

# 2021 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	9
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	10
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	11

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	12
二、部门预算安排的总体情况.....	13
三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	14
五、预算绩效信息.....	14
六、政府采购预算情况.....	21
七、国有资产信息.....	22
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	24

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、石家庄市生态环境局赵县分局本级收支预算.....	26
----------------------------	----

# 第一部分 部门预算



# 部门预算收支总表

467 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2021

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	6219800.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	165000.00
10			十、节能环保支出	6054800.00
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	

467 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2021

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
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	6219800.00	本年支出合计	6219800.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	6219800.00	支出总计	6219800.00

## 部门预算收入总表

467 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2021

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	6219800. 00	6219800. 00	6219800. 00							
2	210	卫生健康支出	165000.0 0	165000.0 0	165000.0 0							
3	21015	医疗保障管理事务	165000.0 0	165000.0 0	165000.0 0							
4	2101501	行政运行	165000.0 0	165000.0 0	165000.0 0							
5	211	节能环保支出	6054800. 00	6054800. 00	6054800. 00							
6	21101	环境保护管理事务	1645000. 00	1645000. 00	1645000. 00							
7	2110101	行政运行	1645000. 00	1645000. 00	1645000. 00							
8	21103	污染防治	4409800. 00	4409800. 00	4409800. 00							
9	2110301	大气	4409800. 00	4409800. 00	4409800. 00							

## 部门预算支出总表

467 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2021

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	6219800.00	1142000.00	5077800.00			
2	210	卫生健康支出	165000.00	165000.00				
3	21015	医疗保障管理事务	165000.00	165000.00				
4	2101501	行政运行	165000.00	165000.00				
5	211	节能环保支出	6054800.00	977000.00	5077800.00			
6	21101	环境保护管理事务	1645000.00	977000.00	668000.00			
7	2110101	行政运行	1645000.00	977000.00	668000.00			
8	21103	污染防治	4409800.00		4409800.00			
9	2110301	大气	4409800.00		4409800.00			

# 部门预算财政拨款收支总表

467 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2021

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	6219800.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出				
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	165000.00	165000.00		
10			十、节能环保支出	6054800.00	6054800.00		
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、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
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	<b>本年收入合计</b>	<b>6219800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6219800.00</b>	<b>6219800.00</b>		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	<b>收入总计</b>	<b>6219800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6219800.00</b>	<b>6219800.00</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

467 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>6219800.00</b>	<b>1142000.00</b>	<b>5077800.00</b>
2	210	卫生健康支出	165000.00	165000.00	
3	21015	医疗保障管理事务	165000.00	165000.00	
4	2101501	行政运行	165000.00	165000.00	
5	211	节能环保支出	6054800.00	977000.00	5077800.00
6	21101	环境保护管理事务	1645000.00	977000.00	668000.00
7	2110101	行政运行	1645000.00	977000.00	668000.00
8	21103	污染防治	4409800.00		4409800.00
9	2110301	大气	4409800.00		4409800.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2021

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	1142000.00	1142000.00	
2	301	工资福利支出	977000.00	977000.00	
3	30199	其他工资福利支出	977000.00	977000.00	
4	303	对个人和家庭的补助	165000.00	165000.00	
5	30302	退休费	165000.00	165000.00	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

467 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2021

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

467 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市生态环境局赵县分局 2021 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，现将石家庄市生态环境局赵县分局 2021 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：

贯彻执行国家环境保护方针、政策,依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规,研究拟定我县环境保护的规范性文件,协同有关部门参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,协助上级环保行政管理部门监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。负责全县环境监测、统计、信息工作；组织实施环境监测制度和规范，及时掌握全县环境质量状况及发展趋势,提出改善的措施和意见。贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准，实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治措施和办法，参与编制全县可持续发展纲要和规划。组织全区辐射、放射性废物管理工作；协助县大气办管理全县大气污染防治的所有事宜。承办县人大、县政协有关环境保护的议案、提案及环境信访污染纠纷、污染事故的查处。

