目录

1、**部门职责、机构设置等基本情况**

2、**部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

3、**机关运行经费情况说明**

4、**“三公”经费情况及增减变化说明**

5、**绩效信息**

6、**政府采购预算情况**

7、**国有资产预算情况**

8、**名词解释**

9、**其他情况说明**

应急局部门预算情况说明

**一、部门职责、机构设置等基本情况**

唐山高新区应急局为科级、行政单位，经费形式为财政拨款，下设综合处、监管处和执法处3个处室，各处室主要职责如下：

**综合处职责 ：**1.组织协调全局办公，拟定工作规则和工作制度，组织或参与会议筹备，负责有关重要会议决定事项和重大工作部署的督促落实工作；2.承担公文及各类档案管理、政务信息处理工作,调查研究和参与起草有关政策措施及重要文件、报告； 3.承担单位财务、经费、接待、印章、车辆、档案管理工作，负责编报本局专项业务经费预算； 4.承担区安全生产委员会办公室日常工作。联系有关部门的安全生产工作，及时掌握安全生产的重要情况和重大事项；5.负责全区安全生产目标责任制的考核工作；6.负责组织全区“安全生产月”活动；7.组织、协调全区性的安全生产大检查、专项督查和安全生产专项整治工作；分析预测季度、年度全区安全生产形势；8.负责区内生产经营单位安全生产监督管理体系建设工作；9.负责组织国家、省、市安全生产法律、法规和规章的宣传工作；10.负责组织、指导全区生产经营单位主要负责人、管理人员和特种作业人员教育培训工作，制定安全生产培训计划；11.组织、指导全区生产经营单位从业人员“三级”教育与培训工作；12.负责组织实施全区注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作；13.负责组织、指导全区安全文化建设工作；

**监管处职责：**1.依法监督管理危险化学品、烟花爆竹、六大行业、冶金、建材等行业安全生产工作；督导生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规；2.掌握生产经营单位安全生产条件、设备设施安全、劳动防护用品使用和作业场所职业卫生等情况的管理；建立健全作业场所职业卫生档案；3.负责监督检查上述行业建设项目安全设施“三同时”情况，组织相关的安全审查验收工作；组织、指导和监督相关的安全评估、评价工作；4.负责危险化学品生产和储存企业设立及其改建和扩建的安全审查；5..组织指导上述行业的安全质量标准化工作；组织实施相关政策及安全生产规章、规程和安全技术标准；6.负责检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介机构的资格认定和日常管理工作 ；7.负责受理安全生产投诉、举报事件，并参与调查处理，监督事故查处的落实情况；8.负责督导对相关重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作；建立重大危险源点数据库系统；9.负责相关行业安全生产信息和伤亡事故统计工作；

    **执法处职责**1.负责组织开展日常执法、专项执法、联合执法等执法监察活动，制定安全生产执法监察计划； 2.对安全生产重要调研课题组织协调和安全生产重大政策的研究拟定工作； 3.负责全区安全生产事故分析及季度、年度安全生产形势分析预测、信息发布；4.负责生产安全事故调查处理审理工作；5、负责综合管理全区伤亡事故报告统计、安全生产行政执法统计、应急演练相关事项统计上报工作； 6.贯彻国家和省安全生产应急救援法律、法规和有关规章、规程、标准；组织安全生产应急救援预案的编制和应急救援体系建设；指导有关部门及企业安全生产应急救援预案的编制和实施，组织指挥应急救援演习；参与生产经营单位应急救援演练等工作；7.依法监察危险化学品、烟花爆竹、六大行业、冶金、建材等行业的生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况；检查企业安全生产主体责任、“三项制度”落实及等生产经营单位安全生产工作开展情况，督促企业按照“定人员、定措施、定时限”的要求进行整改；8.依法监察危险化学品和烟花爆竹生产经营、使用储存单位贯彻执行安全生产法律、法规情况；9.作业场所和安全设施设备、工艺是否符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；依法履行安全“三同时 ”审查情况.

