

2021 年广东省渔政总队新丰江大队 部门决算

目 录

第一部分：广东省渔政总队新丰江大队 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省渔政总队新丰江大队 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：广东省渔政总队新丰江大队 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省渔政总队新丰江大队概况

一、部门主要职责

广东省渔政总队新丰江大队是根据《关于广东省海洋与渔业行政执法机构改革方案的函》（粤机编办〔2001〕251号）、《广东省机构编制委员会办公室文件》（粤机编〔2010〕98号）副科级建制渔业行政执法机构。主要职能是：负责新丰江库区渔业秩序，征收渔业资源增殖保护费、稽查违法捕鱼作业、开展渔业安全检查、维护渔业生产安全。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：广东省渔政总队新丰江大队内设办公室、渔政渔港管理股、渔业资源环境监测股等3个副股级机构。我队核定行政执法编制9名，年末实有在职人员7人，离退休人员7名，临聘人员2人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省渔政总队新丰江大队 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省渔政总队新丰江大队

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	181.38	一、一般公共服务支出	31	30.00
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	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	115.50	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省渔政总队新丰江大队

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	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	262. 35
	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	4. 53
	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

部门：广东省渔政总队新丰江大队

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	296.88	本年支出合计	57	296.88
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	296.88	总计	60	296.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广东省渔政总队新丰江大队

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	296.88	181.38	0.00	0.00	0.00	0.00	115.50
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	262.35	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	115.50
21301	农业农村	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	135.49	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	115.50
2130201	行政运行	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省渔政总队新丰江大队

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	296.88	181.38	0.00	0.00	0.00	0.00	115.50
2130299	其他林业和草原支出	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.50
21303	水利	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省渔政总队新丰江大队

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	296.88	84.38	212.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	262.35	79.85	182.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.86	34.86	10.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	135.49	19.99	115.50	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省渔政总队新丰江大队

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	296.88	84.38	212.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	115.50	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	82.00	25.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	82.00	25.00	57.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省渔政总队新丰江大队

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	181.38	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省渔政总队新丰江大队

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	146.85	146.85	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	4.53	4.53	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

部门：广东省渔政总队新丰江大队

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	181.38	本年支出合计	59	181.38	181.38	0.00	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	181.38	总计	64	181.38	181.38	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省渔政总队新丰江大队

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	181.38	84.38	97.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	146.85	79.85	67.00
21301	农业农村	44.86	34.86	10.00
2130101	行政运行	3.82	3.82	0.00
2130104	事业运行	31.05	31.05	0.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00
21302	林业和草原	19.99	19.99	0.00
2130201	行政运行	19.99	19.99	0.00
21303	水利	82.00	25.00	57.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省渔政总队新丰江大队

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	181.38	84.38	97.00
2130399	其他水利支出	82.00	25.00	57.00
221	住房保障支出	4.53	4.53	0.00
22102	住房改革支出	4.53	4.53	0.00
2210201	住房公积金	4.53	4.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省渔政总队新丰江大队

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	77.66	302	商品和服务支出	6.25
30101	基本工资	24.16	30201	办公费	2.85
30102	津贴补贴	48.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.94
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95
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	0.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.53	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	0.00	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

部门：广东省渔政总队新丰江大队

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	0.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.48	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	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省渔政总队新丰江大队

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

部门：广东省渔政总队新丰江大队

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	78.14		公用经费合计	6.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省渔政总队新丰江大队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省渔政总队新丰江大队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省渔政总队新丰江大队

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省渔政总队新丰江大队 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

广东省渔政总队新丰江大队 2021 年度总收入 296.88 万元，其中本年收入 296.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 181.38 万元，比上年决算数增加 105.37 万元，增长 138.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 30 万元，二是农林水支出增加 74.5 万元，三是住房保障支出增加 2.32 万元，四是社会保障和就业支出减少 0.09 万元，五是卫生健康支出减少 1.37 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 115.5 万元，比上年决算数增加 115.5 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况是林业和草原项目支出 115.5 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省渔政总队新丰江大队 2021 年度总支出 296.88 万元，其中本年支出 296.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 84.38 万元，比上年决算数增加 18.37 万元，增长 27.8%。主要变动情况：一是农林水支出增加 17.5 万元，二是住房保障支出增加 2.32 万元，三是社会保障和就业支出减少 0.09 万元，四是卫生健康支出减少 1.37 万元。

2. 项目支出 212.5 万元，比上年决算数增加 202.5 万元，增长 2,025.0%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 30 万元，二是农林水支出增加 172.5 万元。

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

广东省渔政总队新丰江大队 2021 年度财政拨款收入合计 181.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 181.38 万元，比上年决算数增加 105.37 万元，增长 138.6%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 30 万元，二是农林水支出增加 74.5 万元，三是住房保障支出增加 2.32 万元，四是社会保障和就业支出减少 0.09 万元，五是卫生健康支出减少 1.37 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，与上年决算数持平；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%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省渔政总队新丰江大队 2021 年度财政拨款支出合计 181.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 181.38 万元，比年初预算数增加 131.38 万元，增长 262.8%；主要变动情况：增加购买渔政执法快艇费用 87 万元，增加渔政执法经费 10 万元，增加工资福利支出中津贴补贴 35.51 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，与年初预算持平；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，与年初预算持平。

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

广东省渔政总队新丰江大队 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年无“三公”经费支出。

（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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无开支，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 6.25 万元，比上年决算数）增加 0.72 万元，增长 13.02%。主要增减变动情况是：其他商品服务支出增加 1.42 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2.88 万元，其中：政府采购货物支出 2.88 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%，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，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 1 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，我部门组织对 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“购买执法快艇经费”“支持开展渔业资源养护及生态修复项目”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“购买执法快艇经费”“支持开展渔业资源养护及生态修复项目”等项目委托“河源市政源会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目总体良好，预算执行率高，达到预期效果，需对制度机制和项目管理进行进一步完善。

组织部门整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 181.38

万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目总体优秀，预算执行率高，达到预期效果，群众满意度高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“购买执法快艇经费”“支持开展渔业资源养护及生态修复项目”“护坡改造工程”“渔政执法经费”“执法船艇维修费”项目绩效自评。

重点项目绩效自评结果：“支持开展渔业资源养护及生态修复项目”的绩效分数为 84 分，等级为“良”；“购买执法快艇经费”项目的绩效分数为 83.5 分，等级为“良”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 181.38 万元，执行数 181.38 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在生态效益方面，通过护坡改造工程、执法快艇、开展渔业资源养护及生态修复等项目的实施，提高了新丰江库区的生态环境保护能力，加强了库区森林资源和万绿湖水资源的保育，保障了水资源战略安全，使生态恢复使万绿湖的生物多样性得到更好保护，维护与促进万绿湖渔业秩序健康、有序发展。

可持续发展方面，通过项目的有效实施，为当地的长期发展提供潜在推力，使新丰江库区森林资源及万绿湖重要水源地的水质得到有效保护，优质水源为农夫山泉等龙头企业的持续发展提供了良好的发展环境，并对中下游珠三角以及香港几千万居民的饮水安全发挥了重大作用，使资源持续利用与国土战略安全得到保障。

发现的问题及原因：由于资金使用不够规范，项目管理制度

不够健全，导致资金未能及时支付，项目实施过程中监管不够到位，项目台账不够健全等问题。下一步改进措施主要是建立健全的专项资金管理制度，对项目进行全方位监管，加强项目管理及资金使用管理，提高项目资金使用的规范性和使用效率。确保资金支付后保障资金使用在项目的运行管理上。

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。