

# 2022 年度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2022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：广东省台山市港澳流动渔民工作办公室2022年度部门决算情况说明

## 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：（一）贯彻执行国家有关港澳地区工作、港澳流动渔民工作 的方针政策。拟订港澳流动渔民工作的中长期发展规划、政策和有关规范性文件并监督实施。（二）负责落实国家渔业互助保险有关政策。指导港澳流动 渔民生产、生活服务及福利工作。协调处理有关突发事件及纠纷等事务。（三）指导港澳流动渔民参与海洋综合开发，配合有关部门 指导港澳流动渔民调整、优化产业结构，开发深远海渔场和水产养殖业，发展高质、高产、高效渔业。（四）负责港澳流动渔民在海上作业及进港避风、补给等有关协调工作。（五）负责港澳流动渔民雇佣境内渔工的协调管理工作。协同公安、农业农村、海洋综合执法等部门审检发放有关证件。（六）负责港澳流动渔民的统战工作，对外开展经济、技术 交流与合作，促进我市发展生态海洋渔业，推动海洋渔业可持续发展。（七）协助有关部门开展反走私综合治理的各项工 作，维护海边防安全。（八）做好港澳流动渔民的宣传教育工作。掌握、分析港澳流动渔民工作动态、信息，研究和解决相关问题。（九）联系和指导市港澳流动渔民协会工作。（十）承办市人民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**

本部门内设人秘股、业务股、综合股 3 个职能股。

### **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：台山市港澳流动渔民工作办公室 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：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	323.88	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	43.52	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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	28.00
	9		九、卫生健康支出	39	10.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：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	303.62
	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	12.92
	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

部门：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
<b>本年收入合计</b>	27	367.53	<b>本年支出合计</b>	57	354.96
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	39.79	年末结转和结余	59	52.36
<b>总计</b>	30	407.32	<b>总计</b>	60	407.32

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

部门：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	367.53	323.88	43.52	0.00	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.38	10.38	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	13.89	13.89	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	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：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	367.53	323.88	43.52	0.00	0.00	0.00	0.13
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	311.57	267.92	43.52	0.00	0.00	0.00	0.13
21301	农业农村	311.57	267.92	43.52	0.00	0.00	0.00	0.13
2130101	行政运行	155.59	155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2130199	其他农业农村支出	155.98	112.46	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.92	12.92	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

部门：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	354.96	224.32	130.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.38	10.38	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	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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	354.96	224.32	130.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	303.62	172.97	130.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	303.62	172.97	130.64	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	154.89	154.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	148.73	18.08	130.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.92	12.92	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

部门：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	323.88	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	28.00	28.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.42	10.42	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

部门：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	267.35	267.35	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	12.92	12.92	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

部门：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
<b>本年收入合计</b>	27	323.88	<b>本年支出合计</b>	59	318.69	318.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.50	年末财政拨款结转和结 余	60	5.69	5.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.50		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				
<b>总计</b>	32	324.38	<b>总计</b>	64	324.38	324.38	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

部门：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	318.69	224.32	94.38
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.91	27.91	0.00
2080501	行政单位离退休	10.38	10.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	10.42	10.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	0.00
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	318.69	224.32	94.38
213	农林水支出	267.35	172.97	94.38
21301	农业农村	267.35	172.97	94.38
2130101	行政运行	154.89	154.89	0.00
2130199	其他农业农村支出	112.46	18.08	94.38
221	住房保障支出	12.92	12.92	0.00
22102	住房改革支出	12.92	12.92	0.00
2210201	住房公积金	12.92	12.92	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

部门：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	176.00	302	商品和服务支出	19.86
30101	基本工资	33.39	30201	办公费	2.78
30102	津贴补贴	60.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	30206	电费	0.98
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	12.92	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	11.45	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

部门：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	28.46	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.46	30217	公务接待费	0.03
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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.55
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	3.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.69
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	1.87
			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