**二、部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

收入情况：高新区应急局2020年预算收入（一般预算拨款）361.76万元。

支出情况：预算支出361.76万元，其中：人员经费支出242.03万元，日常公用经费支出10.53万元，项目支出109.2万元。

与2019年相比增加19.95%，原因：人员经费增加,日常公用经费增加，项目费用增加。

**三、机关运行经费情况说明**

2020年安监局机关运行费用预算安排10.53万元（其中：办公费2.4万元、邮电费1.7万元、差旅费0.1万元、维修费0.3万元、会议费0.1万元、公务用车运行费3万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.27万元、其他0.16万元），对比2019年增加1.09万元，增加11.5%。主要原因：人员增加，机构改革，职能增加。

**四、“三公”经费情况及增减变化说明**

2020年我部门“三公”经费预算安排3.5万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排3万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排3万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0.5万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

**五、绩效信息**

 (一)总体绩效目标

1.组织全区安全生产综合监督管理，遏制重特大事故发生，确保全区安全生产形势稳定。

2.重点行业安全生产监管，提高安全监管能力，严格治理各类安全隐患，严防各类安全事故。

3.组织指挥和协调企业安全生产应急救援，启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，科学施救，保障救援工作顺利进行。

4.安全生产政务管理，保障机关履行安全生产监管基本职责提供必要条件。

5.大力推进应急救援指挥体系、预案体系、应急指挥中心建设、装备和信息平台体系建设，提高应急救援能力和效果;

6.组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱工作，保障防汛办日常工作顺利开展。

7.防震减灾宣传工作及地震观测台正常维护运转。

（二）分项绩效目标

1、全区安全生产形势持续稳定好转

绩效目标：，推动“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”的要求落到实处，以“双控”机制建设推动企业主体责任的落实，严厉打击非法违法生产经营和建设行为，坚决消除事故隐患，事故起数和死亡人数继续“双下降”，较大事故进一步减少，重特大事故得到有效遏制。

绩效指标：安全生产月发放宣传品3万份，高危行业三级标准化企业抽查率达到50%，隐患排查整改率达到85%，高危行业主要负责人与安全管理人员考试合格率达到80%。

2、防范化解自然灾害风险，做好防灾减灾救灾工作

绩效目标：不断优化“六个机制”，加快推进“七项工程”，建立完善综合减灾体系，做好重大自然灾害防治工作。构建统筹应对各灾种、有效覆盖各环节、综合协调各部门的全方位、全过程、多层次防灾减灾救灾新体系，研究建立协调联动、快速反应、高效有序的灾害救助新体制。强化灾情处置，及时落实救助资金和物资，扎实推进因灾倒损农房恢复重建工作。有效推进冬春救助，保障受灾群众温暖、安全过冬。

绩效指标：5.12防灾减灾日发放宣传品2000份，自然灾害损失初步情况报告24小时内报送到市应急管理局，对全区因灾造成冬春期间生活出现困难的人员提供口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助的总体救助率达到90%。

3、全面提升应急救援水平，提高应急处置能力

绩效目标：指导生产经营单位开展应急预案演练，备齐应急物资，提升应急抢险能力。组织企业员工教育培训，提升应急技能知识。进一步强化灾害救助和物资保障能力，确保一旦发生灾害，救援物资能够及时运达救灾现场，保证救灾需要。加快预案编制和修订工作，尽快完善总体预案、专项预案、部门预案，加强预案演练，提高预案的实战性。

绩效指标：组织全区应急技能比武竞赛1次，组织培训企业管理人员、救援队伍10期；购置宣传册4000册，组织防灾减灾宣传演练活动5场。

(三)规划目标保障措施

1.定期组织在全区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政综合监管，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。加强重大危险源的监测、监控安全管理，建设区级监管体系；开展重大危险源执法检查工作。组织调查处理职业危害事故和违法违规行为；组织查处用人单位职业病危害事故.组织制订全区各行业隐患排查标准；组织开展安全生产事故专项调查；提出安全生产举报奖励意见；开展安全生产宣传教育活动，定期向社会公布安全生产重大事项情况；组织对安全生产责任人及监管监察人员组织执法资格进行培训考试；促进企业全面落实安全生产诚信管理。组织有关企事业单位开展全区安全生产创新科技成果研发和推广。

