

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	45
七、国有资产信息.....	46
八、名词解释.....	46
九、其他需要说明的事项.....	47

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

332 馆陶县水利局

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	61462360.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	24676400.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	427400.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106200.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	24674000.00
13			十三、农林水支出	60739660.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

332 馆陶县水利局

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	191500.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	90000000.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	86138760.00	本年支出合计	176138760.00
33	上年结转结余	90000000.00	年终结转结余	
34	收入总计	176138760.00	支出总计	176138760.00

部门预算收入总表

332 馆陶县水利局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	17613876 0.00	86138760 .00	86138760 .00							90000000 .00
2	208	社会保障和就业支出	427400.0 0	427400.0 0	427400.0 0							
3	20805	行政事业单位养老支出	425000.0 0	425000.0 0	425000.0 0							
4	2080501	行政单位离退休	65000.00	65000.00	65000.00							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240000.0 0	240000.0 0	240000.0 0							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000.0 0	120000.0 0	120000.0 0							
7	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2400.00	2400.00	2400.00							
8	2082201	移民补助	2400.00	2400.00	2400.00							
9	210	卫生健康支出	106200.0 0	106200.0 0	106200.0 0							
10	21011	行政事业单位医疗	106200.0 0	106200.0 0	106200.0 0							
11	2101101	行政单位医疗	106200.0 0	106200.0 0	106200.0 0							
12	212	城乡社区支出	24674000	24674000	24674000							

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			.00	.00	.00							
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	24674000 .00	24674000 .00	24674000 .00							
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24674000 .00	24674000 .00	24674000 .00							
15	213	农林水支出	60739660 .00	60739660 .00	60739660 .00							
16	21301	农业农村	11150000 .00	11150000 .00	11150000 .00							
17	2130199	其他农业农村支出	11150000 .00	11150000 .00	11150000 .00							
18	21303	水利	49589660 .00	49589660 .00	49589660 .00							
19	2130301	行政运行	2456260. 00	2456260. 00	2456260. 00							
20	2130302	一般行政管理事务	331700.0 0	331700.0 0	331700.0 0							
21	2130310	水土保持	940000.0 0	940000.0 0	940000.0 0							
22	2130311	水资源节约管理与保护	7830000. 00	7830000. 00	7830000. 00							
23	2130319	江河湖库水系综合整治	951700.0 0	951700.0 0	951700.0 0							
24	2130335	农村供水	24980000 .00	24980000 .00	24980000 .00							

332 馆陶县水利局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2130337	南水北调工程管理	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							
26	2130399	其他水利支出	12000000 .00	12000000 .00	12000000 .00							
27	221	住房保障支出	191500.0 0	191500.0 0	191500.0 0							
28	22102	住房改革支出	191500.0 0	191500.0 0	191500.0 0							
29	2210201	住房公积金	191500.0 0	191500.0 0	191500.0 0							
30	229	其他支出	90000000 .00									90000000 .00
31	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90000000 .00									90000000 .00
32	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90000000 .00									90000000 .00

部门预算支出总表

332 馆陶县水利局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	176138760. 00	13238960.0 0	162899800. 00			
2	208	社会保障和就业支出	427400.00	425000.00	2400.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	425000.00	425000.00				
4	2080501	行政单位离退休	65000.00	65000.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240000.00	240000.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000.00	120000.00				
7	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2400.00		2400.00			
8	2082201	移民补助	2400.00		2400.00			
9	210	卫生健康支出	106200.00	106200.00				
10	21011	行政事业单位医疗	106200.00	106200.00				
11	2101101	行政单位医疗	106200.00	106200.00				
12	212	城乡社区支出	24674000.0 0		24674000.0 0			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	24674000.0 0		24674000.0 0			
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24674000.0 0		24674000.0 0			
15	213	农林水支出	60739660.0 0	12516260.0 0	48223400.0 0			
16	21301	农业农村	11150000.0 0		11150000.0 0			

