

2017 年度广东省渔政总队云浮支队
机关部门预算

目 录

第一部分 2017 年广东省渔政总队云浮支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年广东省渔政总队云浮支队预算表

- 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（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年广东省渔政总队云浮支队预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分广东省渔政总队云浮支队概况

一、主要职能

广东省渔政总队云浮支队是主管渔业执法与渔船管理等工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家渔业有关法律法规，制定我市渔业执法工作规划，并组织实施；维护国家渔业权益，保护渔业环境与渔业资源，维持渔业生产秩序；组织实施全市渔业水域的巡航监视，依法查处违法违规行为；发放渔业船舶有关证照。

二、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入我部门广东省渔政总队云浮支队2017年部门预算编报范围的单位共1个，包括本级1个预算单位，本部门没有下属单位。

广东省渔政总队云浮支队为副处级行政执法机构，归口市农业局管理。设3个内设机构，内设机构是办公室、船检科、执法科。本单位行政执法编制人数12人，实在职行政执法编制人员12人，退休人员1人，全部属财政统发人员。

第二部分 2017 年广东省渔政总队云浮支队部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省渔政总队云浮支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	187.02	一、基本支出	168.02
二、财政专户拨款		二、项目支出	19.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	

支出总体情况表

单位名称：广东省渔政总队云浮支队

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、基本支出	168.02
工资福利支出	116.63
一般商品和服务支出	17.32
对个人和家庭的补助	34.06
其他资本性支出等	
二、项目支出	19.00
日常运转类项目	19.00
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	187.02
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	187.02

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省渔政总队云浮支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、一般公共预算拨款	187.02		187.02
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	187.02	本年支出合计	187.02

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省渔政总队云浮支队

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	187.02	168.02	19.00
[201] 一般公共服务支出			
[20104] 发展与改革事务			
[2010499] 其他发展与改革事务支出			
[20111] 纪检监察事务			
[2011105] 派驻派出机构			
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务			
[2013101] 行政运行			
[2013102] 一般行政管理事务			
[2013103] 机关服务			
[2013105] 专项业务			
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
[204] 公共安全支出			
[20409] 国家保密			
[2040905] 保密管理			
[2040999] 其他国家保密支出			
[205] 教育支出			
[20502] 普通教育			
[2050201] 学前教育			
[208] 社会保障和就业支出	6.49	6.49	
[20805] 行政事业单位离退休	6.49	6.49	

[2080501]归口管理的行政单位离退休	6.49	6.49	
[2080502]事业单位离退休			
[2080599]其他行政事业单位离退休支出			
[20808]抚恤			
[2080801]死亡抚恤			
210 医疗卫生与计划生育支出	4.13	4.13	
[21011]行政事业单位医疗	4.13	4.13	
[2101101]行政单位医疗	4.13	4.13	
[213]农林水支出	145.32	126.32	19.00
[21301]农业	145.32	126.32	19.00
[2130101] 行政运行	126.32	126.32	
[2130110] 执法监管	19.00		19.00
[221]住房保障支出	31.07	31.07	
[22102] 住房改革支出	31.07	31.07	
[2210201] 住房公积金	12.16	12.16	
[2210203] 购房补贴	18.91	18.91	
[222]粮油物资储备支出	0.00		0.00
[22201]粮油事务	0.00		0.00
[2220199]其他粮油事务支出	0.00		0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省渔政总队云浮支队

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合 计	168.02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	116.63
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	31.09
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	63.49
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7.08
	[30111]公务员医疗补助缴费	2.81
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	12.16
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	17.32
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.64
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	

[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.58
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	34.06
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.33
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	6.49
	[30313]购房补贴	18.92
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	7.32

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省渔政总队云浮支队

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合 计	19.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	19.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.00
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[399]其他支出	

[50999]其他对个人和家庭的补助	[39999]其他支出	
--------------------	-------------	--

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省渔政总队云浮支队

单位：万元

项目	2017 年预算
一、行政经费	152.95
二、“三公”经费	3.06
(一)因公出国(境)支出	
(二)公务用车购置及运行维护支出	
1、公务用车购置经费	
2、公务用车运行维护费	2.10
(三)公务接待费支出	0.96

注：1、行政经费包括：(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

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

2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省渔政总队云浮支队

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省渔政总队云浮支队

单位：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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	168.02	168.02	168.02				
广东省渔政总队云浮支队	168.02	168.02	168.02				
工资和福利支出	116.63	116.63	116.63				
商品和服务支	17.32	17.32	17.32				
对个人和家庭的补	34.06	34.06	34.06				

表 11

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省渔政总队云浮支队

单位：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	19.00	19.00	19.00					
广东省渔政总队云浮支队	19.00	19.00	19.00					
渔政执法经费	5.00	5.00	5.00					
渔政船养护和设备维护经费	8.00	8.00	8.00					
执法服装经费	6.00	6.00	6.00					

第三部分 2017 年广东省渔政总队云浮支队部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本单位收入预算 187.02 万元，比上年 335.75 万元减少 148.73 万元，减少 44.29%，主要原因是减少渔业成品油价格改革财政补助资金等项目资金。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本单位“三公”经费预算 3.06 万元，比上年 3.06 万元增加 0 万元，增长 0%，主要原因是在职人员无变化，定额公用经费无变化。

其中：因公出国(境)支出为零，与 2016 年相比无增减，主要原因是 2016 年与 2017 年预算无安排因公出国(境)经费；公务用车购置支出为零，与 2016 年相比无增减，主要原因是 2016 年与 2017 年预算无安排公务用车购置经费，运行维护支出 2.1 万元，与 2016 年相比无增减，主要原因是 2016 年与 2017 年预算单位公务车辆数无变动，车辆定额公用经费不变；公务接待费支出 0.96 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是在职人员无变化，公务接待费定额公用经费无变化。

三、机关运行经费安排情况

2017 年本部门运行经费财政拨款预算 17.32 万元，与上年相比无变化，主要原因是在职人员无变化，办公费、其他商品和服务支出经费等公用经费无变化。其中：主要用于办公费 8.64 万元、公务用车运行维护费 2.1 万元、其他商品和服务支出 6.58 万元等经费。

四、政府采购情况

2017 年广东省渔政总队云浮支队 2017 年部门预算安排政府采购资金 0 万元，2017 年没有预算安排政府采购资金。

五、国有资产占有使用情况

截止至 2016 年 12 月 31 日，有 1 辆公务车，其中一般执法用车 1 辆，无领导干部用车；公务用车保有量为 1 辆，2017 年无购置或报废计划；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年预算项目中，无项目资金 50 万元及以上的项目，没有绩效目标管理的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨入的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市农业局统一管理的机关退休人员的支出。

五、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于遗属人员定期抚恤金。

六、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗

(项):指财政部门安排给市农业局机关人员基本医疗保险缴费经费

七、农林水(类)农业(款):指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

(一)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)执法监管(项):指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监督、农资打假与市场监管,农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管,监督执法人员培训等方面的支出。

(四)农产品加工与促销(项):指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按12%的缴存比例为在职人员缴纳的住房公积金。

九、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据相关住房改革政策发放的补贴。

十、结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发

生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、一般设备购置费以及其他费用。

十四、“三公”经费支出：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。