

2019 年广东省渔政总队麻章大队 部门决算

目 录

第一部分 广东省渔政总队麻章大队 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省渔政总队麻章大队 2019 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

第三部分 广东省渔政总队麻章大队 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省渔政总队麻章大队 概况

（一） 部门主要职责

（一）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；按照国家和麻章区渔业行政主管部门的有关规定，制定我区海洋与渔业执法的工作规划，并组织实施。

（二）根据《渔业法》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，维持海洋与渔业生产秩序。

（三）组织实施辖区内海域及渔业水域的巡航监视，依法查处违法违规行为。

（四）负责辖区内伏季休渔管理和执法检查。

（五）负责辖区渔港水域交通安全、设施维护管理、防污及海事调查处理，监管渔业无线电台。

（六）负责渔业船舶登记和职务船员的考试、发证审证、换证。

（七）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。

（八）负责海域使用、海洋工程、海底电缆管道铺设、海洋倾废的执法检查。

（九）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。

（十）依法检验渔业船舶及其产品，对辖区内渔业船舶修造厂进行监督。

（十一）完成上级交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括大队本级。广东省渔政总队麻章大队，加挂“中国海监广东省总队麻章大队”、“中华人民共和国广东渔业船舶检验局麻章检验站”二个牌子，为湛江市麻章区海洋与渔业局直属副科级行政执法机构。本部门内设机构、人员构成情况：大队内设办公室、渔政渔港监督股、渔业船舶检验股、海洋监察股、指挥中心五个正股级股（室），派出机构通明中队一个。 本部门无下属单位，部门决算为大队本级决算。本单位执法专项编制 28 名。现有财政供养人数 34 人，其中在职干部职工 25 人，退休人数 9 人。

第二部分 广东省渔政总队麻章大队 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省渔政总队麻章大队

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	491.92	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	25.29	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	96.31
	9		九、卫生健康支出	35	13.82
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省渔政总队麻章大队

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	308. 93
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	42. 49
	19		十九、住房保障支出	45	28. 57
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	517. 21	本年支出合计	49	490. 12

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省渔政总队麻章大队

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1.91	年末结转和结余	51	29.00
总计	26	519.12	总计	52	519.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广东省渔政总队麻章大队

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	517.21	491.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29
208	社会保障和就业支出	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.81	38.81	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	42.24	42.24	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	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	313.09	313.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省渔政总队麻章大队

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	517.21	491.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29
21301	农业	313.09	313.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	300.99	300.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	65.42	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29
22002	海洋管理事务	65.42	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29
2200299	其他海洋管理事务 支出	65.42	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29
221	住房保障支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广东省渔政总队麻章大队

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	490.12	478.28	11.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	38.81	38.81	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	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	308.93	297.09	11.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业	308.93	297.09	11.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省渔政总队麻章大队

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	490.12	478.28	11.84	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	296.83	284.99	11.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省渔政总队麻章大队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	491.92	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	96.31	96.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	13.82	13.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	308.93	308.93	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省渔政总队麻章大队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	42.04	42.04	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	28.57	28.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	491.92	本年支出合计	50	489.67	489.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1.91	年末财政拨款结转和结余	51	4.16	4.16	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.91		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省渔政总队麻章大队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	493.83	总计	54	493.83	493.83	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省渔政总队麻章大队

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	489.67	477.83	11.84
208	社会保障和就业支出	96.31	96.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.31	96.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.81	38.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	0.00
210	卫生健康支出	13.82	13.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	0.00
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82	0.00
213	农林水支出	308.93	297.09	11.84
21301	农业	308.93	297.09	11.84
2130110	执法监管	296.83	284.99	11.84

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省渔政总队麻章大队

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	489.67	477.83	11.84
2130199	其他农业支出	12.10	12.10	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	42.04	42.04	0.00
22002	海洋管理事务	42.04	42.04	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	42.04	42.04	0.00
221	住房保障支出	28.57	28.57	0.00
22102	住房改革支出	28.57	28.57	0.00
2210201	住房公积金	28.57	28.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省渔政总队麻章大队

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	384.89	302	商品和服务支出	54.14
30101	基本工资	126.42	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	158.58	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	0.14
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	42.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.26	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	28.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省渔政总队麻章大队

