

2019 年
潮州市海洋与渔业局（原） 部门预算

目 录

第一部分 潮州市海洋与渔业局（原） 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 潮州市海洋与渔业局(原)2019 年度部门预算公开 概况

一、主要职责

潮州市海洋与渔业局（原）是潮州市政府的组成部门，主要职能是：

1. 贯彻执行国家和省有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规，拟订并监督实施我市海洋事业、渔业的发展规划和管理制度。

2. 综合管理、协调和指导海洋开发利用和保护，负责海岸带开发利用和保护的有关工作。

3. 承担海洋经济运行监测、评估及信息发布的责任，组织实施海洋与渔业经济的统计、核算，提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议，组织开展海洋与渔业领域节能减排和应对气候变化的工作。

4. 承担规范管辖海域使用秩序的责任。监督管理国家、省授权的海域使用，承担海域使用项目审核和海域使用权属管理及海上人工构筑物管理，组织海域界线、海岸线勘定和管理，监督管理海底电缆管道铺设、海上人工构筑物设置，负责涉海工程项目的有关工作。

5. 承担海岛生态保护和无居民海岛合法使用管理的责任。拟

订海岛保护与开发规划并监督实施，组织实施无居民海岛的使用管理。

6. 承担海洋环境保护和修复的责任。组织海洋资源环境调查、监测、监视、评估和信息发布，组织实施重点海域排污总量控制制度，监督海洋倾废、陆源污染物排海，负责海洋与渔业水域生态环境保护、水生生物资源保护，监督管理海洋、渔业自然保护区，负责保护修复典型性、代表性的海洋生态系统，管理上级分工的海洋自然资源。

7. 承担海洋环境观测预报、海洋灾害预警预报和渔业防灾减灾的责任，负责海洋与渔业突发公共事件应急工作。

8. 组织落实渔业和渔区发展政策措施，指导渔业生产结构调整、产品品质改善、渔业产业化和可持续发展，组织开展水生生物疾病防控工作，组织生态渔业的指导服务和监督管理，实施符合安全标准的水产品认证，负责初级水产品生产环节质量安全监管，发布水产品质量安全信息，组织指挥渔业基础设施建设。

9. 负责渔业许可和渔港、渔船、渔机、渔具渔法和渔业电信的监督管理，组织实施伏季休渔制度，承担远洋渔业管理工作。

10. 组织实施“科技兴海”、“科技兴渔”战略，组织海洋与渔业科学研究和应用推广，组织实施海水利用和海洋可再生能源应用，承担海洋与渔业科技创新体系和数字海洋建设。组织开展海洋与渔业方面的对外交流与合作。

11. 承担海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监督、

检验的责任。负责辖区内的巡航监视、监督管理，查处违法活动，维护国家海洋与渔业权益，管理市海洋与渔业执法队伍，指导渔业安全生产工作。

12. 管理下属单位。

13. 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

潮州市渔业质量监督检验中心：为我局直属事业单位，财务独立核算，其主要工作任务：完成国家、省、市下达的渔业质量监督任务；执行国家、省、市下达的水产品残留物质监控计划；承担水产品的监督检验、委托检验、仲裁检验、新产品开发的鉴定；实施对水产苗种、饲料、鱼药、鱼粉质量监督检验；水产品加工的环境和产品质量监测；实施对重点养殖场、区和采捕区水环境质量和渔获物有害残留物的监测，核发水产品的产地环境质量、有害残留物含量等有关证明、为水产品出口创汇及国内市场准入提供服务；拟订全市水产品质量抽查方案，经批准后组织实施。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省渔政总队潮州支队、广东省水产技术推广总站潮州中心站、潮州市韩江鳗花鳗自然保护所、潮州市渔业质量监督检验中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市海洋与渔业局（原） 单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	728.0321	一、一般公共服务支出	0.00
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	87.8884
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	20.5784
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市海洋与渔业局（原）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	495.0448
		十九、住房保障支出	55.8204
		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	728.0321	本年支出合计	728.0321

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市海洋与渔业局（原）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	728.0321	支出总计	728.0321

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市海洋与渔业局（原）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市海洋与渔业局（原）

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			
2200204	海域使用管理	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	50.7102	50.7102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.8204	55.8204	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	55.8204	55.8204	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	55.8204	55.8204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市海洋与渔业局（原）

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	728.0321	649.8321	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.8884	87.8884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.8884	87.8884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.1040	11.104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.2644	73.2644	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.5784	20.5784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.5784	20.5784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.2919	18.2919	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.2864	2.2864	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市海洋与渔业局（原）

