

2023 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 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：深圳市海洋综合执法支队 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市海洋综合执法支队概况

一、深圳市海洋综合执法支队主要职责

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、渔船监督检查、海洋环境保护执法等职责。

二、深圳市海洋综合执法支队机构设置

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 101 人,退休 32 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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市海洋综合执法支队 2023 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	16,097.81	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	13.53
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	5.30	八、社会保障和就业支出	38	624.68
	9		九、卫生健康支出	39	141.05
	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	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	13,947.42
	19		十九、住房保障支出	49	1,376.43
	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
	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	16,103.11	本年支出合计	57	16,103.11
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,103.11	总计	60	16,103.11

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。

表 2

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	16,103.11	16,097.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
205	教育支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	624.68	624.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.12	622.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.29	76.29	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	334.06	334.06	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	211.77	211.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13,947.42	13,942.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
22001	自然资源事务	13,947.42	13,942.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2200101	行政运行	3,073.06	3,073.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,168.36	2,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	6,830.45	6,825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2200128	海洋战略规划与预警监测	1,738.75	1,738.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	136.79	136.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,376.43	1,376.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,376.43	1,376.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.83	361.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,014.60	1,014.60	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。

表 3

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	16,103.11	5,215.22	10,887.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	624.68	624.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.12	622.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.29	76.29	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	334.06	334.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.77	211.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13,947.42	3,073.06	10,874.35	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13,947.42	3,073.06	10,874.35	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,073.06	3,073.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,168.36	0.00	2,168.36	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	6,830.45	0.00	6,830.45	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	1,738.75	0.00	1,738.75	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	136.79	0.00	136.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,376.43	1,376.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,376.43	1,376.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.83	361.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,014.60	1,014.60	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	16,097.81	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	13.53	13.53	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	624.68	624.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.05	141.05	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	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

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
	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	13,942.12	13,942.12	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,376.43	1,376.43	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
	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	16,097.81	本年支出合计	59	16,097.81	16,097.81	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
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				
总计	32	16,097.81	总计	64	16,097.81	16,097.81	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。

表 5

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	16,097.81	5,215.22	10,882.59
205	教育支出	13.53	0.00	13.53
20508	进修及培训	13.53	0.00	13.53
2050803	培训支出	13.53	0.00	13.53
208	社会保障和就业支出	624.68	624.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.12	622.12	0.00
2080501	行政单位离退休	76.29	76.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.06	334.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.77	211.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
210	卫生健康支出	141.05	141.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.05	141.05	0.00
2101101	行政单位医疗	141.05	141.05	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13,942.12	3,073.06	10,869.05

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
22001	自然资源事务	13,942.12	3,073.06	10,869.05
2200101	行政运行	3,073.06	3,073.06	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,168.36	0.00	2,168.36
2200120	海域与海岛管理	6,825.15	0.00	6,825.15
2200128	海洋战略规划与预警监测	1,738.75	0.00	1,738.75
2200199	其他自然资源事务支出	136.79	0.00	136.79
221	住房保障支出	1,376.43	1,376.43	0.00
22102	住房改革支出	1,376.43	1,376.43	0.00
2210201	住房公积金	361.83	361.83	0.00
2210203	购房补贴	1,014.60	1,014.60	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。

表 6

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	4,147.43	302	商品和服务支出	747.60
30101	基本工资	1,762.90	30201	办公费	107.09
30102	津贴补贴	819.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	370.72	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	16.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.06	30206	电费	145.28
30109	职业年金缴费	211.77	30207	邮电费	50.93
30110	职工基本医疗保险缴费	141.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	104.28
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	19.87
30113	住房公积金	361.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	130.27
30199	其他工资福利支出	143.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	320.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.58	30216	培训费	10.00
30302	退休费	255.12	30217	公务接待费	0.26

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.50	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	45.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.31
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	11.41
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,467.62		公用经费合计	747.60

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。

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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
95.54	1.78	93.50	54.00	39.50	0.26	95.28	1.78	93.24	53.94	39.30	0.26

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 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

