

# 2022 年度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、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：广东省渔政总队麻章大队 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：广东省渔政总队麻章大队 2022 年度部门 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、单位主要职责

广东省渔政总队麻章大队的主要职责是：

（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、单位机构设置**

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。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：广东省渔政总队麻章大队 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	575.84	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	108.77
	9		九、卫生健康支出	39	15.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	417.59
	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	34.41
	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：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
	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	575.84	<b>本年支出合计</b>	57	575.84
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	575.84	<b>总计</b>	60	575.84

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：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	575.84	575.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.77	108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.77	108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.02	61.02	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	31.83	31.83	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	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	417.59	417.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	575.84	575.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	417.59	417.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	254.48	254.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	159.12	159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.41	34.41	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：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	575.84	524.22	51.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.77	108.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.77	108.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.02	61.02	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	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	417.59	365.98	51.61	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	575.84	524.22	51.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	417.59	365.98	51.61	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	254.48	254.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	159.12	111.50	47.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.41	34.41	0.00	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：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	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	575.84	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	108.77	108.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.07	15.07	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	417.59	417.59	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	34.41	34.41	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：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	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	575.84	<b>本年支出合计</b>	59	575.84	575.84	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	575.84	<b>总计</b>	64	575.84	575.84	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：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	575.84	524.22	51.61
208	社会保障和就业支出	108.77	108.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.77	108.77	0.00
2080501	行政单位离退休	61.02	61.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	0.00
210	卫生健康支出	15.07	15.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	0.00
213	农林水支出	417.59	365.98	51.61
21301	农业农村	417.59	365.98	51.61
2130101	行政运行	254.48	254.48	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	575.84	524.22	51.61
2130110	执法监管	3.99	0.00	3.99
2130199	其他农业农村支出	159.12	111.50	47.62
221	住房保障支出	34.41	34.41	0.00
22102	住房改革支出	34.41	34.41	0.00
2210201	住房公积金	34.41	34.41	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	424.60	302	商品和服务支出	38.05
30101	基本工资	95.48	30201	办公费	2.47
30102	津贴补贴	220.52	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	6.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.07	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.83	30206	电费	1.72
30109	职业年金缴费	15.92	30207	邮电费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	34.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.40
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明细表

单位：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	61.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.16
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	6.28
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.99
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	2.96
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	6.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.34
			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：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	0.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.55
			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：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
			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	485.62		公用经费合计	38.61

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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

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：广东省渔政总队麻章大队

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：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
6.28	0.00	6.28	0.00	6.28	0.00	6.28	0.00	6.28	0.00	6.28	0.00

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：广东省渔政总队麻章大队 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

广东省渔政总队麻章大队 2022 年度总收入 575.84 万元，其中本年收入 575.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 575.84 万元，比上年决算数增加 111.26 万元，增长 23.9%。主要变动情况：一是上年度人员经费社会保障和就业支出，部分经费延续到本年度下拨到账，二是项目业务量增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广东省渔政总队麻章大队 2022 年度总支出 575.84 万元，其中本年支出 575.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 524.22 万元，比上年决算数增加 39.31 万元，增长 8.1%。主要变动情况：人员社会保障缴费和公积金缴费等在本年稍微调高，工资福利增长。

2. 项目支出 51.61 万元，比上年决算数增加 47.11 万元，增长 1,046.9%。主要变动情况：本年项目业务量增长。

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

广东省渔政总队麻章大队 2022 年度财政拨款收入合计 575.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 575.84 万元，比上年决算数增加 111.26 万元，增长 23.9%；主要变动情况：一是上年度人员经费社会保障和就业支出，及住房公积金部分经费延续到本年度下拨到账，二是项目业务量增加。；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，增长 0.0%；主要变动情况：无；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 0.0%；主要变动情况：无。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省渔政总队麻章大队 2022 年度财政拨款支出合计 575.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 575.84 万元，

比年初预算数增加 157.59 万元，增长 37.7%；主要变动情况：一是人员增长随工资福利增长，二是项目业务量增长；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 0.0%；主要变动情况：无；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 0.0%；主要变动情况：无。

### 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

广东省渔政总队麻章大队 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.28 万元，完成全年预算 6.28 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 12.1%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.28 万元，完成预算 6.28 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.78 万元，增长 14.2%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 6.28 万元，完成预算 6.28 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.78 万元，增长 14.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 100.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：单位根据有前规定，每项业务有预算数才有执行数，执行数不应大于预算数的原则。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务用车较残旧，多次维修造成经费大于上年数。

## （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6.28万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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6.28万元，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6.28万元，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0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。主要本年度无公务接待费支出。

## 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38.61万元，比上年决算数增加13.33万元，增长52.7%。主要增减变动情况是：本年度公用经费增长，办公费增加1.37万元，手续费增加0.12万元，维修（护）费增加2.31万元，工会经费增加2.46万元，专用燃料费6.28万元，公务用车运行维护费0.78万元，其他交通费增加1.37

万元,其他科目差异较小。

## **(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0.55万元,其中:政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.55万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.55万元,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0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是普通公务用车1辆、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39.87万元,占一般公共预算项目支出总额的77.3%;无政府性基金预算项目,无国有资本经营预算项目。

共组织对“海洋渔船播卡式AIS终端设备”1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出39.87万元,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。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 575.84 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。单位整体支出绩效评价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。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 575.84 万元,执行数 575.84 万元,完成预算的 100.0%。单位整体支出目标实现程度及绩效:

一、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。

二、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,加强对海洋工程项目、海洋倾废、重点排污口的监管,防止海洋环境污染。

三、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 100.0%,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。

共组织对“海洋渔船播卡式 AIS 终端设备”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 39.87 万元，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。

单位开展的无重点绩效评价，单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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作性和可实现性。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、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。