

2022 年度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 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：汕尾市城区海洋综合执法大队 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《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国海岛保护法》《中华人民共和国渔业法》等有关法律法规，制定全区海洋综合执法规划、计划并组织实施。组织、指挥、协调海洋综合执法行动。

（二）组织实施全区海域的巡航监视。根据授权履行海洋监察职能，维护国家海洋权益，保护海洋生态环境，维持海洋保护开发秩序。

（三）负责海域使用、海岛保护和无居民海岛开发利用、海洋矿产资源勘查开发、海底电缆管道铺设保护、海洋调查测量等方面执法工作，依法查处违法违规行为。

（四）负责海洋生态环境执法工作，依法查处海洋工程建设项目、航道工程项目、海洋倾倒废弃物等对海洋污染损害行为。按权限参与海洋环境污染事故应急处置和调查处理。

（五）依法履行渔政管理职责，负责机动渔船底拖网禁渔区线内侧海洋渔业执法工作。负责组织实施伏季休渔、渔业水域生态环境和水生野生动植物执法工作。协助区农业农村和水利局指导协调非涉海地区渔政执法相关工作。

（六）负责渔船安全、渔港水域交通安全、渔港港务、渔港水域防污、港航设施安全的监督管理和相关执法工作。依法组织或

参与调查处理海洋渔业船舶水上安全事故、渔事纠纷和调解，协助组织渔船海难救助。

(七)承担海洋渔业船舶及其船用产品法定检验、发证和监督管理工作。负责海洋渔业船舶登记和渔业船员考试、发证，监督指导渔业船舶船员培训。

(八)负责区海洋综合执法队伍建设工作，负责推进全区海洋综合执法队伍依法行政工作。

(九)拟定全区海洋综合执法装备建设规划并组织实施，负责海洋综合执法信息化建设。

(十)完成上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

汕尾市城区海洋综合执法大队内（下）设机构有 7 个，分别是：办公室、指挥与协调股、执法股、渔船渔港监督股、品清湖中队、马官中队、捷胜中队。

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 2022 年度部门决算表

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, 528. 92	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	10. 00	八、社会保障和就业支出	38	86. 65
	9		九、卫生健康支出	39	23. 77
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,428.50
	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	1,538.92	本年支出合计	57	1,538.92
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	0.00
总计	30	1,538.92	总计	60	1,538.92

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。

表 2

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, 538. 92	1, 528. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
208	社会保障和就业支出	86. 65	86. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	86. 65	86. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	59. 27	59. 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	27. 38	27. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23. 77	23. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	23. 77	23. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23. 77	23. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 428. 50	1, 418. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
21301	农业农村	1, 073. 20	1, 063. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00

表 2

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, 538. 92	1, 528. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
2130101	行政运行	774. 89	774. 89	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	291. 31	281. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	287. 06	287. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	287. 06	287. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	68. 25	68. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	68. 25	68. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

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	1,538.92	871.72	667.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,428.50	785.07	643.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,073.20	785.07	288.13	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1,538.92	871.72	667.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	774.89	774.89	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	291.31	3.18	288.13	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	287.06	0.00	287.06	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	287.06	0.00	287.06	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	68.25	0.00	68.25	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	68.25	0.00	68.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	1,528.92	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	86.65	86.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.77	23.77	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	1,418.50	1,418.50	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

表 4

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	1,528.92	本年支出合计	59	1,528.92	1,528.92	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	1,528.92	总计	64	1,528.92	1,528.92	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。

表 5

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, 528. 92	871. 72	657. 20
208	社会保障和就业支出	86. 65	86. 65	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	86. 65	86. 65	0. 00
2080501	行政单位离退休	59. 27	59. 27	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 38	27. 38	0. 00
210	卫生健康支出	23. 77	0. 00	23. 77
21004	公共卫生	23. 77	0. 00	23. 77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23. 77	0. 00	23. 77
213	农林水支出	1, 418. 50	785. 07	633. 43
21301	农业农村	1, 063. 20	785. 07	278. 13
2130101	行政运行	774. 89	774. 89	0. 00
2130104	事业运行	7. 00	7. 00	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, 528. 92	871. 72	657. 20
2130199	其他农业农村支出	281. 31	3. 18	278. 13
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	287. 05	0. 00	287. 05
2130504	农村基础设施建设	287. 05	0. 00	287. 05
21399	其他农林水支出	68. 25	0. 00	68. 25
2139999	其他农林水支出	68. 25	0. 00	68. 25

