

2019 年

广东省渔政总队清远支队 部门预算

目 录

第一部分 广东省渔政总队清远支队 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 广东省渔政总队清远支队 概况

一、主要职责

广东省渔政总队清远支队是主管渔政执法工作的职能部门，归口农业局管理。主要职责：

（一）贯彻执行《中华人民共和国渔业法》等有关法律法规，按国家、省、市行政主管部门的有关规定，制定我市渔业执法工作规划，并组织实施。

（二）根据国家有关法律法规授权，履行渔政管理职能，维护国家渔业权益，保护渔业环境和渔业资源，维持渔业生产秩序。

（三）指导、协调各县（市）区渔业执法机构的组织建设、领导干部的任职资格和录用资格。

（四）组织实施全市渔业水域的巡航，依法查处渔业违法行为。

（五）负责全市渔港水域交通安全、设施维护管理、防污及渔船海事处理。

（六）负责渔业船舶登记和职务船员考试、发证、审证、换证。

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

（八）负责水产类型自然保护区、水生野生动物保护的监督检查、拯救和江河渔业资源的增殖保护。

（九）负责渔业水域的水质监测、渔业污染事故查处监督检查。

（十）依法检验渔业船舶及其产品，对渔业船修造厂进行监督。

（十一）完成上级交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为支队本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：支队内设 3 个科室：办公室、渔政渔港监督科、执法科（挂资源环境监督科牌子）。执法专项编制 12 名，其中支队长 1 名，政委 1 名，副支队长 2 名，内设机构领导职数 3 名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省渔政总队清远支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	411.45	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	31.2
		九、卫生健康支出	3.7596
		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：广东省渔政总队清远支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	376.4904
		十三、交通运输支出	0.00
		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	411.45	本年支出合计	411.45
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：广东省渔政总队清远支队

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	411.45	支出总计	411.45

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：广东省渔政总队清远支队

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			
22102	住房改革支出	31.2	31.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.2	31.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：

支出总体情况表

单位名称：广东省渔政总队清远支队

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	411.45	316.95	94.5	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.7596	3.7596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.7596	3.7596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.7596	3.7596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	376.4904	376.4904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	376.4904	376.4904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	281.9904	281.9904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	64.5	0.00	64.5	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.2	31.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省渔政总队清远支队

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							
22102	住房改革支出	31.2	31.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.2	31.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省渔政总队清远支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	411.45	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	31.2
		九、卫生健康支出	3.7596
		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	376.4904
		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：广东省渔政总队清远支队

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	411.45	本年支出合计	411.45
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	411.45	支出总计	411.45

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：广东省渔政总队清远支队

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	411.45	316.95	94.5
[210]卫生健康支出	3.7596	3.7596	0.00
[21011]行政事来单位医疗	3.7596	3.7596	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.7596	3.7596	0.00
[213]农林水支出	376.4904	376.4904	0.00
[21301]农业	376.4904	376.4904	0.00
[2130201]行政运行	281.9904	281.9904	0.00
[2130202]一般行政管理事务	30	0.00	30
[2130110]执法监管	64.5	0.00	64.5
[221]住房保障支出	31.2	31.2	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省渔政总队清远支队

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
[22102]住房改革支出	31.2	31.2	0.00
[2210201]住房公积金	31.2	31.2	0.00

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：广东省渔政总队清远支队

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	411.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	258.3214
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	59.5894
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	88.9512
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	29.861
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.0224
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.7551
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.0045
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.1378

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：广东省渔政总队清远支队

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33
[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	28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	111.7502
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.5
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.3
[30205]水费	[50201]办公经费	0.6
[30206]电费	[50201]办公经费	2.5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.7
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2

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：广东省渔政总队清远支队

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
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	12.6
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	8
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.8
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.5
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	4
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	16
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	7.57
[30225] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	15
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	4.5
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.85

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：广东省渔政总队清远支队

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.76
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.5702
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	41.3784
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	41.3784

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：广东省渔政总队清远支队

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	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：广东省渔政总队清远支队

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	40.3	40.3	0.00	0.00
“三公”经费	6.85	6.85	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	2.85	2.85	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	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4	4	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省渔政总队清远支队

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：本部门无政府性基金安排的支出。

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 411.45 万元，比上年 增加 18.62 万元， 增长 4.74 %，主要原因是 渔政执法管理经费增加及新增渔业行政执法制服经费 ；支出预算 411.45 万元，比上年 增加 18.62 万元， 增长 4.74 %，主要原因是 渔政执法管理经费增加及新增渔业行政执法制服经费 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.85 万元，比上年 减少 0.3 万元， 下降 4.2 %，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，缩减公务接待开支 。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 2.85 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.85 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 4 万元，比上年 减少 0.3 万元， 下降 6.98 %，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，缩减公务接待开支 。

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40.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排9.7万元，其中：货物类采购预算3.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年2月12日，本部门固定资产金额4430982.52万元，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1台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是办公家具、办公设备等。

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
0	0	0

注：本单位没有2019年预算绩效情况

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。