

2019 年
原珠海市海洋农业和水务局（本级） 部门
预算

目 录

第一部分 原市海洋农业和水务局（本级） 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 原市海洋农业和水务局（本级） 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 原市海洋农业和水务局（本级） 概况

一、主要职责

原珠海市海洋农业和水务局是主管全市海洋、农业、水利的工作部门，其主要职责包括：

（一）贯彻执行有关海洋、农业、渔业、畜牧、水务等工作的法律法规和政策；起草有关地方性法规章。

（二）拟订有关发展规划及政策，并组织实施。

（三）负责制定有关行业规范，统筹指导行业发展。

（四）负责有关监督管理服务、行政执法和对外交流与合作。

（五）承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算含 1 家单位预算，包括：原市海洋农业和水务局的预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	11055.97	一、一般公共服务支出	16.65
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	975.77
		九、卫生健康支出	106.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	359.35

表 1

收支总体情况表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	20462. 43
		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	110. 97
		十九、住房保障支出	0. 00
		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	11055. 97	本年支出合计	22031. 92
四、上级补助收入	10975. 96	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

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	22031.92	支出总计	22031.92

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： 原市海洋农业和水务局

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			
	合计	22032	11056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10976	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	975.77	970.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	970.77	970.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	641.02	641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	237.23	237.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称: 原市海洋农业和水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

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			
	治												
2130399	其他水利支出	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无需要说明的情况

表 3

支出总体情况表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

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	22032	3947	18065	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	975.77	970.77	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	970.77	970.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	641.02	641.02	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	237.23	237.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

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							
2082202	基础设施建设和经济发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359.35	0.00	359.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	314.35	0.00	314.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	314.35	0.00	314.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20462.43	2869.73	17592.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	18746.23	2869.73	15876.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2937.77	2869.73	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3420.00	0.00	3420.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

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							
2130108	病虫害控制	283.96	0.00	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10718.00	0.00	10718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1223.00	0.00	1223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	976.20	0.00	976.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	130.80	0.00	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

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							
2130803	农业保险保费补贴	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	110.97	0.00	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	110.97	0.00	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	28.47	0.00	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无需要说明的情况

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11055.97	一、一般公共服务支出	16.65
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	970.77
		九、卫生健康支出	106.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	359.35
		十二、农林水支出	9491.47
		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： 原市海洋农业和水务局

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	110.97
		十九、住房保障支出	0.00
		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	11055.97	本年支出合计	11055.97
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	11055.97	支出总计	11055.97

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 原市海洋农业和水务局

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	11056	3947	7109
2011102 一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2013699 其他共产党事务支出	13.65	0.00	13.65
2080501 归口管理的行政单位离退休	641.02	641.02	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.23	237.23	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	92.52	92.52	0.00
2101101 行政单位医疗	77.10	77.10	0.00
2101103 公务员医疗补助	29.65	29.65	0.00
2120201 城乡社区规划与管理	314.35	0.00	314.35
2129901 其他城乡社区支出	45.00	0.00	45.00
2130101 行政运行	2937.77	2869.73	68.04
2130102 一般行政管理事务	32.50	0.00	32.50
2130103 机关服务	41.00	0.00	41.00
2130106 科技转化与推广服务	3420.00	0.00	3420.00
2130108 病虫害控制	266.00	0.00	266.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 原市海洋农业和水务局

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
2130110 执法监管	5.00	0.00	5.00
2130199 其他农业支出	1223.00	0.00	1223.00
2130301 行政运行	130.80	0.00	130.80
2130304 水利行业业务管理	18.00	0.00	18.00
2130306 水利工程运行与维护	134.40	0.00	134.40
2130310 水土保持	27.00	0.00	27.00
2130311 水资源节约管理与保护	176.00	0.00	176.00
2130319 江河湖库水系综合整治	18.00	0.00	18.00
2130399 其他水利支出	322.00	0.00	322.00
2130799 其他农村综合改革支出	440.00	0.00	440.00
2130803 农业保险保费补贴	300.00	0.00	300.00
2200201 行政运行	28.47	0.00	28.47
2200204 海域使用管理	40.00	0.00	40.00
2200205 海洋环境保护与监测	42.50	0.00	42.50

注： 无需要说明的情况

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： 原市海洋农业和水务局

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	3947.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2405.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	879.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	306.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	525.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	237.23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	92.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	69.98
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	29.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	203.32
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	54.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	411.11
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	11.00

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： 原市海洋农业和水务局

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	32.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	15.80
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	32.00
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	2.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	15.00
[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	8.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	12.53
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	41.77
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	64.92
[30298] 离退休特需费	[50299] 其他商品和服务支出	9.36
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	130.23
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1115.62
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	631.66
[30304] 抚恤金	[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	483.96

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： 原市海洋农业和水务局

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	[503]机关资本性支出（一）	15.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00

注： 无需要说明的情况

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

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	366.19	366.19	0.00	0.00
“三公”经费	20.5	20.5	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50	10.50	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	10.5	10.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注： 无需要说明的情况

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

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

注： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

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 22031.92 万元，比上年 增加 4441.48 万元， 增长 25.2 %，主要原因是 中央财政下达的 2019 年渔业成品油价格补助资金比 2018 年该项资金增加 4000 多万元 ；支出预算 22031.92 万元，比上年 增加 4441.48 万元， 增长 25.2 %，主要原因是 中央财政下达的 2019 年渔业成品油价格补助资金比 2018 年该项资金增加 4000 多万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.5 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 2 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 10.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.5 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 8 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 366.19 万元，比上年减少 3.23 万元，减少 0.87 %，主要原因是 我局通过强化厉行节约措施，相关运行经费比去年略有下降。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1871.26 万元，其中：货物类采购预算 240.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1630.86 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2446.6 万元，分布构成情况为：房屋 8454.26 平方米，车辆 3 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 50 万元，主要是 办公设备（电脑、打印机）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
2018 年度小型水库管理经费专项奖励资金	134	加强小型水库安全运行管理，充分发挥小型水库工程效益，保障区域防洪安全。
拱北湾及附近海域海洋环境监测	43	全面掌握和了解拱北湾的海洋环境年度变化情况
粮食风险基金（米袋子）	1,100	稳定粮食生产，保障粮食安全，促进农业增产，农民增收。
乡村振兴—珠海市现代农业发展专项资金	3,420	促进农业增产，农民增收。
乡村振兴专项资金—农村集体产权制度改革试点工作经费	440	2019 年 10 月底前基本完成全市农村集体产权制度改革任务。

畜牧防疫防治及兽医经费		促进畜牧业稳定发展，促进畜牧、屠宰、兽药、饲料等行业安全生产，督促企业落实主体责任，规范屠宰、兽药生产经营、饲料生产经营等日常管理，保障畜禽产品和农业投入品的质量安全。
珠海市全面推行河长制专项经费	266	通过本项目的开展，为我市河长制考核工作提供多方面的重要可靠依据，确保 2019 年顺利完成全面推行河长制湖长制考核任务，通过省河长办对我市河长制湖长制工作的年度考核。
珠海市推行湖长制“一湖一策”实施方案编制专项费用	161	通过“一湖一策”编制，强化对湖泊管理保护的分类指导，到 2020 年年底，力争实现湖泊管理范围内入湖排污口全面整治，湖泊富营养化和蓝藻水华得到有效控制；相较于 2018 年年初，要确保所有湖泊水域面积只能增加不能减少、水体水质只能变好不能变差、生态环境只能优化不能恶化、设施管护只能加强不能削弱

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**