附件 1

贵德县水利局部门

2021 年部门预算

目 录

第一部分水利系统部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 水利系统部门 2021 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分水利系统部门 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 水利系统部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、州有关水利工作的法律法规和方针政策并对执行情况进行监督；拟订全县水利发展中长期规划及年度计划并组织实施。拟订县管河湖流域的综合治理规划和防洪规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，按权限审批、核准规划内和年度计划规模内的水利固定资产投资项目并组织实施。

(二) 依照规定权限实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；拟订全县水中长期供求规划、年度水量分配方案和调度计划并监督实施；组织开展水资源调查评价和动态监测工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。指导乡镇供水工作。

(三) 承担水资源保护工作。拟订水资源保护规划和县内主要河湖功能区划分并监督实施。会同有关部门按规定核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责饮用水水源管理保护工作，负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理工作。

(四) 负责节约用水工作。拟订节约用水措施、规划和相关标准，指导和推动节水型社会建设工作，承担县节约用水工作领导小组办公室日常工作。

(五) 指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责县内主要河流、湖泊及河岸、滩涂的治理和开发建设；负责监督水利工程建设、运行和安全管理；组织实施具有控制性的或跨乡镇流域的主要水利工程建设与运行管理。

(六) 负责防治水土流失工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和监测预报并定期公告；按权限分工负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；组织开展水土保持宣传教育工作。

(七) 负责农村、牧区水利工作。组织实施农田、草原水利基本建设、饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工；按规定指导农村水能资源开发工作；组织实施农村水电电气化和小水电代燃料工作。

(八) 负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水利综合执法；依法负责水利行业安全生产工作，按权限分工负责水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理。

(九) 负责防治水旱灾害。组织、协调、监督全县防汛抗旱工作，对县内主要河湖和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作。

(十) 负责全县水利工程项目招标投标活动的监督管理；组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施；负责水利科技推广应用和水利统计工作。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县水利系统部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
----	------

1	贵德县水土保持工作站
2	贵德县水利综合服务中心
3	贵德县水利行政执法大队
4	贵德县西河水管所
5	贵德县东河水管所
6	贵德县北河水管所

第二部分 贵德县水利局部门 2021 年部门预算表

部门公
开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	1970.84	一、本年支出	1970.84	1970.84	
(一) 一般公共预算拨款	1970.84	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	1650.41	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	355.36	355.36	
		(八) 卫生健康支出	128.58	128.58	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出	1390.67	1390.67	
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	96.22	96.22	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	1970.84	支出总计	1970.84	1970.84	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总 合 计			1970.84	1650.41	320.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	186.06	186.065	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.84	131.84	
210	11	02	事业单位医疗	94.6	94.6	
213	03	04	水利行业业务管理	972.87	951.77	21.1
213	03	10	水土保持	20		20
210	11	01	行政单位医疗	33.96	33.96	
213	03	01	行政运行	118.49	118.49	
221	02	01	住房公积金	96.23	96.23	
213	03	99	其他水利支出	193.33		193.33
213	03	12	水质监测	6		6
213	03	35	农村人畜饮水	70		70
213	03	14	防汛	10		10

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		1650.41	1576.92	73.49
301	工资福利支出	1365.96	1365.96	
30101	基本工资	304.13	304.13	
30102	津贴补贴	387.64	387.64	
30103	奖金	199.92	199.92	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	43.8	43.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.84	131.84	
30109	职业年金缴费	37.45	37.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.68	103.68	
30112	其他社会保障缴费	7.95	7.95	
30113	住房公积金	96.22	96.22	
30150	在职人员取暖费	25.72	25.73	
30181	其他人员工资			
30199	其他工资福利支出	27.61	27.61	
302	商品和服务支出	73.49		73.49
30201	办公费	6.08		6.08
30202	印刷费	3.3		3.3
30203	咨询费			
30204	手续费	0.3		0.3
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	5.85		5.85
30207	邮电费	0.7		0.7
30208	取暖费	1.2		1.2
30209	物业管理费			
30211	差旅费	16		16
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.1		3.1
30217	公务接待费	7.89		7.89

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.71		14.71
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8.36		8.36
30239	其他交通费用	5.1		5.1
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	210.96	210.96	
30301	离休费			
30302	退休费	177.85	177.85	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	8.21	8.21	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	24.9	24.9	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	16.25	0	7.89	8.36	0	8.36

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1970.84	一、本年支出	1970.84
(一) 一般公共预算拨款	1970.84	(一) 一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	1650.41	(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	355.36
		(八) 卫生健康支出	128.58
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	1390.67
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	96.23
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收 入 总 计	1970.84	支 出 总 计	1970.84

