

# 2022 年度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 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：汕尾市海洋综合执法支队 2022 年度部门 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 2022 年度部门决算表

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	2,196.77	一、一般公共服务支出	31	30.00
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	20.00
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	32.85
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	105.93	八、社会保障和就业支出	38	372.78
	9		九、卫生健康支出	39	24.64
	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	1,630.22
	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	183.05
	19		十九、住房保障支出	49	89.71
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,302.70	<b>本年支出合计</b>	57	2,383.25
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	299.26	年末结转和结余	59	218.71
<b>总计</b>	30	2,601.96	<b>总计</b>	60	2,601.96

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：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	2,302.70	2,196.77	0.00	0.00	0.00	0.00	105.93
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2,302.70	2,196.77	0.00	0.00	0.00	0.00	105.93
208	社会保障和就业支出	372.78	372.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.63	338.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.85	135.85	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	107.48	107.48	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	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	2,302.70	2,196.77	0.00	0.00	0.00	0.00	105.93
210	卫生健康支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,546.63	1,440.70	0.00	0.00	0.00	0.00	105.93
21301	农业农村	1,546.10	1,440.70	0.00	0.00	0.00	0.00	105.40
2130110	执法监管	1,482.58	1,377.18	0.00	0.00	0.00	0.00	105.40
2130148	渔业发展	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2139999	其他农林水支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
220	自然资源海洋气象等支出	186.09	186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2,302.70	2,196.77	0.00	0.00	0.00	0.00	105.93
22001	自然资源事务	186.09	186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	186.09	186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.71	89.71	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。

## 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	2,383.25	1,679.13	704.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00

## 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	2,383.25	1,679.13	704.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.78	372.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.63	338.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.85	135.85	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	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2,383.25	1,679.13	704.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,630.22	1,008.95	621.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,516.15	1,008.95	507.20	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1,452.63	1,008.95	443.68	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	38.52	0.00	38.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	114.07	0.00	114.07	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	114.07	0.00	114.07	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	183.05	183.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	183.05	183.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2,383.25	1,679.13	704.12	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	183.05	183.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.71	89.71	0.00	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：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	2,196.77	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	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	20.00	20.00	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	32.85	32.85	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	372.78	372.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.64	24.64	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：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	1,440.70	1,440.70	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	183.05	183.05	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	89.71	89.71	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：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
<b>本年收入合计</b>	27	2,196.77	<b>本年支出合计</b>	59	2,193.73	2,193.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.55	年末财政拨款结转和结 余	60	7.59	7.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.55		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	2,201.32	<b>总计</b>	64	2,201.32	2,201.32	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：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	2,193.73	1,679.13	514.60
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	32.85	0.00	32.85
20605	科技条件与服务	32.85	0.00	32.85
2060599	其他科技条件与服务支出	32.85	0.00	32.85
208	社会保障和就业支出	372.78	372.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.63	338.63	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	2,193.73	1,679.13	514.60
2080501	行政单位离退休	135.85	135.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.48	107.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.30	95.30	0.00
20808	抚恤	21.14	21.14	0.00
2080801	死亡抚恤	21.14	21.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00
210	卫生健康支出	24.64	24.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64	0.00
2101101	行政单位医疗	24.64	24.64	0.00
213	农林水支出	1,440.70	1,008.95	431.75
21301	农业农村	1,440.70	1,008.95	431.75

## 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	2,193.73	1,679.13	514.60
2130110	执法监管	1,377.18	1,008.95	368.23
2130148	渔业发展	38.52	0.00	38.52
2130199	其他农业农村支出	25.00	0.00	25.00
220	自然资源海洋气象等支出	183.05	183.05	0.00
22001	自然资源事务	183.05	183.05	0.00
2200101	行政运行	183.05	183.05	0.00
221	住房保障支出	89.71	89.71	0.00
22102	住房改革支出	89.71	89.71	0.00
2210201	住房公积金	89.71	89.71	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	1,309.88	302	商品和服务支出	192.42
30101	基本工资	191.01	30201	办公费	29.46
30102	津贴补贴	545.37	30202	印刷费	2.83
30103	奖金	162.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.48	30206	电费	6.52
30109	职业年金缴费	95.30	30207	邮电费	8.79
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	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	11.32
30113	住房公积金	95.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.85
30199	其他工资福利支出	80.41	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	156.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.31
30302	退休费	135.85	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.14	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	6.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.65
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	57.61
			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	19.83
			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	19.83
			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：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
			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	1,466.87		公用经费合计	212.25

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：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。

## 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。

## 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
10.60	0.00	6.60	0.00	6.60	4.00	6.97	0.00	6.59	0.00	6.59	0.38

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：汕尾市海洋综合执法支队 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

汕尾市海洋综合执法支队 2022 年度总收入 2,601.96 万元，其中本年收入 2,302.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,196.77 万元，比上年决算数增加 93.74 万元，增长 4.45%。主要变动情况：人员经费增加，工资津贴、社会保险、住房公积金等增加。

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 105.93 万元，比上年决算数增加 35.04 万元，增长 49.43%。主要变动情况：主管部门拨付我单位渔船安全监管设备更新升级及运维经费。

##### （二）年度支出总体情况

汕尾市海洋综合执法支队 2022 年度总支出 2,601.96 万元，

其中本年支出 2,383.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,679.13 万元，比上年决算数增加 325.52 万元，增长 24.05%。主要变动情况：人员经费增加，工资津贴、社会保险、住房公积金等支出增加。

