

# 2022年度深圳市海洋综合执法支队部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市海洋综合执法支队概况**

- 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：深圳市海洋综合执法支队2022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：深圳市海洋综合执法支队2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市海洋综合执法支队概况

## 一、单位主要职责

深圳市海洋综合执法支队的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关海洋、渔业有关法律、法规和政策，主要承担海洋监察、海岛管理、渔政管理、渔港监督、渔船监督检验、海洋环境保护执法等职责。

## 二、单位机构设置

深圳市海洋综合执法支队内设办公室、海洋执法科、渔业执法科、执法装备科、法制科，下设大鹏大队、盐田大队、南山大队、宝安大队、中国海监9012船、中国渔政44101船、中国渔政44103船，共12个部门。主要是行政和事业编制人员及其他人员等共103人；离休1人；退休30人。

## 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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市海洋综合执法支队2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市海洋综合执法支队

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	19,163.52	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	647.82
	9		九、卫生健康支出	39	144.37
	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	0.00
	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	17,012.10
	19		十九、住房保障支出	49	1,359.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	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	19,163.52	<b>本年支出合计</b>	57	19,163.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	19,163.52	<b>总计</b>	60	19,163.52

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：深圳市海洋综合执法支队

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	19,163.52	19,163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.82	647.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.31	645.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.39	82.39	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	394.83	394.83	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	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.37	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.37	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.37	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17,012.10	17,012.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17,012.10	17,012.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,098.40	3,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,752.04	1,752.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	2,369.95	2,369.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	1,167.54	1,167.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8,624.17	8,624.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,359.23	1,359.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,359.23	1,359.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.55	406.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	952.68	952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市海洋综合执法支队

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	19,163.52	5,249.83	13,913.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.82	647.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.31	645.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.39	82.39	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	394.83	394.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.37	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.37	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.37	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17,012.10	3,098.40	13,913.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17,012.10	3,098.40	13,913.70	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,098.40	3,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,752.04	0.00	1,752.04	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	2,369.95	0.00	2,369.95	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	1,167.54	0.00	1,167.54	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8,624.17	0.00	8,624.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,359.23	1,359.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,359.23	1,359.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.55	406.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	952.68	952.68	0.00	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：深圳市海洋综合执法支队

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	19,163.52	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	647.82	647.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.37	144.37	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	0.00	0.00	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	17,012.10	17,012.10	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,359.23	1,359.23	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	19,163.52	<b>本年支出合计</b>	59	19,163.52	19,163.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	19,163.52	<b>总计</b>	64	19,163.52	19,163.52	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：深圳市海洋综合执法支队

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	19,163.52	5,249.83	13,913.70
208	社会保障和就业支出	647.82	647.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.31	645.31	0.00
2080501	行政单位离退休	82.39	82.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.83	394.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.09	168.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00
210	卫生健康支出	144.37	144.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.37	144.37	0.00
2101101	行政单位医疗	144.37	144.37	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17,012.10	3,098.40	13,913.70
22001	自然资源事务	17,012.10	3,098.40	13,913.70
2200101	行政运行	3,098.40	3,098.40	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,752.04	0.00	1,752.04
2200120	海域与海岛管理	2,369.95	0.00	2,369.95
2200128	海洋战略规划与预警监测	1,167.54	0.00	1,167.54
2200199	其他自然资源事务支出	8,624.17	0.00	8,624.17
221	住房保障支出	1,359.23	1,359.23	0.00
22102	住房改革支出	1,359.23	1,359.23	0.00
2210201	住房公积金	406.55	406.55	0.00
2210203	购房补贴	952.68	952.68	0.00

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：深圳市海洋综合执法支队

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	4,310.31	302	商品和服务支出	696.13
30101	基本工资	1,777.30	30201	办公费	196.78
30102	津贴补贴	1,295.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.20	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	10.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.83	30206	电费	131.24
30109	职业年金缴费	168.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	148.66
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	20.00
30113	住房公积金	406.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.31
30199	其他工资福利支出	81.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	243.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.45	30216	培训费	0.32
30302	退休费	219.94	30217	公务接待费	0.00
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	25.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.05

