

2021 年
珠海市港澳流动渔民工作办公室 部门预算

目 录

第一部分 珠海市港澳流动渔民工作办公室 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海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流动渔民工作的法律、法规和政策；制订本地区港澳流动渔民工作总体规划和政策法规并监督实施。

（二）负责港澳流动渔民的动态调研、信息管理、情况反映和宣传教育工作。

（三）负责港澳流动渔船海上作业、进港避风、补给、产品销售及跨海区（省区）作业的协调工作；协助或组织处理有关突发事件及纠纷等。

（四）负责港澳流动渔民入户、转户和雇用境内渔工的审批管理工作；协同公安边防部门审核发放有关证件；协助有关部门做好边防、户籍、渔场、渔港的管理及打击走私、偷引渡等违法活动；协同组织船员业务培训，检查监督港澳流动渔船安全生产工作。

（五）负责港澳流动渔船伏季休渔制度、渔船和马力双控制度的实施；协助有关部门做好渔业资源保护。

（六）负责落实国家渔业互助保险有关政策，建立渔船、渔民安全生产保障机制；负责为港澳流动渔民提供生产、生活服务和救灾、赈灾等突发事件的处理。

（七）指导港澳流动渔民参与海洋综合开发，调整优化生产结构；协调和指导港澳流动渔民开发外海渔场和远洋渔业、水产养殖业、休闲渔业、水产品运输业、水产品加工和流通工作。

（八）负责港澳流动渔民的统战工作，组织开展与港澳渔民社团的合作与交流活动；指导港澳流动渔民与台湾渔民的沟通和合作；协助有关部门处理涉外事件。

（九）承办市政府及其职能部门和省流渔办交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门 3 个内设机构：人秘科、业务科、综合开发科；5 个派出机构：珠海市港澳流动渔民工作办公室香洲办事处、珠海市港澳流动渔民工作办公室湾仔办事处、珠海市港澳流动渔民工作办公室万山办事处、珠海市港澳流动渔民工作办公室担杆办事处、珠海市港澳流动渔民工作办公室桂山办事处。

三、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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海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	2351.15	一、一般公共服务支出	1,428.20
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	614.46
		九、卫生健康支出	38.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海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	270. 00
		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	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2, 351. 15	本年支出合计	2, 351. 15

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,351.15	支出总计	2,351.15

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海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			
21301	农业农村	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本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： 珠海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	2351. 15	2059. 02	292. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1428. 20	1406. 07	22. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1406. 07	1406. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1406. 07	1406. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	15. 63	0. 00	15. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	15. 63	0. 00	15. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	6. 50	0. 00	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	6. 50	0. 00	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	614. 46	614. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	614. 46	614. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	495. 58	495. 58	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	85. 53	85. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海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	2,351.15	一、一般公共服务支出	1428.20
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	614.46
		九、卫生健康支出	38.49
		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	270.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2351.15	本年支出合计	2351.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2351.15	支出总计	2351.15

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海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	2351. 15	2059. 02	292. 13
[201]一般公共服务支出	1428. 20	1406. 07	22. 13
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1406. 07	1406. 07	0. 00
[2010301]行政运行	1406. 07	1406. 07	0. 00
[20106]财政事务	15. 63	0. 00	15. 63
[2010607]信息化建设	15. 63	0. 00	15. 63
[20136]其他共产党事务支出	6. 50	0. 00	6. 50
[2013699]其他共产党事务支出	6. 50	0. 00	6. 50
[208]社会保障和就业支出	614. 46	614. 46	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	614. 46	614. 46	0. 00
[2080501]行政单位离退休	495. 58	495. 58	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 53	85. 53	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33. 35	33. 35	0. 00
[210]卫生健康支出	38. 49	38. 49	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海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
[21011]行政事业单位医疗	38.49	38.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.80	27.80	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.69	10.69	0.00
[213]农林水支出	270.00	0.00	270.00
[21301]农业农村	260.00	0.00	260.00
[2130122]农业生产发展	250.00	0.00	250.00
[2130199]其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
[21305]扶贫	10.00	0.00	10.00
[2130599]其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 珠海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	2059.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1375.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	307.33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	410.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	397.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	85.52
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.23
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	83.55
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	189.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00

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： 珠海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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 50
[30206]水电费	[50201]办公经费	23. 30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6. 80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5. 60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	20. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6. 28
[30229]福利费	[50201]办公经费	17. 95
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	46. 02
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	4. 68
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	38. 88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	490. 90
[30302]退休费	[50905]离退休费	490. 90

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： 珠海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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 珠海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	158.60	158.60	0.00	0.00
“三公”经费	20.80	20.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2351.15 万元，比上年增加 746.33 万元，增长 46.51%，主要原因是行政运行、行政事业单位养老、港澳流动渔民渔船政策性渔业保险财政补贴收入增加；支出预算 2351.15 万元，比上年增加 746.33 万元，增长 46.51%，主要原因是行政运行、行政事业单位养老、港澳流动渔民渔船政策性渔业保险财政补贴支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 20.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年,本部门机关运行经费安排158.60万元,比上年增加39.94万元,增长33.66%,主要原因是其他交通费用和信息网络及软件购置更新增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3.00万元,其中:货物类采购预算3.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日,本部门固定资产金额45.38万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0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17.00万元,主要是办公设备等。

六、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	预算数	绩效目标
党建经费	6.00	为了学习建设党相关精神,预计开展党建学习工作,工作内容包括学习,听课,预计达到深入了解党相关新精神的目的。
扶贫经费	10.00	为了完成扶贫工作任务,预计开展扶贫工作,工作内容包括

		扶贫驻村、扶贫出差、驻村人员经费等，预计达到符合精准扶贫工作目的。
港澳流动渔民渔船政策性渔业保险财政补贴	250.00	为了做好港澳流动渔民享受国家政策性渔业互助保险，开展我市港澳流动渔民渔船政策性渔业保险工作，减轻渔民负担，顺利推进落实惠渔政策。
离退休干部党支部书记补贴	0.36	为了贯彻落实中央、省委有关文件精神。预计开展离退休干部党组织书记发放工作补贴工作，工作内容包括离退休干部党组织书记每人每月 300 元，一年按 12 个月计算，共 3600 元。，预计达到加强党内激励关怀、推进离退休干部党建工作的重要举措。
信息化设备更新项目	16.00	为了办公需要更新信息化设备。
预算准备金	10.00	为支持各部门开展工作，增强部门的主动性和灵活性，新增预算准备金额度。

注：单位为万元。

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。