

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.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	错误！未定义书签。
九、其他需要说明的事项.....	32

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.....	错误！未定义书签。
----------------------------	------------------

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：
2023

单位：万元

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	3527.30	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		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	81.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支 出	3417.10
12			十二、城乡社区支	

467 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
13			十三、农林水支出	
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	
20			二十、住房保障支出	29.00
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	

467 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
25			二十五、其他支出	
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、往来性支出	
32	本年收入合计	3527.30	本年支出合计	3527.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3527.30	支出总计	3527.30

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：2023

单位：万元

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3527.30	3527.30	3527.30							
2	208	社会保障和就业支出	81.20	81.20	81.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	81.20	81.20	81.20							
4	2080501	行政单位离退休	44.20	44.20	44.20							
5	2080505	机关事业单位	37.00	37.00	37.00							

467 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2023

单位：万元

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
		基本养老保险缴费支出										
6	211	节能环保支出	3417.10	3417.10	3417.10							
7	21101	环境保护管理事务	188.10	188.10	188.10							
8	2110101	行政运行	188.10	188.10	188.10							
9	21103	污染防治	3229.00	3229.00	3229.00							
10	2110301	大气	260.00	260.00	260.00							
11	2110302	水体	2969.00	2969.00	2969.00							

467 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2023

单位：万元

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
12	221	住房保障支出	29.0 0	29.0 0	29.0 0							
13	2210 2	住房改革支出	29.0 0	29.0 0	29.0 0							
14	2210 201	住房公积金	29.0 0	29.0 0	29.0 0							

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：2023

单位：万元

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	3527.30	298.30	3229.00			
2	208	社会保障和就业支出	81.20	81.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	81.20	81.20				
4	2080501	行政单位离退休	44.20	44.20				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00				
6	211	节能环保支出	3417.10	188.10	3229.00			
7	21101	环境保护管理事务	188.10	188.10				
8	2110101	行政运行	188.10	188.10				
9	21103	污染防治	3229.00		3229.00			
10	2110301	大气	260.00		260.00			

467 石家庄市生态环境局赵
县分局

预算年度：2023

单位：万元

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
11	2110302	水体	2969.00		2969.00			
12	221	住房保障 支出	29.00	29.00				
13	22102	住房改革 支出	29.00	29.00				
14	2210201	住房公积 金	29.00	29.00				

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：
2023

单位：万元

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	3527.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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				

467 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年
度：
2023

单位：万元

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	81.20	81.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	3417.10	3417.10		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

467 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年
度：
2023

单位：万元

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
			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				
20			二十、住房保障支出	29.00	29.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

467 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年
度：
2023

单位：万元

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				
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				

467 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年
度：
2023

单位：万元

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
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、 往来性支 出				
32	本年收入 合计	3527.30	本年支出 合计	3527.30	3527.30		
33	年初财政 拨款结转 和结余		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						

467 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年
度：
2023

单位：万元

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3527.30	支出总计	3527.30	3527.30		

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：
2023

单位：万元

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	3527.30	298.30	3229.00
2	208	社会保障和就业支出	81.20	81.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	81.20	81.20	
4	2080501	行政单位离退休	44.20	44.20	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
6	211	节能环保支出	3417.10	188.10	3229.00
7	21101	环境保护管理事务	188.10	188.10	
8	2110101	行政运行	188.10	188.10	
9	21103	污染防治	3229.00		3229.00
10	2110301	大气	260.00		260.00
11	2110302	水体	2969.00		2969.00
12	221	住房保障支出	29.00	29.00	
13	22102	住房改革支出	29.00	29.00	
14	2210201	住房公积金	29.00	29.00	

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：
2023

单位：万元

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	298.30	298.30	
2	301	工资福利支出	254.10	254.10	
3	30103	奖金	188.10	188.10	
4	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	37.00	37.00	
5	30113	住房公积金	29.00	29.00	
6	303	对个人和家庭 的补助	44.20	44.20	
7	30302	退休费	44.20	44.20	

