

2021 年广东省渔政总队霞山大队 部门决算

目 录

第一部分：广东省渔政总队霞山大队 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省渔政总队霞山大队 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：广东省渔政总队霞山大队 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省渔政总队霞山大队 概况

一、部门主要职责

广东省渔政总队霞山大队的主要职责是：按照有关法律法规的授权，代表国家履行辖区海洋监察、海岛管理、海洋环境保护、渔政管理、渔港监督和渔船监督检验等涉海综合执法工作，负责管辖海域的巡航监视、监督管理，依法查处违法活动，维护国家海洋与渔业权益等。

二、部门机构设置

广东省渔政总队霞山大队的机构设置情况：广东渔政总队霞山大队（副科级），挂靠霞山区农业局，为霞山区农业农村局直属行政单位。核定执法专项编制 19 名，内设 6 个股室（办公室、渔业船舶检验股、渔政渔港监督股、海洋监察股、指挥股、督察股）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省渔政总队霞山大队 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省渔政总队霞山大队

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	418.01	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	52.99	八、社会保障和就业支出	38	43.06
	9		九、卫生健康支出	39	9.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省渔政总队霞山大队

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	288. 40
	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	63. 52
	19		十九、住房保障支出	49	20. 46
	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	36. 81

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省渔政总队霞山大队

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
本年收入合计	27	471.00	本年支出合计	57	462.06
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	126.23	年末结转和结余	59	135.17
总计	30	597.23	总计	60	597.23

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 2

收入决算表

部门：广东省渔政总队霞山大队

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	471.00	418.01	0.00	0.00	0.00	0.00	52.99
208	社会保障和就业支出	64.80	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	28.99
20805	行政事业单位养老支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.81	14.81	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	21.00	21.00	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	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.99
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.99
210	卫生健康支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省渔政总队霞山大队

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	471.00	418.01	0.00	0.00	0.00	0.00	52.99
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	288.40	288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省渔政总队霞山大队

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	471.00	418.01	0.00	0.00	0.00	0.00	52.99
221	住房保障支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
22999	其他支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2299999	其他支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 3

支出决算表

部门：广东省渔政总队霞山大队

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	462.06	356.75	105.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.06	35.81	7.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.81	14.81	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省渔政总队霞山大队

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	462.06	356.75	105.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	288.40	242.48	45.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	87.62	41.70	45.92	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	65.36	41.44	23.92	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	63.52	48.13	15.39	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	63.52	48.13	15.39	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	63.52	48.13	15.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省渔政总队霞山大队

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	462.06	356.75	105.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.81	0.05	36.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.81	0.05	36.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.81	0.05	36.76	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省渔政总队霞山大队

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	418.01	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	35.81	35.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.82	9.82	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

部门：广东省渔政总队霞山大队

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	288.40	288.40	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	63.52	63.52	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.46	20.46	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

部门：广东省渔政总队霞山大队

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
本年收入合计	27	418.01	本年支出合计	59	418.01	418.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结 余	60	0.17	0.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	418.18	总计	64	418.18	418.18	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省渔政总队霞山大队

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	418.01	356.70	61.31
208	社会保障和就业支出	35.81	35.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.81	35.81	0.00
2080501	行政单位离退休	14.81	14.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	0.00
210	卫生健康支出	9.82	9.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00
213	农林水支出	288.40	242.48	45.92
21301	农业农村	87.62	41.70	45.92
2130102	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省渔政总队霞山大队

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	418.01	356.70	61.31
2130110	执法监管	65.36	41.44	23.92
2130119	防灾救灾	0.26	0.26	0.00
21399	其他农林水支出	200.78	200.78	0.00
2139999	其他农林水支出	200.78	200.78	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	63.52	48.13	15.39
22001	自然资源事务	63.52	48.13	15.39
2200120	海域与海岛管理	63.52	48.13	15.39
221	住房保障支出	20.46	20.46	0.00
22102	住房改革支出	20.46	20.46	0.00
2210201	住房公积金	20.46	20.46	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省渔政总队霞山大队

