

2022 年度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 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：中山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：中山市海洋综合执法支队概况

一、单位主要职责

中山市海洋综合执法支队的主要职责是：

（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）负责全市海洋综合执法工作，组织、指挥、协调全市海洋综合执法行动。

（三）组织实施全市海域和内河水域的巡航监视。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）完成市委、市政府以及上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

根据单位的主要职能，我单位内设 7 个科室，分别为办公室、法制与督察科、海洋执法科、渔业执法科、渔船渔港监督科、执法一科（横门大队）、执法二科（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 2022 年度部门决算表

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	2,332.19	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	50.79	八、社会保障和就业支出	38	260.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	100.02

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	2,022.77
	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

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
本年收入合计	27	2,382.98	本年支出合计	57	2,382.98
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
总计	30	2,382.98	总计	60	2,382.98

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	2,382.98	2,332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	50.79
208	社会保障和就业支出	260.19	260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.19	260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.33	129.33	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	87.24	87.24	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	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,022.77	1,971.98	0.00	0.00	0.00	0.00	50.79

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	2,382.98	2,332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	50.79
21301	农业农村	1,804.67	1,753.88	0.00	0.00	0.00	0.00	50.79
2130101	行政运行	1,255.66	1,255.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	219.45	219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	246.17	195.38	0.00	0.00	0.00	0.00	50.79
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
21399	其他农林水支出	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	168.50	168.50	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。

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	2,382.98	1,515.85	867.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.19	260.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.19	260.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.33	129.33	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	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.02	0.00	100.02	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.02	0.00	100.02	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.02	0.00	100.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,022.77	1,255.66	767.11	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	2,382.98	1,515.85	867.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,804.67	1,255.66	549.01	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,255.66	1,255.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	219.45	0.00	219.45	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	246.17	0.00	246.17	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
21399	其他农林水支出	168.50	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	168.50	0.00	168.50	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	2,332.19	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	260.19	260.19	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	100.02	100.02	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	1,971.98	1,971.98	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
本年收入合计	27	2,332.19	本年支出合计	59	2,332.19	2,332.19	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	2,332.19	总计	64	2,332.19	2,332.19	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	2,332.19	1,515.85	816.35
208	社会保障和就业支出	260.19	260.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.19	260.19	0.00
2080501	行政单位离退休	129.33	129.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.24	87.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.62	43.62	0.00
211	节能环保支出	100.02	0.00	100.02
21103	污染防治	100.02	0.00	100.02
2110399	其他污染防治支出	100.02	0.00	100.02
213	农林水支出	1,971.98	1,255.66	716.33
21301	农业农村	1,753.88	1,255.66	498.23
2130101	行政运行	1,255.66	1,255.66	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	2,332.19	1,515.85	816.35
2130110	执法监管	219.45	0.00	219.45
2130135	农业资源保护修复与利用	33.39	0.00	33.39
2130148	渔业发展	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	195.38	0.00	195.38
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
21399	其他农林水支出	168.50	0.00	168.50
2139999	其他农林水支出	168.50	0.00	168.50

注：1、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。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,300.99	302	商品和服务支出	85.53
30101	基本工资	129.35	30201	办公费	9.78
30102	津贴补贴	567.77	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	167.09	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.39	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.24	30206	电费	4.62
30109	职业年金缴费	43.62	30207	邮电费	6.28
30110	职工基本医疗保险缴费	22.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	1.03
30113	住房公积金	102.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59
30199	其他工资福利支出	173.66	30214	租赁费	9.91

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	129.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	92.08	30217	公务接待费	1.07
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	4.87	30227	委托业务费	2.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.12
30309	奖励金	0.00	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	30.13
30399	其他对个人和家庭的补助	32.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.95
			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	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：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
			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	1,430.32		公用经费合计	85.53

注：1、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。

2、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：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。

本表本年度无发生额。

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
5.60	0.00	3.50	0.00	3.50	2.10	2.61	0.00	1.54	0.00	1.54	1.07

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。

第三部分：中山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

中山市海洋综合执法支队 2022 年度总收入 2,382.98 万元，其中本年收入 2,382.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,332.19 万元，比上年决算数增加 164.06 万元，增长 7.6%。主要变动情况：一是新调入公务员，在职人员经费增加；二是中山近海雷达监控系统租用工作经费、渔政管理工作经费、渔政及海监船艇巡航燃油经费、渔政及海监船艇维修保养经费等项目执法经费增加；三是渔港整治及渔船停泊区维护经费、行政事业单位办公用房租金等项目经费减少。综合计算后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 50.79 万元，比上年决算数减少 55.53 万元，下

降 52.2%。主要变动情况是上级部门拨入执法工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

中山市海洋综合执法支队 2022 年度总支出 2,382.98 万元，其中本年支出 2,382.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,515.85 万元，比上年决算数增加 11.39 万元，增长 0.8%。主要变动情况：本单位本年度新调入公务员，在职人员经费支出增加。

