

2021 年广东省渔政总队湛江支队 部门决算

目 录

第一部分：广东省渔政总队湛江支队 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：广东省渔政总队湛江支队 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：广东省渔政总队湛江支队 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省渔政总队湛江支队 概况

一、单位 主要职责

一是贯彻执行《渔业法》、《海上交通安全法》、《海洋环境保护法》、《海域管理法》、《野生动物保护法》、《广东省渔港管理条例》等法律、法规；并根据国家和省、市的有关规定，制订本市海洋与渔业执法工作计划，并组织实施。二是根据法律授权，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，维护海洋和渔业生产秩序。统一领导全市海洋与渔业行政执法；三是指导、协调各县（市、区）海洋与渔业行政执法机构的组织建设；审核各县（市、区）执法机构领导干部的任职资格及执法人员的录用资格。四是组织实施全市海域和 200 海里经济专属区渔业水域的巡航监视，负责全市伏季休渔执法检查，依法查处违法违规行为。五是负责渔港水域交通安全、监督管理、渔港安全、设施维护管理、防污及渔船海事调查处理。六是负责渔业船舶登记和职务船员培训、考核及职务船员证书的审发。七是负责渔业捕捞、水产养殖、水产种苗以及检查处理禁用的渔具、渔法和非法渔获物。八是负责海域使用、海洋工程、海底电缆管道铺设、海洋倾废的监督检查。九是负责海洋与渔业自然保护区、水生野生动植物保护的监督检查。十是负责渔业船舶安全检验，负责对业船舶修造、船用安全产品制造企业进行监督管理。十一是完成上级交办的其他事项。

二、单位 机构设置

广东省渔政总队湛江支队内设科室有办公室、渔业船舶检验科、海洋监察科、指挥中心、渔政渔港监督科、一个直属大队（东海大队）。

广东省渔政总队湛江支队行政执法专项编制 71 名。实有在职人数为 60 人（其中：行政实有在职人数 45 人，雇用制后勤人员 15 人），退休人员 24 人。

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：广东省渔政总队湛江支队 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省渔政总队湛江支队

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	1,562.12	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	334.07	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	77.73	八、社会保障和就业支出	38	224.18
	9		九、卫生健康支出	39	32.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省渔政总队湛江支队

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	334. 07
	12		十二、农林水支出	42	1, 290. 92
	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	102. 48
	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：广东省渔政总队湛江支队

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	1,973.93	本年支出合计	57	1,984.39
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	37.10	年末结转和结余	59	26.64
总计	30	2,011.03	总计	60	2,011.03

注：本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：广东省渔政总队湛江支队

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	1,973.93	1,896.19	0.00	0.00	0.00	0.00	77.73
208	社会保障和就业支出	224.18	224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.71	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.10	113.10	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	73.74	73.74	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	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省渔政总队湛江支队

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	1,973.93	1,896.19	0.00	0.00	0.00	0.00	77.73
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	334.07	334.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	334.07	334.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	334.07	334.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,280.45	1,202.72	0.00	0.00	0.00	0.00	77.73
21301	农业农村	1,219.25	1,201.52	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73
2130101	行政运行	1,159.03	1,159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省渔政总队湛江支队

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	1,973.93	1,896.19	0.00	0.00	0.00	0.00	77.73
2130199	其他农业农村支出	39.01	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2139999	其他农林水支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

单位：广东省渔政总队湛江支队

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	1,984.39	1,518.43	465.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.18	224.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.71	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.10	113.10	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	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省渔政总队湛江支队

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	1,984.39	1,518.43	465.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	334.07	0.00	334.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	334.07	0.00	334.07	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	334.07	0.00	334.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,290.92	1,159.03	131.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,244.72	1,159.03	85.69	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,169.78	1,159.03	10.75	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	21.22	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	53.72	0.00	53.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省渔政总队湛江支队

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	1,984.39	1,518.43	465.96	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省渔政总队湛江支队

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	1,562.12	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	334.07	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	224.18	224.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.75	32.75	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	334.07	0.00	334.07	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省渔政总队湛江支队

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	1,202.72	1,202.72	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	102.48	102.48	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：广东省渔政总队湛江支队

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	1,896.19	本年支出合计	59	1,896.19	1,562.12	334.07	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	1,896.19	总计	64	1,896.19	1,562.12	334.07	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省渔政总队湛江支队

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	1,562.12	1,518.43	43.69
208	社会保障和就业支出	224.18	224.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.71	223.71	0.00
2080501	行政单位离退休	113.10	113.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.74	73.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.87	36.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	32.75	32.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75	0.00
2101101	行政单位医疗	27.58	27.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省渔政总队湛江支队