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.17
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	10.61
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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	4,553.70		公用经费合计	696.13

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：深圳市海洋综合执法支队

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：深圳市海洋综合执法支队

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：深圳市海洋综合执法支队

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
58.28	0.00	56.00	0.00	56.00	2.28	33.05	0.00	33.05	0.00	33.05	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：深圳市海洋综合执法支队2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市海洋综合执法支队2022年度总收入19,163.52万元，其中本年收入19,163.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,163.52万元，比上年决算数减少4,359.44万元，下降18.5%，主要变动情况：根据项目支付进度，2022年政府投资及履职类项目安排资金较2021年有所减少。

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0万元，比上年决算数减少1万元，下降100%，主要变动情况：上年上级部门拨款1万元用于拍摄庆祝建党100周年视频，今年无相关拨款收入。

### （二）年度支出总体情况

深圳市海洋综合执法支队2022年度总支出19,163.52万元，其中本年支出19,163.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,249.83万元,比上年决算数增加559.93万元,增长11.9%,主要变动情况:一是补缴部分调动及退休人员社保,人员经费相应增长;二是上年部分物业管理费在项目支出中列支,本年物业管理费全在基本支出中列支,公用经费相应增长。

2. 项目支出13,913.7万元,比上年决算数减少4,919.35万元,下降26.1%,主要变动情况:根据项目支付进度,2022年政府投资及履职类项目安排资金较2021年有所减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市海洋综合执法支队2022年度财政拨款收入合计19,163.52万元。其中:一般公共预算财政拨款收入19,163.52万元,比上年决算数减少4,359.44万元,下降18.5%;主要变动情况:根据项目支付进度,2022年政府投资及履职类项目安排资金较2021年有所减少;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0%;主要变动情况: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0%;主要变动情况:与上年决算数持平。

### (二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市海洋综合执法支队2022年度财政拨款支出合计19,163.52万元。其中:一般公共预算财政拨款支出19,163.52万元,比年初预算数减少1,101.41万元,下降5.4%;主要变动情况:根据项目支付进度安排,2022年政府投资及履职类项目资金

有所调减；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0%；主要变动情况：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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022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

深圳市海洋综合执法支队2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.05万元，完成全年预算58.28万元的56.7%，比上年决算数减少0.47万元，下降1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.05万元，完成全年预算56万元的59%，比上年决算数减少0.39万元，下降1.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为33.05万元，完成全年预算56万元的59%，比上年决算数减少0.39万元，下降1.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算2.28万元的0%，比上年决算数减少0.09万元，下降100%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响，公务用车运行维护费及公务接待支出较上年有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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33.05万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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33.05万元，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33.05万元，公务用车保有量为13辆，主要用于办理公务，开展执法执勤工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待活动的费用，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0次，接待人数共0人。本年无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出696.13万元，比上年决算数增加127.31万元，增长22.4%。主要增减变动情况是：上年部分物业管理费在项目支出中列支，本年物业管理费全在基本支出中列支，公用经费相应增长。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额11,965.38万元，其中：政府采购货物支出14.84万元、政府采购工程支出8,337万元、政府采购服务支出3,613.54万元。授予中小企业合同金额2,621.47万元，占政府采购支出总额的21.9%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.1%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）21台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目5个，共涉及资金13,913.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位2022年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出19,163.52万元，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。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构开展。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到“优”等级，较好完成绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数19,522.38万元，执

行数19,163.52万元，完成预算的98.2%。按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标，我单位2022年整体支出绩效自评结果为96.97分，达到“优”等级。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）严抓“四个坚持”，锻造廉洁高效的执法队伍。一是坚持真抓实干，党建引领作用日益突显。二是坚持正风肃纪，思想政治和督察取得新成效。三是坚持深耕细作，人才队伍建设稳步推进。四是坚持正面发声，新闻宣传工作提振士气。

