

2025 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 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：深圳市海洋综合执法支队 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。

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 2025 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	10,341.65	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	2,466.89	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	0.61
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	150.00	八、社会保障和就业支出	38	660.36
	9		九、卫生健康支出	39	148.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,466.89
	12		十二、农林水支出	42	36.55
	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	8,073.82
	19		十九、住房保障支出	49	1,421.74
	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	12,958.54	本年支出合计	57	12,808.54
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	150.00
总计	30	12,958.54	总计	60	12,958.54

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	12,958.54	12,808.54	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
205	教育支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	660.36	660.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.36	660.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.91	141.91	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	355.77	355.77	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	162.68	162.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,466.89	2,466.89	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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,466.89	2,466.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,466.89	2,466.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,223.82	8,073.82	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
22001	自然资源事务	8,223.82	8,073.82	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2200101	行政运行	3,323.09	3,323.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,578.16	1,578.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	1,891.88	1,741.88	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	320.80	320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,109.90	1,109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,421.74	1,421.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,421.74	1,421.74	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
2210201	住房公积金	370.44	370.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,051.30	1,051.30	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	12,808.54	5,554.37	7,254.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	660.36	660.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.36	660.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.91	141.91	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	355.77	355.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.68	162.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,466.89	0.00	2,466.89	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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,466.89	0.00	2,466.89	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,466.89	0.00	2,466.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.55	0.00	36.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36.55	0.00	36.55	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	36.55	0.00	36.55	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,073.82	3,323.09	4,750.73	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,073.82	3,323.09	4,750.73	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,323.09	3,323.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,578.16	0.00	1,578.16	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	1,741.88	0.00	1,741.88	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	320.80	0.00	320.80	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,109.90	0.00	1,109.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,421.74	1,421.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,421.74	1,421.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.44	370.44	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
2210203	购房补贴	1,051.30	1,051.30	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	10,341.65	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	2,466.89	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	0.61	0.61	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	660.36	660.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.56	148.56	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	2,466.89	0.00	2,466.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	36.55	36.55	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

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
	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	8,073.82	8,073.82	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,421.74	1,421.74	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	12,808.54	本年支出合计	59	12,808.54	10,341.65	2,466.89	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,808.54	总计	64	12,808.54	10,341.65	2,466.89	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	10,341.65	5,554.37	4,787.28
205	教育支出	0.61	0.61	0.00
20508	进修及培训	0.61	0.61	0.00
2050803	培训支出	0.61	0.61	0.00
208	社会保障和就业支出	660.36	660.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.36	660.36	0.00
2080501	行政单位离退休	141.91	141.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.77	355.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.68	162.68	0.00
210	卫生健康支出	148.56	148.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.56	148.56	0.00
2101101	行政单位医疗	148.56	148.56	0.00
213	农林水支出	36.55	0.00	36.55
21301	农业农村	36.55	0.00	36.55
2130148	渔业发展	36.55	0.00	36.55

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
220	自然资源海洋气象等支出	8,073.82	3,323.09	4,750.73
22001	自然资源事务	8,073.82	3,323.09	4,750.73
2200101	行政运行	3,323.09	3,323.09	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,578.16	0.00	1,578.16
2200120	海域与海岛管理	1,741.88	0.00	1,741.88
2200128	海洋战略规划与预警监测	320.80	0.00	320.80
2200199	其他自然资源事务支出	1,109.90	0.00	1,109.90
221	住房保障支出	1,421.74	1,421.74	0.00
22102	住房改革支出	1,421.74	1,421.74	0.00
2210201	住房公积金	370.44	370.44	0.00
2210203	购房补贴	1,051.30	1,051.30	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	4,581.34	302	商品和服务支出	652.82
30101	基本工资	656.05	30201	办公费	37.55
30102	津贴补贴	2,159.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	497.37	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	14.36
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	149.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.35	30207	邮电费	53.89
30109	职业年金缴费	162.68	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.93	30209	物业管理费	133.31
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	13.67
30112	其他社会保障缴费	4.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	370.44	30213	维修（护）费	55.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.60
30199	其他工资福利支出	268.89	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	320.21	30216	培训费	0.61
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.96
30302	退休费	320.21	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	23.60
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	45.90
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.32
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	67.12
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	17.98
			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	4,901.55		公用经费合计	652.82

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	2,466.89	2,466.89	0.00	2,466.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,466.89	2,466.89	0.00	2,466.89	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,466.89	2,466.89	0.00	2,466.89	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,466.89	2,466.89	0.00	2,466.89	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。

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
34.20	0.00	33.20	0.00	33.20	1.00	33.90	0.00	32.94	0.00	32.94	0.96

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 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

深圳市海洋综合执法支队 2025 年度总收入 12,958.54 万元，其中本年收入 12,958.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,341.65 万元，比上年决算数减少 8,444.61 万元，下降 45%，主要变动情况：落实过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益，2025 年度政府投资项目财政拨款同比减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,466.89 万元，比上年决算数增加 2,466.89 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年根据《深圳市发改委关于下达政府投资计划的通知》，下达 3000 吨执法船建造项目计划资金，资金性质是专项债券，属于政府性基金预算财政拨款收入。

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 150 万元，比上年决算数增加 141.43 万元，增

长 1,650.3%，主要变动情况：广东省海洋综合执法总队拨入的缉私补助款较上年度有所增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市海洋综合执法支队 2025 年度总支出 12,958.54 万元，其中本年支出 12,808.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,554.37 万元，比上年决算数增加 166.24 万元，增长 3.1%，主要变动情况：本单位人员较上年增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出 7,254.17 万元，比上年决算数减少 6,152.53 万元，下降 45.9%，主要变动情况：2025 年度政府投资项目财政拨款同比减少。

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、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

