

2025 年度  
连云港市海洋与渔业综合行政执法支队  
单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

### 第二部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

### 第三部分 2025 年度单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

依法履行海洋监察、渔政管理、渔港监督、渔船检验、渔业无线电等监督管理职能，维护国家海洋与渔业权益，保护海洋与渔业资源，维护海洋开发与渔业生产秩序。负责海洋渔业的执法工作；受市海洋与渔业行政主管部门委托，对管辖海域实施海洋执法监察，依法查处海洋开发中的各类违法违规行为。负责对违反渔业许可、渔业资源、水生野生动物保护和水产品质量安全监督检查等工作的监督指导；负责渔业船舶检验、渔业船舶登记及船员考试发证等工作的监督指导；负责渔业无线电管理工作的监督指导。负责对渔业船舶安全生产监督管理；负责较大渔业船舶间及渔港水域内船舶水上交通事故的调查处理；负责安全应急值守工作。负责组织、指挥和协调全市海洋与渔业执法行动。承担主管部门交办的其他事项。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、组织人事科、督导科、装备保障科、海监渔政科、应急通信科、资源环境监管科、渔船渔港监管科、执法监察一、二、三、四大队。本单位无下属单位。

### 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

1、由领导小组组长结合支队工作实际制定年度项目实施计划，由各副组长分别组织实施；

2、开展渔政执法：4月份—10月份，每月定期组织开展1-2次海上联合执法行动。同时，全面加强海洋伏季休渔期间毛虾、海蜇专项捕捞期管理、8月1日流刺网开海以及9月1日35度线北侧海域开海等重点时期的管控，组织全市联合执法行动；

3、通过执法船艇海上巡航，规范全市养殖用海秩序，推进养殖企业及个人的法律意识进一步加强，做到知法守法；全年执法船艇计划出海22航次；对前三岛海域开展专项巡航6次，巡航天数30天；

4、落实水产品质量安全、渔港监督、渔船检验等监督指导职责：全年开展各类监督指导活动不少于12次；

5、开展队伍建设：按照年度计划组织开展各类培训训练活动，全面提升队伍综合素养和整体实力；

6、每年年底做好执法船艇坞修项目、趸船及其他相关执法设备的维护保养统计工作。

第二部分  
2025 年度  
连云港市海洋与渔业综合行政执法支队  
单位预算表

公开 01 表

# 收支总表

单位：连云港市海洋与渔业综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,106.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,463.56
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	643.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,106.74	本年支出合计	3,106.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,106.74	支出总计	3,106.74

公开 02 表

## 收入总表

单位：连云港市海洋与渔业综合行政执法支队

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	3,106.74	3,106.74	3,106.74													
057024	连云港市海洋与渔业综合行政执法支队	3,106.74	3,106.74	3,106.74													

公开 03 表

## 支出总表

单位：连云港市海洋与渔业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,106.74	2,282.74	824.00			
213	农林水支出	2,463.56	1,639.56	824.00			
21301	农业农村	2,463.56	1,639.56	824.00			
2130101	行政运行	1,639.56	1,639.56				
2130110	执法监管	824.00		824.00			
221	住房保障支出	643.18	643.18				
22102	住房改革支出	643.18	643.18				
2210201	住房公积金	181.23	181.23				
2210202	提租补贴	461.95	461.95				

公开 04 表

# 财政拨款收支总表

单位：连云港市海洋与渔业综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,106.74	一、本年支出	3,106.74
(一) 一般公共预算拨款	3,106.74	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	2,463.56
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	643.18
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,106.74	支出总计	3,106.74

