

2022 年度省港澳流动渔民接待站 部门决算

目 录

第一部分：省港澳流动渔民接待站 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：省港澳流动渔民接待站 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：省港澳流动渔民接待站 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：省港澳流动渔民接待站概况

一、单位主要职责

广东省港澳流动渔民接待站是广东省农业农村厅下属公益一类事业单位。主要职责：承担港澳流动渔民接待服务工作。

二、单位机构设置

单位内设综合科、财务科、港澳流动渔民业务科、行政管理科、物业管理科、基建水电费、车辆管理科七个科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：省港澳流动渔民接待站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：省港澳流动渔民接待站

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	4,042.53	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	6.20	八、社会保障和就业支出	38	748.35
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：省港澳流动渔民接待站

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	3,349.12
	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	0.00
	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：省港澳流动渔民接待站

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	4,048.72	本年支出合计	57	4,097.48
使用非财政拨款结余	28	46.98	结余分配	58	6.20
年初结转和结余	29	536.60	年末结转和结余	59	528.63
总计	30	4,632.30	总计	60	4,632.30

注：1. 本表反映单位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：省港澳流动渔民接待站

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	4,048.72	4,042.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
208	社会保障和就业支出	748.35	748.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.35	748.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	690.95	690.95	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	38.27	38.27	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	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,300.37	3,294.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
21301	农业农村	3,300.37	3,294.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2130103	机关服务	672.88	672.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,309.21	1,309.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：省港澳流动渔民接待站

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	4,048.72	4,042.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2130106	科技转化与推广服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,218.27	1,212.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：省港澳流动渔民接待站

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	4,097.48	2,057.57	2,039.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.35	748.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.35	748.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	690.95	690.95	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	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,349.12	1,309.21	2,039.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,349.12	1,309.21	2,039.91	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	670.02	0.00	670.02	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,309.21	1,309.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：省港澳流动渔民接待站

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	4,097.48	2,057.57	2,039.91	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,269.89	0.00	1,269.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：省港澳流动渔民接待站

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	4,042.53	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	748.35	748.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：省港澳流动渔民接待站

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	3,302.15	3,302.15	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	0.00	0.00	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：省港澳流动渔民接待站

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	4,042.53	本年支出合计	59	4,050.50	4,050.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	492.32	年末财政拨款结转和结 余	60	484.35	484.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	492.32		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	4,534.85	总计	64	4,534.85	4,534.85	0.00	0.00

注：本表反映单位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：省港澳流动渔民接待站

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	4,050.50	2,057.57	1,992.94
208	社会保障和就业支出	748.35	748.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.35	748.35	0.00
2080502	事业单位离退休	690.95	690.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	0.00
213	农林水支出	3,302.15	1,309.21	1,992.94
21301	农业农村	3,302.15	1,309.21	1,992.94
2130103	机关服务	670.02	0.00	670.02
2130104	事业运行	1,309.21	1,309.21	0.00
2130106	科技转化与推广服务	100.00	0.00	100.00
2130199	其他农业农村支出	1,222.91	0.00	1,222.91

注：本表反映单位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：省港澳流动渔民接待站

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	1,278.70	302	商品和服务支出	88.96
30101	基本工资	178.57	30201	办公费	5.24
30102	津贴补贴	295.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	18.68
30106	伙食补助费	0.52	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	636.16	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.51	30206	电费	0.86
30109	职业年金缴费	30.99	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	5.93
30113	住房公积金	110.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.64
30199	其他工资福利支出	0.00	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：省港澳流动渔民接待站

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	689.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	40.67	30216	培训费	0.22
30302	退休费	498.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.96
30304	抚恤金	8.25	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	12.43	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84
30399	其他对个人和家庭的补助	129.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.54
			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：省港澳流动渔民接待站

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	0.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.67
			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：省港澳流动渔民接待站

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	1,967.94		公用经费合计	89.63

注：本表反映单位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

单位：省港澳流动渔民接待站

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：本表反映单位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

单位：省港澳流动渔民接待站

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：本表反映单位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

单位：省港澳流动渔民接待站

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
21.80	10.00	11.30	0.00	11.30	0.50	5.72	0.00	5.72	0.00	5.72	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：省港澳流动渔民接待站 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

省港澳流动渔民接待站 2022 年度总收入 4,632.3 万元，其中本年收入 4,048.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,042.53 万元，比上年决算数增加 2,686.43 万元，增长 198.1%。主要变动情况：一是由于机构改革，原省农业农村厅机关服务中心经费（主要是人员经费）划入我站管理；二是本年度新增港澳流动渔船渔民活动支撑项目专项经费。

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 6.2 万元，比上年决算数增加 5.61 万元，增长 956.2%。主要变动情况：其他收入主要为银行存款利息收入，本年度决算数据包含原省农业农村厅机关服务中心数据，银行存款

利息收入包含原机关服务中心的数据，所以增幅较大。

（二）年度支出总体情况

省港澳流动渔民接待站 2022 年度总支出 4,632.3 万元，其中本年支出 4,097.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,057.57 万元，比上年决算数增加 1,447.66 万元，增长 237.4%。主要变动情况：由于机构改革，原省农业农村厅机关服务中心人员经费统一划入我站管理和使用，故本年度基本支出增幅较大。

2. 项目支出 2,039.91 万元，比上年决算数增加 1,775.23 万元，增长 670.7%。主要变动情况：一是由于机构改革，原省农业农村厅机关服务中心项目经费统一划入我站管理和使用；二是新增港澳流动渔船渔民活动支撑项目专项经费支出，故本年度项目支出增幅较大。

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

省港澳流动渔民接待站 2022 年度财政拨款收入合计 4,042.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,042.53 万元，比上年决算数增加 2,686.43 万元，增长 198.1%；主要变动情况：一是由于机构改革，原省农业农村厅机关服务中心财政拨