2.依法对危险化学品企业实施管理；对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、提高安全监管能力。

3.组织指导全区安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全区应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施区救援指挥中心能力建设，加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援方案，科学施救，保障救援工作顺利进行。

4.制定全区安全生产发展战略和规划、指导系统业务活动；加强专项资金监管；开展对外合作交流；加强安全生产审批管理；信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作；开展网上行政服务；依法行政等。

5.组织编制全区应急体系建设、综合防灾减灾和安全生产规划；增强应急预案体系建设、应急管理信息系统建设和应急救援力量建设工作；指导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。

6.组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱工作；制定年度防汛抗旱工作计划和防汛抢险预案，并督促检查落实情况；负责区防汛协调工作；负责防汛抗旱物资的储备管理工作；负责宣传贯彻防汛抗旱工作有关法律、法规。通过对我区防汛工程和防汛物资的工作落实，确保全区防汛工作稳定，降低社会损失。

 7.保障杨信庄地震观测台站正常运转；及时收集和掌握灾情，逐级或越级上报灾情，启动本级灾害救助应急预案，采取应急救助措施，保障灾民生命安全和基本生活；及时收集和掌握突发事件基本情况，上报事件基本状况，根据相应应急预案处理事件。

 **1、安全生产专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-462B | **专项资金名称** | 安全生产专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.00 | **其中：财政资金** | 60.00 | **其他资金** |  |
| 主要包括：1.按照《唐山市委、市政府办公厅进一步加强企业安全生产工作的意见》（〔2010〕33号）文件精神，统筹安排50万元用于应急体系建设、宣传教育培训以及监管监察部门的技术装备、执法经费、开展活动经费、专家费用等；2.按照《生产安全事故应急条例》要求，安排应急救援比武技能竞赛10万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、通过督导检查全区安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患： 预防和减少事故的发生，确保全区安全生产形势持续稳定好转。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 活动覆盖率 | 在每年六月开展安全生产月活动，通过志愿者开展不同主题的安全生产服务活动，以事故案例警示辖区所属企业。涉及全区企业及乡镇社区，活动覆盖率 | ≥90% | 安全生产法普及率以及警示教育成果；对违法行为实施行政处罚的占执法发现的违法行为总数的比例 |
| 时效指标 | 安全生产“双控”机制建设。2020年小微以上生产经营单位全部完成“双控”体系建设。 | 按照“河北省政府2号令”的要求，在小微以上生产经营单位推进安全生产“双控”机制建设，进一步提升生产经营单位安全生产管理水平，遏制各类生产安全事故发生。年底前全部按标准完成。 | 2020年按时完成 | 安全生产法普及率以及警示教育成果；对违法行为实施行政处罚的占执法发现的违法行为总数的比例 |
| 质量指标 | 被检验企业合格率。 | 通过演练、竞技、事故模拟来检验各单位、各部门、各行业技战术水平，提升突发安全生产事故现场科学合理的处置水准,检验企业事故应对方案与应急处置能力。 | ≥90% | 安全生产法普及率以及警示教育成果；对违法行为实施行政处罚的占执法发现的违法行为总数的比例 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 企业达标以及事故预防； | 警示企业负责人、员工认真落实安全生产工作，企业达标率 | ≥90% | 安全生产法普及率以及警示教育成果；对违法行为实施行政处罚的占执法发现的违法行为总数的比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业及社会群众对相关生产监察及安全生产知识普及的满意程度 | 营造全社会对安全生产工作的关注，强化工作重点。满意程度 | ≥90% | 安全生产法普及率以及警示教育成果；对违法行为实施行政处罚的占执法发现的违法行为总数的比例 |

