

2023年度广东省海洋综合执法总队（本级）  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省海洋综合执法总队（本级）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：广东省海洋综合执法总队（本级）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（本级）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（本级）概况

## 一、单位主要职责

广东省海洋综合执法总队主要职责是根据《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》，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，指导监督全省海洋综合执法工作，组织实施全省海域的巡航监视，并根据授权履行海洋监察职能，维护国家海洋权益。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、海洋生态环境等方面执法工作，依法查处违法违规行为。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，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。负责全省海洋综合执法队伍组织建设、装备建设、信息化建设和督察工作等职责。

## 二、单位机构设置

我单位内设办公室（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

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：广东省海洋综合执法总队（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	8,928.18	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	504.33
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	2.26	八、社会保障和就业支出	38	1,104.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	6,326.11
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,930.45	<b>本年支出合计</b>	57	7,934.56
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	837.62	年末结转和结余	59	1,833.51
<b>总计</b>	30	9,768.07	<b>总计</b>	60	9,768.07

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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	8,930.45	8,928.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
204	公共安全支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,104.13	1,104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,104.13	1,104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	591.11	591.11	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	336.51	336.51	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	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,626.32	6,624.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
21301	农业农村	6,626.32	6,624.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
2130101	行政运行	3,862.00	3,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2,612.06	2,612.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26

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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	7,934.56	5,222.20	2,712.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	504.33	0.00	504.33	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	104.33	0.00	104.33	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	104.33	0.00	104.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,104.13	1,104.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,104.13	1,104.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	591.11	591.11	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	336.51	336.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,326.11	4,118.08	2,208.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,326.11	4,118.08	2,208.03	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,862.00	3,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2,314.34	256.08	2,058.26	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	0.06	0.00	0.06	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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	8,928.18	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	1,104.13	1,104.13	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
	12		十二、农林水支出	44	6,326.04	6,326.04	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,928.18	<b>本年支出合计</b>	59	7,934.50	7,934.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	521.73	年末财政拨款结转和结余	60	1,515.41	1,515.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	521.73		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				
<b>总计</b>	32	9,449.91	<b>总计</b>	64	9,449.91	9,449.91	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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	7,934.50	5,222.20	2,712.29
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	1,104.13	1,104.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,104.13	1,104.13	0.00
2080501	行政单位离退休	591.11	591.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.51	336.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.52	168.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	0.00
213	农林水支出	6,326.04	4,118.08	2,207.96
21301	农业农村	6,326.04	4,118.08	2,207.96
2130101	行政运行	3,862.00	3,862.00	0.00
2130110	执法监管	2,314.34	256.08	2,058.26
2130148	渔业发展	149.70	0.00	149.70

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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	4,150.38	302	商品和服务支出	448.19
30101	基本工资	568.87	30201	办公费	28.94
30102	津贴补贴	1,587.27	30202	印刷费	8.83
30103	奖金	861.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	404.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	100.48	30207	邮电费	6.88
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	7.98	30211	差旅费	40.00
30113	住房公积金	340.36	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	279.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	623.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.57	30216	培训费	0.48
30302	退休费	526.50	30217	公务接待费	2.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	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	64.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	97.06

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	41.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87.59
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	70.47
			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	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
			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	4,774.01		公用经费合计	448.19

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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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：广东省海洋综合执法总队（本级）

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
75.06	16.56	54.00	0.00	54.00	4.50	43.96	0.00	41.38	0.00	41.38	2.57

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：广东省海洋综合执法总队（本级）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（本级）2023年度总收入9,768.07万元，其中本年收入8,930.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,928.18万元，比上年决算数减少611.8万元，下降6.4%。主要变动情况：项目支出拨款收入同比减少654.39万元，一是项目支出年初部门预算批复数较上年压减413万元，二是上年度增加海洋生态损害评估经费378万元，今年未有该项目。

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2.26万元，比上年决算数减少0.74万元，下降24.8%。主要变动情况：本年利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

广东省海洋综合执法总队（本级）2023年度总支出9,768.07万元，其中本年支出7,934.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,222.2万元,比上年决算数增加42.59万元,增长0.8%。主要变动情况:人员经费有所增加,增加43.59万元。

2. 项目支出2,712.36万元,比上年决算数减少6,274.42万元,下降69.8%。主要变动情况:一是2023年第二批中央缉私补助资金800万元于年底下达,未能形成支出;二是上年度有较大金额项目支出5114.91万元,其中执法快艇改造项目支出4739.91万元,海洋生态损害评估支出375万元等。

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(本级)2023年度财政拨款收入合计8,928.18万元。其中:一般公共预算财政拨款收入8,928.18万元,比上年决算数减少611.8万元,下降6.4%;主要变动情况:一是项目支出年初部门预算批复数较上年压减413万元,二是上年度增加海洋生态损害评估经费378万元,今年未有该项目;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(本级)2023年度财政拨款支出合计7,934.5万元。其中:一般公共预算财政拨款支出7,934.5万元,比年初预算数减少92.37万元,下降1.2%;主要变动情况:一

是贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，严控日常办公支出，机关运行经费有所下降；二是因部分项目未达到合同约定付款条件而未支出；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），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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.96万元，完成全年预算75.06万元的58.6%，比上年决算数增加8.82万元，增长25.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算16.56万元的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41.38万元，完成预算54万元的76.6%，比上年决算数增加7.1万元，增长20.7%；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），与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为41.38万元，完成预算54万元的76.6%，比上年决算数增加7.1万元，增长20.7%；公务接待费支出决算为2.57万元，完成预算4.5万元的57.1%，比上年决算数增加1.72万元，增长203.3%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年度受疫情影响，公务出差及单位间走访减少，公务用车维护费和公务接待费相对较低。

## （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41.38万元，占94.1%；公务接待费支出2.57万元，占5.9%。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41.38万元，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41.38万元，公务用车保有量为11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2.57万元，主要用于接待下属单位及地方基层单位业务交流、工作汇报等支出，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30次，接待人数共395人。主要包括接待直属各支队及地方执法队伍业务交流、工作汇报等支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出448.19万元，比上年决算数减少1万元，下降0.2%。主要增减变动情况是：严格控制日常办公支出，办公印刷、差旅及培训费均有所下降。

## **（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1,140.24万元，其中：政府采购货物支出37.87万元、政府采购工程支出29.98万元、政府采购服务支出1,072.39万元。授予中小企业合同金额731.4万元，占政府采购支出总额的64.1%，其中：授予小微企业合同金额608.34万元，占授予中小企业合同金额的83.2%；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61.9%。

## **（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11辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6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）16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。**根据财政预算管理要求，我单位（总队本级）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1个，共涉及资金866.59万元，占一般公共预算项目支出总额的32%。

总队本级的部门整体支出绩效评价统一纳入广东省海洋综合执法总队部门整体支出绩效评价范畴，涉及一般公共预算支出7,934.50万元，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，由广东省海洋综合执法总队统一组织评价，形成绩效自评报告，于2024年5月30日在总队门户网站进

行公开。从评价情况来看，预算使用效益整体表现较好，经济、社会、生态效益成果显著，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，达到预算使用的预期目标。

**绩效自评结果。** 我单位（总队本级）今年开展了部门整体支出及海洋与渔业执法监察经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：总队本级整体支出绩效评价统一纳入广东省海洋综合执法总队部门整体支出绩效评价范畴。我单位全年预算数为8,928.18万元，执行数为7,934.50万元，完成预算的88.9%。2023年度部门整体支出绩效自评得分为94.38分，绩效等级为“优”。单位部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我单位紧紧围绕“安全、维权、执法”三大主业，开展各项专项执法行动，着重查处非法围填海、非法用岛、非法开采海砂、非法倾废等破坏海域、破坏海岛自然资源和海洋生态环境等行为；严厉查处各类涉渔违法违规行为，加大伏季休渔专项执法工作力度，推进涉渔“三无”船舶清理整治专项行动，部署查获涉渔“三无”船舶4777艘，有效护航海洋强省建设。渔船安全形势持续向好，全省发生渔船水上生产安全事故16宗，同比减少11%；死亡9人，同比减少44%，事故宗数和死亡人数“双下降”，全年成功防御“苏拉”等6个台风，连续7年实现渔船防台“零死亡”。发现的问题及原因主要是：存在个别绩效指标目标值设置偏低的问题，原因是由于执法特殊性，造成部分历史数据波动较大。下一步改进的措施是：规范绩效管理制度执行，提升绩效目标指标设置科学性。

海洋与渔业执法监察经费项目评价情况：全年预算数为1000万元，执行数为866.59万元，完成预算的86.7%，自评得分为

95.40分，绩效等级为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好地完成了年度绩效目标，资金效益显著。取得主要成效是：维护海洋开发良好秩序，着力保护海洋生态环境。组织查处违法用海案件61宗，查处破坏海洋生态环境案件50宗，有效护航海洋强省建设；强化休渔执法监管，管住“应休渔船”、防住“免休渔船”、严打“违法渔船”，全面部署打击涉渔“三无”船舶百日攻坚行动，严打“三无”船舶，部署查获涉渔“三无”船舶4777艘，切实维护渔业生产秩序。发现的问题及原因主要是：一是资金年度结转额较大，执行率有待提高，原因是部分项目未达到合同约定的付款条件未支出；二是个别绩效指标值设置偏低。下一步改进措施主要是：一是建立定期分析研究机制，及时发现和解决预算执行中存在的问题，以加快项目支出进度、减少资金年底结转；二是进一步加强信息化建设，以便实时汇总指标完成值，同时也为绩效指标值编制提供数据支撑。

## 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。