

2022 年度江门市海洋综合执法支队 部门决算

目 录

第一部分：江门市海洋综合执法支队 概况

- 一、江门市海洋综合执法支队 主要职责
- 二、江门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：江门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：江门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：江门市海洋综合执法支队概况

一、江门市海洋综合执法支队主要职责

江门市海洋综合执法支队的主要职责是：

江门市海洋综合执法支队为市农业农村局管理的行政执法机构，副处级。

- （一）负责集中行使辖区海洋监察；
- （二）负责集中行使辖区海岛管理；
- （三）负责集中行使辖区海洋环境保护；
- （四）负责集中行使辖区渔政管理；
- （五）负责集中行使辖区渔港监督；
- （六）负责集中行使辖区渔船监督检验。

二、江门市海洋综合执法支队机构设置

江门市海洋综合执法支队下设 5 个内设机构（均为正科级）。

- （一）办公室；
- （二）法制与督察科；
- （三）渔业执法科（机动大队）；
- （四）海洋执法科；
- （五）渔船渔港监督科。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：江门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：江门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	1,328.93	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	15.00	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	30.00
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	148.61	八、社会保障和就业支出	38	123.00
	9		九、卫生健康支出	39	47.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门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	15.00
	12		十二、农林水支出	42	1,104.00
	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	69.28
	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：江门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	1,492.54	本年支出合计	57	1,388.72
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	22.80	年末结转和结余	59	126.62
总计	30	1,515.34	总计	60	1,515.34

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：江门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	1,492.54	1,343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	148.61
204	公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.97	32.97	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	61.98	61.98	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	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门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	1,492.54	1,343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	148.61
21011	行政事业单位医疗	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,207.82	1,059.21	0.00	0.00	0.00	0.00	148.61
21301	农业农村	1,207.82	1,059.21	0.00	0.00	0.00	0.00	148.61
2130101	行政运行	630.15	630.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	537.90	389.29	0.00	0.00	0.00	0.00	148.61
2130148	渔业发展	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门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	1,492.54	1,343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	148.61
221	住房保障支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.74	15.74	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：江门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	1,388.72	869.86	518.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.97	32.97	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	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门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	1,388.72	869.86	518.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,104.00	630.15	473.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,104.00	630.15	473.86	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	630.15	630.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	434.08	0.00	434.08	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	39.78	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门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	1,388.72	869.86	518.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.74	15.74	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：江门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	1,328.93	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	15.00	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	30.00	30.00	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	123.00	123.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.43	47.43	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	15.00	0.00	15.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门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	1,059.21	1,059.21	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	69.28	69.28	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：江门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	1,343.93	本年支出合计	59	1,343.93	1,328.93	15.00	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	1,343.93	总计	64	1,343.93	1,328.93	15.00	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：江门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	1,328.93	869.86	459.07
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	123.00	123.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.00	123.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.97	32.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.98	61.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05	0.00
210	卫生健康支出	47.43	47.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.43	47.43	0.00
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门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	1,328.93	869.86	459.07
2101103	公务员医疗补助	25.48	25.48	0.00
213	农林水支出	1,059.21	630.15	429.07
21301	农业农村	1,059.21	630.15	429.07
2130101	行政运行	630.15	630.15	0.00
2130110	执法监管	389.29	0.00	389.29
2130148	渔业发展	39.78	0.00	39.78
221	住房保障支出	69.28	69.28	0.00
22102	住房改革支出	69.28	69.28	0.00
2210201	住房公积金	53.54	53.54	0.00
2210203	购房补贴	15.74	15.74	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：江门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	778.81	302	商品和服务支出	58.08
30101	基本工资	97.55	30201	办公费	6.49
30102	津贴补贴	239.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	143.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.83	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.98	30206	电费	1.39
30109	职业年金缴费	28.05	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	53.54	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	104.98	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：江门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	32.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39
30302	退休费	32.97	30217	公务接待费	0.00
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	0.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.63
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	11.95
			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：江门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：江门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	811.78		公用经费合计	58.08

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：江门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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门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：江门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
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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：江门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

江门市海洋综合执法支队 2022 年度总收入 1,515.34 万元，其中本年收入 1,492.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,328.93 万元，比上年决算数增加 296.08 万元，增长 28.7%。主要变动情况：2022 年 10 月省海洋综合执法总队调配一艘 300 吨级执法公务船给我支队使用，因此财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，比上年决算数减少 32.57 万元，下降 68.5%。主要变动情况：财政部门下达预算资金结构调整。

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 148.61 万元，比上年决算数增加 146.54 万元，增长 7,078.7%。主要变动情况：省海洋综合执法总队下达海洋渔业执法监察专项和缉私专项资金。

（二）年度支出总体情况

江门市海洋综合执法支队 2022 年度总支出 1,515.34 万元，其中本年支出 1,388.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 869.86 万元，比上年决算数增加 135.78 万元，增长 18.5%。主要变动情况：2022 年新招录公务员一名，因此基本支出增加。

2. 项目支出 518.86 万元，比上年决算数增加 149.51 万元，增长 40.5%。主要变动情况：2022 年 10 月省海洋综合执法总队调配一艘 300 吨级执法公务船给我支队使用，因此支出增加。

