

2019 年广东省渔政总队中山支队 部门决算

目 录

第一部分 广东省渔政总队中山支队 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省渔政总队中山支队 2019年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省渔政总队中山支队 2019年部门决 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） 部门主要职责

我支队的主要职责是：

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） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省渔政总队中山支队 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省渔政总队中山支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2114.91	一、一般公共服务支出	27	0.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	34.59	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	202.83
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	1709.65
	13		十三、交通运输支出	39	0.61
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	235.86
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2149.50	本年支出合计	49	2149.50

收入支出决算总表

部门：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2149.50	总计	52	2149.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2149.50	2114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	34.59
201	一般公共服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	202.83	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	202.83	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	95.87	95.87	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	73.18	73.18	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	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2149.50	2114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	34.59
213	农林水支出	1709.65	1688.54	0.00	0.00	0.00	0.00	21.12
21301	农业	1682.17	1661.05	0.00	0.00	0.00	0.00	21.12
2130101	行政运行	1313.74	1313.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	133.43	133.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	41.19	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	165.13	165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	28.68	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	21.11
21308	普惠金融发展支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2149.50	2114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	34.59
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补 贴其他支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	235.86	222.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13.47
22002	海洋管理事务	235.86	222.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13.47
2200208	海洋执法监察	235.07	222.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67
2200299	其他海洋管理事务 支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2149.50	1516.57	632.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.83	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.83	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.87	95.87	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	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1709.65	1313.74	395.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1682.17	1313.74	368.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2149.50	1516.57	632.92	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1313.74	1313.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	133.43	0.00	133.43	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	41.19	0.00	41.19	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	165.13	0.00	165.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	27.48	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	27.48	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2149.50	1516.57	632.92	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	235.86	0.00	235.86	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	235.86	0.00	235.86	0.00	0.00	0.00
2200208	海洋执法监察	235.07	0.00	235.07	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2114.91	一、一般公共服务支出	28	0.54	0.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	202.83	202.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1688.54	1688.54	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.61	0.61	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	222.39	222.39	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2114.91	本年支出合计	50	2114.91	2114.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2114.91	总计	54	2114.91	2114.91	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省渔政总队中山支队

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	2114.91	1516.57	598.34
201	一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54
20199	其他一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54
2019999	其他一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54
208	社会保障和就业支出	202.83	202.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.83	202.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.87	95.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.78	33.78	0.00
213	农林水支出	1688.54	1313.74	374.79
21301	农业	1661.05	1313.74	347.31
2130101	行政运行	1313.74	1313.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省渔政总队中山支队

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	2114.91	1516.57	598.34
2130110	执法监管	133.43	0.00	133.43
2130135	农业资源保护修复与利用	41.18	0.00	41.18
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	165.13	0.00	165.13
2130199	其他农业支出	7.58	0.00	7.58
21308	普惠金融发展支出	27.48	0.00	27.48
2130803	农业保险保费补贴	27.48	0.00	27.48
214	交通运输支出	0.61	0.00	0.61
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.61	0.00	0.61
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.61	0.00	0.61
220	自然资源海洋气象等支出	222.39	0.00	222.39
22002	海洋管理事务	222.39	0.00	222.39
2200208	海洋执法监察	222.39	0.00	222.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1308.01	302	商品和服务支出	94.18
30101	基本工资	120.47	30201	办公费	10.54
30102	津贴补贴	581.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	261.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.17	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.18	30206	电费	6.03
30109	职业年金缴费	33.78	30207	邮电费	11.91
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.71	30211	差旅费	2.37
30113	住房公积金	73.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.06
30199	其他工资福利支出	139.71	30214	租赁费	0.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	113.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	66.18	30217	公务接待费	1.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16
30307	医疗费补助	4.87	30227	委托业务费	6.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.43
30309	奖励金	10.69	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67
30399	其他对个人和家庭的补助	31.43	30239	其他交通费用	36.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.67
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.55
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1421.17		公用经费合计	95.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.73	0.00	3.50	0.00	3.50	3.23	2.98	0.00	1.67	0.00	1.67	1.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位无政府性基金收入和支出，本表数据均为零。

