

附件 1

临汾市应急管理局 2020 年度部门决算公开

目录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	12
（将其中需要列示的事项一一做成目录）.....	12
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	24

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、推广应用和信息化建设工作。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（临汾市煤矿安全监督中心、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、临汾市防汛抗旱指挥中心、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 242 人,退休 86 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表(插入表格)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							
编制单位:临汾市应急管理局			2020年度		公开01表 金额单位:元		
收			入			出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	
栏	次		1	栏	次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	34,307,578.60	一、一般公共服务支出		32	20,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	19,638.06	八、社会保障和就业支出		39	3,499,500.46
		9		九、卫生健康支出		40	0.00
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	1,831,999.88
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	27,660,715.26
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	34,327,216.66	本年支出合计		58	33,012,215.60
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	1.06
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	1,315,000.00
		30				61	
总计		31	34,327,216.66	总计		62	34,327,216.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：临汾市应急管理局		2020年度						公开02表
								金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	34,327,216.66	34,307,578.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19,638.06
201	一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,499,500.46	3,499,500.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,499,500.46	3,499,500.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127,103.00	127,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248,036.00	248,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,355,379.82	2,355,379.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	768,981.64	768,981.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,831,999.88	1,831,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,831,999.88	1,831,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,831,999.88	1,831,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28,975,716.32	28,956,078.26	0.00	0.00	0.00	0.00	19,638.06
22401	应急管理事务	12,517,113.84	12,517,113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	5,515,653.73	5,515,653.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,785,631.07	1,785,631.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	426,000.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2,800,599.10	2,800,599.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	1,721,218.57	1,721,218.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	268,011.37	268,011.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	12,061,952.72	12,061,951.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2240404	煤矿安全监察事务	677,662.03	677,662.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240405	煤矿应急救援事务	290,975.50	290,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	11,093,315.19	11,093,314.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
22405	地震事务	4,096,485.33	4,076,848.33	0.00	0.00	0.00	0.00	19,637.00
2240501	行政运行	1,465,409.65	1,465,409.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	1,708,151.56	1,688,514.56	0.00	0.00	0.00	0.00	19,637.00
2240504	地震监测	514,825.90	514,825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	408,098.22	408,098.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	300,164.43	300,164.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	300,164.43	300,164.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：临汾市应急管理局		2020年度					公开03表
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		33,012,215.60	12,720,310.81	20,291,904.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,499,500.46	1,305,952.82	2,193,547.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,499,500.46	1,305,952.82	2,193,547.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127,103.00	127,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248,036.00	77,256.00	170,780.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,355,379.82	1,006,057.84	1,349,321.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	768,981.64	95,535.98	673,445.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,831,999.88	820,759.88	1,011,240.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,831,999.88	820,759.88	1,011,240.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,831,999.88	820,759.88	1,011,240.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27,660,715.26	10,593,598.11	17,067,117.15	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11,374,113.84	7,206,287.30	4,167,826.54	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	5,515,653.73	5,515,653.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,785,631.07	0.00	1,785,631.07	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1,657,599.10	0.00	1,657,599.10	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	1,721,218.57	1,690,633.57	30,585.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	268,011.37	0.00	268,011.37	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	12,061,951.66	998,977.04	11,062,974.62	0.00	0.00	0.00
2240404	煤矿安全监察事务	677,662.03	0.00	677,662.03	0.00	0.00	0.00
2240405	煤矿应急救援事务	290,975.50	0.00	290,975.50	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	11,093,314.13	998,977.04	10,094,337.09	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	3,924,485.33	2,388,333.77	1,536,151.56	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	1,465,409.65	1,465,409.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	1,536,151.56	0.00	1,536,151.56	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	514,825.90	514,825.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	408,098.22	408,098.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	300,164.43	0.00	300,164.43	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	300,164.43	0.00	300,164.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临汾市应急管理局			2020年度					公开04表
