

2023 年  
广东省惠州市惠东县港澳流动渔民工作办  
公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠东县港澳流动渔民工作办公室 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 惠东县港澳流动渔民工作办公室概况

## 一、主要职责

(一)在广大港澳流动渔民中大力宣传贯彻国家方针、政策、规定，开展爱国主义和精神文明活动。

(二)负责港澳流动渔民工作的调查研究，向政府反映港澳流动渔民工作中的重大问题，并提出解决意见。

(三)协调有关部门处理港澳流动渔船在生产中的生产纠纷和重大海上事故，引导港澳流动渔民发展生产，维护流动渔民合法权益。

(四)负责港澳流动渔民在海上和跨省区海域作业及进港避风、补给、卖鱼、就医等有关协调工作。

(五)拟订港澳流动渔民渔业生产规划，引导流动渔民优化产业结构、发展海水养殖业，发展高质、高产、高效渔业。

(六)负责对港澳流动渔民在南海海域实行伏季休渔和管理工作。

(七)认真做好港澳流动渔民工作的调查研究，向政府反映港澳流动渔民工作中的重大问题，并提出解决意见。

(八)协助边防、渔政渔监部门加强海上管理，打击走私、外逃、贩毒等犯罪活动，维护海边防安全。

(九)承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事

项。

## 二、部门机构设置

惠东县港澳流动渔民工作办公室内设 2 个股。

（一）人保股：负责本办人事、劳资、文书、档案、保密、接待、纪检、监察、安全保卫、计划生育、后勤等工作。协助有关部门处理流动渔民在内湾发生的纠纷和做好海上治安综合治理等工作。承办领导交办的其他事项。

（二）业务股：负责对港澳流动渔民的宣传教育、办理港澳流动渔民的入会申请和流动渔船的有关证件，渔工服务管理、户籍登记统计、组织流动渔船实施伏季休渔，协调有关部门做好流动渔船户籍管理工作和为港澳流动渔民生产的后勤服务等工作。做好港澳流动渔民回内地投资的宣传发动工作，负责本办的财务工作。承办领导交办的其他事项。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算为惠东县港澳流动渔民工作办公室本级预算。

惠东县港澳流动渔民工作办公室是参公正科级单位，设人保股和业务股两个股室。

惠东县港澳流动渔民工作办公室有干部职工 14 人，事业财供编制 6 个，经费由财政全额拨给。年末在职财供人员 3 人，退休财供人员 4 人。在职除 3 人为财供，其余 11 名工作人员为财政补助人员。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 惠东县港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	256.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.01
		九、卫生健康支出	2.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 惠东县港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	207.84
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	256.45	本年支出合计	256.45

## 收支总体情况表

单位名称： 惠东县港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	256.45	支出总计	256.45

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。





## 收入总体情况表

单位名称： 惠东县港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21301	农业农村	207.84	207.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 惠东县港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	256.45	221.45	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.02	16.02	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	6.66	6.66	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	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	207.84	172.84	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	207.84	172.84	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 惠东县港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130104	事业运行	159.09	124.09	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠东县港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	256.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.01
		九、卫生健康支出	2.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	207.84
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠东县港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	256.45	本年支出合计	256.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	256.45	支出总计	256.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠东县港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	256.45	221.45	35.00
[208]社会保障和就业支出	26.01	26.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	26.01	26.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.02	16.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	0.00
[210]卫生健康支出	2.37	2.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.37	2.37	0.00
[213]农林水支出	207.84	172.84	35.00
[21301]农业农村	207.84	172.84	35.00
[2130101]行政运行	48.75	48.75	0.00
[2130104]事业运行	159.09	124.09	35.00
[221]住房保障支出	20.23	20.23	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县港澳流动渔民工作办公室

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	20.23	20.23	0.00
[2210201]住房公积金	8.13	8.13	0.00
[2210203]购房补贴	12.10	12.10	0.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	221.45
[301]工资福利支出	186.68
[30101]基本工资	14.60
[30101]基本工资	36.45
[30102]津贴补贴	18.27
[30103]奖金	15.88
[30103]奖金	3.20
[30107]绩效工资	33.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.65
[30109]职业年金缴费	3.33
[30109]职业年金缴费	6.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.60



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	8.13
[30113]住房公积金	12.40
[30199]其他工资福利支出	9.29
[302]商品和服务支出	6.65
[30201]办公费	1.90
[30204]手续费	0.10
[30206]电费	0.80
[30207]邮电费	0.50
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	1.36
[30229]福利费	1.69
[303]对个人和家庭的补助	28.12
[30301]离休费	3.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	24.92

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠东县港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	30.73	30.73	0.00	0.00
“三公”经费	0.30	0.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东县港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明： 本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东县港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明： 本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县港澳流动渔民工作办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	35.00
[301]工资福利支出	0.96
[30102]津贴补贴	0.96
[302]商品和服务支出	29.04
[30201]办公费	9.54
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	8.00
[30229]福利费	2.00
[30228]工会经费	3.50
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30305]生活补助	5.00

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠东县港澳流动渔民工作办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	221.45	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00
惠东县港澳流动渔民工作办公室	221.45	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	186.68	186.68	186.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.12	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县港澳流动渔民工作办公室

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠东县港澳流 动渔民工作办 公室	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
流渔办业务工 作运作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作人员业务能力和积极性， 保障日常运作。

注： 无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算256.45万元，比上年增加36.85万元，增长16.78%，主要原因是2023年新增8名自筹人员经费；支出预算256.45万元，比上年增加36.85万元，增长16.78%，主要原因是2023年新增8名自筹人员经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医



疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排30.73万元，比上年减少3.82万元，下降11.06%，主要原因是贯彻落实八项规定。其中福利费3.69万元，差旅费8.00万元，办公费11.44万元，公务接待费0.30万元，邮电费3.5万元，电费3.8万元。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额33.46万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本部门本年度无重点项目绩效情况。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“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(外宾接待)费用。