

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市港澳流动渔民工作办公室主要职责

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、优化产业机构，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、深圳市港澳流动渔民工作办公室机构设置

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。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、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 2023 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 | 4,594.47 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 161.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 31.36 |
| | 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 | 3,409.09 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 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 | 778.56 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 231.18 |
| | 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 |
| | 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 | 4,594.47 | 本年支出合计 | 57 | 4,611.51 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 17.04 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 4,611.51 | 总计 | 60 | 4,611.51 |

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。

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 | 4,594.47 | 4,594.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.31 | 161.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.66 | 160.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.61 | 49.61 | 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 | 75.33 | 75.33 | 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 | 35.72 | 35.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,392.06 | 3,392.06 | 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 |
| 21301 | 农业农村 | 3,392.06 | 3,392.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 782.41 | 782.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 168.44 | 168.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 415.42 | 415.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 1,230.73 | 1,230.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 795.06 | 795.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 778.56 | 778.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 778.56 | 778.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 283.43 | 283.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 168.74 | 168.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 326.39 | 326.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 231.18 | 231.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 231.18 | 231.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.05 | 80.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 151.13 | 151.13 | 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。

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 | 4,611.51 | 1,206.26 | 3,405.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.31 | 161.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.66 | 160.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.61 | 49.61 | 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 | 75.33 | 75.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.72 | 35.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,409.09 | 782.41 | 2,626.69 | 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 |
| 21301 | 农业农村 | 3,409.09 | 782.41 | 2,626.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 782.41 | 782.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 168.44 | 0.00 | 168.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 432.46 | 0.00 | 432.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 1,230.73 | 0.00 | 1,230.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 795.06 | 0.00 | 795.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 778.56 | 0.00 | 778.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 778.56 | 0.00 | 778.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 283.43 | 0.00 | 283.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 168.74 | 0.00 | 168.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 326.39 | 0.00 | 326.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 231.18 | 231.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 231.18 | 231.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.05 | 80.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 151.13 | 151.13 | 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 | 4,594.47 | 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 | 161.31 | 161.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.36 | 31.36 | 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 | 3,392.06 | 3,392.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 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 |
| | 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 | 778.56 | 778.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 231.18 | 231.18 | 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 |
| | 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 | 4,594.47 | 本年支出合计 | 59 | 4,594.47 | 4,594.47 | 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 |
| 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 | 4,594.47 | 总计 | 64 | 4,594.47 | 4,594.47 | 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 | 4,594.47 | 1,206.26 | 3,388.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.31 | 161.31 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.66 | 160.66 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.61 | 49.61 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.33 | 75.33 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.72 | 35.72 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.36 | 31.36 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.36 | 31.36 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.36 | 31.36 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,392.06 | 782.41 | 2,609.65 |
| 21301 | 农业农村 | 3,392.06 | 782.41 | 2,609.65 |
| 2130101 | 行政运行 | 782.41 | 782.41 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 168.44 | 0.00 | 168.44 |

| 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 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 415.42 | 0.00 | 415.42 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 1,230.73 | 0.00 | 1,230.73 |
| 2130148 | 渔业发展 | 795.06 | 0.00 | 795.06 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 778.56 | 0.00 | 778.56 |
| 22001 | 自然资源事务 | 778.56 | 0.00 | 778.56 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 283.43 | 0.00 | 283.43 |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 168.74 | 0.00 | 168.74 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 326.39 | 0.00 | 326.39 |
| 221 | 住房保障支出 | 231.18 | 231.18 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 231.18 | 231.18 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.05 | 80.05 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 151.13 | 151.13 | 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。

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 | 886.32 | 302 | 商品和服务支出 | 114.65 |
| 30101 | 基本工资 | 110.25 | 30201 | 办公费 | 27.12 |
| 30102 | 津贴补贴 | 463.06 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 63.91 | 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 | 0.83 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.33 | 30206 | 电费 | 6.35 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.72 | 30207 | 邮电费 | 1.16 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 17.83 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 30211 | 差旅费 | 3.78 |
| 30113 | 住房公积金 | 80.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 7.94 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 202.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.47 |
| 30302 | 退休费 | 200.74 | 30217 | 公务接待费 | 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 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 1.45 | 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 | 1.98 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.46 |
| 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 | 2.47 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.30 |
| 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 | 11.52 |
| | | | 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 | 3.09 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 3.09 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1,088.52 | | 公用经费合计 | 117.74 |

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 |
| 8.12 | 5.65 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 8.12 | 5.65 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 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 2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 4,611.51 万元，其中本年收入 4,594.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,594.47 万元，比上年决算数减少 740.32 万元，下降 13.9%，主要变动情况：2023 年度发放半个月困难补助资金，较 2022 年度少发放两个半月。

