

监督索引号 53042600646801000

峨山彝族自治县应急管理局部门
2020 年度部门决算

目录

第一部分 峨山彝族自治县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责应急管理局工作，指导各乡镇（街道）、各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

2、负责组织起草全县安全生产规定草案，拟定安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

3、承担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、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；指导协调和监督安全生产行政执法工作。

4、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，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。

5、承担非煤矿山（含尾矿库）企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。

6、负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、规程和标准，监督检查安全生产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。

7、负责组织安全生产大检查和专项督查；根据峨山县人民政府的授权，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大安全生产事故。

8、负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

10、负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位（不含煤矿）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格证的年度复训工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

11、指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评估、评价工作；指导协调注册安全工程师执业资格考试；指导协调注册管理和职业安全健康体系认证工作。

12、负责组织拟定安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术的研究和推广、应用工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。

13、承担县安全生产委员会及其办公室日常工作。

14、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是责任体系不断完善，县委、县政府分别召开县委常委会 3 次和县政府常务会 6 次，专题研究和听取了安全生产工作，协调解决安全生产工作中存在的困难和问题，县政府各分管领导定期带队督促检查安全生产工作，切实把安全生产工作摆上重要议事日程。二是推进安全生产领域改革发展取得实效二是安全生产监管执法得到保障，经县十七届人民政府第 62 次常务会议研究，将县应急管理局的公用经费由原来一般行政事业单位的标准调整为“县司法行政机关四类”的保障标准，强化了我县应急能力和安全生产执法能力建设。三是安全工程三年行动计划（2018-2020）工作顺利完成。截止 2020 年，我县 2 座煤矿已全部整体关闭退出。二是推进非煤矿山转型升级工作取得成效，我县非煤矿山改造升级任务数为 11 座，截至目前，我县已按转型升级实施方案要求，完成了 10 座改造升级矿山和 4 座整合重组矿山的验收工作，11 座非煤矿山均已完成了关闭验收工作。三是根据尾矿库管理的要求，我县对 4 座停用多年的尾矿库进行了关闭销号处理，并完成了土地复垦。四是烟花爆竹领域，全县烟花爆竹批发企业 1 户，零售店 33 户，其中连锁店 11 户，连锁经营率 34%，已达到上级要求标准。四是安全生产专项整治三年行动计划（2020-2022）工作推进有序。结合我县实际，及时制定印发了《峨山县安全生产

专项整治三年行动计划》、《峨山县推进实施安全生产专项整治三年行动计划工作机制》，明确了我县安全生产专项整治三年行动计划工作治理范围、治理内容、时间安排、方法步骤和有关要求。五是安全生产大检查长效机制工作成效显著。截止 2020 年，我县纳入安全生产大检查长效机制管理企业一企一标备案率、一企一标自定义率、企业基本信息完整度均达到了 100%，全省排名第 9 位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县应急管理局部门 2020 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。分别是：

1. 峨山县应急管理局（机关）
2. 峨山县安全生产监察大队
3. 峨山县应急救援服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县应急管理局部门 2020 年末实有人员编制 28 人。其中：行政编制 13 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 15 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 12 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县应急管理局部门 2020 年度收入合计 718.85 万元。其中：财政拨款收入 718.85 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比增加 247 万元，增长 52.35%，主要原因是本年度人员经费中的社会保障缴费比例调整及工资基数调整；自然灾害救助，安全生产专项等方面的项目经费增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县应急管理局部门 2020 年度支出合计 748.85 万元。其中：基本支出 523.05 万元，占总支出的 69.85%；项目支出 225.80 万元，占总支出的 30.15%；上缴上级支出、经营支出、对