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	38.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.81	30217	公务接待费	0.27
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.71
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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表

部门： 广东省渔政总队麻章大队

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省渔政总队麻章大队

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	423.69		公用经费合计	54.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省渔政总队麻章大队

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
8.88	0.00	6.50	0.00	6.50	2.38	6.29	0.00	6.02	0.00	6.02	0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省渔政总队麻章大队

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省渔政总队麻章大队

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省渔政总队麻章大队 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省渔政总队麻章大队 2019 年度总收入 519.12 万元，其中本年收入 517.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 491.92 万元，比上年决算数增加 48.17 万元，增长 10.9%，主要变动情况：一是在职人员工资和福利支出增加，二是退休人员退休费增加，三是住房公积金增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 25.29 万元，比上年决算数增加 25.29 万元，增长 100.0%，主要变动情况：上级部门拨入项目工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

广东省渔政总队麻章大队 2019 年度总支出 519.12 万元，其中本年支出 490.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 478.28 万元，比上年决算数增加 61.19 万元，

增长 14.7%，主要变动情况：一是在职人员工资和福利支出增加，二是退休人员退休费增加，三是住房公积金增加。

2. 项目支出 11.84 万元，比上年决算数减少 12.91 万元，下降 52.2%，主要变动情况：专项业务经费压减。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省渔政总队麻章大队 2019 年度财政拨款收入合计 491.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 491.92 万元，比上年决算数增加 48.17 万元，增长 10.9%；主要变动情况：一是在职人员工资和福利支出增加，二是退休人员退休费增加，三是住房公积金增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省渔政总队麻章大队 2019 年度财政拨款支出合计 489.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 489.67 万元，比年初预算数增加 0.04 万元，主要变动情况：人员经费增加；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。

三、2019 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

广东省渔政总队麻章大队 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.29 万元，完成预算 8.88 万元的 70.8%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.02 万元，完成预算 6.5 万元的 92.5%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 2.38 万元的 11.4%。本年三公经费比上年数 5.85 万元，增加 0.44 万元，增长 17%，主要原因是业务量增加。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 6.02 万元，占 95.7%；公务接待费支出 0.27 万元，占 4.3%。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大队机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.02 万元，2019 年大队机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于一是渔业及海岸线执法检查，二是扶贫

下乡，三是日常公务出行。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于上级及其他部门业务检查交流接待。2019 年，大队机关及 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 33 人，主要包括一是上级业务检查，二是与其他部指导门联合执法检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 54.14 万元，比预算数增加 41.64 万元，增长 333%。主要增减变动情况是：本年预算数不包括项目经费支出。本年机关运行经费支出总额比上年决算数 33.7 万元中增加 20.44 万元，增长 61%，主要原因是本年的业务量增加，经费支出随着增加

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，普通公务用车 1 辆、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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门对一个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及金额 11.84 万元，主要项目绩效自评情况：主要用于辖区内海域及渔业水域的巡航监视执法检查、维护海洋环境秩序及渔港水域交通安全、防污及海事调查处理等日常执法行动。组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 489.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门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：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 87 分，绩效评结果良好。全年预算数 489.63 万元，执行数 490.12 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是整体支出完成率。本部门 2019 年度实际支出数 489.67 万元，年度实际收入数 491.92 万元，整体支出完成率 99.54%。；二是渔船综合管理。加强渔船检验工作。开展船用产品专项整治工作，确保船用产品安全。三是进一步加强海洋监察，规范用海秩序和保护海洋环境。加大辖区巡查频率，依法开展海上、陆岸巡查，日常定期、不定期、专项执法相结合。深化海砂开采用海监管。加强海洋环境保护，加强对海洋工程建设项目、海洋倾废、重点排污口的监管，防止海洋环境污染。四是安全生产。加强宣传，提高渔民安全生产意识。积极开展渔船安全生产宣传教育活动，建立起我区沿海渔村协管

机制。做好海上应急和渔业防风工作。发现的问题及原因：一是整体支出未能达到 100%，原因是预算支出执行不足；二是资金使用未能按预算计划实施，原因是预算编制精准度不够。

下一步改进措施：一是科学合理地设置绩效目标和指标。目标设置应具有较强的可操性和可实现性。绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。二是提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。做到全面、综合地反映单位支出及总体目标情况。三是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。