

# 2022 年度广东省海洋综合执法总队（本级）部 门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省海洋综合执法总队（本级）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：广东省海洋综合执法总队（本级）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：广东省海洋综合执法总队（本级）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东省海洋综合执法总队（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

广东省海洋综合执法总队主要职责是根据《广东省海洋综合执法总队职能配置内设机构和人员编制规定》，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，制定全省海洋综合执法规划、计划并组织实施，指导监督全省海洋综合执法工作，组织实施全省海域的巡航监视，并根据授权履行海洋监察职能，维护国家海洋权益。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、海洋生态环境等方面执法工作，依法查处违法违规行为。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，承担海洋渔业船舶及其船用产品法定检验的组织、指导和监督管理。负责全省海洋综合执法队伍组织建设、装备建设、信息化建设和督察工作等职责。

### **二、单位机构设置**

我单位内设办公室（财务与装备技术处）、综合协调与指挥处、海洋行动处、渔业行动处、渔船渔港监督处、案件审理处、法制与督察处、人事教育处、机关党委（渔船党建指导处）等9个正处级处室。

### 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：广东省海洋综合执法总队（本级）2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	9,539.98	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	14.31
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	895.67
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	3.01	八、社会保障和就业支出	38	1,052.60
	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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	12,203.80
	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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	9,542.99	<b>本年支出合计</b>	57	14,166.39
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	5,464.79	年末结转和结余	59	841.38
<b>总计</b>	30	15,007.77	<b>总计</b>	60	15,007.77

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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	9,542.99	9,539.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
204	公共安全支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.60	1,052.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,052.60	1,052.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	379.41	379.41	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	341.04	341.04	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	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	9,542.99	9,539.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2080599	其他行政事业单位 养老支出	168.87	168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,490.38	7,487.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
21301	农业农村	7,490.38	7,487.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2130101	行政运行	4,127.01	4,127.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3,210.37	3,210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01

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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	14,166.39	5,179.61	8,986.78	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	895.67	0.00	895.67	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	895.67	0.00	895.67	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	895.67	0.00	895.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.60	1,052.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,052.60	1,052.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	379.41	379.41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	14,166.39	5,179.61	8,986.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.04	341.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.87	168.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,203.80	4,127.01	8,076.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,203.80	4,127.01	8,076.80	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,127.01	4,127.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	7,914.84	0.00	7,914.84	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	161.75	0.00	161.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.21	0.00	0.21	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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	9,539.98	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	14.31	14.31	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	895.67	895.67	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	1,052.60	1,052.60	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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	12,203.59	12,203.59	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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	9,539.98	<b>本年支出合计</b>	59	14,166.18	14,166.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,151.68	年末财政拨款结转和结 余	60	525.48	525.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,151.68		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	14,691.66	<b>总计</b>	64	14,691.66	14,691.66	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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	14,166.18	5,179.61	8,986.57
203	国防支出	14.31	0.00	14.31
20306	国防动员	14.31	0.00	14.31
2030699	其他国防动员支出	14.31	0.00	14.31
204	公共安全支出	895.67	0.00	895.67
20499	其他公共安全支出	895.67	0.00	895.67
2049999	其他公共安全支出	895.67	0.00	895.67
208	社会保障和就业支出	1,052.60	1,052.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,052.60	1,052.60	0.00
2080501	行政单位离退休	379.41	379.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.04	341.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.29	163.29	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	14,166.18	5,179.61	8,986.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.87	168.87	0.00
213	农林水支出	12,203.59	4,127.01	8,076.59
21301	农业农村	12,203.59	4,127.01	8,076.59
2130101	行政运行	4,127.01	4,127.01	0.00
2130110	执法监管	7,914.84	0.00	7,914.84
2130148	渔业发展	161.75	0.00	161.75

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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	4,204.42	302	商品和服务支出	449.19
30101	基本工资	667.74	30201	办公费	28.49
30102	津贴补贴	1,633.36	30202	印刷费	9.83
30103	奖金	829.69	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.04	30206	电费	3.91
30109	职业年金缴费	163.29	30207	邮电费	6.86
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	6.39	30211	差旅费	55.94
30113	住房公积金	347.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	215.39	30214	租赁费	0.16

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	526.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	26.99	30216	培训费	2.26
30302	退休费	497.95	30217	公务接待费	0.85
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	1.07	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	97.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	85.70
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	64.38
			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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	0.00
			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	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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	4,730.42		公用经费合计	449.19

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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省海洋综合执法总队（本级）

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
120.56	16.56	99.50	45.00	54.50	4.50	35.13	0.00	34.28	0.00	34.28	0.85

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：广东省海洋综合执法总队（本级）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

广东省海洋综合执法总队（本级）2022 年度总收入 15,007.77 万元，其中本年收入 9,542.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,539.98 万元，比上年决算数减少 4,018.83 万元，下降 29.6%。主要变动情况：项目支出拨款收入同比减少 4,013.59 万元，上年度安排执法快艇改造项目资金收入 4,775 万元。

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 3.01 万元，比上年决算数减少 30.21 万元，下降 91%。主要变动情况：本年度未有非同级财政拨款收入，同比减少 30 万元。

##### （二）年度支出总体情况



广东省海洋综合执法总队（本级）2022 年度总支出 15,007.77 万元，其中本年支出 14,166.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,179.61 万元，比上年决算数增加 24.67 万元，增长 0.5%。主要变动情况：2022 年度调整机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费基数。

