

2019 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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为支队本级预算。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 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省渔政总队珠海支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6,582.85	一、一般公共服务支出	62.25
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	714.70
		九、卫生健康支出	173.97
		十、节能环保支出	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
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5,626.92
		十三、交通运输支出	5.00
		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	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	6,582.85	本年支出合计	6,582.85

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	6,582.85	支出总计	6,582.85

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。

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			
2130110	执法监管	458	458	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	60	60	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	140	140	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	140	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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							
	合计	6,583	5,661	922	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62	0.00	62	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	45	0.00	45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	45	0.00	45	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	715	715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	715	715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	177	177	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	387	387	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	151	151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174	174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174	174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,627	4,772	855	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5,487	4,772	715	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,953	4,772	181	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130110	执法监管	458	0.00	458	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	16	0.00	16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	140	0.00	140	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	140	0.00	140	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	6,582.85	一、一般公共服务支出	62.25
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	714.70
		九、卫生健康支出	173.97
		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	5,626.92
		十三、交通运输支出	5.00

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	6,582.85	本年支出合计	6,582.85
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6,582.85	支出总计	6,582.85

注： 无

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	6,583	5,661	922
2010101 行政运行	45	0.00	45
2013699 其他共产党事务支出	12	0.00	12
2019999 其他一般公共服务支出	6	0.00	6
2080501 归口管理的行政单位离退休	177	177	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	387	387	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	151	151	0.00
2101101 行政单位医疗	126	126	0.00
2101103 公务员医疗补助	48	48	0.00
2130101 行政运行	4,953	4,772	181

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
2130110 执法监管	458	0.00	458
2130111 统计监测与信息服务	16	0.00	16
2130199 其他农业支出	60	0.00	60
2139999 其他农林水支出	140	0.00	140
2140101 行政运行	5	0.00	5

注：

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	11322
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,941
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,463
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	470
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	858
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	387
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	151
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	114
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	48
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	349

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	89
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	680
[30201]办公费	[50201]办公经费	30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5
[30206]水电费	[50201]办公经费	58
[30207]邮电费	[50201]办公经费	26
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	27
[30211]差旅费	[50201]办公经费	35
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	60
[30215]会议费	[50202]会议费	2

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
[30216]培训费	[50203]培训费	3
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19
[30229]福利费	[50201]办公经费	64
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	94
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	3
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	234
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,005
[30302]退休费	[50905]离退休费	174
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	829
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	35
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	35

注：

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	364.38	364.38	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：

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：

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 6582.85 万元，比上年 增加 812.72 万元， 增长 14.08 %，主要原因是 1、社会保障和就业支出增加了 85.73 万元；2、卫生健康支出增加了 22.08 万元；3、农林水支出增加了 990.51 万元 ；支出预算 6582.85 万元，比上年 增加 812.72 万元， 增长 14.08 %，主要原因是 1、社会保障和就业支出增加了 85.73 万元；2、卫生健康支出增加了 22.08 万元；3、农林水支出增加了 990.51 万元。 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.10 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，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/减少 0 万元， 增长/下降 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 10.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.50 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，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/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，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

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 364.38 万元，比上年增加 23.97 万元，增长 7.04%，主要原因是公用经费里办公费、邮电费、差旅费、福利费、维护费、专用材料、办公设备购置、水电费、物业管理费等运行经费较上年增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 792.70 万元，其中：货物类采购预算 314.50 万元，工程类采购预算 5 万元，服务类采购预算 473.20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 37694747.84 万元，分布构成情况为：房屋 1903 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 190 万元，主要是渔业执法船艇更新建造及购置一般办公电器设备等。

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
渔业执法船艇更新建造经费	140	广东省渔政总队珠海支队为海洋行政执法单位，主要履行珠海市渔船渔港管理、渔场执法、

		渔业安全监督、海洋监察、水产品质量安全监督、海难救助以及维护国家海洋权益等职能。渔政支队下辖 8 个渔政大队，共有执法船艇 19 艘，固定资产总值约 4500 万元。执法船艇是我支队正常履行海洋行政执法职责的基本保障，我支队现有部分执法船艇使用近二十年，这些船艇十分残旧、故障率极高，不但影响了执法工作的正常开展，还存在严重安全隐患，急需更新，申请 2019 年先更新建造一艘执法船艇。通过更新建造执法船艇，提高执法船艇安全性及舒适性，维持执法船艇整体良好的适航性，确保海洋执法工作正常开展，实现保护海洋渔业资源与生态环境。通过更新建造执法船艇，替代残旧的执法船艇，可以降低燃油消耗，减少废气排放，更新建造的执法船艇更加节能环保。通过更新建造执法船艇，改善执法船艇技术状况，提高执法船艇安全性及舒适性，提高执法效率，确保执法人员对新执法船艇性能满意，展现海洋渔业执法队伍良好形象。
执法船艇运维经费	320	通过加强执法船艇维护保养，保障执法船艇安全，确保海洋执法工作正常开展，维护正常的渔业生产秩序，实现保护海洋渔业资源与生态环境。通过加强执法船艇维修保养，确保渔政海监日常执法工作正常开展，及时查处渔业、海监违法违规案件，按要求进行相应的罚款，按规定没收涉渔“三无”船舶。通过加强执法船艇维修保养，确保执法人员维修满意度大于百分之八十五、全年事故发生数 0 起，保障渔业生产安全，实现依法治海、依法用

		海、依法兴海，促进我市海洋与渔业资源健康快速发展。通过加强执法船艇维修保养，确保渔政海监日常执法工作正常开展，切实保护我市附近海域海洋生态环境，为维护正常的海砂开采秩序作出了应有的贡献，同时达到对渔业资源的保护，促进海洋环境质量的恢复，改善鱼类比例和规格，保护濒危珍稀野生动物。
--	--	---

注：

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**