

# 2022 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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、2022 年主要工作目标**

深圳市港澳流动渔民工作办公室 2022 年主要工作目标包括：

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。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2022 年深圳市港澳流动渔民工作办公室 部门预算收入 2,565 万元，比 2021 年增加 109 万元，增长 4%。2022 年部门预

算支出 2,565 万元，比 2021 年增加 109 万元，增长 4%。

预算收支增加 主要原因：一是增人增资导致人员经费增加；二是为做好港澳流动渔民疫情防控工作，增加防疫工作经费。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市港澳流动渔民工作办公室预算 2,565 万元，包括人员支出 1,038 万元、公用支出 115 万元、对个人和家庭的补助支出 185 万元、项目支出 1,227 万元。

（一）人员支出 1,038 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。

（二）公用支出 115 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费。

（三）对个人和家庭补助支出 185 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,227 万元，具体包括：

1. 综合管理 218 万元，主要用于保障机构正常运转、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、党群管理、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 2021 年减少 8 万元,减幅 4%,主要原因是:是根据实际工作需求,会议培训费用相应减少 8 万元。

2. 渔业管理预算 841 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;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 2021 年增加 64 万元,增幅 8%,主要原因是:根据实际工作需求,增加了港澳流动渔民防疫工作经费 90 万元;减少了办公设备购置费用 25 万元,宣传教育培训服务经费 1 万元。

3. 海域使用金预算 168 万元,主要包括:海域使用金 169 万元,用于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民动态管理系统开发。较 2021 年增加 83 万元,增幅 98%,主要原因是:2022 年新增两个开发研究项目。

## **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 2022 年部门预算共计 0 万元,其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## **第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况**

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

1. 因公出国（境）费用。2022 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，因此各单位 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年减少 0.25 万元，主要是厉行节约。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：  
公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无。

## 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

深圳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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市港澳流动渔民工作办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,227 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，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

2022 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 | 168     | 完成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民动态管理系统开发。 |

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 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 115 万元，比 2021 年预算增加 14 万元，14%。主要是

公用经费定额及物业管理费有所增加。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2021 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)。

2022 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、上级专项转移支付支出预算。

# **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 to 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、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           | 2022 年预算数 | 项 目              | 2022 年预算数 |
| 一、政府预算拨款      | 2, 565    | 一、社会保障和就业支出      | 163       |
| 1. 一般公共预算拨款   | 2, 565    | 行政事业单位养老支出       | 160       |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 行政单位离退休          | 50        |
| 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 | 72        |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38        |
| 三、单位资金        | 0         | 其他社会保障和就业支出      | 3         |
| 1. 事业收入       | 0         | 其他社会保障和就业支出      | 3         |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 二、卫生健康支出         | 35        |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 行政事业单位医疗         | 35        |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 行政单位医疗           | 35        |
| 5. 其他收入       | 0         | 三、农林水支出          | 1, 792    |

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    | 2022 年预算数 | 项 目           | 2022 年预算数 |
|        |           | 农业农村          | 1,792     |
|        |           | 行政运行          | 733       |
|        |           | 一般行政管理事务      | 218       |
|        |           | 行业业务管理        | 426       |
|        |           | 稳定农民收入补贴      | 415       |
|        |           | 四、自然资源海洋气象等支出 | 169       |
|        |           | 自然资源事务        | 169       |
|        |           | 海域与海岛管理       | 169       |
|        |           | 五、住房保障支出      | 407       |
|        |           | 住房改革支出        | 407       |
|        |           | 住房公积金         | 107       |
|        |           | 购房补贴          | 300       |
| 本年收入合计 | 2,565     | 本年支出合计        | 2,565     |

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     | 2022 年预算数 | 项 目  | 2022 年预算数 |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年 | 0         |
| 收入总计    | 2, 565    | 支出总计 | 2, 565    |

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           | 支出总计  | 基本支出  | 项目支出  | 2022 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、<br>微型企业政府采购项目 |
| 深圳市港澳流动渔民工作办公室 | 2,565 | 1,338 | 1,227 | 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         | 2022 年预算数 | 项目               | 2022 年预算数 |
| 政府预算拨款     | 2, 565    | 一、社会保障和就业支出      | 163       |
| 一般公共预算拨款   | 2, 565    | 行政事业单位养老支出       | 160       |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 行政单位离退休          | 50        |
| 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 | 72        |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38        |
|            |           | 其他社会保障和就业支出      | 3         |
|            |           | 其他社会保障和就业支出      | 3         |
|            |           | 二、卫生健康支出         | 35        |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 35        |
|            |           | 行政单位医疗           | 35        |
|            |           | 三、农林水支出          | 1, 792    |
|            |           | 农业农村             | 1, 792    |
|            |           | 行政运行             | 733       |
|            |           | 一般行政管理事务         | 218       |
|            |           | 行业业务管理           | 426       |
|            |           | 稳定农民收入补贴         | 415       |

