

2021 年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 2021 年 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市港澳流动渔民工作办公室 2021 年 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、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、单位机构设置

深圳市港澳流动渔民工作办公室设置了秘书科、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。

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 2021 年部门决算表

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	2,835.37	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	310.68
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	2, 231. 77
	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	84. 52
	19		十九、住房保障支出	49	208. 40
	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

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
	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	2,835.37	本年支出合计	57	2,835.37
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	0.00
总计	30	2,835.37	总计	60	2,835.37

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	2, 835. 37	2, 835. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	310. 68	310. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	310. 68	310. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	310. 68	310. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 231. 77	2, 231. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	2, 231. 77	2, 231. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	830. 19	830. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130102	一般行政管理事务	180. 15	180. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130120	稳定农民收入补贴	391. 98	391. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	201. 95	201. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	2,835.37	2,835.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	627.50	627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.40	208.40	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	2, 835. 37	1, 194. 36	1, 641. 01	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	310. 68	155. 77	154. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	310. 68	155. 77	154. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	310. 68	155. 77	154. 91	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 231. 77	830. 19	1, 401. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	2, 231. 77	830. 19	1, 401. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	830. 19	830. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130102	一般行政管理事务	180. 15	0. 00	180. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2130120	稳定农民收入补贴	391. 98	0. 00	391. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	201. 95	0. 00	201. 95	0. 00	0. 00	0. 00

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	2,835.37	1,194.36	1,641.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	627.50	0.00	627.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	84.52	0.00	84.52	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	84.52	0.00	84.52	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	84.52	0.00	84.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	2,835.37	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	310.68	310.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

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
	12		十二、农林水支出	44	2,231.77	2,231.77	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	84.52	84.52	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	208.40	208.40	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

表 4

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
	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	2,835.37	本年支出合计	59	2,835.37	2,835.37	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	2,835.37	总计	64	2,835.37	2,835.37	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。

表 5

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	2,835.37	1,194.36	1,641.01
208	社会保障和就业支出	310.68	155.77	154.91
20805	行政事业单位养老支出	310.68	155.77	154.91
2080501	行政单位离退休	310.68	155.77	154.91
213	农林水支出	2,231.77	830.19	1,401.58
21301	农业农村	2,231.77	830.19	1,401.58
2130101	行政运行	830.19	830.19	0.00
2130102	一般行政管理事务	180.15	0.00	180.15
2130120	稳定农民收入补贴	391.98	0.00	391.98
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	201.95	0.00	201.95
2130199	其他农业农村支出	627.50	0.00	627.50
220	自然资源海洋气象等支出	84.52	0.00	84.52

表 5

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	2,835.37	1,194.36	1,641.01
22001	自然资源事务	84.52	0.00	84.52
2200120	海域与海岛管理	84.52	0.00	84.52
221	住房保障支出	208.40	208.40	0.00
22102	住房改革支出	208.40	208.40	0.00
2210203	购房补贴	208.40	208.40	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	940.82	302	商品和服务支出	76.44
30101	基本工资	115.97	30201	办公费	17.45
30102	津贴补贴	569.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.24	30206	电费	3.39
30109	职业年金缴费	33.11	30207	邮电费	4.37
30110	职工基本医疗保险缴费	30.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.36
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	96.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.94
30199	其他工资福利支出	16.34	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	175.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	155.77	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.45	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	6.83
30309	奖励金	18.63	30229	福利费	1.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.74
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	11.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.25
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,116.67		公用经费合计	77.69

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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。

表 8

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市港澳流动渔民工作办公室 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 2,835.37 万元，其中本年收入 2,835.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,835.37 万元，比上年决算数减少 888.01 万元，下降 23.8%。主要原因：减少了中央转移支付的渔业成品油价格改革补助资金及港澳流动渔船基础管理及核查经费等。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市港澳流动渔民工作办公室 2021 年度总支出 2,835.37 万元，其中本年支出 2,835.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,194.36 万元,比上年决算数增加 44.52 万元,增长 3.9%。主要原因:系统人员变动、职务晋升变动导致经费支出相应增加。

