

临西县水务局2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县水务局 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全县和跨县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
- 3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。协调水文水资源监测工作。

5、负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河湖的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程运行，按规定负责工程验收有关工作，督促指导县配套工程建设。

8、负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导实施重点水土保持建设项目。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系的建设。负责农村水能资源开发、

小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水库、水电工程移民管理工作。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织、指导渔政监察、渔业行政执法，负责鱼事违法案件的查处，协调、指导渔事纠纷的处理。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

12、组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，开展水利交流与合作。

13、负责落实综合防灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。

14、负责贯彻落实省、市、县党委政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和

考核。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置

临西县水务局部门机构设置情况:

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县水务局（机关）	行政	正科级	财政拨款
临西县中心水利站	事业	股级	财政拨款
临西县大刘庄水利站	事业	股级	财政拨款
临西县下堡寺水利站	事业	股级	财政拨款
临西县河西水利站	事业	股级	财政拨款
临西县水政监察大队	事业	股级	财政拨款
临西县尖塚扬水站	事业	股级	财政拨款
临西县大营扬水站	事业	股级	经费自理
临西县丁村扬水站	事业	股级	经费自理
临西县抗旱服务站	事业	股级	经费自理
临西县农村水利服务站	事业	股级	经费自理
临西县乡村供水管理站	事业	股级	经费自理
临西县自来水公司	事业	股级	经费自理
临西县河西乡村供水管理站	事业	股级	经费自理
邢台市水利工程建设安装公司第二施工处	事业	股级	经费自理

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。临西县水务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年全部预算收入7263.37万元，其中：一般公共预算收入

5596.22 万元，基金预算收入 1667.15 万元，财政专户收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。其中：基本支出 872.62 万元，包括人员经费 855 万元和日常公用经费 17.62 万元；项目支出 6390.75 万元，主要是社会保障和就业支出 0.6 万元，城乡社区支出 1666.55 万元，农林水支出 4723.6 万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排7263.37万元，较2019年预算增加3651.15万元。基本本支出增加33.2万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加3617.95万元，主要是农田水利项目增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排17.62万元，其中：办公费6.1万元、印刷费2.5万元、邮电费1万元、差旅费0.8万元、公务用车维护费1万元、维修（护）费1万元、交通补贴5.22万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我局财政拨款“三公”经费预算安排1万元。

1、因公出国（境）经费为0万元，和上年度持平，无增减变化。

2、公务用车购置及运维费1万元（公务用车购置费为0，公务用车运行维护费1万元），和上年度持平，无增减变化。

3、公务接待费为0万元，和上年度持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

全力抓好民生水利工程。切实抓好地下水超采综合治理工程，最大限度利用引黄、引卫水源，提高基层农业和水利服务保障能力；大力推进临西县南水北调配套水厂项目，保障城区安全供水；加快现代农业粮食产业项目，尖冢灌区改造项目建设进度，提高灌溉效率，节约用水；继续加大人饮安全工程的投入，提升改造供水站点，保障安全供水；分期分批重建修缮生产桥，进一步解决当地群众的过桥难、过桥险问题。

（二）分项绩效目标

1、认真落实防汛应急预案

绩效目标：做好防汛物资保障，汛期做到24小时值守，努力做到安全度汛。同时坚持防汛抗旱两手抓，全年抢提卫运河水9800万立方米以上，保障农田灌溉用水需求；认真谋划，充分准备，力争取得防汛抗旱工作的全面胜利。

2、做好全县引水输水工作

绩效目标：北湖公园、玉河公园补水工作，全年输水 200 万立方以上。

3、加大水行政执法力度

绩效目标：严格执行水资源开发利用、用水效率、限制纳污“三条红线”，加强节水型社会建设。

4、及时做好信访苗头的排查工作，确保不发生越级上访事件。

（三）工作保障措施

(1)彻执行国家、省、市、有关工作的法律、法规和规章，结合我县实际，拟定有关政策措施和管理办法，经县委、县政府批准后组织实施。

(2)负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，组织编制综合规划、防洪等重大水利规划。制定水利工程建设有关制度并组织实施。

(3)负责依法对全县水资源统一监督管理，拟定全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织实施取水许可和水资源论证制度；负责水资源保护工作及节约用水工作；负责防治水土流失工作，并指导重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷等。

(4)负责防治水旱灾害工作。组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导、管理重要河道的治理和开发、负责水利工程建设与运行管理等。