第三部分 广东省渔政总队中山支队 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省渔政总队中山支队 2019 年度总收入 2149.5 万元，其中本年收入 2149.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2114.91 万元，比上年决算数增加 4.05 万元，增长 0.2%，主要变动情况：一是在职人员调增社会保险缴费基数故支出增大，相应财政拨款收入增加；二是增加在职人员的职业年金缴费，相应财政拨款收入增加；三是政策性增资，支出增加相应财政拨款收入增加；四是因机构改革，“南海休渔及珠江禁渔期渔民生活补助资金”项目划转至市农业农村局；五是“渔政管理工作经费”、“渔港整治及渔船停泊区维护经费”、“预留办公设备购置经费”等项目预算资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 34.59 万元，比上年决算数增加 20.88 万元，增长 152.4%，主要变动情况：一是增加了省级拨入的船艇维修

费用；二是增加了省级拨入的执法码头维护费用。

（二）年度支出总体情况

广东省渔政总队中山支队 2019 年度总支出 2149.5 万元，其中本年支出 2149.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1516.57 万元，比上年决算数增加 332.85 万元，增长 28.1%，主要变动情况：一是在职人员调增社会保险缴费基数，社会保险缴费支出增加；二是增加在职人员的职业年金缴费，支出增加；三是政策性增资，支出增加。

2. 项目支出 632.92 万元，比上年决算数减少 307.91 万元，下降 32.7%，主要变动情况：一是因机构改革，“南海休渔及珠江禁渔期渔民生活补助资金”项目划转至市农业农村局；二是“渔政管理工作经费”、“渔港整治及渔船停泊区维护经费”、“预留办公设备购置经费”等项目预算资金减少，支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省渔政总队中山支队 2019 年度财政拨款收入合计 2114.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2114.91 万元，比上年决算数增加 4.05 万元，增长 0.2%；主要变动情况：一是

在职人员调增社会保险缴费基数故支出增大，相应财政拨款收入增加；二是增加在职人员的职业年金缴费，相应财政拨款收入增加；三是政策性增资，支出增加相应财政拨款收入增加；四是因机构改革，“南海休渔及珠江禁渔期渔民生活补助资金”项目划转至市农业农村局；五是“渔政管理工作经费”、“渔港整治及渔船停泊区维护经费”、“预留办公设备购置经费”等项目预算资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省渔政总队中山支队 2019 年度财政拨款支出合计 2114.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2114.91 万元，比年初预算数增加 315.21 万元，增长 17.5%；主要变动情况：一是在职人员调增社会保险缴费基数故支出增加；二是增加在职人员的职业年金缴费，支出增加；三是政策性增资，支出增加；四是增加中央财政 2018 年渔业成品油价格改革补助资金拨入，用于建设渔船动态监控系统等费用支出；五是因机构改革，“南海休渔及珠江禁渔期渔民生活补助资金”项目划转至市农业农村局；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省渔政总队中山支队 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.98 万元，完成预算 6.73 万元的 44.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.67 万元，完成预算 3.5 万元的 47.7%；公务接待费支出决算为 1.31 万元，完成预算 3.23 万元的 40.6%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.67 万元，占 56%；公务接待费支出 1.31 万元，占 44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本级部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.67 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.67 万元，2019 年我部门共 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出 1.31 万元，主要用于上级单位工作检查和相关单位交流工作、调研等方面的接待。2019 年我支队共接

待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 93 人，主要包括上级单位工作检查和相关单位交流工作、调研等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 95.4 万元，比预算数减少 28.78 万元，降低 23.2%。主要增减变动情况是：本单位厉行节约，压减一般性开支，减少办公支出，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 48.08 万元，其中：政府采购货物支出 11.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.93 万元。授予中小企业合同金额 48.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.05 万元，占政府采购支出总额的 33.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年

度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 417.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.2%；本部门无政府性基金预算项目支出，相应无绩效自评情况。

主要项目绩效自评情况：2019 年度本部门无项目纳入财政绩效重点评价项目，共组织对渔政管理工作经费、渔港整治及渔船停泊区维护经费、渔政及海监船艇维修保养经费、渔政及海监船艇巡航燃油经费、政策性渔业保险补贴资金、海洋与渔业执法出航补助经费、物业管理费等 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 417.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，渔政管理工作经费、渔港整治及渔船停泊区维护经费项目纳入市财政部门委托第三方机构对项目绩效自评情况开展一般性评价（即核查），待评价结果出具后 20 日内及时公开。

2019 年本部门暂未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。本年度我部门组织对渔政管理工作经费等 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评工作，自评综述如下：

