

2020 年广东省海洋综合执法总队（本级）部门 决算

目 录

第一部分 广东省海洋综合执法总队（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省海洋综合执法总队（本级）2020 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 广东省海洋综合执法总队（本级）2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省海洋综合执法总队（本级）概况

（一） 单位主要职责

广东省海洋综合执法总队主要职责是根据《广东省海洋综合执法总队职能配置内设机构和人员编制规定》，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，制定全省海洋综合执法规划、计划并组织实施，指导监督全省海洋综合执法工作，组织实施全省海域的巡航监视，并根据授权履行海洋监察职能，维护国家海洋权益。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、海洋生态环境等方面执法工作，依法查处违法违规行为。依法履行渔政管理职责，负责机动渔船底拖网禁注区线内侧海洋渔业执法工作，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，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。负责全省海洋综合执法队伍组织建设、装备建设、信息化建设和督察工作等职责。

（二） 部门决算单位构成

我单位为广东省农业农村厅所属三级预算单位，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。

机构设置：我单位内设办公室（财务与装备技术处）、综合协调与指挥处、海洋行动处、渔业行动处、渔船渔港监督处、案件审理处、法制与督察处、人事教育处、机关党委（渔船党建指导处）等9个正处级处室。

第二部分 广东省海洋综合执法总队（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	12,187.55	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	705.10
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	251.23	八、社会保障和就业支出	38	632.57
	9		九、卫生健康支出	39	27.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	13,464.81
	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	191.63
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	12,438.77	本年支出合计	57	15,021.77
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	4,565.04	年末结转和结余	59	1,982.04
总计	30	17,003.81	总计	60	17,003.81

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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	12,438.77	12,187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	251.23
204	公共安全支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	689.59	689.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.59	689.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	335.24	335.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	354.35	354.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	12,438.77	12,187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	251.23
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00
21111	污染减排	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00
2111101	生态环境监测与信息	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00
213	农林水支出	11,024.53	11,020.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
21301	农业农村	11,024.53	11,020.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
2130101	行政运行	3,523.86	3,523.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	852.69	852.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2,738.62	2,738.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	3,761.67	3,761.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	12,438.77	12,187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	251.23
2130199	其他农业农村支出	147.69	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23

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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	15,021.77	4,673.23	10,348.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	705.10	0.00	705.10	0.00	0.00	0.00
20402	公安	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	405.10	0.00	405.10	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	405.10	0.00	405.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	632.57	632.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.57	632.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	334.01	334.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	298.57	298.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	15,021.77	4,673.23	10,348.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,464.81	4,013.00	9,451.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13,464.81	4,013.00	9,451.81	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,279.13	3,279.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	606.71	606.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3,810.05	0.00	3,810.05	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5,641.68	0.00	5,641.68	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	127.24	127.16	0.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	15,021.77	4,673.23	10,348.54	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	191.63	0.00	191.63	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	191.63	0.00	191.63	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	191.63	0.00	191.63	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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	12,187.55	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	705.10	705.10	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	632.57	632.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.66	27.66	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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	12,508.68	12,508.68	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	191.63	191.63	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,187.55	本年支出合计	58	14,065.64	14,065.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,330.63	年末财政拨款结转和结 余	59	1,452.55	1,452.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,330.63		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	15,518.18	总计	63	15,518.18	15,518.18	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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	14,065.64	4,673.23	9,392.41
204	公共安全支出	705.10	0.00	705.10
20402	公安	300.00	0.00	300.00
2040299	其他公安支出	300.00	0.00	300.00
20499	其他公共安全支出	405.10	0.00	405.10
2049901	其他公共安全支出	405.10	0.00	405.10
208	社会保障和就业支出	632.57	632.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.57	632.57	0.00
2080501	行政单位离退休	334.01	334.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	298.57	298.57	0.00
210	卫生健康支出	27.66	27.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	14,065.64	4,673.23	9,392.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.66	27.66	0.00
213	农林水支出	12,508.68	4,013.00	8,495.68
21301	农业农村	12,508.68	4,013.00	8,495.68
2130101	行政运行	3,279.13	3,279.13	0.00
2130104	事业运行	606.71	606.71	0.00
2130110	执法监管	2,854.00	0.00	2,854.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5,641.68	0.00	5,641.68
2130199	其他农业农村支出	127.16	127.16	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	191.63	0.00	191.63
22099	其他自然资源海洋气象等支出	191.63	0.00	191.63
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	191.63	0.00	191.63

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表

单位：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	3,689.90	302	商品和服务支出	273.34
30101	基本工资	441.11	30201	办公费	13.48
30102	津贴补贴	1,435.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	913.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.81	30206	电费	29.08
30109	职业年金缴费	115.83	30207	邮电费	7.21
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	4.84	30211	差旅费	2.43
30113	住房公积金	274.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	301.03	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	709.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.28	30216	培训费	0.27
30302	退休费	565.72	30217	公务接待费	0.79
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	1.34	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	27.66	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.51
30309	奖励金	58.04	30229	福利费	71.63
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	73.73
30399	其他对个人和家庭的补助	27.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.34
			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表

