

2023年度茂名市海洋综合执法支队部门决算

目 录

第一部分：茂名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：茂名市海洋综合执法支队2023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：茂名市海洋综合执法支队2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市海洋综合执法支队概况

一、单位主要职责

主要职责是贯彻落实党中央关于海洋综合执法工作的方针政策和决策部署，按照省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对海洋综合执法工作的集中统一领导，集中行使茂名市权限范围内的涉海综合执法职责。

(1) 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。

(2) 指导监督全市海洋综合执法工作，组织、指挥、协调海洋综合执法行动。

(3) 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，预防和惩治利用渔业船舶进行走私活动。

(4) 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。

(5) 负责海洋生态环境执法工作，依法查处海洋工程建设项目、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。

(6) 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。监督指导协调非涉海地区渔政执法

相关工作，组织查处非涉海地区重大渔政违法行为和跨区域渔政违法案件。

(7) 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海洋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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 负责滨海新区（电城镇、博贺镇）属地海洋监察、海岛管理、海洋环境保护、渔政管理、渔港监督、渔船监督检验等涉海综合执法工作。

(12) 业务上接受广东省海洋综合执法总队的垂直指导。

(13) 完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

(14) 有关职责分工。

1) 与市农业农村局的有关职责分工。市海洋综合执法支队负责海洋渔业、水生野生动植物等法律法规和政策、标准执行的执法检查监督，负责渔港水域交通安全、渔船安全生产监督管理工作，依法组织或参与调查处理渔船安全生产事故和渔事纠纷，预防和惩治利用渔业船舶进行走私活动，监督指导协调非涉海地区渔政执法相关工作。市农业农村局负责组织落实渔业法律、法

规、规章、政策和标准，制定相关规范性文件，组织实施渔业捕捞许可以及禁渔、休渔制度，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，指导、监督渔业安全生产，组织实施水产品质量监管有关工作，指导海洋综合执法相关工作。

2) 与市自然资源局的有关职责分工。市海洋综合执法支队负责海域使用、海岛保护和无居民海岛开发利用、海上构筑物设置、海洋矿产资源勘查开发、海底电缆管道铺设与保护、海洋调查测量等方面的执法工作。市自然资源局贯彻执行海域使用、海洋矿产资源勘查开发、海洋调查测量、海上构筑物、海岛开发保护等方面法律、法规、规章、政策和标准，制定相关规范性文件，对海洋空间、海洋资源开发利用保护进行统筹规划和监督管理，指导海洋综合执法相关工作。

3) 与市生态环境局的有关职责分工。市海洋综合执法支队负责海洋工程建设项目、航道工程项目、海洋倾倒废弃物对海洋污染损害的执法工作，参与海洋环境污染事故应急处置和调查处理。市生态环境局贯彻执行海洋生态环境保护法律、法规、规章、政策和标准，制定相关规范性文件，指导、监督和协调海洋生态环境保护，按权限组织实施海洋生态环境监测、突发事件应急监测，监督陆源污染物排海，负责防治海岸和海洋工程建设项目、海洋油气勘探开发和废弃物海洋倾倒对海洋污染损害的生态环境保护工作，按权限审批海岸和海洋工程建设项目环境影响评价文件，负责入海排污口的监督管理工作，指导海洋综合执法相关工作。

4) 与市林业局的有关职责分工。市海洋综合执法支队依法承担涉海自然保护区海域范围内的综合执法工作，依法履行渔政管

理职责。市林业局负责涉海自然保护地的监督管理工作，督促指导涉海自然保护地违法违规问题的排查和整改。

二、单位机构设置

茂名市海洋综合执法支队设6个科室（正科级）。

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、政务公开、信访和宣传工作。承担机关财务、资产管理、后勤保障等工作。负责海洋综合执法信息化建设。负责机关党群工作。按有关权限承担干部人事、机构编制、工资福利、劳动保障、教育培训和离退休人员服务工作。负责全市海洋综合执法人员录用资格初审和培训。指导海洋综合执法人才队伍建设工作。

（二）法制与督察科（案件审理科）。负责推进海洋依法行政工作。参与起草海洋综合执法相关地方性法规、规章、政策草案。负责海洋执法案件法制审核和规范性文件合法性审查，承担海洋综合执法行政应诉、行政赔偿事务。负责行政执法证件申领、换发的初审工作。负责全市海洋综合执法监督检查、考核和督察工作。负责海域海岛、海洋矿产、海洋渔业和海洋生态环境等重大案件的调查、审理，参与海洋环境污染事故应急处置和调查处理。负责规范海洋综合执法和海洋行政处罚自由裁量权，指导全市海洋综合执法案件审理。

（三）海洋执法科。制定全市和区域性海域使用、海洋矿产、海洋环境和无居民海岛保护等执法行动方案并组织实施。组织开展海洋重大专项执法行动。负责、指导监督海域海岛、海洋矿产和海洋生态环境执法。

