

2022 年度潮州市海洋综合执法支队 部门决算

目 录

第一部分：潮州市海洋综合执法支队 概况

- 一、潮州市海洋综合执法支队 主要职责
- 二、潮州市海洋综合执法支队 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮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：潮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：潮州市海洋综合执法支队 概况

一、潮州市海洋综合执法支队 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》、《中华人民共和国海域使用管理法》、《中华人民共和国海岛保护法》等有关法律法规，拟订我市海洋与渔业执法工作规划并组织实施。

（二）根据国家有关法律法规的授权，在辖区内代表国家履行渔政管理和海洋监察职责，维护国家海洋与渔业权益，保护海洋环境与渔业资源，维持海洋和渔业生产秩序。

（三）统一领导全市海洋与渔业执法（以下简称“执法”）机构的业务工作，指导协调县执法机构的组织建设和执法监督工作；审核县执法机构领导干部的任职资格及执法人员的录用资格。

（四）负责管辖海域的巡航监视、监督管理，依法查处违法活动。

（五）承担渔船渔港监督和渔业船舶检验工作。

（六）组织、指挥和协调全市执法活动；指挥、协调渔船海难救助工作；统筹调配执法装备。

（七）完成上级交办的其他事项。

二、潮州市海洋综合执法支队 机构设置

潮州市海洋综合执法支队设 4 个内设机构，均为正科级。

（一）办公室（加挂督察科牌子）

(二) 指挥科

(三) 渔政渔港监督科 (加挂渔业船舶检验科牌子)

(四) 海洋监察科

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，单独编制本单位决算。

第二部分：潮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：潮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	558.16	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	11.35
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	20.00	八、社会保障和就业支出	38	51.64
	9		九、卫生健康支出	39	13.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮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	506.14
	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	33.17
	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：潮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	578.16	本年支出合计	57	615.91
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	97.17	年末结转和结余	59	59.41
总计	30	675.33	总计	60	675.33

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：潮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	578.16	558.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61	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	30.68	30.68	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	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮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	578.16	558.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	468.38	448.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21301	农业农村	456.38	436.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130101	行政运行	395.93	395.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	60.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21303	水利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.17	33.17	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：潮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	615.91	494.35	121.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61	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	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮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	615.91	494.35	121.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	506.14	395.93	110.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	494.14	395.93	98.21	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	395.93	395.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	98.21	0.00	98.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.17	33.17	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：潮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	558.16	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	11.35	11.35	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	51.64	51.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.61	13.61	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：潮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	454.66	454.66	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	33.17	33.17	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：潮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	558.16	本年支出合计	59	564.44	564.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.84	年末财政拨款结转和结 余	60	0.55	0.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.84		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	564.99	总计	64	564.99	564.99	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：潮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	564.44	494.35	70.09
204	公共安全支出	11.35	0.00	11.35
20499	其他公共安全支出	11.35	0.00	11.35
2049999	其他公共安全支出	11.35	0.00	11.35
208	社会保障和就业支出	51.64	51.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51.64	0.00
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮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	564.44	494.35	70.09
213	农林水支出	454.66	395.93	58.73
21301	农业农村	442.66	395.93	46.73
2130101	行政运行	395.93	395.93	0.00
2130110	执法监管	46.73	0.00	46.73
21303	水利	12.00	0.00	12.00
2130319	江河湖库水系综合整治	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	33.17	33.17	0.00
22102	住房改革支出	33.17	33.17	0.00
2210201	住房公积金	33.17	33.17	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：潮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	458.47	302	商品和服务支出	30.27
30101	基本工资	79.93	30201	办公费	5.28
30102	津贴补贴	121.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	125.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.68	30206	电费	3.26
30109	职业年金缴费	15.34	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	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	0.51	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	33.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.46
30199	其他工资福利支出	39.08	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：潮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	5.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.61	30217	公务接待费	0.12
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	2.72
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	2.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.59
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	2.81
			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：潮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	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：潮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	464.09		公用经费合计	30.27

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：潮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：潮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：潮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
2.95	0.00	2.45	0.00	2.45	0.5	0.37	0.00	0.25	0.00	0.25	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：潮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

潮州市海洋综合执法支队 2022 年度总收入 675.33 万元，其中本年收入 578.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 558.16 万元，比上年决算数增加 78.24 万元，增长 16.3%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是执法任务重，执法经费增加。

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 20 万元，比上年决算数减少 82.12 万元，下降 80.4%。主要变动情况：一是上年省总队划拨奖励资金 100 万元，二是今年其他收入只有“近海岸污染防治整治资金”20 万元。

