

2019 年
五华县农业局 部门预算

目 录

第一部分 五华县农业局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县农业局 概况

一、主要职责

五华县农业局主要职能：

（一）贯彻执行国家有关种植业、渔业、农业机械化和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施；拟订农业综合开发规划并监督实施。

（二）研究拟订农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；发展农业龙头企业，推进农业产业化；研究提出农产品、农业生产资料的价格及财政补贴的建议；组织起草种植业、渔业等规定草案。

（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务体系建设和镇村集体经济组织、合作经济组织建设、农村集体土地承包和集体资产管理；管理农业劳动力和指导其合理转移；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

（四）拟订农业、渔业产业化经营有关规定和农产品、水产品市场体系建设与发展规划；组织协调和实施菜篮子工程建设、农业信息网络建设；预测并发布农业生产、农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

（五）组织农业、渔业资源规划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生资源的开发利用以及农业、渔业生物物种资源的保护和管理。

（六）组织主管行业的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范和推广工作；拟订农业、渔业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关规定，实施科教兴农战略；组织农业、渔业技术攻关和科研成果的鉴定推广工作；指导优质、高产、高效农业基地建设、农业教育和农业职业技能开发工作；组织业务培训工作。

（七）制定及组织实施种子发展建设规划；负责种子计划、生产、经营和质量管理。

（八）拟订渔业生产发展规划；组织选划渔业资源自然保护区；负责渔业资源的保护、增值和合理开发利用；组织实施水产种苗生产许可证制度；负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护工作；指导渔政、河流水面、渔船监督管理工作。

（九）贯彻执行“预防为主，综合防治”的植保方针；指导农作物病虫、草、鼠、螺的防治工作；做好国内植物种子、苗木、产品检疫工作。

（十）负责土肥监测、土壤普查以及肥料的管理、质量监督工作；指导低产农田改造，建设高产稳产农田。

（十一）管理农业机械化事业，组织农机推广和应用和安

全监理，指导农业机械化服务体系建设。

（十二）拟订农业、渔业有关产业技术标准并组织实施；组织实施农业、渔业有关产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、种苗、农药、肥料、鱼药、鱼用饲料等的质量监测、鉴定和执法监督管理；组织县内生产及进口种子、农药、肥料、鱼药等产品的登记工作。

（十三）负责局机关及指导直属单位人事、劳动工资、职称、劳动保险和离退休干部工作。

（十四）承办上级机关和领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：局机关股室 13 个内设机构和 1 个参公单位，辖 14 个直属事业单位。13 个内设机构分别是：办公室、人事股、行政审批与政策法规股、农村经济体制与经营管理股、财务股、发展计划股、种植业管理股、科技教育股、市场与经济信息股、水产股、植保土肥股、农业机械化管理局办公室、综合股。参公单位：广东省渔政总队五华大队。14 个直属事业单位分别是：县农村能源办、县农业技术推广站、县水产技术推广站、县农产品质量检验检测站、县农机推广站、县土壤肥料站、县农业机械学校、

县菜篮子工程领导小组办公室、县农作物病虫测报站、县经济作物推广站、县种子管理站、县植物检疫站、县农业行政执法大队、县农业机械安全监督管理站。

全局行政编制 29 人，实有 26 人；行政执法专项编制 10 人，实有 5 人；后勤服务人员编制 5 人，实有 4 人；局直属事业编制 76 人，实有 70 人，局机关事业实有干部职工共计 105 人。离退休干部共计 105 人，其中机关离退休 75 人（离休 1 人），局直属事业单位退休 30 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1187.78	一、一般公共服务支出	10.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	226.68
		九、卫生健康支出	55.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：五华县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	784.63
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	111.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1187.78	本年支出合计	1187.78
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：五华县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1187.78	支出总计	1187.78

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：五华县农业局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：五华县农业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1187.78	1168.71	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他 一般公共服务支出	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.68	226.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.16	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤金	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤金	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县农业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	0.00	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	784.63	775.56	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	784.63	775.56	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农业）	428.27	428.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务（农业）	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	347.29	347.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.07	0.00	3.074	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县农业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1187.78	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	226.68
		九、卫生健康支出	55.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	784.63
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	111.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1187.78	本年支出合计	1187.78
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1187.78	支出总计	1187.78

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县农业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1187.78	1168.71	19.07
[201]一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[20199]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[2019999]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	226.68	226.68	0.00
[20805]行政事业单位离退休	215.16	215.16	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	88.89	88.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.27	126.27	0.00
[20808]抚恤金	11.52	11.52	0.00
[2080801]死亡抚恤金	11.52	11.52	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县农业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	55.09	55.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	55.09	55.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.17	37.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.92	17.92	0.00
[213]农林水支出	784.63	775.55	9.07
[21301]农业	784.63	775.55	9.07
[2130101]行政运行（农业）	428.27	428.27	0.00
[2130102]一般行政管理事务（农业）	6.00	0.00	0.00
[2130104]事业运行（农业）	347.29	347.29	0.00
[2130199]其他农业支出	3.07	0.00	3.07
[221]住房保障支出	111.38	111.38	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县农业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	32.15	32.15	0.00
[2210201]城乡社区住宅	32.15	32.15	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	79.24	79.24	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：五华县农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1168.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	548.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	206.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	214.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	71.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.17
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17.83

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：五华县农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	474.70
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	186.91
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	199.46
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	54.76
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	17.92

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：五华县农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	1.33
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	14.31
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	44.67
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	20.88
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：五华县农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.6
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：五华县农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.21
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.98
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	19.07
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：五华县农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：五华县农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	100.41

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：五华县农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	4.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	84.51
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	11.52
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.26
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：五华县农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：五华县农业局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	44.67	44.67	0.00	0.00
“三公”经费	6.60	6.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.60	3.60	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县农业局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：我单位无政府性基金安排的支出，本表为空

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1187.78 万元，比上年减少 38.7 万元，下降 3.16%，主要原因是退休人员工资移交社保局发放；支出预算 1187.78 万元，比上年减少 38.7 万元，下降 3.16%，主要原因是退休人员工资移交社保发放。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 44.67 万元，比上年增加 23.67 万元，增长 112.71%，

主要原因是 人员增加，相应办公费用等机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1726.96 万元，分布构成情况为：房屋 6884.01 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 本年度暂无拟购置固定资产计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注：无重点项目和无重点项目预算绩效目标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。