

2021 年汕尾市城区海洋综合执法大队 部门决 算

目 录

第一部分：汕尾市城区海洋综合执法大队 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：汕尾市城区海洋综合执法大队 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：汕尾市城区海洋综合执法大队 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市城区海洋综合执法大队概况

一、单位主要职责

汕尾市城区海洋综合执法大队的主要职责是：（一）贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等有关法律、法规；按照国家和省、市行政主管部门的有关规定，拟订区海洋与渔业行政执法工作规划，并组织实施。

（二）根据国家有关法律、法规的授权，代表国家履行渔政管理和海洋监察职能，维护国家海洋与渔业权益，保护海洋环境与渔业资源，维护海洋与渔业生产秩序。

（三）组织实施本区海域和渔业水域的巡航监视，依法查处违法违规行为。

（四）按上级主管部门规定，负责本区 340 马匹力以下渔业船舶登记及五等船员考试、发证、审证、换证工作。

（五）负责本区渔港水域的交通安全、设施维护管理及海事调解。

（六）负责本区渔业准入、持证捕捞、持证运输和水生野生动物保护的检查监督。

（七）负责监督本区海域的持证使用、海洋倾废、渔港水域防污、排污倾废、渔港危险品装卸、渔船进出港签证以及渔业无线电管理。

（八）依照授权，对本辖区 60 马力以下渔业船舶的营运进行检

验和安全监督管理。

(九) 完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

根据上述职责，汕尾市城区海洋综合执法大队设 3 个副股级职能和 1 个正级中队。

(一) 渔政与业务股

草拟综合性文件，组织会议；负责协调大队的日常工作；负责文秘、信访、督办、调研、信息、财务、政务、宣传和普法教育工作；负责大队资产管理和办公设备的管理；负责渔业船舶的登记；负责渔业资源增殖保护费、渔港规费和渔业船舶检验费以及其他规费的征收和相关管理工作；管理渔船档案，负责渔船安全监督、渔港港务监督和船员培训、考试、发证等；负责渔事、海事的调查处理。

(二) 渔业船舶检验股

负责对渔业船舶法定检验、监督和技术鉴定；签发渔业船舶检验证书；受委托对船用产品进行法定检验、监督管理和技术鉴定。

(三) 海洋监察与执法股

组织海洋监察、巡视巡航，依法查处侵犯海洋权益、违法使用海域、扰乱用海秩序等违法行为；草拟全区海洋与渔业综合执法工作规划和实施办法；负责大队执法装备建设和管理；组织协调全区执法行动；负责渔船海难救助工作。

(四) 马官中队

作为区海洋综合执法大队下设行政执法机构，正股级，主要负责相关海域海洋综合执法工作。

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：汕尾市城区海洋综合执法大队 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市城区海洋综合执法大队

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	1,253.20	一、一般公共服务支出	31	5.01
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	9.97
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	133.36
八、其他收入	8	58.40	八、社会保障和就业支出	38	51.53
	9		九、卫生健康支出	39	27.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市城区海洋综合执法大队

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	172.23
	12		十二、农林水支出	42	910.05
	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：汕尾市城区海洋综合执法大队

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	1,311.60	本年支出合计	57	1,309.41
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	0.00	年末结转和结余	59	2.19
总计	30	1,311.60	总计	60	1,311.60

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：汕尾市城区海洋综合执法大队

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	1,311.60	1,253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	58.40
201	一般公共服务支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	133.36	133.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	111.16	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	111.16	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市城区海洋综合执法大队

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	1,311.60	1,253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	58.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市城区海洋综合执法大队

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	1,311.60	1,253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	58.40
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172.23	172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	172.23	172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	172.23	172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	912.24	853.84	0.00	0.00	0.00	0.00	58.40
21301	农业农村	878.45	820.05	0.00	0.00	0.00	0.00	58.40
2130101	行政运行	617.14	617.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	254.31	195.91	0.00	0.00	0.00	0.00	58.40
21399	其他农林水支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市城区海洋综合执法大队

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	1,311.60	1,253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	58.40
2139999	其他农林水支出	33.79	33.79	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：汕尾市城区海洋综合执法大队

