

2022 年度惠州市海洋综合执法支队 部门决算

目 录

第一部分：惠州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：惠州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：惠州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：惠州市海洋综合执法支队 概况

一、单位 主要职责

惠州市海洋综合执法支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，按照省委部署要求和市委工作安排，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，集中行使惠州市权限范围内的涉海综合执法职责。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，制定全市海洋综合执法规划、计划并组织实施。

（二）指导监督全市海洋综合执法工作，组织、指挥、协调海洋综合执法行动。

（三）组织实施全市海域的巡航监视。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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责全市海洋综合执法队伍组织建设和督察工作，负责全市海洋综合执法人员录用资格初审工作。

（十）拟定全市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。

（十一）接受中国海警局及其海区派出机构的协调指导，业务上接受广东省海洋综合执法总队的垂直领导，完成上级交办的其他事项

二、单位机构设置

惠州市海洋综合执法支队是惠州市农业农村局管理的副处级行政执法机构，成立于 2021 年 8 月。支队下设办公室、法制与督察科、海洋执法科、渔业执法与应急指挥科、渔船渔港监督

科、船艇大队等 6 个工作部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：惠州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：惠州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	2,249.69	一、一般公共服务支出	31	0.99
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	15.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.80
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	207.95	八、社会保障和就业支出	38	313.38
	9		九、卫生健康支出	39	69.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,743.22
	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	118.60
	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：惠州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	2,457.64	本年支出合计	57	2,263.99
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	0.00	年末结转和结余	59	193.65
总计	30	2,457.64	总计	60	2,457.64

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：惠州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	2,457.64	2,249.69	0.00	0.00	0.00	0.00	207.95
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：惠州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	2,457.64	2,249.69	0.00	0.00	0.00	0.00	207.95
208	社会保障和就业支出	313.38	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.73	309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.01	146.01	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	109.21	109.21	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	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：惠州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	2,457.64	2,249.69	0.00	0.00	0.00	0.00	207.95
213	农林水支出	1,936.87	1,728.93	0.00	0.00	0.00	0.00	207.95
21301	农业农村	1,936.87	1,728.93	0.00	0.00	0.00	0.00	207.95
2130101	行政运行	1,319.93	1,111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	207.95
2130102	一般行政管理事务	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	599.36	599.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.60	118.60	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：惠州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	2,263.99	1,627.41	636.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.38	309.73	3.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：惠州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	2,263.99	1,627.41	636.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.73	309.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.01	146.01	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	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,743.22	1,126.28	616.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：惠州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	2,263.99	1,627.41	636.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,743.22	1,126.28	616.94	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,126.28	1,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	599.36	0.00	599.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.60	118.60	0.00	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：惠州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	2,249.69	一、一般公共服务支出	33	0.99	0.99	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.80	3.80	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	313.38	313.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.00	69.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州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	1,728.93	1,728.93	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	118.60	118.60	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：惠州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	2,249.69	本年支出合计	59	2,249.69	2,249.69	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	2,249.69	总计	64	2,249.69	2,249.69	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州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	2,249.69	1,613.11	636.58
201	一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99
20136	其他共产党事务支出	0.99	0.00	0.99
2013699	其他共产党事务支出	0.99	0.00	0.99
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
205	教育支出	3.80	3.80	0.00
20508	进修及培训	3.80	3.80	0.00
2050803	培训支出	3.80	3.80	0.00
208	社会保障和就业支出	313.38	309.73	3.65
20805	行政事业单位养老支出	309.73	309.73	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州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	2, 249. 69	1, 613. 11	636. 58
2080501	行政单位离退休	146. 01	146. 01	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 21	109. 21	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 51	54. 51	0. 00
20808	抚恤	3. 65	0. 00	3. 65
2080899	其他优抚支出	3. 65	0. 00	3. 65
210	卫生健康支出	69. 00	69. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	69. 00	69. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	69. 00	69. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 728. 93	1, 111. 99	616. 94
21301	农业农村	1, 728. 93	1, 111. 99	616. 94
2130101	行政运行	1, 111. 99	1, 111. 99	0. 00
2130102	一般行政管理事务	17. 58	0. 00	17. 58

