第二部分 2020年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| 收支总体情况表 |
| 单位名称：省港澳流动渔民接待站 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 341.54 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、其他资金 |  | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 21.82 |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 319.72 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
|  |  |  |  |
|  本年收入合计 | 341.54 |  本年支出合计 | 341.54 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  | 二十三、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 二十四、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |  | 二十五、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  收入总计 | 341.54 |  支出总计 | 341.54 |
| 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：省港澳流动渔民接待站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 341.54 | 341.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.82 | 21.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 21.82 | 21.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 21.02 | 21.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 319.72 | 319.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 |  农业农村 | 319.72 | 319.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 |  事业运行 | 290.72 | 290.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：省港澳流动渔民接待站 |  |  |  |  |  |  | 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 | 341.54 | 312.54 | 29.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.82 | 21.82 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.82 | 21.82 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.02 | 21.02 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 319.72 | 290.72 | 29.00 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 319.72 | 290.72 | 29.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 290.72 | 290.72 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| 财政拨款收支总体情况表 |
| 单位名称：省港澳流动渔民接待站 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 341.54 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 21.82 |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 319.72 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
|  |  |  |  |
|  本年收入合计 | 341.54 |  本年支出合计 | 341.54 |
|  |  | 二十三、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  收入总计 | 341.54 |  支出总计 | 341.54 |
| 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：省港澳流动渔民接待站 |  |  | 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 | 341.54 | 312.54 | 29.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 21.82 | 21.82 |  |
|  [20805]行政事业单位养老支出 | 21.82 | 21.82 |  |
|  [2080502]事业单位离退休 | 21.02 | 21.02 |  |
|  [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 0.80 | 0.80 |  |
| [213]农林水支出 | 319.72 | 290.72 | 29.00 |
|  [21301]农业农村 | 319.72 | 290.72 | 29.00 |
|  [2130104]事业运行 | 290.72 | 290.72 |  |
|  [2130199]其他农业农村支出 | 29.00 |  | 29.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
| 单位名称：省港澳流动渔民接待站 |  | 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 |  | 312.54 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 247.05 |
|  [30101]基本工资 |  [50501]工资福利支出 | 42.00 |
|  [30102]津贴补贴 |  [50501]工资福利支出 | 60.00 |
|  [30106]伙食补助费 |  [50501]工资福利支出 | 0.10 |
|  [30107]绩效工资 |  [50501]工资福利支出 | 69.87 |
|  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |  [50501]工资福利支出 | 17.78 |
|  [30109]职业年金缴费 |  [50501]工资福利支出 | 8.89 |
|  [30113]住房公积金 |  [50501]工资福利支出 | 30.00 |
|  [30114]医疗费 |  [50501]工资福利支出 | 4.40 |
|  [30199]其他工资福利支出 |  [50501]工资福利支出 | 14.00 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 31.52 |
|  [30201]办公费 |  [50502]商品和服务支出 | 1.50 |
|  [30202]印刷费 |  [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
|  [30203]咨询费 |  [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
|  [30204]手续费 |  [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
|  [30205]水费 |  [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
|  [30206]电费 |  [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
|  [30207]邮电费 |  [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
|  [30211]差旅费 |  [50502]商品和服务支出 | 3.50 |
|  [30212]因公出国（境）费用 |  [50502]商品和服务支出 | 3.00 |
|  [30213]维修（护）费 |  [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
|  [30217]公务接待费 |  [50502]商品和服务支出 | 3.00 |
|  [30228]工会经费 |  [50502]商品和服务支出 | 3.00 |
|  [30229]福利费 |  [50502]商品和服务支出 | 5.00 |
|  [30231]公务用车运行维护费 |  [50502]商品和服务支出 | 4.00 |
|  [30239]其他交通费用 |  [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
|  [30299]其他商品和服务支出 |  [50502]商品和服务支出 | 2.52 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 30.98 |
|  [30302]退休费 |  [50905]离退休费 | 16.52 |
|  [30307]医疗费补助 |  [50901]社会福利和救助 | 3.00 |
|  [30309]奖励金 |  [50901]社会福利和救助 | 7.16 |
|  [30399]其他对个人和家庭的补助 |  [50999]其他对个人和家庭的补助 | 4.30 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 3.00 |
|  [31002]办公设备购置 |  [50601]资本性支出（一） | 3.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 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：省港澳流动渔民接待站 |  | 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 |  | 29.00 |
|  [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 27.00 |
|  [30201]办公费 |  [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
|  [30202]印刷费 |  [50502]商品和服务支出 | 2.00 |
|  [30203]咨询费 |  [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
|  [30207]邮电费 |  [50502]商品和服务支出 | 0.96 |
|  [30211]差旅费 |  [50502]商品和服务支出 | 1.70 |
|  [30213]维修（护）费 |  [50502]商品和服务支出 | 0.40 |
|  [30215]会议费 |  [50502]商品和服务支出 | 3.00 |
|  [30216]培训费 |  [50502]商品和服务支出 | 10.00 |
|  [30239]其他交通费用 |  [50502]商品和服务支出 | 0.60 |
|  [30299]其他商品和服务支出 |  [50502]商品和服务支出 | 7.34 |
|  [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 2.00 |
|  [31002]办公设备购置 |  [50601]资本性支出（一） | 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：省港澳流动渔民接待站 |  |  |  | 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 |  |  |  |  |
| “三公”经费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  1.公务用车购置 |  |  |  |  |
|  2.公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  （三）公务接待费支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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：省港澳流动渔民接待站 |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门预算基本支出预算表 |
| 单位名称：省港澳流动渔民接待站 |  |  |  |  | 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 |
| 省港澳流动渔民接待站 | 312.54 | 312.54 | 312.54 |  |  |  |  |
|  工资和福利支出 | 247.05 | 247.05 | 247.05 |  |  |  |  |
|  商品和服务支出 | 31.52 | 31.52 | 31.52 |  |  |  |  |
|  对个人和家庭的补助 | 30.98 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |
|  其他资本性等支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11  |
| 部门预算项目支出及其他支出预算表 |
| 单位名称：省港澳流动渔民接待站 |  |  |  |  |  |  |  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  | 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  |
| 省港澳流动渔民接待站 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |
|  港澳流动渔民服务与管理经费 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |