

2023年度广东省海洋综合执法总队直属一支 队部门决算

目 录

第一部分：广东省海洋综合执法总队直属一支队概况

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：广东省海洋综合执法总队直属一支队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：广东省海洋综合执法总队直属一支队2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省海洋综合执法总队直属一支队概况

一、单位主要职责

广东省海洋综合执法总队直属一支队为广东省海洋综合执法总队派出行政执法机构，加挂“广东省海洋综合执法总队粤东巡航执法基地”牌子。主要职责是：承担海上维权相关执法工作；组织开展跨区域海洋综合执法行动，支持、协助和指导市县海洋综合执法机构海洋综合执法工作；根据授权调查处理重大涉海违法违规案件。

二、单位机构设置

我单位内设办公室、综合执法科、海洋维权科、执法保障科等4个科（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直属一支队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直属一支队

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	2,784.12	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	336.28
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	370.25	八、社会保障和就业支出	38	106.81
	9		九、卫生健康支出	39	4.05
	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	2,465.03
	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	3,154.37	本年支出合计	57	2,912.17
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	64.49	年末结转和结余	59	306.69
总计	30	3,218.86	总计	60	3,218.86

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直属一支队

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	3,154.37	2,784.12	0.00	0.00	0.00	0.00	370.25
204	公共安全支出	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
20499	其他公共安全支出	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
2049999	其他公共安全支出	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
208	社会保障和就业支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,673.51	2,673.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
21301	农业农村	2,673.51	2,673.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2130101	行政运行	647.52	647.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2,025.74	2,025.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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直属一支队

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	2,912.17	803.62	2,108.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	336.28	0.00	336.28	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	336.28	0.00	336.28	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	336.28	0.00	336.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,465.03	692.76	1,772.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,465.03	692.76	1,772.27	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	647.52	647.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1,817.47	45.24	1,772.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.05	0.00	0.05	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直属一支队

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	2,784.12	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	106.81	106.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.05	4.05	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	2,464.99	2,464.99	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	2,784.12	本年支出合计	59	2,575.85	2,575.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.65	年末财政拨款结转和结余	60	252.92	252.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.65		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	2,828.77	总计	64	2,828.77	2,828.77	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直属一支队

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, 575. 85	803. 62	1, 772. 22
208	社会保障和就业支出	106. 81	106. 81	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	106. 81	106. 81	0. 00
2080501	行政单位离退休	33. 15	33. 15	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	73. 66	73. 66	0. 00
210	卫生健康支出	4. 05	4. 05	0. 00
21015	医疗保障管理事务	4. 05	4. 05	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4. 05	4. 05	0. 00
213	农林水支出	2, 464. 99	692. 76	1, 772. 22
21301	农业农村	2, 464. 99	692. 76	1, 772. 22
2130101	行政运行	647. 52	647. 52	0. 00
2130110	执法监管	1, 817. 47	45. 24	1, 772. 22

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直属一支队

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	691.84	302	商品和服务支出	77.93
30101	基本工资	78.52	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	268.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	140.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	51.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.22	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	0.58	30211	差旅费	22.69
30113	住房公积金	52.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.90	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	36.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.85	30215	会议费	2.88
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.70
30302	退休费	32.85	30217	公务接待费	1.00
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	0.00
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	9.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.51

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	13.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.86
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	0.45
			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	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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	724.69		公用经费合计	78.93

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直属一支队

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直属一支队

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直属一支队

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
14.50	0.00	13.50	0.00	13.50	1.00	14.49	0.00	13.49	0.00	13.49	1.00

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：广东省海洋综合执法总队直属一支队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

广东省海洋综合执法总队直属一支队2023年度总收入3,218.86万元，其中本年收入3,154.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,784.12万元，比上年决算数减少1,115.9万元，下降28.6%。主要变动情况：一是2023年的“直属支队船艇运行维护经费”1,050万元比2022年的“直属支队船艇运行维护经费”1,400万元减少350万元；二是2022年有“特定海域渔船监管专项执法行动经费”750万元，2023年度无安排，故2023年的财政拨款收入比2022年减少。

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370.25万元，比上年决算数增加339.96万元，增长1,122.4%。主要变动情况：2023年总队下拨缉私办案补助经费370万元，2022年无该项目收入。

（二）年度支出总体情况

广东省海洋综合执法总队直属一支队2023年度总支出3,218.86万元，其中本年支出2,912.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出803.62万元，比上年决算数减少6.61万元，下降0.8%。主要变动情况：落实过“紧日子”的要求，提倡厉行节约，加强对行政运行成本管理，从严控制行政运行成本。

