

2021 年汕尾市海洋综合执法支队 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市海洋综合执法支队 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：汕尾市海洋综合执法支队 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：汕尾市海洋综合执法支队 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市海洋综合执法支队 概况

一、单位 主要职责

汕尾市海洋综合执法支队负责海洋与渔业行政执法工作。其主要职责是：

1. 承担海洋监察、渔政管理、渔船渔港监督和渔业船舶检验工作。
2. 负责管辖海域的巡航监视、监督管理、依法查处违法活动，维护国家海洋与渔业权益。
3. 指导全市海洋综合执法队伍建设。

二、单位 机构设置

汕尾市海洋综合执法支队内设机构有 6 个，分别是：综合科、渔政渔港监督科、督察科、渔业船舶检验科、海洋监察科、指挥科。

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：汕尾市海洋综合执法支队 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市海洋综合执法支队

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	2,103.03	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	70.88	八、社会保障和就业支出	38	238.30
	9		九、卫生健康支出	39	31.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市海洋综合执法支队

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	1,602.75
	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	229.38
	19		十九、住房保障支出	49	75.00
	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：汕尾市海洋综合执法支队

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	2,173.91	本年支出合计	57	2,176.99
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	317.25	年末结转和结余	59	314.17
总计	30	2,491.16	总计	60	2,491.16

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。

表 2

收入决算表

单位：汕尾市海洋综合执法支队

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	2, 173. 91	2, 103. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70. 88
208	社会保障和就业支出	238. 30	238. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	225. 09	225. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	102. 02	102. 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	63. 05	63. 05	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	60. 02	60. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	12. 73	12. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 73	12. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市海洋综合执法支队

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	2, 173. 91	2, 103. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70. 88
210	卫生健康支出	31. 56	31. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 56	31. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	31. 56	31. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 580. 21	1, 509. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70. 88
21301	农业农村	1, 580. 21	1, 509. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70. 88
2130101	行政运行	809. 37	809. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130110	执法监管	444. 88	374. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70. 00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	275. 08	275. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	50. 88	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 88
220	自然资源海洋气象等支出	248. 84	248. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	248. 84	248. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市海洋综合执法支队

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	2,173.91	2,103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	70.88
2200101	行政运行	218.84	218.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：汕尾市海洋综合执法支队

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	2, 176. 99	1, 353. 61	823. 38	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	238. 30	238. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	225. 09	225. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	102. 02	102. 02	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	63. 05	63. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60. 02	60. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	12. 73	12. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 73	12. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市海洋综合执法支队

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	2,176.99	1,353.61	823.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,602.75	809.37	793.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,512.06	809.37	702.69	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	809.37	809.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	377.61	0.00	377.61	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	275.08	0.00	275.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	90.69	0.00	90.69	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	90.69	0.00	90.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市海洋综合执法支队

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	2,176.99	1,353.61	823.38	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	229.38	199.38	30.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	229.38	199.38	30.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	199.38	199.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市海洋综合执法支队

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	2,103.03	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	238.30	238.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.56	31.56	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市海洋综合执法支队

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	1,509.33	1,509.33	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	229.38	229.38	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	75.00	75.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市海洋综合执法支队

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	2,103.03	本年支出合计	59	2,083.57	2,083.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	19.46	19.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,103.03	总计	64	2,103.03	2,103.03	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市海洋综合执法支队

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	2,083.57	1,353.61	729.96
208	社会保障和就业支出	238.30	238.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.09	225.09	0.00
2080501	行政单位离退休	102.02	102.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.05	63.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.02	60.02	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73	0.00
210	卫生健康支出	31.56	31.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市海洋综合执法支队

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	2,083.57	1,353.61	729.96
2101101	行政单位医疗	31.56	31.56	0.00
213	农林水支出	1,509.33	809.37	699.96
21301	农业农村	1,509.33	809.37	699.96
2130101	行政运行	809.37	809.37	0.00
2130110	执法监管	374.88	0.00	374.88
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	275.08	0.00	275.08
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	229.38	199.38	30.00
22001	自然资源事务	229.38	199.38	30.00
2200101	行政运行	199.38	199.38	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市海洋综合执法支队

