

# 芜湖市三山区应急管理局 2019 年部门预算

2019 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、芜湖市三山区应急管理局 2019 年财政拨款收支总表
- 二、芜湖市三山区应急管理局 2019 年一般公共预算支出表
- 三、芜湖市三山区应急管理局 2019 年一般公共预算基本支出表
- 四、芜湖市三山区应急管理局 2019 年政府性基金预算支出表
- 五、芜湖市三山区应急管理局 2019 年国有资本经营预算支出表
- 六、芜湖市三山区应急管理局 2019 年部门收支总表
- 七、芜湖市三山区应急管理局 2019 年部门收入总表
- 八、芜湖市三山区应急管理局 2019 年部门支出总表
- 九、芜湖市三山区应急管理局 2019 年政府采购预算表
- 十、芜湖市三山区应急管理局 2019 年政府购买服务表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于一般公共预算财政拨款情况说明
- 三、关于一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算支出情况的说明
- 五、关于国有资本经营预算支出情况的说明
- 六、关于收支预算总体情况的说明
- 七、关于收入预算情况的说明
- 八、关于支出预算情况的说明
- 九、关于其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草规范性文件，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟订地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全区各地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。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区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）牵头建立全区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，承担区应对一般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，协助区委、区政府指定的负责同

志组织一般以上灾害应急处置工作。

（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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林火灾扑救、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、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，组织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、监督检查区有关部门和镇街、开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，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。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作，

指导监督工矿商贸行业中央、省、市属驻区企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全区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。负责全区非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查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。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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会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。

（十五）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。开展对外交流与合作。

（十六）负责防震减灾工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾

后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

(十九) 有关职责分工。

1. 与区水务局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 区应急管理局负责组织编制区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。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调一般以上灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担区应对一般以上灾害指挥部工作,协助区委、区政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同市自然资源和规划局三山分局、区水务局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,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。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情

监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

(2) 区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(3) 必要时，市自然资源和规划局三山分局、区水务局、等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与区发展和改革委员会在救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 区应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革委员会等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 区发展和改革委员会根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

## 二、部门预算单位构成

三山区应急管理局 2019 年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	应急管理局	行政编制
2	安全生产监督管理执法大队	事业编制

### 三、2019 年度主要工作任务

（一）强化安全生产责任落实。推动落实地方党政领导干部安全生产责任，发挥区安委会指导协调、监督检查和巡查考核功能，严格安全监管责任，完善安全生产责任考核，开展安全生产巡查，落实安全生产约谈、警示教育制度，对安全生产权力清单实施动态调整。强化企业主体责任，落实企业全员安全生产责任制，实施安全生产标准化动态管理，完善安全生产诚信体系建设。

（二）加强安全风险管控建设。深化安全生产攻坚行动和推进“六项机制”建设，深入推进安全隐患排查治理、执法监管、法治建设、基础能力建设、重点行业领域专项治理常态化时效化，不断加强安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置、责任机制建设。

（三）加强安全生产执法检查。加大处罚力度，规范执法行为，实行“双随机一公开”检查、暗查暗访、联合执法和重点执法机制，强化执法信息公开。严格事故调查和责任追究，加强安全监管执法人员培训，完善执法行为审议和重大行政执法决策审核。

（四）强化安全生产专项整治。持续推进安全生产攻坚行动，深化危险化学品、烟花爆竹和工贸行业领域安全专项整治，推动电气火灾、老旧建筑、高层建筑、建设施工、电动自行车等行业领域专项治理，推进大型商业综合体、燃气设施、电力设施、玻璃幕墙、渣土堆场、寄递物流和人员密集场所安全隐患排查治理，坚决打赢安全生产“五大攻坚战”。

（五）提升应急救援能力。健全完善值班值守、信息报告、处置决策、协调联动、现场指挥等应急管理机制。加强应急预



案备案管理,组织开展应急预案演练,加强应急救援队伍建设,推进应急救援体系建设。

(六)加强应急管理队伍建设。落实党政机关机构改革任务,着力构建一支忠诚干净担当的应急管理队伍。统筹加强安全监管力量,加强安全执法队伍建设,重点充实区、镇街两级安全监管执法人员,强化镇街安全监管力量。加强安全监管执法人员资格管理,不断提升安全监管执法人员专业化、法治化和智能化水平。

(七)加强宣传教育培训。开展好第18个全国“安全生产月”等安全宣教活动。强化安全文化和安全社区建设。加大对企业和培训机构的监管力度,督促企业落实安全培训主体责任。

