

2023年度汕尾市海洋综合执法支队部门决算

目 录

第一部分：汕尾市海洋综合执法支队概况

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：汕尾市海洋综合执法支队2023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：汕尾市海洋综合执法支队2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市海洋综合执法支队概况

一、单位主要职责

汕尾市海洋综合执法支队负责海洋与渔业行政执法工作。其主要职责是：

1. 承担海洋监察、渔政管理、渔船渔港监督和渔业船舶检验工作。
2. 负责管辖海域的巡航监视、监督管理、依法查处违法活动，维护国家海洋与渔业权益。
3. 指导全市海洋综合执法队伍建设。

二、单位机构设置

汕尾市海洋综合执法支队内设机构有6个，分别是：办公室、渔业执法科、法制与督察科、渔船渔港监督科、海洋执法科、综合协调与指挥科。

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：汕尾市海洋综合执法支队2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市海洋综合执法支队

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	2,090.83	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	4.26	八、社会保障和就业支出	38	325.45
	9		九、卫生健康支出	39	21.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,773.47
	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	119.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,095.09	本年支出合计	57	2,239.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	218.71	年末结转和结余	59	74.20
总计	30	2,313.80	总计	60	2,313.80

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：汕尾市海洋综合执法支队

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	2,095.09	2,090.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
208	社会保障和就业支出	342.18	342.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.85	321.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.44	145.44	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	117.61	117.61	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	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,606.94	1,602.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
21301	农业农村	1,606.94	1,602.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
2130101	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1,412.41	1,408.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
2130148	渔业发展	174.44	174.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.26	118.26	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：汕尾市海洋综合执法支队

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	2, 239. 61	1, 656. 87	582. 74	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	325. 45	325. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	313. 23	313. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	145. 44	145. 44	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	111. 86	111. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 93	55. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	11. 74	11. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 74	11. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 54	21. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 54	21. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 54	21. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 773. 47	1, 190. 74	582. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 773. 47	1, 190. 74	582. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130110	执法监管	1, 578. 94	1, 190. 64	388. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	渔业发展	174. 44	0. 00	174. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	119. 14	119. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	119. 14	119. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	119. 14	119. 14	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：汕尾市海洋综合执法支队

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	2,090.83	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	325.45	325.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.54	21.54	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
	12		十二、农林水支出	44	1,602.93	1,602.93	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	119.14	119.14	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,090.83	本年支出合计	59	2,069.07	2,069.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.59	年末财政拨款结转和结余	60	29.35	29.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.59		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	2,098.42	总计	64	2,098.42	2,098.42	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：汕尾市海洋综合执法支队

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	2,069.07	1,656.65	412.41
208	社会保障和就业支出	325.45	325.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.23	313.23	0.00
2080501	行政单位离退休	145.44	145.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.86	111.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.93	55.93	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	0.00
210	卫生健康支出	21.54	21.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	0.00
213	农林水支出	1,602.93	1,190.52	412.41
21301	农业农村	1,602.93	1,190.52	412.41
2130101	行政运行	0.10	0.10	0.00
2130110	执法监管	1,408.40	1,190.42	217.98
2130148	渔业发展	174.44	0.00	174.44
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	119.14	119.14	0.00
22102	住房改革支出	119.14	119.14	0.00
2210201	住房公积金	119.14	119.14	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：汕尾市海洋综合执法支队

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	1,306.41	302	商品和服务支出	201.24
30101	基本工资	192.16	30201	办公费	17.17
30102	津贴补贴	569.52	30202	印刷费	3.09
30103	奖金	147.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.86	30206	电费	8.48
30109	职业年金缴费	55.93	30207	邮电费	8.24
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	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	11.74	30211	差旅费	11.62
30113	住房公积金	119.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.08
30199	其他工资福利支出	76.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.32
30302	退休费	145.44	30217	公务接待费	0.65
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	0.50
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	21.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.81

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.22
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	91.44
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.56
			31003	专用设备购置	1.52
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,452.33		公用经费合计	204.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市海洋综合执法支队

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：汕尾市海洋综合执法支队

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市海洋综合执法支队

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
6.92	0.00	6.27	0.00	6.27	0.65	6.92	0.00	6.27	0.00	6.27	0.65

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：汕尾市海洋综合执法支队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市海洋综合执法支队2023年度总收入2,313.8万元，其中本年收入2,095.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,090.83万元，比上年决算数减少105.94万元，下降4.8%。主要变动情况：上级主管部门拨付的项目经费减少。