								金额单位：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	34,307,578.60	一、一般公共服务支出	33	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,499,500.46	3,499,500.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,831,999.88	1,831,999.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	27,641,078.26	27,641,078.26	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	34,307,578.60	本年支出合计	59	32,992,578.60	32,992,578.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,315,000.00	1,315,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	34,307,578.60	总 计	64	34,307,578.60	34,307,578.60	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）					
编制单位：临汾市应急管理局			2020年度		公开05表
					金额单位：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		32,992,578.60	12,720,310.81	20,272,267.79	
201	一般公共服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
20138	市场监督管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	
2013810	质量基础	20,000.00	0.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,499,500.46	1,305,952.82	2,193,547.64	
20805	行政事业单位养老支出	3,499,500.46	1,305,952.82	2,193,547.64	
2080501	行政单位离退休	127,103.00	127,103.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	248,036.00	77,256.00	170,780.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,355,379.82	1,006,057.84	1,349,321.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	768,981.64	95,535.98	673,445.66	
221	住房保障支出	1,831,999.88	820,759.88	1,011,240.00	
22102	住房改革支出	1,831,999.88	820,759.88	1,011,240.00	
2210201	住房公积金	1,831,999.88	820,759.88	1,011,240.00	
224	灾害防治及应急管理支出	27,641,078.26	10,593,598.11	17,047,480.15	
22401	应急管理事务	11,374,113.84	7,206,287.30	4,167,826.54	
2240101	行政运行	5,515,653.73	5,515,653.73	0.00	
2240106	安全监管	1,785,631.07	0.00	1,785,631.07	
2240108	应急救援	426,000.00	0.00	426,000.00	
2240109	应急管理	1,657,599.10	0.00	1,657,599.10	
2240150	事业运行	1,721,218.57	1,690,633.57	30,585.00	
2240199	其他应急管理支出	268,011.37	0.00	268,011.37	
22404	煤矿安全	12,061,951.66	998,977.04	11,062,974.62	
2240404	煤矿安全监察事务	677,662.03	0.00	677,662.03	
2240405	煤矿应急救援事务	290,975.50	0.00	290,975.50	
2240450	事业运行	11,093,314.13	998,977.04	10,094,337.09	
22405	地震事务	3,904,848.33	2,388,333.77	1,516,514.56	
2240501	行政运行	1,465,409.65	1,465,409.65	0.00	
2240502	一般行政管理事务	1,516,514.56	0.00	1,516,514.56	
2240504	地震监测	514,825.90	514,825.90	0.00	
2240550	地震事业机构	408,098.22	408,098.22	0.00	
22406	自然灾害防治	300,164.43	0.00	300,164.43	
2240699	其他自然灾害防治支出	300,164.43	0.00	300,164.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）															
编制单位：临汾市应急管理局															
2020年度															
公开06表 金额单位：元															
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	23,397,356.22	10,227,695.00	302	商品和服务支出	6,937,200.28	1,596,927.32	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	9,543,144.32	4,300,011.00	30201	办公费	606,626.68	209,331.66	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2,566,495.00	1,912,879.00	30202	印刷费	159,361.60	33,473.00	30702	国外债务利息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	1,143,623.00	727,625.00	30203	咨询费	74,500.00	4,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	3,823,655.00	148,945.00	30205	水电费	94,570.39	29,500.00	30909	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,355,379.82	1,006,057.84	30206	电费	378,033.21	107,543.92	31001	房屋构筑物建设	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	机关事业单位职业年金缴费	768,991.64	95,535.98	30207	邮电费	245,953.40	115,764.99	31002	办公设备购置	0.00	—	311	其他资本性支出（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	893,204.96	287,096.00	30208	取暖费	240,334.00	60,000.00	31003	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	212,949.23	212,949.23	30209	物业管理费	207,210.00	0.00	31009	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保险缴费	147,494.15	33,364.00	30211	差旅费	340,333.00	54,943.02	31006	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,831,999.88	828,759.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	296,062.83	1,305.00	31008	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	82,888.00	82,888.00	30214	租赁费	328,568.33	0.00	31013	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	1,150,733.00	895,688.00	30215	会议费	6,480.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	退休费	0.00	0.00	30216	培训费	155,023.83	4,312.85	31021	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	358,903.00	188,123.00	30217	公务用车购置	4,469.00	4,469.00	31022	无形资产购置	0.00	—	313	对社会福利基金补助	0.00	—
30303	津贴（技）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会福利基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	服装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	1,507,285.10	0.00	31303	补充离退休社会保险基金	0.00	—
30305	生活补助	56,907.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物建设	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1,471,484.70	3,478.80	31002	办公设备购置	20,470.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	466,754.00	0.00	31003	专用设备购置	508,200.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	62,500.00	62,500.00	31005	信息化建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	716,529.00	691,329.00	30229	福利费	229,386.20	229,386.20	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	245,538.02	128,955.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代建社会抚养费	0.00	0.00	30239	其他交通费	501,585.25	446,800.00	31008	物资储备	978,615.10	0.00				
30399	其他对个人和家庭补助	16,236.00	16,236.00	30240	租金及物业管理费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	812,445.82	41,360.25	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	24,548,093.22	11,123,383.49						公用经费合计					8,444,485.38	1,596,927.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市应急管理局											2020年度		公开07表 金额单位：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			
550,100.00	0.00	340,100.00	0.00	340,100.00	210,000.00	250,027.02	0.00	245,558.02	0.00	245,558.02	4,469.00			

