

2022 年度广东省海洋综合执法总队部门决算

目 录

第一部分：广东省海洋综合执法总队概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省海洋综合执法总队 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 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概况

一、部门主要职责

广东省海洋综合执法总队是省委、省政府为适应海洋强国、海洋强省战略需要新设立的一支服务多部门、保障多领域的新型综合执法队伍，为副厅级部门管理机构。根据《中共广东省委机构编制委员会关于印发〈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〉的通知》（粤机编发〔2020〕10号）的要求，我总队贯彻落实党中央关于海洋综合执法工作的方针政策和决策部署，按照省委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对海洋综合执法工作的集中统一领导，集中行使广东省权限范围内的涉海综合执法职责。主要职责是：

（1）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。

（2）指导监督全省海洋综合执法工作，组织、指挥、协调海洋综合执法行动。

（3）组织实施全省海域的巡航监视。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。

（4）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。

(5) 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。

(6) 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。负责伏季休渔、渔业水域生态环境和水生野生动植物执法监督检查。监督指导协调非涉海地区渔政执法相关工作。

(7) 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，指挥、协调渔船海难救助。

(8) 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。

(9) 负责全省海洋综合执法队伍组织建设和督察工作，负责全省海洋综合执法人员录用资格审核和培训。

(10) 拟定全省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。

接受中国海警局及其海区派出机构的协调指导，完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门（广东省海洋综合执法总队）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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省海洋综合执法总队）2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：广东省海洋综合执法总队直属一支队、广东省海洋综合执法总队直属二支队、广东省海洋综合执法总队直属三支队。3 个直属支队分别加挂广东省海洋综合执法总队粤东、粤中、粤西巡航执法基地牌子，作为省海洋综合执法总队派出行政执法机构，主要承担海上维权相关执法工作；组织开展跨区域海洋综合执法行动，支持、协助和指导市县海洋综合执法机构海洋综合执法工作；根据授权调查处理重大涉海违法违规案件。

第二部分：广东省海洋综合执法总队 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省海洋综合执法总队

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	23,817.92	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	14.31
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,456.23
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	784.58	八、社会保障和就业支出	38	1,318.80
	9		九、卫生健康支出	39	12.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省海洋综合执法总队

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	25,560.80
	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	2.69
	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

部门：广东省海洋综合执法总队

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	24,602.51	本年支出合计	57	28,365.03
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	5,714.73	年末结转和结余	59	1,952.21
总计	30	30,317.24	总计	60	30,317.24

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。

收入决算表

部门：广东省海洋综合执法总队

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	24,602.51	23,817.92	0.00	0.00	0.00	0.00	784.58
204	公共安全支出	1,930.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
20499	其他公共安全支出	1,930.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
2049999	其他公共安全支出	1,930.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
208	社会保障和就业支出	1,318.80	1,318.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,318.80	1,318.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	423.41	423.41	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	467.56	467.56	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	224.12	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.71	203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省海洋综合执法总队

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	24,602.51	23,817.92	0.00	0.00	0.00	0.00	784.58
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,341.40	21,286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	54.58
21301	农业农村	21,341.40	21,286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	54.58
2130101	行政运行	6,320.43	6,320.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	14,866.39	14,816.39	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
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	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省海洋综合执法总队

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	28,365.03	7,650.89	20,714.14	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	1,456.23	0.00	1,456.23	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,456.23	0.00	1,456.23	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,456.23	0.00	1,456.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,318.80	1,318.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,318.80	1,318.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	423.41	423.41	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	467.56	467.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省海洋综合执法总队

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	28,365.03	7,650.89	20,714.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.12	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.71	203.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,560.80	6,319.89	19,240.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25,560.80	6,319.89	19,240.91	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6,319.89	6,319.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	19,078.70	0.00	19,078.70	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	161.75	0.00	161.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省海洋综合执法总队

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	28,365.03	7,650.89	20,714.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省海洋综合执法总队

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	23,817.92	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	14.31	14.31	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,107.86	1,107.86	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	1,318.80	1,318.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.20	12.20	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

部门：广东省海洋综合执法总队

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	25,499.27	25,499.27	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

部门：广东省海洋综合执法总队

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	23,817.92	本年支出合计	59	27,952.44	27,952.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,223.95	年末财政拨款结转和结 余	60	1,089.43	1,089.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,223.95		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	29,041.88	总计	64	29,041.88	29,041.88	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省海洋综合执法总队

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	27,952.44	7,650.89	20,301.55
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	1,107.86	0.00	1,107.86
20499	其他公共安全支出	1,107.86	0.00	1,107.86
2049999	其他公共安全支出	1,107.86	0.00	1,107.86
208	社会保障和就业支出	1,318.80	1,318.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,318.80	1,318.80	0.00
2080501	行政单位离退休	423.41	423.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.56	467.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.12	224.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省海洋综合执法总队