332 馆陶县水利局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2130199	其他农业农村支出	11150000.0 0		11150000.0 0			
18	21303	水利	49589660.0 0	12516260.0 0	37073400.0 0			
19	2130301	行政运行	2456260.00	2456260.00				
20	2130302	一般行政管理事务	331700.00		331700.00			
21	2130310	水土保持	940000.00		940000.00			
22	2130311	水资源节约管理与保护	7830000.00	60000.00	7770000.00			
23	2130319	江河湖库水系综合整治	951700.00		951700.00			
24	2130335	农村供水	24980000.0 0		24980000.0 0			
25	2130337	南水北调工程管理	100000.00		100000.00			
26	2130399	其他水利支出	12000000.0 0	10000000.0 0	2000000.00			
27	221	住房保障支出	191500.00	191500.00				
28	22102	住房改革支出	191500.00	191500.00				
29	2210201	住房公积金	191500.00	191500.00				
30	229	其他支出	90000000.0 0		90000000.0 0			
31	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90000000.0 0		90000000.0 0			
32	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90000000.0 0		90000000.0 0			

部门预算财政拨款收支总表

332 馆陶县水利局

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	61462360.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	24676400.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	427400.00	425000.00	2400.00	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	106200.00	106200.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	24674000.00		24674000.00	
13			十三、农林水支出	60739660.00	60739660.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	191500.00	191500.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	90000000.00		90000000.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	86138760.00	本年支出合计	176138760.00	61462360.00	114676400.00	
33	年初财政拨款结转和结余	90000000.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	90000000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

332 馆陶县水利局

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	176138760.0 0	支出总计	176138760.0 0	61462360.00	114676400.0 0	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 馆陶县水利局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	61462360.00	13238960.00	48223400.00
2	208	社会保障和就业支出	425000.00	425000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	425000.00	425000.00	
4	2080501	行政单位离退休	65000.00	65000.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240000.00	240000.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000.00	120000.00	
7	210	卫生健康支出	106200.00	106200.00	
8	21011	行政事业单位医疗	106200.00	106200.00	
9	2101101	行政单位医疗	106200.00	106200.00	
10	213	农林水支出	60739660.00	12516260.00	48223400.00
11	21301	农业农村	11150000.00		11150000.00
12	2130199	其他农业农村支出	11150000.00		11150000.00
13	21303	水利	49589660.00	12516260.00	37073400.00
14	2130301	行政运行	2456260.00	2456260.00	
15	2130302	一般行政管理事务	331700.00		331700.00
16	2130310	水土保持	940000.00		940000.00
17	2130311	水资源节约管理与保护	7830000.00	60000.00	7770000.00
18	2130319	江河湖库水系综合整治	951700.00		951700.00
19	2130335	农村供水	24980000.00		24980000.00

332 馆陶县水利局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130337	南水北调工程管理	100000.00		100000.00
21	2130399	其他水利支出	12000000.00	10000000.00	2000000.00
22	221	住房保障支出	191500.00	191500.00	
23	22102	住房改革支出	191500.00	191500.00	
24	2210201	住房公积金	191500.00	191500.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 馆陶县水利局

预算年度：2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13238960.00	8727500.00	4511460.00
2	301	工资福利支出	8618800.00	8618800.00	
3	30101	基本工资	7223000.00	7223000.00	
4	30102	津贴补贴	491100.00	491100.00	
5	30103	奖金	40000.00	40000.00	
6	30107	绩效工资	199800.00	199800.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240000.00	240000.00	
8	30109	职业年金缴费	120000.00	120000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	103200.00	103200.00	
10	30112	其他社会保障缴费	10200.00	10200.00	
11	30113	住房公积金	191500.00	191500.00	
12	302	商品和服务支出	4493460.00		4493460.00
13	30201	办公费	4332000.00		4332000.00
14	30202	印刷费	15000.00		15000.00
15	30207	邮电费	40660.00		40660.00
16	30209	物业管理费	14000.00		14000.00
17	30213	维修(护)费	11000.00		11000.00
18	30231	公务用车运行维护费	10000.00		10000.00
19	30239	其他交通费用	70800.00		70800.00

332 馆陶县水利局

预算年度：2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	108700.00	108700.00	
21	30301	离休费	65000.00	65000.00	
22	30305	生活补助	43700.00	43700.00	
23	310	资本性支出	18000.00		18000.00
24	31002	办公设备购置	18000.00		18000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

