

临汾市应急管理局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）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）。

本套决算包含全额事业单位3个（临汾市煤矿安全监管中心、临汾市安全应急救援中心、临汾市应急宣传教育中心）；自收自支事业单位2个（临汾市矿山救护大队、临汾市煤矿安全生产监测监控中心）。

编制192人，其中：行政编制40人，事业编制152人；在职161人，行政38人，事业123人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市应急管理局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	23950780.81	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	3066289.45
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1316042.76
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	19568448.60
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	23950780.81	本年支出合计	58.00	23950780.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	23950780.81	总计	62.00	23950780.81

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：临汾市应急管理局

2022年度

金额单位：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		23950780.81	23950780.81					
208	社会保障和就业支出	3066289.45	3066289.45					
20805	行政事业单位养老支出	3066289.45	3066289.45					
2080501	行政单位离退休	486213.00	486213.00					
2080502	事业单位离退休	175280.00	175280.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1650438.76	1650438.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	754357.69	754357.69					
221	住房保障支出	1316042.76	1316042.76					
22102	住房改革支出	1316042.76	1316042.76					
2210201	住房公积金	1316042.76	1316042.76					
224	灾害防治及应急管理支出	19568448.60	19568448.60					
22401	应急管理事务	10773689.32	10773689.32					
2240101	行政运行	5198990.35	5198990.35					
2240102	一般行政管理事务	324518.60	324518.60					
2240106	安全监管	162300.00	162300.00					
2240108	应急救援	218000.00	218000.00					
2240109	应急管理	1219273.08	1219273.08					
2240150	事业运行	2588874.85	2588874.85					
2240199	其他应急管理支出	1061732.44	1061732.44					
22404	矿山安全	8794759.28	8794759.28					
2240404	矿山安全监察事务	1236912.96	1236912.96					
2240405	矿山应急救援事务	1756558.76	1756558.76					
2240450	事业运行	5801287.56	5801287.56					

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

部门名称：临汾市应急管理局

2022年度

金额单位：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		23950780.81	10019767.89	13931012.92			
208	社会保障和 就业支出	3066289.45	1563758.17	1502531.28			
20805	行政事业单 位养老支出	3066289.45	1563758.17	1502531.28			
2080501	行政单位离 退休	486213.00	486213.00				
2080502	事业单位离 退休	175280.00		175280.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1650438.76	765604.81	884833.95			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	754357.69	311940.36	442417.33			
221	住房保障支 出	1316042.76	668144.52	647898.24			
22102	住房改革支 出	1316042.76	668144.52	647898.24			
2210201	住房公积金	1316042.76	668144.52	647898.24			
224	灾害防治及 应急管理支 出	19568448.60	7787865.20	11780583.40			
22401	应急管理事 务	10773689.32	7787865.20	2985824.12			
2240101	行政运行	5198990.35	5198990.35				
2240102	一般行政管 理事务	324518.60		324518.60			
2240106	安全监管	162300.00		162300.00			
2240108	应急救援	218000.00		218000.00			
2240109	应急管理	1219273.08		1219273.08			
2240150	事业运行	2588874.85	2588874.85				
2240199	其他应急管 理支出	1061732.44		1061732.44			
22404	矿山安全	8794759.28		8794759.28			
2240404	矿山安全监 察事务	1236912.96		1236912.96			
2240405	矿山应急救 援事务	1756558.76		1756558.76			
2240450	事业运行	5801287.56		5801287.56			

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

部门名称：临汾市应急管理局

2022年度

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	23950780.81	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	3066289.45	3066289.45		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1316042.76	1316042.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19568448.60	19568448.60		
	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	23950780.81	本年支出合计	59	23950780.81	23950780.81		
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				
收入总计	32	23950780.81	总计	64	23950780.81	23950780.81		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临汾市应急管理局

2022年度

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		1.00	2.00	3.00
合计		23950780.81	10019767.89	13931012.92
208	社会保障和就业支出	3066289.45	1563758.17	1502531.28
20805	行政事业单位养老支出	3066289.45	1563758.17	1502531.28
2080501	行政单位离退休	486213.00	486213.00	
2080502	事业单位离退休	175280.00		175280.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1650438.76	765604.81	884833.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	754357.69	311940.36	442417.33
221	住房保障支出	1316042.76	668144.52	647898.24
22102	住房改革支出	1316042.76	668144.52	647898.24
2210201	住房公积金	1316042.76	668144.52	647898.24
224	灾害防治及应急管理支出	19568448.60	7787865.20	11780583.40
22401	应急管理事务	10773689.32	7787865.20	2985824.12
2240101	行政运行	5198990.35	5198990.35	
2240102	一般行政管理事务	324518.60		324518.60
2240106	安全监管	162300.00		162300.00
2240108	应急救援	218000.00		218000.00
2240109	应急管理	1219273.08		1219273.08
2240150	事业运行	2588874.85	2588874.85	
2240199	其他应急管理支出	1061732.44		1061732.44
22404	矿山安全	8794759.28		8794759.28
2240404	矿山安全监察事务	1236912.96		1236912.96
2240405	矿山应急救援事务	1756558.76		1756558.76
2240450	事业运行	5801287.56		5801287.56

