

2021 年
广东省渔政总队珠海支队 部门预算

目 录

第一部分 广东省渔政总队珠海支队 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省渔政总队珠海支队概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》等有关法律、法规；按照国家和市行政主管部门的有关规定，制订海洋与渔业执法工作计划，并组织实施。

（二）根据《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》等有关法律、法规的授权，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，保护海洋环境与渔业资源，维持海洋和渔业生产秩序。

（三）组织实施渔业水域的巡航监视，依法查处海洋渔业违法违规行为。

（四）负责渔港水域交通安全、设施维护管理、防污及渔船海事调查处理。监管渔业无线电台。

（五）负责渔业船舶登记和职务船员考试、发证、审证、换证。

（六）检查监督渔业准入、持证养殖、育苗、捕捞、运输，检查处理禁用的渔具、渔法和非法渔获物。

（七）负责海域使用、海洋工程、海底电缆管理铺设、海洋倾废的执法检查。

（八）负责海洋与水产类型自然保护区、水生野生动植物保护的监督检查。

（九）负责水产品质量安全执法检查，查处水产品质量安全案件，协助处理水产品质量安全突发事件。

（十）依法检验渔业船舶及其产品，对渔业船舶修造厂及设计单位进行监督。

（十一）完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设中国渔政 44183 船、机动大队、香洲大队、高新大队、横琴大队、斗门大队、金湾大队、高栏大队、万山大队。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。广东省渔政总队珠海支队部门预算由 1 个预算单位构成。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省渔政总队珠海支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,851.25	一、一般公共服务支出	0.36
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	963.70
		九、卫生健康支出	164.51
		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： 广东省渔政总队珠海支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7,722.68
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,851.25	本年支出合计	8,851.25

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省渔政总队珠海支队

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8,851.25	支出总计	8,851.25

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。本套表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省渔政总队珠海支队

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省渔政总队珠海支队

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			
2130102	一般行政管理事务	16.00	16.00	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	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省渔政总队珠海支队

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							
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	717.00	0.00	717.00	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： 广东省渔政总队珠海支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,851.25	一、一般公共服务支出	0.36
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	963.70
		九、卫生健康支出	164.51
		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	7,722.68
		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： 广东省渔政总队珠海支队

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、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	8, 851. 25	本年支出合计	8, 851. 25
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8, 851. 25	支出总计	8, 851. 25

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省渔政总队珠海支队

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	8,851.00	7,386.00	1,465.00
[208]社会保障和就业支出	964.00	964.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	964.00	964.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	456.00	456.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.00	366.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	143.00	143.00	0.00
210 卫生健康支出	165.00	165.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	165.00	165.00	0.00
2101101 行政单位医疗	119.00	119.00	0.00
2101103 公务员医疗补助	46.00	46.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省渔政总队珠海支队

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
[213]农林水支出	7,723.00	6,258.00	1,465.00
21301 农业农村	6,995.00	6,258.00	738.00
2130101 行政运行	6,361.00	6,258.00	103.00
2130102 一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
2130110 执法监管	619.00	0.00	619.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省渔政总队珠海支队

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
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
21305 扶贫	10.00	0.00	10.00
2130501 行政运行	10.00	0.00	10.00
21399 其他农林水支出	717.00	0.00	717.00
2139999 其他农林水支出	717.00	0.00	717.00

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： 广东省渔政总队珠海支队

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	7,386.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6,059.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,326.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,794.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1,749.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	366.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	143.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	108.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	46.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	434.00
[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	84.00

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： 广东省渔政总队珠海支队

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	839.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	35.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	48.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	30.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	54.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	35.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	60.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.50

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： 广东省渔政总队珠海支队

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	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	28.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	79.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	102.00
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	334.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	453.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	451.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	35.00

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： 广东省渔政总队珠海支队

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	35. 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

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省渔政总队珠海支队

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	924.79	924.79	0.00	0.00
“三公”经费	19.10	19.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.10	5.10	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省渔政总队珠海支队

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

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省渔政总队珠海支队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 8851.25 万元，比上年增加 1868.35 万元，增长 26.76%，主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出（包括行政事业单位离退休、养老保险、职业年金缴费）、农林水支出（包括行政运行、渔业执法监管等）共增加了 1868.35 万元；支出预算 8851.25 万元，比上年增加 1868.35 万元，增长 26.76%，主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出（包括行政事业单位离退休、养老保险、职业年金缴费）、农林水支出（包括行政运行、渔业执法监管等）共增加了 1868.35 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.10 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 5.10 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 10.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.50 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 924.79 万元，比上年增加 268.24 万元，增长 40.86%，主要原因是行政经费里维修（护）费、专用材料费、其他交通费、办公设备购置、福利费、物业管理费等行政运行经费比上年增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 985.97 万元，其中：货物类采购预算 485.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 500.97 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 12846.96 万元，分布构成情况为：房屋 1633.96 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。本年度拟购置固定资产 90.00 万元，主要是购置更新渔业执法船艇主机设备及购置专用设施、一般办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
执法船艇运维经费	441.00 万元	为确保渔船渔港及海洋监察执法工作的正常开展，预计开展执法船艇运行及维护工作，预计达到有效维护执法船艇正常运行及完成各项海洋渔业执法任务。
洪湾中心渔港渔业防灾减灾体系建设与维护	318.00 万元	通过多功能应急值班室的建设，辅以智能卡口多元感知、渔船综合管理平台等手段，突出电子显示、全域探测、智能识别、作业引导、轨迹回放与行政执法和运营管理业务相结合，实现集视频、语音、数据为一体，可探、可视、可识别、可引导、可处置的渔港应急综合管理体系；达到全天候、全时段、全过程指挥调度；确保连得通、看得见、叫得应，能感知监测、能指挥调度、能应急处置，满足管理与运营所需的机动性、灵活性和可靠性的整体要求；实现由原来的“被动监管”升级为“主动探测、智能识别”的现代化渔港管控运营新模式。

注：无

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。