

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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、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、海监、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

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。

三、2024 年主要工作目标

深圳市港澳流动渔民工作办公室 2024 年主要工作目标包括：

1. 改善作风、严肃纪律，贯彻“讲规矩、守规范、明规则”行动要求，推动流渔工作纳入制度化、法治化轨道；
2. 坚守底线、筑牢屏障，贯彻“讲廉洁、守底线、保安全”行动要求，切实增强底线思维和风险意识；
3. 精准把脉、夯实根基，贯彻“摸家底、清数据、固基础”行动要求，加速融入全局“一盘棋”工作格局；
4. 担当使命、勇立潮头，贯彻“再出发、再超越、再引领”行动要求，努力创造流渔工作新辉煌；
5. 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；
6. 协调有关部门加强边防、户籍、金融、税务、海监渔政工作的管理，打击走私、外逃、贩枪贩毒等犯罪活动、维护海边防安全；
7. 提高政治站位，继续抓好港澳流动渔船渔民安全生产工作；
8. 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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市港澳流动渔民工作办公室部门预算收入2,455.95万元，较2023年年初预算减少452.44万元，下降15.6%。2024年部门预算支出2,455.95万元，较2023年年初预算减少452.44万元，下降15.6%。

预算收支减少主要原因：1. 厉行节约，压减相关项目费用开支；2. 基本支出人员经费减少。

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2,455.95万元，包括人员支出1,083.11万元、公用经费142.68万元、对个人和家庭的补助支出202.80万元、项目支出1,027.36万元。

（一）人员支出1,083.11万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费142.68万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出202.80万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出1,027.36万元，具体包括：

1. 渔业管理855.80万元，主要包括：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，开展深圳市港澳流动渔民宣传工作项目、深港海上渔旅创新综合体规划研究项目、港澳流动渔船安全生产定人联船服务项目；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。较 2023 年增加 125.80 万元，增幅 17.23%，主要原因是：项目调整，原海域使用金项目合并加入渔业管理项目。

2. 自然资源管理 82.83 万元，主要包括：财务管理、内部审计、法律服务、档案管理等业务。较 2023 年增加 82.83 万元，增幅 100%，主要原因是：项目调整，相关支出转入自然资源管理项目。

3. 综合管理 88.73 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、办公费、劳务费、委托业务费、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、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、后勤保障等。较 2023 年减少 80.27 万元，减幅 47.5%，主要原因是：项目调整，相关支出转入自然资源管理项目。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2 万元，其中：货物类项目 2 万元、工程类项目

0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 3.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.53 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排相关经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.53 万元，主要是根据实际支出情况，有所增加。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳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。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,027.36万元，设置并编报3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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
渔业管理	855.80	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成发放休渔补助；开展港澳流动渔民相关宣教工作；开展深港海上渔旅创新综合体规划研究，加强海洋产业合作，拓展深港合作新领域促进渔旅融合发展，培育经济新增长点，构建产业

		<p>创新载体，支持流动渔民转产转业，加强渔业供给侧改革，满足人民美好生活需要；开展深圳市港澳流动渔民宣传工作，通过多样化、常态化的宣传形式，开展卓有成效的特色宣传活动，积极引导和支持流动渔民融入粤港澳大湾区海洋综合开发和国家“一带一路”建设；开展港澳流动渔船安全生产定人联船项目，协助实施港澳流动渔船定人联船，协助通过定人联船机制完成省市下达的渔船安全生产任务以及防台任务。</p>
--	--	--

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

2024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142.68万元，较2023年年初预算增加13.68万元，增长10.6%。主要是新增入职两名公务员，办公经费有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市港澳流动渔民工作办公室共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无相关计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无相关计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上

级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制

人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

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:“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（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	2,455.95	一、教育支出	20.02
1. 一般公共预算拨款	2,455.95	进修及培训	20.02
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	20.02
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	322.48
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	322.48
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	209.68
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.60
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	31.20
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	31.20
5. 其他收入	0.00	行政单位医疗	31.20
		四、农林水支出	1,802.72

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		农业农村	1,802.72
		行政运行	785.36
		一般行政管理事务	171.56
		行业业务管理	588.08
		稳定农民收入补贴	257.72
		五、住房保障支出	279.53
		住房改革支出	279.53
		住房公积金	80.00
		购房补贴	199.53
本年收入合计	2,455.95	本年支出合计	2,455.95
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,455.95	支出总计	2,455.95

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市港澳流动渔民工作办公室	2,455.95	2,455.95	1,428.59	1,027.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			2,455.95	1,428.59	1,027.36	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	205	教育支出	20.02	10.02	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	20.02	10.02	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	20.02	10.02	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	322.48	322.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	322.48	322.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	209.68	209.68	0.00	0.00	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	75.60	75.60	0.00	0.00	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	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2101101	行政单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	1,802.72	785.36	1,017.36	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	21301	农业农村	1,802.72	785.36	1,017.36	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	2130101	行政运行	785.36	785.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	2130102	一般行政管理事务	171.56	0.00	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130112	行业业务管理	588.08	0.00	588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130120	稳定农民收入补贴	257.72	0.00	257.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	279.53	279.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	279.53	279.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	199.53	199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市港澳流动渔民工作办公室	1,428.59	1,428.59	1,428.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,083.11	1,083.11	1,083.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	199.53	199.53	199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	99.65	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	38.73	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	142.68	142.68	142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
对个人和家庭的补助	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	202.77	202.77	202.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市港澳流动渔民工作办公室	1,027.36	1,027.36	1,027.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
渔业管理	855.80	855.80	855.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源管理	82.83	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	88.73	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	2,455.95	一、教育支出	20.02
1. 一般公共预算拨款	2,455.95	进修及培训	20.02
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	20.02
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	322.48
		行政事业单位养老支出	322.48
		行政单位离退休	209.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	37.20
		三、卫生健康支出	31.20
		行政事业单位医疗	31.20
		行政单位医疗	31.20
		四、农林水支出	1,802.72
		农业农村	1,802.72
		行政运行	785.36
		一般行政管理事务	171.56
		行业业务管理	588.08

