

2022 年度珠海市海洋综合执法支队 部门决算

目 录

第一部分：珠海市海洋综合执法支队 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：珠海市海洋综合执法支队 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：珠海市海洋综合执法支队 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市海洋综合执法支队 概况

一、单位 主要职责

1、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》等有关法律、法规；按照国家和市行政主管部门的有关规定，制订海洋与渔业执法工作规划，并组织实施。

2、根据《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》等有关法律、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，维持海洋和渔业生产秩序。

3、组织实施渔业水域的巡航监视，依法查处海洋渔业违法违规行为。

4、负责渔港水域交通安全、设施维护管理、防污及渔船海事调查处理。监管渔业无线电台。

5、负责渔业船舶登记和职务船员考试、发证、审证、换证。

6、检查监督渔业准入、持证养殖、育苗、捕捞、运输，检查处理禁用的渔具、渔法和非法渔获物。

7、负责海域使用、海洋工程、海底电缆管理铺设、海洋倾废的执法检查。

8、负责海洋与水产类型自然保护区、水生野生动植物保护的监督检查。

9、负责水产品质量安全执法检查，查处水产品质量安全案件，协助处理水产品质量安全突发事件。

10、依法检验渔业船舶及其产品，对渔业船舶修造厂及设计单位进行监督。

11、完成上级交办的其他事项。简要说明部门主要职责。

二、单位机构设置

珠海市海洋综合执法支队内设科室：办公室、渔政渔监科、海监科、船检科、法制科、应急指挥科。所属大队：中国渔政44183船、机动大队、香洲大队、高新大队、横琴大队、斗门大队、金湾大队、高栏大队、万山大队。

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：珠海市海洋综合执法支队 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	7,228.47	一、一般公共服务支出	31	11.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	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	66.00
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	71.00	八、社会保障和就业支出	38	990.80
	9		九、卫生健康支出	39	181.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	300.00
	12		十二、农林水支出	42	6,006.82
	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：珠海市海洋综合执法支队

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
本年收入合计	27	7,599.47	本年支出合计	57	7,556.99
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	106.77	年末结转和结余	59	149.24
总计	30	7,706.23	总计	60	7,706.23

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。

表 2

收入决算表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	7,599.47	7,528.47	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00
201	一般公共服务支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041099	其他缉私警察支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	990.80	990.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	990.80	990.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	7, 599. 47	7, 528. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	71. 00
2080501	行政单位离退休	444. 99	444. 99	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	544. 72	544. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	181. 57	181. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	181. 57	181. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	135. 26	135. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	46. 31	46. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	7, 599. 47	7, 528. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	71. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	6, 049. 29	5, 978. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	71. 00
21301	农业农村	5, 996. 58	5, 925. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	71. 00
2130101	行政运行	5, 125. 29	5, 054. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	71. 00
2130103	机关服务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130110	执法监管	556. 72	556. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	渔业发展	242. 59	242. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	68. 98	68. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52. 71	52. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	52. 71	52. 71	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。

表 3

支出决算表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	7, 556. 99	5, 953. 11	1, 603. 88	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	11. 81	0. 00	11. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	11. 81	0. 00	11. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	11. 81	0. 00	11. 81	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	66. 00	0. 00	66. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20410	缉私警察	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2041099	其他缉私警察支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	990. 80	990. 74	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	990. 80	990. 74	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	444. 99	444. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	7,556.99	5,953.11	1,603.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.72	544.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.03	0.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.57	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.57	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,006.82	4,780.80	1,226.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	7,556.99	5,953.11	1,603.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,954.11	4,780.80	1,173.31	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5,082.82	4,780.80	302.02	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	556.72	0.00	556.72	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	242.59	0.00	242.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	68.98	0.00	68.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52.71	0.00	52.71	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	52.71	0.00	52.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：珠海市海洋综合执法支队

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	7,228.47	一、一般公共服务支出	33	11.81	11.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	66.00	66.00	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	990.80	990.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	181.57	181.57	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	300.00	0.00	300.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	5,978.29	5,978.29	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：珠海市海洋综合执法支队

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
本年收入合计	27	7,528.47	本年支出合计	59	7,528.47	7,228.47	300.00	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	7,528.47	总计	64	7,528.47	7,228.47	300.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	7, 228. 47	5, 953. 11	1, 275. 35
201	一般公共服务支出	11. 81	0. 00	11. 81
20136	其他共产党事务支出	11. 81	0. 00	11. 81
2013699	其他共产党事务支出	11. 81	0. 00	11. 81
204	公共安全支出	66. 00	0. 00	66. 00
20410	缉私警察	60. 00	0. 00	60. 00
2041099	其他缉私警察支出	60. 00	0. 00	60. 00
20499	其他公共安全支出	6. 00	0. 00	6. 00
2049999	其他公共安全支出	6. 00	0. 00	6. 00
208	社会保障和就业支出	990. 80	990. 74	0. 05
20805	行政事业单位养老支出	990. 80	990. 74	0. 05
2080501	行政单位离退休	444. 99	444. 99	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	7, 228. 47	5, 953. 11	1, 275. 35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544. 72	544. 72	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 08	1. 03	0. 05
210	卫生健康支出	181. 57	181. 57	0. 00
21011	行政事业单位医疗	181. 57	181. 57	0. 00
2101101	行政单位医疗	135. 26	135. 26	0. 00
2101103	公务员医疗补助	46. 31	46. 31	0. 00
213	农林水支出	5, 978. 29	4, 780. 80	1, 197. 49
21301	农业农村	5, 925. 58	4, 780. 80	1, 144. 78
2130101	行政运行	5, 054. 29	4, 780. 80	273. 49
2130103	机关服务	3. 00	0. 00	3. 00
2130110	执法监管	556. 72	0. 00	556. 72
2130148	渔业发展	242. 59	0. 00	242. 59

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	7, 228. 47	5, 953. 11	1, 275. 35
2130199	其他农业农村支出	68. 98	0. 00	68. 98
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52. 71	0. 00	52. 71
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	52. 71	0. 00	52. 71

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：珠海市海洋综合执法支队

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	4,873.39	302	商品和服务支出	580.71
30101	基本工资	551.63	30201	办公费	40.52
30102	津贴补贴	2,559.31	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	319.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.54	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	21.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544.72	30206	电费	26.74
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.32
30110	职工基本医疗保险缴费	133.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.31	30209	物业管理费	21.06
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	18.12
30113	住房公积金	453.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	63.90
30199	其他工资福利支出	259.01	30214	租赁费	13.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	449.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	439.27	30217	公务接待费	1.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.75
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	81.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	107.57
30399	其他对个人和家庭的补助	8.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	49.42
			31001	房屋建筑物购建	13.96
			31002	办公设备购置	24.17
			31003	专用设备购置	10.44
			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	0.85
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	5,322.98		公用经费合计	630.13

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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
19.10	5.10	10.50	0.00	10.50	3.50	12.37	0.00	10.50	0.00	10.50	1.87

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：珠海市海洋综合执法支队 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

珠海市海洋综合执法支队 2022 年度总收入 7,706.23 万元，其中本年收入 7,599.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,228.47 万元，比上年决算数减少 723.71 万元，下降 9.1%。主要变动情况：一般公共服务支出、农林水支出的行政运行和执法监管、自然资源海洋气象支出等费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，与上年决算数持平。主要情况是：财政下达“乡村振兴资金-农村人居环境整治类”经费列入政府性基金预算财政拨款收入。

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 71 万元，比上年决算数增加 1 万元，增长 1.4%。

主要变动情况：市级各行政区划拨自有项目经费稍有增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市海洋综合执法支队 2022 年度总支出 7,706.23 万元，其中本年支出 7,556.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,953.11 万元，比上年决算数减少 303.39 万元，下降 4.8%。主要变动情况：一般公共服务支出、农林水支出的行政运行等费用减少。

