

2025 年度深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队概况

- 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：深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队 2025 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：深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队概况

一、深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队主要职责

深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队的主要职责是负责深汕特别合作区海洋、农业综合执法工作，致力于优化农业及渔业发展环境，保障海洋经济持续健康发展，全力推进乡村振兴工作。农业综合执法方面负责加快农业现代化建设，保护农民利益，保障农业生产安全和农产品质量安全。海洋综合执法方面履行海洋监察、海岛管理、渔政管理、渔港监管、渔船监管、海洋环境保护等职能，实施海洋战略规划、助力海洋经济发展。

二、深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队机构设置

2025 年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年对比，独立编制机构数增加 0 个、独立核算机构数增加 0 个。单位下设综合组（办公室）、法制宣教组、渔船渔港组、海洋执法组、农业执法组，共 5 个组。行政编制数 7 人，实有在编人数 7 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 4 人。

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：深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队

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	1,060.96	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	35.34
	9		九、卫生健康支出	39	8.08
	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	132.10
	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	874.29
	19		十九、住房保障支出	49	11.14
	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	1,060.96	本年支出合计	57	1,060.96
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	1,060.96	总计	60	1,060.96

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：深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队

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	1,060.96	1,060.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.70	17.70	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	11.20	11.20	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	132.10	132.10	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
21301	农业农村	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	874.29	874.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	874.29	874.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	750.12	750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.14	11.14	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：深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队

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	1,060.96	178.73	882.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.70	17.70	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	132.10	0.00	132.10	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
21301	农业农村	132.10	0.00	132.10	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	132.10	0.00	132.10	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	874.29	124.17	750.12	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	874.29	124.17	750.12	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	750.12	0.00	750.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.14	11.14	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：深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队

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	1,060.96	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	35.34	35.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.08	8.08	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	132.10	132.10	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	874.29	874.29	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.14	11.14	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	1,060.96	本年支出合计	59	1,060.96	1,060.96	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	1,060.96	总计	64	1,060.96	1,060.96	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：深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队

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	1,060.96	178.73	882.22
208	社会保障和就业支出	35.34	35.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.90	34.90	0.00
2080501	行政单位离退休	17.70	17.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	8.08	8.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	0.00
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00
213	农林水支出	132.10	0.00	132.10
21301	农业农村	132.10	0.00	132.10
2130148	渔业发展	132.10	0.00	132.10
220	自然资源海洋气象等支出	874.29	124.17	750.12

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	874.29	124.17	750.12
2200101	行政运行	124.17	124.17	0.00
2200102	一般行政管理事务	750.12	0.00	750.12
221	住房保障支出	11.14	11.14	0.00
22102	住房改革支出	11.14	11.14	0.00
2210201	住房公积金	11.14	11.14	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：深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队

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	136.85	302	商品和服务支出	24.18
30101	基本工资	30.45	30201	办公费	18.49
30102	津贴补贴	39.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.34	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	30207	邮电费	0.73
30109	职业年金缴费	6.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.48
30112	其他社会保障缴费	0.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	11.14	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.59	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.70	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	17.70	30218	专用材料费	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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.48
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

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
			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	154.55		公用经费合计	24.18

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：深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队

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：深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队

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：深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队 2025 年度总收入 1,060.96 万元，其中本年收入 1,060.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,060.96 万元，比上年决算数减少 13.22 万元，下降 1.2%，主要变动情况：落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效率。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队 2025 年度总支出 1,060.96 万元，其中本年支出 1,060.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 178.73 万元，比上年决算数减少 44.15 万元，下降 19.8%，主要变动情况：落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效率。

2. 项目支出 882.22 万元，比上年决算数增加 30.92 万元，增长 3.6%，主要变动情况：公务艇数量增加，运维费用有所提升；新增消防设备、区内中大型渔船通信设备采购。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队 2025 年度财政拨款收入合计 1,060.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,060.96 万元，比上年决算数减少 13.22 万元，下降 1.2%，主要变动情况：落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效率；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：本年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政执法、渔船监管等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，执法监管及渔政管理服务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是渔业发展方面，2025 年度决算数为 678 万元，占财政拨款支出的 63%，主要用于辅助执法服务项目、三无渔船处置、渔船安全检验服务等方面。

深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队 2025 年度财政拨款支出合计 1,060.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,060.96 万元，比年初预算数增加 65 万元，增长 6.5%，主要变动情况：落实行政执法工作时资金使用较年初调整以致支出略有增加；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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025 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