332 馆陶县水利局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	114676400.00		114676400.00
2	208	社会保障和就业支出	2400.00		2400.00
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2400.00		2400.00
4	2082201	移民补助	2400.00		2400.00
5	212	城乡社区支出	24674000.00		24674000.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	24674000.00		24674000.00
7	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24674000.00		24674000.00
8	229	其他支出	90000000.00		90000000.00
9	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90000000.00		90000000.00
10	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90000000.00		90000000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 馆陶县水利局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

332 馆陶县水利局

预算年度：2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10000.00	10000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	10000.00	10000.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	10000.00	10000.00		
8	三、公务接待费				

馆陶县水利局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县水利局 2023 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：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。按照要求组织编制全县水资源战略规划、重要河流的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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，拟订全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。负责对取水项目、水资源论证和防洪论证有关工作的技术指导和监督管理，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和城乡供水工作。承担县城和农村供水行业的管理职能，组织协调县城和农村供水建设、管理、维修、维护和运行工作。负责城市二次供水和应急备用水源的监督管理。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、省市县财政性资金安排的意见，按规定权限审查、审核全县规划内和年度计划规模内固定资产的投资项目；提出全县水利建设投资安排建议，负责指导项目实施。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导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。

（五）负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准，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。

（六）按规定对江河湖库和地下水实施监测，组织开展水资源评价工作，组织开展水能资源调查评价工作，发布水资源公报。

（七）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导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。

（八）指导监督协调水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。协助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，监督配合工程安全运行，配合工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作，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建设。按规定指导农村水能资源开发工作。

（十一）指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨部门、跨乡镇、工业区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。负责农村供水站等相关机构的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十三）组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

(十四) 负责水情旱情监测预警工作。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。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他任务。

机构设置:

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
馆陶县水利局本级	行政	正科级	财政拨款
馆陶县水政水资源综合管理办公室	事业	股级	财政性资金基本保证
馆陶县农村供水管理总站	事业	股级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县水利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。2023年度预算收入17613.876万元，其中：一般公共预算拨款收入6146.236万元，政府性基金收入2467.64万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余9000万元。

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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算17613.876万元，其中基本支出1323.896万元，包括人员经费872.75万元，公用经费451.146万元；专项经费16289.98万元，主要为生态水网提水电费资金、“四套班子”水费资金、水利专项经费、南水北调引江水资金、生态水网资金、河渠管护奖补资金、河长制工作经费、小流域水土保持综合治理项目资金、水资源管理经费等。

3.比上年增减变化情况

2023年预算收支安排17613.876万元，较2022年预算增加9723.616万元，其中：基本支出增加55.816万元，主要是职工工资增长；项目支出增加9667.8万元，主要原因为水利项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排451.146万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1万元，较上年增加1万元（为公务用车运维费），其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务车购置费为0万元，公务用车运维费1万元）；公务接待费0万元。增加主要原因：车辆上年度维修完毕后，现能够正常运转使用，申请增加公车运维费1万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

依据部门职责（或“三定方案”）、县委县政府重要工作部署、部门战略发展规划、年度工作计划与工作要点等，主要突出以下几方面：强力推进节水行动。深入贯彻落实节水行动工作要求，坚持“筑基础、强机制、求突破”的总基调，抓好各项节水行动工作落实，全面提升水资源利用效率，深入推进县域节水型社会建设再上新台阶。持续抓好河湖长制工作。优化考核指标，量化实化考核结果，发挥河长制激励约束作用。以河湖绿化、打造水生态工程为重点，打造秀美河湖。广泛开展河湖长制宣传，营造全社会关心关注河湖管护的良好氛围。用足用好南水北调水源。挖掘现有管道供水潜力，科学合理调整各供水目标水量指标任务，力争消纳江水 910 万方，达到规划分水量 70%。全面加强水利监管工作。坚持把水利施工扬尘治理作为一项重要政治任务，对全县水利项目，特别是城区水利项目，严格落实“6+2 个百分点”扬尘标准。加强水利建设管理和质量管理的培训和指导。

