

2023 年深圳市港澳流动渔民工作办公室
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、卖鱼、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、机构设置情况

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 22 人；离休 0 人，退休 22 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市港澳流动渔民工作办公室 2023 年主要工作目标包括：

1. 因时因势、高效统筹，不断调整和优化渔民疫情防控政策，全力保障复工复产；
2. 精益求精、提升质效，持续加强港澳流动渔船的规范管理与服务水平；
3. 围绕中心、服务大局，不断加大对港澳流动渔民统战工作统筹协调力度；
4. 敢闯敢试、勇立潮头，积极探索港澳流动渔民转型升级新出路；
5. 科技赋能、增强动力，稳步提升港澳流动渔船渔民信息化管理水平；
6. 严明纪律、改善作风，进一步激发流渔系统干事创业的强大战斗力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市港澳流动渔民工作办公室 部门预算收入

2,908 万元，比 2022 年增加 343 万元，增长 12%。2023 年部门预算支出 2,908 万元，比 2022 年增加 343 万元，增长 12%。

预算收支增加主要原因：一是增人增资导致人员经费增加；二是新增办事处物业费及新增一辆公务用车运维费用导致公用经费增加；三是新增一名退休老干部导致对个人和家庭的补助经费增加；四是上年结转上级下达资金以及海域使用金新增项目导致项目经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市港澳流动渔民工作办公室

深圳市港澳流动渔民工作办公室预算 2,908 万元，包括人员支出 1,117 万元、公用支出 129 万元、对个人和家庭的补助支出 211 万元、项目支出 1,451 万元。

（一）人员支出 1,117 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 129 万元，主要包括：维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公经费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 211 万元，主要包括：退休费、抚恤金。

(四) 项目支出 1,451 万元，具体包括：

1. 上级下达资金预算 260 万元，主要包括：港澳流动渔船更新改造补贴 260 万元。用于港澳流动渔船更新改造。较 2022 年增加 260 万元，增幅 100%，主要原因是：2022 年初下达中央渔业发展补助资金，用于发放渔船更新改造补助。受疫情影响，深港两地人员往来受阻和渔船检验排期长，渔船更新改造进度较为缓慢，部分渔船更新改造未完成，故剩余资金结转 2023 年继续发放。

2. 渔业管理预算 730 万元，主要包括：主要用于宣传教育培训服务，安全生产、惠渔政策、反走私等港澳流动渔民宣传教育培训工作；根据《深圳市休渔补助实施方案》，用于港澳流动渔船船主及船员休渔补助发放；用于港澳流动渔民疫情防控工作。较 2022 年减少 111 万元，减幅 15%，主要原因是：厉行节约，减少相关费用开支。

3. 综合管理预算 169 万元，主要包括：保障机构正常运转、保障渔业管理等业务综合性费用的支出，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等，以及开展宣传公告、行政人事管理、党组织建设、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务等业务。较 2022 年减少 49 万元，减幅 29%，主要原因是：厉行节约，减少相关费用开支。

4. 海域使用金预算 293 万元，主要包括：海域使用金 293 万

元，主要用于深港海上渔旅创新综合体规划研究、深圳市港澳流动渔民工作办公室宣传工作项目、深圳市港澳流动渔船更新改造政策研究以及深圳市港澳流动渔船疫情防控定人联船服务。较2022年增加125万元，增幅43%，主要原因是：2023年新增三个开发研究项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市港澳流动渔民工作办公室政府采购项目纳入2023年部门预算共计273万元，其中货物采购1万元、工程采购0万元、服务采购272万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算2.47万元，比2022年预算增加2.47万元，增长0%，主要是2022年新增一辆公务用车，故增加公车运维经费的预算。

1. 因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配

使用，因此我单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2.47 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.47 万元，比 2022 年预算数增加 2.47 万元，主要是 2022 年新增一辆公务用车，故增加公车运维经费的预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市港澳流动渔民工作办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市港澳流动渔民工作办公室本级，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市港澳流动渔民工作办公室将根据需要对整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年市港澳流动渔民工作办公室系统所有项目支出预算

纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1451 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
海域使用金	293 万元	完成深港海上渔旅创新综合体规划研究、深圳市港澳流动渔民工作办公室宣传工作项目、深圳市港澳流动渔船更新改造政策研究以及深圳市港澳流动渔船疫情防控定人联船服务。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市港澳流动渔民工作办公室机关运行经费财政拨款预算 129 万元，比 2022 年预算增加 14 万元，增长 11%。主

要是新增办事处物业费及新增一辆公务用车运维费用导致公用经费增加。。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市港澳流动渔民工作办公室 共有车辆 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)。

2023 年计划新增车辆 0 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套); 新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入: 指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出, 包括人员经费(包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费

等)。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,648	一、社会保障和就业支出	192
1. 一般公共预算拨款	2,648	行政事业单位养老支出	191
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	86
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	35
三、单位资金	0	其他社会保障和就业支出	1
1. 事业收入	0	其他社会保障和就业支出	1
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	30
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	30
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	30
5. 其他收入	0	三、农林水支出	2,173

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市港澳流动渔民工作办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		农业农村	2,173
		行政运行	1,014
		一般行政管理事务	169
		行业业务管理	426
		稳定农民收入补贴	304
		渔业发展	260
		四、自然资源海洋气象等支出	293
		自然资源事务	293
		海域与海岛管理	293
		五、住房保障支出	221
		住房改革支出	221
		住房公积金	97
		购房补贴	124

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市港澳流动渔民工作办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	2,648	本年支出合计	2,908
上年结余、结转	260	结转下年	0
收入总计	2,908	支出总计	2,908

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 3

支出总表

部门名称：深圳市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市港澳流动渔民工作办公室			2,907	1,456	1,451	273	273	0
	208	社会保障和就业支出	191	191	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	191	191	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	86	86	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	30	30	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	30	30	0	0	0	0
	213	农林水支出	2,173	1,014	1,158	1	1	0
	21301	农业农村*	2,173	1,014	1,158	1	1	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2130101	行政运行	1,014	1,014	0	0	0	0
	2130102	一般行政管理事务	169	0	169	1	1	0
	2130112	行业业务管理	426	0	426	0	0	0
	2130120	稳定农民收入补贴	304	0	304	0	0	0
	2130148	渔业发展	260	0	260	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	293	0	293	272	272	0
	22001	自然资源事务	293	0	293	272	272	0
	2200120	海域与海岛管理	293	0	293	272	272	0
	221	住房保障支出	221	221	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	221	221	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	97	97	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	124	124	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,648	一、社会保障和就业支出	192
一般公共预算拨款	2,648	行政事业单位养老支出	191
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	86
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70
		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		二、卫生健康支出	30
		行政事业单位医疗	30
		行政单位医疗	30
		三、农林水支出	2,173
		农业农村	2,173
		行政运行	1,014
		一般行政管理事务	169
		行业业务管理	426
		稳定农民收入补贴	304

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		渔业发展	260
		四、自然资源海洋气象等支出	293
		自然资源事务	293
		海域与海岛管理	293
		五、住房保障支出	221
		住房改革支出	221
		住房公积金	97
		购房补贴	124
本年收入合计	2,648	本年支出合计	2,908
上年结余、结转	260	结转下年	0
收入总计	2,908	支出总计	2,908

