

# 2021 年东莞市海洋综合执法支队 部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞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：东莞市海洋综合执法支队 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：东莞市海洋综合执法支队 2021 年部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：东莞市海洋综合执法支队概况

## 一、单位主要职责

东莞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。监督指导协调园区、镇（街道）配合开展渔政执法相关工作。

（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**

本单位内设机构 6 个，分别为办公室、法制与督察科、渔船渔港监督科、综合执法协调科、执法一科（石龙大队）、执法二科（沙田大队）。

## **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：东莞市海洋综合执法支队 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：东莞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  | 2,156.82 | 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 | 0.00 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00 |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：东莞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 | 2,088.44 |
|     | 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 | 86.59    |
|     | 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：东莞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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,156.82 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,175.03 |
| 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 | 18.21    | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>     | 30 | 2,175.03 | <b>总计</b>       | 60 | 2,175.03 |

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：东莞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            | 2,156.82 | 2,156.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出         | 2,070.23 | 2,070.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村          | 2,070.23 | 2,070.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130101  | 行政运行          | 1,412.79 | 1,412.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130102  | 一般行政管理事务      | 27.09    | 27.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130110  | 执法监管          | 589.20   | 589.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130120  | 稳定农民收入补贴      | 30.95    | 30.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130148  | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 10.20    | 10.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出        | 86.59    | 86.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出        | 86.59    | 86.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金         | 86.59    | 86.59    | 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：东莞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            | 2,175.03 | 1,505.77 | 669.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出         | 2,088.44 | 1,419.18 | 669.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村          | 2,088.44 | 1,419.18 | 669.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行          | 1,431.00 | 1,419.18 | 11.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130102  | 一般行政管理事务      | 27.09    | 0.00     | 27.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130110  | 执法监管          | 589.20   | 0.00     | 589.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130120  | 稳定农民收入补贴      | 30.95    | 0.00     | 30.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130148  | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 10.20    | 0.00     | 10.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出        | 86.59    | 86.59    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出        | 86.59    | 86.59    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金         | 86.59    | 86.59    | 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：东莞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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,156.82 | 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 | 0.00 | 0.00           | 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 | 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：东莞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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 2,088.44 | 2,088.44       | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 86.59    | 86.59          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：东莞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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,156.82 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 2,175.03 | 2,175.03       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 18.21    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 18.21    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2,175.03 | <b>总计</b>           | 64 | 2,175.03 | 2,175.03       | 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：东莞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<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |        |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计            | 2,175.03 | 1,505.77 | 669.26 |
| 213          | 农林水支出         | 2,088.44 | 1,419.18 | 669.26 |
| 21301        | 农业农村          | 2,088.44 | 1,419.18 | 669.26 |
| 2130101      | 行政运行          | 1,431.00 | 1,419.18 | 11.82  |
| 2130102      | 一般行政管理事务      | 27.09    | 0.00     | 27.09  |
| 2130110      | 执法监管          | 589.20   | 0.00     | 589.20 |
| 2130120      | 稳定农民收入补贴      | 30.95    | 0.00     | 30.95  |
| 2130148      | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 10.20    | 0.00     | 10.20  |
| 221          | 住房保障支出        | 86.59    | 86.59    | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出        | 86.59    | 86.59    | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金         | 86.59    | 86.59    | 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：东莞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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,222.94 | 302          | 商品和服务支出   | 142.56 |
| 30101        | 基本工资           | 127.50   | 30201        | 办公费       | 7.45   |
| 30102        | 津贴补贴           | 547.92   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 270.80   | 30203        | 咨询费       | 6.79   |
| 30106        | 伙食补助费          | 9.45     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 3.38   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.00    | 30206        | 电费        | 10.12  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 39.50    | 30207        | 邮电费       | 2.13   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 24.24    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 10.69  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.11     | 30211        | 差旅费       | 14.87  |
| 30113        | 住房公积金          | 88.54    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 0.08   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 31.88    | 30214        | 租赁费       | 0.72   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 136.38 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 2.67  |
| 30302        | 退休费         | 54.46  | 30217        | 公务接待费     | 1.41  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 1.45  |
| 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       | 22.61 |
| 30307        | 医疗费补助       | 5.67   | 30227        | 委托业务费     | 0.20  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 21.51 |
| 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 | 5.98  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 26.24 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 76.25  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.26  |
|              |             |        | 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：东莞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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 3.89 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 3.89 |
|              |      |    | 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：东莞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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,359.32 |              | 公用经费合计                 | 146.45 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 15.11 | 0.00         | 11.40      | 0.00        | 11.40       | 3.71      | 7.39 | 0.00         | 5.98       | 0.00        | 5.98        | 1.41      |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞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<br>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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市海洋综合执法支队