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	2,083.57	1,353.61	729.96
22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00
2210201	住房公积金	75.00	75.00	0.00

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：汕尾市海洋综合执法支队

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	1,055.94	302	商品和服务支出	192.13
30101	基本工资	175.50	30201	办公费	11.36
30102	津贴补贴	555.42	30202	印刷费	4.04
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.86	30206	电费	4.60
30109	职业年金缴费	59.87	30207	邮电费	6.97
30110	职工基本医疗保险缴费	30.06	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	7.86
30113	住房公积金	91.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.04
30199	其他工资福利支出	77.40	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：汕尾市海洋综合执法支队

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	104.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.55
30302	退休费	102.02	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.48	30224	被装购置费	18.97
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	17.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.70
30309	奖励金	1.52	30229	福利费	1.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.88
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	40.90
			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：汕尾市海洋综合执法支队

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	1.52
			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	1.52
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市海洋综合执法支队

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	1,159.96		公用经费合计	193.65

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市海洋综合执法支队

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
14.00	0.00	9.50	0.00	9.50	4.50	10.30	0.00	9.50	0.00	9.50	0.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市海洋综合执法支队

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：本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市海洋综合执法支队

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：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市海洋综合执法支队 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

汕尾市海洋综合执法支队 2021 年度总收入 2,491.16 万元，其中本年收入 2,173.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,103.03 万元，比上年决算数增加 517.44 万元，增长 32.63%。主要变动情况：一是增加 2020 年省级渔业成品油价格改革补助资金（第一批）用于渔船核查、“一打一拆三整治”专项行动、汕尾市渔业安全监管服务平台建设；二是人员增加，工资、社保、公积金等增加。
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 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 70.88 万元，比上年决算数减少 149.11 万元，下降 67.78%。主要变动情况：上级部门减少海洋综合执法工作经费补助。

（二）年度支出总体情况

汕尾市海洋综合执法支队 2021 年度总支出 2,491.16 万元，其中本年支出 2,176.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,353.61 万元，比上年决算数增加 176.21 万元，增长 14.97%。主要变动情况：强化渔船核查工作，建设汕尾市渔业安全监管服务平台。

2. 项目支出 823.38 万元，比上年决算数增加 16.69 万元，增长 2.07%。主要变动情况：加大执法力量投入，持续深入开展“一打一拆三整治”专项行动。

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

汕尾市海洋综合执法支队 2021 年度财政拨款收入合计 2,103.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,103.03 万元，比上年决算数增加 517.44 万元，增长 32.63%；主要变动情况：增加 2020 年省级渔业成品油价格改革补助资金（第一批）等专项资金；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 0%，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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市海洋综合执法支队 2021 年度财政拨款支出合计 2,083.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,083.57 万元，比年初预算数增加 518.57 万元，增长 33.14%；主要变动情况：增加 2020 年省级渔业成品油价格改革补助资金（第一批）等专项资金用于强化渔船核查、持续深入开展“一打一拆三整治”专项行动、汕尾市渔业安全监管服务平台建设；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾市海洋综合执法支队 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.30 万元，完成预算 14.00 万元的 73.57%。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 9.50 万元，完成预算 9.50 万元的 100%（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 9.50 万元，完成预算 9.50 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.80 万元，完成预算 4.50 万元的 17.18%。

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%；公务用车购置及运行费支出9.50万元，占92.23%；公务接待费支出0.80万元，占7.77%。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。开支内容：该年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.50万元，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9.50万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信应急保障、执法执勤。

3. 公务接待费支出0.80万元，主要用于公务活动接待，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6次，接待人数共48人。主要用于上级业务往来、相关单位业务往来。

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193.65万元，比年初预算数减少16.35万元，下降7.79%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 15.22 万元，其中：政府采购货物支出 2.38 万元、政府采购工程支出 12.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.22 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 15.22 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车。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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 668.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.62%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“中国渔政 44611 执法船运行和维护费”“中国渔政 44062 艇 44062-2 艇 9047 执法船运行和维护费”“渔业执法成本费用”“查封扣押渔船保管费”“2020 年省级渔业成品油价格改革补助资金（第一批）”“下达取消渔船管理费专项转移支付补助”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 668.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是预算执行进度与事项完成进度基本匹配，未出现超支情况；二是完成进度及质量方面，项目单位能够按计划完成项目实施；三是项目支出的一些绩效指标有待优化。