（二）紧盯重点难点，海洋综合执法持续提质增效。一是敢啃硬骨头，有效破解历史用海难题。二是全面巡查严防死守，有效守住海洋生态红线。三是防范、监管同推进，有效保护渔业资源。单位定期联合香港渔农署、水警开展深港交界水域执法行动，严格守护深圳湾禁渔区，重拳打击海上各类违规捕捞行为。（三）细化责任落实，全力保障渔船渔港安全。一是落实落细防控措施，筑牢海上疫情安全防线。二是全面提档升级，坚决落实渔船渔港安全监管。三是强化演练和培训，全力保障渔民群众安全。

（四）坚持稳扎稳打，持续推进装备建设、执法规范化工作。一是信息赋能再提速，装备建设取得新进展。二是多措并举抓落实，执法规范化再提升。发现的问题及原因主要是我单位绩效管理与精细化项目的绩效管理目标还存在一定差距，对绩效管理的具体工作了解不够，不熟悉，绩效管理方面的业务有待进一步提高。下一步改进措施主要是今后应进一步完善绩效评价工作制度，加强绩效管理业务的学习与培训，提升业务能力。预算绩效管理仍要加强专业队伍建设，提高绩效管理水平和，拓宽渠道引入人才参与到绩效管理当中来，充实绩效管理队伍，强化专业培训，横向学习和业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策

理论水平和实际工作能力。

海域与海岛管理项目绩效自评综述：全年预算数为2,380万元，执行数为2,369.95万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成年度指标值，确保海域与海岛管理工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：1、因疫情防控政策，禁止渔船出海作业，相关涉渔案件大幅减少；2、执法手段、监管方式仍旧单一，信息化建设起步较晚。下一步改进措施主要是：1、全力维护海域秩序和保护海洋渔业资源；2、坚决筑牢渔船渔港安全监管和船艇安全防线；3、加快执法装备和信息化、规范化建设。

办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为15.95万元，执行数为14.84万元，完成预算的93%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成办公设备购置，确保日常工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：未完全利用采购节约资金。下一步改进措施主要是：通过优化调剂合理利用采购节约资金。

综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为1,829.4万元，执行数为1,737.19万元，完成预算的95%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：执法工作顺利运行，后勤保障充分。发现的问题及原因主要是：部分项目受疫情影响开展不及时。下一步改进措施主要是：根据实际情况及时调整项目开展时间。

海港执法监察项目绩效自评综述：全年预算数为1,167.54万元，执行数为1,167.54万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度指标值，海港执法监察工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：其中深圳市近海海域雷达监视项目因疫情等原因，服务商维保人员（市外）对部分雷达监视站

硬件设备维护不及时，容易出现监视系统无法使用的情况，本年度未实施该项目。下一步改进措施主要是：今后要提前做好项目推进情况评估，合理申报项目预算。

深圳3000吨级海洋维权执法船建造项目绩效自评综述：全年预算数为8,768.3万元，执行数为8,624.17万元，完成预算的98.4%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据进度安排分别完成了开工仪式、首个分段上船台、铺龙骨仪式，并按计划开展设备验收工作。发现的问题及原因主要是：受2020年和2021年结转部分费用影响，本年在支付时优先使用了2020年和2021年度计划，致使2022年部分费用结转。下一步改进措施主要是：今后将综合考量，更加合理的测算项目年度资金需求。