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：
2023

单位：万元

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：
2023

单位：万元

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：
2023

单位：万元

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				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

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 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，现将石家庄市生态环境局赵县分局 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：

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，2023年预算收入3527.3万元，其中：一般公共预算收入3527.3万元,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。2023年部门支出预算为3527.3万元，其中基本支出298.3万元，包括人员经费298.3万元；项目支出3229万元，分别为生态环境治理项目专项支出260万元，提前下达上级转移支付2969万元。

比上年增减情况

2023年预算收支安排3527.3万元，较2022年增加3027.3万元，主要是增加了上级转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023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2022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2022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

今年以来，在县委、县政府和市局党组的坚强领导下，在各乡镇及兄弟单位的帮助支持下，认真贯彻落实县委、县政府一系列决策部署，团结带领全局干部职工，认真履行职责，创新工作方式，不断改善辖区生态环境质量，圆满完成了各项工作任务，全县大气、水环境质量得到明显改善。

（二）分项绩效目标

1、空气质量再创新高。空气质量在2021年全省排名提升19个位次基础上，今年上半年我县空气质量一直位居全市第1位，创历年最好成绩，为全年退出“全省后四十”奠定了稳固基础。截止12月31日，综合指数4.81，在全市22个县区并排第2位，在全省167个县区排124位（倒44），成功退出“全省后四十”。

2、水环境质量持续改善。1-12 月份，洺河、汪洋沟国控断面五项考核指标年均值全部达到国家地表水 IV 类标准，达标率 100%。赵县洺河生态湿地水质净化工程（一期项目 1）完成验收并投入运行。争取汪洋沟湿地项目中央资金 2700 万元。

3、污染防治攻坚战取得阶段性成效。坚持把超常规作为主旋律，以开局就是攻坚、起步就是冲刺的劲头，调动一切积极因素，集中人力、物力、财力、精力，紧盯实现“退出全省后四十”任务目标，靶向施策，戮力攻坚，坚决打好大气污染防治攻坚战。完成了 117 家企业排污许可证证后质量核查、20 家涉气重点企业在线监控设备安装联网、2 台生物质锅炉和 6 台醇基锅炉清洁能源替代、4 家涉 VOC 企业原辅材料替代、10 家涉 VOC 重点企业无组织提升改造、1 家涉 VOC 企业深度治理、18 家重型用车单位门禁系统安装、950 辆非道路移动动态数据库建立等工作，对 352 家涉气企业实施了差异化减排，精准入户抽测重型柴油车 340 辆、检查餐饮单位 1142 家次，发现整改问题 75 个，印发露天禁烧“承诺书”10 万张、“公开信”11 万张、“通告”1200 张。

4、农村人居环境不断提升。不断加大纳污坑塘及黑臭水体排查整治力度，共整治存在问题纳污坑塘 10 个，黑臭水体实现动态清零。完成了覆盖 109 个村 5 座农村生活污水无害化污水集中处理站建设和 8 个村生活污水治理任务，对 281 个村农村生活污水实施了有效管控，实现了治理管控全覆盖，农村人居环境得到有效改善。

5、营商环境不断优化。完成了 6 家 B 级企业、14 家生态环境监督正面清单企业申报。正面清单企业达到 26 家，引领性企业 2 家、B 级 12 家、C 级 6 家，赵县人民医院整体搬迁项目、河北安健成益医药科技有限公司新建生物及化学原料药产业化项目被纳入县级重点建设项目正面清单。全年共减免 7 家企业行政处罚 102.1 万元、协调解决 36 家企业所需各项主要污染物总量指标 328 吨，确保了新增项目顺利落地。

(三) 工作保障措施

统筹协调经济发展与生态环境保护之间的关系，全局进一步加强理论学习，更新工作思路，改进工作方式，为全县经济发展和生态环境保护工作作出更多、更大贡献，努力实现全县经济发展与环境质量双赢。