部门收入总表

单位：万元

科目编码	部门及功能科目名称	资金来源
------	-----------	------

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				1970.84	1650.41	320.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	355.36	37.46					
208	05	01	行政单位离退休	186.06	186.06					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.84	131.84					
210	11	02	事业单位医疗	94.6	94.6					
213	03	04	水利行业业务管理	972.87	951.77	21.1				
213	03	10	水土保持	20		20				
210	11	01	行政单位医疗	33.96	33.96					
213	03	01	行政运行	118.49	118.49					
221	02	01	住房公积金	96.23	96.23					
213	03	99	其他水利支出	193.33		193.33				
213	03	12	水质监测	6		6				
213	03	35	农村人蓄饮水	70		70				
213	03	14	防汛	10		10				

部门公开表 9

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计				320.43	320.43	
213	03	04	水利行业业务管理	21.1	21.1	
213	03	99	其他水利支出	193.33	193.33	
213	03	12	水质监测	6	6	
213	03	35	农村人蓄饮水	70	70	
213	03	14	防汛	10	10	
213	03	10	水土保持	20	20	

第三部分水利系统部门 2021 年度部门预算情况说明

一、关于水利系统部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明：

水利系统部门 2021 年财政拨款收支总预算 1970.84 万元，比 2020 年增加 245.72 万元，主要是原因是人员增加工资增长。收入包括：一般公共预算拨款 1970.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：1、社会保障和就业支出 355.36 万元，2、住房保障支出 96.23 万元，3、卫生健康支出 128.58 万元，4、农林水支出 1390.67 万元。

二、关于水利系统部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况 说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

水利系统部门 2021 年一般公共预算当年拨款 1970.84 万元,2020 年增加 245.72 万元,主要是人员增加工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1970.84 万元,其中:社会保障和就业支出 355.36 万元,占 18%;住房保障支出 96.23 万元,占 4.9%;卫生健康支出 128.58 万元,占 6.5%;农林水支出 1390.67 万元,占 70.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 37.46 万元,比 2020 年增长 37.46 万元,增长率 100%。主要原因是 2020 年未在预算中体现出该款项。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021 年预算数为 186.06 万元,比 2020 年增加 52.36 万元,增长 39.16%。主要原因是本年退休人员增加,退休人员工作增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 131.84 万元,比 2020 年增长 60.67 万元,增长 85.25%。主要

原因是养老金基数调整。

4、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医（项）2021 年预算数为 94.6 万元，比 2020 年增加 13.09 万元，增长率为 16.06%。主要原因是本年工资增加。

5、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2021 年预算数为 33.96 万元，比 2020 年增加 25.71 万元，增长率为 311.64%，主要原因是本年工资增长及本年单位预算合并。

6、 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2021 年预算数为 972.87 万元，比 2020 年增长 827.73 万元，增长率为 570.3%，主要原因是本年工资增长及本年单位预算合并。

7、 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2021 年预算数为 20 万元，比 2020 年下降 41.8 万元，下降率为 67.64%。主要原因是本年该科目只核算预算项目资金。

8、 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2021 年预算数为 118.49 万元，比 2020 年下降 99.71 万元，下降率为 45.7%。主要原因是本年单位预算合并该科目核算金额减少。

9、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 96.23 万元，比 2020 年增加了 19.84 万元，增长率为 25.97%。主要原因是本年公积金核算基数有所变动。

10、 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2021 年

预算数为 6 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长率为 0%。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021 年预算数为 193.33 万元，比 2020 年减少 118 万元，下降率为 37.9%，主要原因是本年项目资金减少。

12、农林水支出（类）水利（款）农村人蓄饮水（项）2021 年预算数为 70 万元，比 2020 年下降 25.75 万元，下降率为 26.89%，主要原因是本年项目资金减少。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长率为 0%。

三、关于水利系统部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

水利系统部门 2021 年一般公共预算基本支出 1650.41 万元，其中：

人员经费 1576.92 万元，主要包括：基本工资 304.13 万元、津贴补贴 387.64 万元、奖金 199.92 万元、绩效工资 43.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 131.84 万元、职业年金缴费 37.45、职工基本医疗保险缴费 103.68 万元、其他社会保障缴费 7.95 万元、住房公积金 96.22 万元、在职人员取暖费 25.73 万元、其他工资福利支出 27.61 万元、退休费 177.85 万元，生活补助 8.21 万元，医疗费补助 24.9 万元。

