

山西省应急管理厅 2021 年度部门预算

目 录

第一部分 概 况	2
一、 本部门职责.....	2
二、 机构设置情况.....	5
第二部分 2021 年度部门预算报表	6
一、 山西省应急管理厅 2021 年预算收支总表.....	6
二、 山西省应急管理厅 2021 年预算收入总表.....	7
三、 山西省应急管理厅 2021 年预算支出总表.....	9
四、 山西省应急管理厅 2021 年财政拨款收支总表.....	10
五、 山西省应急管理厅 2021 年一般公共预算安排支出预算表	12
六、 山西省应急管理厅 2021 年一般公共预算安排基本支出分 经济科目表.....	13
七、 山西省应急管理厅 2021 年政府性基金预算收入预算表..	15
八、 山西省应急管理厅 2021 年政府性基金预算支出预算表..	15
九、 山西省应急管理厅 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况 统计表.....	16
十、 山西省应急管理厅 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况 统计表.....	16

十一、山西省应急管理厅绩效目标表.....	17
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	23
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	23
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
四、政府采购情况.....	25
五、绩效管理情况.....	25
六、国有资产占有使用情况.....	26
七、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概 况

一、本部门职责

山西省应急管理厅是省人民政府组成部门，为正厅级，加挂省地方煤矿安全监督管理局牌子。

省应急管理厅贯彻落实党中央、省委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各市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。

（二）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。

（三）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，组织编制省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。

（四）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。

（五）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，承担山西省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，协助省委、省人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）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，衔接驻晋解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）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，管理省级应急救援队伍，指导各市及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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。

（十）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、分配中央划拨和省级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查省有关部门、单位和设区的市人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）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。负责全省洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。承担全省煤矿附属洗（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。

（十三）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。

（十四）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救援工作和

省际之间应急救援合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同省粮食和物资储备局等部门建立健全全省应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，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。

（十七）完成省委、省人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

省应急管理厅设下列内设机构：办公室（党组办公室）、应急指挥中心、人事处（机关党委）、教育训练处、政策法规处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾防治管理处、防汛抗旱处、地震和地质灾害救援处、煤矿安全综合处、煤矿安全执法处、煤矿地质安全监督管理处、煤矿通风安全监督管理处、煤矿机电安全监督管理处、危险化学品安全监督管理处（省烟花爆竹安全管理办公室）、非煤矿山安全监督管理处、冶金工贸安全监督管理处、安全生产综合协调处、救灾和物资保障处、规划财务处（内审处）、调查评估和统计处、新闻宣传处、科技和信息化处、行政审批管理处。

省应急管理厅共有直属单位 4 个，2021 年预算包含我厅部门本级及 4 家直属单位（包括山西省应急管理调度中心、山西省

防灾减灾保障中心、山西省煤矿安全保障中心、山西省煤矿防爆器材安全技术中心)的预算情况。

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、山西省应急管理厅 2021 年预算收支总表

预算公开表 1

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	16,737.37	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	311.30
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	203.32
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	118.27
		商业服务业等支出	

		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	12,427.48
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	3,677.00
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,737.37	本年支出合计	16,737.37

二、山西省应急管理厅 2021 年预算收入总表

预算公开表

2

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	16,737.37	16,737.37			
208	社会保障和就业支出	311.30	311.30			
05	行政事业单位养老支出	311.30	311.30			

01	行政单位离退休	10.94	10.94			
02	事业单位离退休	4.65	4.65			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.71	295.71			
210	卫生健康支出	203.32	203.32			
07	计划生育事务	11.10	11.10			
99	其他计划生育事务支出	11.10	11.10			
11	行政事业单位医疗	192.22	192.22			
01	行政单位医疗	99.17	99.17			
02	事业单位医疗	56.08	56.08			
03	公务员医疗补助	36.97	36.97			
215	资源勘探工业信息等支出	118.27	118.27			
01	资源勘探开发	118.27	118.27			
04	煤炭勘探开采和洗选	118.27	118.27			
224	灾害防治及应急管理支出	12,427.48	12,427.48			
01	应急管理事务	11,829.88	11,829.88			
01	行政运行	7,165.63	7,165.63			
02	一般行政管理事务	268.14	268.14			
04	灾害风险防治	130.00	130.00			
06	安全监管	50.00	50.00			
08	应急救援	3,340.00	3,340.00			
50	事业运行	876.11	876.11			
99	其他灾害防治及应急管理支出	597.60	597.60			
99	其他灾害防治及应急管理支出	597.60	597.60			
230	转移性支出	3,677.00	3,677.00			
03	专项转移支付	3,677.00	3,677.00			
24	灾害防治及应急管理	3,677.00	3,677.00			