## 第二部分 部门预算表

### 一、芜湖市三山区应急管理局财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	一般公共预算财政拨款
本年收入	198.72	一、一般公共服务	
(一)一般公共预算拨款	198.72	二、外交	
经常收入预算拨款	198.72	三、国防	
国库管理非税收入		四、公共安全	
(二)政府性基金预算拨款		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障与就业	18.91
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	7.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	

		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	13.79
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、灾害防治及应急管理支出	158.48
本年收入合计	198.72	本年支出合计	198.72

## 二、芜湖市三山区应急管理局一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	198.72	147.72	51
224	灾害防治及应急管理支出	158.48	107.48	51
22401	应急管理事务	158.48	107.48	51
2240101	行政运行	89.15	89.15	
2240102	一般行政事务	41		41
2240108	应急救援	10		10
2240150	事业运行	18.32	18.32	
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91	
20805	行政事业单位离退休	18.91	18.91	
2080505	机关事业单位基本养老	13.66	13.66	

2080506	机关事业单位职业年金	5.24	5.24	
210	卫生健康支出	7.55	7.55	
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	
2101101	行政单位医疗	4.1	4.1	
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	
221	住房保障支出	13.79	13.79	
22102	住房改革支出	13.79	13.79	
2210201	住房公积金	9.19	9.19	
2210202	提租补贴	9.19	9.19	

### 三、芜湖市三山区应急管理局一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	147.72
301	工资福利支出	122.95
30101	基本工资	33.74
30102	津贴补贴	38.14
30103	奖金	5.46
30107	绩效工资	9.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66
30109	职业年金缴费	5.24
30111	公务员医疗补助缴费	2.38
30112	其他社会保障缴费	5.81
30113	住房公积金	9.19
302	商品和服务支出	24.77
30201	办公费	8.2
30202	印刷费	1.3
30204	手续费	0.03
30207	邮电费	0.25

30211	差旅费	1.00
30216	培训费	2.35
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	1.53
30229	福利费	1.15
30239	其他交通费用	4.94
30299	其他商品和服务支出	1.94
303	对个人和家庭的补助	0.01
30309	奖励金	0.07

#### 四、芜湖市三山区应急管理局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

本部门 没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据

#### 五、芜湖市三山区应急管理局国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出


本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 六、芜湖市三山区应急管理局部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	198.72	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入		四、公共安全	
事业收入		五、教育	
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	
其他		九、社会保险基金支出	18.91
		十、医疗卫生	7.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	13.79
		二十一、油粮物资储备事务	

		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、灾害防治及应急管理	158.48
<b>收入总计</b>	<b>198.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>198.72</b>







## 八、芜湖市三山区应急管理局部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	198.72	147.72	51.00
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.91	18.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金支出	5.24	5.24	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	0.00
221	住房保障支出	13.79	13.79	0.00
22102	住房改革支出	13.79	13.79	0.00
2210201	住房公积金	9.19	9.19	0.00
2210202	提租补贴	4.60	4.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	158.48	107.48	0.00
22401	应急管理事务	158.48	107.48	0.00
2240101	行政运行	89.15	89.15	0.00
2240102	一般行政管理事务	41.00	0.00	41.00
2240108	应急救援	10.00	0.00	10.00
2240150	事业运行	18.32	18.32	0.00

### 九、芜湖市三山区应急管理局政府采购预算表

单位：万元

排序序号	采购年度	经济科目	采购目录	是否集中采购	规格要求	数量	计量单位	需求时间	合计	公共财政预算安排						缴入专户的非税收入安排		上级转移支付收入安排							
										公共财政预算（小计）	基本预算拨款（补助）	缴入国库的非税收入安排				政府性基金安排	缴专户非税（小计）	教育收费	其他缴入专户的非税收入	上级转移支付小计	公共财政预算	政府性基金			
												缴国库非税（小计）	行政事业性收费收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入								其他缴入国库的非税收入		

本部门没有安排政府采购预算，也没有政府采购预算，故本表无数据。

### 十、芜湖市三山区应急管理局政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称	购买主体	服务内容	预算金额	购买方式	实施期限	绩效评价标准

本部门没有安排政府购买服务预算，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于三山区应急管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

三山区应急管理局 2019 年财政拨款收支总预算 198.72 万元。收入按资金来源分：一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入按资金年度分：当年财政拨款收入 198.72 万元；支出按功能公类包括：社会保障和就业支出 18.91 万元、卫生健康支出 7.55 万元、住房保障支出 13.79 万元、灾害防治及应急管理支出 158.48 万元。