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4.26万元，比上年决算数减少101.67万元，下降96%。主要变动情况：其他相关单位拨付我单位项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市海洋综合执法支队2023年度总支出2,313.8万元，其中本年支出2,239.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,656.87万元，比上年决算数减少22.24万元，下降1.3%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制开支。

2. 项目支出582.74万元，比上年决算数减少121.4万元，下降17.2%。主要变动情况：汕尾市渔业安全监管平台建设完工结转，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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕尾市海洋综合执法支队2023年度财政拨款收入合计2,090.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,090.83万元，比上年决算数减少105.94万元，下降4.8%；主要变动情况：上级主管部门拨付的项目经费减少；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）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市海洋综合执法支队2023年度财政拨款支出合计2,069.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,069.07万元，比年初预算数减少240.23万元，下降10.4%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制开支，减少非必要支出；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、2023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

汕尾市海洋综合执法支队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.92万元，完成全年预算6.92万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降0.8%。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6.27万元，完成预算6.27万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降4.8%；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6.27万元，完成预算6.27万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降4.8%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长68.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算数，从严控制“三公”经费支出。

2023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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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6.27万元，占90.7%；公务接待费支出0.65万元，占9.3%。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6.27万元，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6.27万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信应急保障、执法执勤。

3. 公务接待费支出0.65万元，主要用于公务活动接待，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11次，接待人数共83人。主要包括主要包括上级领导业务往来、相关单位业务往来。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出204.32万元，比上年决算数减少7.93万元，下降3.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额19.77万元，其中：政府采购货物支出7.97万元、政府采购工程支出4.81万元、政府采购服务支出6.99万元。授予中小企业合同金额19.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.77万元，占授

予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的24.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金217.98万元，占一般公共预算项目支出总额的37.41%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2023年渔业执法成本费用”“2023年中国渔政44062艇44062-2艇9047执法船运行和维护费”“2023年中国渔政44611执法船运行和维护费”“2023年查封扣押渔船保管费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出217.98元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，本年度项目资金支出规范，项目支出率较高。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2,069.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本

经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是预算资金拨付及时；二是资金支出管理规范，严格执行专项资金与项目管理规定，没有截留、挤占、挪用项目资金情况；三是项目支出的一些绩效指标有待优化。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“2023年渔业执法成本费用”“2023年中国渔政44062艇44062-2艇9047执法船运行和维护费”“2023年中国渔政44611执法船运行和维护费”“2023年查封扣押渔船保管费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,069.07万元，执行数2,069.07万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障执法船艇燃油供给和运行维护、完善执法装备配套、做好海洋综合执法及应急值班工作的后勤保障，强化渔港渔船安全监管，打击违规涉渔船舶，加强海监执法巡查，及时做好海洋综合执法宣传工作，确保海洋综合执法工作顺利开展，全力保障渔民生命安全，全力服务海洋强市建设，守卫汕尾碧海蓝天，社会满意度不断提高。发现的问题及原因主要是预算编制还不够科学，部门管理工作和执行力度不足。下一步改进措施主要是更加科学合理编制年度预算计划，细化支出安排，进一步完善单位财务管理制度。

2023年渔业执法成本费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为118.56万元，执行数为118.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效强化了海上应急救援、海上执法巡查等工作，保护了海洋渔业资源、海洋生态环境和渔民群众的生命财产安全。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够准确。下一步改进措施主要是增强预算编制精细化管理，优化绩效

目标设置。

2023年中国渔政44062艇44062-2艇9047执法船运行和维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成中国渔政44062、44062-2和中国海监9047执法船维修保养、燃油补给及船艇上执法人员的生活保障，有效打击海上违法违规行，守卫汕尾的碧海蓝天。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够准确。下一步改进措施主要是增强预算编制精细化管理，优化绩效目标设置。

2023年中国渔政44611执法船运行和维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为59.42万元，执行数为59.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障了中国渔政44611执法船及其船载艇燃油供给、运行维护及做好船上执法人员的工作生活保障，确保海洋综合执法工作顺利开展，提高我市海洋与渔业执法能力，维护我市海洋渔业正常生产秩序。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够准确。下一步改进措施主要是增强预算编制精细化管理，优化绩效目标设置。

2023年查封扣押渔船保管费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于查扣涉嫌违规船舶委托第三方看管费用，有效确保我单位查扣的涉嫌违法违规船舶管理到位，提高我市海洋综合执法能力。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够准确。下一步改进措施主要是增强预算编制精细化管理，优化绩效目标设置。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。