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州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	2,249.69	1,613.11	636.58
2130110	执法监管	599.36	0.00	599.36
221	住房保障支出	118.60	118.60	0.00
22102	住房改革支出	118.60	118.60	0.00
2210201	住房公积金	118.60	118.60	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州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	1,164.95	302	商品和服务支出	94.44
30101	基本工资	189.42	30201	办公费	8.80
30102	津贴补贴	344.24	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	244.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.21	30206	电费	13.45
30109	职业年金缴费	54.51	30207	邮电费	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	69.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.37
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	118.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.50
30199	其他工资福利支出	35.50	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：惠州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	346.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.80
30302	退休费	146.01	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.76
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	9.42
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.98
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	0.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	200.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.47
			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：惠州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	7.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.61
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州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	1,511.07		公用经费合计	102.05

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：惠州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	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：惠州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：惠州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
31.50	5.00	25.00	18.00	7.00	1.50	24.70	0.00	24.58	17.58	7.00	0.12

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：惠州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

惠州市海洋综合执法支队 2022 年度总收入 2,457.64 万元，其中本年收入 2,457.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,249.69 万元，比上年决算数增加 2249.69 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新设立单位，无上年数据可对比。

2. 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，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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 207.95 万元，比上年决算数增加 207.95 万元，

增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新设立单位，无上年数据可对比。

（二）年度支出总体情况

惠州市海洋综合执法支队 2022 年度总支出 2,457.64 万元，其中本年支出 2,263.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,627.41 万元，比上年决算数增加 1627.41 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新设立单位，无上年数据可对比。

2. 项目支出 636.58 万元，比上年决算数增加 636.58 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新设立单位，无上年数据可对比。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 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

惠州市海洋综合执法支队 2022 年度财政拨款收入合计 2,249.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,249.69 万元，比上年决算数增加 2249.69 万元，增长--（基数为 0，不可

比），主要变动情况：新设立单位，无上年数据可对比；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：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--（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

惠州市海洋综合执法支队 2022 年度财政拨款支出合计 2,249.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,249.69 万元，比年初预算数增加 323.12 万元，增长 16.8%；主要变动情况：一是年中追加了执法执勤用车购置项目预算，增加支出 17.58 万元；二是年中追加了 2022 年特定海域渔船监管专项执法行动经费预算，增加支出 203.32 万元；三是追加了 2022 年中央缉私补助经费项目支出预算，增加支出 15 万元；四是增人增资因素增加支出 87.22 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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--（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

惠州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 24.7 万元，完成全年预算 31.5 万元的 78.4%，比上年决算数增加 24.7 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 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 24.58 万元，完成预算 25 万元的 98.3%，比上年决算数增加 24.58 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 17.58 万元，完成预算 18 万元的 97.7%，比上年决算数增加 17.58 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 7 万元，完成预算 7 万元的 100%，比上年决算数增加 7 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 1.5 万元的 8%，比上年决算数增加 0.12 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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：新设立单位，无上年数据可对比。

（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 24.58 万元，占 99.5%；公务接待费支出 0.12 万元，占 0.5%。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 24.58 万元，其中：公务用车购置支出为 17.58 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 7 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于更新购置执法执勤用车 1 辆及保障惠州辖区海洋执法执勤业务开展的执法执勤用车运行维护费用支出。本单位公务用车保有量 2 辆，其中 1 辆因机构改革，资产所有权尚未从上级主管部门“惠州市农业农村局”划转过来。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于外市海洋综合执法对口单位的接待支出，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 2 次，接待人数共 8 人。主要包括：一是迎接平安广东建设“渔船安全监管工作”考评公务接待支出；二是广州支队海洋执法队伍改革调研公务接待支出。

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 102.05 万元，比上年决算数增加 102.05 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：新设立单位，无上年数据可对比。

（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 370.66 万元，其中：政府采购货物支出 25.76 万元、政府采购工程支出 9.96 万元、政

府采购服务支出 334.94 万元。授予中小企业合同金额 370.66 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 370.58 万元，占授予中小企业合同金额的 99.98%；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 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，我单位没有组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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 2022 年度 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。

组织部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 2249.69 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。从评价情况来看本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理水平，健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。本部门对财政资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。各类专项资金均明确相应管理办法，确保资金使用合法合规。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2525.52 万元，执行数 2263.99 万元，完成预算的 89.64%。部门整体支出绩效目标完成情况和效益主要是：2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强项目收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。一是细化预算编制工作，认真做好预决算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求预算编制；二是加强财务管理，严格财务审核。发现的问题和原因主要是资金支出进度有待加强，加强单位财务管理，健全单位管理制度体系，规范单位财务行为。下一步改进措施是认真学习最新的预算管理制度与文件，争取达到相关部门对本单位预算管理的规定。

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 to 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。