无以单位为主体开展的重点绩效评价结果。单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221111550400144	项目名称:	海域与海岛管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市海洋综合执法支队	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	21200000.00	23800000.00	23699548.45	10	99.58	9.96
	其中：当年财政拨款	21200000.00	23800000.00	23699548.45	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	<p>市海洋综合执法支队部门2022年主要工作任务和工作目标包括：</p> <p>1. 全面抓好疫情防控、“双反”工作；</p> <p>2. 扎实推进执法规范化、信息化建设；</p> <p>3. 全力维护海域秩序和保护海洋渔业资源：一是继续推进“双督察”整改工作，二是持续构筑海洋生态保护屏障；</p> <p>4. 抓细抓实安全监管、渔业防台工作：一是继续强化渔港渔船安全监管和“三无”船舶整治，二是全力做好渔业防台准备和强化执法船艇管理。</p>				<p>(一) 严抓“四个坚持”，锻造廉洁高效的执法队伍：一是坚持真抓实干，党建引领作用日益突显。二是坚持正风肃纪，思想政治和督察取得新成效。三是坚持深耕细作，人才队伍建设稳步推进。四是坚持正面发声，新闻宣传工作提振士气。</p> <p>(二) 紧盯重点难点，海洋综合执法持续提质增效：一是敢啃硬骨头，有效破解历史用海难题。二是全面巡查严防死守，有效守住海洋生态红线。三是防范、监管同推进，有效保护渔业资源。</p> <p>(三) 细化责任落实，全力保障渔船渔港安全：一是落实落细防控措施，筑牢海上疫情安全防线。二是全面提档升级，坚决落实渔船渔港安全监管。三是强化演练和培训，全力保障渔民群众安全。</p> <p>(四) 坚持稳扎稳打，持续推进装备建设、执法规范化工作：一是信息赋能再提速，装备建设取得新进展。二是多措并举抓落实，执法规范化再提升。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	执法船艇维修保养率	>90%	1	2	2	
渔业船舶检验率			>99%	1	2	2		
办理违法案件数			完成至少100宗	60	2.5	1.5	因疫情防控政策，禁止渔船出海作业，相关涉渔案件大幅减少。	
集中销毁“三无”船舶次数			2次以上	3	2	2		
开展专项执法行动次数			3次以上	18	2	2		
渔港、海岛海域及岸线巡查次数			>100次	750	2	2		
装备建设进度		按计划推进	完成计划任务	2.5	2.5			

年度绩效指标		质量	渔港管理质量	提升	较去年有提升	2.5	2.5	
			案件办结率	≥80%	1	2.5	2.5	
			执法装备安全适航情况	全部适航	全部适航	2.5	2.5	
			渔业安全生产形势	平稳可控	平稳可控,无安全事故	2.5	2.5	
		时效	工作计划完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本	预算执行率	≥90%	0.9958	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	单位和个人依法用海、依法从事渔业活动	>90%	0.92	7.5	7.5	
			渔港整体环境认可程度提升率	>10%	0.15	7.5	7.5	
		生态效益	保护海洋生态环境	有效	有效	7.5	7.5	
			保护渔业资源	有效	有效	7.5	7.5	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	0.93	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分						100.0	98.96

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221111562000135	项目名称:	办公设备采购	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市海洋综合执法支队	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	159500.00	159500.00	148430.00	10	93.06	9.31
	其中:当年财政拨款	159500.00	159500.00	148430.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		

年度绩效目标	采购紧缺办公设备一批，保障日常工作顺利开展。				完成办公设备购置，确保日常工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	设备采购完成率	100%	12.5	12.5	12.5	
		质量	采购设备验收合格率	100%	12.5	12.5	12.5	
		时效	设备采购及时性	2023年	12.5	12.5	12.5	
		成本	采购成本控制率	≤预算	12.5	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	不适用	不适用	30	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥90%	10	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.31	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221111500000082	项目名称:	综合事务管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市海洋综合执法支队	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	19000000.00	18294000.00	17371923.28	10	94.96	9.5
	其中: 当年财政拨款	19000000.00	18294000.00	17371923.28	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			

年度绩效目标	执法工作顺利运行，后勤保障充分。				执法工作顺利运行，后勤保障充分。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	招聘职务船员数量	计划内	按计划完成	5	5	
			普法宣传次数	不少于3次	4	5	5	
		质量	职务船员人员考核	全部合格	全部合格	5	5	
			执法运行后勤保障	充足保障	充足保障	5	5	
		时效	职务船员补充及时性	及时	根据各大队执法船需求视情况补充	5	5	
			执法运行后勤保障及时性	及时	及时	5	5	
		成本	预算限额	预算内	预算内	20	20	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	不适用	不适用	不适用	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	单位人员对后勤保障的满意度	95%以上	100%	5	5	
			对招聘的人员满意度	95%以上	100%	5	5	