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：东莞市海洋综合执法支队 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

东莞市海洋综合执法支队 2021 年度总收入 2,175.03 万元，其中本年收入 2,156.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,156.82 万元，比上年决算数增加 186.95 万元，增长 9.5%。主要变动情况：我单位 2020 年报废一艘到期且无法继续使用的执法艇，根据工作需要，财政安排专项预算用于重新购置执法艇一艘，项目支出比 2020 年有所增加。

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，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 100.0%。主要变动情况：我单位本年度无基本户利息收入。

##### （二）年度支出总体情况

东莞市海洋综合执法支队 2021 年度总支出 2,175.03 万元，其中本年支出 2,175.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,505.77 万元，比上年决算数增加 1.48 万元，增长 0.1%。主要变动情况：2021 年在职人数比 2020 年增加，公用经费有所增长。

2. 项目支出 669.26 万元，比上年决算数增加 187.15 万元，增长 38.8%。主要变动情况：我单位 2020 年报废一艘到期且无法继续使用的执法艇，根据工作需要，财政安排专项预算用于重新购置执法艇一艘，项目支出比 2020 年有所增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

东莞市海洋综合执法支队 2021 年度财政拨款收入合计 2,156.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,156.82 万元，比上年决算数增加 186.95 万元，增长 9.5%，主要变动情况：我单位 2020 年报废一艘到期且无法继续使用的执法艇，根据工作需要，财政安排专项预算用于重新购置执法艇一艘，项目支出比 2020 年有所增加；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；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，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市海洋综合执法支队 2021 年度财政拨款支出合计 2,175.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,175.03 万元，比年初预算数减少 108.87 万元，下降 4.8%；主要变动情况：人员经费有所下降；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、2021 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

东莞市海洋综合执法支队 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.39 万元，完成预算 15.11 万元的 48.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.98 万元，完成预算 11.4 万元的 52.5%（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%；公务用车运行费支出决算为 5.98 万元，完成预算 11.4 万元的 52.5%）；公务接待费支出决算为 1.41 万元，完成预算 3.71 万元的 38.0%。

2021 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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出5.98万元，占80.9%；公务接待费支出1.41万元，占19.1%。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5.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.98万元，公务用车保有量为3辆，主要用于执法执勤业务。

3. 公务接待费支出1.41万元，主要用于其他单位到我单位开展工作交流、调研、联合执法等工作时产生的接待支出，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8次，接待人数共85人。主要包括其他单位到我单位开展工作交流、调研、联合执法等工作时产生的接待支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本单位机关运行经费支出146.45万元，比年初预算数减少230.79万元，下降61.2%。主要增减变动情况是：年初预算机关运行经费支出统计口径与决算机关运行经费支出统计

口径不一致，年初预算数含项目支出中的执法船艇运行维护费及执法艇购置经费，决算数不含上述经费，因此决算数比年初预算数降幅较大。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额290.07万元，其中：政府采购货物支出166.37万元、政府采购工程支出3.45万元、政府采购服务支出120.25万元。授予中小企业合同金额290.07万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额173.75万元，占授予中小企业合同金额的59.9%；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2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备6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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金67.75万元，占一般公共预算项目支出总额的10.1%；组织对2021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 0.0%。主要项目绩效自评情况：渔政办公楼雨污分流工程、执法船码头水域清淤、渔民涉渔收费返还 3 个项目自评结果为优。

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。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了渔政办公楼雨污分流工程、执法船码头水域清淤、渔民涉渔收费返还 3 个项目绩效自评。

渔政办公楼雨污分流工程项目绩效自评综述：全年预算数为 8.83 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据相关要求，完成单位办公楼雨污分流工程。发现的问题及原因主要是因部分未预见工作量，工程验收有所滞后。下一步改进措施主要是科学、合理制定预算执行方案，在预定时间内完成项目执行。

执法船码头水域清淤项目绩效自评综述：全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成执法船码头清淤工程，保障执法船艇安全、按执法工作计划出航。发现的问题及原因主要是在实际执行过程中，工程单价较预算高。下一步改进措施主要是科学、合理编制项目预算计划。

渔民涉渔收费返还项目绩效自评综述：全年预算数为 30.95 万元，执行数为 30.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据相关政策，完成对渔民涉渔收费

的统计、公示、返还拨款工作，切实减轻渔民群众负担。发现的问题及原因主要是返还工作中与相关部门沟通效率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强与相关部门的沟通工作，提高返还工作效率。

#### 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。

**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：**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。