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							
213	农林水支出	68.70	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	68.70	5.00	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	495.0448	482.0448	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	495.0448	482.0448	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	431.3346	431.3346	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市海洋与渔业局（原）

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							
2200250	事业运行	50.7102	50.7102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.8204	55.8204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.8204	55.82040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.8204	55.8204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市海洋与渔业局（原）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	728.0321	一、一般公共服务支出	0.00
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	87.8884
		九、卫生健康支出	20.5784
		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	68.70
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州市海洋与渔业局（原）

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	495.0448
		十九、住房保障支出	55.8204
		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	728.0321	本年支出合计	728.0321
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	728.0321	支出总计	728.0321

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： 潮州市海洋与渔业局（原）

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	728.0321	649.8321	78.2000
[208] 社会保障和就业支出	87.8884	87.8884	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	87.8884	87.8884	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	11.1040	11.1040	0.00
[2080502] 事业单位离退休	3.52	3.52	0.00
[22080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.2644	73.2644	0.00
[210] 卫生健康支出	20.5784	20.5784	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	20.5784	20.5784	0.00
[2101101] 行政单位医疗	18.2919	18.2919	0.00
[2101102] 事业单位医疗	2.2864	2.2864	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市海洋与渔业局（原）

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
[213]农林水支出	68.70	3.50	65.20
[21301]农业	68.70	3.50	65.20
[2130104]事业运行	3.50	3.50	0.00
[2130109]农产品质量安全	5.00	0.00	5.00
[2130110]执法监管	22.50	0.00	22.50
[2130135]农业资源保护修复与利用	37.70	0.00	37.70
[220]自然资源海洋气象等支出	495.0448	482.0448	13.00
[22002]海洋管理事务	495.0448	482.0448	13.00
[2200201]行政运行	431.3346	431.3346	0.00
[2200204]海域使用管理	13.00	0.00	13.00
[2200250]事业运行	50.7102	50.7102	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市海洋与渔业局（原）

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
[221]住房保障支出	55.8204	55.8204	0.00
[22102]住房改革支出	55.8204	55.8204	0.00
[2210201]住房公积金	55.8204	55.8204	0.00

注：

表 6

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： 潮州市海洋与渔业局（原）

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	577.5649
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	481.377
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	120.2256
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	184.326
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.7075
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	17.8608
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	66.2439
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.3378
[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	1.3249
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50.5904

表 6

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： 潮州市海洋与渔业局（原）

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	17.76
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	54.1068
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	14.6628
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1.266
[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	21.4817
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.0204
[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	1.9054

表 6

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： 潮州市海洋与渔业局（原）

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	0. 1404
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	5. 23
[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	2. 40
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	65. 0898
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	10. 00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1. 50
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0. 25
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0. 15
[30206] 电费	[50201] 办公经费	3. 00

表 6

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： 潮州市海洋与渔业局（原）

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	3.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	6.46
[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	1.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.00
[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	1.00

表 6

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： 潮州市海洋与渔业局（原）

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	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.2098
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.84
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.68
[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	3.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	13.7792
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.80
[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

表 6

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： 潮州市海洋与渔业局（原）

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	0.60
[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	0.40
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[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	0.40

表 6

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： 潮州市海洋与渔业局（原）

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	0.30
[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	0.1592
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.00
[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	26.6791

表 6

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： 潮州市海洋与渔业局（原）

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	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	21.344
[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	0.00
[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	5.3351
[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	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.80
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7.30
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 潮州市海洋与渔业局（原）

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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1. 50

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市海洋与渔业局（原）

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	40.00	40.00	0.00	0.00
“三公”经费	24.40	24.40	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	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市海洋与渔业局（原）

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

注：

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 728.0321 万元，比上年减少 10.7889 万元，下降 1.46 %，主要原因是 人员变化和项目经费减少 ；支出预算 728.0321 万元，比上年减少 10.7889 万元，下降 1.46 %，主要原因是 人员变化和项目经费减少 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.4 万元，比上年增加 4.6 万元，增长 23.23 %，主要原因是 事业单位增加一部专业技术用车 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是 无增减变化） ；公务用车购置及运行费 22 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22 万元），比上年增加 4.6 万元，增长 26.44 %，主要原因是 事业单位增加一部专业技术用车 ；公务接待费 2.4 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是 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 40 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 2.92%，主要原因是 在职人员减少 1 人。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 18.35 万元，其中：货物类采购预算 15.35 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3.00 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 1483.51 万元，分布构成情况为：房屋 189.47 平方米，车辆 7 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 10 万元，主要是 办公设备 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
0	0	0

注：无

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。