

2023年度广东省海洋综合执法总队部门决算

目 录

第一部分：广东省海洋综合执法总队概况

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：广东省海洋综合执法总队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：广东省海洋综合执法总队2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省海洋综合执法总队概况

一、部门主要职责

广东省海洋综合执法总队是省委、省政府为适应海洋强国、海洋强省战略需要新设立的一支服务多部门、保障多领域的新型综合执法队伍，为副厅级部门管理机构。根据《中共广东省委机构编制委员会关于印发〈广东省海洋综合执法总队职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（粤机编发〔2020〕10号）的要求，我总队贯彻落实党中央关于海洋综合执法工作的方针政策和决策部署，按照省委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对海洋综合执法工作的集中统一领导，集中行使广东省权限范围内的涉海综合执法职责。主要职责是：

（1）贯彻执行《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国海岛保护法》《中华人民共和国渔业法》等有关法律法规，制定全省海洋综合执法规划、计划并组织实施。

（2）指导监督全省海洋综合执法工作，组织、指挥、协调海洋综合执法行动。

（3）组织实施全省海域的巡航监视。根据授权履行海洋监察职能，维护国家海洋权益，保护海洋生态环境，维持海洋保护开发秩序。

（4）负责海域使用、海岛保护和无居民海岛开发利用、海洋矿产资源勘查开发、海底电缆管道铺设保护、海洋调查测量等方面执法工作，依法查处违法违规行为。

（5）负责海洋生态环境执法工作，依法查处海洋工程建设项

目、航道工程项目、海洋倾倒废弃物等对海洋污染损害行为。按权限参与海洋环境污染事故应急处置和调查处理。

(6) 依法履行渔政管理职责，负责机动渔船底拖网禁渔区线内侧海洋渔业执法工作。负责伏季休渔、渔业水域生态环境和水生野生动植物执法监督检查。监督指导协调非涉海地区渔政执法相关工作。

(7) 负责渔船安全、渔港水域交通安全、渔港港务、渔港水域防污、港航设施安全的监督管理和相关执法工作。依法组织或参与调查处理海洋渔业船舶水上安全事故、渔事纠纷和调解，指挥、协调渔船海难救助。

(8) 承担海洋渔业船舶及其船用产品法定检验的组织、指导和监督管理。负责海洋渔业船舶登记和渔业船员考试、发证，监督指导渔业船舶船员培训。

(9) 负责全省海洋综合执法队伍组织建设和督察工作，负责全省海洋综合执法人员录用资格审核和培训。

(10) 拟定全省海洋综合执法装备建设规划并组织实施，负责海洋综合执法信息化建设。

(11) 接受中国海警局及其海区派出机构的协调指导，完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门（广东省海洋综合执法总队）内设办公室（财务与装备技术处）、综合协调与指挥处、海洋行动处、渔业行动处、渔船渔港监督处、案件审理处、法制与督察处、人事教育处、机关党委（渔船党建指导处）等9个正处级处室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省海洋综合执法总队）2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广东省海洋综合执法总队直属一支队、广东省海洋综合执法总队直属二支队、广东省海洋综合执法总队直属三支队。

第二部分：广东省海洋综合执法总队2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省海洋综合执法总队

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	17,343.85	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	1,060.92
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	448.88	八、社会保障和就业支出	38	1,438.24
	9		九、卫生健康支出	39	12.40
	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	14,478.49
	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	0.00
	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	17,792.74	本年支出合计	57	16,990.05
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	1,948.45	年末结转和结余	59	2,751.14
总计	30	19,741.19	总计	60	19,741.19

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广东省海洋综合执法总队

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	17,792.74	17,343.85	0.00	0.00	0.00	0.00	448.88
204	公共安全支出	1,605.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00
20402	公安	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,205.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00
2049999	其他公共安全支出	1,205.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00
208	社会保障和就业支出	1,438.24	1,438.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,438.24	1,438.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	670.55	670.55	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	436.06	436.06	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	218.28	218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,737.19	14,693.31	0.00	0.00	0.00	0.00	43.88
21301	农业农村	14,737.19	14,693.31	0.00	0.00	0.00	0.00	43.88
2130101	行政运行	6,032.26	6,032.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8,551.05	8,511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130148	渔业发展	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省海洋综合执法总队