（二）分项绩效目标

1、水利项目建设与管理职责绩效目标：完成县城新区水利项目和农村生活用水水源置换工程建设内容。

绩效目标：完成既定项目建设任务，并对实施过程履行建设管理和质量监督。

绩效指标：完成专项资金水利工程建设任务，完工率达 100%。配合县委、县政府做好水利行业各项管理职责任务。

2、继续巩固提升农村饮水安全。

绩效目标：落实主体责任，以村为单位，精准到户，对贫困人口农村饮水安全现状开展排查工作，因地制宜实施供水工程建设、改造与配套，采取有效措施，达到农村饮水安全标准。

绩效指标：农村安全饮水受益率达到 95%以上。

3、落实水库移民政策，改善移民生产生活条件。

绩效目标：落实水库移民政策，改善移民生产生活条件。

绩效指标：移民政策落实率达到 100%。直补资金按时发放率 100%。移民对后期扶持政策实施满意度达到 90%以上。

4、搞好节水型社会建设。落实最严格水资源管理制度，年度水资源节约、配置、监督管理等工作全面完成。

绩效目标：馆陶县用水总量控制在 0.8538 亿 m³以内，地下水开采量控制在 0.4391 亿 m³以内，万元工业增加值用水量控制在 10.5m³/万元以内，万元 GDP 用水量控制在 41.8m³/万元以内。

绩效指标：达到国家、省、市级要求，达标率 90%。

5、水利科技支撑和公共服务职责绩效目标：

绩效目标：发挥防汛抗旱减灾体系作用，减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

绩效指标：完成度汛工程任务 100%。

6、继续加强水利政务管理职责

绩效目标：完成安全生产“双零”目标，监督水利行业运行安全和建设项目生产安全。

绩效指标：每半年进行一次水利行业全面检查。

7、依法依规进行人事管理。认真做好全系统在职职工 165 人、退休干部 30 人、离休干部 1 人的薪资、各项保险、津补贴、退休金等调整工作。

绩效目标：举办水利专业技术人才培养，

绩效指标：全年核查、整理档案不少于 1 次。2022 年度在河北干部网络学院进行线上学习，领导干部全年学习不少于 50 课时，一般干部职工学习不少于 30 课时。

8、开展智慧水利建设,逐步实现水利信息化、现代化目标。

绩效目标：加快推进河长制、防汛、水资源应用平台建设，整合雨水情监测、水资源监控、地下水监测等各类地理空间、实时监测、业务管理数据和其它水利相关数据资源达到 60%以上。

绩效指标：通过水利信息化建设，实现“全面测控、资源共享、业务协同、高效务实”的目的，实现水利信息化跨越式发展。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，落实任务目标。年初召开全局工作会议进行安排部署，局与相关处室、单位签定责任书，明确任务目标、落实工作责任。完善督查考核制度，建立督查考核、排队通报、追责问责等机制，确保各项工作高位推动，取得实效。

2、全面加强党的建设。以主题教育成果为基础，全面加强党的领导和党建工作。落实主体责任，把从严治党与水利业务工作同研究、同部署、同考核。始终保持预防和惩治腐败的高压态势，突出抓好水利扶贫、工程建设等领域腐败和作风问题的预防、排查、整改。

3、多方筹措资金，做好项目储备。积极争取各级财政专项资金，利用好地方政府债券、国开行专项债券等资金。积极推进 PPP 方式建设水利项目。以“十四五”规划为主线，积极推进水利项目前期工作，为争取资金奠定基础。

4、推进水利改革，加强内部管理。以农业水价改革、水权改革、水利工程产权改革为核心，加快水利改革发展步伐。全面加强工程管理、财务管理、人事管理等各项制度建设，保障水利事业健康规范发展。

5、推进依法治水和水文化建设。加强水法规体系建设，加强队伍建设，进一步提升水政执法水平和能力，全面推进依法治水。以“不忘初心，牢记使命”活动为核心开展水文化建设，为水利事业发展提供丰沛的精神动力。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、“四套班子”水费绩效目标表

绩效目标	1.此资金为“四套班子”水费，保障县委、县政府、县人大、县政协四套班子及政府部门可正常用水。				
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	数量指标	供水单位数量	供应县委、人大、政府、政协机关办公用水	≥4个	供水方案
	成本指标	资金成本	县财政每月补助水费1万元	1万元	供水方案
	质量指标	供水水质合格率	供四套班子饮用水的水质合格率	100%	供水方案
	时效指标	供水完成时限	四套班子供水完成时限	≤1年	供水方案
效益指标	社会效益指标	保障“四套班子”正常办公用水率	保障县委、人大、政府、政协正常办公用水率	100%	供水方案
	经济效益指标	增加水费收入	增加供水水费收入	10万元	供水方案
满意度指标	服务对象满意度指标	“四套班子”及附属部门满意度占比	调查“四套班子”及附属部门工作人员用水满意度占调查总数占比	≥90%	问卷调查

