

2023年度广东省海洋综合执法总队直属二支队 部门决算

目 录

第一部分：广东省海洋综合执法总队直属二支队概况

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二支队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二支队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二支队概况

一、单位主要职责

广东省海洋综合执法总队直属二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中巡航执法基地”牌子。我单位主要职责是：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

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）文，我单位内设办公室、海洋维权科、综合执法科、执法保障科四个科（室）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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二支队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二支队

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	2,842.00	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	192.95
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	41.19	八、社会保障和就业支出	38	109.54
	9		九、卫生健康支出	39	4.00
	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	2,820.56
	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	2,883.20	本年支出合计	57	3,127.05
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	622.23	年末结转和结余	59	378.39
总计	30	3,505.43	总计	60	3,505.43

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二支队

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	2,883.20	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.19
208	社会保障和就业支出	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.80	11.80	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	44.03	44.03	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,769.76	2,728.56	0.00	0.00	0.00	0.00	41.19
21301	农业农村	2,769.76	2,728.56	0.00	0.00	0.00	0.00	41.19
2130101	行政运行	786.13	786.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1,982.43	1,942.43	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130199	其他农业农村支出	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19

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二支队

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, 127. 05	948. 59	2, 178. 46	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	192. 95	0. 00	192. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	192. 95	0. 00	192. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	192. 95	0. 00	192. 95	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	109. 54	109. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	109. 54	109. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 80	11. 80	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	44. 03	44. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31. 71	31. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 820. 56	835. 04	1, 985. 51	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	2, 820. 56	835. 04	1, 985. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	786. 13	786. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130110	执法监管	2, 034. 34	48. 91	1, 985. 43	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二支队

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	2,842.00	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	109.54	109.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00	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	2,798.63	2,798.63	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	2,842.00	本年支出合计	59	2,912.17	2,912.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	118.76	年末财政拨款结转和结余	60	48.59	48.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	118.76		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	2,960.77	总计	64	2,960.77	2,960.77	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二支队

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	2,912.17	948.59	1,963.59
208	社会保障和就业支出	109.54	109.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.54	109.54	0.00
2080501	行政单位离退休	11.80	11.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.71	31.71	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.00	4.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.00	4.00	0.00
213	农林水支出	2,798.63	835.04	1,963.59
21301	农业农村	2,798.63	835.04	1,963.59
2130101	行政运行	786.13	786.13	0.00
2130110	执法监管	2,012.50	48.91	1,963.59

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二支队

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	836.02	302	商品和服务支出	100.69
30101	基本工资	131.57	30201	办公费	4.10
30102	津贴补贴	419.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
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	65.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.88	30207	邮电费	3.18
30110	职工基本医疗保险缴费	25.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	6.41
30113	住房公积金	65.94	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	39.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.70	30215	会议费	1.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.64
30302	退休费	11.70	30217	公务接待费	1.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29
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	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	11.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.05

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	12.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.19
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	5.93
			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	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			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	847.72		公用经费合计	100.87

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二支队

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二支队

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二支队

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
23.71	4.00	18.00	0.00	18.00	1.71	14.52	0.00	12.90	0.00	12.90	1.62

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二支队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二支队2023年度总收入3,505.43万元，其中本年收入2,883.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,842万元，比上年决算数减少2,337.82万元，下降45.1%。主要变动情况：项目经费较2022年度减少2,500万元，其中2023年度减少“特定海域渔船监管专项执法行动经费”1,000万元，减少“直属支队船艇运行维护经费”1,500万元。

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41.19万元，比上年决算数减少459.74万元，下降91.8%。主要变动情况：2023年度减少了缉私补助经费500万元。

（二）年度支出总体情况

广东省海洋综合执法总队直属二支队2023年度总支出3,505.43万元，其中本年支出3,127.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出948.59万元，比上年决算数增加140.88万元，增长17.4%。主要变动情况：本年新增人员1人，部分人员职级晋升，工资待遇、津贴补贴和社保缴费等支出增加了122.57万元，值班值守劳务费增加了16.2万元等。

2. 项目支出2,178.46万元，比上年决算数减少2,211.52万元，下降50.4%。主要变动情况：2023年度减少了航海训练中心、航海模拟器、燃油采购等招标项目，大额支出减少。

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

广东省海洋综合执法总队直属二支队2023年度财政拨款收入合计2,842万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,842万元，比上年决算数减少2,337.82万元，下降45.1%；主要变动情况：项目经费较2022年度减少2,500万元，其中2023年度减少“特定海域渔船监管专项执法行动经费”1,000万元，减少“直属支队船艇运行维护经费”1,500万元；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直属二支队2023年度财政拨款支出合计2,912.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,912.17

万元，比年初预算数增加1,032.3万元，增长54.9%；主要变动情况：财政拨款收入增加了“直属支队船艇运行维护经费”和“人员经费”等支出共计962.13万元，非财政拨款收入增加了“海洋与渔业执法监察经费”40万元；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），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

