

芜湖市三山区应急管理局2020年部门预算

2020年6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、2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算表

- 一、芜湖市三山区应急管理局2020年财政拨款收支总表
- 二、芜湖市三山区应急管理局2020年一般公共预算支出表
- 三、芜湖市三山区应急管理局2020年一般公共预算基本支出表
- 四、芜湖市三山区应急管理局2020年政府性基金预算支出表
- 五、芜湖市三山区应急管理局2020年国有资本经营预算支出表
- 六、芜湖市三山区应急管理局2020年部门收支总表
- 七、芜湖市三山区应急管理局2020年部门收入总表
- 八、芜湖市三山区应急管理局2020年部门支出总表
- 九、芜湖市三山区应急管理局2020年政府采购预算表
- 十、芜湖市三山区应急管理局2020年政府购买服务表

第三部分2020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、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

芜湖市三山区应急管理局 2020 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、2020年度主要工作任务

1. 贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规；组织起草安全生产方面的地方规范性文件，拟订安全生产政策、规划，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2. 承担全区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、监督检查区政府有关部门和中心（街道）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，监督生产安全事故查处和责任追究落实情况。

3. 承担工商贸行业安全生产综合监督管理责任。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。

4. 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。

5. 负责组织区政府安全生产大检查和专项督查。根据区政府授权，依法组织较大事故调查处理工作，监督生产安全事故查处和责任追究落实情况。

6. 负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。综合管理全区安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

12. 监督检查工商贸生产经营单位安全培训工作。

13. 指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

14. 承担区政府安全生产委员会的具体工作。

15. 负责安全宣传教育培训。开展好第 19 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 2020 年财政拨款收支总表

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	336.2	一、一般公共服务	
(一)一般公共预算拨款	336.2	二、外交	
经常收入预算拨款		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	14.29
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	10.48
		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	23.68
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		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	287.76
本年收入合计	336.2	本年支出合计	336.2

二、芜湖市三山区应急管理局 2020 年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	336.2	263.2	73
208	社会保障和就业支出	14.29	14.29	
20805	行政事业单位离退休			
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089901	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	10.48	10.48	
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	
221	住房保障支出	23.68	23.68	
22102	住房改革支出	23.68	23.68	
2210201	住房公积金	18.72	18.72	
2210202	提租补贴	4.96	4.96	
224	灾害防治及应急管理支出	287.76	214.76	73
22401	应急管理事务	287.76	214.76	73
2240101	行政运行	115.23	113.23	2
2240102	一般行政管理事务	16		16
2240108	应急救援	20		20
2240109	应急管理	35		35
2240150	事业运行	101.53	101.53	

三、芜湖市三山区应急管理局 2020 年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	263.2
301	工资福利支出	232.5
30101	基本工资	42.89
30102	津贴补贴	29.15
30103	奖金	6.73
30106	伙食补助费	12.77
30107	绩效工资	15.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.29
30111	公务员医疗补助缴费	4.56
30112	其他社会保障缴费	6.88
30113	住房公积金	18.72
30199	其他工资福利支出	81
302	商品和服务支出	30.7
30201	办公费	9.1
30202	印刷费	3
30204	手续费	0.2
30207	邮电费	0.5
30211	差旅费	1
30216	培训费	4.24
30217	公务接待费	1.8
30228	工会经费	1.65
30229	福利费	1.24
30239	其他交通费用	4.86
30299	其他商品和服务支出	3
303	对个人和家庭的补助	0.11
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	

四、芜湖市三山区应急管理局 2020 年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

注：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 2020 年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

注：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 2020 年部门收支总表

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	336.2	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	14.29
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	10.48
		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	23.68
		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、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		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	287.76
收入总计	336.2	支出总计	336.2

七、芜湖市三山区应急管理局 2020 年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他收入				
科目编码	科目名称						小计	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入
	合计	336.2		336.2							
208	社会保障和就业支出	14.29		14.29							
20805	行政事业单位离退休										
2080501	归口管理的行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29		14.29							
20899	其他社会保障和就业支出										
2089901	其他社会保障和就业支出										
210	卫生健康支出	10.48		10.48							
21011	行政事业单位医疗	10.48		10.48							
2101101	行政单位医疗	3.77		3.77							
2101102	事业单位医疗	2.15		2.15							
2101103	公务员医疗补助	4.56		4.56							

221	住房保障支出	23.68		23.68								
22102	住房改革支出	23.68		23.68								
2210201	住房公积金	18.72		18.72								
2210202	提租补贴	4.96		4.96								
224	灾害防治及应急管理支出	287.76		287.76								
22401	应急管理事务	287.76		287.76								
2240101	行政运行	115.23		115.23								
2240102	一般行政管理事务	16		16								
2240108	应急救援	20		20								
2240109	应急管理	35		35								
2240150	事业运行	101.53		101.53								

八、芜湖市三山区应急管理局 2020 年部门支出总表

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	336.2	263.2	73
208	社会保障和就业支出	14.29	14.29	
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29	
2080505	机关事业单位基本养老支出	14.29	14.29	
210	卫生健康支出	10.48	10.48	
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	
221	住房保障支出	23.68	23.68	
22102	住房改革支出	23.68	23.68	
2210201	住房公积金	18.72	18.72	
2210202	提租补贴	4.96	4.96	
224	灾害防治及应急管理支出	287.76	214.76	73
22401	应急管理事务	287.76	214.76	73
2240101	行政运行	115.23	113.23	2
2240102	一般行政管理事务	16		16
2240108	应急救援	20		20
2240109	应急管理	35		35
2240150	事业运行	101.53	101.53	