2、生态水网提水电费绩效目标表

绩效目标	1. 缴纳从卫运河提水 1000 万立方米的提水电费，灌溉土地面积 5 万亩，有效压减我县地下水的开采量				
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	提水指标完成率	从卫运河提水指标完成率	100%	提水方案
	时效指标	提水完成时限	从卫运河提水完成的时限	≤1 年	提水方案
	数量指标	从卫运河提水数量	从卫运河内提水 1000 万立方米	≥1000 万立方米	提水方案
	成本指标	电费成本	电费每千瓦时的价格	0.5 元	农排电价标准
效益指标	经济效益指标	农民增收	农民增收 5 万亩*100 元/亩=500 万元	≥500 万元	提水方案
	社会效益指标	增加灌溉面积	增加沿渠的有效灌溉面积	≥5 万亩	提水方案
	生态效益指标	减少地下水开采量	减少地下水开采量，使地下水位得到提升	≥1000 万立方米	提水方案
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查占比	公众满意度调查占调查人数比例	≥90%	问卷调查

3、水利专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 资金用于保障水利工作正常运转；改善县域水环境，有利生态环境恢复，有利于水资源可持续利用。				
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	机关运转率	保障机关办公正常运转率	≥90%	机关运行方案
	数量指标	科室运转数量	保障水利局三个科室正常运转	≥3 个	机关运行方案
	时效指标	按期完成资金支付	按时间节点期限完成资金支付	<1 年	机关运行方案
	成本指标	资金成本	财政年补助经费金额	33.74 万元	提高五部门工作经费报告
效益指标	经济效益指标	农民增收	部分经费缴纳水网提水电费，每亩增收 200 元	≥100 元	机关运行方案
	社会效益指标	保障机关办公运转率	保障水利局机关科室正常运转率	≥90%	机关运行方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度占比	≥90%	问卷调查

4、2023 年度农村饮水工程维修养护项目绩效目标表

绩效目标	1. 维养工程共 9 处，更换 DN15 智能水表, 改造供水管网和水表井，保障农村供水安全，受益人口 1.2 万人。				
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	数量指标	工程维修养护处数	维修供水站供水管网处数	9 处	项目实施方案
	质量指标	饮水安全标准达标率	符合饮水安全标准合格率	≥100%	农村饮水安全评价准则
	时效指标	工期完工时间	按合同约定的工期完工	≤1 年	项目实施方案
	成本指标	维修养护成本	供水站的维修养护成本	≤260 万元	冀财农【2022】141 号
效益指标	社会效益指标	收益人口	保障人口饮水安全问题人数	≤1.2 万人	项目实施方案
	社会效益指标	提升居民节水意识	居民节水意识提升率	≤5%	项目实施方案
	可持续影响指标	居民节水效果提升	居民节水效果提升占比	≤5%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查占比	≥90%	用水户满意度调查问卷

5、2023 年度生态水网水费绩效目标表

绩效目标	1. 完成水量指标 3700 万方。缴纳水费 740 万元。 创造优美人居环境，有利生态环境恢复，有利于水资源可持续利用。				
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	指标完成率	水网水费指标完成率	100%	邯水水网【2021】6 号
	数量指标	缴纳水费水量	缴纳 3700 万方的水费	≥3700 万方	邯水水网【2021】6 号
	时效指标	完成时限	总体完成时限	≤1 年	邯水水网【2021】6 号
	成本指标	资金成本	需要的资金成本	740 万元	邯水水网【2021】6 号
效益指标	社会效益指标	增加灌溉面积	增加有效灌溉面积亩数	≥21 万亩	水网方案
	经济效益指标	农民增收	农民亩均增收 200 元	≥200 元	水网方案
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度占比	满意度人数占实际调查人数的比例	≥90 百分比	问卷调查

