

2021 年
广东省渔政总队新会大队 部门预算

目 录

第一部分 广东省渔政总队新会大队 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省渔政总队新会大队概况

一、主要职责

广东省渔政总队新会大队调整由新会区农业农村局管理，是农业农村局直属行政执法机构，职能配置暂保持不变，负责实施全区海域和渔业水域的巡航检查，依法查处违法违规行为；负责渔港水域交通安全、设施维护管理及渔业海事调解等工作。

二、部门机构设置

广东省渔政总队新会大队为新会区农业农村局直属行政执法机构，副科级。下设 4 个内设机构和 1 个中队（均为正股级）

（一）办公室（督察股）

（二）渔政渔港监督股（渔业船舶检验股）

（三）海洋与渔业监察股

（四）指挥股（装备技术股）

（五）广东省渔政总队新会大队直属中队（中国海监广东省总队新会大队直属中队）

广东省渔政总队新会大队行政执法专项编制 24 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省渔政总队新会大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	704.78	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	50.86
		九、卫生健康支出	18.84
		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：广东省渔政总队新会大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	594.78
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	40.30
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	704.78	本年支出合计	704.78

收支总体情况表

单位名称：广东省渔政总队新会大队

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	704.78	支出总计	704.78

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。

注： 本表根据部门实际预算情况编列。

支出总体情况表

单位名称：广东省渔政总队新会大队

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	704.78	529.03	175.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95	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	31.27	31.27	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	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	594.78	419.03	175.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	594.78	419.03	175.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	419.03	419.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省渔政总队新会大队

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							
2130102	一般行政管理事务	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监督	133.5	0.00	133.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复和利用	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省渔政总队新会大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	704.78	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	50.86
		九、卫生健康支出	18.84
		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	594.78
		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：广东省渔政总队新会大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	40.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	704.78	本年支出合计	704.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	704.78	支出总计	704.78

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：广东省渔政总队会大队

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	704.78	529.03	175.75
[208]社会保障和就业支出	50.86	50.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.86	50.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.95	3.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
【210】卫生健康支出	18.84	18.84	0.00
[213]农林水支出	594.78	419.03	175.75
[2130101]行政运行	419.03	419.03	0.00
[2130102]一般行政管理事务	0.00	0.00	12.10
[2130110]执法与监督	133.50	0.00	133.50
【2130135】农业资源保护修复与利用	7.65	0.00	7.65
【2130199】其他农业农村支出	22.50	0.00	22.50
【221】住房保障支出	40.30	40.30	0.00

注：本表根据部门实际预算情况编列。

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：广东省渔政总队会大队

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	529.03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	437.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	66.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	179.71
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	85.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.27
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.31
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	40.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	45.05
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.40

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：广东省渔政总队会大队

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
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.58
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.66
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.48
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.56
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.07
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	46.31
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.26
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	40.56
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.70
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.60

注：本表根据部门实际预算情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省渔政总队新会大队

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	11.20	11.20	0.00	0.00
“三公”经费	11.20	11.20	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.20	4.20	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省渔政总队新会大队

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： 本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省渔政总队新会大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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： 本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算704.78万元，比上年增加19.07万元，增长2.71%，主要原因是经费调整；支出预算704.78万元，比上年增加19.07万元，增长2.71%，主要原因是新增人员。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费11.20万元，比上年增加0.20万元，增长1.79%，主要原因是公务接待费调整。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7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元），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4.20万元，比上年增加0.20万元，增长5.00%，主要原因是执法任务加重。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2021年，本部门机关运行经费安排17.10万元，比上年减少1.80万元，下降9.52%，主要原因是压减经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额761.93万元，分布构成情况为：房屋915.10平方米，车辆4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0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
政策性渔业保险补助专项资金（区级）	105000	通过宣传教育促使渔业从业人员参加互助保险，提升渔业从业人员抗风险能力，保护从业人员生命财产安全，维护社会稳定。
乡镇自用船舶和小型渔船管理	120000	提高从业人员安全技能和发生突发事件时自救互救能力，提升乡镇自用船和小型渔船抗风能力，有效减少渔业安全生产事故，保护从业人员生命财产安全，维护社会稳定。

注：无

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：办公费、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（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。