加工处理费，场地看护费用、劳务费用等。综合考虑投入、效果、满意度等各方面因素，结合项目绩效分析进行客观评价，评分结果：地震安全信息服务工程系统运转经费项目绩效实现情况良好，属于“优秀”。

4、煤炭安全执法支队 3 个，金额 458.28 万元：

“查处被举报的非法违法生产经费”项目为我单位购买劳务派遣费用，用于保证信息平台 and 支队日常工作正常维持，自评结果为优秀，2. “打击煤矿企业非法违法生产工作经费”项目为我单位日常公共运行费用及日常办公费、水电费等的开支，按照实际需求进行开支，自评结果为优秀 3. “工资福利支出”项目为我单位员工工资及各项保险费用的支出，根据我单位工资及保险缴纳进行开支，自评结果为优秀。

5、防汛抗旱指挥办公室 3 个，金额 33.16 万元：

防汛抗旱监督检查及人员培训等项目，支出决算 8.94 万元。对全市防汛抗旱工作进行监督检查，对全市防汛抗旱工作人员进行培训，购买无人机保险等；综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：防汛抗旱监督检查及人员培训等项目绩效实现情况良好，属于“优秀”。

防汛物资储备费及关键信息系统定级测评费等项目，支出决算 9.71 万元；对全市防汛抗旱工作进行协调、监督、指导；更新购置必要的防汛物资，确保安全度汛；开展信息系统安全测评，支付网络安全维护费用。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：防汛物资储备费及关键信息系统定级测评费等项目绩效实现情况良好，属于“良好”。

防汛抗旱系统运行费用项目，支出决算 14.5 万元；为确保防汛抗旱指挥系统正常运行，需支付省市县防汛抗旱指挥系统

租用专线费用共计 14.5 万元；综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：防汛抗旱系统运行费用项目绩效实现情况良好，属于“优秀”。

（五）其他需要说明的事项

因机构改革，转隶 3 个自收自支事业单位，人员经费在项目 4 列支。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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公务用车车辆购置支出（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。

九、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

2020年9月18日