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市应急管理局

2022年度

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	17487975.73	8594419.43	302	商品和服务支出	4065335.48	906835.46	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	7422477.00	3838538.00	30201	办公费	270296.46	48200.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1866261.00	1404466.00	30202	印刷费	99923.00	40000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	580420.00	298615.00	30203	咨询费	75500.00	4000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	574400.00	
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2941382.00	944491.00	30205	水费	38000.00	25000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1650438.76	765604.81	30206	电费	205866.24	76000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	754357.69	311940.36	30207	邮电费	87141.00	65000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	714412.91	333765.37	30208	取暖费	111000.00	70000.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	6900.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	151012.03	28854.37	30211	差旅费	205879.00	10000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1316042.76	668144.52	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	189229.15	5000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	91171.58		30214	租赁费	216500.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1001951.00	486813.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	24184.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	661493.00	486213.00	30217	公务接待费	1670.00	1670.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	55000.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1395518.60	31700.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	32058.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	671171.58	3000.00	31002	办公设备购置	476718.60	31700.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	138000.00		31003	专用设备购置	264400.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	55201.82	29892.82	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	308400.00	600.00	30229	福利费	320650.20	76860.20	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	31085.48	19237.44	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	352814.11	297075.00	31008	物资储备	80000.00		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	909323.44	135900.00	31010	安置补助						
人员经费合计		18489926.73	9081232.43	公用经费合计										5460854.08	938535.46

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市应急管理局

2022年度

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
32755.48		31085.48		31085.48	1670.00	32755.48		31085.48		31085.48	1670.00

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

部门名称：临汾市应急管理局

2022年度

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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市应急管理局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市应急管理局

2022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	1429850.08
货物	2	991000.00
工程	3	
服务	4	438850.08
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	938535.46
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
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	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计23,950,780.81元、支出总计23,950,780.81元。与2021年相比，收入总计增加4,060,321.14元，增长20.41%，支出总计增加4,060,321.14元，增长20.41%。主要原因是主要原因是人员经费和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23,950,780.81元，其中：

财政拨款收入23,950,780.81元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23,950,780.81元，其中：

基本支出10,019,767.89元，占比41.83%；

项目支出13,931,012.92元，占比58.17%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临汾市应急管理局2022年度财政拨款收入总计23,950,780.81元，支出总计23,950,780.81元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,060,321.14元，增长20.41%，财政拨款支出总计增加4,060,321.14元，增长20.41%。主要原因是主要原因是人员经费和项目经费增加。

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

临汾市应急管理局2022年财政拨款决算支出23,950,780.81元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,060,321.14元，增长20.41%。主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款支出2395.08万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加406.03万元，增加20.41%。主要原因是项目经费和人员经费增加。其中，人员经费908.12万元，占比37.91%，日常公用经费93.85万元，占比3.92%。。其中，人员经费9,081,232.43元，占比

37.92%；日常公用经费938,535.46元，占比3.92%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临汾市应急管理局2022年度财政拨款支出23,950,780.81元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3,066,289.45元，占比12.80%；

住房保障支出(类)1,316,042.76元，占比5.49%；

灾害防治及应急管理支出(类)19,568,448.60元，占比81.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临汾市应急管理局2022年度财政拨款支出年初预算21,998,772.23元，支出决算23,950,780.81元，完成年初预算的108.87%。其中：

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2199.88万元，支出决算2395.08万元，完成年初预算的108.87%。其中本单位涉及科目如下：

社会保障和就业（类）预算141.65万元，支出306.63万元，完成年初预算的216.47%，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2021年决算增加77.62万元，增长25.31%，主要原因是增退休人员体检费和职业年金支出。

住房保障（类）预算83.1万元，支出131.61万元，完成年初预算的98.53%，主要用于缴纳职工住房公积金，较2021年决算增加18.68万元，增加14.19%，主要原因增工资增人员增住房公积金支出。

灾害防治及应急管理（类）预算1975.13万元，支出1956.84万元，完成年初预算的108.81%，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2021年决算增加309.74万元，增加15.83%，主要原因新增一次性项目办公设备购置、业务用车购置、救援设备更新维护等。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市应急管理局2022年度财政拨款基本支出10,019,767.89元，其中：

人员经费9,081,232.43元，主要包括人员经费9,081,232.43元，主要包括2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1001.97万元，其中：人员经费908.12万元，主要包括工资、养老、医疗、住房、职业年金等；