**2、防灾减灾绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-ZT4X | **专项资金名称** | 防灾减灾 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** |  |
| 用于应急预案的编修订、防灾减灾救灾工作、地震监测设备日常维护、防汛办工作 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 50.00 | 60.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、防灾减灾救灾及防汛安工作正常开展2、完成应急预案的编修订 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 应急预案编修完成率 | 应急预案编制与修订完成情况达到上级文件要求的百分比 | ≥80% |  |
| 质量指标 | 专项资金使用率 | 专项资金用于防灾减灾救灾工作的百分比 | ≥100% |  |
| 数量指标 | 防汛物资配备是否齐全 | 防汛物资储备是否齐全，各职能部门物资配备是否齐全 | 是 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 地震监测设备是否正常运转 | 杨信庄地震监测设备正常运行，监测信息及时准时上报 | 是 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门满意度 | 各部门对应急预案指导意见的满意度 | ≥90% |  |

**3、安全生产目标管理考核奖绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **138002唐山高新技术产业开发区应急管理局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 138-0401-JBN-R6NT | **项目名称** | 安全生产目标管理考核奖 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 按照《高新区安全生产目标管理考核办法》（唐高发〔2009〕19号）文件精神，安排年度安全生产目标考核优秀单位以及个人应得相应奖励。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、年度安全生产目标考核优秀单位应该获得相应奖励2、年度安全生产目标考核优秀个人应该获得相应奖励 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金是否及时到位 | 考核完成后及时发放奖励金 | 是 | 安全生产法普及率以及警示教育成果；对违法行为实施行政处罚的占执法发现的违法行为总数的比例 |
| 质量指标 | 专项资金使用率 | 专项资金全部用于奖励优秀单位及个人 | ≥100% | 安全生产法普及率以及警示教育成果；对违法行为实施行政处罚的占执法发现的违法行为总数的比例 |
| 质量指标 | 是否全部用于安全生产 | 被奖励单位是否将奖励资金全部用于开展安全生产工作 | 是 | 安全生产法普及率以及警示教育成果；对违法行为实施行政处罚的占执法发现的违法行为总数的比例 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 工作积极性是否得到提升 | 被奖励单位接收目标考核奖并用于安全生产工作后，是否提高其自身的工作效率及积极性 | 是 | 安全生产法普及率以及警示教育成果；对违法行为实施行政处罚的占执法发现的违法行为总数的比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成员单位及企业满意度 | 成员单位及辖区重点企业对表彰及批评的满意程度 | ≥90% | 安全生产法普及率以及警示教育成果；对违法行为实施行政处罚的占执法发现的违法行为总数的比例 |

**4、安全生产视频会议室扩建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **138002唐山高新技术产业开发区应急管理局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 138-0401-JBN-4YHH | **项目名称** | 安全生产视频会议室扩建经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 用于扩建视频会议室 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、提高全区安全生产监管监察水平2、高效传达会议精神 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 是否按时完成 | 2020年底，完成对视频会议室的扩建改造 | 是 | 《河北省应急管理厅关于规范视频会议室建设的通知要求》 |
| 质量指标 | 安全生产信息化落实率 | 我局对安全生产信息化工作落实的实际情况与国家及我省关于安全生产信息化部署安排要求的比率 | ≥80% | 《河北省应急管理厅关于规范视频会议室建设的通知要求》 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 容纳人数提高率 | 改造完成后视频会议室的可容纳人数与扩建之前可容纳人数相比较，增加人数的百分比 | ≥50% | 《河北省应急管理厅关于规范视频会议室建设的通知要求》 |
| 可持续影响指标 | 会议精神是否及时传达 | 改造完成后更及时更高效的将各级会议精神传达至企业及成员单位 | 是 | 《河北省应急管理厅关于规范视频会议室建设的通知要求》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 视频会议室扩建后，参加会议的成员单位及企业人员满意程度 | ≥100% | 《河北省应急管理厅关于规范视频会议室建设的通知要求》 |

