

**天津市滨海新区海洋局（本级）
2022年度部门决算**

目 录

第一部分 概 况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表（按功能分类列示）.....	2
三、收入决算表（按单位列示）.....	2
四、支出决算表.....	2
五、财政拨款收入支出决算总表.....	2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	2
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	2
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	2
十一、项目支出决算表.....	2

十二、关于空表的说明.....	3
第三部分 2022年度部门决算情况说明.....	4
一、收支决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	6
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.....	6
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
十、机关运行经费支出情况说明.....	8
十一、政府采购支出情况说明.....	8
十二、国有资产占有使用情况说明.....	8
十三、预算绩效情况说明.....	8
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴 等民生支出情况说明.....	9
第四部分 名词解释.....	10

第一部分 概况

一、主要职责

贯彻执行海洋事业发展战略、法律法规和方针政策；组织落实国土空间规划中涉海相关工作；负责海洋经济管理工作；承担规范管辖海域使用秩序的责任；监督管理海洋自然保护区和特别保护区、生态红线区；承担海洋灾害预警报的责任。

二、机构设置

天津市滨海新区海洋局内设4个职能处室；下辖1个预算单位。纳入天津市滨海新区海洋局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区海洋局本级

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 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收入支出决算表》
- 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区海洋局（本级）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

2.天津市滨海新区海洋局（本级）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区海洋局（本级）2022年度收入、支出决算总计149,778,030.71元，与2021年度相比，收、支总计各增加135,821,424.41元，增长973.17%，主要原因是：海洋生态保护修复等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区海洋局（本级）2022年度本年收入合计149,629,695.10元，与2021年度相比增加135,673,088.80元，主要原因是：海洋生态保护修复等项目收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入149,629,695.10元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区海洋局（本级）2022年度本年支出合计149,679,185.78元，与2021年度相比增加135,870,948.59元，主要原因是：天津海洋生态保护修复项目支出增加。其中：基本支出7,469,133.88元，占4.99%；项目支出142,210,051.90元，占95.01%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区海洋局（本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计149,778,030.71元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加135,821,424.41元，增长973.17%，主要原因是：天津海洋生态保护修复项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

天津市滨海新区海洋局（本级）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计149,679,185.78元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加135,870,948.59元，增长983.98%，主要原因是：天津海洋生态保护修复项目支出增加。

(二) 支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出149,679,185.78元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出149,679,185.78元，占100.00%；

(三) 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256,310,900.00元，支出决算为149,679,185.78元，完成年初预算的58.40%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为6310900元，支出决算为7469133.88元，完成年初预算的118.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用机关服务（项）基本支出调剂指标用于人员支出。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）年初预算为250000000元，支出决算为142210051.9元，完成年初预算的56.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目进度较计划滞后，按照项目实际工程进度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区海洋局（本级）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,469,133.88元，与2021年度相比减少5,801,598.31元，主要原因是二级单位独立预算导致本级支出减少。其中：人员经费6,862,734.34元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费606,399.54元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区海洋局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区海洋局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算31900元，支出决算31,752.77元，与2022年预算相比减少147.23元，完成预算的99.54%；较上年减少16,070.66元，下降33.60%。决算数小于预

算数的主要原因是未安排因公出国（境）、未安排公务接待、压减公务用车运行维护费。

（二）具体情况

1. 因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算31,900.00元，支出决算31,752.77元，与预算相比减少147.23元，完成预算的 99.54 %；较上年减少16,070.66元，下降33.60%。其中：

公务用车运行维护费预算31,900.00元，支出决算31,752.77元，与预算相比减少 147.23元，完成预算的99.54%；较上年减少16,070.66元，下降33.60%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护支出。决算数较上年减少的主要原因是二级单位独立预算导致本级支出减少。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3. 公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待经费预算。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外

事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区海洋局（本级）2022年度机关运行经费决算数606,399.54元，比2021年减少137,100.15元，降低18.44%。主要原因是：二级单位独立预算导致本级支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区海洋局（本级）2022年政府采购支出总额48,333,004.9元，其中：政府采购货物支出13,702.9元、政府采购工程支出1,644,022.0元、政府采购服务支出46,675,280.0元。授予中小企业合同金额22,047,922.9元，占政府采购支出总额的45.62%，其中：授予小微企业合同金额21,189,922.9元，占政府采购支出总额的43.85%；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47.21%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区海洋局（本级）共有车辆6辆，其中：执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆。单价100万元以上的设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区海洋局(本级)2022年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额142210051.9元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区海洋局(本级)不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。