

2022 年度江门市海域使用动态监视监测中心 部门决算

目 录

第一部分：江门市海域使用动态监视监测中心 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：江门市海域使用动态监视监测中心 2022 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：江门市海域使用动态监视监测中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市海域使用动态监视监测中心概况

一、单位主要职责

江门市海域使用动态监视监测中心是正科级，公益一类事业单位，隶属于江门市自然资源局。主要职责是：

（一）负责辖区内海域海岛使用监视监测、疑点疑区信息反馈、监视监测成果制作与信息服务；

（二）负责市级海域海岛使用动态监控与指挥平台的建立、维护工作；

（三）承担辖区内海域海岛使用技术审查工作，开展海域海岛岸线变化监测；

（四）配合海平面变化影响监测，以及海洋科学调查；

（五）承担辖区内海洋生态、海域海岸带和海岛修复的监视监测。

二、单位机构设置

江门市海域使用动态监视监测中心是江门市自然资源局直属事业单位，正科级，公益一类，无内设机构。

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：江门市海域使用动态监视监测中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市海域使用动态监视监测中心

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 | 347.25 | 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 | 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 | 0.20 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 35.62 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 10.52 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市海域使用动态监视监测中心

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 | 7.91 |
| | 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 | 280.84 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 20.27 |
| | 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 |

收入支出决算总表

单位：江门市海域使用动态监视监测中心

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 | 347.45 | 本年支出合计 | 57 | 355.16 |
| 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 | 26.74 | 年末结转和结余 | 59 | 19.03 |
| 总计 | 30 | 374.19 | 总计 | 60 | 374.19 |

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：江门市海域使用动态监视监测中心

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 | 347.45 | 347.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.62 | 35.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.62 | 35.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.65 | 6.65 | 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 | 19.31 | 19.31 | 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 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：江门市海域使用动态监视监测中心

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 | 347.45 | 347.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 281.04 | 280.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 22001 | 自然资源事务 | 281.04 | 280.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2200150 | 事业运行 | 178.03 | 177.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 103.01 | 103.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.83 | 4.83 | 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：江门市海域使用动态监视监测中心

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 | 355.16 | 244.24 | 110.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.62 | 35.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.62 | 35.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.65 | 6.65 | 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 | 19.31 | 19.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：江门市海域使用动态监视监测中心

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 | 355.16 | 244.24 | 110.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7.91 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 7.91 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.91 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 280.84 | 177.83 | 103.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 280.84 | 177.83 | 103.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 177.83 | 177.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 103.01 | 0.00 | 103.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.83 | 4.83 | 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：江门市海域使用动态监视监测中心

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 | 347.25 | 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 | 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 | 35.62 | 35.62 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.52 | 10.52 | 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：江门市海域使用动态监视监测中心

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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 280.84 | 280.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 20.27 | 20.27 | 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：江门市海域使用动态监视监测中心

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 | 347.25 | 本年支出合计 | 59 | 347.25 | 347.25 | 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 | 347.25 | 总计 | 64 | 347.25 | 347.25 | 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：江门市海域使用动态监视监测中心

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 | 347.25 | 244.24 | 103.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.62 | 35.62 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.62 | 35.62 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.65 | 6.65 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.31 | 19.31 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.66 | 9.66 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.52 | 10.52 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.25 | 5.25 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 280.84 | 177.83 | 103.01 |
| 22001 | 自然资源事务 | 280.84 | 177.83 | 103.01 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市海域使用动态监视监测中心

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 | 347.25 | 244.24 | 103.01 |
| 2200150 | 事业运行 | 177.83 | 177.83 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 103.01 | 0.00 | 103.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.27 | 20.27 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.27 | 20.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.45 | 15.45 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.83 | 4.83 | 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：江门市海域使用动态监视监测中心

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 | 229.11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.01 |
| 30101 | 基本工资 | 39.84 | 30201 | 办公费 | 0.11 |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.81 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50.35 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.46 | 30204 | 手续费 | 0.03 |
| 30107 | 绩效工资 | 48.21 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.31 | 30206 | 电费 | 0.79 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.66 | 30207 | 邮电费 | 0.71 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.76 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 30211 | 差旅费 | 0.29 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.45 | 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 | 10.42 | 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