三、山西省应急管理厅 2021 年预算支出总表

预算公开表 3

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16,737.37	4,335.32	12,402.05
208	社会保障和就业支出	311.30		
05	行政事业单位养老支出	311.30		
01	行政单位离退休	10.94	10.94	
02	事业单位离退休	4.65	4.65	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.71	295.71	
210	卫生健康支出	203.32		
07	计划生育事务	11.10		
99	其他计划生育事务支出	11.10	11.10	
11	行政事业单位医疗	192.22		
01	行政单位医疗	99.17	99.17	
02	事业单位医疗	56.08	56.08	
03	公务员医疗补助	36.97	36.97	
215	资源勘探工业信息等支出	118.27		
01	资源勘探开发	118.27		
04	煤炭勘探开采和洗选	118.27	118.27	
224	灾害防治及应急管理支出	12,427.48		
01	应急管理事务	11,829.88		

01	行政运行	7,165.63	2,826.32	4,339.31
02	一般行政管理事务	268.14		268.14
04	灾害风险防治	130.00		130.00
06	安全监管	50.00		50.00
08	应急救援	3,340.00		3,340.00
50	事业运行	876.11	876.11	
99	其他灾害防治及应急管理支出	597.60		
99	其他灾害防治及应急管理支出	597.60		597.60
230	转移性支出	3,677.00		
03	专项转移支付	3,677.00		
24	灾害防治及应急管理	3,677.00		3,677.00

四、山西省应急管理厅 2021 年财政拨款收支总表

预算公开表

4

2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	16,737.37	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			

		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	311.30	311.30	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	203.32	203.32	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出	118.27	118.27	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出	12,427.48	12,427.48	
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出	3,677.00	3,677.00	
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			

		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	16,737.37	本年支出合计	16,737.37	16,737.37	

五、山西省应急管理厅 2021 年一般公共预算安排支出预算表

预算公开表 5

2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16,737.37	4,335.32	12,402.05
208	社会保障和就业支出	311.30	311.30	
05	行政事业单位养老支出	311.30	311.30	
01	行政单位离退休	10.94	10.94	
02	事业单位离退休	4.65	4.65	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.71	295.71	
210	卫生健康支出	203.32	203.32	
07	计划生育事务	11.10	11.10	
99	其他计划生育事务支出	11.10	11.10	
11	行政事业单位医疗	192.22	192.22	
01	行政单位医疗	99.17	99.17	
02	事业单位医疗	56.08	56.08	
03	公务员医疗补助	36.97	36.97	
215	资源勘探工业信息等支出	118.27	118.27	

01	资源勘探开发	118.27	118.27	
04	煤炭勘探开采和洗选	118.27	118.27	
224	灾害防治及应急管理支出	12,427.48	3,702.43	8,725.05
01	应急管理事务	11,829.88	3,702.43	8,127.45
01	行政运行	7,165.63	2,826.32	4,339.31
02	一般行政管理事务	268.14		268.14
04	灾害风险防治	130.00		130.00
06	安全监管	50.00		50.00
08	应急救援	3,340.00		3,340.00
50	事业运行	876.11	876.11	
99	其他灾害防治及应急管理支出	597.60		597.60
99	其他灾害防治及应急管理支出	597.60		597.60
230	转移性支出	3,677.00		3,677.00
03	专项转移支付	3,677.00		3,677.00
24	灾害防治及应急管理	3,677.00		3,677.00

六、山西省应急管理厅 2021 年一般公共预算安排基本支出经济分类科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	4,335.32	
工资福利支出	3,548.84	
基本工资	1,340.78	

津贴补贴	734.63	
奖金	86.48	
绩效工资	241.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	352.15	
职工基本医疗保险缴费	184.88	
公务员医疗补助缴费	44.03	
其他社会保障缴费	5.82	
住房公积金	327.84	
其他工资福利支出	230.30	
商品和服务支出	748.65	
办公费	27.00	
印刷费	13.00	
咨询费	10.00	
手续费	1.00	
电费	0.70	
邮电费	7.00	
取暖费	26.15	
物业管理费	8.17	
差旅费	112.08	
因公出国（境）费用	18.00	
维修（护）费	16.00	
租赁费	4.00	
会议费	16.00	
培训费	24.00	
公务接待费	20.00	
劳务费	5.00	
委托业务费	1.00	
工会经费	51.30	
福利费	91.32	