## 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
石家庄市生态环境局赵县分局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。石家庄市生态环境局赵县分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，2021年预算收入621.98万元，其中：一般公共预算收入621.98万元，基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入0万元。

### 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，反映石家庄市生态环境局赵县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为621.98万元，其中基本支出114.2万元，包括人员经费114.2万元；项目支出507.78万元，分别为抑尘车运行维护费、大气水污染防治、专家分析机制、环境空气质量提升项目服务费、抑尘剂采购项目。

### 比上年增减情况

2021年预算收支安排621.98万元，较2020年增加384.98万元，主要是增加了大气水污染防治项目等。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费县级共计安排0万元，由于垂管上划，正常公用经费和专项公用经费由市财政予以保障。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，赵县生态环境分局财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，与上年持平，无增减变化。
- 3、公务接待费0万元。与2020年相比持平。

### 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

2021年我局将在县委、县政府和市局党组的坚强领导下，认真贯彻落实习近平生态文明思想，严格按照中央和省、市

关于生态环境保护各项部署，围绕打赢污染防治攻坚战，进一步提高政治站位，突出主责主业，狠抓科学治污、精准治污、综合治污，持之以恒抓好各项治污措施的落实。不断把治污成效提现到阶段性任务完成上来、体现到污染浓度不断下降上来、体现到各项排位不断提升上来，尽快摆脱全省全市后位，确保全县环境质量持续好转。进一步加强党的建设，“以党建促业务，以业务强党建”，不断提高队伍整体素质，为打造市域次中心城市、建设经济强县、文化名城、美丽赵州做出应有的贡献。

## （二）分项绩效目标

### 一、大气污染防治工作方面。

实现空气质量持续改善，有效应对重污染天气，空气质量优良天数比例、PM2.5 浓度达到上级下达任务目标。2021 年，省生态环境厅向我县下达的 PM2.5 控制指标为 58ug/m<sup>3</sup>，优良天数达到 208 天，空气质量优良率达到 56.98%。

二、在土壤环境质量方面。完善土壤污染防治体系，提升土壤环境综合监管能力，土壤环境风险得到基本管控，解决一批影响耕地土壤安全的涉重金属企业突出污染问题。一是有序推进农村污水治理工作。2021 年上级下达的 5 个村庄污水治理任务，目前已完成 1 个村庄（官庄）污水治理。137 个村庄的 7 座农村生活污水无害化污水集中处理站，已建成 5 座，剩余 2 座土建工作正在建设中，预计近期完成。

三、在水环境质量方面。坚决打好“碧水”行动攻坚战。洮河、汪洋沟主要河流监测断面水质达到国家、省、市考核标准。流经我县的主要河流共有 2 条，分别为洮河和汪洋沟，且 2 条河流出境断面均为石家庄市国考出境断面，考核标准分别为：COD40mg/L、氨氮 2mg/L、总磷 0.4mg/L。

### （三）工作保障措施

1.严格落实大气污染防治各项措施。针对市局对空气质量进行的调整，我局已向市局提出修改建议，并积极对上沟通，关注调整结果。同时，认真落实全县大气污染防治攻坚会议精神和方案要求，突出做好“扬尘治理、企业排放、露天焚烧、非道路移动机械整治、餐饮油烟治理、等重点工作，坚持“源头治理、精准施治、重点攻坚”的思路，做深、做细、做实各项工作，进一步提升各项治理成效，全力保障我县空气质量持续改善。

2.全力做好水污染防治工作。一是通过水质浮漂站全流域视频监控与沿河巡查重点点位蹲守等方式，全面掌握流域水质，严防偷排偷倒行为发生，确保我县考核断面水质达标排放。二是持续开展黑臭水体排查工作，摸清底数，加强防范，坚决杜绝黑臭水体的产生。三是为进一步改善我县出境断面水质，2020年我县谋划启动了洹河生态湿地工程，目前该工程已完成招标工作，正在按照计划施工建设。项目完成后，不仅可以提升洹河流域环境承载能力，确保全市出境断面水质持续提升改善，而且将进一步改善我县生态环境和人居环境质量。

3.有序推进土壤污染防治工作。按照上级要求，有序推进农村污水治理、黑臭水体排查、省级重点监管企业土壤自行监测等工作。

## 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、抑尘剂采购项目绩效目标表

绩效目标	1.降低道路扬尘污染，改善我县空气质量。
------	----------------------

	2. 保持道路湿润，有效降低扬尘污染。 3. 减少空气污染物质。				
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	数量指标	抑尘剂吨数	220 吨	喷洒吨数
	质量指标	质量指标	专款专用率	做到专款专用	做到专款专用
	时效指标	时效指标	每次喷洒的时间间隔	1 周	喷洒情况
	成本指标	成本指标	洒水面积	193700 平方米	平方米
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境质量得到改善	环境质量得到改善
	社会效益指标	社会效益指标	环境舒适度	群众环境舒适度	群众环境舒适度
	生态效益指标	生态效益指标	降低颗粒物浓度	≥100 百分比	
	可持续影响指标	可持续影响指标	大气环境得到改善	大气环境得到改善	大气环境得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100 百分比	

## 2、抑尘车运行维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 在雾霾天气可以进行液雾降尘、分解淡化空气中的颗粒浓度、将悬浮在空气中的污染颗粒物迅速逼降地面，达到清洁净化空气的效果。 2. 改善大气环境质量。 3. 提升净化空气效果。				
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	保证的车辆数	保证车辆的数量	2 辆	车辆数
	质量指标	车辆的质量情况	车辆的质量情况	车辆状况正常，正常使用	使用情况
	时效指标	喷雾及时性	空气质量需要进行抑尘时及时抑制	100 百分比	及时率
	成本指标	使用车辆成本数量	使用车辆成本数量	2 辆	车辆数

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
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	合理使用资金	合理使用资金
	社会效益指标	社会效益指标	社会环境提高	≥96 百分比	是否提升
	生态效益指标	生态效益指标	提升空气质量	≥100 百分比	是否提升
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续改善空气质量	持续改善空气质量	空气质量持续向好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥96 百分比	满意度

### 3、专家分析机制绩效目标表

绩效目标	1. 为环境管理提供数据支撑、理论依据，为制定治理措施奠定基础。 2. 数据分析的及时性及准确率。 3. 为赵县的大气污染防治提供数据监控与分析服务。				
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
产出指标	数量指标	优良天数目标	达到上级要求的优良天数	210 天	市级考核认定
	质量指标	PM2.5 目标	PM2.5 年均浓度达到市局下达的任务目标	依据当年下达的任务	依据当年下达的任务
	时效指标	每日完成情况	每日完成当天 0-24 时监测数据分析的及时性	≥100 百分比	及时率
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤199.6 万元	中标价格
效益指标	经济效益指标	投入产出比	投入产出比	空气质量改善空气质量有明显改善	空气质量改善空气质量有明显改善
	社会效益指标	提升民众幸福度	改善赵县区空气质量，提升民众幸福度	空气质量提升效果显著	空气质量提升效果显著
	生态效益指标	更精准的分析污染源的形 成。	更精准的分析污染源的形 成与管控。	100 百分比	数据分析的及时性 及准确率

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
	可持续影响指标	促进生态文明建设可持续改善发展	改善空气质量，促进生态文明建设可持续改善发展	空气质量持续改善	空气质量持续改善情况
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	≥96 百分比	满意度

#### 4、抑尘剂采购项目绩效目标表

绩效目标	1. 降低道路扬尘污染，改善我县空气质量。 2. 保持道路湿润，有效降低扬尘污染。 3. 及时喷洒。				
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	抑尘剂吨数	所采购的抑尘剂吨数	220 吨	采购数量
	质量指标	专款专用率	财政拨款专款专用情况	做到专款专用	做到专款专用
	时效指标	每次喷洒的时间间隔	每次喷洒的时间间隔	1 周	喷洒频次
	成本指标	洒水面积	主要街道所涵盖的面积	193700 平方米	喷洒面积
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	环境质量得到改善	环境质量得到改善
	社会效益指标	环境舒适度	环境舒适度	群众环境舒适度	群众反应
	生态效益指标	降低颗粒物浓度	降低颗粒物浓度，改善空气质量	≥100 百分比	扬尘污染减轻
	可持续影响指标	大气环境得到改善	大气环境得到改善	大气环境得到改善	大气环境得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对道路扬尘抑制的整体满意度	≥96 百分比	满意度

#### 5、大气水污染防治资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障 2021 年赵县河流国考断面达标、水源地水质达标、农村生活污水达标。
------	--

	2. 改善我县大气环境质量。 3. 改善水环境质量。				
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	河流数量	治理的河流数量	2 个	河流数量
	质量指标	汪洋沟、洨河国考断面达标	汪洋沟、洨河国考断面达标	断面达标	断面达标
	时效指标	工程竣工及时率 (%)	工程竣工及时率 (%)	≥100 百分比	及时率
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤286.44 万元	预算数
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	水环境改善	水环境改善情况
	社会效益指标	水质达标率	水质达标率	水质达标	水质达标
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	大气环境质量改善	大气环境质量改善
	可持续影响指标	改善水质，促进水资源可持续发展	改善水质，促进水资源可持续发展	水质改善	水质改善
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 (%)	≥96 百分比	满意度

## 6、环境空气质量提升项目资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过安装的智能喷雾设备有效运行，可以大幅度降低空气扬尘，并且有效阻挡上风向的污染传输。 2. 质量达到合格，并符合国家现行的技术要求和验收规范标准。 3. 改善我县空气质量，提升民众幸福度。				
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	高空智能喷雾设备	高空智能喷雾设备安装的数量	8 套	安装情况
	质量指标	质量达到合格	质量达到合格，并符合国家现行的技术要求和验收规范标准	100%	合格率

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
	时效指标	合同签订后 7 日内完成设备安装	合同签订后 7 日内完成设备安装, 调试工作	≥100%	及时率
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数	393.3 万元	支出金额
效益指标	经济效益指标	投入产出比	设备投入使用后, 空气质量改善、空气质量有所提升	≥96%	改善率
	社会效益指标	提升民众幸福度	改善我县空气质量, 提升民众幸福度	群众对空气改善的满意情况	群众对空气改善的满意情况
	生态效益指标	改善空气质量	空气数量指标提升	监测数据显示有效改善大气污染状况	监测数据显示有效改善大气污染状况
	可持续影响指标	可持续影响力	持续改善空气质量	持续改善空气质量	空气质量改善情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对空气质量改善的满意度	≥96%	满足

## 六、政府采购预算情况

2021 年, 石家庄市生态环境局赵县分局安排政府采购预算 482.78 万元。

### 部门政府采购预算

467 石家庄市生态环境局赵县分局

单位: 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)				
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
大气水污染防治资金	2864400						2864400	2864400			

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）				
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
专家分析机制	399200						399200	399200			
抑尘剂采购项目	827800						827800	827800			
环境空气质量提升项目服务费	736400						736400	736400			

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市生态环境局赵县分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 19396199.51 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467 石家庄市生态环境局赵县分局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		19396199.51
1、房屋（平方米）	6829.39	6876680.00
其中：办公用房（平方米）	808	
2、车辆（台、辆）	11	2977779.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		9541740.51

## 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。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、石家庄市生态环境局赵县分局本级收支预算

## 单位预算收支总表

467001 石家庄市生态环境局赵县分局本级

预算年度：2021

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	6219800.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	165000.00
10			十、节能环保支出	6054800.00
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

467001 石家庄市生态环境局赵县分局本级

预算年度：2021

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
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	6219800.00	本年支出合计	6219800.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	6219800.00	支出总计	6219800.00

