

2023年度广东省海洋综合执法总队直属三支
队部门决算

目 录

第一部分：广东省海洋综合执法总队直属三支队概况

- 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三支队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三支队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三支队概况

一、单位主要职责

广东省海洋综合执法总队直属三支队的主要职责是：主要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三支队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三支队

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	2,789.54	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	27.36
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	35.18	八、社会保障和就业支出	38	117.76
	9		九、卫生健康支出	39	4.35
	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	2,866.79
	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	2,824.72	本年支出合计	57	3,016.27
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	424.10	年末结转和结余	59	232.56
总计	30	3,248.82	总计	60	3,248.82

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三支队

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	2,824.72	2,789.54	0.00	0.00	0.00	0.00	35.18
204	公共安全支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
20499	其他公共安全支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2049999	其他公共安全支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.48	34.48	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	55.52	55.52	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	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,667.61	2,667.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21301	农业农村	2,667.61	2,667.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2130101	行政运行	736.61	736.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1,930.82	1,930.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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三支队

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	3,016.27	903.08	2,113.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.48	34.48	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	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,866.79	780.97	2,085.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,866.79	780.97	2,085.82	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	737.15	737.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2,129.56	43.82	2,085.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.08	0.00	0.08	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三支队

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	2,789.54	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	117.76	117.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.35	4.35	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	2,853.48	2,853.48	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	2,789.54	本年支出合计	59	2,975.59	2,975.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	400.54	年末财政拨款结转和结余	60	214.49	214.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	400.54		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	3,190.08	总计	64	3,190.08	3,190.08	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三支队

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	2,975.59	903.08	2,072.51
208	社会保障和就业支出	117.76	117.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.76	117.76	0.00
2080501	行政单位离退休	34.48	34.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.35	4.35	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.35	4.35	0.00
213	农林水支出	2,853.48	780.97	2,072.51
21301	农业农村	2,853.48	780.97	2,072.51
2130101	行政运行	737.15	737.15	0.00
2130110	执法监管	2,116.33	43.82	2,072.51

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三支队

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	776.50	302	商品和服务支出	89.27
30101	基本工资	100.02	30201	办公费	2.16
30102	津贴补贴	302.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	146.89	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	61.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.88	30207	邮电费	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	27.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	15.43
30113	住房公积金	62.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	43.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.79	30215	会议费	3.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	36.79	30217	公务接待费	1.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20
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	10.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.14

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	15.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.18
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	8.27
			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	0.53
			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	0.53
			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	813.28		公用经费合计	89.80

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三支队

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三支队

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三支队

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
20.50	1.00	18.00	0.00	18.00	1.50	16.70	0.00	15.54	0.00	15.54	1.16

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三支队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三支队2023年度总收入3,248.82万元，其中本年收入2,824.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,789.54万元，比上年决算数减少2,408.56万元，下降46.3%。主要变动情况：一是特定海域渔船监管专项执法行动经费和2022年第二批中央缉私补助资金项目收入减少，2023年没有下达该笔项目经费；二是直属支队船艇运行维护经费项目收入减少。

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35.18万元，比上年决算数减少215.17万元，下降85.9%。主要变动情况：总队2023年下达项目经费减少。

（二）年度支出总体情况

广东省海洋综合执法总队直属三支队2023年度总支出3,248.82万元，其中本年支出3,016.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出903.08万元，比上年决算数增加49.74万元，增长5.8%。主要变动情况：人员职级晋升，工资津补贴正常增长。

2. 项目支出2,113.19万元，比上年决算数减少2,072.81万元，下降49.5%。主要变动情况：2023年没有下达特定海域渔船监管专项执法行动经费和中央缉私补助资金，且直属支队船艇运行维护经费减少，本单位项目支出按预算下达指标对应执行，较上年减少。

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三支队2023年度财政拨款收入合计2,789.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,789.54万元，比上年决算数减少2,408.56万元，下降46.3%；主要变动情况：一是2023年没有下达特定海域渔船监管专项执法行动经费和中央缉私补助资金，二是直属支队船艇运行维护经费减少；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），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三支队2023年度财政拨款支出合计2,975.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,975.59万元，比年初预算数增加1,282.22万元，增长75.7%；主要变动情

况：年中追加支出预算，基本支出追加46.71万元，其中人员经费46.63万元；项目支出追加1235.51万元，其中直属支队船艇运行维护经费项目增加1237.89万元，直属支队购买服务经费减少2.38万元；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三支队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.7万元，完成全年预算20.5万元的81.5%，比上年决算数减少17.24万元，下降50.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，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15.54万元，完成预算18万元的86.4%，比上年决算数减少17.06万元，下降52.3%；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），比上年决算数减少18.78万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为15.54万元，完成预算18万元的86.4%，比上年决算数增加1.72万元，增长12.4%；公务接待费支出决算为1.16万元，完成预算1.5万元的77.3%，比上年决算数减少0.18万元，下降13.5%。