部门：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

部门：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
			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	204.46		公用经费合计	19.86

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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

部门：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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
3.90	0.00	3.50	0.00	3.50	0.40	3.05	0.00	3.02	0.00	3.02	0.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：台山市港澳流动渔民工作办公室 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

台山市港澳流动渔民工作办公室 2022 年度总收入 407.32 万元，其中本年收入 367.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 323.88 万元，比上年决算数增加 120.79 万元，增长 59.5%。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 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 43.52 万元，比上年决算数减少 6.48 万元，下降 13%。主要变动情况：由上年上级部门拨入疫情防控工作经费剩余结转至今年。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 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 0.13 万元，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 357.7%。主要变动情况：银行存款利息收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

台山市港澳流动渔民工作办公室 2022 年度总支出 407.32 万元，其中本年支出 354.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 224.32 万元，比上年决算数增加 53.05 万元，增长 31%。主要变动情况：一是新增一名公务员人员支出增加，二是疫情防控支出增加。

2. 项目支出 130.64 万元，比上年决算数增加 88.34 万元，增长 208.8%。主要变动情况：疫情防控支出增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

台山市港澳流动渔民工作办公室 2022 年度财政拨款收入合计 323.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 323.88 万元，比上年决算数增加 120.79 万元，增长 59.5%；主要变动情况：疫情防控经费拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

台山市港澳流动渔民工作办公室 2022 年度财政拨款支出合计 318.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 318.69 万元，

比年初预算数增加 108.28 万元，增长 51.5%；主要变动情况：疫情防控经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

### 三、2022 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

台山市港澳流动渔民工作办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.05 万元，完成全年预算 3.90 万元的 78.3%，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 21.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 3.02 万元，完成预算 3.50 万元的 86.4%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 13.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.02 万元，完成预算 3.50 万元的 86.4%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 13.2%；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算 0.40 万元的 7.4%，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 92.3%。

2022 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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.02 万元，占 99%；公务接待费支出 0.03 万元，占 1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 3.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.02 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、开展安全生产工作等。

3. 公务接待费支出 0.03 万元，主要用于国内接待，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 6 人。主要接待调研工作。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 19.86 万元，比上年决

算数增加 1.51 万元，增长 8.2%。主要增减变动情况是：新增公务员一名。

## （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。与上年决算数持平。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 84.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.78%。组织对 2022 年度港澳流动渔民核酸检测经费、2022 年台山市港澳流动渔民疫情防控工作经费二个项目开展重点绩效评价，港澳流动渔民核酸检测经费方面，全年预算为 11.55 万元，年中调减 1.77 万元，执行 9.17 万元，完成预算的 93.76%，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；2022 年台山市港澳流动渔民疫情防控工作经费方面，全年预算为 100 万元，执行 75.56 万元，完成预算的 75.56%，

项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设疫情防控监测点，做到疫情外防输入“0”；开展疫情防控演练，提高渔民疫情防控意识，从严从实落实疫情防控政策；举办《港澳流动渔船渔民管理规定（试行）》及配套措施宣贯培训及开展港澳流动渔民疫情防控培训，培训覆盖率 $\geq 90\%$ ；流动渔民满意率 $\geq 95\%$ 。

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 318.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价，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，整体绩效评价优秀。

**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 323.88 万元，执行数 318.69 万元，完成预算的 98.40%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深化政治建设，不断增强党的政治领导力；提升服务水平，擦亮“服务至上”品牌；统筹安全管理和疫情防控，建设平安渔业。发现的问题及原因主要是业务培训没有做到全覆盖；党员干部模范先锋作用发挥不够充分，履职水平有待提高。下一步改进措施主要是：一是做到业务培训全覆盖，推动流动渔民积极参与到安全生产、爱国教育等培训中来；二是加强发挥党员干部模范先锋作用，发挥堡垒作用；三是通过部门整体支出绩效，提高社会经济环境效益。



#### 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：**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：**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维护费和公务接待费。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）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。