		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	99.5	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221110361200006	项目名称:	海港执法监察	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市海洋综合执法支队	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	19118801.87	11675364.37	11675364.37	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	19118801.87	11675364.37	11675364.37	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>一、海监渔政专项宣传项目(2021-2022) 完成2021-2022年宪法宣传日活动、完成工作年报设计、完成部分摄影摄像任务,完成2020-2021年第四季度舆情收集。</p> <p>二、南山海域巡防项目(2021-2022) 1、当遇突发事件时,确保在1小时之内能迅速集结100人的应急维稳处突队伍,处置突发事件;2、采购方指定范围内不新增违建、违法填海、走私偷渡、违法占用海域、非法采砂、非法捕捞、倾倒余泥渣土废弃物等涉海违法情况,出现以上情况应及时制止,立即向采购方报告并做好取证工作;3、根据采购方工作安排,协助宣传海域使用管理和海洋环境保护方面的法律、法规、规章和政策;4、协助采购方做好辖区内海洋环境保护、海域使用管理、海砂开采秩序、打击走私、打击非法捕捞、海上应急救援、海上防台防风、海岛保护、涉海防灾救灾、水生野生动物保护及海上反恐等工作5、以良好的服务和素质来体现采购方的形象;6、完成采购方及上级部门交办的其它任务。</p> <p>三、海监渔政执法海上应急管理平台技术服务项目 通过海洋综合执法应急管理平台建设,有效提升支队信息化管理水平,为提升海洋执法工作提供了有效支撑,符合信息化、精细化管理要求。</p> <p>四、智慧海洋渔港动态管理系统关键技术研究(二期) 开展需求调研和总体设计,形成整体解决方案,开展渔船进出港监测和船员进出港监测等重点关键技术的研究和攻关。</p> <p>五、渔港港池和航道疏浚维护项目 2021年项目招标完成,2022年完成疏浚工程,实现渔港港池和小铲岛航道水深满足停泊及航行条件,保障渔业生产和执法船舶安全。</p> <p>六、深圳市近海海域雷达监视项目实施 实施该项目可解决海上目标监管不全面、巡航执法效能偏低等问题,可全面掌握海上船只动态,为指挥调度提供重要参考。</p>			<p>一、海监渔政专项宣传项目(2021-2022)项目内容全部按合同要求完成,完成1场大型宣传活动和4场防台宣传、普法宣传、扫黑除恶宣传活动和1场宪法日宣传活动,完成支队工作年报设计及印制,完成全年摄影摄像任务和宣传片拍摄,完成了全年新媒体互动宣传和传统媒体宣传,及时做好网络舆情信息收集,完成摄影培训和公文培训和内部摄影比赛等,支队对此项工作满意度较高,取得一定宣传效果。</p> <p>二、南山海域巡防项目(2021-2022)实际完成情况:一年以来,南山海域巡防队协助南山大队持续加强海上巡防工作不放松,巡逻次数达1207次,严厉打击各类涉海违法行为,参与各类专项联合行动行动67次,协助执法次数共达130次,协助出动巡逻艇331艘次,协助我单位开展执法行动严厉打击各类涉海违法违规行,一年来查获涉渔“三无”船舶20艘,收缴违规模具达31000余米,除日常执法外,参加开展反渔船偷渡、渔船走私等专项执法行动37次,救助水野生保护动物17只,重拳整治利用涉渔“三无”船舶走私偷渡的违法行为,积极参与防台防风工作,维护海上正常渔业生产秩序。海域巡防工作的开展有效维护了渔业生产正常秩序,在保护海洋与渔业资源、维护渔业生产秩序、促进海域管理等方面作出了积极的贡献。</p> <p>三、海监渔政执法海上应急管理平台技术服务项目 通过海洋综合执法应急管理平台建设,重点解决了当前船舶管理中存在的历史数据追溯、保养过程难监管,执法人员管理中存在的问题。通过巡航数据管理功能、执法船维修保养功能的升级和重构并与移动端软件信息对接,达到减轻执法人员工作负担,提升执法信息化水平,提高执法效率,实现“海洋执法维权精细化管理”的目的。</p> <p>四、智慧海洋渔港动态管理系统关键技术研究(二期) 已根据要求,开展需求调研和总体设计,形成整体解决方案,开展渔船和船员进出港检查、渔港港池安全等重点关键技术的研究和攻关。</p> <p>五、渔港港池和航道疏浚维护项目 2021年12月签订疏浚工程合同,设计疏浚总方量34.72万方,项目于2022年4月30日开工,2022年9月26日完成施工,2022年11月2日完成项目验收。会项目完工后实现渔港港池和小铲岛航道水深满足停泊及航行条件,保障了渔业生产和执法船舶安全。</p> <p>六、深圳市近海海域雷达监视项目 因疫情等因素影响,服务商维保人员(市外)对部分雷达监视站硬件设备维护不及时,容易出现监视系统无法使用的情况,本年度未实施该项目。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量	现场宣传活动次数完成率	100%	100%	1.00	1.00	
			协助拍摄次数完成率	100%	100%	1.00	1.00	
			培训场次完成率	100%	100%	1.00	1.00	
			深圳湾禁渔区岸线巡逻次数	> 1000	1207	1.00	1.00	
			协助执法次数	> 100	130	1.00	1.00	
			协助岛屿巡逻次数	> 100	115	1.00	1.00	
			协助办理案件	> 10	10	1.00	1.00	
			平台技术服务	对现有应急管理平台3个功能模块进行技术服务,同时对移动端应用程序的开发和数据管理。	完成	1.00	1.00	
			移动端软件开发	开发1个移动端应用程序	完成“船管助手”应用程序开发	0.50	0.50	
			系统功能达到要求	对本项目要求的共10项软件功能都能实现并有效运行	未完成	0.50	0.00	偏差原因:因疫情等原因,服务商维保人员(市外)对部分雷达监视站硬件设备维护不及时,容易出现监视系统无法使用的情况,本年度未实施该项目,改进措施:今后要提前做好项目推进情况评估,合理申报项目预算。