公务用车运行维护费	35.60	
其他交通费用	200.10	
其他商品和服务支出	61.23	
对个人和家庭的补助	34.83	
退休费	17.19	
奖励金	17.64	
资本性支出	3.00	
办公设备购置	3.00	

七、山西省应急管理厅 2021 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注: 2021 年我厅无政府性基金预算

八、山西省应急管理厅 2021 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

--	--	--	--	--

备注：2021 年我厅无政府性基金预算

九、山西省应急管理厅 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 9

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	18.00
公务接待费	20.00
公务用车购置及运行费	35.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	35.60
合计	73.60

十、山西省应急管理厅 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021 年预算数
------	-----------

合计	780.74
山西省应急管理厅	663.25
山西省应急管理调度中心	117.49

十一、山西省应急管理厅绩效目标表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
（2021 年度）				
项目名称	防灾减灾专项经费（市县）			
主管部门及代码	山西省应急管理厅	实施单位	山西省应急管理厅	
项目属性	新增项目	项目期限	3 年	
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	11031 万元	年度预算资金总额	3677 万元
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	
	省级财政资金	11031 万元	省级财政资金	3677 万元
	市级财政资金		市级财政资金	
	县级（区、县级市）财政资金		县级（区、县级市）财政资金	
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目用于全省防灾减灾方面的支出，主要用于防汛抗旱及各类自然灾害受灾群众各方面的救助等支出。			
立项依据	依据三定方案确定的职能及《国家自然灾害救助条例》《中央自然灾害资金管理暂行办法》《山西省财政厅山西省民政厅关于转发《中华人民共和国突发事件应对法》的通知》《中华人民共和国防震减灾法》《破坏性地震应急条例》《山西省防灾减灾条例》《山西省自然灾害应急预案》			
项目设立必要性	为落实自然灾害分级管理责任，保障受灾群众基本生活，维护灾区稳定，为及时高效应对地震灾害时间，减少地震灾害损失，保护人民财产和生命安全，维护公共安全，环境安全和社会秩序，规范地震应急与地震灾害事件的应急准备预警处置救援等活动。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省应急管理厅关于加强自然灾害生活救助补助资金管理使用的通知》《山西省受灾人员冬春生活补助指导标准（试行）》《山西省防汛抗旱救灾资金使用管理办法（试行）》《关于在全省推行精准化救灾工作的指导意见》，建立受灾情况报告和冬春救助			

	资金申请报告制度，受灾人员冬春生活救助评估制度，定期开展救灾资金专项检查。	
项目实施计划	根据各地上报的受灾情况，经厅党委会议研究通过后及时下达。	
年度目标		
高效应对突发自然灾害，及时下达防汛抗旱及各类自然灾害救灾资金，保障受灾群众口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活，积极开展因灾倒损住房恢复重建，维护灾区社会稳定。		
数量指标	救助冬春期间受灾群众数量	≥200 万人
	人均救助标准	≥100 元/人
	购置应急防汛抗旱帐篷	≥55 套
	购置应急防汛抗旱照明灯具	≥110 台
质量指标	设备购置验收通过率（%）	=100%
	应急装备验收合格率	=100%
时效指标	资金下拨及时率（%）	=100%
	购置设备完成时间	12 月底前
	年度资金使用率	=100%
	倒损房屋恢复重建终期完成率	≥80%
成本指标	应急设备购置成本（万元）	≤45 万
经济效益	减少人民财产和生命损失	减少

社会效益	灾区社会秩序	稳定有序		
	重大负面舆情和事件次数	小于 3 次		
	受灾群众生活救助覆盖率	≥90%		
	受灾群众冬春生活救助覆盖率	≥90%		
生态效益	促进地区生态和谐发展	促进		
可持续影响指标	群众自救能力提升情况	提升		
服务对象满意度指标	受灾群众满意度 (%)	≥95%		
负责人	陈接运	联系电话	6819573	填报日期:

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
（2021 年度）				
项目名称	集中办公运转经费			
主管部门及代码	山西省应急管理厅	实施单位	山西省应急管理厅	
项目属性	新增项目	项目期限	3 年	
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	360 万元	年度预算资金总额	127.78 万元
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	
	省级财政资金	360 万元	省级财政资金	127.78 万元
	市级财政资金		市级财政资金	
	县级（区、县级市）财政资金		县级（区、县级市）财政资金	
	单位自筹		单位自筹	

