

**天津市滨海新区海监支队
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..... | 4 |
| 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..... | 8 |
| 第四部分 名词解释 | 9 |

第一部分 概况

一、主要职责

贯彻实施国家和本市有关海洋行政执法的方针政策，负责有管辖权的非法占用海域、非法围填海、擅自改变海域用途等违法行为的行政执法工作；负责有管辖权的海洋工程建设项目、海洋倾废对海洋污染损害的行政执法工作；负责有管辖权的国家级海洋特别保护区的行政执法工作。

二、机构设置

天津市滨海新区海监支队内设5个职能科室。纳入天津市滨海新区海监支队2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市滨海新区海监支队本级

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.天津市滨海新区海监支队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.天津市滨海新区海监支队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.

3.天津市滨海新区海监支队2022年度项目支出决算表为空表。

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

天津市滨海新区海监支队2022年度收入、支出决算总计3,614,542.58元,与2021年度相比,收、支总计各增加3,614,542.58元,增长0.00%,主要原因是:本单位为新增单位。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区海监支队2022年度本年收入合计3,614,542.58元,与2021年度相比增加3,614,542.58元,增长0.00%,主要原因是:本单位为新增单位。其中:一般公共预算财政拨款收入3,614,542.58元,占100.00%;

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区海监支队2022年度本年支出合计3,535,752.42元,与2021年度相比增加3,535,752.42元,增长0.00%,主要原因是:本单位为新增单位。其中:基本支出3,535,752.42元,占100.00%;

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区海监支队2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,614,542.58元,与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加3,614,542.58元,增长0.00%,主要原因是:本单位为新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

天津市滨海新区海监支队2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,535,752.42元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加3,535,752.42元，增长0.00%，主要原因是：本单位为新增单位。

(二) 支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,535,752.42元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出3,535,752.42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5,618,600.00元，支出决算为3,535,752.42元，完成年初预算的62.93%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）年初预算为5,118,600.00元，支出决算为3,535,752.42元，完成年初预算的69.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将机关服务（项）基本支出人员经费调剂至行政运行（项）基本支出人员经费使用。

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500,000.00元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年海监执法业务经费因结算原因未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区海监支队2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,535,752.42元，与2021年度相比增加3,535,752.42元，主要原因是：本单位为新增单位。其中：人员经费3,243,599.05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、奖励金；公用经费292,153.37元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、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

天津市滨海新区海监支队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

天津市滨海新区海监支队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31,900.00元，支出决算31,739.85元，与2022年预算相比减少160.15元，完成预算的99.5%；较上年增加31,739.85元。决算数小于预算数的主

要原因是未安排因公出国经费及公务接待费、压减公务用车维护支出。决算数较上年增加的原因是本单位为新增单位。

（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31,739.85元，与预算相比减少160.15元，完成预算的99.5%；较上年增加31,739.85元，增长0.00%。其中：

公务用车运行维护费预算31,900.00元，支出决算31,739.85元，与预算相比减少160.15元，完成预算的99.5%；较上年增加31,739.85元。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车维护支出。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。决算数较上年增加的主要原因是本单位为新增单位。

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，天津市滨海新区海监支队2022年度机关运行经费决算数292,153.37元，比2021年增加292,153.37元，增长0.00%。主要原因是：本单位为新增单位。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区海监支队2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区海监支队2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区海监支队2022年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

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

天津市滨海新区海监支队不属于乡、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。