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，因公出国（境）费较年初预算数减少100%，主要原因是本年无因公出国（境）任

务，支出为0万元；公务用车运行维护费比年初预算数减少13.67%，主要情况是从严控制公务用车费用，不超预算；公务接待费较年初预算数减少22.67%，主要情况是从严控制公务接待费用，严格执行公务接待标准，不超预算。

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16.7万元，比上年决算数减少17.24万元，下降50.8%，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1.71万元、公务接待费减少0.18万元。公务用车购置费减少的原因主要是上年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，今年恢复正常。

（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15.54万元，占93.1%；公务接待费支出1.16万元，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15.54万元，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15.54万元，公务用车保有量为5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1.16万元，主要用于待上级领导机关及兄弟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22次，接待人数共165人。主要包括上级领导机关及兄弟单位。

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89.8万元，比上年决算数增加15.72万元，增长21.2%。主要增减变动情况是：一是会议费增加3.16万元，增加原因是上年度受疫情影响，没有召开会议，没有会议费；二是公务用车运行维护费增加7.56万元，增加原因是上年度公务用车运行维护费在项目经费中追加预算5.85万元，本年度公务用车运行维护费全部在公用经费中列支，实际全年公务用车运行维护费比上年度增加1.71万元；三是体检费增加4.11万元，增加原因是上年度体检费从人员经费中列支，本年度从公用经费中列支。

（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1,648.33万元，其中：政府采购货物支出756.52万元、政府采购工程支出14.64万元、政府采购服务支出877.16万元。授予中小企业合同金额1,648.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,648.33万元，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5辆，其中，机要通信用车2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）2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0个，二级项目2个，共涉及资金1,735万元，占一般公共预算项目支出总额的82.1%。

本单位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3,016.27万元，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“直属支队购买服务经费”“直属支队船艇运行维护经费”等2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,789.54万元，执行数2,975.59万元（含上年结转资金支出数），完成预算的106.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是抓安全、守底线，深入组织渔船隐患排查整治。重点组织对片区1571艘载员10人以上渔船“过筛子”核查，整改隐患3172个；狠抓基础管

理，重点渔船监管见实效，共立案查处擅自关闭AIS案件43宗，罚款122万元；落实防台督导，跟踪召回不按规定时限返港渔船134艘次，督促粤西片区渔船回港避风3.9万艘次，成功防御“泰利”等台风6个。二是抓执法、融服务，助力海洋经济高质量发展。开展粤桂琼三省（区）海上联合执法行动3次，组织粤西片区联合巡航行动12次，出动执法船艇198艘次、执法人员1046人次，航程3617海里；深入开展“靖海2023”、“亮剑2023”专项执法行动，粤西片区全年查获涉海涉渔违法案件2546宗，罚款1.61亿元；承办海洋重大违法案件4宗，办结3宗，收缴罚款8,368万元；向辖区队伍移交违法案件或转办线索71宗，落实罚款金额560万元。三是强化重大涉海项目服务保障。组织片区队伍开展重点涉海项目年度检查，共检查涉海工程855个次、海洋牧场和海水养殖场463个次、典型海洋生态系统452个次、持证采砂区12个（次）、登检采砂船舶18艘（次）、海洋倾废船舶69艘（次）、航道工程船舶29艘（次）。四是全力督导基层开展涉渔“三无”船舶百日攻坚专项执法行动，共查获涉渔“三无”船舶186艘、拆解210艘（含行动前查获的83艘）。发现的问题及原因主要是年初预算资金不足。下一步改进措施主要是进一步将资金需求细化合理化，提高年初部门预算的准确性，完善绩效要求有关规定等方面内容。

直属支队购买服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为685万元，执行数为682.62万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过专项资金支持，加强政府购买服务人员管理，提高队伍的业务技术水平和实操能力，保障执法队伍的人员稳定和海洋综合执法工作正常开展，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，提升海洋综合管控能力，为实现我省海洋经济强省战略目标保驾护航。发现的问题及原因主要是对政府购买服务人员的培训不够到位，购买服务人员专业技能需进一步加强。下一步改进措施主要是要求服务外包公司完善相关管理制度，加强购买服务人员培训，提高购服人员专业技能，更好地保障执法队伍的人员稳定和海洋综合执法工作正常开展。

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1,050万元，执行数为837.89万元，完成预算的79.8%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了执法船艇正常运行，强化海洋综合执法，充分发挥了执法装备作用，切实维护国家海洋权益，为建设海洋经济强省保驾护航。发现的问题及原因主要是项目开展集中在下半年，出现年末扎堆结算的情况。下一步改进措施主要是科学安排、紧密部署，加快推进项目，及早梳理结算进度，明确时间节点，提高资金支付效率，加强对支出项目的合理性合法性审查，降低项目资金执行风险。

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。