

2020 年

广东省台山市港澳流动渔民工作办公室 部
门预算

目 录

第一部分 广东省台山市港澳流动渔民工作办公室概 况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020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

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省台山市港澳流动渔民工作办公室概况

一、主要职责

(一)、贯彻执行国家有关港澳地区和港澳流动渔民组织工作的方针政策；拟订港澳流动渔民工作的长期发展规划、政策和法规；检查、监督有关政策、法规的贯彻执行情况。

(二)、港澳流动渔民专项工作。

(三)、配合有关部门指导港澳流动渔民调整、优化产业结构，开发水产养殖业，发展“三高”渔业，指导港澳流动渔民生产；组织和协调处理有关突发事件。

(四)、负责港澳流动渔民在海上作业及进港避风、补给、销售鱼货等有关协调工作。

(五)、负责港澳流动渔民雇佣境内渔工的管理工作，协同渔政、公安等部门审核发放有关证件。

(六)、组织开发和利用港澳流动渔民资源，组织内地海洋业、海水养殖业，对外和香港、澳门特别行政区的经济技术交流与合作，促进我市生态现代海洋业发展，实现海洋渔业可持续发展。

(七)、协助有关部门加强海防、户籍、金融、税务、渔政、边检等工作的管理，打击走私、外逃、贩枪贩毒等违法犯罪行为，维护海边防安全。

(八)、掌握、反映港澳流动渔民工作动态、信息研究和解决相关问题，总结和推广典型经验；做好港澳流动渔民的宣传教育工作。

(九)、负责和指导市港澳流动渔民协会工作。

(十)、承办市委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	209.32	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	34.20
		九、卫生健康支出	10.63
		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：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	153.59
		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	10.90
		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	209.32	本年支出合计	209.32
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

单位名称：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	209.32	支出总计	209.32

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

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			
210	卫生健康支出	10.63	10.63	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	10.63	10.63	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	153.59	153.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	153.59	153.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	141.49	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	12.10	12.10	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	10.90	10.90	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	10.90	10.90	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	10.90	10.90	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

单位名称：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

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	209.32	194.40	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.02	14.02	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	13.70	13.70	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	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

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							
213	农林水支出	153.59	138.67	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	153.59	138.67	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	141.49	138.67	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	209.32	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	34.20
		九、卫生健康支出	10.63
		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	153.59
		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：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

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	10.90
		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	209.32	本年支出合计	209.32
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	209.32	支出总计	209.32

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：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

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	209.32	194.40	14.92
[208]社会保障和就业支出	34.20	34.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	33.97	33.97	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	14.02	14.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
[210]卫生健康支出	10.63	10.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.00	4.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.63	6.63	0.00
[213]农林水支出	153.59	138.67	14.92
[21301]农业	153.59	138.67	14.92

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

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
[2130101]行政运行	141.49	138.67	2.82
[2130199]其他农业支出	12.10	0.00	12.10
[221]住房保障支出	10.90	10.90	0.00
[22102]住房改革支出	10.90	10.90	0.00
[2210201]住房公积金	10.90	10.90	0.00

注：无

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：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

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	194.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	166.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	28.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	59.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	29.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.70
[30109]机关事业单位职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.63
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.02

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：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.08
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.35
[30215]会议费	[50202]会议费	1.40
[30216]培训费	[50203]培训费	0.95
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.57
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.28
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14.02
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.02

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

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	14.15	14.15	0.00	0.00
“三公”经费	5.27	5.27	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	5.27	5.27	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	4.70	4.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.57	0.57	0.00	0.00

注：行政经费是行政事业单位运转经费

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

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：本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算209.32万元，比上年增加15.57万元，增长8.04%，主要原因是根据江门防台风工作检查问题清单，为落实“问题清单”整改，增加将港澳流动渔船监控系统无缝与市“十合一”指挥平台对接的平台接入技术服务费；公务员医疗补助缴费增加；支出预算209.32万元，比上年增加15.57万元，增长8.04%，主要原因是根据江门防台风工作检查问题清单，为落实“问题清单”整改，增加将港澳流动渔船监控系统无缝与市“十合一”指挥平台对接的平台接入技术服务费；公务员医疗补助缴费增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费5.27万元，比上年减少0.31万元，下降5.56%，主要原因是按决算要求，原纳入公务车维护费统计的租车费划入到其他交通费核算；贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，“三公”经费只减不增，因此“三公”经费总体预算支出减少。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4.70万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.70万元），比上年减少0.28万元，下降5.62%，主要原因是按决算要求，原纳入公务车维护费统计的租车费划入到其他交通费核算，因此公务

车运行维护费预算支出减少；公务接待费 0.57 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 5%，主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，严格控制公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2020 年，本部门机关运行经费安排 14.15 万元，比上年减少 2.85 万元，下降 16.76%，主要原因是原纳入行政事业单位运转经费统计的工会经费划分到项目支出工会经费核算；贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，严格执行机关运行经费比上年只减不增的规定，因此机关运行经费总体预算支出减少。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 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 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 44.89 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是办公设备及用品购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
无	0	无

注：2020年本部门无重点项目绩效目标情况。

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：指省直行政（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。