## 单位预算收入总表

467001 石家庄市生态环境局赵县分局本级

预算年度：2021

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	6219800. 00	6219800. 00	6219800. 00							
2	210	卫生健康支出	165000.0 0	165000.0 0	165000.0 0							
3	21015	医疗保障管理事务	165000.0 0	165000.0 0	165000.0 0							
4	2101501	行政运行	165000.0 0	165000.0 0	165000.0 0							
5	211	节能环保支出	6054800. 00	6054800. 00	6054800. 00							
6	21101	环境保护管理事务	1645000. 00	1645000. 00	1645000. 00							
7	2110101	行政运行	1645000. 00	1645000. 00	1645000. 00							
8	21103	污染防治	4409800. 00	4409800. 00	4409800. 00							
9	2110301	大气	4409800. 00	4409800. 00	4409800. 00							

## 单位预算支出总表

467001 石家庄市生态环境局赵县分局本级

预算年度：2021

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	6219800.00	1142000.00	5077800.00			
2	210	卫生健康支出	165000.00	165000.00				
3	21015	医疗保障管理事务	165000.00	165000.00				
4	2101501	行政运行	165000.00	165000.00				
5	211	节能环保支出	6054800.00	977000.00	5077800.00			
6	21101	环境保护管理事务	1645000.00	977000.00	668000.00			
7	2110101	行政运行	1645000.00	977000.00	668000.00			
8	21103	污染防治	4409800.00		4409800.00			
9	2110301	大气	4409800.00		4409800.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

467001 石家庄市生态环境局赵县分局本级

预算年度：2021

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	6219800.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出				
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	165000.00	165000.00		
10			十、节能环保支出	6054800.00	6054800.00		
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

467001 石家庄市生态环境局赵县分局本级

预算年度：2021

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
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	<b>本年收入合计</b>	<b>6219800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6219800.00</b>	<b>6219800.00</b>		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	<b>收入总计</b>	<b>6219800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6219800.00</b>	<b>6219800.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467001 石家庄市生态环境局赵县分局本级

预算年度：2021

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	6219800.00	1142000.00	5077800.00
2	210	卫生健康支出	165000.00	165000.00	
3	21015	医疗保障管理事务	165000.00	165000.00	
4	2101501	行政运行	165000.00	165000.00	
5	211	节能环保支出	6054800.00	977000.00	5077800.00
6	21101	环境保护管理事务	1645000.00	977000.00	668000.00
7	2110101	行政运行	1645000.00	977000.00	668000.00
8	21103	污染防治	4409800.00		4409800.00
9	2110301	大气	4409800.00		4409800.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467001 石家庄市生态环境局赵县分局本级

预算年度：2021

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	1142000.00	1142000.00	
2	301	工资福利支出	977000.00	977000.00	
3	30199	其他工资福利支出	977000.00	977000.00	
4	303	对个人和家庭的补助	165000.00	165000.00	
5	30302	退休费	165000.00	165000.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467001 石家庄市生态环境局赵县分局本级

预算年度：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467001 石家庄市生态环境局赵县分局本级

预算年度：2021

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467001 石家庄市生态环境局赵县分局本级

预算年度：2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市生态环境局赵县分局本级 2021 年单位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，现将石家庄市生态环境局赵县分局本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

贯彻执行国家环境保护方针、政策,依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规,研究拟定我县环境保护的规范性文件,协同有关部门参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,协助上级环保行政管理部门监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。负责全县环境监测、统计、信息工作；组织实施环境监测制度和规范，及时掌握全县环境质量状况及发展趋势,提出改善的措施和意见。贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准，实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治措施和办法，参与编制全县可持续发展纲要和规划。组织全区辐射、放射性废物管理工作；协助县大气办管理全县大气污染防治的所有事宜。承办县人大、县政协有关环境保护的议案、提案及环境信访污染纠纷、污染事故的查处。

## 机构设置:

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生态环境局赵县分局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。石家庄市生态环境局赵县分局本级的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我单位的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2021年预算收入621.98万元，其中：一般公共预算收入621.98万元,其中人员经费114.2万元，环境治理专项支出507.78万元。基金预算收入0万元,财政专户拨款收入0万元，其他来源收入0万元。