(5)负责全县城乡供水工作，组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，负责农村水利社会化服务体系建设。

(6)开展水利科技和外事工作，承办县委、县政府交办的其他事宜。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2020 年水源置换项目绩效目标表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	目标 1	工程通水后项目区农村居民生产生活用水水源将切换为南水北调水，封停 10 个供水站深井水源，有效的减少地下水开采量，对于抬高地下水位、缓解项目区地下水下降速度起到促进作用。同时在农村居民饮水安全将得到有力保障，特别是对我县高氟水质问题得到彻底有效解决。					
产出指标	数量指标	新建小型水利设施数量	项目实施完工后，新建排气井数量	>=	108.00	座	《临西县 2019 年地下水超采综合治理农村生活用水置换项目建设实施汇报》
	数量指标	铺设供水管道数量	项目实施完工后，新建铺设供水管道数量	>=	68.02	km	《临西县 2019 年地下水超采综合治理农村生活用水置换项目建设实施汇报》
效果指标	生态效益指标	节约地下水开采量	通过项目建设，减少地下水开采量	>=	169.60	万 m ³	《临西县 2019 年地下水超采综合治理农村生活用水置换项目建设实施汇报》
	社会效益指标	改善受水区水质条件，提高供水保障时间	通过项目建设，落实完工后，提高供水保障时间	>=	23.00	小时	《临西县 2019 年地下水超采综合治理农村生活用水置换项目建设实施汇报》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受水区满意度人数	>=	14.85	万人	《临西县 2019 年地下水超采综合治理农村生活用水置换项目建设实施汇报》
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=	80.00	%	《水利水电工程验收管理办法》

2、乡村振兴（地下水超采项目）绩效目标表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	目标 1	项目实施后，提高了灌溉水利用效率，减少了地下水的开采，使地下水得以涵养，可有效抑制地面沉降。经济效益和社会效益显著。					
	目标 2	项目实施后，有利于促进新农村建设，临西县节水灌溉事业的发展，从而实现地下水压采的目的，改善水资源紧缺的局面。					
产出指标	数量指标	推行高标管灌新模式，粮食增产增收，增加收益数	新模式下，粮食增产增收效益数	>=	576.80	万元	《临西县 2015 年度地下水超采综合治理试点地下水高标准管灌项目实施方案》
	数量指标	推行地表水灌溉后，节约用水量	推行地表水灌溉后，可节约用水量	>=	449.44	万 m ³	《临西县 2015 年度地下水超采综合治理试点地下水高标准管灌项目实施方案》
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比率	>=	90.00	%	《水利水电建设工程验收规范》
效果指标	可持续影响指标	节约地下水开采，满足人民群众需要	能够长期较好地节约地下水开采，长期满足人民群众对水资源的需求。	文字描述		通过项目实施，节约地下水开采	《临西县 2015 年度地下水超采综合治理试点地下水高标准管灌项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=	80.00	%	《泵站设计规范》
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对项目实施落实后的满意度	>=	70.00	%	《临西县 2015 年度地下水超采综合治理试点地下水高标准管灌项目实施方案》

3、保障性住房配套设施供水管网项目绩效目标表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
该目标1 该项目建成后，能满足临西县城经济建设和发展的需要，也是提高城区居民生活用水、促进临西县城保障性住房发展。							
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成建设任务的项目在所有立项项目中的比例	>=	90.00%		《水利工程验收管理条例》
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程数量占工程总数的比率	>=	90.00%		《给水排水管道工程施工及验收规范》
	数量指标	铺设供水主管网长度数量	项目建设完成后，铺设沿线供水主管网总长度数量	>=	12.58	公里	《临西县保障性住房配套设施供水管网项目施工合同》
效果指标	生态效益指标	改善环境，提高环境治理合格率	概述环境质量占全县环境质量合格的比率	>=	60.00%		《给水排水管道工程施工及验收规范》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=	80.00%		《临西县保障性住房配套设施供水管网项目施工合同》
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的重点人群对项目实施前服务的满意程度	>=	80.00%		《临西县保障性住房配套设施供水管网项目施工合同》