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	16,990.05	7,877.50	9,112.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,060.92	0.00	1,060.92	0.00	0.00	0.00
20402	公安	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	660.92	0.00	660.92	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	660.92	0.00	660.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,438.24	1,438.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,438.24	1,438.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	670.55	670.55	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	436.06	436.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.28	218.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,478.49	6,426.85	8,051.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14,478.49	6,426.85	8,051.64	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6,032.80	6,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8,295.71	394.05	7,901.66	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	149.70	0.00	149.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省海洋综合执法总队

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	17,343.85	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	504.33	504.33	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	1,438.24	1,438.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.40	12.40	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	14,443.14	14,443.14	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	0.00	0.00	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	17,343.85	本年支出合计	59	16,398.11	16,398.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,085.68	年末财政拨款结转和结余	60	2,031.42	2,031.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,085.68		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	18,429.53	总计	64	18,429.53	18,429.53	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省海洋综合执法总队

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	16,398.11	7,877.50	8,520.62
204	公共安全支出	504.33	0.00	504.33
20402	公安	400.00	0.00	400.00
2040299	其他公安支出	400.00	0.00	400.00
20499	其他公共安全支出	104.33	0.00	104.33
2049999	其他公共安全支出	104.33	0.00	104.33
208	社会保障和就业支出	1,438.24	1,438.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,438.24	1,438.24	0.00
2080501	行政单位离退休	670.55	670.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.06	436.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.28	218.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.35	113.35	0.00
210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00
21015	医疗保障管理事务	12.40	12.40	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.40	12.40	0.00
213	农林水支出	14,443.14	6,426.85	8,016.29
21301	农业农村	14,443.14	6,426.85	8,016.29
2130101	行政运行	6,032.80	6,032.80	0.00
2130110	执法监管	8,260.64	394.05	7,866.59
2130148	渔业发展	149.70	0.00	149.70

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省海洋综合执法总队

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	6,454.73	302	商品和服务支出	716.08
30101	基本工资	878.97	30201	办公费	37.20
30102	津贴补贴	2,577.52	30202	印刷费	8.83
30103	奖金	1,196.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	190.27	30207	邮电费	12.59
30110	职工基本医疗保险缴费	85.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.40	30211	差旅费	84.53
30113	住房公积金	520.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.90	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	399.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	704.98	30215	会议费	7.15
30301	离休费	9.57	30216	培训费	4.96
30302	退休费	607.84	30217	公务接待费	6.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.49
30304	抚恤金	86.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	95.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	135.75

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	83.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	137.82
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	85.12
			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	1.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.18
			31003	专用设备购置	0.53
			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	7,159.71		公用经费合计	717.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省海洋综合执法总队

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

部门：广东省海洋综合执法总队

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省海洋综合执法总队

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
133.77	21.56	103.50	0.00	103.50	8.71	89.67	0.00	83.32	0.00	83.32	6.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广东省海洋综合执法总队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

广东省海洋综合执法总队2023年度总收入19,741.19万元，其中本年收入17,792.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,343.85万元，比上年决算数减少6,474.07万元，下降27.2%。主要变动情况：一是3个直属支队2022年度补充下达2021年度船艇运维经费3,000万元，本年度和上年相比减少3,000万元；二是2022年度新增特定海域渔船监管专项执法行动经费2,896.94万元，海洋生态损害评估经费378万元，2023年度无安排；三是2023年度部门预算按财政要求压减458万元。

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448.88万元，比上年决算数减少335.7万元，下降42.8%。主要变动情况是本年总队本级下拨直属支队项目资金较上年减少。

（二）年度支出总体情况

广东省海洋综合执法总队2023年度总支出19,741.19万元，其中本年支出16,990.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,877.5万元，比上年决算数增加226.61万元，增长3%。主要变动情况：一是社会保障缴费、职业年金等人员经费自然增长；二是2023年度离退休人员去世3人，支出抚恤金86.81万元。

2. 项目支出9,112.55万元，比上年决算数减少11,601.59万元，下降56%。主要变动情况：一是2022年总队本级新增海洋生态损害评估经费支出375万元，快艇改造项目支出4,739.91万元，办公设备更新支出286.28万元，2023年无此类支出；二是3个直属支队船艇运维费用支出较上年减少2,393.64万元、清障船建造支出较上年减少1,550.90万元、基地建设支出减少427.10万元、航海模拟器等专项设备购置支出减少819.04万元；三是缉私经费支出较上年减少695.67万元；四是总队本级机关运转保障与服务 and 海洋与渔业执法监察经费支出较上年减少265.3万元。

