

# 2022 年度广东省海洋综合执法总队直属三支 队部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省海洋综合执法总队直属三支队概况

- 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：广东省海洋综合执法总队直属三支队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：广东省海洋综合执法总队直属三支队2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东省海洋综合执法总队直属三支队概况**

### **一、单位主要职责**

广东省海洋综合执法总队直属三支队为广东省海洋综合执法总队派出行政执法机构，加挂“广东省海洋综合执法总队粤西巡航执法基地”牌子。主要职责是：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。

### **二、单位机构设置**

我单位内设办公室、综合执法科、海洋维权科、执法保障科等4个科（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直属三支队 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直属三支队

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	5,198.10	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	400.00
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	250.35	八、社会保障和就业支出	38	86.01
	9		九、卫生健康支出	39	4.35
	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直属三支队

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	4,548.98
	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直属三支队

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	5,448.46	<b>本年支出合计</b>	57	5,039.34
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	14.98	年末结转和结余	59	424.10
<b>总计</b>	30	5,463.44	<b>总计</b>	60	5,463.44

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直属三支队

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	5,448.46	5,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	250.35
204	公共安全支出	400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20499	其他公共安全支出	400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2049999	其他公共安全支出	400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.40	22.40	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	38.38	38.38	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	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.48	8.48	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直属三支队

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	5,448.46	5,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	250.35
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,958.10	4,907.74	0.00	0.00	0.00	0.00	50.35
21301	农业农村	4,958.10	4,907.74	0.00	0.00	0.00	0.00	50.35
2130101	行政运行	763.52	763.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4,194.22	4,144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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：广东省海洋综合执法总队直属三支队

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	5,039.34	853.34	4,186.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.40	22.40	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	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	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直属三支队

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	5,039.34	853.34	4,186.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,548.98	762.98	3,786.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,548.98	762.98	3,786.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	762.98	762.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3,785.89	0.00	3,785.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.10	0.00	0.10	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直属三支队

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	5,198.10	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	200.00	200.00	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	86.01	86.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.35	4.35	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直属三支队

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	4,507.20	4,507.20	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直属三支队

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	5,198.10	<b>本年支出合计</b>	59	4,797.56	4,797.56	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	400.54	400.54	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				
<b>总计</b>	32	5,198.10	<b>总计</b>	64	5,198.10	5,198.10	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直属三支队

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	4,797.56	853.34	3,944.22
204	公共安全支出	200.00	0.00	200.00
20499	其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00
2049999	其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	86.01	86.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.01	86.01	0.00
2080501	行政单位离退休	22.40	22.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.48	8.48	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.35	4.35	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直属三支队

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	4,797.56	853.34	3,944.22
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.35	4.35	0.00
213	农林水支出	4,507.20	762.98	3,744.22
21301	农业农村	4,507.20	762.98	3,744.22
2130101	行政运行	762.98	762.98	0.00
2130110	执法监管	3,744.22	0.00	3,744.22

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直属三支队

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	748.79	302	商品和服务支出	74.07
30101	基本工资	105.43	30201	办公费	3.92
30102	津贴补贴	423.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	37.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.76	30207	邮电费	3.25
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	17.63
30113	住房公积金	61.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.78	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	78.52	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：广东省海洋综合执法总队直属三支队

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	30.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	30.48	30217	公务接待费	1.34
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	0.00
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	10.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.33
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	0.75
			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直属三支队

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	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直属三支队

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	779.27		公用经费合计	74.07

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直属三支队

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：广东省海洋综合执法总队直属三支队

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：本表反映单位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

单位：广东省海洋综合执法总队直属三支队

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
40.50	5.00	34.00	20.00	14.00	1.50	33.94	0.00	32.60	18.78	13.83	1.34

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（本年度按规定追加数 26 万元，其中公务用车购置费 20 万元、公务用车运行费 6 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直属三支队 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

广东省海洋综合执法总队直属三支队 2022 年度总收入 5,463.44 万元，其中本年收入 5,448.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,198.1 万元，比上年决算数增加 3,467.99 万元，增长 200.4%。主要变动情况：一是 2022 年下达船艇运行维护经费收入增加 2,200 万元，2021 年没有下达该笔项目经费；二是特定海域渔船监管专项执法行动经费收入增加 1,050 万元，2021 年没有下达该笔项目经费；三是基本支出 2022 年比 2021 年增加 159.45 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 250.35 万元，比上年决算数减少 159.06 万元，下降 38.9%。主要变动情况：总队 2022 年下达项目经费减少。

##### （二）年度支出总体情况

广东省海洋综合执法总队直属三支队 2022 年度总支出 5,463.44 万元，其中本年支出 5,039.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 853.34 万元，比上年决算数增加 159.45 万元，增长 23%。主要变动情况：因 2021 年 11 月新调入公务员 3 名，2022 年度新调入公务员 2 名，调出 1 名，引起工资福利增加。

