

2020 年

汕头市澄海区台湾渔民事务工作站 部门预
算

目 录

第一部分 澄海区台湾渔民事务工作站 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（按功能科目分类）

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 澄海区台湾渔民事务工作站概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

汕头市澄海区台湾渔民事务工作站，为区政府台湾事务局属下全民所有制股级事业单位。确定为公益一类，经费按财政补助一类拨付。主要职责是：做好对台湾渔民的宣传、联络、调研和服务接待工作；协调台湾渔船停泊的点相关部门做好对台工作和台湾渔民工作，并提供工作便利条件；协调处理台湾船停泊点涉台突发事件；完成上级对台工作部门和台湾渔船停泊点相关管理工作部门交办的有关工作任务。

本单位无下属单位。

（二）人员情况

区编委核定澄海区台湾渔民事务工作站事业编制 2 名，实有在职人员 2 名，离退休人员 4 名。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：澄海区台湾渔民事务工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	26.82	一、一般公共服务支出	20.32
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1.00	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	3.00
		九、卫生健康支出	1.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.00

收支总体情况表

单位名称：澄海区台湾渔民事务工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	1.90
		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	27.82	本年支出合计	27.82
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：澄海区台湾渔民事务工作站

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	27.82	支出总计	27.82

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：澄海区台湾渔民事务工作站

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			
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	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	1.90	1.90	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	1.90	1.90	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	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：澄海区台湾渔民事务工作站

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	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位离退休	2.40	2.40	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：澄海区台湾渔民事务工作站

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							
22102	住房改革支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：澄海区台湾渔民事务工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	26.82	一、一般公共服务支出	20.32
二、政府性基金预算	1.00	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	3.00
		九、卫生健康支出	1.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.00
		十二、农林水支出	0.00
		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：澄海区台湾渔民事务工作站

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	1.90
		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	27.82	本年支出合计	27.82
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	27.82	支出总计	27.82

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：澄海区台湾渔民事务工作站

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	26.82	26.82	0.00
[201]一般公共服务支出	20.32	20.32	0.00
[20125]港澳台事务	20.32	20.32	0.00
[2012505]台湾事务	20.32	20.32	0.00
[208]社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.40	2.40	0.00
[210]卫生健康支出	1.60	1.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
[221]住房保障支出	1.90	1.90	0.00
[22102]住房改革支出	1.90	1.90	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：澄海区台湾渔民事务工作站

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
[2210201]住房公积金	1.90	1.90	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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：澄海区台湾渔民事务工作站

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	26.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	20.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	6.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3.94
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	3.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1.90
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.44
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.04

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：澄海区台湾渔民事务工作站

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.22
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.54
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.40

注：表中预算支出经济科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：澄海区台湾渔民事务工作站

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有“三公经费”预算开支，此表为零。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：澄海区台湾渔民事务工作站

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	1.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00

注：表中政府性基金预算，根据本部门实际预算编制情况编列。

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27.82万元,比上年增加2.37万元,增长8%,主要原因是增资使基本支出增加;支出预算27.82万元,比上年增加2.37万元,增长8%,主要原因是增资使基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化)。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降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),比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%,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

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0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是本部门无机关

运行经费。

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 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，主要是本部门没有拟购固定资产等。

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
.....
.....

注：本部门本年度没有开支该项工作

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、**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。

四、**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。

五、**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。