4、消防设施建设工程绩效目标表

绩效目标	目标 1	有力保证灭火救援时供水的连续性，确保灭火救援工作的顺利开展，根据《市政消防给水设施维护管理》GB/T36122-2018)规定, 财政、发展改革、城建（水务）等有关部门应建立市政消防给水设施的维护管理经费保障机制，纳入城市基础配套费。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	建设公共消防设施	项目建设完成后地下消防栓数目	=	50.00	座	《建筑工程施工合同》
	数量指标	建设公共消防设施	项目建设完成后地下消防水鹤数目	=	2.00	座	《建筑工程施工合同》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成建设任务的项目在所有立项项目中的比例	>=	90.00	%	《消防给水及消火栓系统技术规范》
效果指标	社会效益指标	便于开启操作，便于加水，提高水灾扑救效率	项目完工后比项目实施前提高的火灾扑救效率	>=	60.00	%	《邢台市人民政府办公室关于进一步加强市政消火栓和消防水鹤维护的管理》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=	80.00	%	临西县行政审批局《关于临西县建设公共消防设施工程项目可行性研究报告的批复》
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区人群对安装消防设施后所带来的效果满意程度	>=	70.00	%	临西县行政审批局《关于临西县建设公共消防设施工程项目可行性研究报告的批复》

5、防汛预警体系建设项目绩效目标表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	目标 1	开展覆盖县级和 10 个乡镇（镇、区）的预警信息展播系统建设； 11 处视频监控及中心平台系统建设；					
	目标 2	县至 10 个乡镇（镇、区）防汛会商系统等建设内容；县级、7 个乡镇（镇、区）、97 个村的洪涝灾害防御预案编制，以及开展宣传、培训等。					
产出指标	质量指标	工程验收情况	水利项目验收合格率占总设计项目的比率	>=	90.00%		《水利工程验收管理条例》
	时效指标	按照合同约定完工时间	按照要求和计划完成任务的项目时间	>=	7.00	月	《邢台市临西县 2020 年度农村基层防汛预报预警体系建设实施方案》
效果指标	经济效益指标	加强农村基层防汛预报预警体系建设	项目完成后，组织群众撤离避险，转移等比未实施前提高比率	>=	50.00%		《水利工程验收管理条例》
	社会效益指标	防洪能力提升	重点河段，低洼易涝地区防洪能力明显提升率	>=	50.00%		《水利工程验收管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对一定程度上减免洪涝灾害对临西县水土流失等的满意程度	>=	80.00%		《邢台市临西县 2020 年度农村基层防汛预报预警体系建设实施方案》
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=	80.00%		《邢台市临西县 2020 年度农村基层防汛预报预警体系建设实施方案》

6、河湖范围划定树桩标界项目

绩效目标	目标 1	19 条骨干渠道，共计 426354 米，每 50 米一个，埋设界桩 8527 个；6 处扬水站，每 10 米一个，埋设界桩 234 个；边界、村庄段加密，埋设界桩 1106 个。					
	目标 2	加快推进水利工程管理与保护范围划定工作，确保 2020 年如期完成目标任务。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	19 条骨干渠	每 50m 一个，埋设界桩 8527 个	>=	8527.00	个	《河道界桩制作工艺流程及质量技术要求》
	数量指标	6 处扬水站、39 处水闸	每 10m 一个，埋设界桩 294 个	>=	294.00	个	《河道界桩制作工艺流程及质量技术要求》
	数量指标	边界、村庄段加密	埋设界桩 1106 个	>=	1106.00	个	《河道界桩制作工艺流程及质量技术要求》
效果指标	经济效益指标	生活环境，强化村民行洪排沥意识	加大城市硬件设施，营造安全生活环境，提高强化村民行洪排沥安全意识占当地村民总数的比率	>=	70.00	%	《临西县水务局河湖管理范围和水利工程与保护范围划定竖桩标界项目可行性研究报告》
	生态效益指标	改善河湖现状	通过项目实施将更好地保护好河湖管理范围的现状，改善河湖现状占项目实施前的比率	>=	70.00	%	《临西县水务局河湖管理范围和水利工程与保护范围划定竖桩标界项目可行性研究报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目实施后安全生活环境的整体满意度	>=	70.00	%	《河道界桩制作工艺流程及质量技术要求》
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益区对提供服务的满意程度	>=	70.00	%	《河道界桩制作工艺流程及质量技术要求》