附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加 262 万元，增长 53.82%，主要原因是本年人员经费缴费比例增加，工资基数调整，项目经费增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 523.05 万元。与上年对比增加 91.69 万元，增长 21.26%，经费增加，基本支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 492.38 万元，占基本支出的 94.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 30.67 万元，占基本支出的 5.86%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 225.80 万元。与上年对比增加 170.3 万元，增长 307%，主要原因是项目经费增加。具体项目开支是玉财产业〔2019〕56 号 2019 年省级安全生产专项转移支付资金 9.8 万元；玉财产业〔2019〕95 号峨山县应急管理局宣传教育培训工作补助资金 2 万元；非煤矿山安全生产信息化系统平台经费 47 万元；非煤矿山安全生产信息化系统平台监控中心工作经费 7 万元；玉财产业〔2019〕108 号中央自然灾害救灾资金 130 万元；上年度结余结转非煤矿山以奖代补资金 30 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县应急管理局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 718.85 万元，占本年支出合计的 95.99%。与上年对比增加 247 万元，增长 52.35%，主要原因基本支出增加，项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 45.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.39%。其中 2080501 行政单位离退休支出 5.02 万元，主要用于本单位离退休人员生活补助及统筹外养老金支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.6 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.3 万元，主要用于职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 21.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.95%。其中 2101101 行政单位医疗支出 21.20 万元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 74.95 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.43%。其中 2210201 住房公积金支出 73.39 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；2210203 购房补贴支出 1.56 万元，主要用于支付职工购房补贴。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 576.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.24%。其中 2240101 行政运行支出 380.98 万元，2240106 安全监管支出 9.8 万元，2240199 其他应急管理支出 56 万元，2240701 中央自然灾害生活补助支出 130 万元。主要用于本单位在职职工工资、日常公用经费、安全监管、自然灾害业务经费等支出。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县应急管理局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.46 万元，支出决算为 6.80 万元，完成预算的 91.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.43 万元，完成预算的 108.6%；公务接待费支出决算为 1.37 万元，完成预算的 55.69%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项”规定，厉行节约，压缩开支，费用减少。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 1.26 万元，增长 22.71%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.41 万元，增长 79.95%；公务接待

费支出决算减少 1.15 万元，下降 45.75%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，燃修费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.43 万元，占 79.87%；公务接待费支出 1.37 万元，占 20.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.43 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 5.43 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于保障局机关及下属事业单位执行公务活动和各种专项检查，开展工作调研，实施安全生产监督检查及相关业务工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，因车辆使用年限长，维修费有所增加。

3. 公务接待费 1.37 万元。其中：

国内接待费支出 1.37 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 90 批次（其中：外事接待 0 批次），

接待人次 350 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于安全生产、自然灾害检查相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县应急管理局部门 2020 年机关运行经费支出 30.67 万元，与上年对比减少 21.67 万元，减少 41.40%。主要原因是例行节约，压缩开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县应急管理局部门资产总额 178.92 万元，其中，流动资产 0.2 万元，固定资产 177.87 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0.85 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 6.04 万元，其中流动资产减少 29.8 万元，固定资产增加 23.76 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账

面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，
 账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 目次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----|-------|------|-------|-------|----|---------------|--------|-----------|------|------|------|
| | | | 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 价 200 万以上大型设备 | 其他固定资产 | | | | |
| 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 计 | 78.92 | .20 | 78.72 | | 5 | | 1 | | | .85 | |

填报

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形

说明： 资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资

产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；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，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

为做好部门日常绩效管理工作，根据相关绩效管理制度制定并印发了《峨山县应急管理局预算绩效管理实施细则》（峨应急发〔2020〕25号），按照管理实施细则，对财政预算安排的项目资金设定绩效目标，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，对支出的经济性、效率性、效益性、公平性、规范性进行客观、公正的评价。认真做好绩效目标管理、项目支出绩效跟踪、绩效监控等工作。同时严格执行财政部门要求，在标准化平台中填报部门整体和项目目标填报等相关工作。有效提高了项目资金的使用效益，基本完成年初预计的各项目标任务。

2、部门整体支出自评结果

2020年在县委、县政府的坚强领导下，县应急局以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，不断强化责任落实、健全工作机制、细化工作措施，科学布防应急力量，有效处置各类突发灾情，为新中国成立70周年和全县经济社会高质量跨越式发展营造良好稳定的社会环境。部门整体支出评价为84分，项目评价等次为良。主要原因及存在的问题：各相关股室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效管理专业人员不足。制定合理的评价指标难度较大，主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。个别项目申请拨付到账后滞留，导致年底额度收回，项目支出无法按时按质完成。下一步将着力于加强宣传力度，对相关人员进行相关督促，加强各项目资金管理股室和项目单位对绩效管理工作的重视程度，为全面绩效管理打好基础，做好铺垫。根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，促使绩效管理水平不断提高，真正发挥绩效管理的作用。联合财政部门 and 资金管理股室，督促及时拨付使用资金并加强资金监管，提高财政资金的使用效益及效率。

3、部门决算中项目支出自评结果

项目一峨山县应急局宣传教育培训工作补助专项经费项目绩效情况：项目完成质量指标 1 个，效益指标 1 个，可持续影响指标 1 个，满意度指标 1 个，预算执行率 100%，项目自评得分 83 分。通过项目实施有效加强应急宣传教育培训工作，应急管理系统干部职工综合能力素质和岗位工作能力得到有效提升，确保安全生产形势平稳，自然灾害事故预防、治理、救援等有效开展，促进安全生产形势稳定。该项目实施存在资金细化不精准的问题，下一步将加强资金使用计划精准度；