2. 项目支出 867.13 万元，比上年决算数增加 97.14 万元，增长 12.6%。主要变动情况：一是中山近海雷达监控系统租用工作经费、渔政管理工作经费、渔政及海监船艇巡航燃油经费、渔政及海监船艇维修保养经费等项目执法经费增加；二是渔港整治及渔船停泊区维护经费、行政事业单位办公用房租金等项目经费减少。综合计算后项目支出增加。

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、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

中山市海洋综合执法支队 2022 年度财政拨款收入合计 2,332.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,332.19 万元，比上年决算数增加 164.06 万元，增长 7.6%；主要变动情况：一是新调入公务员，在职人员经费增加；二是中山近海雷达监控

系统租用工作经费、渔政管理工作经费、渔政及海监船艇巡航燃油经费、渔政及海监船艇维修保养经费等项目执法经费增加；三是渔港整治及渔船停泊区维护经费、行政事业单位办公用房租金等项目经费减少。综合计算后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）2022年度财政拨款支出说明

中山市海洋综合执法支队 2022年度财政拨款支出合计2,332.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,332.19万元，比年初预算数增加56.15万元，增长2.5%；主要变动情况：一是新调入公务员，在职人员经费支出增加；二是申请追加执法经费用于保障执法船艇维修及燃油费用，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、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

中山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2.61万元，完成全年预算5.6万元的46.61%，比上年决算数增加0.66万元，增长33.85%。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%，比上年决算数增

加 0 万元,增长 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.54 万元,完成预算 3.5 万元的 44%,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 0%,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%;公务用车运行维护费支出决算为 1.54 万元,完成预算 3.5 万元的 44%,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%;公务接待费支出决算为 1.07 万元,完成预算 2.1 万元的 50.95%,比上年决算数增加 0.66 万元,增长 160.98%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:主要原因是上年的接待费次数较少(4 次共 0.4 万元),本年度上级主管部门不断加强对海洋综合执法、渔船渔港安全监管、海上疫情防控等的监督检查,前来我支队调研指导次数与往年相比大幅增加,与各市海洋执法支队工作交流次数也增加,相应接待次数增加(本年度接待次数为 11 次共 1.07 万元),故公务接待费支出增加,“三公”经费支出增加。

(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 1.54 万元,占 59%;公务接待费支出 1.07 万元,占 41%。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。公务用车运行维护费支出 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 1.07 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 11 次，接待人数共 48 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

2022 年度本单位机关运行经费支出 85.53 万元，比上年决算数增加 1.76 万元，增长 2.1%。主要增减变动情况是：新调入公务员，办公经费支出增加，机关运行经费增加。

（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 214.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 45.82 万元、政府采购服务支出 168.36 万元。授予中小企业合同金额 214.58 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 214.58 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 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）5 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，共涉及项目 14 个，涉及资金 816.35 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、国有资本经营预算项目支出，相应无绩效自评情况。

我单位 2022 年度没有项目纳入重点绩效评价。

我单位 2022 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 14 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优。项目全年预算数为 84.65 万元，执行数为 84.65 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，检查

渔船 554 艘次；二是渔港视频监控系统维护保养验收合格率 100%；三是 2021 年全市在册有效渔船年度检验登船检验率 100%；四是防台工作中我市在册渔船回港避风率 100%；五是加强执法，保护渔业资源，没收电、毒、炸等非法捕捞船舶数量 116 艘。完成年初设定绩效目标。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。

海洋综合执法快艇购建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海洋综合执法快艇购建经费项目自评优。项目全年预算数为 134.8 万元，执行数为 134.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成了 2 艘执法快艇购建，航速达到 40kn（约 73 公里/小时）的设计要求；二是项目验收合格率 100%；三是快艇交验船时间按合同完成；四是快艇购建投入使用后，加大巡航执法力度，打击电、毒、炸等非法捕捞行为，没收“三无”船舶 116 艘，100%落实休禁渔制度，保护海洋与渔业生态环境；五是通过对执法船艇使用人员的问卷调查，满意率为 100%。完成了年初设定绩效目标。发现的问题及原因主要是项目验收需要整改，影响整体项目支出。下一步改进措施主要是加强项目管理，提高预算项目资金的支出执行率。

中山近海雷达监控系统租用工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山近海雷达监控系统租用工作经费项

目自评优。项目全年预算数为 133.5 万元，执行数为 133.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是系统数据分享涉海单位覆盖率 100%；二是系统实时动态监控任务覆盖性为 24 小时；三是系统对走私船只实时监控率达 85%；四是雷达运行稳定性达 95%；五是协助查处非法捕捞、破坏海洋生态资源案件数量 16 宗；六是服务对象满意度 95%。完成年初设定绩效目标。发现的问题及原因主要是：系统存在监控盲区，影响监控使用效果。下一步改进措施主要是：做好预算编制，在监控盲区加装视频点及雷达，提高系统的使用效果。

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优。项目全年预算数为 95 万元，执行数为 95 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 114 天，完成率 100%；执法快艇出航 865 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 116 艘，100%落实休禁渔制度，保护海洋与渔业生态环境；五是通过对执法船艇使用人员的问卷调查，满意率为 90%。完成年初设定绩效目标。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，保障执法人员生命财产安全和确保

执法任务顺利实施。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年度我单位无开展以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、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。