

监督索引号 53042600646801000

峨山彝族自治县应急管理局 2021 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 2021 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 2021 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。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.贯彻落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

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，组织编制县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，指导开展预案演练、应急重点工程和应急避难设施建设。

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，组织协调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，承担县级应对一般（或小型）以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般（或小型）以上灾害应急处置工作。

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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、安全生产专业应急救援队等应急救援力量建设，指导各乡镇（街道）、各部门（单位）社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原、消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门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。

10.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，管理分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇（街道）、各部门（单位）安全生产工作，组织实施安全生产检查考核工作。

12.按照分级、属地原则，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）设施、劳动防护用品的安全管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组

织并指导监督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。

13.依法组织或指导一般安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家、省、市和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育工作，组织指导应急管理、安全生产的信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

2021 年安全生产工作清单得到落实，县委、县政府严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，切实把安全生产工作摆上重要议事日程。分别召开了 3 次县委常委会和 4 次县政府常务会专题研究安全生产工作，及时研究解决安全生产工作中的困难和问题，县安委会先后组织安委会成员单位召开会议 3 次，认真分析研判全县安全生产形势，安排部署各时段安全生产工作。

安全生产专项整治三年行动计划得到落实。一是结合我县实际，制定印发了《峨山县安全生产专项整治三年行动计划》，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，确保整治工作落到实处、取得实效；截至目前，通过结合安全生产专项整治三年行动计划，有序推进煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、消防、道路交通、城市建设、危险废物、工贸、特种设备等领域的安全生产专项整治和隐患排查治理工作，共开展专项整治 22 次，下达执法文书 514 份，对违法企业实施行政处罚 5 户，罚款 11.40 万元；按照“四不放过”的原则，县安委办对发生事故的企业负责人、安全生产管理人以及相关人员进行约谈 1 次，实施行政处罚企业 4 户、罚款 112.96 万元；开展联合执法检查 2 次，关闭取缔不符合安全和环保要求的企业 3 户。二是峨山县十七届人民政府第 59 次常务会议，安排部署了峨山县安全生产专项整治三年行动计划工作，成立了以县政府主要领导为组长的安全生产专项整治三年行动计划领导小组和工作专班，督促各部门按照时间节点稳步推进，我县安全生产专项整治三年行动计划分为总方案和非煤矿山、危险化学品、道路交通等 11 个专项实施方案。

双重预防机制建设及防范化解重大安全风险得到落实。为确保安全生产重点工作任务落实落细，遏止较大及以上生产

安全事故，强力推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，县安委办制定印发了《峨山县推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的工作方案》，明确了政府和各行业管理部门、企业的工作任务，确保双重预防机制工作制度和标准体系基本形成。

学习宣传贯彻新《安全生产法》。一是以安全生产和应急管理大讲堂为平台，邀请省级专家对企业负责人和县安委会成员单位分管领导开展了新修订的《安全生产法》知识培训，不断提升企业负责人依法生产经营的思想自觉和行动自觉。二是积极组织企业安全管理负责人及部分相关领导参加了省、市举办的《新《安全生产法》知识宣讲培训。

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 2021 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. 峨山彝族自治县应急管理局（机关）
2. 峨山彝族自治县安全生产监察大队
3. 峨山彝族自治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 2021 年末实有人员编制 32 人。其中：行政编制 14 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 18 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 16 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 11 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 2021 年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县应急管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 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 2021 年度收入合计 603.83 万元。其中：财政拨款收入 603.83 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（含教育收费 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 2020 年决算总收入 718.85 万元相比减少 115.02 万元，下降 16.00%，主要是由于 2021 年度项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县应急管理局 2021 年度支出合计 603.83 万元。其中：基本支出 568.27 万元，占总支出的 94.11%，与 2020 年基本支出预算执行数 523.05 万元，相比增加 45.22 万元，增长 8.65%，主要是由于 2021 年度公用经费增加；项目支出 35.56 万元，占总支出的 5.89%；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 2020 年项目支出预算执行数 195.80 万元相比减少 160.24 万元，下降 81.84%，主要是由于 2021 年度项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021 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 568.27 万元。与上年对比增加 45.22 万元，增长 8.65%，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 461.19 万元，占基本支出的 81.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 107.08 万元，占基本支出的 18.84%。

（二）项目支出情况

2021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 35.56 万元。与上年对比减少 160.24 万元，下降 81.84%，主要原因是项目减少了，比 2020 年减少 130.00 万元中央自然灾害救助专项资金；非煤矿山安全生产信息平台经费 20.44 万元；2019 年省级安全生产专项转移支付资金 9.80 万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.峨财预调〔2021〕3号一般公用经费 3.24 万元，用于 2019 年度市对县综合考评奖（部门考核）支出。

2.防灾减灾救灾专项经费 2.32 万元，用于地震应急演练支出。

3.峨山天大工贸有限公司终冷塔安全整改工程专项资金 25.00 万元，用于终冷塔改造工程支出。

4.云南尚呈生物科技有限公司褐煤粉尘严重超标重大安全隐患治理项目补助经费 5.00 万元，用于安全隐患治理支出。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 603.83 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年

对比减少 115.02 万元，下降 16.00%，主要原因是 2021 年度项目支出减少。

（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 3.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.54%。主要是玉财预〔2020〕17 号 2019 年度市对县综合考评奖金（部门考核）。