渔政管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，渔政管理工作经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 145 万元，执行数为 133.43 万元，完成预算的 92%。支出目标实现程度及绩效：一是本年度全市在册渔船总数为 538 艘，年内对全部 538 艘渔船进行了安全检查，共检查 908 艘次，在册

渔船安全检查率超 100%；二是本年度我支队对全市持有《水产苗种生产许可证》的 47 家水产苗种场进行了全覆盖检查，执法检查率 100%；三是本年度应检渔船 518 艘，截至 2019 年 12 月 31 日共检验渔业船舶 518 艘，全市渔船年度检验登船检验率 100%；四是持续加强渔船基础管理，渔船管理工作水平和创新能力得到有效提升。其中，创新利用科技手段开展海洋渔船“船证不符”审核和清理整治工作，通过移动海上综合执法系统 APP 核查休渔海洋渔船 306 艘，核查进度 100%，受到省渔政总队通报表扬；五是通过有效实施本项目，保障了渔政执法工作的顺利开展，有效提升了渔业行政执法办案水平，得到农业农村部的表彰。2019 年，我支队办理的“中山市某虾苗场销售的水产苗种不符合国家标准案”的案卷被农业农村部渔业渔政管理局评为 2019 年全国渔业行政执法优秀案卷；六是通过随机走访渔港、渔村对 54 名渔船船主进行问卷调查，对渔业船舶及船用产品检验情况、渔船安全检查情况、渔船安全生产宣传教育情况和渔业行政执法情况四个选项共 216 个调查栏中共有 214 个“满意”，满意率为 99%。发现问题是项目统筹有待加强，部分项目堆集到年底支付，影响了资金使用效率。下一步改进措施：一是科学设置子项目，按照相关业务类别进行科学归类；二是加大各个子项目的统筹力度，加强项目督办，加快预算执行率。

渔港整治及渔船停泊区维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，渔港整治及渔船停泊区维护经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 68 万元，执行数为 60.63 万元，完成预算的 89.2%。支出目标实现程度及绩效：一是渔港疏浚工

程按规定 100%通过中介超市选取设计、造价、监理和质量检测等中介机构；二是通过对横门、大冲口渔港进行疏浚，共疏浚淤泥 12635m³，两个渔港疏浚工程完成后，选取的横断面检测结果显示 100%符合设计要求；三是通过及时维护，确保了横门、大冲口等 2 个渔港及横门渔政大队、大冲口渔政大队等 2 个渔政执法码头的公共设施全部得到有效维护；四是通过整治、维护渔港各项设施，为渔民安全出航、顺利开展渔业捕捞生产提供了较好后勤保障，提高了渔民捕捞生产积极性，确保了当年在港内停泊渔船渔民实现了增产增收目标。经抽取重点渔业镇南朗镇、神湾镇的渔民家庭收入数据，与 2018 年同比均有所增长；五是经过对横门渔港进行疏浚及设施维护，确保了停泊在港内的 9 艘休闲渔船安全，经营休闲渔业的中山市横门海滨新城旅游管理服务服务有限公司 2019 年度的经营效益与 2018 年度相比有所提升；六是通过两个渔港进行疏浚及设施维护，确保了两个渔港设施完好，使港内停泊的渔船安全度过珠江禁渔期和南海伏季休渔期，未发生渔港渔船安全事故。七是通过随机抽取的停泊在横门渔港的 26 名渔船船主、大冲口渔港的 17 名渔船船主、神湾镇（含神溪村渔船停泊区）的 11 名渔船船主共 54 名船主进行的问卷调查，对渔港及渔船停泊区的设施配备、安全保障、清洁卫生三个选项共 163 个调查栏中共有 163 个“满意”，满意率为 100%。发现问题是项目统筹有待加强，部分项目堆集到年底支付，影响了资金使用效率。下一步改进措施：提高预算编制准确性，加强各项目督办，充分发挥财政资金的使用效益。

渔政及海监船艇维修保养经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，渔政及海监船艇维修保养经费项目自评得分为95分。项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。支出目标实现程度及绩效：一是完成渔政船出航执法天数90天；二是完成执法快艇出航艘次639艘次；三是执法船艇维修完成率100%；四是执法船艇运行良好，保证“亮剑行动”系列、“靖海2019”、“珠安2019”、“护桥”渔政、海监执法专项行动顺利完成；五是加强执法巡航，未发生渔业生产事故；六是加强执法巡航，保障渔业捕捞强度双控指标增长率零增长。发现的主要问题：部分执法船艇服役使用年限长，主机老化，维修频率和维修费用增加。下一步改进措施：做好预算，加强对渔政海监执法船艇的维护，保障执法人员的生命财产安全和确保执法任务顺利实施。