2. 项目支出 1,641.01 万元,比上年决算数减少 932.53 万元,下降 36.2%。主要原因:减少了中央转移支付的渔业成品油价格改革补助资金及港澳流动渔船基础管理及核查经费等。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

深圳市港澳流动渔民工作办公室 2021 年度财政拨款收入合计 2,835.37 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,835.37 万元,比上年决算数减少 888.01 万元,下降 23.8%;主要原因:减少了中央转移支付的渔业成品油价格改革补助资金及港澳流动渔船基础管理及核查经费等;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--(基数为 0,不可比);主要原因:与上年决算数一致;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--(基数为 0,不可比);主要原因:与上年决算数一致。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市港澳流动渔民工作办公室 2021 年度财政拨款支出合计 2,835.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,835.37 万元，比年初预算数增加 379.28 万元，增长 15.4%；主要原因：增加了疫情防控工作经费以及结转自上年的转移支付经费 2020 年渔业成品油价格改革补助资金等；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数一致；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数一致。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.22 万元，完成预算 0.25 万元的 88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 0.25 万元的 88%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情等因素影响，公务接待费支出有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.22 万元，占 100.0%。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 0 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于因工作需要的公务接待，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 1 次，接待人数共 20 人。主要包括港澳渔民疫情防控监督检查工作费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 77.69 万元，比上年决算数减少 14.57 万元，下降 15.79%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 156.89 万元，其中：政府采购货物支出 24.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 131.95 万元。授予中小企业合同金额 156.89 万元，占

政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 156.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 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）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1,641.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展及绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出的 0%。

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。其中对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,835.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩

绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看 2021 年我单位整体支出绩效自评结果为 94.63 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项目绩效自评。全年预算数 3,081.31 万元，执行数 2,835.37 万元，完成预算的 92.0%。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，2021 年我单位整体支出绩效自评结果为 94.63 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。

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数为 24.94 万元，完成预算的 99.76%，项目目标完成情况与效益主要是：完成办公桌椅、会议室音响等办公设备的采购。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。

后勤保障项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%，项目目标完成情况与效益主要是：完成我办后勤保障工作。发现的问题及主要原因：无。下一步改进措施主要是：无。

综合运行维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 120.08 万元，执行数为 111.68 万元，完成预算的 93.00%，项目目标完成情况与效益主要是：完成流渔办的办公租赁费用支付和日常维护保养；维持流渔办网络运行和维护档案整理；聘请律师提供法

务服务；财务咨询服务、资金审计。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。

涉港专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 123.22 万元，执行数为 93.49 万元，完成预算的 75.87%，项目目标完成情况与效益主要是：完成涉港专项工作。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。

涉港专项工作经费 2 项目绩效自评综述：全年预算数 147 万元，执行数为 147 万元，完成预算的 100%，项目目标完成情况与效益主要是：完成涉港专项工作。发现的问题及主要原因：无。下一步改进措施主要是：无。

宣传教育培训服务经费项目绩效自评综述：全年预算数 156.7 万元，执行数为 150.15 万元，完成预算的 95.82%，项目目标完成情况与效益主要是：完成 2021 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、贯彻国家有关政策方针等；组织相关培训、会议、活动；完成文书、24 小时值班相关工作。发现的问题及主要原因：受疫情影响，培训、会议等工作不方便开展。下一步改进措施主要是：运用现代科技手段，加强线上培训等工作开展方式。

渔船渔民管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 415 万元，执行数为 391.98 万元，完成预算的 94.45%，项目目标完成情况与效益主要是：完成港澳流动渔船船主及船员休渔补助发放工作。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：结合工作实际提高补助测算准确度，科学申报预算。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。