广东省海洋综合执法总队直属二支队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.52万元，完成全年预算23.71万元的61.2%，比上年决算数增加3.75万元，增长34.7%。因2023年度自疫情过后公务出行和公务接待工作逐步恢复，费用支出有所增加，对比疫情前2019年度“三公”支出决算数为16.72万元，2023年度“三公”经费整体支出仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算4万元的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12.9万元，完成预算18万元的71.7%，比上年决算数增加2.9万元，增长29%；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），与年初预算数持平，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12.9万元，完成预算18万元的71.7%，比上年决算数增加2.9万元，增长29%；公务接待费支出决算为1.62万元，完成预算1.71万元的94.9%，比上年决算数增加0.85万元，增长108.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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：公务用车运行维护费较上年度增加2.9万元，增加的主要原因是2022年受疫情影响，公务出差减少，本年度恢复正常，公务用车使用频率较2022年度增加；公务接待费支出较上年度增加0.85万元，增加的主要原因是2023年度自疫情过后公务接待工作逐步恢复，与上级部门和各地市相关业务部门工作交流研讨增多。

（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12.9万元，占88.8%；公务接待费支出1.62万元，占11.2%。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12.9万元，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12.9万元，公务用车保有量为4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1.62万元，主要用于公务接待餐费支出，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18次，接待人数共189人。主要包括上级单位考察的公务接待等，接待支出严格按预算执行。

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100.87万元，比上年决算数增加14.88万元，增长17.3%。主要增减变动情况是：2023年度增加值班服务外包费用16.2万元，办公、差旅和委托业务等机关运行费用降低了1.32万元。

（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1,421.16万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,420.57万元。授予中小企业合同金额1,421.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,421.16万元，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4辆，其中，应急保障用车2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，2个项目共涉及资金1,709万元，占一般公共预算项目支出总额的78.5%。

本单位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2,842万元，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评价，形成绩效自评报告，并已于2024年5月30日按要求在总队门户网站进行公开。从评价情况看，预算使用效益整体表现好，经济、社会、生态效益成效显著，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，达到预算使用的语气目标。

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”、“直属支队购买服务经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,842万元，执行数2,912.17万元（含上年结转资金支出数），完成预算的102.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是持续优化办案成效，树立海洋执法工作标杆，多次开展联合巡护海底电缆行动；依法查办涉海案件，办结广东珠三角城际轨道交通有限公司涉嫌未经批准占用海域的违法案件，罚款397.63万元；指导片区查办违法用海案件执行罚款4,600.75万元；首次查办保护海底电缆行政处罚案件；指导片区严打涉渔“三无”船舶，共查扣涉渔“三无”船舶1699艘；协助省公安厅成功侦破特大海上海上武装走私毒品

案，缴获毒品可卡因1,000多千克，斩断一条从南美走私毒品至香港的海上运毒通道。发现的问题和原因是主要是部分绩效评价指标的设立无具体的实现值，实现情况难以准确衡量，绩效管理制度建设不够全面。下一步改将完善有关绩效管理要求规定，明确职责分工和结果应用等方面内容。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,709万元，执行数为1,660.41万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：项目执行度高，支出未超预算，保障了执法船艇的正常运行和执法工作的顺利开展。主要情况如下：

直属支队船艇运行维护经费。该项目全年预算数为900万元，执行数为851.41万元，完成预算的94.6%，自评分数97.35分。项目的实施为本单位执法船艇的正常运行提供了有力保障，本年度组织所有执法船艇及时开展了计划维修和非计划维修，保持船艇燃料和备品备件充足，确保船艇处于适航状态，有效推动执法工作的开展，完成非法倾废案件处罚20宗，办理违法用海案件2宗，组织片区执法队伍查处海洋违法案件46宗和渔业类违法案件488宗，有力保护海洋生态，推动渔业资源可持续发展。发现的主要问题是项目执行率未达100%，原因是非计划维修受影响因素较多，项目执行存在不可控因素，资金难以在年末执行完毕，下一步将优化项目预算编制方案，厘清项目结算条件，争取尽早完成未结项目尾款支付。

直属支队购买服务经费。该项目全年预算数为809万元，执行数为809万元，完成预算的100%，自评分数97分。项目的实施保障了中国海监9030船、中国渔政44616船、中国海监9070艇、中国海监9050艇和中国渔政44502艇的正常运行，极大保障了粤中地区海

洋综合执法，具有极高的社会效益，对海洋生物的正常繁衍、海洋生态环境的保护修复、沿海城市地质稳固等可持续发展方面有较大作为；推动支队执法工作的开展，海洋开发利用及相关涉海活动的秩序得以全面维护。发现的主要问题和原因是政府购买服务外包项目资金预算测算不够精准，执行过程中节约了其他部分用途资金调整用于结算项目费用。下一步改进措施主要是深入了解同类购买服务费用标准，结合支队实际情况，细化资金分配用途，优化预算方案，细化预算指标，加强对购买服务人员资金的年度考核验收。

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。