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 2,176.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是全力开展海上疫情防控，严查重点海域，严管重点时段，严打重点违法对象，切实阻断海上疫情输入通道；二是积极开展渔业安全生产宣传活动，及时发布应急预警信息，加强渔船安全监管执法和船舶检验，做好海上应急救援和伏季休渔安全管理工作，全力保障渔民生命安全；三是加强海洋综合执法，全面打击涉海违法违规行为，全力服务海洋强市建设，守卫汕尾碧海蓝天。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“中国渔政 44611 执法船运行和维护费”“中国渔政 44062 艇 44062-2 艇 9047 执法船运行和维护费”“渔业执法成本费用”“查封扣押渔船保管费”“2020 年省级渔业成品油价格改革补助资金（第一批）”“下达取消渔船管理费专项转移支付补助”等 6 个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,176.99 万元，执行数 2,176.99 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障了执法船艇燃油供给和运行维护、完善了执法装备配套、强化海洋综合执法及应急值班工作的后勤保障，强化渔港渔船安全监管，打击违规涉渔船舶，加强海监执法巡查，及时做好海洋综合执法宣传工作，确保海洋综合执法工作顺利开展，全力保障渔民生命安全，全力服务海洋强市建设，守卫汕尾碧海蓝天，社会满意度不断提高。发现的问题及原因主要是部门管理工作和执行力度不足；财务管理还存在一些不够规范。下一步改进措施主要是做好专款管理，进一步完善单位财务管理制度；加强同相关执法部门协调沟通，全面强化海洋综合执法工作。

中国渔政 44611 执法船运行和维护费项目全年预算为 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，执行率 100%。目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障了中国渔政 44611 执法船及其船载艇燃油供给、运行维护及做好船上执法人员的工作生活保障，确保海洋综合执法工作顺利开展，提高我市海洋与渔业执法能力，维护我市海洋渔业正常生产秩序。

中国渔政 44062 艇 44062-2 艇 9047 执法船运行和维护费项目全年预算为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，执行率 100%。目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成中国渔政 44062、44062-2 和中国海监 9047 执法船维修保养、燃油补给及船艇上执法人员的生活保障，有效打击海上违法违规行为，守卫汕尾的碧海蓝天。

查封扣押渔船保管费项目全年预算为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于查扣的涉嫌违规船舶的看管费用，有效确保我单位查扣的涉嫌违法违规船舶管理到位。

渔业执法成本费用项目全年预算为 140.00 万元，执行数为 133.69 万元，执行率 95.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于海洋综合执法相关支出，有效强化了海洋监察及海域海岛保护、海上应急救援、海上执法巡查等工作，保护了海洋渔业资源、海洋生态环境和渔民群众的生命财产安全。

2020 年省级渔业成品油价格改革补助资金（第一批）项目全年预算为 315.20 万元，执行数为 275.08 万元，执行率 87.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于支付渔船核查费用、一打一拆三整治工作经费、汕尾市渔业安全监管平台建设项目，强化了我市海洋综合执法，打击了违规涉渔船舶和涉海违规行为，完成了汕尾市渔业安全监管平台建设和渔船核查工作，推动了一打一拆三整治行动取得明显成效。

下达取消渔船管理费专项转移支付补助项目全年预算为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于维修渔港执勤点、更新执法装备、清理违规涉渔船舶等相关支出，有效强化渔港渔船安全监管，打击违规涉渔船舶，加强渔业安全生产宣传，

提高渔民群众抵御风险的能力，保护渔民群众的生命财产安全。

发现的问题及原因主要是部分资金预算用途与实际用途有出入。下一步改进措施主要是：一是制定资金分配计划、进度安排表、项目资金管理办法；二是定期对项目资金进行监督，以科学合理地分配使用项目资金。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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。