附件2

沁源县应急管理局部门2020年度部门决算公开

目　录

第一部分 部门概况
一、　主要职能
二、　部门机构设置及决算单位构成情况
三、　2020 年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、 收入支出决算总表(见附表)
二、 收入决算表(见附表)
三、 支出决算表(见附表)
四、 财政拨款收入支出决算总表(见附表)
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表)
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表)
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)
十、 部门决算公开相关信息统计表(见附表)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，监督考核并通过安全生产目标责任制执行情况。

（二）承担全县煤矿、非煤矿山企业和天然气开采、危险化学品、烟花爆竹企业安全准入管理责任，依法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。

（三）承担职责范围内的工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可的初审和监督管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（四）贯彻执行国家及省、市、县关于工矿商贸行业安全生产法律法规、规章、标准和规程；负责职责范围内的工矿商贸生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（五）综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（六）负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体同时设计、同时施工、同时投产使用情况；负责新建、改建、扩建项目立项前的安全评价工作。

（七）组织指导并监督特种作业人员（煤矿井下特种作

业人员、特种设备工作人员除外）的考核工作；组织指导并监督职责范围内的工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查职责范围内的工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（八）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。

（九）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、省、市级划拨和县级救灾款物并监督使用。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括21个职能科室：行政办（包括财务、党办）、应急指挥中心、生技股、煤矿安全监督股 、安全信息调度股、煤矿安全信息调度中心、综合安全监督股、法规规、危化安全监督股、矿山安全监督股、安全生产监督执法大队、防治水股、通风股、煤矿安全指挥中心、驻矿安检员管理中心、劳动用工股、煤矿安全技术培训中心、安全技术培训中心、安全监察站、五人组。核定县应急管理局部门实有人数78人（行政11人，事业67人）。本部门下属单位包括：山西省煤矿安全纠察队沁源县分队、沁源县煤矿安全技术培训中心和沁源县安全技术培训中心。

2．从决算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总决

算编制范围的预算单位共计3家，具体包括： 沁源县应急管理局部门本级、沁源县煤矿安全技术培训中心和沁源县安全技术培训中心。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年，全县共发生生产安全道路交通事故8起，死亡10人，其他行业领域未发生死亡事故。共出动执法检查31795人次，安全检查11890次，下达执法文书3068份，查处整改隐患22721条。今年我县GDP预计完成134.6亿元，亿元GDP死亡率为0.074，在市控指标范围内，全县安全生产形势稳定。

第二部分　沁源县应急管理局部门2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)

十、部门决算公开相关信息统计表(见附表)

第三部分　2020年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

沁源县应急管理局部门2020年度收入总计3109.41万元，与上年相比收入总计增加881.29万元，增长39.55%。支出总计3109.41万元，与上年相比支出总计增加881.29万元，增长39.55%。主要原因是灾害防治和应急管理支出业务增多，费用支出较大。

（一）收入总计3109.41万元。包括：

1．财政拨款收入3109.41万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加881.29万元，增长39.55%。主要原因是灾害防治和应急管理支出业务增多，费用支出较大。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入0万元。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余0万元。

（二）支出总计3109.41万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出16.91万元，主要用于工作队长、第一书记下乡扶贫补助。与上年相比减少46.85万元，减少73.48%。主要原因是人数减少，支出相应减少。

2．社会保障和就业支出72.70万元，主要用于机关人员

各类保险支出。与上年相比减少27.77万元，减少27.64%。主要原因是人数减少，支出相应减少。

3.卫生健康支出39.67万元，主要用于机关人员医疗保险支出。与上年相比增加6.57，增长19.87%。主要原因是人员工资基数增加，支出相应增多。

4.住房保障支出51.15万元，主要用于机关人员住房万元公积金支出。与上年相比减少2.08万元，减少3.91%。主要原因是2020年度存在退休人员，退休人员不缴纳住房公积金。

5.灾害防治和应急管理支出2928.98万元，主要用于机关人员工资、日常办公经费支出和项目支出。与上年相比增加1001.88万元，增长51.99%。主要原因是2020年度增加森林草原防灾减灾和自然灾害救灾补助支出。

6．结余分配0万元。

7．年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

沁源县应急管理局部门本年收入合计3109.41万元，其中：财政拨款收入3109.41万元，占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