（四）渔业执法科。制定全市和区域性渔业执法行动方案并

组织实施。组织开展渔业重大专项执法行动，负责、指导监督伏季休渔、渔业水域生态环境和水生野生动植物执法。组织实施或参与海上维权执法行动。承担人民武装相关职责，协助海上力量完成相关工作任务。预防和惩治利用渔业船舶进行走私活动。指导监督协调非涉海地区渔政执法工作，组织查处非涉海地区重大渔政违法行为和跨区域渔政违法案件。

（五）综合协调与指挥科。负责与相关领域业务主管部门协调联系，建立执法协作机制。负责拟定海洋综合执法计划。负责海洋综合执法组织协调、指挥调度，负责海洋综合执法监管平台应急值班、涉海突发事件投诉举报受理，指导协调渔船防台应急、海难救助和突发事件处理。

（六）船务港务监督科（装备技术科）。按权限拟定渔船检验标准和规则，负责渔船及其船用产品法定检验的组织、指导和监督管理。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。组织、指导渔船海事、渔事案件调查处理和调解。负责海洋渔业船舶登记和渔业船员考试发证，指导监督渔业船员培训。负责拟定全市海洋综合执法装备建设规划、相关管理制度并组织实施。负责海洋综合执法公务船法定检验的组织、指导和监督。负责全市海洋综合执法公务船日常管理、维修保养工作。

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：茂名市海洋综合执法支队2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：茂名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	1,185.23	一、一般公共服务支出	31	11.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.45	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	15.00
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	53.87	八、社会保障和就业支出	38	109.96
	9		九、卫生健康支出	39	21.58
	10		十、节能环保支出	40	2.23
	11		十一、城乡社区支出	41	19.45
	12		十二、农林水支出	42	1,375.20
	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	290.00
	19		十九、住房保障支出	49	126.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,258.55	本年支出合计	57	1,971.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	723.89	年末结转和结余	59	11.27
总计	30	1,982.44	总计	60	1,982.44

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：茂名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		1,258.55	1,204.68	0.00	0.00	0.00	0.00	53.87
201	一般公共服务支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.53	13.53	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	64.29	64.29	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	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.45	19.45	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	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	662.58	608.72	0.00	0.00	0.00	0.00	53.87

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
21301	农业农村	662.58	608.72	0.00	0.00	0.00	0.00	53.87
2130101	行政运行	662.58	608.72	0.00	0.00	0.00	0.00	53.87
220	自然资源海洋气象等支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.55	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	64.02	64.02	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：茂名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		1,971.17	1,024.59	946.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.20	2.76	8.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.20	2.76	8.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.20	2.76	8.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.53	13.53	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	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.23	2.07	0.16	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.23	2.07	0.16	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1.13	0.97	0.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,375.20	744.03	631.18	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业农村	1,375.20	744.03	631.18	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	795.65	664.87	130.78	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	579.55	79.16	500.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	290.00	17.64	272.36	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	290.00	17.64	272.36	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	290.00	17.64	272.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.55	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	64.02	64.02	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：茂名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	1,185.23	一、一般公共服务支出	33	11.20	11.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.45	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	15.00	15.00	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	109.96	109.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.58	21.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.23	2.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19.45	0.00	19.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,144.66	1,144.66	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	290.00	290.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	126.55	126.55	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,204.68	本年支出合计	59	1,740.62	1,721.17	19.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	536.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.46	0.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	536.40		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	1,741.08	总计	64	1,741.08	1,721.63	19.45	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：茂名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	1,721.17	794.04	927.13
201	一般公共服务支出	11.20	2.76	8.44
20199	其他一般公共服务支出	11.20	2.76	8.44
2019999	其他一般公共服务支出	11.20	2.76	8.44
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00
20402	公安	15.00	0.00	15.00
2040299	其他公安支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	109.96	109.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.96	109.96	0.00
2080501	行政单位离退休	13.53	13.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.29	64.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14	0.00
210	卫生健康支出	21.58	21.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00
211	节能环保支出	2.23	2.07	0.16
21101	环境保护管理事务	2.23	2.07	0.16
2110101	行政运行	1.10	1.10	0.00
2110102	一般行政管理事务	1.13	0.97	0.16
213	农林水支出	1,144.66	513.48	631.18
21301	农业农村	1,144.66	513.48	631.18
2130101	行政运行	644.26	513.48	130.78
2130148	渔业发展	500.40	0.00	500.40
220	自然资源海洋气象等支出	290.00	17.64	272.36