款收入统一划入我站管理；二是本年度新增港澳流动渔船渔民活动支撑项目专项经费；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）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

省港澳流动渔民接待站 2022 年度财政拨款支出合计 4,050.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,050.5 万元，比年初预算数增加 154 万元，增长 4%；主要变动情况：一是年中追加港澳流动渔船渔民活动支撑项目专项经费支出；二是年中追加人员工资（社保缴费）支出；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）；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）。

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

省港澳流动渔民接待站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.72 万元，完成全年预算 21.8 万元的 26.2%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 1.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%，比上年决算数减少 1.33 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.72 万元，完成预算 11.3 万元的 50.6%，比上年决算数增加 1.23 万

元，增长 27.3%；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 5.72 万元，完成预算 11.3 万元的 50.6%，比上年决算数增加 1.23 万元，增长 27.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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：一是受新冠疫情影响，港澳地区公务交流活动无法开展，因公出国（境）费用支出为 0，比上年减少 1.33 万元，降幅 100%；二是本年度公务车保有量数据包含原省农业农村厅机关服务中心公务车数量，共 5 辆，比上年决算数据增加 4 辆，全年公务车运行费用比上年决算数据增加 1.23 万元，增幅 27.3%。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.72 万元，占 100%；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 5.72 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 5.72 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于开展港澳流动渔民服务与管理工作及机关后勤服务工作。我站本年度公务用车保有量包含原省农业农村厅机关服务中心公务车数量，共 5 辆，比上年决算数增加 4 辆。决算数据与资产系统数据有差异，原因是本年度我站决算数据包含原省农业农村厅机关服务中心数据，为两个单位数据合并后的决算数，而资产系统数据两个单位并未合并，仍单独填报资产系统数据，所以决算数与资产系统数据存在差异。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无公务接待费支出，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。本年度无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 399.01 万元，其中：政府采购货物支出 24.04 万元、政府采购工程支出 152.71 万元、政府采购服务支出 222.26 万元。授予中小企业合同金额 397.69

万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 397.69 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 94.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,050.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价统一纳入省农业农村厅整体支出评价范畴，由厅统一评价并公开。我单位未开展一般公共预算项目支出绩效自评且不涉及重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,097.48 万元，执行数 4,097.48 万元，完成预算的 100%。本单位整体支出绩效评价统一纳入省农业农村厅整体支出评价范畴，由厅统一评价并公开。综合省农业农村厅本级和直属预算单位的自评情况，2022 年部门整体支出绩效自评得分为 87.13 分，绩效等级为“良”。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化党

建引领，推动党建工作与业务工作齐头并进。本年度围绕党的二十大、习近平总书记系列重要讲话，党史教育开展专题学习会 11 场次，组织编印《支部学习资料汇编》11 篇；召开支部会议（活动）34 场次，其中支委会 13 次，党员大会（含组织生活会）7 次，主题党日 11 次，专题党课 3 次，通过定期开展学习活动，不断规范党组织生活；紧紧围绕群众和干部职工操心事、烦心事、揪心事，扎实开展“我为群众办实事”实践活动。二是加强沟通协调，统筹港澳流动渔船渔民疫情防控和复工复产。本年度累计组织港澳流动渔民核酸检测 27497 人次，其中上岸 14793 人次、进入隔离点 1430 人次、返回渔船 11274 人次。协助制订港澳流动渔民疫情防控政策，各地严格落实全流程闭环管理，协助指导加强一线工作人员自身防护，督促各地落实分级分类管理，加强防疫知识培训，定期跟踪一线工作人员核酸检测情况，守牢了港澳流动渔民疫情防控防线。三是加强服务管理，促进港澳流动渔民爱国爱港爱澳工作顺利开展。加强与香港中联办、澳门中联办及港澳主要渔民社团的联系沟通，主动发声，弘扬正能量；坚持抓安全生产工作，以近年发生的港澳流动渔船安全生产事件典型案例和安全生产有关规定为题材，编印《港澳流动渔船渔民海上安全手册》，举办两期港澳流动渔船渔民业务管理培训班，提高港澳流动渔民安全意识和应急能力；不断完善港澳流动渔船渔民基础数据管理，组织开展港澳流动渔船会籍年审和专项核查整治工作，从严从重从快清理整顿违法违规渔船，纯洁港澳流动渔民队伍；积极协助管好省流渔协会物业，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”，积极做好协会物业安全管理工

作，确保协会物业保值增值。四是认真贯彻落实工作部署，立足本职，团结协助，较好地完成了厅机关大院疫情防控和后勤服务保障各项工作任务。严格落实厅机关大院疫情防控工作，做好办公楼大堂、食堂、电梯等公共场所卫生清洁消毒，落实厅核酸检测现场组织和工作人员安排，加强食堂食品安全管理，全力做好疫情特殊时期大院防控工作，保证厅机关正常运转；落实主体责任，强化安全生产监督管理，加强厅机关大院安全保卫，维护机关正常办公秩序，强化内部管理，提升后勤服务质量水平。

发现的问题及原因主要是：一是部门预算资金支出率有待提高；二是政府采购管理可进一步完善；三是绩效管理制度执行力需进一步加强。下一步改进措施主要是按照财政资金预算绩效管理要求，完善绩效管理机制：一是加快推进部门预算资金执行，做好2023年资金支出计划，建设完善财政资金管理系统，实现项目资金全过程管理，做好资金支出进度和绩效目标“双监控”，提高预算执行率；二是持续加强政府采购管理工作，完善我单位政府采购制度，尤其注重采购合同签订和备案的时效性；三是进一步规范绩效管理制度执行，注重部门整体预算绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价工作。

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。