年度绩效指标	产出 (50分)		疏浚总量	根据项目工程设计情况，完成疏浚量约40万方的工程量	严格按照工程设计要求，完成疏浚总量34.72万方	1.00	1.00	
		质量	清淤疏浚维护质量	合格	合格	1.00	1.00	
			系统稳定运行	在合同期内系统运行稳定	系统能保持稳定运行	1.00	1.00	
			宣传活动方案与实际活动开展情况的一致性	100%	100%	1.00	1.00	
			宣传片和摄影摄像质量的客户满意度	>90%	100%	1.00	1.00	
			工作年报和舆情收集信息的准确性	>90%	100%	1.00	1.00	
			涉海违法行为上报率及制止率	100%	100%	1.00	1.00	
			协助渔业安全管理工作合格率	100%	100%	1.00	1.00	
			满足系统运营要求	合格	合格	1.00	1.00	
			协助办理渔政海监案件合格率	100%	100%	1.00	1.00	
	满足移动端软件开发要求		合格	合格	1.00	1.00		
	时效	工作计划完成及时性	100%	84%	10.00	8.40	偏差原因：因疫情等原因，服务商维保人员（市外）对部分雷达监视站硬件设备维护不及时，容易出现监视系统无法使用的情况，本年度未实施深圳市近海海域雷达监视项目。 改进措施：今后要提前做好项目推进情况评估，合理申报项目预算。	
	成本	预算执行率	> 95%	100%	20.00	20.00		
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	宣传活动参与群众人数	1000人次以上	1200人次	7.50	7.50	
			渔港安全生产状况	无航行安全事故	无航行安全事故	7.50	7.50	
		生态效益	保护海洋生态环境	有效	有效	7.50	7.50	
			保护渔业资源	有效	有效	7.50	7.50	
	可持续影响				0			
	满意度 (10分)	服务对象满意度	受惠群众满意度	>90%	100%	10.00	10.00	
其他满意度					0			
总分					100.00	97.90	—	

