

2019 年
广东省渔政总队东莞支队 部门预算

目 录

第一部分 广东省渔政总队东莞支队 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 广东省渔政总队东莞支队 概况

一、主要职责

广东省渔政总队东莞支队的主要职责是：贯彻执行国家和省有关海洋与渔业的法律法规，拟定我市海洋与渔业执法工作计划，并组织实施；根据国家有关法律法规授权，代表国家履行渔政管理和海洋监察职能，维护国家海洋与渔业权益，保护辖区海洋环境与渔业资源，维护海洋与渔业生产秩序；组织实施辖区内的海域和渔业水域的巡航监视，依法查处违法违规行为；负责渔港水域交通安全、设施维护管理及海事调解；负责渔业船舶登记和四等以下船员培训、考试、发证、审证、换证；负责检查监督渔业准入，持证捕捞、持证运输和水生野生动物保护；负责海域使用、海洋倾废、渔港水域防污以及渔业无线电台的执法检查；按职权划分，负责渔业船舶的监督检验工作；承办广东省渔政总队和市海洋与渔业局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省渔政总队东莞支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1669.10	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省渔政总队东莞支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1594.28
		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	0.00
		十九、住房保障支出	74.82
		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	1669.10	本年支出合计	1669.10
四、上级补助收入	0.00	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： 广东省渔政总队东莞支队

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	1669.10	支出总计	1669.10

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。

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省渔政总队东莞支队

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	1669.10	1344.60	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1594.28	1269.78	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1594.28	1269.78	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1269.78	1269.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	272.71	0.00	272.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省渔政总队东莞支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1669.10	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1594.28
		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： 广东省渔政总队东莞支队

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	0.00
		十九、住房保障支出	74.82
		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	1669.10	本年支出合计	1669.10
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1669.10	支出总计	1669.10

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省渔政总队东莞支队

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	1669.10	1344.60	324.50
[213]农林水支出	1594.28	1269.78	324.50
[21301]农业	1594.28	1269.78	324.50
[2130101]行政运行	1269.78	1269.78	0.00
[2130102]一般行政管理事务	18.29	0.00	18.29
[2130110]执法监管	272.71	0.00	272.71
[2130120]稳定农民收入补贴	33.50	0.00	33.50
[221]住房保障支出	74.82	74.82	0.00
[22102]住房改革支出	74.82	74.82	0.00
[2210201]住房公积金	74.82	74.82	0.00

注： 无

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： 广东省渔政总队东莞支队

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	1344.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1154.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	114.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	536.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	217.69
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	10.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	98.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.88
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.84
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	74.82

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： 广东省渔政总队东莞支队

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	31.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	136.05
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30205]水费	[50201]办公经费	7.00
[30206]电费	[50201]办公经费	16.05
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.71
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	15.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.16
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.40

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： 广东省渔政总队东莞支队

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	29.92
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.01
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	54.45
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	52.11

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省渔政总队东莞支队

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	106.13	106.13	0.00	0.00
“三公”经费	15.11	15.11	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	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.71	3.71	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省渔政总队东莞支队

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无 2019 年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 1669.10 万元，比上年减少 559.97 万元，下降 25.12 %，主要原因是支队于 2018 年有采购石龙大队趸船、应急值班室大屏指挥系统建设项目等较大金额项目，上述项目均为一次性项目，支队 2019 年不再执行，因此收入预算有所下降；支出预算 1669.10 万元，比上年减少 559.97 万元，下降 25.12 %，主要原因是支队于 2018 年有采购石龙大队趸船、应急值班室大屏指挥系统建设项目等较大金额项目，上述项目均为一次性项目，支队 2019 年不再执行，因此支出预算有所下降。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.11 万元，比上年减少 20.78 万元，下降 57.90 %，主要原因是支队遵守厉行节约各项规定，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 5.73 万元，下降 100 %，主要原因是根据主管部门安排，支队 2018 年有一人次因公出国工作计划，支队 2019 年无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费 11.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.40 万元），比上年减少 12.26 万元，下降 51.82 %，主要原因是支队 2018 年有一般专项预算 18.00 万元用于购置小轿车一台，置换已到期报废执法车，2019 年支队无购置公务

用车计划，因此公务车购置费 2019 年预算比上年下降 18.00 万元；支队 2018 年公务用车运行维护费预算按照实际预算申报，2019 年公务用车运行维护费预算按照市财政供给标准每台公务车 3.80 万元，合计 11.40 万元申报，因此 2019 年公务用车运行维护费预算比 2018 年有所增加；公务接待费 3.71 万元，比上年减少 2.79 万元，下降 42.92%，主要原因是支队遵守厉行节约各项规定，切实减少公务接待费支出。

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 106.13 万元，比上年减少 15.21 万元，下降 12.54%，主要原因是支队遵守厉行节约各项规定，切实减少各项运行经费支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 114.50 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 114.50 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 2246.29

万元，分布构成情况为：房屋 4813.00 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 7.30 万元，主要是 置换到期报废办公电脑 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
无		

注：本部门 2019 年预算无 200 万及以上重点绩效评价项目。

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。