### 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，反映石家庄市生态环境局赵县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为621.98万元，其中基本支出114.2万元，包括人员经费114.2万元；项目支出507.78万元，分别为抑尘车运行维护费、大气水污染防治、专家分析机制、环境空气质量提升项目服务费、抑尘剂采购项目。

比上年增减情况

2021 年预算收支安排 621.98 万元，较 2020 年增加 384.98 万元，主要是增加了大气水污染防治项目等。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费县级共计安排 0 万元，由于垂管上划，正常公用经费和专项公用经费由市财政予以保障。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，赵县生态环境分局财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年相比持平，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年持平，无增减变化。
- 3、公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平。

### 五、预算绩效信息

#### 1、抑尘剂采购项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 降低道路扬尘污染，改善我县空气质量。 2. 保持道路湿润，有效降低扬尘污染。 3. 减少空气污染物质。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	数量指标	抑尘剂吨数	220 吨	喷洒吨数
	质量指标	质量指标	专款专用率	做到专款专用	做到专款专用
	时效指标	时效指标	每次喷洒的时间间隔	1 周	喷洒情况
	成本指标	成本指标	洒水面积	193700 平方米	平方米
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境质量得到改善	环境质量得到改善
	社会效益指标	社会效益指标	环境舒适度	群众环境舒适度	群众环境舒适度
	生态效益指标	生态效益指标	降低颗粒物浓度	≥100 百分比	
	可持续影响指标	可持续影响指标	大气环境得到改善	大气环境得到改善	大气环境得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100 百分比	

## 2、抑尘车运行维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 在雾霾天气可以进行液雾降尘、分解淡化空气中的颗粒浓度、将悬浮在空气中的污染颗粒物迅速逼降地面，达到清洁净化空气的效果。 2. 改善大气环境质量。 3. 提升净化空气效果。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保证的车辆数	保证车辆的数量	2 辆	车辆数
	质量指标	车辆的质量情况	车辆的质量情况	车辆状况正常，正常使用	使用情况
	时效指标	喷雾及时性	空气质量需要进行抑尘时及时抑制	100 百分比	及时率

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
	成本指标	使用车辆成本数量	使用车辆成本数量	2 辆	车辆数
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	合理使用资金	合理使用资金
	社会效益指标	社会效益指标	社会环境提高	≥96 百分比	是否提升
	生态效益指标	生态效益指标	提升空气质量	≥100 百分比	是否提升
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续改善空气质量	持续改善空气质量	空气质量持续向好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥96 百分比	满意度

### 3、专家分析机制绩效目标表

绩效目标	1. 为环境管理提供数据支撑、理论依据，为制定治理措施奠定基础。 2. 数据分析的及时性及准确率。 3. 为赵县的大气污染防治提供数据监控与分析服务。				
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
产出指标	数量指标	优良天数目标	达到上级要求的优良天数	210 天	市级考核认定
	质量指标	PM2.5 目标	PM2.5 年均浓度达到市局下达的任务目标	依据当年下达的任务	依据当年下达的任务
	时效指标	每日完成情况	每日完成当天 0-24 时监测数据分析的及时性	≥100 百分比	及时率
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤199.6 万元	中标价格
效益指标	经济效益指标	投入产出比	投入产出比	空气质量改善空气质量有明显改善	空气质量改善空气质量有明显改善
	社会效益指标	提升民众幸福度	改善赵县区空气质量，提升民众幸福度	空气质量提升效果显著	空气质量提升效果显著
	生态效益指标	更精准的分析污染源的形 成。	更精准的分析污染源的形 成与管控。	100 百分比	数据分析的及时性 及准确率

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
	可持续影响指标	促进生态文明建设可持续改善发展	改善空气质量，促进生态文明建设可持续改善发展	空气质量持续改善	空气质量持续改善情况
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	≥96 百分比	满意度