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：连云港市海洋与渔业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,106.74	2,282.74	2,067.86	214.88	824.00
213	农林水支出	2,463.56	1,639.56	1,424.68	214.88	824.00
21301	农业农村	2,463.56	1,639.56	1,424.68	214.88	824.00
2130101	行政运行	1,639.56	1,639.56	1,424.68	214.88	
2130110	执法监管	824.00				824.00
221	住房保障支出	643.18	643.18	643.18		
22102	住房改革支出	643.18	643.18	643.18		
2210201	住房公积金	181.23	181.23	181.23		
2210202	提租补贴	461.95	461.95	461.95		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：连云港市海洋与渔业综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,282.74	2,067.86	214.88
301	工资福利支出	1,900.98	1,900.98	
30101	基本工资	326.97	326.97	
30102	津贴补贴	748.92	748.92	
30103	奖金	254.47	254.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.02	149.02	
30109	职业年金缴费	74.51	74.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.76	122.76	
30112	其他社会保障缴费	17.68	17.68	
30113	住房公积金	181.23	181.23	
30199	其他工资福利支出	25.42	25.42	
302	商品和服务支出	214.88		214.88
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	25.75		25.75
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	6.39		6.39
30216	培训费	9.23		9.23
30217	公务接待费	3.69		3.69
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	18.63		18.63
30229	福利费	10.65		10.65
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	35.54		35.54
303	对个人和家庭的补助	166.88	166.88	
30302	退休费	163.10	163.10	
30305	生活补助	3.78	3.78	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：连云港市海洋与渔业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,106.74	2,282.74	2,067.86	214.88	824.00
213	农林水支出	2,463.56	1,639.56	1,424.68	214.88	824.00
21301	农业农村	2,463.56	1,639.56	1,424.68	214.88	824.00
2130101	行政运行	1,639.56	1,639.56	1,424.68	214.88	
2130110	执法监管	824.00				824.00
221	住房保障支出	643.18	643.18	643.18		
22102	住房改革支出	643.18	643.18	643.18		
2210201	住房公积金	181.23	181.23	181.23		
2210202	提租补贴	461.95	461.95	461.95		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：连云港市海洋与渔业综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	2,282.74	2,067.86	214.88
301	工资福利支出	1,900.98	1,900.98	
30101	基本工资	326.97	326.97	
30102	津贴补贴	748.92	748.92	
30103	奖金	254.47	254.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.02	149.02	
30109	职业年金缴费	74.51	74.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.76	122.76	
30112	其他社会保障缴费	17.68	17.68	
30113	住房公积金	181.23	181.23	
30199	其他工资福利支出	25.42	25.42	
302	商品和服务支出	214.88		214.88
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	25.75		25.75
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	6.39		6.39
30216	培训费	9.23		9.23
30217	公务接待费	3.69		3.69
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	18.63		18.63
30229	福利费	10.65		10.65
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	35.54		35.54
303	对个人和家庭的补助	166.88	166.88	
30302	退休费	163.10	163.10	
30305	生活补助	3.78	3.78	

公开 09 表

# 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：连云港市海洋与渔业综合行政执法支队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64	11.30	14.23

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：连云港市海洋与渔业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资产经营预算支出预算表

单位：连云港市海洋与渔业综合行政执法支队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计			

注：本单位无国有资产经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：连云港市海洋与渔业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	214.88
302	商品和服务支出	214.88
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	5.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	25.75
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	6.39
30216	培训费	9.23
30217	公务接待费	3.69
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	18.63
30229	福利费	10.65
30239	其他交通费用	20.00
30299	其他商品和服务支出	35.54

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：连云港市海洋与渔业综合行政执法支队

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					105.00				105.00
货物					5.00				5.00
连云港市海洋与渔业综合行政执法支队					5.00				5.00
	办公设备更新经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	2.00				2.00
	办公设备更新经费	办公设备购置	复印机	集中采购机构采购	0.60				0.60
	办公设备更新经费	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	1.60				1.60
	办公设备更新经费	办公设备购置	其他硒鼓、粉盒	集中采购机构采购	0.80				0.80
服务					100.00				100.00
连云港市海洋与渔业综合行政执法支队					100.00				100.00
	执法船艇、码头的管理经费	其他交通费用	其他维修和保养服务	分散采购	100.00				100.00

## 第三部分 2025 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

连云港市海洋与渔业综合行政执法支队 2025 年度收入、支出预算总计 3,106.74 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 77.66 万元，减少 2.44%。其中：

#### （一）收入预算总计 3,106.74 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,106.74 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,106.74 万元，与上年相比减少 77.66 万元，减少 2.44%。主要原因是单位在职人员退休较多，人员基本经费及工资等支出减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 3,106.74 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,106.74 万元。

(1) 农林水支出（类）支出 2,463.56 万元，主要用于单位基本支出及项目支出。与上年相比减少 46.13 万元，减少 1.84%。主要原因是单位在职人员退休较多，人员基本经费及工资等支出减少。

(2) 住房保障支出（类）支出 643.18 万元，主要用于单位在职职工住房公积金及提租补贴。与上年相比减少 31.53 万元，减少 4.67%。主要原因是单位在职人员退休较多，人员基本经费及工资等支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

连云港市海洋与渔业综合行政执法支队 2025 年收入预算合计 3,106.74 万元，包括本年收入 3,106.74 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,106.74 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