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 54.04 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.95%。其中行政单位离退休支出 8.52 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；机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.83 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出 7.68 万元，主要用于职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 31.67 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.24%。其中行政单位医疗支出 12.97 万元，事业单位医疗支出 7.94 万元，公务员医疗补助 10.76 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. 资源勘探工业信息等（类）支出类 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 46.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.70%。其中住房公积金支出 44.87 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；购房补贴支出 1.60 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 468.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.57%。其中行政运行支出 436.09 万元，安全监管支出 30.00 万元，其他灾害防治及应急管理支出 2.32 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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.23 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 52.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.38 万元，完成预算的 69.69%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算的 17.65%。2021 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严格执行“八项”规定，厉行节约，压缩开支，费用减少。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 2.99 万元，下降 44.02%。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减少 2.05 万元，下降 37.70%；公务接待费支出决算减少 0.94 万元，下降 68.68%。2021 年度一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行“八项”规定，厉行节约，压缩开支，费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021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3.38万元，占88.88%；公务接待费支出0.42万元，占11.12%。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3.38万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.38万元，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。

3. 公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批

次），接待人次 50 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）外接待费支出 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 2021 年机关运行经费支出 107.08 万元，与上年对比增加 76.41 万元，增长 249.14%。主要原因是增加了 35.00 万元租赁费、31.67 万元劳务费及 13.88 万元维修费。部门机关运行经费主要用于办公费 5.32 万元、水费 0.29 万元、电费 1.70 万元、邮电费 0.89 万元、差旅费 1.12 万元、会议费 0.09 万元、公务接待费 0.42 万元、公务用车运行维护费 3.38 万元、其他交通费用 13.23 万元、租赁费 35.00 万元、劳务费 31.67 万元、维修（护）费 13.88 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元的开支。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县应急管理局资产总额 170.68 万元，其中，流动资产 0.22 万元，固定资产 169.61 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.85 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 8.24 万元，其中固定资产减少 8.26 万

元，流动资产增加 0.02 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 15 项，账面原值 8.26 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	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	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	170.68	0.22	169.61	0.00	58.58	0.00	111.03	0.00	0.00	0.85	0.00

- 填报说明：
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

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）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。

（二）部门整体支出自评结果

2021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。部门整体支出评价良好。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。

（三）部门决算中项目支出自评结果

项目一 2021 年安全生产转移支付专项资金项目绩效情况：项目完成质量指标 1 个，效益指标 1 个，数量指标 4 个，时效指标 1 个，满意度指标 1 个，预算执行率 100.00%，项目自评得分 79.00 分。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，进一步完善应急管理体系，确保应急管理再上新台阶。县应急管理局采购应急冲锋舟一辆，提高应急队伍装备建设。该项目已实施，由于财政资金紧张，年底结算，额度被收回，未支出。

项目二 2019 年防灾减灾救灾专项经费项目绩效情况：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 100.00%，自评分 94.64 分。为进一步提高应对地震灾害突发事件的处置能力，最大限度地减轻灾害造成的损失。1 月 24 日，峨山县开展 2021 年地震应急综合演练，进一步强化责任意识、危机意识，全力担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，全面做好地震应急防范准备工作。应急演练从安排布置到正式演练仅用 3 天时间圆满完成此次地震应急演练工作。

项目三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 1 个，质量指标 1 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 100.00%，自评分 95.00 分。根据《云南省安全生产条例》《玉溪市财政局关于下达 2020 年安全生产专项转移支付资金的通知》（玉财建〔2020〕171 号）等相关文件规定，峨山天大工贸有限公司终冷塔安全整改工程项目是由峨山县应急管理局主管，项目具体实施单位为峨山天大工贸有限公司，于 2020 年 3 月-7 月实施，项目资金概算 190.00 万元，申请 2021 年度财政专项补助资金 25.00 万元，剩余款项自筹。通过对 FN3,319 m²横管式煤气终冷塔改造。更换净化粗苯 FN3,319 m²横管式煤气终冷塔，降低安全生产隐患，提高工艺参数和装置运行的各项指标，从而提高产品质量，促进企业安全生产效益进一步提高。该项目已改造完工并验收。

项目四非煤矿山行业安全生产信息化系统以奖代补专项经费项目绩效情况：项目完成数量指标 1 个，时效指标 2 个，成本指标 1 个，效益指标 3 个，满意度指标 1 个，预算执行率 100.00%，自评分 63.00 分。通过项目的实施加强我县非煤矿山行业安全生产工作，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，县财政安排资金总计 85.00 万元，对纳入视频监管范围的 17 户企业进行一次性的补助，补助标准：5.00 万元/户，体现了政府对企业的关怀和帮助。该项目已完成，由于财政资金紧张年底结算，额度被财政收回。

项目五云南尚呈生物科技有限公司褐煤粉尘严重超标重大安全隐患治理项目补助经费项目绩效情况：项目完成数量指标 1 个，质量指标 1 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 100.00%，自评分 95.00 分。为切实做好我县 2018 年度重大安全事故隐患排查整改工作，及时消除并整改一批安全生产事故隐患，根据我县实际情况，开展云南尚呈生物科技有限公司褐煤粉尘严重超标重大安全隐患治理项目，项目实施完成后：1.新增 3 套除尘设备；2.通过除尘设备安装更换，粉尘防治率达 90.00%以上；3.除尘设备更新改造实施时间于 6 个月内完成；4.通过除尘设备改造，有效降低粉尘污染；5.企业职工及周边群众对粉尘隐患整改满意度达 90.00%以上。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治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。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林

水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042600646801111