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		稳定农民收入补贴	257.72
		五、住房保障支出	279.53
		住房改革支出	279.53
		住房公积金	80.00
		购房补贴	199.53
本年收入合计	2,455.95	本年支出合计	2,455.95
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,455.95	支出总计	2,455.95

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
深圳市港澳流动渔民工作办公室			2,455.95	1,428.59	1,027.36
	205	教育支出	20.02	10.02	10.00
	20508	进修及培训	20.02	10.02	10.00
	2050803	培训支出	20.02	10.02	10.00
	208	社会保障和就业支出	322.48	322.48	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	322.48	322.48	0.00
	2080501	行政单位离退休	209.68	209.68	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.60	75.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	0.00
	210	卫生健康支出	31.20	31.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00
	2101101	行政单位医疗	31.20	31.20	0.00
	213	农林水支出	1,802.72	785.36	1,017.36

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
	21301	农业农村	1,802.72	785.36	1,017.36
	2130101	行政运行	785.36	785.36	0.00
	2130102	一般行政管理事务	171.56	0.00	171.56
	2130112	行业业务管理	588.08	0.00	588.08
	2130120	稳定农民收入补贴	257.72	0.00	257.72
	221	住房保障支出	279.53	279.53	0.00
	22102	住房改革支出	279.53	279.53	0.00
	2210201	住房公积金	80.00	80.00	0.00
	2210203	购房补贴	199.53	199.53	0.00

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
深圳市港澳流动渔民工作办公室			2,455.95	1,428.59	1,027.36
	301	工资福利支出	1,083.11	1,083.11	0.00
	30101	基本工资	520.00	520.00	0.00
	30102	津贴补贴	199.53	199.53	0.00
	30103	奖金	99.65	99.65	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.60	75.60	0.00
	30109	职业年金缴费	37.20	37.20	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	31.20	31.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
	30113	住房公积金	80.00	80.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	38.73	38.73	0.00
	302	商品和服务支出	913.84	142.68	771.16
	30201	办公费	37.10	25.00	12.10

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
	30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
	30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	16.00	16.00	0.00
	30207	邮电费	19.19	0.43	18.76
	30209	物业管理费	20.28	20.28	0.00
	30211	差旅费	21.22	3.05	18.17
	30213	维修（护）费	30.00	10.00	20.00
	30214	租赁费	27.57	0.00	27.57
	30215	会议费	16.00	0.00	16.00
	30216	培训费	20.02	10.02	10.00
	30227	委托业务费	362.08	0.00	362.08
	30228	工会经费	15.16	15.16	0.00

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
	30229	福利费	1.38	1.38	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30239	其他交通费用	33.00	16.00	17.00
	30299	其他商品和服务支出	276.84	18.36	258.48
	303	对个人和家庭的补助	450.52	202.80	247.72
	30302	退休费	202.77	202.77	0.00
	30310	个人农业生产补贴	247.72	0.00	247.72
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	8.48	0.00	8.48
	31002	办公设备购置	8.48	0.00	8.48

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市港澳流动渔民工作办公室	2023 年	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00
	2024 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
深圳市港澳流动渔民工作办公室			0.00	0.00	0.00

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
深圳市港澳流动渔民工作办公室			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市港澳流动渔民工作办公室整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		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、港澳流动渔船渔民管理工作，完成深圳市港澳流动渔民宣传工作项目、深港海上渔旅创新综合体规划研究项目、港澳流动渔船安全生产定人联船服务项目。	855.80	855.80	0.00
	综合管理	主要用于舆情应对及宣传服务安全生产、后勤保障、办公设备采购、党组织建设、物业维修维护等。	88.73	88.73	0.00
	自然资源管理	主要用于工作运行保障、法制建设及服务、财务服务及审计、档案管理等工作。	82.83	82.83	0.00
	人员支出	主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。	1,083.11	1,083.11	0.00
	公用经费	主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。	142.68	142.68	0.00
	对个人和家庭补助支出	主要是离退休人员经费	202.80	202.80	0.00
	金额合计		2,455.95	2,455.95	0.00
	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安全生产工作；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。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成综合事务管理相关工作
日常常规性工作				100%
自然资源管理相关工作				4 项
完成渔业管理项目相关工作				5 项
质量指标			项目验收通过率	100%
			任务完成率	100%
时效指标			经费支付及时性	2024. 12. 31 之前
			项目结题及时性	2023. 12. 31 之前
成本指标			项目预算经费	1027. 36 万元
效益指标			经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	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
			项目落地实操性	是
			机构正常运转	正常
			提高行政工作效率	提高
生态效益指标	不涉及	不涉及		

		可持续影响指标	助力建设全球海洋中心城市，开展流动渔民渔业生产转型升级探索。	持续发力
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务港澳流动渔民	满意
		其他满意度指标	不涉及	不涉及

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。