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、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

广东省海洋综合执法总队2023年度财政拨款收入合计17,343.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,343.85万元，比上年决算数减少6,474.07万元，下降27.2%；主要变动情况：一是3个直属支队2022年度补充下达2021年度船艇运维经费3,000万元，本年度和上年相比减少3,000万元；二是2022年度新

增特定海域渔船监管专项执法行动经费2,896.94万元，海洋生态损害评估经费378万元，2023年度无安排；三是2023年度部门预算按财政要求压减458万元；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，增长--（基数为0，不可比），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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省海洋综合执法总队2023年度财政拨款支出合计16,398.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,398.11万元，比年初预算数增加3,105.49万元，增长23.4%；主要变动情况：一是3个直属支队年中追加船艇运维费用支出2,655.46万元；二是直属三支队上年结转艇运维项目支出400万元；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，增长--（基数为0，不可比），与年初预算数一致；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），与年初预算数一致。

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

广东省海洋综合执法总队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为89.67万元，完成全年预算133.77万元的67%，比上年决算数减少5.22万元，下降5.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算21.56万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为83.32万元，完成预算103.5万元的

80.5%，比上年决算数减少7.67万元，下降8.4%；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），比上年决算数减少18.78万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为83.32万元，完成预算103.5万元的80.5%，比上年决算数增加11.11万元，增长15.4%；公务接待费支出决算为6.35万元，完成预算8.71万元的72.9%，比上年决算数增加2.45万元，增长62.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度“三公”经费支出89.67万元，比上年决算数减少5.22万元，下降5.5%，其中公务用车购置费减少18.78万元、公务用车运行维护费增加11.11万元、公务接待费增加2.45万元。公务用车购置费减少的原因主要是上年直属支队报废更新购置公务用车1辆，本年度没有此业务事项；公务用车运行维护费增加的主要原因是上年度受疫情影响，公务出差减少，公车运行费用较低，2023年恢复正常；公务接待费增加主要原因是上年度受疫情影响，单位间走访接待有所减少，费用减少，2023年度恢复正常。

（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83.32万元，占92.9%；公务接待费支出6.35万元，占7.1%。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83.32万元，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83.32万元，公务用车保有量为24辆，主要用于保障办案、监察执纪等执法执勤公务用车，防台抢险、海难救助应急指挥和协调用车以及机要通信用车。

3. 公务接待费支出6.35万元，主要用于接待相关业务省市有关部门的执法交流、课题调研的发生的接待支出，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88次，接待人数共875人。主要包括接待相关业务省市有关部门的执法交流、课题调研的发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出717.78万元，比上年决算数增加24.45万元，增长3.5%。主要增减变动情况是：一是直属支队以前年度在项目列支的公务用车运行维护费今年全部在公用经费列支，增加17.6万元；二是上年因疫情影响，公务接待、会议、培训均有所减少，2023年恢复正常，较上年增加8.29万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5,903.82万元，其中：政府采购货物支出1,116.47万元、政府采购工程支出49.53万元、政府采购服务支出4,737.82万元。授予中小企业合同金额5,494.98万元，占政府采购支出总额的93.1%，其中：授予小微企业合同金额5,369.52万元，占授予中小企业合同金额的97.7%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车4辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）20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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对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3个，二级项目7个，共涉及资金5,702.43万元，占一般公共预算项目支出总额的62.6%。