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
22099	其他自然资源海洋气象等支出	290.00	17.64	272.36
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	290.00	17.64	272.36
221	住房保障支出	126.55	126.55	0.00
22102	住房改革支出	62.53	62.53	0.00
2210201	住房公积金	62.53	62.53	0.00
22103	城乡社区住宅	64.02	64.02	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	64.02	64.02	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：茂名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	729.67	302	商品和服务支出	41.95
30101	基本工资	141.17	30201	办公费	4.03
30102	津贴补贴	214.27	30202	印刷费	1.58
30103	奖金	162.35	30203	咨询费	1.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.24	30206	电费	0.21
30109	职业年金缴费	32.12	30207	邮电费	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.82
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	65.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64
30199	其他工资福利支出	19.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.44	30215	会议费	0.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	21.28	30217	公务接待费	0.54
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	0.00
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	2.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.14

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
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	15.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.96
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.98
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	751.11		公用经费合计	42.93

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：茂名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	19.45	19.45	0.00	19.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.45	19.45	0.00	19.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.45	19.45	0.00	19.45	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	19.45	19.45	0.00	19.45	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：茂名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：茂名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
39.30	0.00	38.29	24.98	13.31	1.01	13.78	0.00	13.01	0.00	13.01	0.77

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：茂名市海洋综合执法支队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

茂名市海洋综合执法支队2023年度总收入1,982.44万元，其中本年收入1,258.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,185.23万元，比上年决算数增加47.85万元，增长4.2%。主要变动情况：是茂名市海洋综合执法支队直属大队撤销合并到茂名市海洋综合执法支队。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19.45万元，比上年决算数减少0.55万元，下降2.8%。主要变动情况：是有一笔0.55万元的开支未及时支付，结转到2024年再支付。

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53.87万元，比上年决算数增加53.87万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是利息收入，二是农业农村局划入海上救助金，三是茂南区税务局退的手续费。

（二）年度支出总体情况

茂名市海洋综合执法支队2023年度总支出1,982.44万元，其中本年支出1,971.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,024.59万元，比上年决算数增加237.41万元，增长30.2%。主要变动情况：是茂名市海洋综合执法支队直属大队撤销合并到茂名市海洋综合执法支队。

2. 项目支出946.58万元，比上年决算数增加644.27万元，增长213.1%。主要变动情况：一是茂名市海洋综合执法支队直属大队撤销合并到茂名市海洋综合执法支队，二是与上年核算口径不一致，上年部分项目经费列入基本支出核算。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

茂名市海洋综合执法支队2023年度财政拨款收入合计1,204.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,185.23万元，比上年决算数增加47.85万元，增长4.2%；主要变动情况：茂名市海洋综合执法支队直属大队撤销合并到茂名市海洋综合执法支队；政府性基金预算财政拨款收入19.45万元，比上年决算数减少0.55万元，下降2.8%；主要变动情况：有一笔0.55万元开支未及时支付，结转到2024年支付；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）2023年度财政拨款支出说明

茂名市海洋综合执法支队2023年度财政拨款支出合计1,740.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,721.17万元，比年初预算数增加707.47万元，增长69.8%；主要变动情况：

茂名市海洋综合执法支队直属大队撤销合并到茂名市海洋综合执法支队；政府性基金预算财政拨款支出19.45万元，比年初预算数增加19.45万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：此项目是政府性基金不在年初预算下达，在年中安排下达使用；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、2023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

茂名市海洋综合执法支队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.78万元，完成全年预算39.3万元的35.1%，比上年决算数增加5.3万元，增长62.5%。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13.01万元，完成预算38.29万元的34%，比上年决算数增加5.64万元，增长76.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算24.98万元的0%，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13.01万元，完成预算13.31万元的97.8%，比上年决算数增加5.64万元，增长76.6%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算1.01万元的76.2%，比上年决算数减少0.34万元，下降30.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2023年购置公务用车24.98万元在省总队往年下达到基本户的经费中支出，未在2023年年初预算下达经费中支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年因持续暴雨影响积水严重，两辆公务车被水浸泡，增加的公务车的维修费用，并且公务车比较老旧，维护次数增多，本年还增加了一辆公务车，加大公务车维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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13.01万元，占94.4%；公务接待费支出0.77万元，占5.6%。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13.01万元，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13.01万元，公务用车保有量为3辆，主要用于海洋综合执法、海域的巡航监视、海洋渔业船舶检验、渔船安全管理等。

3. 公务接待费支出0.77万元，主要用于接待业务人员，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15次，接待人数共127人。主要包括省厅、省总队以及省总队直属三支队到茂名开展休渔督导、执法检查、联合执法和其他支队及大队到支队开展工作调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出42.93万元，比上年决算数减少434.9万元，下降91%。主要增减变动情况是：2022年将功能分类科目为2209999其他自然资源、气象等项目支出在运行经费中核算，2023年在调整到项目支出核算。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额51.05万元，其中：政府采购货物支出36.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.35万元。授予中小企业合同金额51.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.05万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位未开展2023年度一般公共预算项目支出绩效自评，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%；未开展2023年度政府性基金预算项目支出绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目支出绩效自评，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%。

未开展项目重点绩效评价，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，国有资本经营预算项目支出0万元。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求，我单位未开展部门整体支出及项目绩效自评。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。