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 0 万元，比上年决算数减少 120 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年度省厅下拨 120 万经费，本年度无此经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市港澳流动渔民工作办公室 2023 年度总支出

4,611.51 万元，其中本年支出 4,611.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,206.26 万元，比上年决算数减少 8.98 万元，下降 0.7%，主要变动情况：2022 年度经批准购入一台公务车，2023 年度没有新增公务车。

2. 项目支出 3,405.25 万元，比上年决算数减少 817.26 万元，下降 19.4%，主要变动情况：2023 年度发放半个月困难补助资金，较 2022 年度少发放两个半月。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市港澳流动渔民工作办公室 2023 年度财政拨款收入合计 4,594.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,594.47 万元，比上年决算数减少 740.32 万元，下降 13.9%，主要变动情况：2023 年度发放半个月困难补助资金，较 2022 年度少发放两个半月；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：无；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市港澳流动渔民工作办公室 2023 年度财政拨款支出合

计 4,594.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,594.47 万元，比年初预算数增加 1,686.08 万元，增长 58%，主要变动情况：年中下达 2022 年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金、2023 年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金、深圳市港澳流动渔船 2021 年度海洋渔业资源养护补贴、2023 中国-欧盟“蓝色伙伴关系”系列活动资金；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：无；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：无。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.12 万元，完成全年预算 8.12 万元的 100%，比上年决算数减少 9.16 万元，下降 53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.65 万元，完成全年预算 5.65 万元的 100%，比上年决算数增加 5.65 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.47 万元，完成全年预算 2.47 万元的 100%，比上年决算数减少 14.81 万元，下降 85.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 17.28 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 2.47 万元，完成全年预算 2.47 万元的 100%，比上年决算数增加 2.47 万元，增长--（基数为 0，不可

比)；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加赴港任务。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度无公务车购置费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费5.65万元，占69.6%；公务用车购置及运行维护费支出2.47万元，占30.4%；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5.65万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组3个、累计5人次。主要用于开展专项工作费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.47万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.47万元，公务用车保有量为1辆，主要用于1辆公务用车的加油、维修、保养、保险、北斗定位等费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待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

2023 年度本单位机关运行经费支出 117.74 万元，比上年决算数增加 14.77 万元，增长 14.3%。主要增减变动情况是：本年度人员增加,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

2023 年度本单位政府采购支出总额 278.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 276.66 万元。授予中小企业合同金额 1.73 万元，占政府采购支出总额的 0.6%，其中：授予小微企业合同金额 1.73 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 0%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 3,405.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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总额的 0%；组织对 2023 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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,405.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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，2023 年我单位整体支出绩效自评结果为 95.34 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 7 项项目绩效自评。

全年预算数 3,401.16 万元，执行数 3,405.25 万元，完成预算的 100.12%。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，2023 年我单位整体支出绩效自评结果为 95.34 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 9.95 万元，完成预算的 99.48%，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: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。

综合事务管理项目绩效自评综述:全年预算数 145.19 万元,执行数为 145.06 万元,完成预算的 99.91%,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。

办公设备采购项目绩效自评综述:全年预算数 10.97 万元,执行数为 10.97 万元,完成预算的 100%,项目目标完成情况与效益主要是:完成办公家具及设备采购。发现的问题及主要原因:无。

党组织建设项目绩效自评综述:全年预算数 2.47 万元,执行数为 2.47 万元,完成预算的 100%,项目目标完成情况与效益主要是:完成组织党组织建设活动。发现的问题及主要原因:无。下一步改进措施主要是:无。

渔业管理项目绩效自评综述:全年预算数 283.46 万元,执行数为 283.43 万元,完成预算的 99.99%,项目目标完成情况与效益主要是:开展港澳流动渔船更新改造政策研究和深港海上渔旅创新综合体规划研究,开展深圳市港澳流动渔民工作办公室宣传工作和深圳市港澳流动渔船安全生产定人联船服务项目。发现的问题及主要原因:无。下一步改进措施主要是:无。

海洋发展管理项目绩效自评综述:全年预算数 169.39 万元,执行数 168.74 万元,完成预算的 99.62%,项目目标完成情况与效益主要是:开展 2023 中国-欧盟“蓝色伙伴关系”系列活动。

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。

港澳流动渔民管理项目绩效自评综述:全年预算数 966.14 万元,执行数为 955.55 万元,完成预算的 98.90%,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: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。

未以部门为主体开展的重点绩效评价。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。