

2021 年台山市港澳流动渔民工作办公室 部门 决算

目 录

第一部分：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室概况

- 一、广东省台山市港澳流动渔民工作办公室 主要职责
- 二、广东省台山市港澳流动渔民工作办公室 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省台山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：广东省台山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：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室概况

一、广东省台山市港澳流动渔民工作办公室 主要职责

广东省台山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地区和港澳流动渔民管理工作的方针政策；拟订港澳流动渔民工作的长期发展规划、政策和法规；检查、监督有关政策、法规的贯彻执行情况。2、港澳流动渔民专项工作。3、配合有关部门指导港澳流动渔民调整、优化产业结构，开发水产养殖业，发展“三高”渔业，指导港澳流动渔民生产；组织和协调处理有关突发事件。4、负责港澳流动渔民在海上作业及进港避风、补给、销售鱼货等有关协调工作。5、负责港澳流动渔民雇佣境内渔工的管理工作，协同公安、渔政等部门审核发放有关证件。6、组织开发和利用港澳流动渔民资源，组织内地海洋业、海水养殖业，对外和香港、澳门特别行政区的经济技术交流与合作，促进我市生态现代海洋业发展，实现海洋渔业可持续发展。7、协助有关部门加强公安、边检、金融、税务、渔政等工作的管理，打击走私、外逃、偷渡、贩枪贩毒等违法犯罪行为，维护海边防安全。8、掌握、反映港澳流动渔民工作动态、信息研究和解决相关问题，总结和推广典型经验；做好港澳流动渔民的宣传教育工作。9、负责和指导市港澳流动渔民协会工作。10、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、广东省台山市港澳流动渔民工作办公室 机构设置

本部门内设行政股、业务股 2 个职能股，设立台山市港澳流

动渔民工作办公室沙堤、广海湾办事处。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省台山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

单位名称：广东省台山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	203.09	一、一般公共服务支出	31	3.35
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	50.00	四、公共安全支出	34	4.73
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	24.76
	9		九、卫生健康支出	39	9.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位名称：广东省台山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	160.13
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.16
	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

单位名称：广东省台山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	253.12	本年支出合计	57	213.58
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	0.25	年末结转和结余	59	39.79
总计	30	253.37	总计	60	253.37

注：1. 本表反映部门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

单位名称：广东省台山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	253.12	203.09	50.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.03	13.03	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	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称：广东省台山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	253.12	203.09	50.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.68	149.65	50.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21301	农业农村	199.68	149.65	50.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130101	行政运行	122.85	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

收入决算表

单位名称：广东省台山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	253.12	203.09	50.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130199	其他农业农村支出	76.83	26.83	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：广东省台山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	213.58	171.27	42.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.03	13.03	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	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：广东省台山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	213.58	171.27	42.31	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.13	122.55	37.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	160.13	122.55	37.58	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	122.55	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：广东省台山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	213.58	171.27	42.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.58	0.00	37.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：广东省台山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	203.09	一、一般公共服务支出	33	3.35	3.35	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	4.73	4.73	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	24.76	24.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.45	9.45	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

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：广东省台山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	149.38	149.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.16	11.16	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

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：广东省台山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	203.09	本年支出合计	59	202.82	202.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	年末财政拨款结转和结 余	60	0.50	0.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.23		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	203.32	总计	64	203.32	203.32	0.00	0.00

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

单位名称：广东省台山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	202.82	171.27	31.55
201	一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00
20101	人大事务	3.35	3.35	0.00
2010101	行政运行	3.35	3.35	0.00
204	公共安全支出	4.73	0.00	4.73
20499	其他公共安全支出	4.73	0.00	4.73
2049999	其他公共安全支出	4.73	0.00	4.73
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.62	24.62	0.00
2080501	行政单位离退休	13.03	13.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.13	3.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：广东省台山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	202.82	171.27	31.55
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	9.45	9.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	0.00
213	农林水支出	149.38	122.55	26.83
21301	农业农村	149.38	122.55	26.83
2130101	行政运行	122.55	122.55	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.83	0.00	26.83
221	住房保障支出	11.16	11.16	0.00
22102	住房改革支出	11.16	11.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：广东省台山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	202.82	171.27	31.55
2210201	住房公积金	11.16	11.16	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：广东省台山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	138.56	302	商品和服务支出	18.35
30101	基本工资	27.60	30201	办公费	1.82
30102	津贴补贴	50.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	30206	电费	0.85
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	11.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.88	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：广东省台山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	14.36	30215	会议费	0.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.03	30217	公务接待费	0.39
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	1.33	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	3.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.35
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	1.65
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：广东省台山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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：广东省台山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	152.92		公用经费合计	18.35

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

单位名称：广东省台山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
3.98	0.00	3.50	0.00	3.50	0.48	3.87	0.00	3.48	0.00	3.48	0.39

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

单位名称：广东省台山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：本表反映部门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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：广东省台山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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：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