**5、交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **138002唐山高新技术产业开发区应急管理局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 138-0401-JBN-YFG7 | **项目名称** | 交通费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.20 | **其中：财政资金** | 9.20 | **其他资金** |  |
| 用于保障安全生产执法工作，确保辖区安全稳定健康发展。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障安全生产执法工作2、确保辖区安全稳定健康发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 是否全部用于执法检车 | 车辆的使用，应全部用于日常的安全生产执法检查 | 是 | 安全生产法普及率以及警示教育成果；对违法行为实施行政处罚的占执法发现的违法行为总数的比例 |
| 时效指标 | 资金使用率 | 资金全部用于车辆租赁费 | ≥100% | 安全生产法普及率以及警示教育成果；对违法行为实施行政处罚的占执法发现的违法行为总数的比例 |
| 时效指标 | 保障安全生产执法工作 | 保障安全生产执法工作，确保辖区安全稳定健康发展 | 稳定发展 | 安全生产法普及率以及警示教育成果；对违法行为实施行政处罚的占执法发现的违法行为总数的比例 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 促进企业落实好主体责任 | 通过车辆执法监管，帮扶企业及时消除安全隐患，强化企业安全管理工作，促进企业落实好主体责任，有效遏制生产安全事故发生，保障辖区安全稳定。达标企业达到全区企业总数量的90%以上。 | 强化安全管理 | 安全生产法普及率以及警示教育成果；对违法行为实施行政处罚的占执法发现的违法行为总数的比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用人员满意度 | 是否能够高效及时的完成安全生产监管人员对我区企业进行日常督导检查，安全监管人员对车辆使用的满意程度 | ≥90% | 安全生产法普及率以及警示教育成果；对违法行为实施行政处罚的占执法发现的违法行为总数的比例 |

**六、政府采购预算情况**

2020年我部门有1项目列入政府采购预算，总金额为1.8万元，具体情况详见下表：

部门政府采购预算

| 安监局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **1.8** | **1.8** | **1.8** |  |  |  |  |
| **安监局小计** |  |  |  |  |  |  | **1.8** | **1.8** | **1.8** |  |  |  |  |
| 安全生产视频会议室扩建经费 | 0.6 | 组合长桌 |  | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |
| 0.2 | 讲台座椅 |  | 台 | 4 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |
| 0.4 | 普通长桌 |  | 台 | 10 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |
| 0.6 | 普通座椅 |  | 台 | 20 | 0.03 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |

**七、国有资产预算情况**

|  |
| --- |
| **2019年固定资产占用情况表** |
| 编制部门：安监局 | 截止时间：2019年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 　　　　　　合计　　　 | - - | 106.7821.54 |
| 一、土地房屋及构筑物 | - - | 　 |
| 　　其中：房屋 | 　 | 　 |
| 二、通用设备 | 　 | 46.0833 |
| 　　其中：汽车 | 　 | 5.9592 |
| 三、专用设备 | 　 | 53.2224 |
| 四、文物与陈列品 | 　 | 　 |
| 　　其中：文物 | 　 | 　 |
| 　　陈列品 | 　 | 　 |
| 五、图书档案 | 　 | 　 |
| 　　其中：图书资料 | 　 | 　 |
| 六、家具、用具、装具及动植物 | 　 | 7.476454 |
| 　　其中：家具用具 | 　 | 　　7.476454 |

2020年我局拟购置固定资产一批，详见下表。此项资金已列入2020年预算。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产类别 | 新增资产名称 | 数量 |
|
| 1 | 04-通用办公设备 | 组合长桌 | 1 |
| 2 | 04-通用办公设备 | 讲台座椅 | 4 |
| 3 | 04-通用办公设备 | 普通长桌 | 10 |
| 4 | 04-通用办公设备 | 普通座椅 | 20 |

**八、名词解释**

1．基本支出：是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。

2．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。

3．机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他情况说明**

2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。