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      | 2022 年预算数 | 项目            | 2022 年预算数 |
|         |           | 四、自然资源海洋气象等支出 | 169       |
|         |           | 自然资源事务        | 169       |
|         |           | 海域与海岛管理       | 169       |
|         |           | 五、住房保障支出      | 407       |
|         |           | 住房改革支出        | 407       |
|         |           | 住房公积金         | 107       |
|         |           | 购房补贴          | 300       |
| 本年收入合计  | 2,565     | 本年支出合计        | 2,565     |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年          | 0         |
| 收入总计    | 2,565     | 支出总计          | 2,565     |

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 |         |                  | 2,565 | 1,338 | 1,227 |
|                | 208     | 社会保障和就业支出        | 163   | 163   | 0     |
|                | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 160   | 160   | 0     |
|                | 2080501 | 行政单位离退休          | 50    | 50    | 0     |
|                | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72    | 72    | 0     |
|                | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38    | 38    | 0     |
|                | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3     | 3     | 0     |
|                | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3     | 3     | 0     |
|                | 210     | 卫生健康支出           | 35    | 35    | 0     |
|                | 21011   | 行政事业单位医疗         | 35    | 35    | 0     |
|                | 2101101 | 行政单位医疗           | 35    | 35    | 0     |
|                | 213     | 农林水支出            | 1,792 | 733   | 1,059 |
|                | 21301   | 农业农村             | 1,792 | 733   | 1,059 |

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 |
|------|---------|-------------|------|------|------|
|      | 2130101 | 行政运行        | 733  | 733  | 0    |
|      | 2130102 | 一般行政管理事务    | 218  | 0    | 218  |
|      | 2130112 | 行业业务管理      | 426  | 0    | 426  |
|      | 2130120 | 稳定农民收入补贴    | 415  | 0    | 415  |
|      | 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 169  | 0    | 169  |
|      | 22001   | 自然资源事务      | 169  | 0    | 169  |
|      | 2200120 | 海域与海岛管理     | 169  | 0    | 169  |
|      | 221     | 住房保障支出      | 407  | 407  | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出      | 407  | 407  | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金       | 107  | 107  | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴        | 300  | 300  | 0    |

表 8

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 | 2021 年 | 0  | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |
|                | 2022 年 | 0  | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |
|                | 增减变化金额 | 0  | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |

注：本表本年无发生额。

表 9

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    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 10

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    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（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 |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------|
| 年度主要任务   | 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 |
|          | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                 | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等                                         | 1,338.00        | 1,338.00    | 0       |
|          | 渔业管理                                                                                                                                                                                                                                                 | 主要用于宣传教育培训服务、渔船渔民管理服务、港澳流动渔民防疫工作等。                            | 841.00          | 841.00      | 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。 | 218.00          | 218.00      | 0       |
|          | 海域使用金                                                                                                                                                                                                                                                | 主要用于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民动态管理系统开发。                     | 168.00          | 168.00      | 0       |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 2,565.00        | 2,565.00    | 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 |             | 4 项     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | 完成物业维修维护工作      |             | 1 项     |

|  |     |         |                                           |            |
|--|-----|---------|-------------------------------------------|------------|
|  |     |         | <u>课题成果数</u>                              | 2 项        |
|  |     | 质量      | <u>任务完成率</u>                              | 100%       |
|  |     |         | <u>课题验收通过率</u>                            | 100%       |
|  |     | 时效      | <u>经费支付及时性</u>                            | 2022.12.31 |
|  |     |         | <u>课题结项及时性</u>                            | 2022.12.31 |
|  |     | 成本      | <u>项目预算经费</u>                             | 2565 万元。   |
|  | 效益  | 经济效益    | ∴                                         | ·          |
|  |     | 社会效益    | <u>提高行政工作效率</u>                           | 100%       |
|  |     |         | <u>课题成果实操性</u>                            | 是          |
|  |     |         | <u>提高港澳流动渔民团体对休渔等政策的认知、提高安全<br/>生产意识等</u> | 提高         |
|  |     |         | <u>机构正常运转</u>                             | 正常         |
|  |     | 可持续影响   | ∴                                         | ·          |
|  |     | 生态效益    | ∴                                         | ·          |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | <u>服务港澳流动渔民</u>                           | 满意         |
|  |     | 其他满意度   | ∴                                         | ·          |