深圳市港澳流动渔民工作办公室

2020年度部门决算

目录

一、市流渔办概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、市流渔办2020年度部门决算表

三、市流渔办2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、市流渔办概况

（一）单位职责

深圳市港澳流动渔民工作办公室（以下简称市流渔办）是代表深圳市政府管理港澳流动渔民工作的行政事务机构，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）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市流渔办2020年部门决算编报范围的单位共1个，我办没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、市流渔办2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市港澳流动渔民工作办公室　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,723.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	240.27
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,328.28
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	154.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,723.38	**本年支出合计**	58	3,723.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,723.38	总计	62	3,723.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：深圳市港澳流动渔民工作办公室　　2020年度　　金额单位：万元

项目 / 功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,723.38	3,723.38					
208	社会保障和就业支出	240.27	240.27					
20805	行政事业单位养老支出	240.27	240.27					
2080501	行政单位离退休	143.00	143.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.60	59.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.67	37.67					
213	农林水支出	3,328.28	3,328.28					
21301	农业农村	3,328.28	3,328.28					
2130101	行政运行	339.88	339.88					
2130102	一般行政管理事务	62.86	62.86					
2130120	稳定农民收入补贴	330.57	330.57					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,417.99	1,417.99					
2130199	其他农业农村支出	1,176.99	1,176.99					
221	住房保障支出	154.84	154.84					
22102	住房改革支出	154.84	154.84					
2210201	住房公积金	93.56	93.56					
2210203	购房补贴	61.27	61.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：深圳市港澳流动渔民工作办公室　　2020年度　　金额单位：万元

项目 / 功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,723.38	1,149.84	2,573.55			
208	社会保障和就业支出	240.27	97.27	143.00			
20805	行政事业单位养老支出	240.27	97.27	143.00			
2080501	行政单位离退休	143.00		143.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.60	59.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.67	37.67				
213	农林水支出	3,328.28	897.73	2,430.54			
21301	农业农村	3,328.28	897.73	2,430.54			
2130101	行政运行	339.88	339.88				
2130102	一般行政管理事务	62.86		62.86			
2130120	稳定农民收入补贴	330.57		330.57			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,417.99		1,417.99			
2130199	其他农业农村支出	1,176.99	557.85	619.14			
221	住房保障支出	154.84	154.84				
22102	住房改革支出	154.84	154.84				
2210201	住房公积金	93.56	93.56				
2210203	购房补贴	61.27	61.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市港澳流动渔民工作办公室　　2020年度　　金额单位：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	3,723.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.27	240.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,328.28	3,328.28		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	154.84	154.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,723.38	**本年支出合计**	59	3,723.38	3,723.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,723.38	**总计**	64	3,723.38	3,723.38		

注：本表反映部门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

公开05表

部门：深圳市港澳流动渔民工作办公室　　2020年度　　金额单位：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		3,723.38	1,149.84	2,573.55
208	社会保障和就业支出	240.27	97.27	143.00
20805	行政事业单位养老支出	240.27	97.27	143.00
2080501	行政单位离退休	143.00		143.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.60	59.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.67	37.67	
213	农林水支出	3,328.28	897.73	2,430.54
21301	农业农村	3,328.28	897.73	2,430.54
2130101	行政运行	339.88	339.88	
2130102	一般行政管理事务	62.86		62.86
2130120	稳定农民收入补贴	330.57		330.57
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,417.99		1,417.99
2130199	其他农业农村支出	1,176.99	557.85	619.14
221	住房保障支出	154.84	154.84	
22102	住房改革支出	154.84	154.84	
2210201	住房公积金	93.56	93.56	
2210203	购房补贴	61.27	61.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市港澳流动渔民工作办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	881.93	302	商品和服务支出	92.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.87	30201	办公费	16.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	522.70	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.68	30206	电费	3.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.43	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.91	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	156.74	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	17.45	30229	福利费	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.67			
人员经费合计		1,057.58	公用经费合计					92.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：008032　　公开07表

部门：深圳市港澳流动渔民工作办公室　　制表日期：2016年3月　　金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.25					0.25	0.10					0.10

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：深圳市港澳流动渔民工作办公室　　2020年度　　金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳市港澳流动渔民工作办公室　2020年度　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、市流渔办2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

市流渔办2020年度收入总计3,723.38万元，支出总计3,723.38万元。与2019年决算数2,862.38万元相比，收支各增加861万元，增长30%。主要原因是增加了转移支付项目港澳流动渔船基础管理及核查经费85万元，以及收到中央转移支付的渔业成品油价格改革财政补助资金较2019年增加了660万元。

（二）收入决算情况说明

2020年度收入合计3,723.38万元，其中：财政拨款收入3,723.38万元，占100%，与2019年决算数2,862.38万元相比，增加861万元，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

2020年度支出合计3,723.38万元，其中：基本支出1,149.84万元，占30.88%；项目支出2,573.55万元，占69.12%。与2019年决算数2,862.38万元相比，增加861万元，主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