（二）年度支出总体情况

潮州市海洋综合执法支队 2022 年度总支出 675.33 万元，其

中本年支出 615.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 494.35 万元，比上年决算数增加 53.1 万元，增长 12%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 121.56 万元，比上年决算数增加 52.01 万元，增长 74.8%，主要变动情况：执法任务重，清理整治韩江“三无”船舶和海上违规吊养专项行动资金费用增加。

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

潮州市海洋综合执法支队 2022 年度财政拨款收入合计 558.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 558.16 万元，比上年决算数增加 78.24 万元，增长 16.3%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是执法任务重，执法经费增加；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%；主要变动情况：无变动；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%；主要变动情况：无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市海洋综合执法支队 2022 年度财政拨款支出合计 564.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 564.44 万元，

比年初预算数增加 168.53 万元，增长 42.6%；主要变动情况：人员日常经费及年底绩效增加、执法出动次数剧增导致执法监管费用增加；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，增长 0%；主要变动情况：无变动；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%；主要变动情况：无变动。

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

潮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 0.37 万元，完成全年预算 2.95 万元的 12.5%，比上年决算数减少 1.05 万元，下降 73.9%。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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.25 万元，完成预算 2.45 万元的 10.2%，比上年决算数减少 1.01 万元，下降 80.2%；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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.25 万元，完成预算 2.45 万元的 10.2%，比上年决算数减少 1.01 万元，下降 80.2%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.5 万元的 24%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 25%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

一是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；二是由于支队公务车属于执法车辆，多用于执法工作，部分经费在执法项目中列支；三是公务接待费用有所降低。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年度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，二是执法车费用部分在执法经费中列支。

（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0.25万元，占67.5%；公务接待费支出0.12万元，占32.5%。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0.25万元，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0.25万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执法出勤。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于接待省总队及其他单位莅潮公务活动支出，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19人。主要包括

接待上级单位莅潮视察、监督、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

2022 年度本单位 机关运行经费支出 30.27 万元，比上年决算数减少 11.98 万元，下降 28.3%。主要增减变动情况是：2022 年机关运行费用支出厉行节约的要求，从严控制。

（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 3.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.8 万元。授予中小企业合同金额 3.13 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 3.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，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 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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 564.44 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。本单位没有委托第三方机构具体实施整体支出绩效评价。从评价情况来看，部门内控管理合理。一是资金管理方面，2022 年度整体财政资金支出率 100%，财政拨款结转结余率为 0%。政府采购的实际采购金额小于年初采购计划金额，按规定程序报批年度计划和采购，政府采购执行率为 90%。事项支出合规，无超范围、超标准支出，也无虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象，做到专款专用，专账核算。二是资产管理方面，行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送，数据完整、准确，核实性问题均能提供有效说明，做到账账相符。制定单位内部固定资产管理制度，并能执行，固定资产使用率达到 90%以上。

部门绩效管理良好，资金使用的绩效目标能体现单位“三定”方案规定的部门职能，执法效益良好。执法方面：2022 年，潮州市海洋综合执法队伍累计派出执法人员 2548 人次，出动车辆 272 辆次，船艇 453 艘次；检查渔船 1536 艘次，渔港 517 个次；查处各类违法违规行为 240 宗，立案 122 宗，结案 72 宗，罚款 121.135 万元；查扣涉嫌“三无”船舶 135 艘（其中在韩江潮州段 73 艘，在饶平海域 62 艘）。重拳打击违法行为，落实属地责任，严肃查处未批先填、未批先建等违法用海行为以及盗采海砂、违法向海洋倾倒废弃物等破坏海洋环境的行为。配合饶平县政府持续加强海上违规吊养清理整治力度，清理整治吊养养殖面积 23100 亩。尤其对新增违法吊养行为零容忍，重拳打击、铁腕整治，依法查扣涉嫌违规吊养作业船舶 37 艘，对违规吊养养殖户形成了强大震慑。

绩效自评结果。本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 97 分，等次为优秀。绩效评价结果好。

全年预算数 395.91 万元，执行数 564.44 万元，完成预算的 142.6%，差异部分为增加人员经费支出及执法专项经费。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成部门日常运转以及执法主业工作；韩江涉渔三无船舶整治出成效，海上吊养整治清理到位。发现的问题及原因主要是：执行数大于预算数，主要原因是人员经费及执法经费增加，未在年初预算中体现；会计功能

分类和经济分类编制大体上是准确的，但年末偶需进行调剂，往后在编制预算上应更加严谨。

下一步改进措施主要是加强预算管理，统筹好资金使用，严格单位审批流程，确保各项支出合理合规。

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。