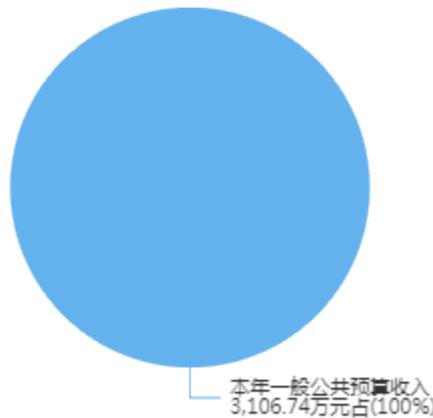
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

连云港市海洋与渔业综合行政执法支队 2025 年支出预算合计

3,106.74 万元，其中：

基本支出 2,282.74 万元，占 73.48%；

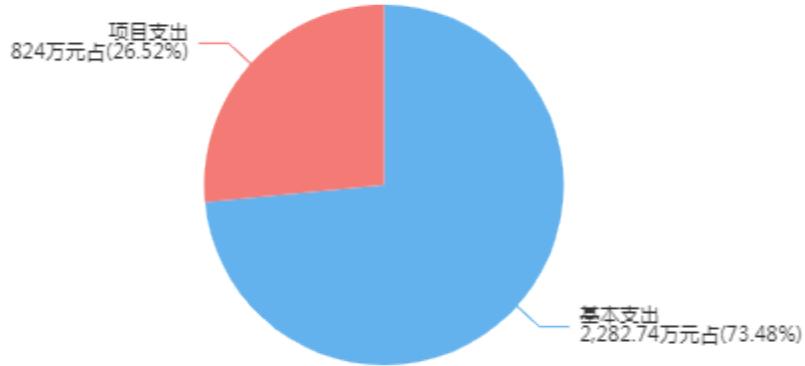
项目支出 824 万元，占 26.52%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 支出预算图



## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市海洋与渔业综合行政执法支队 2025 年度财政拨款收、支总预算 3,106.74 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 77.66 万元，减少 2.44%。主要原因是单位在职人员退休较多，人员基本经费及工资等支出减少。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市海洋与渔业综合行政执法支队 2025 年财政拨款预算支出 3,106.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 77.66 万元，减少 2.44%。主要原因是单位在职人员退休较多，人员基本经费及工资等支出减少。

其中：

### (一) 农林水支出 (类)

1. 农业农村 (款) 行政运行 (项) 支出 1,639.56 万元，与上年相比减少 46.13 万元，减少 2.74%。主要原因是单位在职人员退

休较多，人员基本经费及工资等支出减少。

2. 农业农村（款）执法监管（项）支出 824 万元，与上年预算数相同。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 181.23 万元，与上年相比减少 35.46 万元，减少 16.36%。主要原因是单位在职人员退休较多，人员基本经费及工资等支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 461.95 万元，与上年相比增加 3.93 万元，增长 0.86%。主要原因是单位新调入、新考入在职职工，住房经费增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市海洋与渔业综合行政执法支队 2025 年度财政拨款基本支出预算 2,282.74 万元，其中：

（一）人员经费 2,067.86 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 214.88 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市海洋与渔业综合行政执法支队 2025 年一般公共预算

财政拨款支出预算 3,106.74 万元，与上年相比减少 77.66 万元，减少 2.44%。主要原因是单位在职人员退休较多，人员基本经费及工资等支出减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市海洋与渔业综合行政执法支队 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,282.74 万元，其中：

（一）人员经费 2,067.86 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 214.88 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港市海洋与渔业综合行政执法支队 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 9.64 万元，比上年预算减少 0.15 万元，变动原因单位在职人员退休较多，人员基本经费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 9.64 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 9.64 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是单位在职人员退休较多，人员基本经费减少。

连云港市海洋与渔业综合行政执法支队 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 11.3 万元，比上年预算减少 0.27 万元，主要原因是单位在职人员退休较多，人员基本经费减少。

连云港市海洋与渔业综合行政执法支队 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 14.23 万元，比上年预算减少 0.39 万元，主要原因是单位在职人员退休较多，人员基本经费减少。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

连云港市海洋与渔业综合行政执法支队 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## **十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

连云港市海洋与渔业综合行政执法支队 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## **十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2025 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 214.88 万元，与上年相比减少 8.79 万元，减少 3.93%。主要原因是单位在职人员退休较多，人员基本经费减少。

## **十三、政府采购支出预算情况说明**

2025 年度政府采购支出预算总额 105 万元，其中：拟采购货物支出 5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 100 万元。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 2 台（套）。

#### **十五、预算绩效目标设置情况说明**

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,106.74 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 824 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益

等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：**反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):**  
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。