2. 项目支出 8,986.78 万元，比上年决算数增加 4,718.48 万元，增长 110.5%。主要变动情况：上年度执法快艇改造项目资金 4,775 万元结转至本年度使用。

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

广东省海洋综合执法总队（本级）2022 年度财政拨款收入合计 9,539.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,539.98 万元，比上年决算数减少 4,018.83 万元，下降 29.6%；主要变动情况：项目支出拨款收入同比减少 4,013.59 万元，上年度安排执法快艇改造项目资金收入 4,775 万元；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%，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%，与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省海洋综合执法总队（本级）2022 年度财政拨款支出合计 14,166.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,166.18 万元，比年初预算数增加 6,755.48 万元，增长 91.2%；主要变动情况：一是本年度有追加安排人员经费，基本支出有所增加；二是上年度执法快艇改造项目资金 4,775 万元结转至本年度使用；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%，与年初预算数一致；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%，与年初预算数一致。

### 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

广东省海洋综合执法总队（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.13 万元，完成全年预算 120.56 万元的 29.1%，比上年决算数减少 7.41 万元，下降 17.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 16.56 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.28 万元，完成预算 99.5 万元的 34.5%，比上年决算数减少 6.16 万元，下降 15.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 45 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 34.28 万元，完成预算 54.5 万元的 62.9%，比上年决算数减少 6.16 万元，下降 15.2%；公务接待费支出决

算为 0.85 万元，完成预算 4.5 万元的 18.8%，比上年决算数减少 1.24 万元，下降 59.5%。

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：受疫情影响，公务用车运行维护费用同比减少 6.16 万元，公务接待费用同比减少 1.24 万元。

## （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 34.28 万元，占 97.6%；公务接待费支出 0.85 万元，占 2.4%。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 34.28 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 34.28 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于保障办案、监察执纪等执法执勤公务用车，防台抢险、海难救助应急指挥和协调用车以及机要通信用车。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，主要用于接待下属单位及地方基层单位业务交流、工作汇报等支出，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 14 次，接待人数共

127人。主要包括接待下属单位及地方基层单位业务交流、工作汇报所发生的接待支出。

#### **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449.19万元，比上年决算数增加46.51万元，增长11.6%。主要增减变动情况是：一是2021年度项目支出预算安排的公务用车运行维护费本年度全部转列公用经费支出，二是受疫情影响，防疫抗疫支出有所增加。

##### **（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2,352.62万元，其中：政府采购货物支出136.5万元、政府采购工程支出61.99万元、政府采购服务支出2,154.14万元。授予中小企业合同金额546.92万元，占政府采购支出总额的23.3%，其中：授予小微企业合同金额234.7万元，占授予中小企业合同金额的42.9%；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16.2%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）24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。**根据财政预算管理要求，我单位（总队本级）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 1 个，共涉及资金 1,000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.1%。

总队本级的部门整体支出绩效评价统一纳入广东省海洋综合执法总队部门整体支出绩效评价范畴，涉及一般公共预算支出 14,166.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，由广东省海洋综合执法总队统一评价，并于 2023 年 7 月 24 日按要求在总队门户网站进行公开。

**绩效自评结果。**我单位（总队本级）今年开展了部门整体支出及海洋与渔业执法监察经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 9,539.98 万元，执行数为 14,166.18 万元（含上年结转项目支出数），完成预算的 148.5%。2022 年部门整体支出绩效自评得分为 95.17 分，绩效等级为“优”。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，认真抓好“安全、维权、执法”三大主业，全面推进海洋综合执法工作，全力保安全、护海疆、强执法、促改革，高效高质完成了各项年度工作任务。全年核查省自然资源厅移交用海疑点疑区 268 宗，查处用海违法案件 53 宗，查获涉渔违法案件 5,335 宗，两法衔接 119 宗，有效维护了国家海洋权益，有力护航海洋强省建设。严格落实渔业防台“3 个 100%”要求，连续 6 年实现渔业防台“零死亡”。发现的问题及原因主要是：一

是年中追加预算金额较大，预算编制能力有待进一步提高；二是采购意向公开合规性有待加强。下一步改进措施主要有：一是增强部门预算编制精细化管理，提高预算编制的科学性、合理性。二是强化采购监督管理，严格按照部门采购制度落实工作，保障各项采购流程合理合规、按时完成。

海洋与渔业执法监察经费项目评价情况：年初预算安排资金 1,000 万元，年中压减资金 33.55 万元，全年预算收入为 966.45 万元，执行数为 944.9 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好地完成了年度绩效目标，资金效益显著，自评得分为 93.7 分，取得主要成效是：坚决贯彻落实国务院和省政府关于“六稳六保”要求，聚焦海上采砂、倾废、海水养殖、排污入海、海漂垃圾等严重威胁海洋生态环境行为，进一步强化海域执法监管，全年查处违法用海案件 53 宗，查获涉渔违法案件 5,335 宗，有力震慑破坏海洋生态环境违法行为，有效维护海上渔船生产秩序，进一步助力海洋经济发展。发现的问题及原因主要是：一是资金支出序时进度相对较慢，支出进度不均衡；二是目标设置的准确性有待提升，个别绩效指标值设置偏低。下一步改进措施主要是：一是进一步加快项目预算执行进度，落实“四挂钩”工作要求；二是加强预算绩效目标管理工作，提高绩效目标编制的准确度与合理性。

## 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。