渔政及海监船艇巡航燃油经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，渔政及海监船艇巡航燃油经费项目自评得分为91分。项目全年预算数为65万元，执行数为49.37万元，完成预算的76%。支出目标实现程度及绩效：一是为渔政、海监船艇用油需求和油品质量提供保障，使执法船艇具备出航条件，2019年度渔政船出航天数90天，执法快艇出航艘次639艘次，保障了渔业生产正常进行；二是100%满足执法船艇用油需求，顺利完成“亮剑行动”系列、“靖海2019”、“珠安2019”、“护桥”等渔政、海监执法专项行动，顺利完成执法任务；三是执法行动中没收非法捕捞船舶30艘，查处未经批准开采海砂行政处罚案件12宗，保护了辖区内的海洋环境与渔业资源，维持海洋和渔业生产秩序，100%完成任务；四是项目经费保障了执法船艇

用油需求，通过加强执法巡航，保障渔业捕捞强度双控指标增长率零增长。发现的主要问题：加强用油的科学管理和预算编制，保证经费有效使用。下一步改进措施：继续按照有关规定，加强对渔政海监执法船艇的油料使用管理，确保渔政海监执法、海难救助、反走私等执法任务顺利开展。

政策性渔业保险补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政策性渔业保险补贴资金项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 27.5 万元，执行数为 27.48 万元，完成预算的 99.9%。支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年对符合条件参加政策性渔业保险的渔民共 1128 名（海洋渔船渔民为 534 人，内陆渔船渔民为 594 人）在购买保险时给予补贴，减轻渔民经济负担和生活压力；二是及时准确拨付补贴资金，补贴发放及时性为 100%。鼓励渔民参加政策性渔业保险，有利于渔业发展及保障渔民生命财产安全，有利于完善渔业风险转移分散机制，全面提高渔业抗风险能力和渔业安全生产保障水平。发现问题及改进措施：1. 政策性渔业保险保费补贴相关事宜的宣传力度还需加强，要采取多种形式，广泛宣传，营造良好的惠渔政策实施氛围。2. 加强渔船船只数量、船员数量的统计，准确编制预算。

海洋与渔业执法出航补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海洋与渔业执法出航补助经费项目自评得分为 86 分。项目年初预算批复数为 25 万元，执行数为 12.42 万元，完成预算的 49.7%。支出目标实现程度及绩效：一是通过对我市海洋与渔业执法人员海上、内陆水域巡航执法给予出航补助，有效激励全市海洋与渔业执法队伍更好的履职尽责，提高了执法人

员出航积极性和海洋监察执法能力水平；二是该补助的发放在提高执法人员出航巡查积极性、提升海洋渔业执法办案质量水平的同时，树立了渔政（海监）执法队伍敢于作为、勇于担当的良好形象。2019年，社会各界没有发出对渔政（海监）队伍执法巡航工作不力方面的举报投诉，该类举报投诉宗数为零。发现的主要问题：由于每年工作形势及任务的差异，执法人员出航人次和天数较难预计，影响预算执行率。下一步改进措施：按照年度执法计划及工作任务和形势，尽量准确测算执法人员出航执法的次数及天数，使该项目的年度预算更加准确。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为95分。项目全年预算数为28.76万元，执行数为28.76万元，完成预算的100%。支出目标实现程度及绩效：一是通过该项物业服务，确保两个基层大队的后勤保障到位，安保值班、保洁、餐饮、会务等日常工作正常运行，未因安保及后勤保障不到位导致失职或引发群众投诉，办公保障能力得到持续提升，各项工作正常推进；二是项目资金提供有力后勤保障，4名物业管理服务人员严格遵守物业公司及我单位工作制度，出勤率及到位率均为100%。发现的主要问题：绩效目标监控工作仍须进一步加强。下一步改进措施：继续完善对物业服务人员的监督考核，进一步提高物业服务人员的素质和能力，提升物业服务质量，确保项目支出的社会效益最大化。

2019年，本部门暂无开展以部门为主体的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。