2. 项目支出 4,186 万元，比上年决算数增加 2,708.2 万元，增长 183.3%。主要变动情况：一是船艇运维支出比上年增加 1,735.02 万元；二是新增清障船建设项目支出 775.45 万元；三是委托业务费科目支出比上年增加 165.95 万元，主要是因执法办案需要船舶扣押看管费和测绘费增加。

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、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直属三支队 2022 年度财政拨款收入合计 5,198.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,198.1 万元，比上年决算数增加 3,467.99 万元，增长 200.4%；主要变动情况：一是 2022 年下达船艇运行维护经费收入增加 2,200 万元，2021 年没有下达该笔项目经费；二是特定海域渔船监管专项执法行动经费收入增加 1,050 万元，2021 年没有下达该笔项



目经费；三是基本支出 2022 年比 2021 年增加 159.45 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直属三支队 2022 年度财政拨款支出合计 4,797.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,797.56 万元，比年初预算数增加 3,316.38 万元，增长 223.9%；主要变动情况：年中追加支出预算，基本支出追加 266.38 万元，均为新增人员经费；项目支出追加 3,050 万元，其中船艇运行维护经费 1,800 万元，特定海域渔船监管专项执法行动经费 1,050 万元，2022 年第二批中央缉私补助资金 200 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直属三支队 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.94 万元，完成全年预算 40.5 万元的 83.8%，比上年决算数增加 18.75 万元，增长 123.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%，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 32.6 万元，完成预算 34 万元的 95.9%，比上年决算数增加 18.78 万元，增长 135.9%；其中：公务用车购置支出决算为 18.78 万元，完成预算 20 万元的 93.9%，比上年决算数增加 18.78 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 13.83 万元，完成预算 14 万元的 98.8%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 1.34 万元，完成预算 1.5 万元的 89.4%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 2.1%。

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，主要是 2022 年没有发生因公出国（境）费，公务接待费支出小于预算数 0.03 万元。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是公务用车购置支出增加 18.78 万元，因本单位公车已到报废年限，根据执法出差工作需要，经报请批准，本年度更新购置一台公务用车，上年无公车购置费。

## （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 32.6 万元，占 96%；公务接待费支出 1.34 万元，占 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 32.6 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 13.83 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于保障办案、监察执纪、缉私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 1.34 万元，主要用于接待上级领导机关及兄弟单位联系工作等按规定开支的费用，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 25 次，接待人数共 182 人。主要包括上级领导机关及兄弟单位等。

#### **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 74.07 万元，比上年决算数减少 2.77 万元，下降 3.6%。主要增减变动情况是：因公用经费不足，差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费等支出减少。

##### **（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 2,242.88 万元，其中：政府采购货物支出 1,004.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,238.58 万元。授予中小企业合同金额 2,242.88 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 1,752.78 万元，占授予中小企业合同金额的 78.1%；

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 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 5 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 2,200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.8%。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,797.56 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。整体支出绩效评价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，由广东省海洋综合执法总队统一评价，并已于 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。**我单位今年开展了部门整体支出及直属支队船艇运行维护经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,198.1 万元，执行数 4,797.56 万元，完成预算的 92.3%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是渔船整治初见成效。渔船四项重点整治深入落实，渔船 AIS 在线率有所提；二是防台应急做到闻

令而动。根据省搜救中心和总队部署，全力组织“福景 001”轮搜救工作，指挥调度执法船艇出航 170 艘次、渔船 3708 艘次参与“福景 001”轮搜救行动；三是片区执法一体化实现突破。首次组织粤西片区全海域海上联合巡航执法，全年开展粤桂琼三省（区）联合执法巡航行动 3 次，三次支援湛江市海上疫情防控工作，全力督导湛江市打击非法拖螺专项行动；四是打击海上违法成绩显著。2022 年，支队直接调查处理案件 12 宗，办结重大违法案件 5 宗，收缴罚款 1.3 亿元，查办案件取得历史性突破；移交基层查办案件 85 宗；查处涉刑“两法衔接”案件 5 宗，成功实现“两法衔接”案件 1 宗；五是支队建设得到较大改善。基地建设实现攻坚破局，通过实施建设，基地环境逐步优化，值班备勤能力得到提高，码头保障得到初步解决。发现的问题及原因主要是年初预算资金不足。下一步改进措施主要是进一步将资金需求细化合理化，提高年初部门预算的准确性，完善绩效要求有关规定等方面内容。

直属支队船艇运行维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2,200 万元，执行数为 1,800 万元，完成预算的 81.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了执法船艇正常运行，强化海洋综合执法，充分发挥了执法装备作用，切实维护国家海洋权益，为建设海洋经济强省保驾护航。发现的问题及原因主要是项目开展集中在下半年，出现年末扎堆结算的情况。下一步改进措施主要是科学安排、紧密部署，加快推进项目，及早梳理结算进度，明确时间节点，提高资金支付效率，加强对支出项目的合理性合法性审查，降低项目资金执行风险。

## 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。