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	27,952.44	7,650.89	20,301.55
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.71	203.71	0.00
210	卫生健康支出	12.20	12.20	0.00
21015	医疗保障管理事务	12.20	12.20	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.20	12.20	0.00
213	农林水支出	25,499.27	6,319.89	19,179.38
21301	农业农村	25,499.27	6,319.89	19,179.38
2130101	行政运行	6,319.89	6,319.89	0.00
2130110	执法监管	19,017.63	0.00	19,017.63
2130148	渔业发展	161.75	0.00	161.75

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省海洋综合执法总队

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	6,360.16	302	商品和服务支出	688.33
30101	基本工资	970.50	30201	办公费	38.77
30102	津贴补贴	2,741.06	30202	印刷费	9.83
30103	奖金	937.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
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	467.69	30206	电费	3.91
30109	职业年金缴费	224.67	30207	邮电费	13.41
30110	职工基本医疗保险缴费	52.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.14	30211	差旅费	99.70
30113	住房公积金	516.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.35	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	406.84	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

部门：广东省海洋综合执法总队

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	597.40	30215	会议费	2.20
30301	离休费	26.99	30216	培训费	4.07
30302	退休费	569.34	30217	公务接待费	3.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.47
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.34
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	13.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	89.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	136.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	65.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	132.73
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	68.30
			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

部门：广东省海洋综合执法总队

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	5.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.16
			31003	专用设备购置	1.84
			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

部门：广东省海洋综合执法总队

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	6,957.56		公用经费合计	693.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省海洋综合执法总队

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省海洋综合执法总队

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省海洋综合执法总队

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
194.35	27.99	157.65	65.00	92.65	8.71	94.89	0.00	90.99	18.78	72.21	3.90

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(本年度按规定追加预算数 26 万元，其中公务用车购置费 20 万元、公务用车运行维护费 6 万元；上年结转公务用车运行维护费 0.65 万元)；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 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 2022 年度总收入 30,317.24 万元，其中本年收入 24,602.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,817.92 万元，比上年决算数增加 4,782.02 万元，增长 25.1%。主要变动情况：一是本年新增下达船艇运行经费 6,000 万元、特定海域渔船监管专项执法行动经费 2,896.94 万元、海洋生态损害评估费用 378 万元；二是上年增加快艇改造项目经费 4,775 万元，今年没有该项目；两项相抵后净增加。

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 784.58 万元，比上年决算数减少 475.81 万元，下降 37.8%。主要变动情况是上年总队向 3 个直属支队下达船载艇改造项目经费，本年无此项目资金下拨，因此本年其他收入减

少。

（二）年度支出总体情况

广东省海洋综合执法总队 2022 年度总支出 30,317.24 万元，其中本年支出 28,365.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,650.89 万元，比上年决算数增加 133.76 万元，增长 1.8%。主要变动情况：一是本年新进 4 人，工资费用有所增加；二是 2022 年调整养老保险和职业年金缴费基数，单位养老保险和职业年金费用有所增加。

2. 项目支出 20,714.14 万元，比上年决算数增加 12,159.67 万元，增长 142.1%。主要变动情况：一是新增快艇改造项目和清障船建设项目支出 6,196.89 万元；二是直属支队执法船艇运维费用增加 4,952.81 万元；三是新增海洋生态损害评估费用 375 万费用；四是更新专用设备和办公设备较上年增加 547.27 万元。

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 2022 年度财政拨款收入合计 23,817.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,817.92 万元，比上年决算数增加 4,782.02 万元，增长 25.1%；主要变动情况：一是本年新增下达船艇运行经费 6,000 万元、特定海域

渔船监管专项执法行动经费 2,896.94 万元、海洋生态损害评估费用 378 万元；二是上年增加快艇改造项目经费 4,775 万元，今年没有该项目；两项相抵后净增加；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 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 2022 年度财政拨款支出合计 27,952.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,952.44 万元，比年初预算数增加 15,704.73 万元，增长 128.2%；主要变动情况：一是基本支出年中追加 1,378.17 万元；二是 2021 年底下达快艇改造资金结转至今年支出 4,739.91 万元；三是年中追加船艇运维支出 5,454.5 万元、特定海域行动经费支出 2,896.94 万元、第二批中央缉私补助资金 800 万元、海洋生态损害评估经费 375 万元；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%，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

广东省海洋综合执法总队 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 94.89 万元，完成全年预算 194.35 万元的 48.8%，

比上年决算数减少 72.4 万元，下降 43.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 27.99 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 90.99 万元，完成预算 157.65 万元的 57.7%，比上年决算数减少 70.25 万元，下降 43.6%；其中：公务用车购置支出决算为 18.78 万元，完成预算 65 万元的 28.9%，比上年决算数减少 67.64 万元，下降 78.3%；公务用车运行维护费支出决算为 72.21 万元，完成预算 92.65 万元的 77.9%，比上年决算数减少 2.61 万元，下降 3.5%；公务接待费支出决算为 3.9 万元，完成预算 8.71 万元的 44.8%，比上年决算数减少 2.15 万元，下降 35.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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：公务用车购置费减少 67.64 万元、公务用车运行维护费减少 2.61 万元、公务接待费减少 2.15 万元，主要原因一是直属支队本年度更新购置执法用车减少；二是受疫情影响，公务用车和接待费用均有所下降。