单位：广东省海洋综合执法总队（本级）

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表

单位：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	4,399.89		公用经费合计	273.34

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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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
116.44	0.00	111.94	77.94	34.00	4.50	105.25	0.00	104.45	73.89	30.57	0.79

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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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。

我单位本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省海洋综合执法总队（本级）

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。

我单位本表本年度无发生额。

第三部分 广东省海洋综合执法总队（本级）2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省海洋综合执法总队（本级）2020 年度总收入 17,003.81 万元，其中本年收入 12,438.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,187.55 万元，比上年决算增加 917.61 万元，增长 8.1%。主要变动情况：一是人员经费增加 647.32 万元，二是日常公用经费增加 292.49 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 251.23 万元，比上年决算增加 223.39 万元，增长 802.6%。主要变动情况是本年度收广东省生态环境厅 2020 年省近岸污染防治联合行动项目经费 247 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省海洋综合执法总队（本级）2020 年度总支出

17,003.81 万元，其中本年支出 15,021.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,673.23 万元，比上年决算增加 246.75 万元，增长 5.6%，主要变动情况是人员经费支出增加 203.88 万元。

2. 项目支出 10,348.54 万元，比上年决算增加 3,584.15 万元，增长 53%，主要变动情况是本期增加执法船和南沙渔船卫星视频系统建设四期项目款 1,250 万元，渔政执法保障项目 2,211.67 万元等项目，支出同比增加 3,380.36 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省海洋综合执法总队（本级）2020 年度财政拨款收入合计 12,187.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,187.55 万元，比上年决算数增加 917.61 万元，增长 8.1%，主要变动情况是人员经费增加 647.32 万元，其中 2019 年度绩效考核有关经费增加 284 万元，社保缴费经费增加 323 万元；公用经费增加 292.49 万元；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，增长率为 0%；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，增长率为 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省海洋综合执法总队（本级）2020年度财政拨款支出合计14,065.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,065.64万元，比年初预算数增加7,269.84万元，增长107%，主要变动情况是一是上年结转2020年继续使用项目支出共计2969.13万元，二是追加中央渔业捕捞和养殖业油价补贴项目支出3380.36万元，三是追加2020年海洋与渔业执法监察经费支出560.02万元，四是追加2020年渔业发展与船舶报废资金（渔船通导与安全装备建设项目支出293.53万元；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，增长率为0%；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，增长率为0%。

三、2020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

广东省海洋综合执法总队（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为105.25万元，完成预算116.44万元的90.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为104.45万元，完成预算111.94万元的93.31%（其中：公务用车购置支出决算为73.89万元，完成预算77.94万元的94.80%；公务用车运行费支出决算为30.57万元，完成预算34万元的89.91%）；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算4.5万元的17.56%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 104.45 万元，占
99.2%；公务接待费支出 0.79 万元，占 0.8%。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 0
个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度此项
费用无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 104.45 万元，其中：公
务用车购置支出为 73.89 万元，2020 年公务用车购置数 4 辆。
公务用车运行及维护支出 30.57 万元，2020 年省总队公务用车
保有量为 11 辆，主要用于车辆保险、维修、燃油、路桥费等支
出。

3. 公务接待费支出 0.79 万元，主要用于上级单位检查和相
关单位交流工作等方面的接待。2020 年，省总队共接待国外、
境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接
待人数共 114 人。主要包括接待相关业务省市有关部门的执法交
流、课题调研的发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出273.34万元，比上年决算数增加42.87万元，增长18.60%。主要增减变动情况是：一是机构改革后南村路10号办公楼目前主要由省总队办公，水电费开支由项目支出转列入基本支出，2020年水电费支出32.71万元；二是工会经费及福利费增加5.03万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额4,595.13万元，其中：政府采购货物支出123.26万元、政府采购工程支出449.05万元、政府采购服务支出4,022.82万元。授予中小企业合同金额1,326.04万元，占政府采购支出总额的28.9%，其中：授予小微企业合同金额393.43万元，占政府采购支出总额的8.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，定向化保障岗位用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆。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21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。根据财政预算管理要求，本单位的绩效评价统一纳入省农业农村厅部门整体支出绩效评价范畴，由省农业农村厅统一评价并公开。

绩效自评结果。根据《广东省财政厅关于开展2021年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求于2021年9月30日前完成

2020 年度部门整体支出绩效自评和专项资金绩效自评工作，本单位目前按照主管部门省农业农村厅要求有序开展绩效自评工作，待绩效自评工作完成后将由省农业农村厅统一将绩效自评结果补充向社会公开。

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。