### 二、关于三山区应急管理局 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三山区应急管理局 2018 年一般公共预算财政拨款 198.72 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 2.38 万元，主要是变动原因社会保障和就业支出增加 7.05 万元、卫生健康支出增加 3.17 万元、住房保障支出增加 1.47 万元、灾害防治及应急管理支出减少 14.06 万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

灾害防治及应急管理支出 158.48 万元，占 79.75%；社会保障和就业支出 18.91 万元，占 9.52%、卫生健康支出 7.55 万元，占 3.8%、住房保障支出 13.79 万元，占 6.93%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），2019年财政拨款预算89.15万元，比2018年财政拨款预算减少7.99万元，下降8.2%，主要支出类预算与住房公积金减少。

2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项），2019年财政拨款预算41万元，比2018年财政拨款预算减少24.4万元，下降37.3%，主要是项目支出预算减少。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），2019年财政拨款预算10万元，与2018年财政拨款预算持平。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项），2019年财政拨款预算18.32万元，比2018年财政拨款预算增加18.32万元，增加100%，主要是事业单位人员支出挂在应急管理局内。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险职业年金（项），2019年财政拨款预算5.24万元，比2018年财政拨款预算增加1.85万元，增长54.57%，主要是人员增加，新增二级机构行政执法大队。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项），2019年财政拨

款预算 13.66 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 5.19 万元。增加 61.27%，主要是人员增加，新增二级机构行政执法大队。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019 年财政拨款预算 2.38 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 1 万元，增长 72.46%，主要是人员增加，新增二级机构行政执法大队。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019 年财政拨款预算 7.55 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 4.55 万元，增长 72.37%，主要是人员增加，新增二级机构行政执法大队。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2019 年财政拨款预算 1.07 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 1.07 万元，增长 100%，主要是人员增加，新增二级机构行政执法大队。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019 年财政拨款预算 9.19 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 0.37 万元，减少 0.3%，主要是住房公积金基数调整。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2019 年财政拨款预算 4.6 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 2.33 万元，增长 66%，主要是人员增加，新增二级机构行政执法大队。

### 三、关于三山区应急管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

三山区应急管理局 2019 年一般公共预算基本支出 147.72 万元，其中：人员经费 122.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

### 四、关于三山区应急管理局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

三山区应急管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、关于三山区应急管理局 2019 年国有资本经营预算支出情况的说明

三山区应急管理局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 六、关于三山区应急管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，三山区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 198.72 万元。

收入来源为财政拨款收入（政府性基金）；支出包括：灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 七、三山区应急管理局年收入预算情况的说明

2019年三山区应急管理局收入预算198.72万元，其中：财政拨款收入198.72万元，占100%，比2018年预算拨款减少2.38万元，减少1.2%，减少原因主要是社会保障和就业支出增加7.05万元、卫生健康支出增加3.17万元、住房保障支出增加1.47万元、灾害防治及应急管理支出减少14.06万元。

### 八、三山区应急管理局2019年支出预算情况的说明

2019年三山区应急管理局支出预算198.72万元，比2018年预算减少2.38万元，减少1.2%，减少原因主要是社会保障和就业支出增加7.05万元、卫生健康支出增加3.17万元、住房保障支出增加1.47万元、灾害防治及应急管理支出减少14.06万元。其中：基本支出147.72万元，占74.33%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，主要为人员经费122.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待



费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出；项目经费支出 51 万元，占 25.67%，主要用于安全生产举报奖励经费支出、安全生产隐患治理专家费支出、安全生产应急管理支出、安全生产隐患排查治理费支出、企业安全生产标准化建设支出、危险化学品领域安全防控监测信息系统建设支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

本单位无重点绩效项目。

### 项目支出绩效目标表

（2019 年度）

项目名称							
实施单位							
项目属性							
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20**年-20**年）				年度目标		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

## （二）机关运行经费

2019年本部门（含下属单位）机关运行经费预算147.72万元，比2018年预算增加22.02万元，增长17.52%，主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行保障机构正常运转、完成日常工作任务。

## （三）政府采购情况

2019年本部门（含下属单位）政府采购预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2018年末，本部门（含下属单位）共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆。

2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

#### (五) 绩效目标设置情况

2019年本部门(含下属单位)专用项目有0个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

#### (六) 政府购买服务情况

2019年本部门(含下属单位)无政府购买服务项。

#### (七) 其他重大事项说明

无

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 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

(五) 机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

福利费、手续费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。