2018年

大埔县鱼苗场部门预算

目 录

第一部分 大埔县鱼苗场概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县鱼苗场概况

1. 主要职责

**一是**认真做好水产养殖技术推广工作。为推广普及水产养殖新技术，我场重点推广和普及了常规鱼高效养殖技术。常规鱼类方面是侧重推广了以草鱼为主养品种的高效养殖模式，使养殖效益提高了10%以上。另外，大力推广应用鱼用颗粒饲料及其投饵机，大大降低了养殖的劳动强度，降低了原料饲料的投喂量，提高了饲料的利用率。**二是**把好水产品投入品的进货关。根据《中华人民共和国渔业法》，《水产养殖质量安全管理规定》等有关法律法规，购进的投入品（鱼药、饲料等）必须到有合法经营权的门店进货，禁止使用无产品质量标准、无质量检验合格证、无生产许可证和产品批准文号的饲料、饲料添加剂。并索票据备查。**三是**把好生产过程控制。在生产管理过程中，严禁使用违禁药品，并做好水产养殖销售、水产养殖生产、水产养殖用药等日常管理登记工作。**四是**保证水产种苗生产质量。严格按照生产技术规程进行操作，外购鱼苗必须体格健壮，无疫病，并通过有检疫资质的部门检疫，获得检疫证书，并实行批次登记制度，登记内容要求详细准确。确保水产品质量和苗种质量安全。

二、机构设置

（一）本部门预算为大埔县鱼苗场部门预算，本部门无下属单位。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

大埔县鱼苗场位于大埔县湖寮镇三黎村（东凹下），成立于1962年，是一家公益一类事业单位，是我县唯一的水产种苗生产基地，主要职责是负责全县鱼苗孵化、鱼苗生产、鱼苗供应，鱼类新品种、新技术的引进、试验示范及推广应用等，同时，还承担上级主管部门交办的其他工作任务。

大埔县鱼苗场共有事业编制5名，2018年实有在职人员4名，退休人员 10 名，遗属补助3人。

第二部分 2018年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县鱼苗场 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 71.48 | 一、基本支出 | 71.48 |
| 二、财政专户拨款 | 0 | 二、项目支出 | 0 |
| 三、其他资金 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 71.48 | 本年支出合计 | 71.48 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | 六、结转下年 | 0 |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 71.48 | 支出总计 | 71.48 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县鱼苗场 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、预算拨款 | 71.48 | |
| 一般公共预算拨款 | 71.48 | |
| 基金预算拨款 | 0 | |
| 二、财政专户拨款 | 0 | |
| 教育收费 | 0 | |
| 其他财政收入拨款 | 0 | |
| 三、其他资金 | 0 | |
| 事业收入 | 0 | |
| 事业单位经营收入 | 0 | |
| 其他收入 | 0 | |
|  |  | |
| 本 年 收 入 合 计 | 71.48 | |
|  |  | |
| 四、上级补助收入 | 0 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | |
|  |  | |
| 收 入 总 计 | 71.48 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县鱼苗场 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、基本支出 | 71.48 | |
| 工资福利支出 | 39.28 | |
| 一般商品和服务支出 | 15.10 | |
| 对个人和家庭的补助 | 18.10 | |
| 其他资本性支出等 | 0 | |
|  |  | |
| 二、项目支出 | 0 | |
| 日常运转类项目 | 0 | |
| 政府购买服务类项目 | 0 | |
| 其他类项目 | 0 | |
| 科技研发类项目 | 0 | |
| 基本建设类项目 | 0 | |
| 补助企事业类项目 | 0 | |
| 信息化运维类项目 | 0 | |
| 专项业务类项目 | 0 | |
| 因公出国（境）项目 | 0 | |
| 信息系统建设类项目 | 0 | |
|  |  | |
| 三、事业单位经营支出 | 0 | |
|  |  | |
| 本 年 支 出 合 计 | 71.48 | |
|  |  | |
| 四、对附属单位补助支出 | 0 | |
| 五、上缴上级支出 | 0 | |
| 六、结转下年 | 0 | |
|  |  | |
| 支 出 总 计 | 71.48 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县鱼苗场 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 71.48 | 一、一般公共预算 | 71.48 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 二、政府性基金预算 | 0 |
| 三、国有资本经营预算 | 0 | 三、国有资本经营预算 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 71.48 | 本年支出合计 | 71.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | 表5 | | |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县鱼苗场 | | | | | | 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 | | | **71.48** | **71.48** | | | **0** |
| [213]农林水支出 | | | **48.29** | **48.29** | | | **0** |
| [2130104]事业运行 | | | 48.29 | 48.29 | | | 0 |
| [208]社会保障和就业支出 | | | **16.83** | **16.83** | | | **0** |
| [210]医疗卫生与计划生育支出 | | | **3.18** | **3.18** | | | **0** |
| [221]住房保障支出 | | | **3.18** | **3.18** | | | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县鱼苗场 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 71.48 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 38.28 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 14.31 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 12.19 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 0 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 8.60 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 15.10 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 2.54 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.20 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.20 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0.50 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 11.26 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0.40 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 18.10 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 5.47 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0.03 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 12.60 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县鱼苗场 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 0 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0 |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0 |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0 |

