

2023年度广东省惠州市惠东县港澳流动渔民
工作办公室部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县港澳流动渔民工作办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省惠州市惠东县港澳流动渔民工作办公室2023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：广东省惠州市惠东县港澳流动渔民工作办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县港澳流动渔民工作办公室概况

一、部门主要职责

根据中共惠东县委、惠东县政府《关于印发〈惠东县机构改革方案〉的通知》（惠东委〔2001〕57号）、中共惠东县委深化机构改革工作领导小组办公室《关于调整我县机构改革涉改事业单位隶属关系的通知》（惠东机构改革办〔2020〕1号）和中共惠东县委机构编制委员会《关于下达事业编制的通知》（惠东编〔2020〕126号）文件精神，广东省惠州市惠东县港澳流动渔民工作办公室为县政府直属的正科级公益一类事业单位，是县政府管理我县具有香港或澳门户籍同时又在我县渔港入户的渔民的工作机构，归口由惠东县农业农村局管理，并保留惠东县港澳流动渔民协会与我办合署办公。主要职能如下：

（一）贯彻执行国家有关港澳流动渔民工作的方针、政策、规定，拟定港澳流动渔民发展的总体规划，并组织实施。

（二）负责联系港澳渔民社团，交流工情况；负责对港澳流动渔民进行统一战线教育、爱国主义教育 and “一国两制”、政策法规教育. 团结广大流动渔民，协调有关部门做好统战工作，拥护共产党领导，维护港澳地区繁荣稳定。

（三）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船工作中的重大问题，并提出解决意见。

（四）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。

(五)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。

(六)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，发展优质、高产、高效渔业。

(七)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。

(八)负责办理港澳流动渔民的入会、转会申请工作；负责对港澳流动渔民雇用境内渔工的审核、办证和管理工作；协同公安边防部门审批发放有关证件。

(九)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。

(十)做好港澳流动渔民积极回内地投资的宣传发动工作，支援祖国的“四化”建设。

(十一)承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东省惠州市惠东县港澳流动渔民工作办公室内设2个股室。

(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）人员编制和领导职数

1. 核定广东省惠州市惠东县港澳流动渔民工作办公室事业编制6名（含工勤人员编制1名），定编人员经费由县财政拨给。

2. 领导职数：主任1名，副主任2名，股长2名。

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：广东省惠州市惠东县港澳流动渔民工作办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县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	260.04	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	18.80	八、社会保障和就业支出	38	30.07
	9		九、卫生健康支出	39	2.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	219.56
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	18.53
	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	18.44
	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	278.85	本年支出合计	57	288.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	87.38	年末结转和结余	59	77.47
总计	30	366.22	总计	60	366.22

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：广东省惠州市惠东县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		278.85	260.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.47	15.47	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	5.99	5.99	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	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.08	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21301	农业农村	179.08	179.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130101	行政运行	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	149.00	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21399	其他农林水支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.78
22999	其他支出	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.78
2299999	其他支出	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.78

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：广东省惠州市惠东县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		288.75	191.34	97.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.07	23.85	6.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.07	23.85	6.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.46	15.46	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	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	2.61	6.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	219.56	146.82	72.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	186.32	146.82	39.50	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	156.24	116.74	39.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.44	0.00	18.44	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：广东省惠州市惠东县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	260.04	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	30.07	30.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.14	2.14	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
	12		十二、农林水支出	44	219.56	219.56	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	18.53	18.53	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	260.04	本年支出合计	59	270.31	270.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.87	年末财政拨款结转和结余	60	46.60	46.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.87		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	316.91	总计	64	316.91	316.91	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：广东省惠州市惠东县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	270.31	191.34	78.97
208	社会保障和就业支出	30.07	23.85	6.22
20805	行政事业单位养老支出	30.07	23.85	6.22
2080501	行政单位离退休	15.46	15.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	2.61	6.22
210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00
213	农林水支出	219.56	146.82	72.74
21301	农业农村	186.32	146.82	39.50
2130101	行政运行	30.08	30.08	0.00
2130104	事业运行	156.24	116.74	39.50
21399	其他农林水支出	33.24	0.00	33.24
2139999	其他农林水支出	33.24	0.00	33.24
221	住房保障支出	18.53	18.53	0.00
22102	住房改革支出	18.53	18.53	0.00
2210201	住房公积金	6.29	6.29	0.00
2210203	购房补贴	12.24	12.24	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：广东省惠州市惠东县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	160.92	302	商品和服务支出	2.72
30101	基本工资	37.44	30201	办公费	0.71
30102	津贴补贴	13.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	39.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	30206	电费	0.57
30109	职业年金缴费	7.10	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	16.96	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	18.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.18	30217	公务接待费	0.00
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	0.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11

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
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.26
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	188.62		公用经费合计	2.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县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：广东省惠州市惠东县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：广东省惠州市惠东县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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省惠州市惠东县港澳流动渔民工作办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省惠州市惠东县港澳流动渔民工作办公室2023年度总收入366.22万元，其中本年收入278.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入260.04万元，比上年决算数减少19.31万元，下降6.9%。主要变动情况：财政根据当年资金安排情况下达。

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18.8万元，比上年决算数减少33.4万元，下降64%。主要变动情况：收到省、市、县拨付工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县港澳流动渔民工作办公室2023年度总支出366.22万元，其中本年支出288.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出191.34万元，比上年决算数增加115.67万元，增长152.9%。主要变动情况：本年度8名在编自筹待岗人员返岗上班，新增8人工资福利经费支出。

2. 项目支出97.4万元，比上年决算数减少195.34万元，下降66.7%。主要变动情况：本年度疫情防控经费支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省惠州市惠东县港澳流动渔民工作办公室2023年度财政拨款收入合计260.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入260.04万元，比上年决算数减少19.31万元，下降6.9%；主要变动情况：财政根据当年资金安排情况下达；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县港澳流动渔民工作办公室2023年度财政拨款支出合计270.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出270.31万元，比年初预算数增加13.86万元，增长5.4%；主要变动情况：一是补缴统发人员往年养老保险和职业年金数额增加，二是本年度新增一名退休人员；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023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

广东省惠州市惠东县港澳流动渔民工作办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.3万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算等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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车相关费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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0次，接待人数共0人。主要包括上级单位调研和相关单位交流工作。本单位本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出2.72万元，比上年决算数减少0.81万元，下降23%。主要增减变动情况是：财政根据当年资金安排情况下达。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、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0.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 本部门2023年度未开展一般公共预算项目支出绩效自评，未开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出270.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，评价分数为91.60，评价等级为优，基本完成了部门年初设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评和惠州出入境边防检查站装修新办公楼及工作经费的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数302.53万元，执行数288.75万元，完成预算的95.35%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，我办积极履职、强化管理，根据部门预算安排和重点工作任务，我办预算编制科学、合理、合规。在工作实施过程中，能按时、按质、按量完成，做到资金支出有产出、有效益，基本完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效自评表，我办2023年度绩效自评得分为91.60分，等级为“优”。存在的问题：相关内部控制制度需进一步完善。下一步改进措施：将根据上级的部署要求和单位职能，重点做好港澳流动渔船安全生产管理、定人联船等日常管理工作，督促渔船自身的检查

检修工作，不带病出海，不存侥幸心理，不麻痹大意，严格落实六个100%安全标准，确保渔船“不安全不出海”，推动我县港澳流动渔船事业高质量发展。

惠州出入境边防检查站装修新办公楼及工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施后提高了港澳流动渔民渔船出入境申报及查验管理、出入境边防检查管理工作便捷度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。