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	1,562.12	1,518.43	43.69
213	农林水支出	1,202.72	1,159.03	43.69
21301	农业农村	1,201.52	1,159.03	42.49
2130101	行政运行	1,159.03	1,159.03	0.00
2130110	执法监管	21.22	0.00	21.22
2130199	其他农业农村支出	21.27	0.00	21.27
21305	扶贫	1.20	0.00	1.20
2130599	其他扶贫支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	102.48	102.48	0.00
22102	住房改革支出	102.48	102.48	0.00
2210201	住房公积金	93.11	93.11	0.00
2210203	购房补贴	9.37	9.37	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省渔政总队湛江支队

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	1,262.75	302	商品和服务支出	140.91
30101	基本工资	575.56	30201	办公费	8.39
30102	津贴补贴	9.37	30202	印刷费	2.21
30103	奖金	226.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.41	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.60	30206	电费	2.59
30109	职业年金缴费	38.30	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	33.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	30209	物业管理费	0.91
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	7.02
30113	住房公积金	93.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.66
30199	其他工资福利支出	201.51	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：广东省渔政总队湛江支队

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	114.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.31
30302	退休费	113.07	30217	公务接待费	0.67
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	1.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.09
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	15.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.03
			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：广东省渔政总队湛江支队

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省渔政总队湛江支队

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
			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	1,377.53		公用经费合计	140.91

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省渔政总队湛江支队

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
20.33	0.00	18.88	0.00	18.88	1.45	17.55	0.00	16.88	0.00	16.88	0.67

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省渔政总队湛江支队

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	334.07	334.07	0.00	334.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	334.07	334.07	0.00	334.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	334.07	334.07	0.00	334.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	334.07	334.07	0.00	334.07	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省渔政总队湛江支队

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省渔政总队湛江支队 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

广东省渔政总队湛江支队 2021 年度总收入 2,011.03 万元，其中本年收入 1,973.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,562.12 万元，比上年决算数增加 22.32 万元，增长 1.4%。主要变动情况：主要变动情况是本年的基本支出比去年有所增加，所以一般公共预算财政拨款比去年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 334.07 万元，比上年决算数减少 252.1 万元，下降 43.0%。主要变动情况：是本年由政府性基金预算拨款的渔政船运行经费和海监船运行经费的支出比去年的减少，所以政府性基金预算财政拨款收入比去年减少。

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 77.73 万元，比上年决算数减少 12.95 万元，下降 14.3%。主要变动情况：2020 年南海军区给支队拨了民兵训练

费用 10 万元，2021 年没有。

（二）年度支出总体情况

广东省渔政总队湛江支队 2021 年度总支出 2,011.03 万元，其中本年支出 1,984.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,518.43 万元，比上年决算数增加 116.46 万元，增长 8.3%。主要变动情况：一是本年度人员经费增加，二是非税工作经费增加。

2. 项目支出 465.96 万元，比上年决算数减少 344.63 万元，下降 42.5%。主要变动情况：本年度项目预算拨款比去年大幅减少。

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

广东省渔政总队湛江支队 2021 年度财政拨款收入合计 1,896.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,562.12 万元，比上年决算数增加 22.32 万元，增长 1.4%；主要变动情况：本年的基本支出比去年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 334.07 万元，比上年决算数减少 252.1 万元，下降 43.0%；主要变动情况：一是去年政府性基金预算财政拨款建设渔村通项目工程资金 206 万元，今年没有。二是渔政船运作经费和海监船艇

运作经费的支出比去年的减少；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：无增减变动情况。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省渔政总队湛江支队 2021 年度财政拨款支出合计 1,896.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,562.12 万元，比年初预算数增加 315.27 万元，增长 25.3%；主要变动情况：本年度发放 2020 年度绩效考核奖励金及 2020 年应休未休年假工资没有列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 334.07 万元，比年初预算数减少 0.93 万元，下降 0.3%；主要变动情况：海监船艇运经费结余 0.93 万元；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：无增减变动情况。

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

广东省渔政总队湛江支队 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.55 万元，完成预算 20.33 万元的 86.3%。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 16.88 万元，完成预算 18.88 万元的 89.4%（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 16.88 万元，完

成预算 18.88 万元的 89.4%); 公务接待费支出决算为 0.67 万元, 完成预算 1.45 万元的 46.2%。

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 16.88 万元, 占 96.2%; 公务接待费支出 0.67 万元, 占 3.8%。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。开支内容包括: 无此开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.88 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 16.88 万元, 公务用车保有量为 6 辆, 主要用于公车日常运行开支。