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			2,907	1,456	1,451
深圳市港澳流动渔民工作办公室			2,907	1,456	1,451
	208	社会保障和就业支出	191	191	0
	20805	行政事业单位养老支出	191	191	0
	2080501	行政单位离退休	86	86	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0
	210	卫生健康支出	30	30	0
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0
	2101101	行政单位医疗	30	30	0
	213	农林水支出	2,173	1,014	1,158
	21301	农业农村*	2,173	1,014	1,158
	2130101	行政运行	1,014	1,014	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2130102	一般行政管理事务	169	0	169
	2130112	行业业务管理	426	0	426
	2130120	稳定农民收入补贴	304	0	304
	2130148	渔业发展	260	0	260
	220	自然资源海洋气象等支出	293	0	293
	22001	自然资源事务	293	0	293
	2200120	海域与海岛管理	293	0	293
	221	住房保障支出	221	221	0
	22102	住房改革支出	221	221	0
	2210201	住房公积金	97	97	0
	2210203	购房补贴	124	124	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			2,908	1,457	1,451
深圳市港澳流动渔民工作办公室			2,908	1,457	1,451
	301	工资福利支出	1,117	1,117	0
	30101	基本工资	360	360	0
	30102	津贴补贴	372	372	0
	30103	奖金	115	115	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70	70	0
	30109	职业年金缴费	35	35	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	30	30	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	97	97	0
	30199	其他工资福利支出	37	37	0
	302	商品和服务支出	1,015	129	886

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	29	23	6
	30202	印刷费	6	0	6
	30203	咨询费	5	0	5
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	8	8	0
	30207	邮电费	12	0	12
	30209	物业管理费	18	18	0
	30211	差旅费	41	3	38
	30213	维修（护）费	36	10	26
	30214	租赁费	36	0	36
	30215	会议费	5	0	5
	30216	培训费	17	7	10
	30226	劳务费	5	0	5
	30227	委托业务费	410	0	410

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	15	15	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30239	其他交通费用	42	20	22
	30299	其他商品和服务支出	325	19	306
	303	对个人和家庭的补助	765	211	554
	30302	退休费	210	210	0
	30304	抚恤金	1	1	0
	30310	个人农业生产补贴	554	0	554
	310	资本性支出	11	0	11
	31002	办公设备购置	11	0	11

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市港澳流动渔民工作办公室	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	2.47	0	0	2.47	0	2.47
	增减变化金额	2.47	0	0	2.47	0	2.47

注：2022 年新增一辆公务用车，故增加公车运维经费的预算

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市港澳流动渔民工作办公室

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			0	0	0
深圳市港澳流动渔民工作办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市港澳流动渔民工作办公室

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			0	0	0
深圳市港澳流动渔民工作办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市港澳流动渔民工作办公室	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	渔业管理	主要用于宣传教育培训服务、渔船渔民管理经费、防疫经费等。	730	730	0
	综合管理	主要用于工作运行保障、法制建设及服务、舆情应对及宣传服务、劳务费、培训管理、安全生产、后勤保障、办公设备采购、党组织建设等。	169	169	0
	海域使用金	主要用于宣传教育培训服务、深港海上渔旅综合体规划研究、港澳流动渔民防疫工作，渔船更新改造等。	292	292	0
	金额合计		1191	1191	0
年度总体目标	1. 维护港澳流动渔民的合法权益，做好港澳流动渔民宣传教育工作，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；2. 抓好港澳流动渔船伏季休渔制度的贯彻落实工作，做好各项惠渔资金的审核及发放工作；3. 协调有关部门加强边防、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；4. 提高政治站位，继续抓好港澳流动渔船渔民疫情防控工作；5. 根据全球海洋中心城市我市现代渔业发展的相关要求，开展流动渔民渔业生产转型升级探索。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	完成综合事务管理相关工作		8 项
			完成港澳流动渔民管理子项目工作		3 项
			完成物业维修维护工作		1 项

			课题成果数	2 项
		质量	任务完成率	1
			课题验收通过率	1
		时效	经费支付及时性	2023. 12. 31 之前
			课题结项及时性	2023. 12. 31 之前
	成本	项目预算经费	1191 万元	
	效益	经济效益		
		社会效益	提高港澳流动渔民团体对休渔等政策的认知、提高安全生产意识等	提高
			提高行政工作效率	1
			机构正常运转	正常
			课题成果实操性	是
		生态效益		
	可持续影响			
	满意度	服务对象满意度	服务港澳流动渔民	满意
其他满意度				