广东省台山市港澳流动渔民工作办公室 2021 年度总收入 253.37 万元，其中本年收入 253.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 203.09 万元，比上年决算数增加 27.25 万元，增长 15.5%。主要变动情况：一是公务员增加 1 名；二是专项工作经费增加。

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 50 万元，比上年决算数增加 50 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：是上级部门拨入疫情防控工作经费。

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 0.03 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 50.00%。主要变动情况：是银行存款利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省台山市港澳流动渔民工作办公室 2021 年度总支出 253.37 万元，其中本年支出 213.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 171.27 万元，比上年决算数增加 4.97 万元，增长 3.0%。主要变动情况：是公务员增加 1 名。

2. 项目支出 42.31 万元，比上年决算数增加 24.35 万元，增长 135.6%。主要变动情况：是专项工作经费增加。

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

广东省台山市港澳流动渔民工作办公室 2021 年度财政拨款收入合计 203.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 203.09 万元，比上年决算数增加 27.25 万元，增长 15.50%；主要变动情况：一是公务员增加 1 名；二是专项工作经费增加；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省台山市港澳流动渔民工作办公室 2021 年度财政拨款支出合计 202.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 202.82 万元，比年初预算数增加 24.39 万元，增长 13.70%；主要变动情况：一是公务员增加 1 名；二是专项工作经费增加。；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

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

广东省台山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 3.87 万元，完成预算 3.98 万元的 97.24%。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 3.48 万元，完成预算 3.50 万元的 99.43%（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 3.48 万元，完成预算 3.50 万元的 99.43%）；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 0.48 万元的 81.25%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.48 万元，占 90.00%；公务接待费支出 0.39 万元，占 10.00%。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 3.48 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 3.48 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于主要用于应急保障及港澳流动渔民业务办理。

3.公务接待费支出 0.39 万元，主要用于上级单位检查、调研的公务接待，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 4 次，接待人数共 41 人。主要包括接待上级单位检查、调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 18.35 万元，比年初预算数增加 3.61 万元，增长 24%。主要增减变动情况是：一是公务员增加 1 名；二是市直行政单位福利费未纳入 2021 年部门机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 31.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度港澳流动渔民核酸检测经费、流动渔民统战专项经费、流动渔民缉私经费、港澳流动渔船基础管理及检查资金四个项目开展绩效自评：港澳流动渔民专项经费项方面，全年预算数为 1.32 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算的 17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步增强港澳流动渔民爱国情操和国家意识，港澳流动渔民对“一国两制”拥护率达到 100%。坚持服务至上的原则争取民心所向，凝聚爱国爱港澳力量。发现的问题及原因主要是：由于受经济、生产环境和新冠肺炎疫情影响，港澳流动渔民生产生活困难。下一步改进措施主要是申请增加项目资金投入，加强人文关怀，缓解港澳流动渔民生产生活困难，采购防疫物资及生活用品派发给港澳流动渔船，全力做好港澳流动渔民复工复产和疫情防控工作。加强爱国主义宣传教育引导港澳流动渔民爱国爱港澳、

拥护中央领导、支持特区政府依法施政、融入大湾区建设发展、维护港澳地区繁荣稳定。流动渔民缉私、基础管理及检查方面：缉私经费，全年预算数为 5 万元，执行数为 4.72 万元，完成预算的 94.40%。基础管理及检查资金，全年预算数为 23.24 万元，执行数为 15.05 万元，完成预算的 64.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展港澳流动渔船反走私检查、基础管理及检查，我市登记在册渔船检查覆盖率大于等于 85.00%，反走私宣传教育覆盖率大于等于 95.00%，落实整改工作，港澳流动渔民支持反走私工作，整改率大于等于 95.00%。民核酸检测方面，全年预算数为 11.55 万元，执行数为 11.55 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：港澳流动渔民核酸检测面 100%覆盖，渔民核酸检测率 100%，核酸检测及时率 100%，流动渔民疫情输入“0”，做到疫情外防输入常态化工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 202.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托广东省国际工程咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门预算编制基本符合当年预算编制通知要求，整体绩效目标与年度工作任务相符且符合客观实际情况，制度措施比较完善，整体绩效评价良好。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及港澳流动渔民专项经费项目绩效自评，自评结果优秀。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 178.43 万元，执行数 253.09 万元，完成预算的 142%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持党建引领，充分发挥党组织堡垒作用

和党员先锋模范作用；强化主业工作，做好统战联谊和爱国主义教育；筑牢境外输入，港澳流动渔船渔民疫情防控零感染；安全生产、防台等工作零伤亡。发现的问题及原因主要是所制定的规章制度或实施方案得到切实执行情况有待完善；预算实际支出数与财政下达资金数的比率有待提高；项目完成产生的经济、环境效益不太显著。下一步改进措施主要是：一是进一步完善规章制度；二是提高预算实际支出数与财政下达资金数的比率；三是通过部门整体支出绩效，提高社会经济环境效益。

部分项目经费预算完成度较低的原因是：原定出访香港渔民社团交流、互助计划受新冠肺炎疫情影响搁浅，造成预算经费未能按期使用完毕。

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。