

2021 年
广东省渔政总队南沙大队 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国海域使用法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国渔港水域交通安全管理条例》等有关法律、法规，拟定本区海洋与渔业行政执法工作规划，组织实施全区海域和渔业水域的巡逻，依法查处违法违规行为。

2. 根据国家有关法律法规的授权，代表国家履行渔政管理和海洋监察职能，对外维护国家海洋与渔业权益，对内保护海洋环境与渔业资源，维持海洋与渔业生产秩序。

3. 负责海域使用、海洋工程、海底电缆管道铺设、海洋倾废的执法检查。

4. 负责海洋与水产类型自然保护区、水生野生动植物保护管理的监督检查。依法查处违反水生野生动植物法规行为。

5. 检查监督渔业准入、持证养殖、育苗、捕捞、运输、检查处理禁用的渔具和非法渔获物。

6. 承办南沙区综合行政执法局和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本单位预算。

本单位内设 3 个内设机构，分别为办公室、执法检查科和渔政渔监科。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据《中共广州市南沙区委 广州市南沙区人民政府关于印发〈广州市南沙区机构改革方案〉的通知》（穗南发〔2019〕1号）和《广东省人民政府关于在广州南沙区等地开展综合行政执法工作的公告》（粤府函〔2019〕113号）等文件要求，结合区委、区政府、区综合行政执法局有关会议精神，确定广东省渔政总队南沙大队本年度工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，南沙区综合行政执法局（广东省渔政总队南沙大队）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,526.20万元，较上年减少296.81万元，下降16.28%，主要原因是减少了2021年项目支出预算数。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,526.20万元，较上年减少296.81万元，下降16.28%，主要原因是减少了2021年项目支出预算数。其中：一般公共预算收入1,526.20万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,526.20万元，较上年减少296.81万元下降16.28%，主要原因是减少了2021年项目支出预算数。其中：一般公共预算支出1,526.20万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元，本部门2021年无安排转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算10.60万元，

较上年减少 4.09 万元下降 27.84%，主要原因是公务接待费减少。
其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 --%（预算基数为 0，不可比），主要原因是该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中。

公务用车购置及运行费 9.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.60 万元），较上年减少 2.40 万元，下降 20.00%，主要原因是根据上级要求，减少公务用车开支。

公务接待费预算 1.00 万元，较上年减少 1.69 万元下降 62.82%，主要原因是节约开支，减少不必要的公务接待。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 72.04 万元，较上年减少 16.47 万元下降 18.60%，主要原因是响应国家号召，厉行节约，减少不必要的开支。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 213.40 万元，其中：货物类采购预算 3.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 209.60 万元。

八、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为 2,846.11 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 15.30 万元，主要是办公电脑、家具、停车棚等。

九、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：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
渔政执法船艇、维修及保养经费	200.00	1. 保障执法船艇的正常航行, 确保执法顺利进行。2. 维护海洋与渔业资源的可持续发展。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金:指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》(穗南开管办(2014) 16 号)规定,由南沙开发区、南沙区财政安排,为支持我区经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标,需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

6. 会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费(行政经费):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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1526.20	一、一般公共服务支出	1244.09
（一）一般公共预算	1526.20	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	81.88
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.23
		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

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	188.00
		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	1526.20	本年支出合计	1526.20
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

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1526.20	支出总计	1526.20

注：无

收入总体情况表

部门名称： 广东省渔政总队南沙大队

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210	卫生健康支出	12.23	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.23	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	10.23	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.00	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.00	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133.00	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1526.20	1044.9	481.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1244.09	762.79	481.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1244.09	762.79	481.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1244.09	762.79	481.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.38	25.38	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	35.00	35.00	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	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1526.20	一、一般公共服务支出	1244.09
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	81.88
		九、卫生健康支出	12.23
		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	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	188.00
		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	1526.20	本年支出合计	1526.20
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1526.20	支出总计	1526.20

注：无

非税收入预算表

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本部门 2021 年无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1526.20	1044.90	481.30	481.30	0.00
201	一、一般公共服务支出	1244.09	762.79	481.30	481.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1244.09	762.79	481.30	481.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1244.09	762.79	481.30	481.30	0.00
208	二、社会保障和就业支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1044.90	1044.90	1044.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	人员支出	854.00	854.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	公用支出	115.67	115.67	115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	对个人和家庭的补助支出	75.22	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1044.90
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	854.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	60.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	343.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	21.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	55.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	2.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	337.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	115.29
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.30
[50201]办公经费	[30214]租赁费	16.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16.34
[50201]办公经费	[30229]福利费	33.67
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11.38
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.38
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	75.23
[50905]离退休费	[30302]退休费	25.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	10.23
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	40.00