2. 项目支出2,108.55万元，比上年决算数减少1,042.84万元，下降33.1%。主要变动情况：一是2023年的“直属支队船艇运行维护经费”1,050万元比2022年的“直属支队船艇运行维护经费”1,400万元减少350万元；二是2022年有“特定海域渔船监管专项执法行动经费”750万元，2023年度无安排，故2023年的项目支出比2022年减少。

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

广东省海洋综合执法总队直属一支队2023年度财政拨款收入合计2,784.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,784.12万元，比上年决算数减少1,115.9万元，下降28.6%；主要变动情况：一是2023年的“直属支队船艇运行维护经费”1,050万元比2022年的“直属支队船艇运行维护经费”1,400万元减少350万元；二是2022年有“特定海域渔船监管专项执法行动经费”750万元，2023年度无安排，故2023年的财政拨款收入比2022年减少；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），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直属一支队2023年度财政拨款支出合计2,575.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,575.85万元，比年初预算数增加883.33万元，增长52.2%；主要变动情况：年中追加支出预算864.63万元，包括基本支出追加43.97万元和项目支出追加820.66万元，上年结转项目支出44.65万元；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直属一支队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.49万元，完成全年预算14.5万元的99.9%，比上年决算数减少0.55万元，下降3.7%。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），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13.49万元，完成预算13.5万元的99.9%，比上年决算数减少0.61万元，下降4.3%；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13.49万元，完成预算13.5万元的

99.9%，比上年决算数减少0.61万元，下降4.3%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的99.6%，比上年决算数增加0.06万元，增长6.5%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：“三公”经费总额比上年决算数减少0.55万元，下降3.7%，主要原因是公车运行维护费用减少。公务用车运行维护费比上年决算数下降4.3%，主要原因是落实厉行节约要求，从严控制行政运行成本；公务接待费比上年决算数增长6.5%，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，本年度恢复正常。

（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13.49万元，占93.1%；公务接待费支出1万元，占6.9%。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13.49万元，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13.49万元，公务用车保有量为4辆，主要用于开展海洋综合执法工作及会议等所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于接待上级部门及相关职能单位联系工作等按规定开支的费用，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18次，接待人数共126人。主要包括接待上级单位及地方基层单位业务交流、工作汇报所发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出78.93万元，比上年决算数减少5.15万元，下降6.1%。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1,694.09万元，其中：政府采购货物支出321.49万元、政府采购工程支出4.91万元、政府采购服务支出1,367.69万元。授予中小企业合同金额1,694.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,691.69万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；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100%。

（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4辆，其中，机要通信用车1辆、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）1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，其中二级项目2个，共涉及资金1,654.92万元，占一般公共预算项目支出总额的93.4%。

我单位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2,575.85万元，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。 我单位今年开展了部门整体支出及“直属支队船艇运行维护经费”和“直属支队购买服务人员经费”2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,784.12万元，执行数2,575.85万元，完成预算的92.5%。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，由广东省海洋综合执法总队统一评价并已于2024年5月30日按要求在总队门户网站进行公开。根据年初设定的绩效目标，我单位2023年度部门整体支出绩效自评得分为93.98分。

直属支队船艇运行维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,050万元，执行数为820.66万元，完成预算的78.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目立项符合相关政策，绩效目

标明确，资金使用遵守国家财经法规和财务管理制度，项目资金均用于直属支队船艇运行维护支出、做到专款专用，拨付有完整的审批程序和手续，较好地完成了年度绩效目标，资金效益显著。发现的问题及原因主要是资金年度结转额较大，预算编制不够精准。下一步改进措施主要是有效控制资金支出的序时进度，加强内控制度建设，提高财政资金使用效益。

直属支队购买服务人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为852万元，执行数为834.26万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目立项符合相关政策，绩效目标明确，资金使用遵守国家财经法规和财务管理制度，项目资金均用于购买服务人员经费、做到专款专用，拨付有完整的审批程序和手续，较好地完成了年度绩效目标，资金效益显著。发现的问题及原因主要是在以制度形式全面推进绩效管理方面还有所欠缺，未制定独立的部门绩效管理制度。下一步改进措施主要是加强全面预算绩效管理，制定部门预算绩效管理制度和机制，落实各科室的绩效职责和分工，保障财政资金在本部门使用效益的质量。

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。