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：临汾市应急管理局		2020年度					公开08表
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：临汾市应急管理局		2020年度			公开09表
项 目		本年支出			金额单位：元
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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：临汾市应急管理局	2020年度	金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,066,688.44
货物	2	904,889.10
工程	3	0.00
服务	4	1,161,799.34
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	876,700.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	640,864.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	12.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	3.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	4.00
6. 特种专业技术用车	13	4.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	4.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	1.00
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 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3432.72 万元、支出总计 3301.22 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 578.37 万元，增加 20.26%，支出总计增加 468.69 万元，增加 16.55%。主要原因是机构改革，增职能增单位增支出。年末项目结转 131.5 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3432.72 万元，其中：财政拨款收入 3430.72 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 2 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3301.22 万元，其中：基本支出 1272.03 万元，占比 38.53%；项目支出 2029.19 万元，占比 61.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3432.72 万元、支出总计 3301.22 万元。年末项目结转 131.5 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 578.37 万元，增加 20.26%，财政拨款支出总计增加 468.69 万元，增加 16.55%。主要原因是机构改革，增职能增单位增支出。

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

2020年度财政拨款支出3301.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加468.69万元，增加16.55%。主要原因是机构改革，增职能增单位增经费支出。其中，人员经费1112.34万元，占比87.45%，日常公用经费159.69万元，占比12.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3301.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出349.95万元，占10.6%；住房保障（类）支出183.2万元，占5.55%；灾害防治及应急管理（类）支出2766.07万元，占83.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算3664.37万元，支出决算3301.22万元，完成年初预算的90.09%。其中：

一般公共服务（类）预算0万元，支出2万元，用于印刷费会议费；较2019年决算增加2万元，增长100%，属于本年度追加项目。

社会保障和就业（类）预算409万元，支出349.95万元，完成年初预算的85.56%，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2019年决算增加50.97万元，增长17.05%，主要原因机构改革，增职能单位增

支出。

住房保障（类）预算 188.51 万元，支出 183.2 万元，完成年初预算的 97.18%，主要用于缴纳职工住房公积金，较 2019 年决算增加 24.15 万元，增长 15.18%，主要原因机构改革，增职能单位增支出。

