

2022年度深圳市港澳流动渔民工作办公室部门决算

目 录

第一部分：深圳市港澳流动渔民工作办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市港澳流动渔民工作办公室2022年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市港澳流动渔民工作办公室2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市港澳流动渔民工作办公室概况

一、单位主要职责

深圳市港澳流动渔民工作办公室的主要职责是：1. 贯彻执行国家有关港澳流动渔民工作的方针、政策、规定，草拟我市港澳流动渔民工作的规定、条例；2. 协调港澳流动渔民与内地渔民的关系，维护港澳流动渔民的合法权益；对流动渔民的重大海事和生产纠纷进行调查，提出处理意见；3. 负责港澳流动渔民在海上作业及进港避风、补给、渔获交易、就医等有关协调工作；4. 宣传、贯彻新《渔业法》，指导港澳流动渔民调整、优化产业结构，开发中深海渔场和水产养殖业，发展“三高”渔业；抓好港澳流动渔船伏季休渔制度的贯彻落实工作；5. 负责港澳流动渔民雇用境内渔工的管理工作，协同公安边防部门审核发放有关证件；6. 协助有关部门加强边防、户籍、金融、税务、渔监、渔政工作的管理，打击走私、外逃、贩枪贩毒等犯罪活动，维护海边防安全；7. 负责与香港、澳门特别行政区政府有关部门就港澳流动渔民管理工作建立联系机制，做好港澳流动渔民统战工作；8. 承担市委、市政府与上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

深圳市港澳流动渔民工作办公室无下属单位，部门预算为办本级预算。设置了秘书科、业务科、渔工管理科3个科室，下设蛇口、盐田、南澳3个办事处，共6个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共21人；离休0人，退休22人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市港澳流动渔民工作办公室2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳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	5,334.79	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	0.00
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	120.00	八、社会保障和就业支出	38	165.39
	9		九、卫生健康支出	39	29.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,804.38
	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	2,053.92
	19		十九、住房保障支出	49	384.10
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	5,454.79	本年支出合计	57	5,437.76
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	0.00	年末结转和结余	59	17.04
总计	30	5,454.79	总计	60	5,454.79

注：1. 本表反映单位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。

表2

收入决算表

单位：深圳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	5,454.79	5,334.79	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
208	社会保障和就业支出	165.39	165.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.64	61.64	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	70.20	70.20	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	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,821.42	2,701.42	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
21301	农业农村	2,821.42	2,701.42	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2130101	行政运行	630.13	630.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	416.06	416.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	467.92	347.92	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,067.30	1,067.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,053.92	2,053.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,053.92	2,053.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,957.86	1,957.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.10	384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	384.10	384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	299.57	299.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳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	5,437.76	1,215.24	4,222.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.39	165.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.64	61.64	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	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,804.38	635.79	2,168.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,804.38	635.79	2,168.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	630.13	630.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	416.06	5.65	410.41	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	450.88	0.00	450.88	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,067.30	0.00	1,067.30	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,053.92	0.00	2,053.92	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,053.92	0.00	2,053.92	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	48.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,957.86	0.00	1,957.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.10	384.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	384.10	384.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	299.57	299.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳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	5,334.79	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	0.00	0.00	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	165.39	165.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.97	29.97	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
	12		十二、农林水支出	44	2,701.42	2,701.42	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	2,053.92	2,053.92	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	384.10	384.10	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

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
	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,334.79	本年支出合计	59	5,334.79	5,334.79	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,334.79	总计	64	5,334.79	5,334.79	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳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	5,334.79	1,215.24	4,119.55
208	社会保障和就业支出	165.39	165.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.06	165.06	0.00
2080501	行政单位离退休	61.64	61.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.20	70.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	29.97	29.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	0.00
213	农林水支出	2,701.42	635.79	2,065.63
21301	农业农村	2,701.42	635.79	2,065.63
2130101	行政运行	630.13	630.13	0.00
2130102	一般行政管理事务	416.06	5.65	410.41
2130112	行业业务管理	347.92	0.00	347.92
2130120	稳定农民收入补贴	1,067.30	0.00	1,067.30
2130148	渔业发展	240.00	0.00	240.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,053.92	0.00	2,053.92
22001	自然资源事务	2,053.92	0.00	2,053.92
2200107	自然资源社会公益服务	47.90	0.00	47.90
2200120	海域与海岛管理	48.16	0.00	48.16
2200199	其他自然资源事务支出	1,957.86	0.00	1,957.86
221	住房保障支出	384.10	384.10	0.00