市流渔办2020年度财政拨款收支总决算3,723.38万元，支出总计3,723.38万元。与2020年初预算数1,751万元万元相比，增加1,972.38万元，增加113%。主要原因是增加了转移支付项目港澳流动渔船基础管理及核查经费85万元，收到中央转移支付的2020年渔业成品油价格改革财

政补助资金1,274万元，上年结转的2019年渔业成品油价格改革财政补助资金399万元，以及因工作开展所需追加了渔业管理项目经费147万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、支出总体情况

市流渔办2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3,723.38万元，其中基本支出1,149.84万元，项目支出2,573.55万元。与2020年初预算数1,751万元万元相比，增加1,972.38万元，增加113%。主要原因是增加了转移支付项目港澳流动渔船基础管理及核查经费85万元，收到中央转移支付的2020年渔业成品油价格改革财政补助资金1,274万元，上年结转的2019年渔业成品油价格改革财政补助资金399万元，以及因工作开展所需追加了渔业管理项目经费147万元。

2、支出结构情况

市流渔办2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3,723.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出240.27万元，占6.5%；农林水支出3,328.28万元，占89.3%；住房保障支出154.84万元，占4.2%.

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市流渔办2020年度财政拨款基本支出1,149.84万元，其中：

人员经费1,057.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费92.26万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年我办“三公经费”预算0.25万元，财政拨款支出共0.10万元，比上年支出数减少了0.15万元，主要是由于受疫情影响，公务接待减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我办历年无“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”，无公务用车。2020年我办“三公经费”预算0.25万元，其中“公务接待费”预算0.25万元，财政拨款支出“公务接待费”共0.10万元，比上年支出数减少了0.15万元，主要是由于受疫情影响，公务接待减少。“公务接待费”为国内公务接待的1批，18人。

注：增加、减少或持平均需要说明原因；当年决算数为0，也要进行对比，并说明增减变化原因；“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我办无无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

我办无无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市流渔办已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及财政资金 1,913.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年综合运行维护经费等项目开展部门评价，共涉及 7 个项目，涉及财政资金 1,913.52 万元。该项目由部门自行开展绩效评价，评价结果表明我办 2020 年度部门整体支出绩效优，如项目的成效及绩效基本完成，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

市流渔办在 2020 年度部门决算中反映 2020 年综合运行

维护经费等7个项目绩效自评结果,具体各项目支出自评表,详见附件2。

（1）2020年综合运行维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数80.57万元，执行数80.44万元，预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况：完成了流渔办的办公租赁费用支付和日常维护保养；维护流渔办网络运行和维护档案整理；聘请律师提供法务服务；完成休渔补助和油价补助审计等各项综合运行维护工作。

（2）2020年办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.4分。项目全年预算数23.4万元，执行数21.66万元，预算执行率92.6%。项目绩效目标完成情况：完成办公电脑、打印设备、空调等办公设备的采购。发现的主要问题及原因：资金未及时使用完毕。下一步改进措施：做好计划，加强预算执行工作。

（3）2020年宣传教育培训服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.6分。项目全年预算数73.7万元，执行数62.86万元，预算执行率85.3%。项目绩效目标完成情况：完成2020年宣传教育培训服务，对港澳流动渔民进行爱国主义教育、安全生产教育、遵纪守法教育、贯彻国家有关惠渔等政策方针。发现的主要问题及原因：受疫情影响，培训、会议等工作不方便开展。下一步改进措

施：运用现代科技手段，加强线上培训等工作开展方式。

（4）2020年渔船渔民管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数325.13万元，执行数322.18万元，预算执行率99.1%。项目绩效目标完成情况：完成了港澳流动渔船船主及船员休渔补助发放工作。发现的主要问题及原因：资金紧张，需从其他项目调剂解决。下一步改进措施：结合工作实际提高补助测算准确度，科学申报预算。

（5）2019年渔业成品油价格补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数399.07万元，执行数399.07万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：结转自上年度的渔业成品油价格补助资金，完成了相关补贴发放工作。

（6）2020年渔业成品油价格改革补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.15分。项目全年预算数1,274万元，执行数942.25万元，预算执行率74%。项目绩效目标完成情况：完成了2020年渔业成品油价格改革补助资金发放工作，结余资金结转至2021年用于渔船渔民管理相关工作。发现的主要问题及原因：资金未及时使用完毕。下一步改进措施：做好计划，加强预算执行工作。

（7）港澳流动渔船基础管理及核查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算

数 85.48 万元，执行数 85.06 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：完成所有渔船的证书核查工作，填报捕捞许可证和港澳相关证书记载有关参数值，并上传港澳相关证书扫描件及渔船照片。

（十一）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

市流渔办 2020 年度机关运行经费支出 92.26 万元，比年初预算数 98 万元减少 5.74 万元，降低 5.9%。主要原因是：我办本着厉行节约的工作准则，压减不必要的经费开支。

2.政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 22 万元，其中：政府采购货物支出 22 万元。授予中小企业合同金额 22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3.国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

四、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（基本工资、津贴补贴等）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）“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

（八）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。

（九）“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。

（十）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。