深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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%；公务接待费支出决算为 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%。

2025 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度我单位无“三公”经费支出。

2025 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 0 万元，占 0%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于日常运行

维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费支出 24.18 万元，比上年决算数减少 4.19 万元，下降 14.8%。主要增减变动情况是：落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效率。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 23.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.3 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、执

法执勤用车 0 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 0 台（套）。

（四）2025 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，我部门（单位）组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个（含转移支付项目 0 个），二级项目 6 个（含转移支付项目 0 个），共涉及资金 882.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“办公运维经费”“车辆租赁服务费”“海洋（农业）辅助执法服务”等 6 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 882.22 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，我单位通过采购辅助执法服务、渔船安全检验服务等各项项目，显著补充了执法力量，提升渔船安全监管能力，有效优化了海洋渔业、农业发展环境，保障农业生产安全和农产品质量安全，促进执法监管力量提升。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 882.22 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，取得了较好的社会效益。

绩效自评结果（如有）。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及渔政管理服务项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是部门整体支出管理良好，评定等级为优。全年一般公共预算财政拨款预算数 1088.12 万元，执行数 1060.96 万元，完成预算的 97.5%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：高度重视预算绩效管理工作，紧扣海洋渔业执法、渔港监管、渔民保障等核心履职任务，构建全过程、规范化的预算绩效管理体系，有效提升财政资金使用质效。按照 2025 年度部门整体支出绩效评价指标评分表，我大队 2025 年度整体支出绩效评价自评得分为 96.57。其中预算编制指标满分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%；目标设置指标满分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%；资金管理指标满分 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%；项目管理指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%；资产管理指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%；人员管理指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%；制度管理指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%；经济型指标满分 6 分，评价得分 5 分，得分率 83.3%；效率性指标满分 20 分，评价得分 19.57 分，得分率 97.8%；效果性指标满分 25 分，评价得分 23 分，得分率 92%；公平性指标满分 9 分，评价得分 9 分，得分率 100%。发现的问

题及原因主要是 1. 预算均衡执行水平有待提升，全年整体预算执行率 97.50%，四个季度预算执行率分别为 27.96%、36.91%、75.74%、97.50%，四季度预算执行进度与序时进度存在小幅偏差，资金支出节奏不够均衡，存在年末集中支出的现象，资金常态化统筹使用能力仍需提升。2. 日常公用经费管控精细化不足，公用经费执行率达 99.34%，接近满额支出，经费节流管控力度不足，成本管控、精细化节约管理意识有待强化。3. 在部门整体支出社会效益总结工作上较为薄弱，总结内容较为简略单一，未能全面梳理社会效益成果，相关工作、活动记录、成效佐证资料收集整理不完整、覆盖面不足。下一步改进措施主要是 1. 科学统筹预算执行进度，建立常态化预算进度研判机制，按月、按季跟踪资金支出和项目推进情况，提前统筹谋划各项支出安排，合理均衡分配全年资金使用节奏，平稳有序推进预算执行。2. 抓实经费精细化管控，进一步细化公用经费开支标准和使用范围，牢固树立厉行节约、精打细算的财政理念，从严管控一般性、非刚性支出，不断提升经费使用集约性与合理性，持续强化经费节流管控能力。3. 补齐社会效益绩效总结短板，拓宽绩效总结维度，常态化归集整理工作台账、过程资料及成效佐证，规范资料归档管理，全面客观反映财政资金产生的民生、生态及社会治理效益。4. 深化绩效成果落地应用，构建绩效评价与日常业务管理、资金调配、评优考核紧密结合的联动机制，切实以绩效评价倒逼管理提质、履职增效，充分发

挥预算绩效管理的正向引导和赋能作用。

渔政管理服务项目绩效自评情况：自评结论是总体实施良好，综合绩效评价得分 98 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 128.61 万元，执行数为 128.61 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：我单位基于项目绩效评价指标体系开展评分工作，最终算出项目评价总分 98 分，评分等级为优。其中项目执行率满分 10 分，得分 10 分；产出指标满分 50 分，得分 49 分；效益指标 30 分，满分 29 分；满意度指标满分 10 分，得分 10 分。发现的问题及原因主要是成本指标及社会效益指标未进行量化，主要原因为单位人员轮转较快，对绩效专业知识了解不够深入。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理专业学习。

部门评价结果（如有）。无。

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。