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
22102	住房改革支出	384.10	384.10	0.00
2210201	住房公积金	84.52	84.52	0.00
2210203	购房补贴	299.57	299.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳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	878.96	302	商品和服务支出	102.34
30101	基本工资	128.51	30201	办公费	24.55
30102	津贴补贴	506.73	30202	印刷费	5.65
30103	奖金	7.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.20	30206	电费	3.86
30109	职业年金缴费	33.22	30207	邮电费	10.67
30110	职工基本医疗保险缴费	29.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.23
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.07
30113	住房公积金	84.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.36
30199	其他工资福利支出	17.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	188.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.25	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.93
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.63
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,112.28		公用经费合计	102.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳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

注：本表反映单位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

单位：深圳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

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.28	0.00	17.28	17.28	0.00	0.00	17.28	0.00	17.28	17.28	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市港澳流动渔民工作办公室 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市港澳流动渔民工作办公室2022年度总收入5,454.79万元，其中本年收入5,454.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,334.79万元，比上年决算数增加2,499.42万元，增长88.2%，主要变动情况：1. 港澳流动渔船船主及船员的休渔补助随最低生活标准有所提高；2. 本年度增加发放海上防疫情输入临时管控渔民生活困难补助；3. 本年度增加发放渔工酒店隔离补助；4. 新增海域使用金深圳市港澳流动渔船更新改造政策研究项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入120万元，比上年决算数增加120万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：由省农业厅直接下拨防疫专项经费120万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市港澳流动渔民工作办公室2022年度总支出5,454.79万元，其中本年支出5,437.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,215.24万元，比上年决算数增加20.88万元，增长1.7%，主要变动情况：人员正常晋升导致工资有所增加。

2. 项目支出4,222.51万元，比上年决算数增加2,581.5万元，增长157.3%，主要变动情况：1. 新增发放内地渔工酒店隔离补助108.9万元；2. 新增发放成品油价格调整对渔业的补助海洋渔业资源养护补贴555.4万元；3. 新增发放渔业发展补助资金（中央专项）港澳流动渔船更新改造补助资金240万元；4. 新增发放深圳市海上防疫情输入临时管控渔民生活困难补助1957.8万元；5. 省农业厅直接下拨防疫专项经费120万元；6. 港澳流动渔船船主及船员的休渔补助随最低生活保障标准有所提高。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市港澳流动渔民工作办公室2022年度财政拨款收入合计5,334.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,334.79万元，比上年决算数增加2,499.42万元，增长88.2%；主要变动情况：1. 新增发放内地渔工酒店隔离补助108.9万元；2. 新增发放成品油价格调整对渔业的补助海洋渔业资源养护补贴555.4万元；3. 新增发放渔业发展补助资金（中央专项）港澳流动渔船更新改造补助资金240万元；4. 新增发放深圳市海上防疫情输入临时管控渔民生活困难补助1957.8万元；5. 省农业厅直接下拨防疫专项经费120万元；6. 港澳流动渔船船主及船员的休渔补助随最低生活保障标准有所提高；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，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市港澳流动渔民工作办公室2022年度财政拨款支出合计5,334.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,334.79万元，比年初预算数增加2,769.79万元，增长108%；主要变动情况：1.新增发放内地渔工酒店隔离补助108.9万元；2.新增发放发放成品油价格调整对渔业的补助海洋渔业资源养护补贴555.4万元；3.新增发放渔业发展补助资金（中央专项）港澳流动渔船更新改造补助资金240万元；4.新增发放深圳市海上防疫情输入临时管控渔民生活困难补助1957.8万元；5.省农业厅直接下拨防疫专项经费120万元；6.港澳流动渔船船主及船员的休渔补助随最低生活保障标准有所提高；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，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市港澳流动渔民工作办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.28万元，完成全年预算17.28万元的100%，比上年决算数增加17.06万元，增长7754.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.28万元，完成全年预算17.28万元的100%，比上年决算数增加