6、馆陶县 2023 年度农业“以电折水”典型监测站点建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 建设 9 处农业“以电折水”典型监测站点并传输至省平台。为地下水超采综合治理提供可靠依据，为水资源管理和保护提供可靠依据，为用水统计提供数据支撑。				
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	数量指标	安装水量计量设施数量	“以电折水”样本取水井监测计量设施及计量信息接入数量	9 套	实施方案
	质量指标	工程合格率	计量设施安装验收合格率	100%	实施方案
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成所有计量设施安装	100%	实施方案
	成本指标	资金成本	安装设备需要的成本	16 万元	冀财农[2022]141 号
效益指标	社会效益指标	水资源保护提升率	为水资源保护与管理较安装前提升	≥5%	实施方案
	可持续影响指标	水资源监测覆盖率提升	设备安装后，可提升水资源监测覆盖率	≥5%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众占调查总人数的占比	≥80%	问卷调查

7、馆陶县地下水超采综合治理农村灌溉水源置换工程绩效目标表

绩效目标	1. 用于清淤治理渠道 14 条，新开挖渠道 2 条，可实现县域内河渠互联互通，增加灌溉面积，拉动当地经济发展。				
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	数量指标	清淤治理渠道数量	清淤治理渠道数量 14 条	14 条	可行性研究报告
	质量指标	工程完成率	完工工程占计划的百分比	100%	实施方案
	时效指标	工期完工时间	合同约定工期内完工	≤1 年	施工合同
	成本指标	资金成本	工程建设资金成本	≤9000 万元	冀财债（2022）31 号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济增长	拉动地区经济发展增长率	≤5%	问卷调查
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对当地社会经济发展的影响提升率	≤5%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	民众对工程满意度	≥90%	问卷调查

8、馆陶县节约用水规划和非常规水源开发利用规划资金绩效目标表

绩效目标	1. 编制馆陶县节约用水规划和非常规水源开发利用规划，收集编制需要的各项水资源调查数据资料。				
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	数量指标	编制馆陶县节约用水规划	编制馆陶县节约用水规划数量	1 个	实施方案
	数量指标	编制馆陶县非常规水源开发利用规划	编制馆陶县非常规水源开发利用规划数量	1 个	实施方案
	质量指标	提升水资源管理利用	编制规划可提升水资源管理利用率	≥10%	实施方案
	时效指标	完成时限	规划编制需要的时间	≤1 年	编制合同
	成本指标	成本控制	编制规划所需要的成本	≤30 万元	编制合同
效益指标	社会效益指标	掌握全县节约用水、非常规水情况，提升水资源收取率	掌握全县节约用水、非常规水情况，提升水资源利用率	≥5%	实施方案
	生态效益指标	保户水资源合理配置、提高馆陶人民群众节约用水意识	保户水资源合理配置、提高馆陶人民群众节约用水意识	≥5%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥90%	问卷调查

9、河长制工作管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 资金主要用于水资源保护、河湖水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监管等，通过构建河湖健康生命、实现河湖功能永续利用。				
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	数量指标	年巡查次数(次)	当年针对河湖水域及岸线情况进行巡查的次数	≥100 次	河湖管理实施方案
	成本指标	财政月补助金额	县财政对河长工作进行补助	1 万元	河湖管理实施方案
	质量指标	年巡河率	年巡查河道完成率	≥100%	河湖管理实施方案
	时效指标	及时完工	按实施方案要求及时完成巡查	<1 年	河湖管理实施方案
效益指标	生态效益指标	提升水环境	水环境治理后较治理前提升率	≥5%	河湖管理实施方案
	社会效益指标	河流环境治理	河流环境治理覆盖率	≥90%	河湖管理实施方案
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%	问卷调查

10、河渠管护奖补资金绩效目标表

绩效目标	1. 清理河道垃圾；拆除违建及非法排污口等；改善水环境，有利生态环境恢复，有利于水资源可持续利用。				
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	完成时限	河渠管护奖补资金发放完成时间	<1 年	河渠管护方案
	质量指标	河道环境整治率	河道环境整治占县域河道数量的比例率	≥90%	河渠管护方案
	成本指标	财政月补助金额	县财政对此项工作月补助金额	70975 元	河渠管护方案
	数量指标	以奖代补河流数量	以奖代补县级河流总数 15 条	15 个	河渠管护方案
效益指标	生态效益指标	提升水环境	水环境治理后较治理前提升率	≥5%	河渠管护方案
	社会效益指标	河流环境治理	河流环境治理覆盖率	≥90%	河渠管护方案
满意度指标	服务对象满意度指标	水环境公众满意度	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