	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目用于我厅机关五一路集中办公区的运转经费支出。			
立项依据	财政核定的金额			
项目设立必要性	我单位集中办公后需支付集中办公区域各项费用。			
保证项目实施的制度、措施	积极做好办公区各项保障工作，保证机关正常工作运行			
项目实施计划	按照年度支付计划及时支出			
年度目标				
保证机关正常运行，促进全省安全生产形势稳定好转，促进全省应急管理各项工作顺利进行。				
数量指标	办公室面积		=1605 平方米	
	服务用房面积		=1143 平方米	
	办公人数		=150 人	
质量指标	运维及时性		及时	
时效指标	项目完成时间		按照约定时间完成	
可持续影响指标	促进全省安全生产形势稳定好转		促进	
服务对象满意度指标	人员满意度 (%)		良好	

负责人	刘世华	联系电话	6819711	填报日期:
-----	-----	------	---------	-------

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
（2021 年度）				
项目名称	航空应急救援			
主管部门及代码	山西省应急管理厅	实施单位	山西省应急管理厅	
项目属性	新增项目	项目期限	3 年	
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	10020 万元	年度预算资金总额	3340 万元
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	
	省级财政资金	10020 万元	省级财政资金	3340 万元
	市级财政资金		市级财政资金	
	县级（区、县级市）财政资金		县级（区、县级市）财政资金	
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目用于满足我省航空应急救援服务需要，拟通过政府购买服务方式，确定服务企业，开展我省森林草原防灭火、地震地质灾害抢险救援、应急救援物资转运、伤员转运等应急救援工作。			
立项依据	《山西省人民政府办公厅关于开展通用航空业发展示范省建设工作的通知》、《山西省财政厅 山西省应急管理厅 山西省发展改革委员会关于购买航空应急救援服务的意见》及省领导批示。			
项目设立必要性	贯彻落实党中央国务院决策部署，发展通航示范省的需要；维护生态平衡，森林草原防灭火的需要；拓展航空应急救援服务社会和谐发展的需要。			
保证项目实施的制度、措施	以太原尧城机场和长治机场 2 个点为基准站点，每个点布 1 架直升机和 2 架固定翼飞机，以森林灭火等应急救援为主，同时开展高风险时段和高风险区域的巡护救援。			
项目实施计划	通过政府购买服务，确定服务企业，航空企业以太原尧城机场和长治机场 2 个点为基准站点，每个点布 1 架直升机和 2 架固定翼飞机，以森林灭火等应急救援为主，同时开展高风险时段和高风险区域的巡护救援。			

年度目标				
通过政府购买服务，确定服务企业，不断加强我省航空应急救援力量，建立健全相关规章制度，满足我省森林草原防灭火、地震地质灾害救援、应急物资转运、伤员转运等的需要。				
产出指标	数量指标	飞行小时数	≤1040 小时	
		使用飞机数量	=6 架	
	质量指标	飞行员资质符合率 (%)	=100%	
	时效指标	飞行的及时性	及时	
	成本指标	飞行单价	≤5.20 万元/小时	
效益指标	社会效益	保障人民群众生命财产安全	保障	
	生态效益	维护生态平衡	维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	各市人民政府满意度	≥95%	
负责人	赵鹏伟	联系电话	6819730	填报日期:

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年收入预算安排 16737.37 万元，其中：一般公共预算 16737.37 万元，比 2020 年收入增加 3029.63 万元，增长 22.70%。收入增长的主要原因是新增项目支出。

2021 年支出预算安排 16737.37 万元，其中：社会保障和就业支出 311.30 万元，2020 年为 311.98 万元，减少 0.68 万元，减少的原因是人员调出带来相关费用减少；卫生健康支出 203.32 万元，2020 年为 207.47 万元，减少 4.21 万元，下降 0.20%，下降的主要原因是人员调出带来相关费用减少；资源勘探信息等支出 118.27 万元，2020 年为 115.69 万元，增加 2.58 万元，增加 2.23%，增加的原因是人员晋升职务带来部分费用增加；灾害防治及应急管理支出 12427.48 万元，2020 年为 12708.60 万元，减少 281.12 万元，下降 2.21%，原因是统一压减项目经费所致。