项目二峨山天大工贸有限公司终冷塔安全整改工程专项资金项目绩效情况：项目完成数量指标 3 个，质量指标 2 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，预算执行率 0%。该项目已实施完工并验收，但由于 2020 年底财政资金紧张，资金未能及时拨付到项目实施企业，年底被财政收回。该项目实施存在资金细化不精准的问题，下一步将加强资金使用计划精准度。

项目三 2020 年市级自然灾害生活补助资金项目绩效情况：项目完成数量指标 2 个，时效指标 1 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，预算执行率 0%。由于项目资金下达时间为 2020 年 12 月底，遇年底决算，项目实施受时间限制，未能及时实施项目，专项资金额度年底被财政收回。下一步将加强与相关部门对接协调，发现问题，及时汇报。

项目四省级安全生产专项资金项目绩效情况：项目完成质量指标 2 个，效益指标 2 个，满意度指标 1 个，预算执行率 0%。通过项目的实施，实现我县安全生产状况根本性好转，安全生产与经济社会同步协调发展，为全面建成小康社会提供良好的安全生产环境。企业三项检查覆盖率达到 15%，隐患整改率达到 90%，危化品，烟花爆竹、非煤矿山、工矿商贸企业自查申报率达到 90%，事故起数、死亡人数同比下将，完善应急救援队伍建设。但由于负责实施项目的股室未能及时实施项目和规划导致年底额度被财政收回。该项目实施存在资金细化不精准的问题，下一步将加强资金使用计划精准度，将加强与相关部门对接协调，发现问题，及时汇报。

项目五非煤矿山安全生产信息系统平台经费项目绩效情况：项目完成质量指标 2 个，效益指标 2 个，满意度指标 1 个，预算执行率 100%，自评分 92 分。通过该项目的实施，为加强我县非煤矿山行业安全生产工作，提高税收征收率，防止企业偷漏税，聘用专人值班值守，实现信息化技术与非煤矿山安全生产和税收征管的深度融合，有效提高资源利用效率，确保安全生产和税收足额入库，统筹建设峨山县非煤矿山行业信息监控中心，建立在线监控及车辆过磅系统。对县域非煤矿山行业企业统一安装称重设备、监控设备，由县非煤矿山行业信息监控中心实施远程监控和准确计量，向国土、环保、公安、交通等部门提供相关信息，

并将计量信息按月及时提供给纳税人及税费征管部门，由纳税人根据计量结果及计税价格按月自行申报缴纳税费。该项目实施存在资金细化不精准的问题，下一步将加强资金使用计划精准度。

项目六 2019 年中央自然灾害救灾专项资金项目绩效情况：项目完成数量指标 2 个，质量指标 3 个，时效指标 2 个，效益指标 2 个，满意度指标 1 个，预算执行率 100%，自评分 94 分。结合各乡镇（街道）自然灾害损失、冬春需救助评估等情况，支持做好冬春期间受灾群众基本生活救助工作。共救助受灾群众 26736 人次，6956 户，共计发放救灾补助资金 130 万元，实际执行率 100%。下一步将积极争取省级、市级资金支持，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助，维护社会稳定。

项目七 2019 年省级安全生产专项资金项目绩效情况：项目完成数量指标 3 个，质量指标 1 个，成本指标 1 个，时效指标 2 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，预算执行率 100%，自评分 87 分。根据《云南省财政厅云南省应急管理厅关于下达 2019 年安全生产专项转移支付资金的通知》（云财建〔2019〕61 号）、《玉溪市财政局 玉溪市安全生产监督管理局关于转发<云南省安全生产专项资金管理办法>的通知》（玉财产业〔2018〕28 号）的相关规定，统筹使用 2019 年省级安全生产专项转移支付资金 9.8 万元。为进一步提升我局应急物资统筹保障能力，完善救灾应急

物资管理制度体系，坚持贯彻预防为主、有备无患、结合实际、突出重点的原则，为确保能够快速、高效发挥应急作用，结合我局应急工作实际，采购价值 9.8 万元应急救援物资一批，执行率 100%。该项目实施存在资金细化不精准的问题，下一步将加强资金使用计划精准度。

五、其他重要事项情况说明

峨山县应急管理局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。**一、财政拨款收入：**指本级财政部门当年拨付的各类财政资金。

二、社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

三、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育方面的支出。

四、住房保障支出：指反映行政事业单位住房改革支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 的支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、灾害防治及应急管理（类）支出：指应急管理局组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号 53042600646801111