3. 公务接待费支出 0.67 万元, 主要用于公务活动接待支出, 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 33 人。主要包括接待上级部门、有关单位来我支队督导、调研、检查研等公务活动。

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 140.91 万元, 比年初预算

数 161.12 万元减少 20.21 万元，下降 14.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减行政单位一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 17.3 万元，其中：政府采购货物支出 17.3 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 17.3 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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，本单位 共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 6 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 3 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 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 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 0.0%；组织对 2021 年度渔政船运作经费、海监船艇运作经费 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 334.07 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 100.0%。主要项目绩效自评情况：我单位有完善制定和完善有关管理制度，对收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、项目资金管理等经济业务领域管理流程有严格规范要求，确保财务收支核算规范，无虚增开支，报销合理合规合法、项目资金支出做到专款专用，不截留、挤占、挪用项目资金。

共组织对渔政船运作经费、海监船(艇)运作经费 2 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 334.07 万元。从评价情况来看，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成自评报告，本次自评分数为 94 分。

组织单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 1,562.12 万元，政府性基金预算支出 334.07 万元。从评价情况来看，我单位对本次绩效自评工作高度重视，成立绩效自评工作领导小组，召开小组会议，结合工作实际，研讨制定我单位绩效自评的工作方案。按照我单位制定的工作方案要求，各个科室根据本科室使用项目资金，写出项目绩效自评报告交至办公室整理汇总，办公室依据我单位 2021 年收支数据，正确填写绩效自评表格并撰写报告，报告完成后，把以上材料以及佐证资料呈交至自评小组进行讨论打分。本次自评得分为 95 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及船运作经费、海监船(艇)运作经费 2 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,581.85 万元，执行数 1,984.39 万元，完成预算的 125.5%。主要原因是人员变动及晋升、调资等原因导致工资、津贴、离退休费增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，在上级部门的正确领导和支持下，我支队坚持坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧盯目标、狠抓落实，围绕中心、尽职担当，圆满完成各项工作任务 and 上级部署的其它工作，实现了整体绩效目标：1、顺利完成了 2021 年的日常工作；2、严厉打击、大力整治了渔业违法行为，切实做好了伏季休渔执法工作，保障了海洋渔业环境的健康可持续发展，保障了渔民的生命财产安全；3、维护了用海秩序，保护了海洋生态环境的健康可持续发展；4、保障了渔船和渔民生命财产安全。发现的问题及原因主要是 1、渔船安全隐患仍然存在，渔民安全意识薄弱；2、执法基础设施及装备建设滞后，无法满足现代海上执法的需求；3、强制处置缺乏法律支撑。下一步改进措施主要是通过绩效自评，让我单位更加注重财政资金使用效益，同时也认识到财务管理的不足，今后要进一步完善有关工作制度，同时也要进一步加强资金使用监管工作，提高财政资金使用效率。

渔政船运作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 175 万元，财政拨款 175 万元，执行

数为 175 万元，完成率 100.0%，2021 年全市开展港口和海上渔业执法行动共出动船艇 2167 艘次，执法人员 17437 人次，检查渔船 7750 艘次；查获渔业违法违规案件共 1440 宗，罚款 1,073.71 万元；查获涉渔“三无”船舶 948 艘，集中拆解涉渔“三无”船舶 48 艘；清理违规渔具 6221 张。移送涉嫌犯罪的渔业案件 24 宗、涉案人员 46 人。切实做好了伏季休渔执法工作，保障了海洋渔业环境的健康可持续发展，保障渔民的生命财产安全。

海监船(艇)运作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 160 万元，财政拨款 160 万元，执行数为 159 万元，完成率 99.4%。2021 年，我市海监执法队伍共出动船艇 426 艘（次），执法车 517 辆（次），执法人员 3804 人（次），检查海洋工程 440 个（次），检查填海项目 71 个（次），检查无居民海岛 8 个（次），保护区 81 个（次），其它生态区 29 个（次），排污口 90 个（次），登检倾废船 17 艘（次），采砂船 113 艘（次），其他船舶 152 艘（次），开展联合行动 76 次。全年查获涉嫌违法采砂船 12 艘，查获涉嫌违法占用海域案 5 宗，共办结违法采砂案 11 宗，执法罚款 115 万元；办结非法倾废案 1 宗，执法罚款 12 万元；办结违法占用海域案 2 宗，执行罚款 236.29 万元。通过开展一系列的海监执法检查，各地各单位都能充分认识到海监执法工作的重要性，并不断加强对项目涉海涉岛行为的有效监管，海监执法检查取得了一定的成效，维护了用海秩序，保护了海洋生态环境的健康可持续发展。

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。