2021 年一般公共预算安排支出 16737.37 万元，其中：基本支出 4335.32 万元，比 2020 年增加 518.55 万元，增长 13.59%，增长的主要原因是 2020 年我厅事业单位改革后新增 1 个事业单位带来人员和相应费用增加部分人员晋升职务带来相应标准提高，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，

基本支出包括在职人员工资、一般公用经费、医疗保障等；项目支出 12402.05 万元，比 2020 年增加 2875.08 万元，增长 30.18%，项目支出主要为安全生产专项经费、防灾减灾专项经费等项目，2021 年项目支出预算比 2020 年增加的主要原因是新增项目带来费用增加。

2020 年我厅无政府基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 73.60 万元，与 2020 年 69 万元相比增加 4.6 万元，增加的原因是新增 1 个事业单位带来核定的 2 辆公务用车费用增加。其中：因公出国（境）费用 18 万元，与 2020 年持平；公务接待费 20 万元，比上年增加 1 万元，增加的原因是 2020 年实际公务接待任务有所增加；公务用车运行维护费 35.6 万元，比 2020 年增加 3.6 万元，增加的原因是公务用车增加 2 辆，公务用车费用增加。公务用车购置费无预算安排。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我厅 2021 年所属厅机关等 2 家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算 780.74 万元，比 2020 年预算 795.81 减少 11.47 万元，下降 1.44%，下降原因是人员减少带来相关费用所致。

四、政府采购情况

2021年我厅政府采购预算总额3537.45万元，其中：政府采购货物预算3537.45万，无政府购买服务预算及政府采购工程预算。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2021年我厅实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款12402.05万元。

（二）绩效目标情况

1. 防灾减灾专项经费（市县）。该项目用于全省防灾减灾方面的支出，主要用于防汛抗旱及各类自然灾害受灾群众各方面的救助等支出。年度绩效目标是高效应对突发自然灾害，及时下达防汛抗旱及各类自然灾害救灾资金，保障受灾群众口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活，积极开展因灾倒损住房恢复重建，维护灾区社会稳定。

2. 集中办公运转经费。该项目用于我厅机关五一路集中办公区的运转经费支出。年度绩效目标是保证机关正常运行，促进全省安全生产形势稳定好转，促进全省应急管理各项工作顺利进行。

3. 航空应急救援。该项目用于满足我省航空应急救援服务需要，拟通过政府购买服务方式，确定服务企业，开展我省森林草原防灭火、地震地质灾害抢险救援、应急救援物资转运，

伤员转运等应急救援工作。年度绩效目标是通过政府购买服务，确定服务企业，不断加强我省航空应急救援力量，建立健全相关规章制度，满足我省森林草原防灭火、地震地质灾害救援、应急物资转运、伤员转运等的需要。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况。我厅机关及直属单位共有 6 辆车。其中：厅机关公务用车 4 辆，事业单位公务用车 2 辆。

2. 房屋情况。我厅无自有办公用房。

3. 其他国有资产占有使用情况。我厅占有的其他国有资产主要是办公使用的台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机及办公家具等。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录			
代码	一级目录	二级目录	三级目录
129A	基本公共服务		
129A01		公共安全服务	
129A0101			生产安全事故预防与控制
129B	社会管理性服务		
129B01		公共公益宣传	
129B0101			社区安全管理安全知识宣传
129B0102			安全疏散知识宣传等服务；安全生产警示教育片制作；发放各类宣传资料，播放有关公共安全、生产安全、应急自救等科普知识。
129C	行业管理与协调性服务		

129C01		行业标准制 修订	
129C0101			生产安全应用等服务
129C02		行业规划	
129C0201			政府组织的安全生产领域规划编制等服务
129D	技术性服务		
129D01		检验检疫检 测	
129D0101			矿山安全设备安全性能\职业卫生检测检验
129E	政府履职所需 辅助性服务		
129E01		课题研究和 研究社会调 查	
129E0101			科研与推广服务、安全生产领域信息及成果转化服务、安全 生产领域技术重大项目及课题的开发和研究
129E02		咨询	
129E0201			安全生产领域咨询服务
129E03		财务会计审 计服务	
129E0301			根据需要对单位财务会计工作、资产管理进行审计等
129E04		技术业务培 训	
129E0401			安全生产领域专业技能培训、对全省高危行业生产经营单位 主要负责人、安全生产管理人员,特种作业人员开展培训进 行培训等服务

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

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。

二、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。

三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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。

四、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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

山西省应急管理厅

2021年2月3日