2. 项目支出 704.12 万元，比上年决算数减少 119.26 万元，下降 14.48%。主要变动情况：汕尾市渔业安全监管服务平台建设完工，减少相应支出。

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

汕尾市海洋综合执法支队 2022 年度财政拨款收入合计 2,196.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,196.77 万元，比上年决算数增加 93.74 万元，增长 4.46%；主要变动情况：人员经费增加，工资津贴、社会保险、住房公积金等增加；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）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市海洋综合执法支队 2022 年度财政拨款支出合计 2,193.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,193.73 万元，比年初预算数增加 450.46 万元，增长 25.84%；主要变动情况：人员经费和项目经费增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

汕尾市海洋综合执法支队 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.97 万元，完成全年预算 10.60 万元的 65.75%，比上年决算数减少 3.33 万元，下降 32.33%。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 6.59 万元，完成预算 6.60 万元的 99.85%，比上年决算数减少 2.91 万元，下降 30.63%；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 6.59 万元，完成预算 6.60 万元的 99.85%，比上年决算数减少 2.91 万元，下降 30.63%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 4.00 万元

的 9.50%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 52.50%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.59 万元，占 94.55%；公务接待费支出 0.38 万元，占 5.45%。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 6.59 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 6.59 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 0.38 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 3 次，接待人数共 32 人。主要包括上级领导业务往来、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

2022年度本单位机关运行经费支出212.25万元，比上年决算数增加18.60万元，增长9.60%。主要增减变动情况是：采购一批执法装备用于强化海洋综合执法。

##### （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144.06万元，其中：政府采购货物支出139.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.60万元。授予中小企业合同金额144.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.46万元，占授予中小企业合同金额的13.51%；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3辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；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8个，共涉及资金469.78万元，占一



般公共预算项目支出总额的 91.29%；组织对 2022 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“渔业执法成本费用（2022 年）”“中国渔政 44611 执法船运行和维护费”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 469.78 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，本年度项目资金支出规范，项目支出率较高。

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 2,193.73 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。单位整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，一是预算资金拨付及时；二是资金支出管理规范，严格执行专项资金与项目管理规定，没有截留、挤占、挪用项目资金情况；三是项目支出的一些绩效指标有待优化。

**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”“渔业执法成本费用（2022 年）”“中国渔政 44062 艇 44062-2 艇 9047 执法船运行和维护费”“查封扣押渔船保管费”“第二批中央缉私补助资金（海洋综合执法支队）”“汕尾市近海海域雷达监视系统及服务项目”“下达取消渔船管理费专项转移支付补助”“港澳流动渔民疫情防控工作经费”8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,193.73 万元，执行数 2,193.73 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：保障执法船艇燃油供给和运行维护、完善执法装备配套、做好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预算编制还不够科学，部门管理工作和执行力度不足。下一步改进措施主要是更加科学合理编制年度预算计划，细化支出安排，进一步完善单位财务管理制度。

中国渔政 44611 执法船运行和维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 100%。项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。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够准确。下一步改进措施是增强预算编制精细化管理，优化绩效目标设置。

渔业执法成本费用（2022 年）项目绩效自评综述：全年预算数为 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金主要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。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够准确。下一步改进措施是增强预算编制精细化管理，优化绩效目标设置。

中国渔政 44062 艇 44062-2 艇 9047 执法船运行和维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 31.92 万元，执行数为 31.92 万元，完成预算的 100%。项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爲，守卫汕尾的碧海蓝天。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够准确。下一步改进措施是增强预算编制精细化管理，优化绩效目标设置。

查封扣押渔船保管费项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于查扣涉嫌违规船舶委托第三方看管费用，有效确保我单位查扣的涉嫌违法违规船舶管理到位，提高我市海洋综合执法能力。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够准确。下一步改进措施是增强预算编制精细化管理，优化绩效目标设置。

第二批中央缉私补助资金（海洋综合执法支队）项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位积极配合有关部门，严厉打击了海上走私偷渡等违法犯罪活动，遏制了汕尾海域走私偷渡高发势头；积极做好了防止疫情通过走私冻品传播风险及涉走私冻品处置相关工作，配合有关部门建立涉

走私冻品处置长效机制；配合有关部门扎实推进了基层反走私综合治理示范点建设，做实做强“百镇工程”，打造广东反走私“枫桥经验”；配合有关部门开展了打私执法用船改造试点建设和反走私综合改革工作。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够准确。下一步改进措施是增强预算编制精细化管理，优化绩效目标设置。

汕尾市近海海域雷达监视系统及服务项目绩效自评综述：全年预算数为 32.86 万元，执行数为 32.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该系统加强对汕尾海域三无船舶的管控与打击，以及伏季休渔期渔船管控和对案件事后的回溯与取证。该项目的实施提升了我单位对海上航行和作业船舶的管控能力，利用现代化手段助推“一打一拆三整治”工作常态化，精准有力打击海上各类违法行为，高效处置海上应急突发事件。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够准确。下一步改进措施是增强预算编制精细化管理，优化绩效目标设置。

下达取消渔船管理费专项转移支付补助项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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绩效指标设置不够准确。下一步改进措施是增强预算编制精细化管理，优化绩效目标设置。

港澳流动渔民疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强了海上疫情防控管控，做好渔民疫情防控工作、确保了我市渔港渔船渔民疫情防控“零疑似、零感染”。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够准确。下一步改进措施是增强预算编制精细化管理，优化绩效目标设置。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无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、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。