公用经费 73.49 万元，主要包括：办公费 6.08 万元、印刷费 3.3 万元，手续费 0.3 万元、水费 0.55 万元、电费 5.85

万元、邮电费 0.7 万元、取暖费 1.2 万元、差旅费 16 万元、培训费 3.1 万元、公务接待费 7.89 万元、工会经费 14.71 万元、公务用车运行维护费 8.36 万元、其他交通费用 5.1 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元。

四、关于水利系统部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

水利系统部门 2021 年“三公”经费预算数为 16.25 万元，比 2020 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 8.36 万元，减少 0 万元；公务接待费 7.89 万元，减少 0 万元。

五、关于水利系统部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

水利系统部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于水利系统部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，水利系统部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1970.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 355.36 万元，住房保障支出 96.23 万元，卫生健康支出 128.58 万元，农林水支出 1390.67 万元。水利系统部门 2021 年收支总预算 1970.84 万元。

七、关于水利系统部门 2021 年部门收入预算情况说明

水利系统部门 2021 年收入预算 1970.84 万元，其中：一般

公共预算拨款收入 1970.84 万元，100%；

八、关于水利系统部门 2021 年部门支出预算情况说明

水利系统部门 2021 年支出预算 1970.84 万元，其中：基本支出 1650.41 万元，占 83.74%；项目支出 320.43 万元，占 16.26%。

九、关于水利系统部门项目支出预算情况的说明

1、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021 年预算数为 193.33 万元，比 2020 年下降 118 万元，增长率为 37.9%。主要原因是本年项目减少。

2、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2021 年预算数为 6 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长率为 0%。

3、农林水支出（类）水利（款）农村人蓄饮水（项）2021 年预算数为 70 万元，比 2020 年下降 25.75 万元，下降率为 26.89%。主要原因是本年项目减少。

4、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长率为 0%。

5、农林水支出（类）农业（款）水利行业业务管理（项）2021 年预算数为 21.1 万元，比 2020 年增加 10 万元，增长率为 32.15%。

6、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2021 年预算数为 20 万元，比 2020 年增加 20 万元，增长率为 100%

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年水利部门机关运行经费财政拨款预算 73.49 万元，比 2020 年预算下降 2.31 万元，下降率 3.05%。

(二) 政府采购安排情况

2021 年水利系统部门各单位政府采购预算总额 22 万元，其中：政府采购货物预算 22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，水利部门所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年水利系统部门专项均实行绩效目标管理，涉及农林水当年预算拨款 320.43 万元。（附：2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表）

