

2019 年  
广东省渔政总队台山大队 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省渔政总队台山大队 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 广东省渔政总队台山大队 概况

## 一、主要职责

（一）负责全市海洋监察、渔政管理、渔船渔港、职务船员监督和渔业船舶检验监督工作；

（二）负责管辖海域的巡航监视、监督管理，依法查处违法违规行爲，维护国家海洋与渔业权益；

（三）负责渔港建设规划和全市海洋与渔业执法队伍建设；

（四）负责检查监督渔业准入、持证捕捞和水生野生动物保护工作。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广东省渔政总队台山大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1706.11	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	402.11
		九、卫生健康支出	34.15
		十、节能环保支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广东省渔政总队台山大队

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	1193.84
		十九、住房保障支出	76.00
		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	1706.11	本年支出合计	1706.11

## 收支总体情况表

单位名称：广东省渔政总队台山大队

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	1706.11	支出总计	1706.11

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：广东省渔政总队台山大队

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			
2210201	住房公积金	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本级全年预算收入总体情况。

## 支出总体情况表

单位名称：广东省渔政总队台山大队

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	1706.11	1532.33	173.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.11	402.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	399.91	399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	211.21	211.21	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	123.70	123.70	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东省渔政总队台山大队

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							
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1193.84	1020.06	173.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	1193.84	1020.06	173.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	1020.06	1020.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200202	一般行政管理事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	156.28	0.00	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东省渔政总队台山大队

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							
2210201	住房公积金	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本级全年预算支出总体情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省渔政总队台山大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1706.11	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	402.11
		九、卫生健康支出	34.15
		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	0.00
		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：广东省渔政总队台山大队

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	1193.84
		十九、住房保障支出	76.00
		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	1706.11	本年支出合计	1706.11
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1706.11	支出总计	1706.11

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：广东省渔政总队台山大队

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	1706.11	1532.33	173.78
[208] 社会保障和就业支出	402.11	402.11	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	399.91	399.91	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	211.21	211.21	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.70	123.70	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
[210] 卫生健康支出	34.15	34.15	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	34.15	34.15	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省渔政总队台山大队

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
[2101101] 行政单位医疗	21.30	21.30	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	12.85	12.85	0.00
[220] 自然资源海洋气象等支出	1193.84	1020.06	173.78
[2202] 海洋管理事务	1193.84	1020.06	173.78
[2200201] 行政运行	1020.06	1020.06	0.00
[2200202] 一般行政管理事务	17.50	0.00	17.50
[2200299] 其他海洋管理事务支出	156.28	0.00	156.28
[221] 住房保障支	79.00	79.00	0.00
[22102] 住房改革支出	79.00	79.00	0.00
[2210201] 住房公积金	79.00	79.00	0.00

注：反映本单位一般公共预算支出情况。



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：广东省渔政总队台山大队

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	1532.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1179.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	193.45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	477.75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	143.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	123.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	65.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.30
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.85
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	76.00

## 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：广东省渔政总队台山大队

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	63.02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	131.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.13
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40
[30205]水费	[50201]办公经费	0.95
[30206]电费	[50201]办公经费	11.88
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.18
[30211]差旅费	[50201]办公经费	42.57
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.03
[30215]会议费	[50202]会议费	1.89

## 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：广东省渔政总队台山大队

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
[30216] 培训费	[50203] 培训费	4.70
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.51
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	1.80
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	16.25
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	21.24
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	5.23
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	211.21
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	211.21
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	10.20
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	8.20
[31099] 其他资本性支出	[50306] 设备购置	2.00

注：本表反映一般公共预算基本支出情况。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省渔政总队台山大队

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	141.95	141.95	0.00	0.00
“三公”经费	23.75	23.75	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	21.24	21.24	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	21.24	21.24	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.51	2.51	0.00	0.00

注：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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省渔政总队台山大队

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： 本级无政府性基金预算支出。

## 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 1706.11 万元，比上年减少 270.25 万元，下降 13.67%，主要原因是项目经费预算减少，部分项目经费删除；支出预算 1706.11 万元，比上年减少 270.25 万元，下降 13.67%，主要原因是项目经费预算减少，部分项目经费删除。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.75 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 2.18%，主要原因是控制并减少三公经费开支。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 21.24 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.24 万元），比上年减少 0.52 万元，下降 2.39%，主要原因是租车费用减少；公务接待费 2.51 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.40%，主要原因是压减三公经费开支。

### 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141.95万元，比上年减少7.47万元，下降5%，主要原因是按照中央及财政有关要求压减公共开支。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排22.59万元，其中：货物类采购预算17.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.84万元等。

#### 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1512.67万元，分布构成情况为：房屋1028.42平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产10.1万元，主要是复印机，消防设备等。

#### 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

注：2019年本部门无重点项目绩效目标。

## 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。