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	319.57	302	商品和服务支出	22.32
30101	基本工资	58.03	30201	办公费	2.11
30102	津贴补贴	103.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.26	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	5.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	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	0.39
30113	住房公积金	20.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32
30199	其他工资福利支出	79.48	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

部门：广东省渔政总队霞山大队

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	14.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	14.81	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	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.39
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	2.09
			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明细表

部门：广东省渔政总队霞山大队

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省渔政总队霞山大队

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	334.37		公用经费合计	22.32

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省渔政总队霞山大队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00

注：本表本年无发生额

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省渔政总队霞山大队

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：本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省渔政总队霞山大队

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：本表本年度无发生额。

第三部分：广东省渔政总队霞山大队 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

广东省渔政总队霞山大队 2021 年度总收入 597.23 万元，其中本年收入 471 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 418.01 万元，比上年决算数增加 102.93 万元，增长 32.7%。主要变动情况：搬迁新办公室，需要重新装修、搬迁并购入新固定资产，收入增加。
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 52.99 万元，比上年决算数增加 42.7 万元，增长 415.0%。主要变动情况：一是执法任务较重，湛江支队及区农业农村局为支持工作，下拨执法相关经费。

（二）年度支出总体情况

广东省渔政总队霞山大队 2021 年度总支出 597.23 万元，其中本年支出 462.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 356.75 万元，比上年决算数增加 83.92 万元，增长 30.8%。主要变动情况：搬迁新办公室，需要重新装修、搬迁并购入新固定资产，支出增加。

2. 项目支出 105.32 万元，比上年决算数增加 39.51 万元，增长 60.0%。主要变动情况：搬迁新办公室，需要重新装修、搬迁并购入新固定资产，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、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

广东省渔政总队霞山大队 2021 年度财政拨款收入合计 418.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 418.01 万元，比上年决算数增加 102.93 万元，增长 32.7%；主要变动情况：搬迁新办公室，需要重新装修、搬迁并购入新固定资产，收入增加；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，增长为 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，增长为 0.0%；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省渔政总队霞山大队 2021 年度财政拨款支出合计

418.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 418.01 万元，比年初预算数减少 134.48 万元，下降 24.3%；主要变动情况：财政资金紧张；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 196 万元，下降 100.0%；主要变动情况：财政资金紧张，未将相关款项下拨我单位；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，增长为 0.0%；主要变动情况：0。

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

广东省渔政总队霞山大队 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.92 万元，完成预算 0 万元的 100.0%。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 1.92 万元，完成预算 0 万元的 100.0%（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 1.92 万元，完成预算 0 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行支出。

（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 1.92 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 1.92 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 1.92 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于：我大队固定资产系统中有 4 辆公务车，其中 2 辆为在编车辆，另外 2 辆不在本单位公务车编制内，已调拨至区机关事务局。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 22.32 万元，比上年决算数增加 13.43 万元，增长 151.1%。主要增减变动情况是：搬迁新办公室，需要重新装修、搬迁并购入新固定资产，支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 198.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.84 万元、政府采购工程支出 195.81 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.84 万元，占政府采购支出总额的 1.4%，其中：授予小微企业合同金额 2.84 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是已调拨至区机关事务局；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，我部门组织对 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 6 个，共涉及资金 418.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 418.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 418.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，整体良好。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出项目支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 748.49 万元，执行数 462.06 万元，完成预算的 55.8%。部门整体

支出绩效目标完成情况与效益主要是：霞山渔政大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强渔政队伍建设，不断提高整体战斗力，逐步完善各项规章制度，依照渔业法律法规赋予我们的权力和义务，以维护广大人民群众合法权益为己任，规范管理，文明执法，团结和依靠广大干部群众，攻坚克难、砥砺前行，聚焦党建、安全、执法三大主业，有序推进各项工作开展，取得了可喜的成绩，基本实现绩效目标。发现的问题及原因：一、部门整体支出绩效管理还需进一步强化预算项目绩效目标制定的规范性；二、创新机制正在逐步加强，对财务工作水平要求越来越高；三是业务股室之间缺少有效沟通。下一步改进措施：一是充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质；二是加强各股室间的工作沟通；三是本单位将进一步严格按照区财政局要求，强化预算项目绩效目标制定。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，明确项目的详细资金测算。

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。