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一支队  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1237.72 | 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 | 8.64 |
|  |  | 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 | 1229.08 |
|  |  | 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 | 1237.72 | 本年支出合计 | 1237.72 |
| 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 | 1237.72 | 支出总计 | 1237.72 |

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一支队  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 合计 | 预算拨款收入 | 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 |  1237.72 | 1237.72 | 0.00 |  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 |  8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 8.64 | 8.64 | 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 | 1229.08 | 1229.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 |  农业农村 | 1229.08 | 1229.08 | 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 | 546.74 | 546.74 | 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 | 682.34 | 682.34 | 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一支队  | 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 | 1237.72 | 555.38 | 682.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1229.08 | 546.74 | 682.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1229.08 | 546.74 | 682.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 546.74 | 546.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 682.34 | 0.00 | 682.34 | 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： 广东省渔政总队直属一支队  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1237.72 | 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 | 8.64 |
|  |  | 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 | 1229.08 |
|  |  | 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 | 1237.72 | 本年支出合计 | 1237.72 |
|  |  | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1237.72 | 支出总计 | 1237.72 |

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一支队  | 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 | 1237.72 | 555.38 | 682.34 |
| [208]社会保障和就业支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 |  8.64 | 8.64 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 1229.08 | 546.74 | 682.34 |
| [21301]农业农村 | 1229.08 | 546.74 | 682.34 |
| [2130101]行政运行 | 546.74 | 546.74 | 0.00 |
| [2130110]执法监管 | 682.34 | 0.00 | 682.34 |

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一支队  | 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 | 555.38 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 481.72 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 70.09 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 298.81 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 32.37 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 14.66 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 17.00 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 43.09 |
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 4.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 1.71 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 65.22 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 0.45 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.08 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.42 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 5.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 8.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 0.50 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 4.00 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 3.50 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 1.00 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 0.50 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 8.00 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 12.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 6.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 12.05 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0.72 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 8.44 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 8.44 |

注： \*\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **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一支队 | 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 | 682.34 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 680.34 |
|  [30201]办公费 |  [50201]办公经费 | 1.00 |
|  [30205]水费 |  [50201]办公经费 | 0.80 |
|  [30206]电费 |  [50201]办公经费 | 8.00 |
|  [30207]邮电费 |  [50201]办公经费 | 2.50 |
|  [30209]物业管理费 |  [50201]办公经费 | 8.00 |
|  [30211]差旅费 |  [50201]办公经费 | 19.20 |
|  [30213]维修（护）费 |  [50209]维修（护）费 | 1.50 |
|  [30216]培训费 |  [50203]培训费 | 12.50 |
|  [30218]专用材料费 |  [50204]专用材料购置费 | 3.00 |
|  [30226]劳务费 |  [50205]委托业务费 | 480.00 |
|  [30227]委托业务费 |  [50205]委托业务费 | 2.00 |
|  [30228]工会经费 |  [50201]办公经费 | 11.20 |
|  [30229]福利费 |  [50201]办公经费 | 16.80 |
|  [30231]公务用车运行维护费 |  [50208]公务用车运行维护费 | 8.00 |
|  [30299]其他商品和服务支出 |  [50299]其他商品和服务支出 | 105.84 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 2.00 |
|  [31002]办公设备购置 |  [50306]设备购置 | 2.00 |

|  |
| --- |
| 表8 |
| **预算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一支队  | 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 | 139.22 | 139.22 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 15.00 | 15.00 | 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 | 14.00 | 14.00 | 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 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
|  （三）公务接待费支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

| 表9 |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称： 广东省渔政总队直属一支队  | 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 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 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一支队 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 广东省渔政总队直属一支队 | 555.38 | 555.38 | 555.38 |  |  |  |  |
|  工资和福利支出 | 481.72 | 481.72 | 481.72 |  |  |  |  |
|  商品和服务支出 | 65.22 | 65.22 | 65.22 |  |  |  |  |
|  对个人和家庭的补助 | 8.44 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 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一支队 |  | 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 |
| 广东省渔政总队直属一支队 | 682.34 | 682.34 | 682.34 |  |  |  |  |  |
|  购买服务人员经费 | 682.34 | 682.34 | 682.34 |  |  |  |  | 保障执法船艇正常运转，加强政府服务人员管理，提高队伍的业务技术水平和实操能力，保证执法工作正常开展。 |

\*