11、冀财农[2022]134号 关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：发放4人移民补助，每人600元，提升移民补助人员生活质量。				
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	数量指标	发放移民补助人口数量	发放移民补助共计4人	4人	冀财农【2022】134号
	质量指标	移民补助覆盖率	我县移民补助人口覆盖率	100%	冀财农【2022】134号
	时效指标	完成时限	发放移民补助完成时限	≤1年	冀财农【2022】134号
	成本指标	发放移民补助成本	发放移民补助共计2400元	2400元	冀财农【2022】134号
效益指标	经济效益指标	提升移民补助人均收入	提升我县移民人口补助人均收入	600元	冀财农【2022】134号
	社会效益指标	降低移民信访稳定风险	可使我县移民信访稳定风险较往年降低率	≥5%	冀财农【2022】134号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

12、冀财农[2022]141号 关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 馆陶县境内建设 3500 眼农灌井计量监测站点和水价改革。为地下水超采综合治理提供可靠依据，为水资源管理与保护提供可靠依据，为用水统计提供数据支撑。				
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	数量指标	农灌水量计量设施	“以电折水”样本取水井监测计量设施及计量信息接入数量	3500 套	工作方案
	质量指标	工程合格率	计量设施安装验收合格率	100%	工作方案
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成所有计量设施安装	100%	工作方案
	成本指标	资金成本	农灌机井取水计量设施和水价改革的金额	1115 万元	冀财农[2022]141 号
效益指标	社会效益指标	水资源保护提升率	为水资源保护与管理较安装前提升	≥5%	工作方案
	可持续影响指标	水资源监测覆盖率	设备安装后，可提升水资源监测覆盖率	≥5%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众占调查总人数的占比	≥80%	问卷调查

13、冀财农[2022]152号 关于提前下达省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：完成水量指标 1000 万方。缴纳水费 200 万元。 创造优美人居环境，有利生态环境恢复，有利于水资源可持续利用。				
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	水费缴纳率	缴纳水费的水量占计划的百分比	100%	邯水水网【2021】6号
	数量指标	缴纳水费水量	需要缴纳水费的水量是 1000 万方	≥1000 万立方米	邯水水网【2021】6号
	时效指标	完成时限	水费缴纳完成时限	≤1 年	冀财农【2022】152号
	成本指标	资金成本	需要的资金成本	200 万元	冀财农【2022】152号
效益指标	社会效益指标	增加灌溉面积	增加有效灌溉面积亩数	≥7 万亩	冀财农【2022】152号
	经济效益指标	农民增收	农民亩均增收 200 元	≥200 元	冀财农【2022】152号
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度占比	满意度人数占实际调查人数的比例	≥90 百分比	问卷调查

14、南水北调引江水费绩效目标表

绩效目标	1. 缴纳水费 2467.4 万元。 保障全县 36 万人以上全部用上南水北调合格水源，实现有利于水资源可持续利用				
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	完成江水消纳任务	完成南水北调销纳水量任务总数	100%	政府承诺函
	成本指标	缴纳水费成本	缴纳的水费总额	2467.4 万元	南水北调供水协议
	数量指标	缴纳水费水量	足额缴纳 910 万立方米的水费	910 万方	南水北调供水协议
	时效指标	及时完成	按要求及时缴纳	≤1 年	南水北调供水协议
效益指标	社会效益指标	全县全部用上南水北调合格水源	全县 36 万人以上全部用上南水北调合格水源	≥36 万人	南水北调供水协议
	生态效益指标	地下水超采综合治理	通过引江水可减少地下水开采，地下水超采综合治理提升率	≥5%	南水北调供水协议
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度占比	满意群众占调查总数占比	≥90%	问卷调查