沁源县应急管理局部门本年支出合计3109.41万元，其中：基本支出1828.84万元，占58.82%；项目支出1280.57万元，占41.18%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

沁源县应急管理局部门2020年度财政拨款收、支总决算3109.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加881.29万元，增长39.55%。主要原因是灾害防治和应急管理支出业务增多，费用支出较大。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县应急管理局部门2020年财政拨款支出3109.41万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加881.29万元，增长39.55%。主要原因是灾害防治和应急管理支出业务增多，费用支出较大。

沁源县应急管理局部门2020年度财政拨款支出年初预算为1753.15万元，支出决算为3109.41万元，完成年初预算的177.36%。决算数大于年初预算的主要原因是增加森林草原防灾减灾和自然灾害救灾补助支出。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．组织事务（其他组织事务支出）年初预算为1674.15万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算的1.19%。决算数小于预算数的主要原因2020年年初预算将人员基本支出并入公共服务类支出统一核算。

（二）公共安全（类）

1．公共安全类年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）年初预算0万元，支出决算为72.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因2020年未预算社会保障和就业支出。

（四）卫生和健康支出（类）

1.公共卫生（突发公共卫生事件应急处理）年初预算0万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因2020年未预算卫生和健康支出。

2.行政事业单位医疗（行政单位医疗）年初预算0万元，支出决算为34.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因2020年未预算卫生和健康支出。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（住房公积金）支出年初预算0万元，支出决算为51.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因2020年未预算住房保障支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）

1.应急管理事务支出年初预算0万元，支出决算为1365.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因2020年机构改革，功能科目相应改变，该项支出在2020年年初预算的资源勘探信息支出中列支，预算金额为79万元。

2.煤矿安全支出年初预算0万元，支出决算为1063.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因2020年机构改革，功能科目相应改变。

3.自然灾害防治支出年初预算0万元，支出决算为12.38

万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因2020年未预算该项支出。

4.自然灾害救灾及恢复重建0万元，支出决算为487.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因2020年未预算该项支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县应急管理局部门2020年一般公共预算财政拨款支出3109.41万元，与上年相比增加881.29万元，增长39.55%。主要原因是灾害防治和应急管理支出业务增多，费用支出较大。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沁源县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1828.84万元，其中：

（一）人员经费1672.16万元。主要包括：基本工资1162.19万元、津贴补贴59.96万元、奖金5.14万元、社会保障缴费74.46万元、绩效工资164.59万元、其他工资福利支出107.45万元、退休费0.34万元、生活补助282.51万元、医疗费32.95万元、住房公积金51.15万元、其他对个人和家庭的补助支出44.35万元。

（二）公用经费156.68万元。主要包括：办公费1.3万元、印刷费5.6万元、水费0.3万元、电费5.59万元、邮电费5.87万元、取暖费28.25万元、差旅费12.5万元、维修（护）

费1.5万元、培训费52.5万元、劳务费23.17万元、其他交通费用13.68万元、其他商品和服务支出6.34万元、办公设备购置1.19万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

沁源县应急管理局部门2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

沁源县应急管理局部门2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出0万元。

沁源县应急管理局部门2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出194.24万元，完成预算的100%，比上年决算增加194.24万元，主要原因为2019年决算数为0；决算数大于预算数的主要原因为2020年开展煤矿安全特种作业人员和其他涉及安全人员培训。2020年度全年组织培训14期，组织培训1500人次。主要为培训煤矿特种作业人员和其他涉及安全人员培训。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

沁源县应急管理局部门2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出156.68万元，比2019年减少120.73万元，降低43.52 %。主要原因是：节约开支，减少不必要的支出。机关运行经费主要包括：办公费1.3万元、印刷费5.6万元、水费0.3万元、电费5.59万元、邮电费5.87万元、取暖费28.25万元、差旅费12.5万元、维修（护）费1.5万元、培训费52.5万元、劳务费23.17万元、其他交通费用13.68万元、其他商品和服务支出6.34万元、办公设备购置1.19万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元，全部为办公设备采购、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车7辆，机关事务管理局用车14辆。其他用车主要是应急用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2020年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计450万元,涉及煤炭监察经费30万，煤矿瓦斯防治技术服务费420万，开展情况：已申报绩效目标，评价

结果：正在绩效自评价中。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资

金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含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，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及其他费用。

（*各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除*）