17.28万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为17.28万元，完成全年预算17.28万元的100%，比上年决算数增加17.28万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少0.22万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与预算数持平。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：购买公务用车1台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出17.28万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.28万元，其中：公务用车购置支出为17.28万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于应急保障用车。2022年6月，深圳市机关事务管理局复函同意核定我办新增公务用车编制1个。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出102.97万元，比上年决算数增加25.28万元，增长32.5%。主要增减变动情况是：人员增加，工作量增加，导致公用经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额17.28万元，其中：政府采购货物支出17.28万元、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17.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目8个，共涉及资金4,119.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位2022年未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

4,119.55万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看2022年我单位整体支出绩效自评结果为95.27分，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

全年预算数4,504.44万元，执行数4,119.55万元，完成预算的91.46%。按照《部门整体支出绩效评价自评指标评分表（无专项资金）》的评价指标，2022年我单位整体支出绩效自评结果为95.27分，达到“优”等级。发现的问题及原因：个别项目存在年中追加资金的情况。下一步改进措施：加强预算编制的科学性，改进项目预算管理，减少并尽量避免预算调剂和年中追加资金。

物业维修维护（非公用经费部分）项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%，项目目标完成情况与效益主要是：完成物业维修维护工作任务。发现的问题及主要原因：无。下一步改进措施主要是：无。

综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数144.5万元，执行数为139.83万元，完成预算的96.77%，项目目标完成情况与效益主要是：完成综合事务管理各项工作。发现的问题及主要原因：资金未及时使用完毕。下一步改进措施主要是：做好计划，加强预算执行工作。

公务车购置项目绩效自评综述：全年预算数17.28万元，执行数为17.28万元，完成预算的100%，项目目标完成情况与效益主要是：购置公务用车一辆。发现的问题及主要原因：无。下一步改进措施主要是：无。

渔业发展补助资金（中央专项）项目绩效自评综述：全年预

算数500万元，执行数为240万元，完成预算的48%，项目目标完成情况与效益主要是：因疫情原因，深港两地人员来往受阻，香港海事处一度停摆，渔船建造缓慢、渔船检验排期时间长、办证较慢，导致渔船证件不齐，达到申报时间较晚，影响申报进度。发现的问题及主要原因：加强与省主管部门沟通，争取省里尽快审批渔船渔民身份，加快渔船捕捞证办理以及补助办理各种环节；加快第三方评估进度，争取2023年上半年发放完毕。

成品油价格调整对渔业的补助（中央一般性转移支付）项目绩效自评综述：全年预算数555.47万元，执行数为555.47万元，完成预算的100%，项目目标完成情况与效益主要是：向深圳市港澳流动渔船渔民发放2021年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）555.47万元。发现的问题及主要原因：无。下一步改进措施主要是：无。

信息化新建项目（非政府投资项目）绩效自评综述：全年预算数48万元，执行数为47.79万元，完成预算的99.79%，项目目标完成情况与效益主要是：梳理国家、广东省及深圳市相关政策，结合深圳市港澳流动渔船渔民现状问题和管理需求，在借鉴国内先进案例的基础上，提出深圳市港澳流动渔船渔民动态管理系统建设的总体框架、数据体系、功能框架和安全体系，形成港澳流动渔船渔民动态管理的创新思路，实现人、船、企、场所等重要疫情防控单元的全流程、全要素的闭环管理，努力做到“一图全面感知、一键可知全局、一体运行联动”，为提升疫情防控的科学决策和精准防控能力提供更加坚实的信息化支撑。同时以信息化手段建立“事过留痕、人过留迹”的工作机制，通过平战结合的信息化技术路线督促各级各部门主动作为、互相监督。通过信

息的整合和移动的工具，减少重复工作、提升工作效率，从而节约大量人力、物力、财力，降低管理成本。发现的问题及主要原因：资金未及时使用完毕。下一步改进措施主要是：做好计划，加强预算执行工作。

深圳市海上防疫情输入临时管控渔民生活困难补助项目绩效自评综述：全年预算数1957.86万元，执行数1957.86万元，完成预算的100%，项目目标完成情况与效益主要是：向820艘港澳流动渔船发放3个月生活困难补助。发现的问题及主要原因：无。下一步改进措施主要是：无。

港澳流动渔民管理项目绩效自评综述：全年预算数859.76万元，执行数为859.76万元，完成预算的100%，项目目标完成情况与效益主要是：完成相关工作，服务港澳流动渔民。发现的问题及主要原因：无。下一步改进措施主要是：无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。