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

江门市海洋综合执法支队 2022 年度财政拨款收入合计 1,343.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,328.93 万元，比上年决算数增加 296.08 万元，增长 28.7%；主要变动情况：2022 年 10 月省海洋综合执法总队调配一艘 300 吨级执法公务船给我支队使用，因此财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，比上年决算数减少 32.57 万元，下降 68.5%；主要变动情况：财政部门下达预算资金结构调整；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市海洋综合执法支队 2022 年度财政拨款支出合计 1,343.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,328.93 万元，比年初预算数增加 288.37 万元，增长 27.7%；主要变动情况：2022 年 10 月省海洋综合执法总队调配一艘 300 吨级执法公务船给我支队使用，因此支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 15 万元，比年初预算数减少 0.47 万元，下降 3%；主要变动情况：项目中标供应商报价金额小于预算金额，因此支出减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

江门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 0.18 万元，完成全年预算 1.8 万元的 9.8%，比上年决算数减少 0.84 万元，下降 82.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（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 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基

数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 1.8 万元的 9.8%，比上年决算数减少 0.84 万元，下降 82.5%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神的要求，从严控制“三公”经费开支，本年支出比上年有所节约。

（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 万元，占 0%；公务接待费支出 0.18 万元，占 100%。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 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位本年度无

公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于省级部门、各市区相关部门业务活动的接待餐费，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 30 人。主要包括上下级单位公务业务和与邻近市开展联合执法行动接待开支。

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 58.08 万元，比上年决算数减少 11.69 万元，下降 16.8%。主要增减变动情况是：认真落实厉行节约的要求，从严控制经费开支，本年支出比上年有所节约。

（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 22.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 万元、政府采购工程支出 15 万元、政府采购服务支出 7 万元。授予中小企业合同金额 22.64 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 22.64 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 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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）4 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 6 个，二级项目 7 个，共涉及资金 459.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度海综支队办公楼修缮工程专项等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“江门市农业强市建设专项农业生态环境保护”“江门市农业强市建设专项农业物质技术装备提升”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 428.89 万元，政府性基金预算支出 15 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据本单位业务活动的组织实施、绩效产出情况，均达到年初预算的绩效目标，较好地完成年度任务。

组织本单位整体支出绩效自评（没有下属单位），涉及一般公共预算支出 1,328.93 万元，政府性基金预算支出 15 万元。本单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本单位整体支出绩效均达到年初预算的绩效目标。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及“江门市农业强市建设专项农业生态环境保护”“江门市农业强市建设专

项农业物质技术装备提升”等4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,492.54万元，执行数1,343.93万元，完成预算的90.04%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年以来，市海洋综合执法支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委市政府和省海洋综合执法总队的正确领导下，努力探索江门管理新模式，统筹推进我市渔业安全生产、渔船渔港疫情防控以及海洋渔业执法等各项工作高质量发展，为党的二十大胜利召开打造安全稳定的社会大局。

一、安全生产取得新成效。

2022年，全面完成上级下达的各项渔船安全监管任务，全市各级海综队伍共开展安全检查1024次，检查渔船6179艘次，排查整改安全隐患242项，立案116宗，罚款20.73万元，全市渔业安全生产形势持续稳定向好，本地渔船没有发生渔业船舶安全生产事故。

二、执法监管取得新成绩。

以“靖海2022”“海岛保护定期巡航执法”“亮剑”、“严执法、强监管、保平安”等系列专项执法行动为抓手，以台山赤溪鱼塘港、新会银洲湖为重点水域，以“钓改休”、非法载客、走私偷渡、非法捕捞等为打击重点，采取“陆上巡、港内查、海上搜”的方式深入开展执法监管，并通过在台山铜鼓设立江门市海洋综合执法支队、广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处和台山市海洋综合执法大队联合执勤点，辐射周边海域，提高海上执勤见警率，严厉打击安全生产、海洋渔业违法犯罪行为，并

对偷渡、走私等违法犯罪行为形成有效震慑。

三、应急能力得到新提升。

我单位认真贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要指示精神，全力开展渔船防台风和海上搜救工作，坚持 24 小时值班和领导三级备勤值班制度，组建市县两级水上应急救援队伍 4 支共 45 人，确保搜救反应、抢险救灾、善后处置高效有序运行。2022 年接报并组织搜救 15 次，得到上级领导和部门的肯定。

下一步将继续加大执法力度，形成严打高压态势；强化重点渔船监管，防范安全事故发生；夯实海洋综合执法力量，提升应急处突能力，推进海洋渔业执法监管上新台阶。

通过绩效自评发现个别项目绩效指标设置还不够明细，设置指标量化数值偏小。造成该问题原因为业务科室对指标设置过于保守，没根据工作任务量设定量化数值。下一步改进措施：要求业务科室对针年度工作加强绩效指标审核，确保绩效指标量化值更切实。

“江门市农业强市建设专项农业生态环境保护”“江门市农业强市建设专项农业物质技术装备提升”等 4 个项目绩效自评综述：全年预算数为 428.89 万元，执行数为 428.89 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位认真执行农业部、省总队部署的“亮剑”一系列执法行动和年度执法工作任务，落实南海伏季休渔期制度，开展珠江禁渔期执法检查，加大休（禁）渔期间执法监管工作力度，继续保持高压态势，查处休（禁）

渔期各类渔业违法捕捞行为，保护渔业资源。同时，完成对全市海洋渔业生产执法监管，正确处理海洋国土开发利用和海洋环境保护的关系，继续推进海域监管网格式建设，启动渔业安全生产指挥系统信息化建设，完善全市执法监管通信系统基础设施。加强渔业渔民安全知识、海洋国土合理开发使用法律法规宣传等各项工作，推进海洋渔业执法监管上新台阶。

项目存在问题：绩效指标设置量化数值偏小。

下一步改进措施主要是通过规范项目管理，量化工作任务，同时，继续加大执法力度，强化重点渔船监管，夯实海洋综合执法力量，提升应急处突能力。

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。