第二部分 专项资金绩效目标

石家庄市出境国考赵县汪洋沟高庄断面达到国标IV水质标准，生态湿地工程出水优于国标IV水质标准。

第三部分 预算项目绩效目标

提供每日、每周、每月、每季度、半年和全年的监测数据分析报告。对空气质量状况进行分析、研判，提出有针对性的治理建议。及时发布空气质量信息和治理措施指令。同时利用快速监测仪、走航车、激光雷达扫描等高科技手段对污染源进行精确定位，根据污染源定位情况和类别，及时指令相关责任单位快速有效处置。

1、环保项目县级资金绩效目标表

绩效目标			1.提供每日、每周、每月、每季度、半年和全年的监测数据分析报告。对空气质量状况进行分析、研判，提出有针对性的治理建议。及时发布空气质量信息和治理措施指令。同时利用快速监测仪、走航车、激光雷达扫描等高科技手段对污染源进行精确定位，根据污染源定位情况和类别，及时指令相关责任单位快速有效处置。		
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	服务期限	服务期限的具体数值	1年	合同约定期限
	质量指标	数据分析的准确率	数据分析的准确率	100%	数据准确率
	时效指标	数据分析及时率	提供数据分析的及时率	100%	及时率
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超过预算数	支出数
效益指标	经济效益指标	支出不超过预算数	支出不超过预算数 通过环境质量的改善， 提高社会认可环境 数据分析、提出治理措施， 最大限度改善环境 空气质量 环境质量持续好转	不超过预算数	支出情况
	社会效益指标	通过环境质量的改善， 提高社会认可环境	通过环境质量的改善， 提高社会认可环境	≥96%	环境情况质量改善
	生态效益指标	数据分析、提出治理措施， 最大限度改善环境 空气质量	数据分析、提出治理措施， 最大限度改善环境 空气质量	环境情况质量改善	环境情况质量改善
	可持续影响指标	环境质量持续好转	环境质量持续好转	环境情况质量改善	改善率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥96%	满意度

2、赵县汪洋沟流域污水处理厂尾水生态湿地净化提标及再生水循环利用工程 绩效目标表

绩效目标			1.生态湿地工程出水优于国标IV水质标准		
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	生态湿地处理量	生态湿地处理量	≥40000t/d	湿地处理技术规范
	质量指标	湿地出水优于国标IV水质标准 COD	湿地出水优于国标IV水质标准 COD	≤25mg/L	地表水质量环境标准
	时效指标	2022.5.1-2023.4.30	2022.5.1-2023.4.30	按合同约定完成	合同
	成本指标	不超过预算数	不超过预算数	不超过预算数	支出情况
效益指标	经济效益指标	水资源综合利用	水资源综合利用	1825000t/a	湿地处理技术规范
	社会效益指标	提高和改善当地环境质量、园区景观绿地等资源	提高和改善当地环境质量、园区景观绿地等资源	提高当地社会环境	提高当地社会环境
	生态效益指标	COD 每年减排量	COD 每年减排量	≥248.2t/a	湿地处理技术规范
	可持续影响指标	项目运行保障	运行保障措施完善	运行保障措施完善	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	≥96%	满意度

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境局赵县分局安排政府采购预算3149.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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							3149.00	3149.00							1180.00
石家庄市生态环境局赵县分局本级小计							3149.00	3149.00							1180.00
环保项目县级资金	260.00	大气污染治理服务	C07020201	个	1	180.00	180.00	180.00							180.00

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
赵县汪洋沟流域污水处理厂尾水生态湿地净化提标及再生水循环利用工程	2969.00	污水处理工程施工	B02140100	个	1	2969.00	2969.00	2969.00							1000.00

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

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 2326.55 万元（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

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		2326.55
1、房屋（平方米）	6829.39	688.9
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	291.23
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1346.42

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

我部门无其他需要说明的事项。