## 2022 年度政府投资项目支出绩效自评表

建设单位（公章）：深圳市海洋综合执法支队

项目基本信息			
项目名称	深圳 3000 吨级海洋维权执法船建造项目	国家编码	2019-440305-37-01-103726
项目单位	深圳市海洋综合执法支队	行业归口	城市建设
建设单位	中船黄埔文冲船舶有限公司	建设性质	续建
开工日期	2021 年 8 月 20 日	竣工日期	2023 年 10 月 31 日
建设内容及建设规模	本项目拟建 1 艘 3000 吨级海洋维权执法船，主要技术性能参数如下：船舶总长 115 米，型宽 15 米，型深 13.8 米，满载排水量 3100 吨，平均吃水 4.2 米，航速不小于 25 节，定员 60 人，续航力 6000 海里，自持力 60 昼夜。		
项目总投资* (标*处请查看表后备注，下同)	37001.00 万元（其中：政府投资 37001.00 万元；其它资金 0 万元）		
年度总体目标及完成情况			
预期年度建设目标	2022 年完成详细设计工作，计划 8 月开展建造工作，11 月首个分段上船台。		
实际完成情况	2022 年 6 月于黄埔文冲船厂龙穴厂区举行开工仪式，10 月完成首个分段上船台，12 月完成铺龙骨仪式，并按计划开展设备验收工作。按支付计划，于 6 月支付建造合同第三期款 5002.2 万元和入级检验合同首期款，9 月支付设计合同第三期款 235.8 万元，10 月支付建造合同第四期款 3334.8 万元及其他费用，共计 8624.17 万元。		
项目推进过程中遇到的问题及问题解决情况	无		
年度投资计划及完成情况			
2022 年下达政府投资计划	8500 万元		

2022 年实际完成投资数*	8624.17 万元	投资计划完成率*	101.46%
2022 年财政实际支付数*	5063.19 万元	财政资金支付率*	59.57%
项目是否纳统	是	未纳统原因说明	
纳统代码	455753236440304199	纳统时间	2021 年 10 月
2022 年纳统投资*	8337 万元	截至 2022 年底累计纳统投资	20105 万元

**年度绩效指标及完成情况**

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差原因分析及改进措施
过程管理指标	计划管理指标	是否在准确测算项目年度资金需求基础上合理申报 2022 年度政府投资计划	是	是	
		政府投资计划完成率	100%	59.57%	进行款项支付时优先使用了 2020 和 2021 年度计划。
	资金管理指标	年度资金支付是否与建设任务相匹配	是	是	
		财政资金支付率	100%	98.39%	
		是否形成新的年度结转资金	否	是	受 20 年和 21 年结转部分费用影响，今年在支付时优先使用了 2020 和 2021 年度计划，致使 22 年部分费用结转，今后将综合考量更加合理的测算项目年度资金需求。
	项目管理指标	是否按照年初预期的建设目标完成年度项目建设任务	是	是	
		新开工项目是否按照计划时间开工	是	是	

		续建或竣工项目是否超计划工期完工	否	否	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模、建设标准实施项目建设	是	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	否	
	监督检查指标	是否存在审计、督查、检查等指出问题情况	否	否	
产出指标*	数量指标	船舶设备采购数量	≥100 项	112 项	
		船舶设计图纸供应量	≥339 份	339 份	
		三维放样内部评审会举办场次	≥3 次	3 次	
		船舶建造项目例会开展次数	≥6 次	6 次	
	质量指标	设备入库验收通过率	100%	100%	
		船舶设计图纸审图中心审核通过率	100%	100%	
	时效指标	船舶设备采购及时性	12月31日前	12月31日	
		船舶设计图纸供应及时性	12月31日前	8月31日	
		三维放样内部评审会举办及时性	12月31日前	7月19日	
		船舶建造项目例会开展及时性	12月31日前	12月31日	
	成本指标	维权执法船建成本控制率	≤预算	<预算	
效益指标*	经济效益指标	/	/	/	
	社会效益指标	公共对深圳建设全球海洋中心城市认	全年通过不少于3家媒	6家	

		知度提升	体机构向社会推送宣传稿则表明公共对深圳建设全球海洋中心城市认知度提升程度		
	生态效益指标	/	/	/	
	服务对象满意度指标	(公众主体) 满意度	≥90%	95%	

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。