

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020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 2020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

我支队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、部门预算构成

本单位为中山市农业农村局直属机构，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1976.38	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	210.97
		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

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1765.41
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	1976.38	本年支出合计	1976.38
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	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	1976.38	支出总计	1976.38

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：广东省渔政总队中山支队

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			
2130101	行政运行	1363.8	1363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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

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	1976.38	1574.77	401.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.64	109.64	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	67.55	67.55	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
213	农林水支出	1765.41	1363.80	401.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1715.81	1363.80	352.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1363.80	1363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	86.76	0.00	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	145.25	0.00	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省渔政总队中山支队

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							
21308	普惠金融发展支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1976.38	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	210.97
		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	1765.41
		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：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	1976.38	本年支出合计	1976.38
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1976.38	支出总计	1976.38

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：广东省渔政总队中山支队

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	1976.38	1574.77	401.61
[208]社会保障和就业支出	210.97	210.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	210.97	210.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	109.64	109.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.55	67.55	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	1765.41	1363.80	401.61
[21301]农业农村	1715.81	1363.80	352.01
[2130101]行政运行	1363.80	1363.80	0.00
[2130110]执法监管	120.00	0.00	120.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	86.76	0.00	86.76
[2130199]其他农业农村支出	145.25	0.00	145.25
[21308]普惠金融发展支出	49.60	0.00	49.60
[2130803]农业保险保费补贴	49.60	0.00	49.60

注：无

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：广东省渔政总队中山支队

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	1574.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1332.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	117.87
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	619.29
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	253.68
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	2.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	67.55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.56
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	76.72
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	140.46

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：广东省渔政总队中山支队

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	121.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.95
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30203]咨询费	[50201]办公经费	4.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.70
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50

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：广东省渔政总队中山支队

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.50
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	5.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6.99
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	39.62
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	9.50
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	120.44
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	76.08
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	4.86
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	10.80
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	28.70

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：广东省渔政总队中山支队

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：广东省渔政总队中山支队

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	121.96	121.96	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无

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

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

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 1976.38 万元，比上年增加 176.68 万元，增长 9.82%，主要原因是政策性调整等原因人员经费增加；支出预算 1976.38 万元，比上年增加 176.68 万元，增长 9.82%，主要原因是政策性调整等原因人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年减少 0.73 万元，下降 10.85%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，加强“三公”经费的管理。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 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 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；公务接待费 2.5 万元，比上年减少 0.73 万元，下降 22.6%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，加强公务接待的管理。

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。2020年，本部门机关运行经费安排121.96万元，比上年减少2.22万元，下降1.79%，主要原因是厉行节约，压减一般性开支。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额529.40万元，其中原值1874.75万元，累计折旧1345.35万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是未安排固定资产购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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	0	无

注：2020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、**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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。