第二部分  2020 年部门预算表

| 表1 |
| --- |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称： 广东省渔政总队直属二支队  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 1402.85 | 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 | 0.00 |
|  |  | 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 | 1402.85 |
|  |  | 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 | 1235.18 | 本年支出合计 | 1402.85 |
| 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 | 1402.85 | 支出总计 | 1402.85 |

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： 广东省渔政总队直属二支队  | 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 |
|  | 合计 | 1402.85 | 1402.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1402.85 | 1402.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 1402.85 | 1402.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 702.09 | 702.09 | 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 | 700.76 | 700.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： \*表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。\*

| 表3 |
| --- |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称： 广东省渔政总队直属二支队  | 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 | 1402.85 | 702.09 | 700.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1402.85 | 702.09 | 700.76 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 1402.85 | 702.09 | 700.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 702.09 | 702.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 700.76 | 0.00 | 700.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

| 表4 |
| --- |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称： 广东省渔政总队直属二支队  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1402.85 | 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 | 0.00 |
|  |  | 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 | 1402.85 |
|  |  | 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 | 1402.85 | 本年支出合计 | 1402.85 |
|  |  | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1402.85 | 支出总计 | 1402.85 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

| 表5 |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** |
| 单位名称： 广东省渔政总队直属二支队  | 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 | 1402.85 | 702.09 | 700.76 |
| [213]农林水支出 | 1402.85 | 702.09 | 700.76 |
| [21301]农业 | 1402.85 | 702.09 | 700.76 |
| [2130101]行政运行 | 702.09 | 702.09 | 0.00 |
| [2130110]执法监管 | 700.76 |  | 700.76 |

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： 广东省渔政总队直属二支队  | 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 | 702.09 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 601.87 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 81.60 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 371.95 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 34.32 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 17.16 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 16.44 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 57.60 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 22.80 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 100.22 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 6.90 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.20 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 1.20 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 12.08 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 15.57 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 1.43 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 3.00 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 2.28 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 3.84 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 1.71 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 5.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 9.60 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 14.40 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 5.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 18.01 |

注： \*\*

|  |
| --- |
| 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： 广东省渔政总队直属二支队  | 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 | 303.28 | 303.28 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 | 15.06 | 15.06 | 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 | 15.06 | 15.06 | 0.00 | 0.00 |
|  （三）公务接待费支出 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 |

注： 一、行政经费。行政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。

二、“三公”经费。“三公”经费是指省直行政（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。

| 表8 |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称： 广东渔政总队直属二支队  | 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：

|  |
| --- |
| 表9 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）** |
| 单位名称：广东省渔政总队直属二支队 | 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 | 700.76 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 688.76 |
| [30201]办公费 |  [50201]办公经费 | 8.50 |
|  [30202]印刷费 |  [50201]办公经费 | 1.00 |
|  [30204]手续费 |  [50201]办公经费 | 0.06 |
| [30205]水费 |  [50201]办公经费 | 3.20 |
| [30206]电费 |  [50201]办公经费 | 45.00 |
|  [30207]邮电费 |  [50201]办公经费 | 8.75 |
|  [30209]物业管理费 |  [50201]办公经费 | 31.40 |
| [30211]差旅费 |  [50201]办公经费 | 42.50 |
| [30213]维修（护）费 |  [50209]维修（护）费 | 10.05 |
|  [30215]会议费 |  [50202]会议费 | 3.00 |
|  [30216]培训费 |  [50203]培训费 | 8.00 |
|  [30218]专用材料费 |  [50204]专用材料购置费 | 2.00 |
|  [30224]被装购置费 |  [50204]专用材料购置费 | 15.00 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 369.00 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 12.25 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 11.60 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 17.40 |
| [30231]公务车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 10.06 |
| [302299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 90.00 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 12.00 |
| [31002]办公设备购置  | [50306]设备购置 | 12.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称：广东省渔政总队直属二支队 |  |  |  |  |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 702.09 | 702.09 | 702.09 |  |  |  |  |
| 广东省渔政总队直属二支队 | 702.09 | 702.09 | 702.09 |  |  |  |  |
|  工资和福利支出 | 601.87 | 601.87 | 601.87 |  |  |  |  |
|  商品和服务支出 | 100.22 | 100.22 | 100.22 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  表11 |
| **部门预算项目支出及其他支出预算表** |
| 单位名称：广东省渔政总队直属二支队 |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 700.76 | 700.76 | 700.76 |  |  |  |  |  |
| 广东省渔政总队直属二支队 | 622.76 | 622.76 | 622.76 |  |  |  |  |  |
|  广东省渔政总队直属支队政府购买服务 | 622.76 | 622.76 | 622.76 |  |  |  |  | 保障我支队2020年政府购买服务人员工资、办公、出差及出海，有效履行职责。 |
|  广州执法指挥基地运行维护 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  | 支付基地的水电物业管理费，保障基地的正常运行。 |