15、小流域水土保持综合治理项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成风沙侵蚀区绿化 37600 平方米，防治减少水土流失，有效改善减少水土流失，抑制扬尘，改善大气环境。保护和合理利用水土资源，改善我县生态环境，维护我县生态安全。项目实施后，为今后我县重大项目建设提供技术依据，增加广大人民群众的水土保持意识。				
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	数量指标	完成治理面积	完成风沙侵蚀区面积数量	37600 平方米	年度工作计划
	质量指标	种植绿植成活率	水土流失治理面积种植绿植成活率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工期完工时间	水土流失治理项目完成的日期时间	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	治理成本	水土流失治理种植绿植每平方米所需的成本	25 元/平方米	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	防治减少水土流失	水土流失治理后较治理前减少的水土流失率	≥5%	年度工作计划
	生态效益指标	保护生态环境，抑制扬尘污染。	项目实施后，生态环境较治理前减少的扬尘污染率	≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度人数占调查人数的占比	服务对象满意度 90%	问卷调查

16、水资源管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于办公经费和人员工资发放，保证全县用水总量指标控制在计划范围内，通过省、市对县最严格水资源管理制度考核，促进水资源可持续发展，指导监督协调全县节约用水工作，按时核定取用水量。保证水资源管理日常工作正常进行，加强管理，依法取水，做到用水结构合理，满足各行业取用水需求，提高公众保护、节约水资源的意识。				
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	数量指标	用水总量	完成年度用水总量指标控制在 9217 万立方米以内	≤9217 万方	邯水水资（2021）16 号
	质量指标	最严格水资源管理管理制度考核	完成年度省、市对县水资源日常管理工作考核，保证我县按时完成考核。	≥100%	考核要求
	时效指标	工作任务完成及时率	按时完成水资源管理各项数据上报。	≥100%	工作计划
	成本指标	资金成本	水资源日常管理工作资金成本	25000 元/月	运行成本
效益指标	经济效益指标	保证用水需求	保证各行业用水需求，为经济社会发展提供可靠数据。	≥95%	工作计划
	社会效益指标	依法取用水	保证用水结构合理，提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	≥95%	抽样调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度人群占调查人数的占比	≥95%	问卷调查

17、农村自来水运营补贴资金绩效目标表

绩效目标	1. 保证农村供水工程正常运行，确保群众饮水安全。				
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	数量指标	运行供水工程处数	保障 11 处农村供水工程正常运行	11 处	正常运行工程处数
	质量指标	饮水安全标准	符合饮水安全标准占比	≥98%	农村饮水安全评价准则
	时效指标	资金完成时间	2023 年 12 月底完成	12 月	11 处供水工程正常运行
	成本指标	水费每立方米价格	居民生活用水 2.0 元/方 (含水资源税 0.2 元/方)	2 元/方	馆陶县物价局文件馆价字【2018】2 号关于调整馆陶县农村自来水价格的批复
效益指标	社会效益指标	保证居民饮水安全	保障全县 256 个行政村居民饮水安全	256 村	安全供水村数
	可持续影响指标	居民节水意识提升	居民节水意识提升率	≥10%	调查核算
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	用水户满意度占比	≥98%	居民用水调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，馆陶县水利局部门安排政府采购预算1480.80万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

332 馆陶县水利局

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计	1480.80						1480.80	1480.80							1480.80
馆陶县水利局本级	1469						1469	1469							1469
小流域水土保持综合治理项目资金	94	工程		项	1	94	94	94							94
2023年度农村饮水工程维修养护项目	260	工程		项	1	260	260	260							260
冀财农[2022]141号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知	1115	工程		项	1	1115	1115	1115							1115
馆陶县水政水资源综合管理办公室	1.8						1.80	1.80							1.80
办公设备购置	1.8	台式电脑		台	4	0.45	1.80	1.80							1.80
馆陶县农村供水管理总站	10						10	10							10
办公设备购置	5.04	电脑		台	12	0.42	5.04	5.04							5.04
办公设备购置	2.64	打印机		台	12	0.22	2.64	2.64							2.64
办公设备购置	2.32	办公桌椅		张	16	0.15	2.32	2.32							2.32

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

馆陶县水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为 714.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

332 馆陶县水利局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		714.79
1、房屋（平方米）	2848	606.27
其中：办公用房（平方米）	2828	602.12
2、车辆（台、辆）	6	15.40
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	601	93.12

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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 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：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。