注：本单位无一般公共预算项目支出，本表为空。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | |
| 单位名称：大埔县鱼苗场 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 行政经费 | 0 | |
| “三公”经费 | 0 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0 | |
| 1.公务用车购置 | 0 | |
| 2.公务用车运行维护费 | 0 | |
| （三）公务接待费支出 | 0 | |
|  |  | |
| 注：我单位一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算的支出，本表为空。 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | | |
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县鱼苗场 | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 无 | 0 | 0 | 0 |
| 注：我单位无政府性基金预算的支出，本表为空。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 表10 | |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县鱼苗场 | | | | | | | | | | |  | | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | | 财政拨款 | | | | | | | | 财政专户拨款 | | 其他资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | |
|  | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 合计 | **71.48** | | **71.48** | | **71.48** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [301]工资福利支出 | **38.28** | | **38.28** | | **38.28** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30101]基本工资 | 14.31 | | 14.31 | | 14.31 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30102]津贴补贴 | 12.19 | | 12.19 | | 12.19 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30103]奖金 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30104]其他社会保障缴费 | 8.60 | | 8.60 | | 8.60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30106]伙食补助费 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30107]绩效工资 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30199]其他工资福利支出 | 3.18 | | 3.18 | | 3.18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [302]商品和服务支出 | **15.10** | | **15.10** | | **15.10** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30201]办公费 | 2.54 | | 2.54 | | 2.54 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30202]印刷费 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30204]手续费 | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30205]水费 | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30206]电费 | 0.5 | | 0.5 | | 0.5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30207]邮电费 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30209]物业管理费 | 11.26 | | 11.26 | | 11.26 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30211]差旅费 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30213]维修（护）费 | 0.4 | | 0.4 | | 0.4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30215]会议费 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30216]培训费 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30217]公务接待费 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30218]专用材料费 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30226]劳务费 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30227]委托业务费 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30228]工会经费 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30229]福利费 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30239]其他交通费用 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [303]对个人和家庭的补助 | **18.10** | | **18.10** | | **18.10** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30301]离休费 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30302]退休费 | 12.60 | | 12.60 | | 12.60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30305]生活补助 | 5.47 | | 5.47 | | 5.47 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30307]医疗费 | 0.03 | | 0.03 | | 0.03 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30309]奖励金 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30311]住房公积金 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30313]购房补贴 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [310]其他资本性支出 | **0** | | **0** | | **0** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| [31002]办公设备购置 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县鱼苗场 | | | | | |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本单位无预算项目支出及其他支出预算，本表为空。

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算71.48万元，比上年增加9.82万元，增长15%，主要原因是按照政策的规定,在职人员增加工作性津贴，在职、离退体人员住房补贴实行财政统发等政策性调资；支出预算71.48万元，比上年增加9.82万元，增长15%，主要原因是按照政策的规定,增加住房维修物业管理费的支出。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本部门无“三公”经费预算安排，“三公”经费预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。

1. 机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排15.10万元，比上年增加9.22万元，增长156%，主要原因是按照政策的规定,在职人员增加工作性津贴，在职、离退体人员住房补贴实行财政统发等政策性调资。其中：办公费2.54万元，手续费0.2万元，水费0.2万元，电费0.5万元，物业管理费11.26万元，维修（护）费0.4万元。

1. 政府采购情况

2018年本部门无政府采购安排。

1. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共0辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，2018年无购置计划。

1. 预算绩效信息公开情况

2018年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  
 2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。  
 3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。