



2016 年

广东省渔政总队中山

支队部门预算

目 录

第一部分 广东省渔政总队中山支队概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省渔政总队中山支队概况

一、主要职责

我单位主要履行的公共职能包括：

1、贯彻执行国家和省有关海洋、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。

2、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，保护辖区内的海洋环境与渔业资源，维持海洋和渔业生产秩序。

3、在省渔政总队的统一领导下，开展行政执法工作，指导辖区内渔船安全生产，海难救助，防灾减灾工作。

4、实施辖区内的海域和渔业水域的巡航监视和伏季休渔执法检查，依法查处违法违规行为。

5、负责辖区内的渔港水域交通安全、设施维护管理、防污及渔船海事调查处理；监管全市渔业无线电台。

6、负责渔业船舶登记和船员培训、考试、发证、审证、换证。

7、负责检查监督本辖区渔业准入和持证养殖、育苗、捕捞、运输活动，负责水产品质量安全检查执法工作。

8、负责本辖区海域使用、海洋工程、海底电缆管道铺设、海洋倾废的执法检查。

9、负责辖区内海洋与渔业类型自然保护区、水生野生

动植物保护的监督检查。

10、负责本市渔业船舶及船用产品的监督检验工作，负责渔业船舶修造企业、设计单位及船用产品制造企业资格认可的初审和监督工作。

11、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

本单位属于行政机关单位，为中山市海洋与渔业局下属单位，行政编制 34 名，退休人员 4 人。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

根据单位的主要职能内设 5 个科室、2 大队（均为正科级），分别为办公室（法规科）、渔业船舶检验科、渔政渔港监督科、海洋监察科、指挥科（装备技术科）、广东省渔政总队横门大队（加挂中国海监广东省总队横门大队、中华人民共和国广东渔业船舶检验局横门检验站牌子）、广东省渔政总队大冲口大队（加挂中国海监广东省总队大冲口大队、中华人民共和国广东渔业船舶检验局大冲口检验站牌子）。

第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广东省渔政总队中山支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款		一、基本支出	1,064.05
一般公共预算	1,731.52	二、项目支出	667.47
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	1,731.52	本年支出合计	1,731.52
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1,731.52	支出总计	1,731.52

收入总体情况表

单位名称：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	
一般公共预算	1,731.52
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1,731.52
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	1,731.52

支出总体情况表

单位名称：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	1,064.05
工资福利支出	630.98
一般商品和服务支出	141.16
对个人和家庭的补助	288.91
其他资本性支出等	
赠与	3.00
二、项目支出	667.47
日常运转类项目	167.27
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	500.20
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,731.52
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1,731.52

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	1,731.52	一、一般公共预算	1,731.52
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保险基金预算		四、社会保险基金预算	
本年收入合计	1,731.52	本年支出合计	1,731.52

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1,731.52	1,064.05	667.47
205	教育支出	15.00	0.00	15.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	26.26	26.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.26	26.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.26	26.26	0.00
213	农林水支出	1,496.76	1,037.79	458.97
21301	农业	1,435.06	1,037.79	397.27
2130101	行政运行	1,037.79	1,037.79	0.00
2130110	执法监管	88.00	0.00	88.00
2130135	农业资源保护修复与利用	300.00	0.00	300.00
2130199	其他农业支出	9.27	0.00	9.27
21301	普惠金融发展支出	61.70	0.00	61.70
2130803	农业保险保费补贴	61.70	0.00	61.70
220	国土海洋气象等支出	193.50	0.00	193.50
22002	海洋管理事务	193.50	0.00	193.50
2200208	海洋执法监察	193.50	0.00	193.50
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00

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：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		1,064.05
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	630.98
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	93.62
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	315.01
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	34.12
[50102]社会保障缴费	[30104]社会保障缴费	100.32
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	87.91
[501]机关工资福利支出	[303]对个人和家庭的补助	45.81
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	45.81
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	141.16
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.22
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	8.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.18
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.12
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	44.04
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	5.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.10
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	38.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	243.10
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费	2.41
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13.60
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	17.03
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	210.06
[599]其他支出	[399]其他支出	3.00
[59906]赠与	[39906]赠与	3.00