组织部门整体支出绩效自评（含总队本级和下属单位3个），涉及一般公共预算支出16,990.05万元，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。根据《广东省财政厅关于开展2024年省级财政资金绩效自评工作的通知》有关要求，我部门精心组织，经过自评材料收集、整理、汇总、审核、综合分析评价等一系列评价工作，完成绩效自评报告。按要求于2024年5月30日报送省财政厅，并于当日在总队门户网站进行公开。从评价情况来看，我部门绩效目标设置规范、绩效指标明确、项目管理规范、资产管理合法合规、管理执行制度健全，有效落实了本年度省委省政府方针政策、工作部署和部门履职要求；预算使用效益整体表现较好，经济、社会、生态效益成果显著，达到预算使用的预期目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2023年度直属支队船艇运行维护经费”、“2023年度海洋与渔业执法监察经费”、“2023年度直属支队购买服务人员经费”等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数17,343.85万元，执行数16,990.05万元，完成预算的98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，我部门狠抓“安全、维权、执法”三大主业，高标准保安全、高站位护海防、高质量强执法，顺利完成各项工作任务。组织开展渔业船舶事故隐患排查，检查渔船49,556艘次，发现并整改隐患6,713个。全面部署伏季休渔执法行动，查处违反休渔制度案件1,573宗，查获涉渔“三无”船舶4,777艘。组织开展“靖海2023”系列执法行动，检查海洋生态环境保护目标11,259个、船舶26,920艘，检查采砂船363艘、工程船舶979艘，查处破坏海洋生态环境案件50宗，查处违法用海案件61宗。成功组织防御“苏拉”等6个台风，出动执法船艇512艘次、执法人员4,122人次，登检渔船5,552艘次，劝导撤离渔民13,093人，组织渔船回港避风63,649艘次，海洋牧场、养殖渔排人员上岸避险39,058人次，连续7年实现渔船防台“零死亡”目标。根据《部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）》，总队2023年部门整体支出绩效自评得分为94.38分，绩效等级为“优”。发现的问题及原因主要是由于执法业务的特殊性导致历史数据波动较大，从而存在个别绩效指标目标值设置偏低等问题。下一步改进措施主要是科学编制预算，持续提升绩效目标、指标值设置的科学性、合理性，并将核心绩效指标体系建设成果全面应用于部门整体支出及项目支出的绩效目标编报中，进一步

提升绩效目标编报质量。

2023年度直属支队船艇运行维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,000万元，执行数为2,509.96万元，完成预算的83.7%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了执法船艇正常运行，极大保障了各地区的海洋执法工作的顺利开展，对加强我省海域使用执法监察和海洋环境保护工作、提高海洋综合执法能力和综合管控能力，保障海洋权益和维护海洋秩序，起到了积极的推动作用。项目评价得分“93.0”分，等级为“优”。发现的问题及原因主要一是资金年度结转额较大，预算编制不够精准；二是部分直属支队油料管理制度还不够健全。下一步改进措施一是要结合上年度船艇维修情况，安排好本年度维修计划；合理安排供船物资的采购配送和执法船艇燃油的采购补给，精准测算以提高预算编制精准度，提高资金使用效率；二是进一步健全内控制度建设，细化完善财务、执法船艇及油料管理等制度。

2023年度直属支队购买服务人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,346万元，执行数为2,325.88万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：通过加强政府购买服务人员管理，提高了队伍的业务技术水平和实操能力；保障了海监、渔政船艇的正常运行，极大保障了各地区的海洋执法工作的顺利开展，提高了海洋综合执法能力和综合管控能力，为实现我省海洋经济强省战略目标发挥了保驾护航的作用。项目自评得分“95.9”分，等级为“优”。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置欠合理。下一步改进措施主要是根据全面实施预算绩效管理的要求，严格按照绩效管理制度开展工作，夯实绩效管理的各环节，提高部门项目绩效目标编制质量；项目实施后应客观、

全面开展绩效评价工作，如实反映取得的实效，构建全过程闭环的预算绩效管理体系。

2023年度海洋与渔业执法监察经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,000万元，执行数为866.59万元，完成预算的86.7%。项目绩效目标完成情况主要是：严打“三无”船舶，强化休渔执法监管，加强珠江禁渔执法，强化海域海岛管控，着力保护海洋生态环境，高质量完成了“靖海2023”专项执法行动、“亮剑2023”系列专项执法行动及年度海洋综合执法行动。项目评价得分“95.4”分，等级为“优”。发现的问题及原因主要一是个别绩效指标值设置偏低；二是资金年度结转额较大。下一步改进措施主要一是加强信息化建设，以便实时汇总指标完成值，为绩效指标值编制提供数据支撑，不断修订完善绩效指标值；二是加强项目入库工作，提前储备好具备实施条件的项目。预算执行过程中加强分析研究，及时发现预算执行中存在的问题，打通预算执行管理中的堵点和难点，以加快项目支出进度、减少资金年底结转，提高资金使用效率。

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。