7、生产桥建设项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	我县骨干渠道上共有 148 座生产桥，由于年久失修，根据轻重缓急，对赵庄桥，杨楼桥重建。					
	目标 2	有效解决农民群众出行困难问题。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	新修水利工程数量	新建桥梁数	>=	2.00	座	《水利工程验收管理条例》
	质量指标	水利工程验收合格率	验收合格的工程数量占工程总数的比率	>=	90.00	%	《水利工程验收管理条例》
效果指标	社会效益指标	水利工程事故下降率	发生水利工程事故的同期下降比率	>=	50.00	%	《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）和《公路桥涵施工技术规范》
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好服务于人民，解决至少两个村人民群众出行难的问题。	文字描述		生产桥项目建设完工后，长期解决了至少两个村人民群众出行难问题	《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）和《公路桥涵施工技术规范》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目实施后，为广大人民群众提供服务的满意程度	>=	80.00	%	《临西县 2018 年水利生产桥建设项目杨楼村、东赵庄生产桥重建工程》可行性研究报告》
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=	80.00	%	《临西县 2018 年水利生产桥建设项目杨楼村、东赵庄生产桥重建工程》可行性研究报告》

8、2020 年水库移民发放绩效目标表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	目标 1	用于临西县辖区水库移民的补贴发放，我辖区共有水库移民 10 人，每人每年发放补贴 600 元整，妥善解决水库移民生产生活困难，促进库区移民和移民安置区经济社会可持续发展。					
产出指标	数量指标	资金直补受益移民	移民扶持资金扶持人数	>=	10.00	人	《大中型水库移民获取扶持基金项目资金管理办法》
	时效指标	直补资金按时发放时间	直补资金一次性发放时间	>=	8.00	月	河北省财政厅《关于提前下达 2020 年中央水库移民后期扶持基金预算的通知》
	数量指标	水库移民补助标准	按照文件规定发放补助资金数	>=	600.00	元	《河北省水库移民补偿管理办法》
效果指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	资金补贴人均发放金额	>=	600.00	元	《大中型水库移民获取扶持基金项目资金管理办法》
	社会效益指标	助力移民脱贫	移民脱贫人数	>=	10.00	人次	《大中型水库移民获取扶持基金项目资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=	90.00%		《大中型水库移民获取扶持基金项目资金管理办法》

9、机制体制创新项目绩效目标表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	目标 1	安装计量设施 6265 套、软启动装置配套 451 台、新建井首 200 套、改造井首 732 套、泵管改造 212 套、安装计量设施保护装置 5457 套。					
	目标 2	以形成优化配置水资源、节约用水、提高用水效率的水价机制，实现水资源可持续利用。					
产出指标	质量指标	按期保质保量完成水利项目建设	实施工程建设管理和质量监督工程项目实施年节水量的比率	>=	90.00%		《水利工程验收规范》
	数量指标	项目实施节水效益	项目实施后年节水量	>=	506.00	万 m ³	《临西县农业水价改革实施方案》
	数量指标	安装水利设施数量	项目落实完工后，新建安装计量设施数量	>=	6265.00	套	《临西县农业水价改革实施方案》
效果指标	社会效益指标	农田灌溉水有效利用系数	农田灌溉水有效利用量与灌溉用水量比率	>=	80.00%		《河北省用水定额》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目受益区群众的满意程度	>=	80.00%		《临西县农业水价改革实施方案》
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=	80.00%		《临西县农业水价改革实施方案》

六、政府采购预算情况

2020年，我局安排政府采购预算4691.8万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

332 临西县水务局

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	
临西县水务局小计							4691.8	4691.8					
合 计							4691.8	4691.8					
冀财农〔2019〕177号提前下达2020年省级水利发展资金		其他水利工程 施工	B020999	1	1.00	510.00	510.00	510.00					
冀财农〔2019〕143号提前下达2020年中央水利发展资金		其他水利工程 施工	B020999	1	1.00	40.00	40.00	40.00					
冀财农〔2019〕142号提前下达2020年中央水利发展资金		其他水利工程 施工	B020999	1	1.00	4133.60	4133.60	4133.60					
环城水系运行费用		其他办公设备	A020299	批	1.00	5.00	5.00	5.00					
水利技术推广中心工作经费		其他办公设备	A020299	批	1.00	1.20	1.20	1.20					
河长制办公室工作经费		其他办公设备	A020299	批	1.00	2.00	2.00	2.00					

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 199.6403 万元，本年度无拟购置固定资产计划。

固定资产占用情况表

编制部门：临西县水务局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	199.6403
1、房屋（平方米）	2200	150
其中：办公用房（平方米）	2200	150
2、通用设备	14	34.6403
其中车辆（台、辆）	1	15
3、家具、用具、装具及动植物	144	19.6403
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、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。
- 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

他费用。

九、其他需说明事项

我单位无其他需说明事项。