灾害防治及应急管理(类)预算 3066.86 万元，支出 2766.07 万元，完成年初预算的 90.19%，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 2019 年决算增加 1331.73 万元，增长 92.85%，主要原因机构改革职能增加功能科目分类变化为灾害防治及应急管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1272.03 万元，其中：人员经费 1112.34 万元，主要包括工资、养老、医疗、住房、职业年金等；公用经费 159.69 万元，主要包括车补、福利费、工会经费、水费、电费、取暖费、办公费、公务用车运行维护费等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 55.01 万元，支出决算 25.0 万元，完成预算的 45.44%，比 2019 年减少 2.62 万元，下降 9.49%，主要原因节约经费、三公经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 25.0 万元，完成预算的 45.44%，比上年减少 2.62 万元，下降 9.49%，原因是主要原因节约经费、三公经费减少。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 24.56 万元，占比 72.21%，比上年减少 2.87 万元，下降 10.47%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占比 2.14%，比上年增加 0.26 万元，增长 134.22%。具体情况如下：国内公务接待的批次 7 次，人数 45 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

2020 年机关运行经费支出 151.76 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 2019 年增加 48.6 万元，增长 47.11%。主要原因是因机构改革，增单位增人员增公用经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 206.67 万元，其中：政府采购货物支出 90.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 116.18 万元。政府采购授予中小企业合同金额 205.54 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 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

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 24 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 817.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.63%。

组织对“临汾市应急管理局、临汾市安全生产监察执法支队、临汾市防震减灾中心、临汾市煤炭安全执法支队、临汾市防汛抗旱指挥中心”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2593.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成预算 76.5%，评价为良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

（1）局机关 4 个项目，金额 155 万元

各行业整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.4 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安全隐患排查；二是完成执法计划。发现的主要问题及原因：从项目实施情况看在支付进度上有待提升。下一步改进措施：一是在预算安排和执行方面，加强预算执行力；二是按照预算

安排及时完成。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果99.4分，属于"优秀"。

应急救援演练及应急救援物资装备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.95分。全年预算数为45万元，执行数为42.6万元，完成预算的94.66%。项目绩效目标完成情况：一是提升应急处置能力；二是熟悉处置措施。发现的主要问题及原因：项目实施进度上有待提升。下一步改进措施：应增加不同行业领域演练，不断增强全民的公共安全和防范风险意识，提高全社会的避险救助能力。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果95.95分，属于"优秀"。

全市安全生产月及安全生产宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.44分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立与市级有影响力主流媒体战略合作框架，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；二是开展防灾减灾周、安全生产月、消防宣传月等主题宣传活动。发现的主要问题及原因：项目实施进度上有待提升。下一步改进措施：建议适当增加此宣传经费，提高群众安全生产意识。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果99.44分，属于"优秀"。

全市安全监管信息系统维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.9分。全年预算数为

15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证省、市、县（区）三级视频会议线路畅通；二是保证信息监管系统设备正常运行。发现的主要问题及原因：项目实施进度上有待提升。下一步改进措施：严格按照合同要求进行运维和专线使用，提高效率。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果 98.9 分，属于"优秀"。

（2）市安全生产监察执法支队 3 个项目，金额 126.73 万元

安全生产监管岗位津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.65 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。落实《关于实行安全生产监管监察岗位津贴的通知》文件精神，及时将岗位津贴发放到位，确保执法人员能集中精力深入生产一线进行安全生产监察，使全市安全生产形势持续向好。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果 80.65 分，属于"良好"。

其他政府委托的基本公共安全服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.6 分。全年预算数为 105.73 万元，执行数为 76.38 万元，完成预算的 72.24%。为确保全市生产安全，根据应急局 2020 年度执法计划，全年一般检查 26 家生产经营单位，重点检查 19 家生产经营单位，配合安委办开展督查巡查工作，对所检查的企业进行闭环管理。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果 76.38 分，属于"良好"

”。

行政效能建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.9 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 14.19 万元，完成预算的 78.83%。落实专项法律服务顾问保障经费，第一书记差旅费用、办公用电、取暖费用，根据支队财务管理制度按实际发生支付完毕。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果 93.9 分，属于“良好”。