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	1,309.41	704.25	605.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	133.36	22.20	111.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	111.16	0.00	111.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	111.16	0.00	111.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市城区海洋综合执法大队

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	1,309.41	704.25	605.16	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.26	1.37	25.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市城区海洋综合执法大队

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	1,309.41	704.25	605.16	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172.23	0.00	172.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	172.23	0.00	172.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	172.23	0.00	172.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	910.05	624.14	285.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	876.26	624.14	252.12	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	617.14	617.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	252.12	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	33.79	0.00	33.79	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：汕尾市城区海洋综合执法大队

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	1,253.20	一、一般公共服务支出	33	5.01	5.01	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	9.97	9.97	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	133.36	133.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.53	51.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.26	27.26	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	172.23	172.23	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市城区海洋综合执法大队

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	853.84	853.84	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：汕尾市城区海洋综合执法大队

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	1,253.20	本年支出合计	59	1,253.20	1,253.20	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	0.00	0.00	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	1,253.20	总计	64	1,253.20	1,253.20	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：汕尾市城区海洋综合执法大队

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	1,253.20	704.25	548.95
201	一般公共服务支出	5.01	5.01	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.01	5.01	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.01	5.01	0.00
204	公共安全支出	9.97	0.00	9.97
20402	公安	9.97	0.00	9.97
2040299	其他公安支出	9.97	0.00	9.97
207	文化旅游体育与传媒支出	133.36	22.20	111.16
20701	文化和旅游	111.16	0.00	111.16
2070199	其他文化和旅游支出	111.16	0.00	111.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.20	22.20	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.20	22.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市城区海洋综合执法大队

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	1,253.20	704.25	548.95
208	社会保障和就业支出	51.53	51.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.53	51.53	0.00
2080501	行政单位离退休	28.20	28.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.33	23.33	0.00
210	卫生健康支出	27.26	1.37	25.89
21004	公共卫生	25.89	0.00	25.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.89	0.00	25.89
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	0.00
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	0.00
212	城乡社区支出	172.23	0.00	172.23
21203	城乡社区公共设施	172.23	0.00	172.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	172.23	0.00	172.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市城区海洋综合执法大队

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	1,253.20	704.25	548.95
213	农林水支出	853.84	624.14	229.70
21301	农业农村	820.05	624.14	195.91
2130101	行政运行	617.14	617.14	0.00
2130104	事业运行	7.00	7.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	195.91	0.00	195.91
21399	其他农林水支出	33.79	0.00	33.79
2139999	其他农林水支出	33.79	0.00	33.79

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：汕尾市城区海洋综合执法大队

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	574.19	302	商品和服务支出	73.06
30101	基本工资	129.80	30201	办公费	45.29
30102	津贴补贴	137.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.83	30206	电费	7.34
30109	职业年金缴费	43.15	30207	邮电费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	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	0.81	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	43.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.79
30199	其他工资福利支出	159.89	30214	租赁费	1.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市城区海洋综合执法大队

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	51.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.40	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	4.70
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	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	7.95
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：汕尾市城区海洋综合执法大队

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	5.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.23
			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：汕尾市城区海洋综合执法大队

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	625.96		公用经费合计	78.29

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市城区海洋综合执法大队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市城区海洋综合执法大队

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市城区海洋综合执法大队

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： 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕尾市城区海洋综合执法大队 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

汕尾市城区海洋综合执法大队 2021 年度总收入 1,311.6 万元，其中本年收入 1,311.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,253.2 万元，比上年决算数增加 471.77 万元，增长 60.37%。主要变动情况：一是行政运行支出有所增加，二是城乡社区支出有所增加，主要是开展汕尾港港区渔排拆除项目

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 58.4 万元，比上年决算数增加 58.4 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：区农业农村和水利局下拨一打一拆三整治工作经费、品清湖船只拆除清理等管护工作经费、拆解三无船工作经费、渔业船东船员培训工作经费。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区海洋综合执法大队 2021 年度总支出 1,311.6 万元，其中本年支出 1,309.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 704.25 万元，比上年决算数增加 240.56 万元，增长 51.9%。主要变动情况：行政运行支出有所增加。

2. 项目支出 605.16 万元，比上年决算数增加 285.42 万元，增长 89.3%。主要变动情况：一是开展汕尾港港区渔排拆除项目，二是执法工作经费有所增加。

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

汕尾市城区海洋综合执法大队 2021 年度财政拨款收入合计 1,253.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,253.2 万元，比上年决算数增加 471.77 万元，增长 60.37%；主要变动情况：一是行政运行支出有所增加，二是城乡社区支出有所增加，主要是开展汕尾港港区渔排拆除项目；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：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：上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

汕尾市城区海洋综合执法大队 2021年度财政拨款支出合计 1,253.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,253.2 万元，比年初预算数增加 286.87 万元，增长 29.69%；主要变动情况：一是行政运行支出有所增加，二是城乡社区支出有所增加，主要是开展汕尾港港区渔排拆除项目；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、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

汕尾市城区海洋综合执法大队 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

本年度没安排“三公”经费支出。

（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。开支内容包括：本年度没安排因公出国（境）费支出。

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。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本年度没安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度没安排公务接待费支出，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。主要包括本年度没安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出78.29万元，比上年决算数增加9.69万元，增长14.13%。主要增减变动情况是：水电费、维修（护）费支出有所增加，主要用于本单位各执勤点的日常办公开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额174.89万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出172.23万元。授予中小企业合同金额174.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.65万元，占授予中小企业合同金额的1.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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2个，二级项目2个，共涉及资金85.81万元，占一般公共预算项目支出总额的15.63%；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%。

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 1,253.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。从评价情况来看，单位整体支出绩效为良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及新冠疫情防控经费、各港口渔场渔业执法工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1309.41 万元，执行数 1309.41 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：一是加强海洋综合执法管理，大力打击海上违法、违规捕捞作业；二是开展汕尾港区渔排网箱养殖专项清理行动，进一步保护汕尾港区海洋生态环境；三是加强对打击取缔涉渔“三无”船舶的高压态势，严厉打击违法违规捕捞行为；四是加大对违禁网具违法作业行为的打击力度；五是加强对港澳流动渔船管控工作。发现的问题及原因主要是因 2021 年新增 6 名公务员及大队业务范围扩展，疫情防控形势依然严峻，对项目经费和人员经费预算资金均进行适当追加指标调整。下一步改进措施主要是预算资金在使用过程中需要进一步科学分析，合理预判，在资金管理办法、项目资金使用上需严格按照专款专用、专账核算的要求进行。

新冠疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为 26 万元，执行数为 25.90 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年大队共出动执法人员 1978 人次，船艇 575 艘次，排查本市籍国库渔船和流动渔船 876 艘、船上务工人员 4763 人，排查外市籍流动渔船 523 艘、船上务工人员 3890 人，未发现疫情中、高风险地区来汕人员。发现的问

题及原因主要是疫情防控工作涉及港澳流动渔船管理，渔民流动性较大，调查群众服务满意度比较困难。另外大队业务繁重人手紧缺，疫情防控聘请人员需求较大，执法艇日常运行费用超支，加上防控物资等一系列支出，疫情工作资金压力缺口大。下一步改进措施主要是积极吸取历史工作经验，做好资金预算安排，对项目实施过程中可能出现的情况审慎预估，合理设定项目绩效目标，推进项目绩效管理工作取得实效。

各港口渔场渔业执法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为59.92万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年我队共开展专项行动1437次，出动执法艇1242艘（次），执法人员8750人（次），检查渔船2932艘（次），共查处违规案件126宗。建立健全渔业船舶“不安全、不出海”监管长效机制，全面推进渔船安全隐患排查整治，全年度未出现重大渔业船舶安全生产事故。发现的问题及原因主要是项目绩效目标较为简单，渔业执法工作牵涉到政府诸多部门的联动配合，也客观存在着做好渔民群众思想工作的压力，故绩效目标的设置应更完善全面一些。。下一步改进措施主要是将切实加强项目管理，建立健全管理机制，严格监管资金使用情况，对资金落实不到位或结余率过高的异常情况第一时间报告大队主要领导，对项目实施过程中的问题及时对接有关股室（中队）和政府其他相关部门进行解决，以确保项目绩效目标如期实现。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。