深圳市海洋综合执法支队 2023 年度总收入 16,103.11 万元，其中本年收入 16,103.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,097.81 万元，比上年决算数减少 3,065.71 万元，下降 16%，主要变动情况：根据项目支付进度，2023 年政府投资及履职类项目安排资金较 2022 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 5.3 万元，比上年决算数增加 5.3 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：广东省海洋综合执法总队拨入海难救助补助 5.3 万元，上年无相关拨款收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市海洋综合执法支队 2023 年度总支出 16,103.11 万元，其中本年支出 16,103.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,215.22 万元，比上年决算数减少 34.61 万元，下降 0.7%，主要变动情况：单位本年新招入 6 名公务员，离休人员减少 1 人，退休 4 人，调离 4 人，相比上年年末实有人数减少 3 人，相应人员经费支出有所减少。

2. 项目支出 10,887.89 万元，比上年决算数减少 3,025.81 万元，下降 21.7%，主要变动情况：根据项目支付进度，2023 年政府投资及履职类项目安排资金较 2022 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、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

深圳市海洋综合执法支队 2023 年度财政拨款收入合计 16,097.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,097.81 万元，比上年决算数减少 3,065.71 万元，下降 16%，主要变动情况：根据项目支付进度，2023 年政府投资及履职类项目安排资金较 2022 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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市海洋综合执法支队 2023 年度财政拨款支出合计 16,097.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,097.81 万元，比年初预算数增加 4,989.77 万元，增长 44.9%，主要变动情况：根据项目支付进度，追加申请政府投资项目 3000 吨执法船建造项目计划资金；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、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

深圳市海洋综合执法支队 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 95.28 万元，完成全年预算 95.54 万元的 99.7%，比上年决算数增加 62.23 万元，增长 188.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.78 万元，完成全年预算 1.78 万元的 100%，比上年决算数增加 1.78 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 93.24 万元，完成全年预算 93.5 万元的 99.7%，比上年决算数增加 60.19 万元，增长 182.1%，其中：公务用车购置支出决算为 53.94 万元，完成全年预算 54 万元的 99.9%，比上年决算数增加 53.94 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 39.3 万元，完成全年预算 39.5 万元的 99.5%，比上年决算

数增加 6.25 万元，增长 18.9%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成全年预算 0.26 万元的 100%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

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：本年度单位 3 辆执法执勤公务车达到使用年限且按程序完成了报废处置，为满足执法执勤用车需要，单位按程序补充采购了 3 辆执法执勤用车，“三公”经费支出较上年有所增长。

（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 1.78 万元，占 1.9%；公务用车购置及运行维护费支出 93.24 万元，占 97.9%；公务接待费支出 0.26 万元，占 0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.78 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 5 个、累计 6 人次。开支内容包括：工作磋商支出 1.78 万元，主要用于赴香港开展流动渔船休渔检查工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 93.24 万元，其中：公务用车购置支出为 53.94 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 39.3 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于处理公务及应急保障，开展执法执勤工作。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于公务接待活动的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 3 次，接待人数共 13 人。主要包括接待 2 人开展渔具渔法鉴别技能培训；接待 5 人参加单位组织的关于渔业案件重难点问题研讨会；接待 6 人开展省渔业船舶事故隐患专项排查整治督导检查工作。

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 747.6 万元，比上年决算数增加 51.47 万元，增长 7.4%。主要增减变动情况是：一是因财政关于工会经费的统计口径发生变化，本年工会经费相比上年有所增长。二是政策放开本年开展综合教育培训工作。

（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 957.13 万元，其中：政府采购货物支出 59.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 897.38 万元。授予中小企业合同金额 928.36 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 59.75 万元，占授予中小企业合同金额的 6.4%。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 96.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，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 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 17 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 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 10,882.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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 2023 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%。