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。

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	735.59	302	商品和服务支出	75.93
30101	基本工资	144.08	30201	办公费	28.68
30102	津贴补贴	215.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.28	30206	电费	5.3
30109	职业年金缴费	50.02	30207	邮电费	2.09
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	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	1.00	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	66.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.66
30199	其他工资福利支出	190.29	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	59.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.27	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	0.61
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.61
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	3.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.12
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	8.88
			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	0.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.94
			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
			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	794.86		公用经费合计	76.87

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。

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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
1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	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：汕尾市城区海洋综合执法大队 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

汕尾市城区海洋综合执法大队 2022 年度总收入 1,538.92 万元，其中本年收入 1,538.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,528.92 万元，比上年决算数增加 275.72 万元，增长 22%。主要变动情况：一是行政运行支出增加，二是其他农业农村支出有所增加，主要是清理长沙湾西段非法生产养殖设施项目工程款支出。

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 10 万元，比上年决算数减少 48.4 万元，下降 82.9%。主要变动情况：仅有汕尾市海洋综合执法支队下拨海洋监察经费。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区海洋综合执法大队 2022 年度总支出 1,538.92 万元，其中本年支出 1,538.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 871.72 万元，比上年决算数增加 167.47 万元，增长 23.8%。主要变动情况：行政运行支出增加。

2. 项目支出 667.2 万元，比上年决算数增加 62.04 万元，增长 10.3%。主要变动情况：清理长沙湾西段非法生产养殖设施项目工程款支出。

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

汕尾市城区海洋综合执法大队 2022 年度财政拨款收入合计 1,528.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,528.92 万元，比上年决算数增加 275.72 万元，增长 22%；主要变动情况：一是行政运行支出增加，二是其他农业农村支出有所增加，主要是清理长沙湾西段非法生产养殖设施项目工程款支出；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：；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

汕尾市城区海洋综合执法大队 2022 年度财政拨款支出合计 1,528.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,528.92 万元，比年初预算数减少 53.11 万元，下降 3.4%；主要变动情况：汕尾港港区渔排拆除项目尾款未支出；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）；主要变动情况：；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、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

汕尾市城区海洋综合执法大队 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.33 万元，完成全年预算 1.33 万元的 100%，比上年决算数增加 1.33 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 1.33 万元，完成预算 1.33 万元的 100%，比上年决算数增加 1.33 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 1.33 万元，完成预算 1.33 万元的 100%，比上年决算数增加 1.33 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 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)。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，合理使用“三公”经费。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上一年度没安排“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

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 1.33 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 1.33 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 1.33 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公车加油支出。

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

2022 年度本单位 机关运行经费支出 76.87 万元，比上年决算数减少 1.42 万元，下降 1.8%。主要增减变动情况是：办公费支出减少。

（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 428.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 422.58 万元、政府采购服务支出 4.52 万元。授予中小企业合同金额 428.41 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 5.83 万元，占授予中小企业合同金额的 1.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.05%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；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 2 个，共涉及资金 132 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.63%；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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。其中，委托 0 个等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本年度本单位没开展重点绩效评价。

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 152.89 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，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渔港海洋管理工作经费、渔港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 1582.03 万元，执行数 1538.92 万元，完成预算的 97.28%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全面推进渔业安全生产工作落实，筑牢渔港安全防线；二是加强对港澳流动渔船管控工作；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；四是加强海洋综合执法管理，大力打击海上违法、违规捕捞作业；五是扎实开展海洋伏季休渔工作。发现的问题及原因主要是人员力量较为薄弱，执法硬件配套设施较为滞后，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。

渔港海洋管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 96 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年大队开展渔船安全检查行动 990 次，出动执法艇 837 艇次，执法车 153 辆次，执法人员 3888 人次，检查渔船 2894 艘次（包括外地渔船、流动渔船），排查隐患问题共 184 宗。发现的问题及原因主要是渔民流动性较大，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，执法艇日常运行费用超支，加上防控物资等一系列支出，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。

渔港执法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我大队共开展渔业综合执法专项行动 1528 次，出动执法艇 1371 艘次，执法人员 6290 人次，检查渔船 4451 艘次，共查处违规案件 106 宗。发现的问题及原因主要是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及时向领导汇报，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。