第二部分  2019 年部门预算表

| 表1 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称： 广东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、财政拨款 | 298.19 | 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 | 17.60 |
|  |  | 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 | 280.59 |
|  |  | 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 | 298.19 | 本年支出合计 | 298.19 |
| 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 | 298.19 | 支出总计 | 298.19 |

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： 广东省港澳流动渔民接待站 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 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 | 298.19 | 298.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.6 | 17.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.6 | 17.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.6 | 17.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 280.59 | 280.59 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 21301 | 农业 | 280.59 | 280.59 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 280.59 | 280.59 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

注： \*\*

| 表3 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出总体情况表** | | | | | | | | |
| 单位名称： 广东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 | 298.19 | 298.19 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.6 | 17.6 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.6 | 17.6 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.6 | 17.6 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 280.59 | 280.59 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 280.59 | 280.59 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 280.59 | 280.59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： \*\*

| 表4 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称： 广东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 | 298.19 | 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 | 17.6 |
|  |  | 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 | 280.59 |
|  |  | 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 | 298.19 | 本年支出合计 | 298.19 |
|  |  | 二十三、结转下年 |  |
| 收入总计 | 298.19 | 支出总计 | 298.19 |

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 | 298.19 | 298.19 |  |
| [208]社会保障和就业支出 | 17.6 | 17.6 |  |
| [20805]行政事业单位离退休 | 17.6 | 17.6 |  |
| [2080502]事业单位离退休 | 17.6 | 17.6 |  |
| [213]农业水支出 | 280.59 | 280.59 |  |
| [21301]农业 | 280.59 | 280.59 |  |
| [2130104]事业运行 | 280.59 | 280.59 |  |

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 | 298.19 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 241.37 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 42 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 40 |
| [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 |  |
| [30106]伙食补助费 | [50501]工资福利支出 | 0.5 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 85.5 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 35.87 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 |  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 |  |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50501]工资福利支出 |  |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 1 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 25 |
| [30114]医疗费 | [50501]工资福利支出 | 11 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 0.5 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 37.22 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 3 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 |  |
| [30203]咨询费 | [50502]商品和服务支出 | 1 |
| [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 | 0.12 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 1 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 2 |
| [30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 |  |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 2 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50502]商品和服务支出 | 3 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 0.1 |
| [30215]会议费 | [50502]商品和服务支出 | 1 |
| [30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 1 |
| [30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 2 |
| [30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 |  |
| [30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 |  |
| [30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 2 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 3 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 5 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 4 |
| [30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.5 |
| [30240]税金及附加费用 | [50502]商品和服务支出 |  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 6 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 19.6 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 |  |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 12 |
| [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 | [50901]社会福利和救助 |  |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 7 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.6 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 |  |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） |  |

注： \*\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 | | | | |
| **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 | 9 | 9 |  |  |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 3 | 3 |  |  |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 4 | 4 |  |  |
| 1.公务用车购置 |  |  |  |  |
| 2.公务用车运行维护费 | 4 | 4 |  |  |
| （三）公务接待费支出 | 2 | 2 |  |  |

注： \*\*

| 表8 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
| 单位名称： 广东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 |
|  | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： \*\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表9 |
| **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 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |
| 合计 | 298.19 | 298.19 | 298.19 |  |  |  |  |
| 省港澳流动渔民接待站 | 298.19 | 298.19 | 298.19 |  |  |  |  |
| 工资和福利支出 | 241.37 | 241.37 | 241.37 |  |  |  |  |
| 商品和服务支出 | 37.22 | 37.22 | 37.22 |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |
| 其他资本性等支出 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |