

# 2021 年中山市海洋综合执法支队 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山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：中山市海洋综合执法支队 2021 年部门决 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：中山市海洋综合执法支队 2021 年部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中山市海洋综合执法支队概况

## 一、单位主要职责

我支队的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关海洋、渔业的法律法规，拟定我市海洋与渔业执法工作计划，并组织实施。

2、根据国家有关法律法规授权，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，保护辖区内的海洋环境与渔业资源，维持海洋和渔业生产秩序。

3、在省总队的统一领导下，开展行政执法工作，指导辖区内渔船安全生产，海难救助，防灾减灾工作。

4、实施辖区内的海域和渔业水域的巡航监视和伏季休渔执法检查，依法查处违法违规行为。

5、负责辖区内的渔港水域交通安全、设施维护管理、防污及渔船海事调查处理；监管全市渔业无线电台。

6、负责渔业船舶登记和船员培训、考试、发证、审证、换证。

7、负责检查监督本辖区渔业准入和持证养殖、育苗、捕捞、运输活动，负责水产品质量安全检查执法工作。

8、负责本辖区海域使用、海洋工程、海底电缆管道铺设、海洋倾废的执法检查。

9、负责辖区内海洋与渔业类型自然保护区、水生野生动植物保护的监督检查。

10、负责本市渔业船舶及船用产品的监督检验工作，负责渔业船舶修造企业、设计单位及船用产品制造企业资格认可的初审和监督工作。

11、完成上级交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

根据单位的主要职能,我单位内设 5 个科室、2 大队（均为正科级），分别为办公室（法规科）、渔业船舶检验科、渔政渔港监督科、海洋监察科、指挥科（装备技术科）、横门大队、大冲口大队。

## **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：中山市海洋综合执法支队 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山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	2,168.13	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	0.00
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	106.32	八、社会保障和就业支出	38	253.28
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4.98

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山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	2,015.69
	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	0.50
	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：中山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
<b>本年收入合计</b>	27	2,274.45	<b>本年支出合计</b>	57	2,274.45
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	0.00
<b>总计</b>	30	2,274.45	<b>总计</b>	60	2,274.45

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：中山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	2,274.45	2,168.13	0.00	0.00	0.00	0.00	106.32
208	社会保障和就业支出	253.28	253.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.28	253.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.70	159.70	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	62.39	62.39	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	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,015.69	1,909.87	0.00	0.00	0.00	0.00	105.82



## 收入决算表

单位：中山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	2,274.45	2,168.13	0.00	0.00	0.00	0.00	106.32
21301	农业农村	1,966.09	1,860.27	0.00	0.00	0.00	0.00	105.82
2130101	行政运行	1,251.17	1,251.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	247.08	247.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	70.02	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	347.72	243.22	0.00	0.00	0.00	0.00	104.51
21308	普惠金融发展支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

## 收入决算表

单位：中山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	2,274.45	2,168.13	0.00	0.00	0.00	0.00	106.32
22001	自然资源事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2200199	其他自然资源事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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：中山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	2,274.45	1,504.45	769.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.28	253.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.28	253.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.70	159.70	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	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,015.69	1,251.17	764.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山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	2,274.45	1,504.45	769.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,966.09	1,251.17	714.92	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,251.17	1,251.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	247.08	0.00	247.08	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	70.02	0.00	70.02	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	347.72	0.00	347.72	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山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	2,274.45	1,504.45	769.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.50	0.00	0.50	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：中山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	2,168.13	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	0.00	0.00	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	253.28	253.28	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	4.98	4.98	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：中山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	1,909.87	1,909.87	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：中山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
<b>本年收入合计</b>	27	2,168.13	<b>本年支出合计</b>	59	2,168.13	2,168.13	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				
<b>总计</b>	32	2,168.13	<b>总计</b>	64	2,168.13	2,168.13	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：中山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	2,168.13	1,504.45	663.68
208	社会保障和就业支出	253.28	253.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.28	253.28	0.00
2080501	行政单位离退休	159.70	159.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.39	62.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19	0.00
211	节能环保支出	4.98	0.00	4.98
21103	污染防治	4.98	0.00	4.98
2110399	其他污染防治支出	4.98	0.00	4.98
213	农林水支出	1,909.87	1,251.17	658.70
21301	农业农村	1,860.27	1,251.17	609.10
2130101	行政运行	1,251.17	1,251.17	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山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	2,168.13	1,504.45	663.68
2130110	执法监管	247.08	0.00	247.08
2130111	统计监测与信息服务	0.10	0.00	0.10
2130135	农业资源保护修复与利用	68.70	0.00	68.70
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	243.22	0.00	243.22
21308	普惠金融发展支出	49.60	0.00	49.60
2130803	农业保险保费补贴	49.60	0.00	49.60