2021年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

序号	单位名称	项目名称	金额(万元)	绩效目标	绩效指标
1	贵德县水利局	移民安置提灌站电费	50.00	目标1: 主要用于移民提灌站电费、维修费及人员费用等, 确保移民提灌站的正常运行。	数量指标1: 移民提灌站9座; 质量指标1: 保障移民提灌站的正常运行100%; 时效指标1: 保障全年提灌站的运1年; 成本指标1: 用于9座提灌站电费46万元; 成本指标2: 用于提灌站人员工资3.2万元; 成本指标3: 用于移民提灌站维修费(更换轴承、叶轮、输配电设备等) 0.8万元;
2		人饮维修费	70.00	目标1: 通过抢修有问题的输水管道, 更换配件, 保证人畜饮水生活条件。	数量指标1: 在资金能承受的范围内完成维修通水工作, 需使用机械台班费、检修车辆台班费、发电设备台班费、人工费、维修材料费(管材、各类阀门、抢修车)。 质量指标1: 维修通水率达百分之百。 时效指标1: 随报随修1年。 成本指标1: 维修需要机械台班费48.3万元。 成本指标2: 维修发电设备台班费5万元。 成本指标3: 维修人工费11万元。 成本指标4: 维修材料费5.7万元。
3		小型水利工程绩效考核奖	11.10	目标1: 通过小型水利工程管护绩效考核奖金的激励, 使大家对管护工作有更大的积极性, 使以后新建及续建的水利工程能够更高、更好的发挥其效果。	数量指标1: 全县小型水利工程使用权401项, 每年评优工程37项 质量指标1: 通过小型水利工程管护绩效考核奖金的激励, 加强工程质量的监督。 时效指标1: 在本年内完成工程管护奖的发放。 成本指标1: 全县小型水利工程401项, 每年评优工程37项, 每项工程奖励3000元。
4		水价改革精准补贴	111.33	目标1: 落实中型灌区5.15万亩, 小型灌区1.53万亩灌溉精准补贴	数量指标1: 落实中型灌区5.15万亩, 小型灌区1.53万亩灌溉精准补贴 质量指标1: 对所有补助的中型灌区按每亩17.63元进行补贴, 小型灌区按每亩13.4元进行补贴; 时效指标1: 按规定进行全年一次性补贴; 成本指标1: 中型灌区5.15万亩, 每亩按17.63元进行补贴90.8万元; 成本指标2: 小型灌区1.53万亩, 每亩按13.4元进行补:20.53万元;
5		农村饮水水质监测费	6.00	目标1: 通过对农村饮水水质监测能及时掌握和发现饮水水质动态, 保障农民群众能够得到安全的饮用水。	数量指标1: 对全县所有的农村饮水工程115处, 全年固定检测两次; 质量指标1: 水质检测率, 设备投入使用率达到100%; 时效指标1: 检测完成时间上半年5月20日前, 下半年9月30日前; 成本指标1: 检测所需的各种化学试剂费用、办公用品: 4万元; 成本指标2: 车辆运行费1万元; 成本指标3: 化学实验的设备1万元;
6		河长制办公经费	20.00	目标1: 通过河长制工作的建立和运行, 河湖管理保护制度更加完善, 河湖管护长效机制更加健全, 实现了河湖清、岸绿、河畅、河湖资源永续利用。	数量指标1: 对45条河流, 6座水库进行四乱问题的清查; 质量指标1: 加强水资源保护、河湖水域岸线管理、水污染治理、河湖水环境治理; 时效指标1: 完成全年县级安排的河长制工作; 成本指标1: 河长制聘用人员工资4万元; 成本指标2: 车辆燃料费、维修费、保险费8万元 成本指标3: 开展河长制工作所需其他费用3万元; 成本指标4: 开展河长制工作所需办公费用5万元;
7		防汛资金	10.00	目标1: 进行防汛、抗旱物资储备, 确保防汛期间能够及时保障。	数量指标1: 购买宾格网箱4167平方米; 数量指标2: 购买麻袋10000条; 质量指标1: 所有的物资都能达到合格标准; 时效指标1: 2021年进行购买; 成本指标1: 购买麻袋10000条5万元; 成本指标2: 购买宾格网箱4167平方米5万元;
8		购买执法车辆	12.00	目标1: 进行巡回执法, 能够及时到达执法现场, 提高执法质量。	数量指标1: 大众朗逸车1辆; 质量指标1: 达到购车标准; 时效指标1: 2021年进行购买; 成本指标1: 大众朗逸车1辆;
9		水土保持补偿经费	20.00	目标1: 确保抓好生产建设项目水土保持监管, 严控人为水土流失, 通过宣传增强广大群众的水土保持意识。	数量指标1: 专项宣传费4次; 数量指标2: 水土保持方案评审,“两区”“规划图前期费”; 质量指标1: 增强广大群众的水土保持意识。 时效指标1: 本年内进行; 成本指标1: 专项宣传费3.7万元; 成本指标2: 水土保持方案评审费5万元; 成本指标3: “两区”“规划图前期费11.3万元;
10		水利工程质量监督经费	10.00	目标1: 对重点工程进行及时监控, 保证工程有序进行, 确保工程质量的安全, 使项目能够更好的发挥效益。	数量指标1: 在项目区重点部位安装可移动监控点3处 数量指标2: 每半年举办质量监督培训班一期, 采用现场指导和集中教学 数量指标3: 第三方“飞检”费用, 车辆运行维修费及临聘人员工资。 质量指标1: 所有的东西都能达到合格标准 时效指标1: 本年内进行 成本指标1: 项目区重点部位安装可移动监控点3处1.044万元 成本指标2: 每半年举办质量监督培训班一期2万元 成本指标3: 第三方“飞检”费用2.036万元 成本指标4: 车辆运行维修3万元; 成本指标5: 临聘人员工资1.92万元;
	合计		320.43		

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

1、**社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）**：指财政对失业保险基金的补助支出。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：指行政单位开支的离退休经费。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医（项）**：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6、**农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）**：指水利行业业务管理方面的支出。

7、**农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）**：指水利系

统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金管理机构的管理费用支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他水利方面的支出。

12、农林水支出（类）水利（款）农村人蓄饮水（项）：指农村人畜饮水工程建设方面的支出。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务方面的支出，包括防汛物资的购置、水毁修复等。

三、其他

（一）**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。

（二）**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。

（三）**“三公”经费财政拨款支出**：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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。

四、部门专业类名词

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）