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：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	
[50204]专用材料购置费	[302125]专用燃油费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

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：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	1,067.26
“三公”经费	10.10
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	4.10

备注：

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。（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。
上述非行政单位不纳入统计范围。

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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计		0		

备注：本单位无政府性基金安排的支出，本表为空表。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省渔政总队中山支队

单位：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	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	630.98	630.98	630.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	141.16	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	288.91	288.91	288.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[399]其他支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,064.05	1,064.05	1,064.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省渔政总队中山支队

单位：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	社会保险基金预算			
业务培训经费	15.00	15.00	15.00						
渔政管理工作经费	88.00	88.00	88.00						
南海休渔及珠江禁渔期渔民生活补助资金	300.00	300.00	300.00						
政策性渔业保险补贴资金	61.70	61.70	61.70						
行政事业单位办公用房租金	3.97	3.97	3.97						
预留办公设备购置经费	5.30	5.30	5.30						
海监与水产品质量安全执法经费	3.50	3.50	3.50						
渔港整治及渔船停泊区维护经费	32.00	32.00	32.00						
渔政及海监船艇维修保养经费	90.00	90.00	90.00						
渔政及海监船艇巡航燃油经费	68.00	68.00	68.00						
合计	667.47	667.47	667.47						

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 1731.52 万元，比上年增加 170.74 万元，增长 10.94%，主要原因是增加了雇员经费、在职及退休人员的住房维修和物业管理补贴等人员经费；支出预算 1731.52 万元，比上年增加 170.74 万元，增长 10.94%，主要原因是增加了雇员经费、在职及退休人员的住房维修和物业管理补贴等人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 10.10 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 3.81%，主要原因是厉行节约，加强公务接待的管理。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 6 万元，与上年保持不变（其中公务用车运行费 6 万元，与上年保持不变；公务用车购置 0 元，与上年保持不变）；公务接待费 4.10 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 8.89%，主要原因是厉行节约，加强公务接待的管理。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 141.16 万元，比上年减少 46.56 万元，下降 24.8%，主要原因是实行公务用车

改革，公务交通补贴预算支出减少。其中：办公费 10.22 万元，印刷费 2 万元，邮电费 3.5 万元，差旅费 3 万元，会议费 0 万元，福利费 6.12 万元，日常维修费 3 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 9 万元，公务用车运行维护费 6 万元，公务接待费 4.1 万元，其他交通费用 44.04 万元，其他费用 50.18 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本单位没有政府采购的预算安排。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，广东省渔政总队中山支队共有车辆 2 辆，是一般执法执勤用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2016 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本单位没有涉及预算绩效目标管理的预算项目。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2015 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，按相关要求于结果审定后 20 日内在我单位门户网站公开。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

《中山市海洋与渔业局支出管理制度》、《中山市海洋与渔业局预算管理制度》、《中山市海洋与渔业局固定资产管理办法》、《中山市海洋与渔业局车辆货币化经费管理办法》、《广东省渔政总队中山支队执法船舶维修保养规定》、《广东省渔政总队中山支队执法船舶油料管理规定》、《广东省渔政总队中山支队执法执勤用车管理制度》、《广东省渔政总队中山支队误餐费开支管理制度》。

（二）专项资金信息公开

2016年本单位没有专项资金的预算安排。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指用于政府提供的其他一般公共服务的支出。

四、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指用于各部门安排的用于培训支出。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)：指行政单位(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（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

十、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

十一、农林水支出（类）农业（款）农业保险保费补贴（项）：指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

十二、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

十三、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋执法监察（项）：指海洋部门巡航监视、执法监察以及执法技术装备保障系统的建设、改造更新和维持等支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十五、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。

十六、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十八、机关运行经费：机关运行经费支出是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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以及其他费用。

广东省渔政总队中山支队

2016年2月6日

