

2020 年广东省台山市港澳流动渔民工作办公室 部门决算

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、广东省台山市港澳流动渔民工作办公室主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省台山市港澳流动渔民工作办公室 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省台山市港澳流动渔民工作办公室 2020年部门决算情况说明

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） 单位主要职责

广东省台山市港澳流动渔民工作办公室的主要职责：1、贯彻执行国家有关港澳地区和港澳流动渔民管理工作的方针政策；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。2、港澳流动渔民专项工作。3、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。4、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。5、负责港澳流动渔民雇佣境内渔工的管理工作，协同公安、渔政等部门审核发放有关证件。6、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。7、协助有关部门加强公安、边检、金融、税务、渔政等工作的管理，打击走私、外逃、偷渡、贩枪贩毒等违法犯罪行为，维护海边防安全。8、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。9、负责和指导市港澳流动渔民协会工作。10、承办市委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省台山市港澳流动渔民工作办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	8.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	24.93
	9		九、卫生健康支出	39	9.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	132.66
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	175.87	本年支出合计	57	184.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.64	年末结转和结余	59	0.25
总计	30	184.50	总计	60	184.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	175.87	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
204	公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.44	13.44	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	7.58	7.58	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	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	175.87	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.27	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21301	农业农村	124.27	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130101	行政运行	122.94	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130199	其他农业农村支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	175.87	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22102	住房改革支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	184.26	166.30	17.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.44	13.44	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	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	184.26	166.30	17.96	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	132.66	122.70	9.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	132.66	122.70	9.96	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	184.26	166.30	17.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	175.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	8.00	8.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.93	24.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.36	9.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	124.02	124.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.30	9.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	175.85	本年支出合计	58	175.62	175.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.23	0.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	175.85	总计	63	175.85	175.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	175.62	166.30	9.32
204	公共安全支出	8.00	0.00	8.00
20402	公安	8.00	0.00	8.00
2040299	其他公安支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.81	24.81	0.00
2080501	行政单位离退休	13.44	13.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	9.36	9.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	175.62	166.30	9.32
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	0.00
213	农林水支出	124.02	122.70	1.32
21301	农业农村	124.02	122.70	1.32
2130101	行政运行	122.70	122.70	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.32	0.00	1.32
221	住房保障支出	9.30	9.30	0.00
22102	住房改革支出	9.30	9.30	0.00
2210201	住房公积金	9.30	9.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	136.86	302	商品和服务支出	14.92
30101	基本工资	19.57	30201	办公费	2.40
30102	津贴补贴	51.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.58	30206	电费	0.72
30109	职业年金缴费	3.79	30207	邮电费	1.29
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	1.32
30113	住房公积金	9.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.46	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	14.51	30215	会议费	0.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.44	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	151.37		公用经费合计	14.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.27	0.00	4.70	0.00	4.70	0.57	3.84	0.00	3.35	0.00	3.35	0.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 广东省台山市港澳流动渔民工作办公室 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省台山市港澳流动渔民工作办公室 2020 年度总收入 184.5 万元，其中本年收入 175.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 175.85 万元，比上年决算减少 15.86 万元，下降 8.3%。主要变动情况：一是退休人员减少 1 个；二是运转经费减少；三是专项工作经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.02 万元，比上年决算减少 0.02 万元，下降 53.3%。主要变动情况：利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省台山市港澳流动渔民工作办公室 2020 年度总支出 184.5 万元，其中本年支出 184.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 166.3 万元，比上年决算减少 13.41 万元，下降 7.5%，主要变动情况：一是退休人员减少 1 个；二是运转经费减少。

2. 项目支出 17.96 万元，比上年决算减少 1.24 万元，下降 6.5%，主要变动情况：专项工作经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省台山市港澳流动渔民工作办公室 2020 年度财政拨款收入合计 175.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 175.85 万元，比上年决算数减少 15.86 万元，下降 8.3%，主要变动情况：一是退休人员减少 1 个；二是运转经费减少；三是专项工作经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省台山市港澳流动渔民工作办公室 2020 年度财政拨款支出合计 175.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 175.62 万元，比年初预算数减少 33.7 万元，下降 16.1%，主要

变动情况：一是退休人员减少 1 个；二是流动渔船监控平台对接技术服务费取消；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省台山市港澳流动渔民工作办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.84 万元，完成预算 5.27 万元的 72.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.35 万元，完成预算 4.70 万元的 71.28%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.35 万元，完成预算 4.70 万元的 71.28%）；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 0.57 万元的 84.21%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.35 万元，占 87.4%；公务接待费支出 0.48 万元，占 12.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.35 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.35 万元，2020 年办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障及港澳流动渔民业务办理。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于上级单位检查、调研的公务接待。2020 年，办机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 57 人。主要包括上级单位检查、调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 14.92 万元，比年初预算数增加 0.77 万元，增长 5.44%。主要增减变动情况是：市直行政单位福利费未纳入 2020 年部门机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额

的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.16%；

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 175.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从自评情况来看预算编制规划性、合规性及科学性比较强，目标设置比较合理，绩效目标覆盖率高，绩效指标明确且细化。制度措施健全、规范，资金管理支出完成率高，结转结余率低，资金支出规范，严格执行规章制度，不存在超标准支出。按照财局文件依时上缴存量资金，按照政府信息公开规定依时依规公开预决算。项目申报、批复符合程序，专项资金使用有效监管，资产保存完整、使用配置合理、管理规范。在编人数与实际财政供养人数一致，资金使用绩效的经济性得到有效的控制，绩效目标完成率高，项目完成及时性高，效果明显，服务对象满意度高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及流动渔民统战专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 209.32 万元，执行数 175.62 万元，完成预算的 83.90%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持党建引领，充分发挥党组织堡垒作用和党员先锋模范作用；强化主业工作，做好统战联谊和爱国主义教育；筑牢境外输入，港澳流动渔船渔民疫情防控零感染；安全生产、防台等工作零伤亡。发现的问题及原因主要是所制定的规章制度或实施方案得到切实执行情况有待完善；预算实际支出数与财政下达资金数的比率有待提高；项目完成产生的经济、环境效益不太显著。下一步改进措施主要是：一是进一步完善规章制度；二是提高预算实际支出数与财政下达资金数的比率；三是通过部门整体支出绩效，提高社会经济环境效益。

流动渔民统战专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步增强港澳流动渔民爱国情操和国家意识，港澳流动渔民对“一国两制”拥护率达到 100%。坚持服务至上的原则争取民心所向，凝聚爱国爱港澳力量。发现的问题及原因主要是：由于较长期港澳地区政治生态及亲西方的教育模式，新生代流动渔民的思想有待正确引导；专项经费缺口较大。下一步改进措施主要是针对港澳地区政治生态及新生代流动渔民的思想特征，我们通过“请进来、走出去”方式宣传教育引导港澳流动渔民爱国爱港澳、拥护中央领导、支持特区政府依法施政、融入大湾区建设发展、维护港澳地区繁荣稳定。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果。2020年度本部门无开展以部门为主体的项目绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。