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：中山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	1,248.66	302	商品和服务支出	82.21
30101	基本工资	109.74	30201	办公费	13.41
30102	津贴补贴	535.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	241.94	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	1.52	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.39	30206	电费	5.08
30109	职业年金缴费	31.19	30207	邮电费	8.84
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	3.89
30113	住房公积金	87.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.14
30199	其他工资福利支出	160.65	30214	租赁费	2.01

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山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	172.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	119.04	30217	公务接待费	0.40
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	6.59	30227	委托业务费	4.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.55
30309	奖励金	12.32	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.15
			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：中山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	1.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.56
			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：中山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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,420.68		公用经费合计	83.77

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.70	0.00	3.50	0.00	3.50	2.20	1.95	0.00	1.54	0.00	1.54	0.40

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山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：中山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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中山市海洋综合执法支队 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中山市海洋综合执法支队 2021 年度总收入 2,274.45 万元，其中本年收入 2,274.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,168.13 万元，比上年决算数增加 252.5 万元，增长 13.2%。主要变动情况：一是为加强我支队海洋综合执法能力硬件建设工作，新增 2020 年渔业成品油价格改革补助资金项目用于购建执法船艇；二是新增水域雷达综合监控系统租用经费项目用于对近海违规船只实施全面、实时监控，提升使用单位的海上综合管控能力和执法水平；三是新增 2019 年渔业成品油价格补助资金项目用于开展清理取缔海洋禁用渔具工作；四是追加执法船艇维修及燃油保障经费项目用于构建水上疫情防线，加强海上水上执法巡查和疫情防控。所以一般公共预算财政拨款收入增加。

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 106.32 万元，比上年决算数增加 105.8 万元，增长 20,275.5%。主要变动情况是上级部门拨入执法工作经费增加。

## （二）年度支出总体情况

中山市海洋综合执法支队 2021 年度总支出 2,274.45 万元，其中本年支出 2,274.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,504.45 万元，比上年决算数减少 38.73 万元，下降 2.5%。主要变动情况：一是新增退休人员，在职人员经费支出减少；二是厉行节约，压减一般性开支。

2. 项目支出 769.99 万元，比上年决算数增加 397.02 万元，增长 106.4%。主要变动情况：一是为加强我支队海洋综合执法能力硬件建设工作，新增 2020 年渔业成品油价格改革补助资金项目用于购建执法船艇；二是新增水域雷达综合监控系统租用经费项目用于对近海违规船只实施全面、实时监控，提升使用单位的海上综合管控能力和执法水平；三是新增 2019 年渔业成品油价格补助资金项目用于开展清理取缔海洋禁用渔具工作；四是追加执法船艇维修及燃油保障经费项目用于构建水上疫情防线，加强海上水上执法巡查和疫情防控；五是收到上级部门拨入海洋与渔业执法监察经费，加强执法装备建设。所以项目支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市海洋综合执法支队 2021 年度财政拨款收入合计 2,168.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,168.13 万元，比上年决算数增加 252.5 万元，增长 13.2%；主要变动情况：一是为加强我支队海洋综合执法能力硬件建设工作，新增 2020 年渔业成品油价格改革补助资金项目用于购建执法船艇；二是新增水域雷达综合监控系统租用经费项目用于对近海违规船只实施全面、实时监控，提升使用单位的海上综合管控能力和执法水平；三是新增 2019 年渔业成品油价格补助资金项目用于开展清理取缔海洋禁用渔具工作；四是追加执法船艇维修及燃油保障经费项目用于构建水上疫情防线，加强海上水上执法巡查和疫情防控。所以一般公共预算财政拨款收入增加；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市海洋综合执法支队 2021 年度财政拨款支出合计 2,168.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,168.13 万

元，比年初预算数增加 253.66 万元，增长 13.2%；主要变动情况：一是为加强我支队海洋综合执法能力硬件建设工作，新增 2020 年渔业成品油价格改革补助资金项目用于购建执法船艇；二是新增水域雷达综合监控系统租用经费项目用于对近海违规船只实施全面、实时监控，提升使用单位的海上综合管控能力和执法水平；三是新增 2019 年渔业成品油价格补助资金项目用于开展清理取缔海洋禁用渔具工作；四是追加执法船艇维修及燃油保障经费项目用于构建水上疫情防线，加强海上水上执法巡查和疫情防控；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，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，与年初预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

中山市海洋综合执法支队 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.95 万元，完成预算 5.7 万元的 34.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.54 万元，完成预算 3.5 万元的 44.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.54 万元，完成预算 3.5 万元的 44.0%）；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 2.2 万元的 18.2%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.54万元，占79.3%；公务接待费支出0.4万元，占20.7%。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1.54万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.54万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于上级单位工作检查和相关单位交流工作、调研等方面的接待，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4次，接待人数共18人。主要包括上级单位工作检查和相关单位交流工作、调研等方面的接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出83.77万元，比年初预算数减少30.66万元，下降26.8%。主要增减变动情况是：本单位

