

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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 and 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、机构设置

珠海市港澳流动渔民工作办公室部门预算由 1 个参公单位构成，具体为：珠海市港澳流动渔民工作办公室。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	9800.12	一、基本支出	1286.12
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	8514.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	9800.12	本年支出合计	9800.12
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	9800.12	支出总计	9800.12

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： 珠海市港澳流动渔民工作办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	9800.12
一般公共预算拨款	1300.12
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	9800.12
四、上级补助收入	0.00

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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	9800.12

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1286.12
一般公共服务支出	919.54
社会保障和就业支出	337.13
医疗卫生与计划生育支出	35.45
二、项目支出	8514.00
其他共产党事务支出	6.00
农林水支出	8508.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	9800.12
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	9800.12

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	1300.12	一、一般公共预算	9800.12
二、政府性基金预算拨款	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、中央、省拨专款拨款	8500.00	四、其他	0.00
本年收入合计	9800.12	本年支出合计	9800.12

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

功能科目编码	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		1300.12	1286.12	14.00
201	一般公共服务支出	919.54	913.54	6.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

功能科目编码	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
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	913.54	0.00
2010301	行政运行	0.00	913.54	0.00
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	6.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市港澳流动渔民工作办公室

单位： 万元

功能科目编码	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
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.00	337.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	337.00	337.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	228.00	227.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	78.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	30.72	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.00	35.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.45	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	25.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	9.85	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市港澳流动渔民工作办公室

单位： 万元

功能科目编码	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
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1286.12
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	809.90
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	270.40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	123.47
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	195.24
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	195.24
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	30.72
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	23.24
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	9.85
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.36
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	57.74
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18.12
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	165.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30206]水电费	23.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5.60
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.73
[50201]办公经费	[30229]福利费	15.75
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	25.95
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]公务用车运行维护费	[30213]维修（护）费	4.38
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	57.60
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	10.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	300.41
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	4.20
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	224.04
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	72.17

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	1.00

注：“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。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 9800 万元，比上年减少 1977 万元，下降 16.79%，主要原因是一般公共预算拨款收入下降 0.59%，中央、省拨专款下降 18.81%；支出预算 9800 万元，比上年减少 1977 万元，下降 16.79%，主要原因是基本支出下降 0.7%，项目支出下降 18.91%。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是公务接待费支出预算减少 1 万元，下降 50%。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是接待人次减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 75.04 万元，比上年增加 25.1 万元，增长 50.26 %，主要原因是物业管理费等的增加。

四、政府采购情况

2018 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 2018 年 11 月 27 日，本部门固定资产金额 0 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 0 万元，主要是 无拟固定资产 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
----	-----	------

注：本部门 2018 年度无重点绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。