2. 项目支出 1,603.88 万元，比上年决算数减少 625.13 万元，下降 28%。主要变动情况：一般公共服务支出、农林水支出的行政运行和执法监管、其他农林水支出、自然资源海洋气象支出比上年减少。

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

珠海市海洋综合执法支队 2022 年度财政拨款收入合计 7,528.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,228.47 万元，比上年决算数减少 723.71 万元，下降 9.1%；主要变动情况：一般公共服务支出、农林水支出的行政运行和执法监管、其他农林水支出、自然资源海洋气象支出等费用减少；政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要情况是：财政下达“乡村振兴资金-农村人居环境整治类”

经费列入政府性基金预算财政拨款收入；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）；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

珠海市海洋综合执法支队 2022 年度财政拨款支出合计 7,528.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,228.47 万元，比年初预算数减少 320.41 万元，下降 4.2%；主要变动情况：一般公共服务支出、农林水支出的行政运行和执法监管、其他农林水支出、自然资源海洋气象支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 300 万元，比年初预算数增加 300 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要情况是：财政下达“乡村振兴资金-农村人居环境整治类”经费列入政府性基金预算财政拨款收入；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、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

珠海市海洋综合执法支队 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.37 万元，完成全年预算 19.1 万元的 64.8%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 1.4%。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 10.5 万元，完成预算 10.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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--%（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 10.5 万元，完成预算 10.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 1.87 万元，完成预算 3.5 万元的 53.4%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 10%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待费支出比上年支出稍有增加，主要原因是省主管海洋部门检查指导工作及省内相关单位交流协作等方面的接待费用支出略有增加。

（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 10.5 万元，占 84.9%；公务接待费支出 1.87 万元，占 15.1%。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 10.5 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 10.5 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车运行的燃料、保险、维修保养等费用。

3. 公务接待费支出 1.87 万元，主要用于省主管海洋执法单位检查指导工作及省内其他单位互相交流协作等方面的接待费用支出，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 16 次，接待人数共 144 人。主要包括省内上级单位检查及市外相关单位调研学习、交流和联合执法等接待开支。

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 630.13 万元，比上年决算数减少 226.01 万元，下降 26.4%。主要增减变动情况是：机关运行的其他商品和服务支出、其他交通费用等支出比上年减少。

（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 511.99 万元，其中：政府采购货物支出 184.67 万元、政府采购工程支出 26.87 万元、政府采购服务支出 300.45 万元。授予中小企业合同金额 511.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 511.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是执法执勤用车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 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 1 个，共涉及资金 292.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.9%；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 0.0%；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 0.0%。组织对“执法船艇运维经费”1 个项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 292.22 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。

“执法船艇运维经费”项目绩效自评：全年预算数为 292.22 万元，执行数为 292.22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效评分 98.25 分，评价结果为优。通过对“执法船艇运维经费”绩效评价，确保海洋执法工作正常开展，加强海洋执法船艇巡航，有效打击各项非法捕捞行为。查处违法用海行为，严厉打击违法渔船，打击海上走私活动，维护正常的渔业生产秩序。协助开展海洋环境监测，实现保护海洋

的渔业资源与生态环境。实现维护国家海洋权益，维护国家海洋经济安全，维护社会和谐稳定的总目标。发现的问题及原因主要是：项目经费不足，难以满足执法船艇运行的基本需要。主要原因是担负海洋渔业执法任务逐年加重，且随着执法船艇使用年限增长，多艘船艇老化，故障频生，维护维修费用每年增加，运行燃油等费用也每年增长。下一步改进措施主要是：积极向上级部门申请拓宽资金来源渠道，加大项目资金投入；优化船艇维护保养方案，提高项目资金使用效益；加强船艇管理及驾驶人员培训，严格遵守执法船艇操作规程，降低故障率，减少维修成本。

绩效自评结果。本单位 2022 年未开展部门整体支出绩效项目自评。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2022 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

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。