厉行节约，压减一般性开支，减少办公支出，机关运行经费减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额305.84万元，其中：政府采购货物支出274.11万元、政府采购工程支出0.47万元、政府采购服务支出31.26万元。授予中小企业合同金额305.84万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额7.28万元，占授予中小企业合同金额的2.4%；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2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目16个，涉及资金663.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位无政府性基金预算项目支出，相应无绩效自评情况。

我单位2021年度没有项目纳入重点绩效评价。

我单位2021年度没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**本年度我单位组织对渔政管理工作经费等 16 个一般公共预算项目开展绩效自评工作，主要项目的绩效自评综述如下：

渔政管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，渔政管理工作经费项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 72.1 万元，执行数为 72.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展渔船渔港安全生产检查，全市在册有效渔船安全检查率达 100%；二是 2021 年全市在册有效渔船年度检验登船检验率 100%；三是加强渔港监督管理，全年渔业船舶进出渔港报告制度落实率 100%；四是规范执法，渔业行政执法案件、海洋监察案件行政复议率为 0，100%完成指标；五是防台工作中我市在册渔船 100%回港避风，完成年初设定指标。发现的问题及原因主要是项目统筹有待加强，部分项目堆集到年底支付，影响了资金使用效率。下一步改进措施：一是科学设置子项目，按照相关业务类别进行科学归类；二是加大各个子项目的统筹力度，加强项目督办，加快预算执行率。

渔政及海监船艇维修保养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，渔政及海监船艇维修保养经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 76.5 万元，执行数为 76.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成渔政执法船出航天数 131 天，完成率 100%；执法快艇出航 956 艘次，完成率 100%；二是执法船艇上排维修项目全部通过验收，合格率 100%；三是每月开展我市 5 个海岛巡查（其中有居民海



岛 2 个，无居民海岛 3 个)，完成覆盖率 100%目标；四是加强执法巡航，打击电、毒、炸等非法捕捞行为，打击非法采砂、海洋倾废等违法行为，没收“三无”船舶 93 艘，100%落实休禁渔制度，保护海洋与渔业生态环境，达到年初设定的目标；五是通过  
对执法船艇使用人员的问卷调查，在对执法船艇维修申请及时批复情况、执法船艇维修响应速度、执法船艇维修服务质量等选项共 60 个调查栏目中，满意率为 100%。发现的问题及原因主要是：部分执法船艇服役使用年限长，主机老化，维修频率和维修费用增加，预算经费不足。下一步改进措施主要是：做好预算编制，加强对渔政海监执法船艇的维护，保障执法人员的生命财产安全和确保执法任务顺利实施。

渔政及海监船艇巡航燃油经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，渔政及海监船艇巡航燃油经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是渔政、海监船艇用油需求和油品质量提供保障，使执法船艇具备出航条件，本年度执法船出航天数 131 天，执法快艇出航艘次 956 艘次，100%完成年初设定目标，保障了渔业生产正常进行；二是保证每月开展我市 5 个海岛巡查（其中有居民海岛 2 个，无居民海岛 3 个），完成覆盖率 100%目标；三是项目经费保障了执法船艇用油需求，通过加强执法巡航，加大对渔船管理及打击三无船舶，没收“三无”船舶 93 艘，维护了渔业正常生产秩序；四是通过  
对执法船艇使用人员的问卷调查，在对执法船艇用油申请及时批复情况、执法船艇燃油供应数量、燃油配送服务质量、燃油品质情

况 4 个选项共 80 个调查栏目中，满意率为 100%。发现的问题及原因主要是：执法船艇的燃油使用量测算不够精确，燃油费用预算不足。下一步改进措施主要是：加强对渔政海监执法船艇的管理，做好用油量测算和预算编制，保证执法船艇用油得到保障。

政策性渔业保险补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政策性渔业保险补贴资金项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 49.6 万元，执行数 49.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度我市参加政策性渔业保险船员总人数为 1304 人，补贴共计 49.6 万元。其中海洋渔船船员 980 人，共补贴 43.12 万元；内陆渔船船员 324 人，共补贴 6.48 万元。补贴共发放 49.6 万元，对符合条件并购买了 2021 年政策性人身意外伤害保险的渔民给予保费补贴，覆盖率 100%，项目完成度 100%。通过发放补贴，渔民积极参加政策性渔业保险，有效保障全市渔业船舶渔民生命财产安全。发现的问题及原因主要是：1. 政策性渔业保险保费补贴相关事宜的宣传力度不足；2. 在册渔船船只数量、船员数量统计不够精确。下一步改进措施主要是 1. 采取多种形式，广泛宣传政策性渔业保险政策，营造良好的惠渔政策实施氛围；2. 加强在册渔船船只数量、船员数量的统计，准确编制预算。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年度我单位无开展以省级单位为主体开展的重点绩效评价。

#### 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。