公用经费938,535.46元，主要包括公用经费93.85万元，主要包括车补、福利费、职工体检费、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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算32,755.48元，支出决算32,755.48元，完成全年预算的11.22%，比上年度减少4,310.75元，下降11.63%。主要原因是：2022年度“三公”经费财政拨款支出预算29.2万元，支出决算3.27万元，完成预算的11.19%，较2021年减少0.44万元，下降11.85%，主要原因是节约经费，三公经费减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出31,085.48元，完成全年预算的34.39%，比上年度减少1,570.75元，下降4.81%，主要原因是：公务用车运行维护费年初预算为9.04万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的34.4%，较2021年支出减少0.16万元，下降4.89%。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、道桥费等，减少主要原因是节约经费，公务用车运行费减少；

公务接待费支出1,670.00元，完成全年预算的0.83%，比上年度减少2,740.00元，下降62.13%，主要原因是：公务接待费年初预算为20.16万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的0.84%，较2021年支出减少0.27万元，下降61.36%，主要是用于公务接待工作，减少原因是节约经费，公务接待减少。全年国内公务共接待4批次，共31人次。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本单位无因公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出31,085.48元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：本单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、道桥费等。

4、公务接待费支出1,670.00元，共接待4批次，31人次。国内接待费1670元，共接待4批次，31人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待全年国内公务共接待4批次，共31人次，主要是用于公务接待工作，接待省级领导等；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要

为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临汾市应急管理局2022年机关运行经费支出938,535.46元，比2021年增加103,014.23元，增长12.33%，主要原因是：2022年机关运行经费支出93.85万元，比2021年增加10.3万元，增长10.97%。主要原因是增加人员增公用经费支出。。

（二）政府采购情况说明

临汾市应急管理局2022年度政府采购支出总额1,429,850.08元，其中：政府采购货物支出991,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出438,850.08元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临汾市应急管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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1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1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，临汾市应急管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目15个，共涉及资金3844441.74元，占本部门（单位）项目支出总额的77.45%，其中一般公共预算项目支出3844441.74元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临汾市应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个（局机关8个、市矿山救护大队3个、市煤矿安全生产监测监控中心4个），涉及资金

384.34万元。。

(2) 项目绩效自评结果

临汾市应急管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位在二级项目中填报。涉密项目除外。

临汾市应急管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数15个，涉及资金3844441.74元：11个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为根据财政局要求，自评为”差“的项目已取消不再编列。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

本单位组织对2022年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个（局机关8个、市矿山救护大队3个、市煤矿安全生产监测监控中心4个），涉及资金384.34万元。并对5个项目进行说明：1、安全生产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98分。全年预算数为25万元，执行数为24.9万元，完成预算的99.6%。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，属于"优"。

2、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97.5分。全年预算数为50万元，执行数为21.8万元，完成预算的43.6%。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,属于"优"。

3、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97分。全年预算数为16.23万元，执行数为16.23万元，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，属于"优"。

4、监督检查辅助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97分。全年预算数为36.96万元，执行数为36.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是安全生产稳定性提高；二是有助于工作效率提升。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：一是在预算安排方面，按编制标准做预算；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，属于"优"。

5、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97分。全年预算数为97万元，执行数为96.93万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是消除安全隐患减少事故率确保企业安全生产，安全生产稳定性提高；二是保障工作正常运转，提高工作效率。发现的主要问题及原因：从项目实施情况看在拨付资金进度上有待提升。下一步改进措施：一是在预算安排方面，严格按财政规定合理细化编制预算；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，属于"优"。

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市应急管理局部门（单位）整体绩效自评得分为0.00分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评；二是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评。发现的主要问题及原因：一是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评；二是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评。下一步改进措施：一是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评；二是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

1、安全生产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98分。全年预算数为25万元，执行数为24.9万元，完成预算的99.6%。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，属于"优"。

2、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97.5分。全年预算数为50万元，执行数为21.8万元，完成预算的43.6%。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，属于"优"。

3、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97分。全年预算数为16.23万元，执行数为16.23万元，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，属于"优"。

4、监督检查辅助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97分。全年预算数为36.96万元，执行数为36.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是安全生产稳定性提高；二是有助于工作效率提升。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：一是在预算安排方面，按编制标准做预算；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，属于"优"。

5、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97分。全年预算数为97万元，执行数为96.93万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是消除安全隐患减少事故率确保企业安全生产，安全生产稳定性提高；二是保障工作正常运转，提高工作效率。发现的主要问题及原因：从项目实施情况看在拨付资金进度上有待提升。下一步改进措施：一是在预算安排方面，严格按财政规定合理细化编制预算；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，属于"优"。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 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：指各级部门、单位用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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件