单位：江门市海域使用动态监视监测中心

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 | 7.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 6.55 | 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 | 0.00 | 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 | 0.80 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.58 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.44 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.60 |
| 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 | 2.24 |
| | | | 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明细表

单位：江门市海域使用动态监视监测中心

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明细表

单位：江门市海域使用动态监视监测中心

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 |
| | | | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 236.23 | | 公用经费合计 | 8.01 |

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市海域使用动态监视监测中心

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。

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：江门市海域使用动态监视监测中心

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：江门市海域使用动态监视监测中心

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 |
| 7.74 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.24 | 3.57 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 3.57 | 0.00 |

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：江门市海域使用动态监视监测中心 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市海域使用动态监视监测中心 2022 年度总收入 374.19 万元，其中本年收入 347.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 347.25 万元，比上年决算数减少 49.76 万元，下降 12.5%。主要变动情况：一是在职人员减少，二是人员工资变动，人员经费收入及公用经费收入相应减少。

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 0.2 万元，比上年决算数减少 0.70 万元，下降 77.78%。主要变动情况：是银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市海域使用动态监视监测中心 2022 年度总支出 374.19 万元，其中本年支出 355.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 244.24 万元，比上年决算数减少 15.3 万元，下降 5.9%。主要变动情况：一是在职人员减少，二是人员工资变动，人员经费支出及公用经费支出相应减少。

2. 项目支出 110.92 万元，比上年决算数减少 36.94 万元，下降 25%。主要变动情况：受疫情等因素影响，部份工作计划未能如期开展，因此较上年项目支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市海域使用动态监视监测中心 2022 年度财政拨款收入合计 347.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 347.25 万元，比上年决算数减少 49.76 万元，下降 12.5%；主要变动情况：一是在职人员减少，二是人员工资变动，人员经费收入及公用经费收入相应减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市海域使用动态监视监测中心 2022 年度财政拨款支出合计 347.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 347.25 万元，比年初预算数增加 63.68 万元，增长 22.5%；主要变动情况：一是：由于人员工资变动，人员经费支出增加；二是：年中追加上级补助项目资金支出增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

江门市海域使用动态监视监测中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.57 万元，完成全年预算 7.74 万元的 46.1%，比上年决算数减少 3.92 万元，下降 52.4%。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 3.57 万元，完成预算 7.5 万元的 47.6%，比上年决算数减少 3.92 万元，下降 52.4%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 3.57 万元，完成预算 7.5 万元的 47.6%，比上年决算数减少 3.92

万元,下降 52.4%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0.24 万元的 0%,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况: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

2022 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 3.57 万元,占 100%;公务接待费支出 0 万元,占 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.57 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 3.57 万元,公务用车保有量为 5 辆,主要用于日常公务用车外出支出相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于无公务接待费,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:本单位本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额75.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.13万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的0.7%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于海域海岛监视监测、海岸带生态修复跟踪监测等外出业务。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 103.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2022 年度没有开展重点绩效评价。

我单位 2022 年度没有开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年没有开展部门整体支出绩效自评，今年开展了自然资源监管经费项目绩效自评。

自然资源监管经费项目绩效自评综述：全年预算数为 36 万元，执行数为 18.44 万元，完成预算的 51.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

2022 年顺利完成海域使用动态监视监测，做好辖区海域、海岛、海岸线的监视监测工作。

（一）产出指标分析

1. 数量指标。江门市重点海域用海项目（市级以上）监视监测率达 100%、领海基点监视监测率达 100%以及严格保护岸段、有居民海岛岸线监视监测率达 100%。

2. 时效指标。项目于 2022 年 12 月底完成。

3. 成本指标。项目开支 18.44 万元，控制在预算项目成本 36 万元以内。

（二）效果指标分析

对照项目效果指标，按时按质完成各项预期绩效指标，做好了海域综合管理技术支撑，有效保障海域使用工作有序开展。

发现的问题及原因主要是：因疫情防控的影响，2022 年外出监视监测的工作方式仍然受限，原则采取外出当天来回的方式，减少在外住宿，以致差旅费实际支出金额少于预算金额。

下一步改进措施主要是：根据绩效评价的情况，持续完善绩效指标，尽量实现指标量化。

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：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：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。