（3）市防震减灾中心 3 个项目，金额 166.6 万元

地震地下流体异常现象核实专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.78 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 40.15 万元，完成预算的 80.30%。项目绩效目标完成情况：一是地震地下流体异常现场核实专用设备的购置和使用，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，为地震预报提供场地支持；二是数量指标中，购买了一套地震地下流体异常现场核实专用设备，完成了预期目标值，设备质量达标。发现的主要问题及原因：项目申报时效益类指标设置不完善。下一步改进措施：完善效益类指标，按照项目管理制度，按时完成工作。地震地下流体异常现象核实专用设备购置项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分 86.78 分，属于“良好”。

防震减灾行政效能建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79.50 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 36.20 万元，完成预算的 90.50%。项目绩效目

标完成情况：一是工作质量达标率指标较好，工作及时完成；二是办公人员满意度为 90%。发现的主要问题及原因：项目申报时效益类指标设置不完善。下一步改进措施：完善效益类指标。防震减灾行政效能建设支出项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果 79.5 分，属于"良好"。

防震减灾业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.50 分。全年预算数为 76.60 万元，执行数为 55.95 万元，完成预算的 73.04%。项目绩效目标完成情况：一是地震安全信息服务工程系统运转、地震监测分析中心工作运转、地震应急指挥系统运转、防震减灾宣传教育活动等工作，按月有效推进，开展地震应急演练、防震减灾综合业务培训工作，按工作计划有序开展；二是各指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：项目申报时指标设置不完善，效益类指标没有设置。下一步改进措施：完善申报时的指标设置，效益类指标必须设置，按照工作要求，保证预算安排和预算执行情况的顺利。防震减灾业务经费项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分 85.5 分，属于"良好"。

（4）市煤炭安全执法支队 2 个项目，金额 40.5 万元

查处被举报的非法违法生产经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.56 分。全年预算数为 11.6 万元，执行数为 11.6 万元，完成预算的 100%。查处被举报的非法违法生产经费项目绩效完成情况：一是更好的推进了信息平台建设及维护，二是保证了信息平台和支队日常工作

的正常运行。发现的主要问题及原因：计划执行不及时。下一步改进措施：提早进行预算经费申请。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分 99.56 分，属于"优秀"。

打击煤矿企业非法违法生产工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.04 分。全年预算数为 28.9 万元，执行数为 20.43 万元，完成预算的 70.69%。打击煤矿企业非法违法生产工作经费项目绩效完成情况：一是数量指标中检查企业矿产次指标完成较好，二是执法案件结案率和执法人员问题解决完成率指标完成较好。发现的问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：加强对工作经费的管理，完善绩效申报和自评，提高资金的使用效率，严格按照年初预算的指标进行支出。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分 87.04 分，属于"良好"。

（5）市防汛抗旱指挥中心 2 个项目，金额 42.5 万元

防汛物资储备费及防汛抗旱会商系统运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.62 分。全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时有效，立项规范合理；二是保障防汛抗旱指挥系统正常使用，及时更新购置必要的防汛物资，达到防灾减灾目的。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为需要进一步健全项目管理制度。下一步改进措施：继续按照财政部门和上级主管部门要求，在一定范围内深入开展预算绩效管理工作，

继续健全绩效管理制度体系。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分 97.62 分，属于"优秀"。

防汛抗旱监督检查及宣传培训等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.38 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 5.52 万元，完成预算的 30.67%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时，但因疫情原因培训完成率有所降低；二是参加全省防汛抗旱视频会议数量达标；三是能保障应急设备需求，最大程度防止或减免自然灾害造成的损失。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：还需进一步加大防汛抗旱专业技术人员培训覆盖率，积极推进我市防汛抗旱应急管理体系和能力现代化。下一步改进措施：继续按照财政部门和上级主管部门要求，在一定范围内深入开展预算绩效管理工作，继续健全绩效管理制度体系。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分 88.38 分，属于"良好"。

3. 部门整体支出绩效评价结果。每个部门将部门整体支出评价报告向社会公开，报告框架格式参照《市级预算部门（单位）整体支出绩效管理暂行办法》。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他说明事项。

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。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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、**“三公”经费**：指市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。

十二、**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。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

2021年9月18日