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	481.30	481.30	481.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
224102	广东省渔政总队南沙大队	481.30	481.30	481.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
224102	经常性项目	466.00	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
224102	渔政执法船、艇运行经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对执法船艇的燃料补给； 2.开展海洋执法巡航工作； 3.开展渔业执法巡航工作。	1.保障执法船艇的正常航行,确保执法的顺利进行。2.减少海洋与渔业违法行为的发生。 3.维护海洋与渔业资源的可持续发展。	执法船艇出航数≥200天；执法船艇巡查频率>1天/次。
224102	渔政执法船艇、维修及保养经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展执法船艇的船体、机件的维修保养,更换执法船艇损坏的机件及零部件。中国渔政44170艇三台发动机需要维修及更换。2020年未结清执法船艇维修费	1.保障执法船艇的正常航行,确保执法顺利进行。2.维护海洋与渔业资源的可持续发展。	执法船艇出航数≥200天；执法船艇维修保养计划完成率≥90%；及时维修执法船艇；执法船艇正常使用率≥80%；执法效能提升；执法船艇可使用年限≥10年。
224102	渔政办公场所	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.办公楼的租金；2.	保障渔政大队日常工	可使用办公面积≥500

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
	经费											办公场所人员使用的水、电费、网络费；3. 饭堂运行经费、办公楼保安、保洁人员费用；4. 办公楼场所改造及维修费用	作正常运转	m ² ；办公场所安全指数高；办公场所隐患维修及时；满足正常办公；满足执法办案需求；员工满意。
224102	执法经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展海洋与渔业日常执法工作；2. 开展执法船艇执法人员及船员的培训；3. 开展执法船艇出航前后后勤保障工作；4. 开展日常执法装备的配备；5. 开展查扣违法没收船只的吊卸、保管、运输及销毁工作；6. 开展拆除海上构筑物及禁用渔具经费；7. 违法用海测量工作	保障渔政大队执法工作顺利开展	执法办案数≥20；巡查辖区范围覆盖率≥95%；及时出警；降低海洋与渔业违法发生率；执法效能提升；降低执法办案行为投诉率。
224102	渔政执法人员出航补助经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展执法人员每次出航后，按实际人员	提高执法人员出航执法的积极性主动性，提	享受补助人数≥20人；规范发放补助；及

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
												登记出航记录,按标准计算出航补贴金额,进行出航补贴发放。	升队伍整体战斗力凝聚力。	时发放;提高工作人员出航执法的积极主动性;提升队伍战斗力;提高工作人员满意度。
224102	执法船艇保险费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对执法船、艇购买每年的财产保险,意外发生后可以保障人员的伤亡和事故双方船艇财产损失。	保障执法船艇的航行安全,防止因意外发生后的人员伤亡和事故双方船艇的损失。	保障船艇数量6艘;发生事故赔偿率达百分之百;及时理赔;低船艇发生碰撞后的经济损失;保障事故双方的权益;提升船艇的运行效能。
224102	一次性项目	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
224102	办公设备及宣传设施购置经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公设备、执法宣传设施。	保障渔政大队日常工作正常运转	设备交付率≥100%;设备质量问题发生率<10%;设备及时投入使用;满足工作人员正常办公;符合经济性需求;设备利用率≥80%。
224102	渔政办公场所停车棚购置安装经费	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩建渔政办公楼停车棚	保障办公条件,满足行政办公停车需求	停车棚可停车辆数量>10个;停车棚稳固;有助道路畅通;满足执法车辆停放;满足单位

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
														员工车辆停放；单位员工满意度提高。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本部门 2021 年转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

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
1	2	3	4	5
行政经费	72.04	72.04	0.00	0.00
“三公”经费总额	10.60	10.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	9.60	9.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.60	9.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	213.40	213.40	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	其中：货物类	无	无	无	无	无	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	工程类	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	服务类	无	无	无	无	无	209.60	209.60	209.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	广东省渔政总队南沙大队	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	基本支出	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	[C050301]车辆维修和保养服务	C050301	3	辆	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	[C050302]车辆加油服务	C050302	3	辆	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	公用经费	公用经费	[C081401]印刷服务	C081401	1	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	项目支出	无	无	无	无	无	203.80	203.80	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	9	10	11	12	13	14
224102	渔政执法船艇、维修 及保养经费	渔政执法船艇、 维修及保养经 费	[C0599]其他 维修和保养服 务	C0599	1	个	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	办公设备及宣传设施 购置经费)	办公设备及宣 传设施购置经 费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	办公设备及宣传设施 购置经费	办公设备及宣 传设施购置经 费	[A020199]其 他计算机设备 及软件	A020199	5	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	办公设备及宣传设施 购置经费	办公设备及宣 传设施购置经 费	[A0206180199]其他制冷电 器	A0206180199	1	台	台	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	办公设备及宣传设施 购置经费	办公设备及宣 传设施购置经 费	[A0609]办公 家具	A0609	1	批	批	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	办公设备及宣传设施 购置经费	办公设备及宣 传设施购置经 费	[A0610]宿舍 家具	A0610	10	个	个	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	85.70	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	其中：基本支出	无	无	无	无	85.70	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	项目支出	无	无	无	无	85.70	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	广东省渔政总队南沙大队	无	无	无	无	85.70	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	渔政办公场所经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	渔政办公场所经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	渔政办公场所经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224102	执法船艇保险费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广东省渔政总队南沙大队

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
224102	渔政办公场所停车棚购置 安装经费)	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无