共组织对“海港执法监察（海域使用金）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,034.85 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。其中，对“海港执法监察（海域使用金）”项目委托“深圳市信永中诚财务咨询管理有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本次绩效评价评分结果为 91.51 分，绩效评级为“优”，较好完成绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16,097.81 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具体实施。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 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 16,134.71 万元，执行数 16,097.81 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）深化作风能力建设，筑牢思想根基，队伍凝聚力战斗力持续提升：1. 扎实开展主题教育；2. 全面加强党的建设；3. 强化干部素质培养。（二）深入推行“执法+服务”模式，及时消除违法违规苗头，护航海洋经济高质量发展：1. 推动解决历史遗留用海问题；2. 落实海洋工程建设项目全流程监管；3. 切实保护海洋生态环境。（三）持续开展联合执法，重拳打击非法捕捞，全力维护渔业生产秩序和渔业资源可持续发展：1. 严肃整治捕捞秩序；2. 严格落实休渔监管；3. 铁腕整治涉渔“三无”船舶；4. 有效开展水生野生保护动物监管保护。（四）突出精细化管理，发挥群防作用，渔船渔港安全监管到位：1. 加强安全监督执法；2. 提升渔船安全水平；3. 扎实做好渔船渔港防台；4. 积极参与海上应急救援。（五）推进重大项目，强化体系指引，着力提升装备和执法规范化水平：1. 深圳 3000 吨级海洋维权执法船顺利交付入列；2. 信息化建设提速；3. 编制执法规范指引。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深入，绩效管理体系的适应性水平有待进一步提高。下一步改进措施主要是：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，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，提升横向学习和纵向深化具体措施，促进现有人员提高政策理论水平和实际工作能力。

公务车购置项目绩效自评综述：全年预算数为 54 万元，执行数为 53.94 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成采购 3 台执法执勤用车，确保日常工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：设备采购存在预算结余。下一步改进措施主要是：合理利用采购节约资金。

办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.04 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成办公设备采购，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。

海港执法监察项目（海域使用金）绩效自评综述：全年预算数为 1,035.62 万元，执行数为 1,034.85 万元，完成预算的 99.9%。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，确保海港执法监察项目工作顺利开展。发现的问题及原

因主要是：年初预算数因资金紧张而被压减形成项目缺口，后因项目执行情况良好从预算准备金调入资金弥补项目缺口。下一步改进措施主要是：今后将更科学合理地编制预算。

党组织建设项目绩效自评综述：全年预算数为 6.92 万元，执行数为 6.91 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，严格落实“三会一课”制度，按要求开展主题党日活动，不断创新充实活动载体内容，增强基层党建工作保障，确保党建工作有序开展，不断提高党员干部理论素养和党性修养，筑牢支部战斗堡垒，充分发挥党员先锋模范作用，以党建促业务，以融合促发展。发现的问题及原因是：党建活动覆盖率不够高。下一步改进措施主要是：提高党建活动覆盖率，创新活动内容，确保党建工作有序开展。

海域与海岛管理项目绩效自评综述：全年预算数为 1,640.83 万元，执行数为 1,640.47 万元，完成预算的 99.9%。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：2023 年有 11 宗案件办理超过 90 日，原因主要是支队大部分案件为渔业案件，当事人常年在海上流动作业，部分人员无法在既定时间内配合办案机关开展相关工作。下一步改进措施主要是：（一）积极探索执法办案信息化，探索执法文书电子送达、电子签收等路径；（二）加强业务培训，提升办案效率。

综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 2,120.88 万元，执行数为 2,116.23 万元，完成预算的 99.8%。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。发现的问题及原因是：部分项目开展不及时。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 703.9 万元，执行数为 703.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主是：中国渔政 44002 船于 2023 年 11 月 22 日在深圳蛇口邮轮母港举行入列仪式，正式投入使用，2023 年度下达资金 703.9 万元，实际使用资金 703.9 万元，执行率接近 100%，本项目严格按照测算依据执行。发现的问题及原因是：考虑到新船于 2023 年 11 月 22 日入列，时间较短，船上人员还未完全熟悉船舶状态，且新船交付，各设备之间磨合不充分，经多方考虑，2023 年未执行专项执法任务。下一步改进措施主要是：2024 年充分熟悉船舶状态，保障船舶在航率，确保执行专项执法任务。

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 5,336.81 万元，执行数为 5,321.47 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年 3 月完成主机吊装，5 月举行下水仪式，9 月开展海上试航，10 月于广州南沙正式交船，11 月于深圳蛇口举行入列仪式。发现的问题及原因是：政府投资项目厉行节约，项目管理费略有结

余。下一步改进措施主要是：进一步综合考量并更加合理的测算项目年度资金需求。

本单位对“海港执法监察（海域使用金）”项目委托“深圳市信永中诚财务咨询管理有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本次绩效评价评分结果为 91.51 分，绩效评级为“优”，较好完成绩效目标。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。