#### 4、抑尘剂采购项目绩效目标表

绩效目标	1. 降低道路扬尘污染，改善我县空气质量。 2. 保持道路湿润，有效降低扬尘污染。 3. 及时喷洒。				
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	抑尘剂吨数	所采购的抑尘剂吨数	220 吨	采购数量
	质量指标	专款专用率	财政拨款专款专用情况	做到专款专用	做到专款专用
	时效指标	每次喷洒的时间间隔	每次喷洒的时间间隔	1 周	喷洒频次
	成本指标	洒水面积	主要街道所涵盖的面积	193700 平方米	喷洒面积
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	环境质量得到改善	环境质量得到改善
	社会效益指标	环境舒适度	环境舒适度	群众环境舒适度	群众反应
	生态效益指标	降低颗粒物浓度	降低颗粒物浓度，改善空气质量	≥100 百分比	扬尘污染减轻
	可持续影响指标	大气环境得到改善	大气环境得到改善	大气环境得到改善	大气环境得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对道路扬尘抑制的整体满意度	≥96 百分比	满意度

#### 5、大气水污染防治资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障 2021 年赵县河流国考断面达标、水源地水质达标、农村生活污水达标。
------	--

	2. 改善我县大气环境质量。 3. 改善水环境质量。				
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	河流数量	治理的河流数量	2 个	河流数量
	质量指标	汪洋沟、洨河国考断面达标	汪洋沟、洨河国考断面达标	断面达标	断面达标
	时效指标	工程竣工及时率 (%)	工程竣工及时率 (%)	≥100 百分比	及时率
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤286.44 万元	预算数
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	水环境改善	水环境改善情况
	社会效益指标	水质达标率	水质达标率	水质达标	水质达标
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	大气环境质量改善	大气环境质量改善
	可持续影响指标	改善水质，促进水资源可持续发展	改善水质，促进水资源可持续发展	水质改善	水质改善
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 (%)	≥96 百分比	满意度

## 6、环境空气质量提升项目资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过安装的智能喷雾设备有效运行，可以大幅度降低空气扬尘，并且有效阻挡上风向的污染传输。 2. 质量达到合格，并符合国家现行的技术要求和验收规范标准。 3. 改善我县空气质量，提升民众幸福度。				
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	高空智能喷雾设备	高空智能喷雾设备安装的数量	8 套	安装情况
	质量指标	质量达到合格	质量达到合格，并符合国家现行的技术要求和验收规范标准	100%	合格率

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
	时效指标	合同签订后 7 日内完成设备安装	合同签订后 7 日内完成设备安装, 调试工作	≥100%	及时率
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数	393.3 万元	支出金额
效益指标	经济效益指标	投入产出比	设备投入使用后, 空气质量改善、空气质量有所提升	≥96%	改善率
	社会效益指标	提升民众幸福度	改善我县空气质量, 提升民众幸福度	群众对空气改善的满意情况	群众对空气改善的满意情况
	生态效益指标	改善空气质量	空气数量指标提升	监测数据显示有效改善大气污染状况	监测数据显示有效改善大气污染状况
	可持续影响指标	可持续影响力	持续改善空气质量	持续改善空气质量	空气质量改善情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对空气质量改善的满意度	≥96%	满足

## 六、政府采购预算情况

2021 年, 石家庄市生态环境局赵县分局本级安排政府采购预算 482.78 万元。

### 单位政府采购预算

467001 石家庄市生态环境局赵县分局本级

单位: 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 (当年单位预算安排资金)				
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
大气水污染防治资金	2864400						2864400	2864400			

467001 石家庄市生态环境局赵县分局本级

单位：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（当年单位预算安排资金）				
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
专家分析机制	399200						399200	399200			
抑尘剂采购项目	827800						827800	827800			
环境空气质量提升项目服务费	736400						736400	736400			

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市生态环境局赵县分局本级上年末固定资产金额为 19396199.51 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467001 石家庄市生态环境局赵县分局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		19396199.51
1、房屋（平方米）	6829.39	6876680.00
其中：办公用房（平方米）	808	
2、车辆（台、辆）	11	2977779.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		9541740.51

## 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，是指预算部门单位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

我部单位无其他需要说明的事项。