十、芜湖市三山区应急管理局 2020 年政府购买服务表

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
	合计						

注：本部门没有政府购买服务预算，故本表无数据”

第三部分 部门预算情况说明

一、关于芜湖市三山区应急管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

芜湖市三山区应急管理局 2020 年财政拨款收支总预算 336.2 万元。收入为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入包括：当年财政拨款收入 336.2 万元；支出包括：社会保障和就业支出 14.29 万元、住房保障支出 23.68 万元、卫生健康支出 10.48 万元、灾害防治及应急管理支出 287.76 万元。

二、关于芜湖市三山区应急管理局 2020 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

芜湖市三山区应急管理局 2020 年一般公共预算财政拨款 336.2 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 137.48 万元，主要是一、应急管理局下属二级机构安全生产监督管理执法大队统一信用证未办理完成，无法独立开户，经费合并于应急管理局。二、机构改革职能增加，森林防灭火及防汛工作项目经费增加。具体情况如下：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 14.29 万元，占 4.25%；卫生健康支出（类）支出 10.48 万元，占 3.11%；住房保障（类）支出 23.68 万元，占 7.04%；灾害防治及应急管理支出 287.76 万元，占 85.6%；

（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）2020 年财政拨款预算 115.23 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 26.08 万元，增长 29.25%，主要是应急管理局下属二级机构安全生产监督管理执法大队统一信用证未办理完成，无法独立开户，经费合并于应急管理局。

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），2020 年财政拨款预算 16 万元，比

2020年财政拨款预算减少25万元,下降60.97%,主要是2020年一般行政事务管理项内仅有隐患排查治理专家费、隐患排查治理及奖励金三项项目预算。

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),2020年财政拨款预算20万元,比2019年财政拨款预算增加20万元,增长100%,主要是职能划转将防汛抗旱与森林防火工作专项所增加的项目预算。

4、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项),2020年财政拨款预算35万元,比2019年财政拨款预算增加35万元,增长100%,主要是将安全生产应急管理、企业安全生产标准化建设、危险化学品领域安全防控监测信息系统维护费、安全监管系统移动执法终端配备使用专项从一般行政事务管理项内单独划出

5、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项),2020年财政拨款预算101.53万元,比2019年财政拨款预算增加83.21万元,增长454.2%,主要是事业单位15人工资及支出全部在应急管理局进行核算。

6、社会保障和就业支出(类)、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老职业年金(项),2020年财政拨款预算14.29万元,比2019年财政拨款预算减少4.61万元,下降24.39%,主要是机关事业单位基本养老职业年金基数下调。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),2020年财政拨款预算3.77万元。比2019年财政拨款预算减少3.78万元,增长(下降)50%,主要是行政单位医疗基数下调。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),2020年财政拨款预算2.15万元,比2019年财政拨款预算增加1.08万元,增长100.93%,主要是事业单位人员增加较多。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2020年财政拨款预算4.56万元。比2019年财政拨款预算增加2.18万元,增长91.59%,主要是公务

员医疗补助基数上调。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2020年财政拨款预算4.96万元，比2019年财政拨款预算增加0.36万元，增长7.83%，主要是工资上调，提租补贴随之上调。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年财政拨款预算18.72万元，比2019年财政拨款预算增加9.53万元，增长103.7%，主要是调整了住房公积金基数。

三、关于芜湖市三山区应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

芜湖市三山区应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 263.2 万元，其中：人员经费 232.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.59 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、关于芜湖市三山区应急管理局政府性基金预算支出情况的说明

芜湖市三山区应急管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于芜湖市三山区应急管理局 2020 年国有资本经营预算支出情况的说明

芜湖市三山区应急管理局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于芜湖市三山区应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2020年收支总预算336.2万元。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、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、芜湖市三山区应急管理局2020年收入预算情况的说明

2020年芜湖市三山区应急管理局收入预算336.2万元，其中：财政拨款收入336.2万元，占100%，比2019年预算拨款增加137.48万元，增加69.18%，增加原因主要是一、应急管理局下属二级机构安全生产监督管理执法大队统一信用证未办理完成，无法独立开户，经费合并于应急管理局。二、机构改革职能增加，森林防灭火及防汛工作项目经费增加；事业收入0万元，占0%，比2019年预算拨款持平。

八、芜湖市三山区应急管理局2020年支出预算情况的说明

2020年芜湖市三山区应急管理局支出预算336.2万元，比2019年预算增加137.48万元，增加69.18%，增加原因主要是一、应急管理局下属二级机构安全生产监督管理执法大队统一信用证未办理完成，无法独立开户，经费合并于应急管理局。二、机构改革职能增加，森林防灭火及防汛工作项目经费增加。其中：基本支出263.2万元，占78.28%，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232.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费30.59包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出；项目支出73万元，占21.72%，主要用于隐患排查治理专家费、安全生产隐患排查治理费、安全生产举报

奖励金、防汛抗旱与森林防火、安全生产应急管理、企业安全生产标准化建设、危险化学品领域安全防控监测信息系统维护费、安全监管系统移动执法终端配备。

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

(2020 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		
绩效指标	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
	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

2020年本部门（含下属单位）机关运行经费预算263.2万元，比2019年预算增加115.48万元，增长78.17%，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

2020年本部门（含下属单位）政府采购预算0万元，其中采购货物0万元，采购服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019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。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2020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

2020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

2020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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。