（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 90.99 万元，

占 95.9%；公务接待费支出 3.9 万元，占 4.1%。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 90.99 万元，其中：公务用车购置支出为 18.78 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 72.21 万元，公务用车保有量为 23 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 3.9 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 67 次，接待人数共 524 人。主要包括接待相关业务省市有关部门的执法交流、课题调研的发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 693.33 万元，比上年决算数增加 65.92 万元，增长 10.5%。主要增减变动情况是：一是直属支队公用费用今年得到保障，按标准足额计提福利费，较上年增加；二是以前年度在项目列支的公务用车运行维护费今年在公用经费列支，费用有所增加；三是因防疫、抗疫需要，开展核酸检测，购置防疫物资、药品等其他商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 9,804.01 万元，其中：政府采购货物支出 4,038.57 万元、政府采购工程支出 593.79 万元、政府采购服务支出 5,171.65 万元。授予中小企业合同金额 7,998.31 万元，占政府采购支出总额的 81.6%，其中：授予小微企业合同金额 6,288.29 万元，占授予中小企业合同金额的 78.6%；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 65.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 12 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）28 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，我部门组织对 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 6,399.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.9%。

组织部门整体支出绩效自评（含总队本级和下属 3 个预算单位），涉及一般公共预算支出 28,365.03 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。根据《广东省财政厅关于开展 2023 年省级财政资金绩效自评工作的通知》的有关要求，我部门精心组织，经过自评材料收集、整理、汇总、审核、

综合分析评价等一系列评价工作，完成绩效自评报告。按要求于2023年7月24日报送省财政厅，并于当日在总队门户网站进行公开。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2022年度海洋与渔业执法监察经费(罚没)项目”、“2022年度直属支队船艇运行维护经费项目”2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数23,817.92万元，执行数28,365.03万元(含上年结转资金支出数)，完成预算的119.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照财政资金预算绩效管理的有关规定，从履行部门职能职责对预算资金的需求出发，按照省财政厅有关部门预算管理的要求和工作程序编报预算、决算；预算资金分配、使用和会计核算合理合规，有效保障了本年度省委省政府方针政策、工作部署和部门履职要求；预算使用效益整体表现较好，社会、生态效益成果显著，达到预算使用的预期目标。根据《部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）》，我部门2022年部门整体支出绩效自评得分为95.17分，绩效等级为“优”。发现的问题主要是年中追加预算金额较大，预算编制能力有待进一步提高；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。我部门将严格落实党中央、国务院关于深化预算管理制度改革的一系列部署要求，围绕省委省政府重大决策和我部门主责主业编细编实年度预算，明确资金支出结构、使用方向和预期产生成果效益，有效减少预算调剂和年中追加预算情况，提高部门整体支出预算编制的科学

性、客观性、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。认真做好采购预算管理编制、采购文件编制、信息公告、采购评审和产品验收等具体工作，严格落实采购意向的公开情况，以及合同备案公开等事项，进一步提升政府采购效率和质量。

“2022 年度海洋与渔业执法监察经费(罚没)项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 966.45 万元（年初批复预算为 1000 万元，年中压减 33.55 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：2022 年组织开展了“靖海 2022”“碧海 2022”等专项执法行动，查获违法采砂案件 8 宗、非法倾废案件 33 宗、涉海工程违法案件 11 宗，查处破坏海洋生态环境违法案件 52 宗，有力震慑破坏海洋生态环境违法行为，为我省“美丽海湾”建设保驾护航。全年共查获涉渔违法案件 5335 宗、两法衔接 119 宗，有效维护海上渔船生产秩序。资金使用遵守国家财经法规和财务管理制度，做到专款专用，拨付有完整的审批程序和手续，较好地完成了年度绩效目标，资金效益显著，评价得分“93.7”分，等级为“优”。发现的问题及原因主要是资金支出序时进度相对较慢，支出进度不均衡；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有：一是强化监管和预算执行监控实效，督促资金使用处室加快项目实施，切实提高预算执行率和资金使用效益；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。

“2022 年度直属支队船艇运行维护经费项目”项目绩效自

评综述：全年预算数为 6000 万元，执行数为 5454.5 万元，完成预算的 90.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：船艇的维修保养和购置的设备进一步增强了执法船艇的装备与性能，截至 2022 年 12 月 31 日，支队执法船及附属小艇巡航工作均未发生安全事故。通过加强项目资金使用管理，确保了资金使用合理科学，专款专用，保障了执法船艇正常运行，极大保障了各地区的海洋执法工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是预算编制不够精准，执行过程中资金调整额度较大；受资金下达时间影响，年中支出进度慢，大幅落后序时进度，年底集中支出较明显。下一步改进措施主要有：一是做实预算编报准备工作，提高预算编制准确度。针对船艇修理等经常性项目，在预算编制前、结合上年度已维修船艇情况，安排好本年度维修计划，避免年中预算大幅度调整，以提高预算编制的准确度与合理性；二是严格按照政府采购和总队船艇维修管理办法相关规定，组织船艇维修、油料、耗材等的采购工作，合理安排支出时间节点，每月督导资金使用进度。

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。