深圳市海洋综合执法支队 2025 年度财政拨款收入合计 12,808.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,341.65 万元，比上年决算数减少 8,444.61 万元，下降 45%，主要变动情况：落实过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益，2025 年度政府投资项目财政拨款同比减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,466.89 万元，比上年决算数增

加 2,466.89 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入，2025 年度根据《深圳市发改委关于下达政府投资计划的通知》，下达 3000 吨执法船建造项目计划资金，资金性质是专项债券，属于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：与上年决算数持平。

（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，深圳市海洋综合执法支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，合理保障海洋管理、渔政执法等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，海监渔政专项执法和执法装备维护管理等方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是海域与海岛管理，2025 年度决算数为 1,741.88 万元，占财政拨款支出的 13.6%，主要用于开展海洋执法队伍建设、海洋综合执法改革、探索智慧执法新模式等方面。

深圳市海洋综合执法支队 2025 年度财政拨款支出合计 12,808.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,341.65 万元，比年初预算数增加 944.24 万元，增长 10%，主要变动情况：新增政府投资项目财政拨款；政府性基金预算财政拨款支出 2,466.89 万元，比年初预算数增加 2,466.89 万元，增长--（基

数为 0，不可比），主要变动情况：2025 年 7 月根据《深圳市发改委关于下达政府投资计划的通知》，下达 3000 吨执法船建造项目计划资金，资金性质是专项债券，属于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：与年初预算数持平。

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

深圳市海洋综合执法支队 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.9 万元，完成全年预算 34.2 万元的 99.1%，比上年决算数减少 24.47 万元，下降 41.9%。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 32.94 万元，完成全年预算 33.2 万元的 99.2%，比上年决算数减少 24.46 万元，下降 42.6%，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%，比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 32.94 万元，完成全年预算 33.2 万元的 99.2%，比上年决算数减少 6.48 万元，下降 16.4%；公务接待费支出决算为 0.96 万元，完成全年预算 1 万元的 96%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 2%。

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：单位本年无公务用车购置计划。

（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 32.94 万元，占 97.2%；公务接待费支出 0.96 万元，占 2.8%。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 32.94 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 32.94 万元，公务用车保有量为 15 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 0.96 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；发生国内接待 9 次，接待人数共 42 人。主要包括省海洋综合执法总队、局人事处开展干部考察工作公务接待 5 人；香港渔农自然护理署一行前来我支队开展深港海上执法交流活动公务接待 6 人；广东省海洋综合执法总队直属二支队开展海域海岛、海洋环境保护执法检查工作及座谈公务接待 4 人；省总队直属二支队参加海洋执法案件会审会公务接待 4 人；渔船渔港安全监管工作调研公务接待 5 人；省总队赴我支队开展休闲渔船调研工作公务接待 5 人；赣州市农业综合行政执法支队研讨交流公务接待 5 人；广东省现代农业装备研究院开展渔业安全生产管理座谈交流公务接待 4 人；广东省海

洋综合执法总队开展渔船安全生产专项整治工作指导帮扶公务接待 4 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 652.82 万元，比上年决算数减少 30.06 万元，下降 4.4%。主要增减变动情况是：单位厉行节约从严控制经费开支，全年机关运行经费支出比上年决算数有所节约。

（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 1,557.38 万元，其中：政府采购货物支出 1,070.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 487.17 万元。授予中小企业合同金额 514.62 万元，占政府采购支出总额的 33%，其中：授予小微企业合同金额 514.62 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 2.6%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 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 14 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 21 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 4 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 7 个（含转移支付项目 1 个），共涉及资金 3,677.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.8%；组织对 2025 年度“深圳 3000 吨级海洋维权执法船建造项目”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,466.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 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 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 10,341.65 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2,466.89 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未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：自评结论为，我单位考核的 8

个二级项目中，自评完成率 100% 的指标 2 个；完成率介于 83.8%~99.8% 之间的指标 6 个。全年一般公共预算财政拨款预算数 10,391.9 万元，执行数 10,341.65 万元，完成预算的 99.5%；政府性基金预算数 2,467 万元，执行数 2,466.89 万元，完成预算的 100%；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：2025 年度，我单位坚持党建引领，抓实党风廉政与思想教育，扎实推进准军事化队伍建设，锻造过硬海洋执法铁军；统筹开展渔船渔港安全监管、渔业执法、海洋监察，从严落实各类专项行动，高效处置海上突发险情，守牢海上安全底线；聚力攻坚审计、督察反馈的历史遗留用海问题，推动重点难点问题整改销号；迭代升级智慧渔港、海上态势感知平台等数字化监管系统，构建“空天地海”一体化监管能力；不断拓展湾区执法协作、跨部门联动、社会共治渠道，完善多元协同治理格局，切实筑牢海上安全屏障、守护海洋生态环境，为我市全球海洋中心城市建设和海洋经济高质量发展提供坚实执法保障。发现的问题及原因主要是：我单位部分绩效目标设置与部门履职、重点工作衔接不够紧密，指标量化细化程度不足；绩效评价结果运用不够充分，与预算调整、工作优化的衔接机制尚不健全。下一步改进措施主要是：一方面，强化绩效目标编制质量，紧扣部门核心职能和年度重点任务，科学设定量化、可考核的绩效指标；另一方面，深化绩效结果应用，完善评价结果与预算编制、资金分配挂钩机制，倒逼支出责任和效

率提升，全面提高单位整体支出绩效管理水平和。

办公设备采购项目绩效自评情况：自评结论为，项目预算执行良好，资金使用合规，按规定完成办公设备采购，有效保障单位日常办公需要。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4.97万元，执行数为4.9万元，完成预算的98.6%；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%；项目绩效目标完成情况主要是：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：设备采购存在预算结余。下一步改进措施主要是：统筹做好资金调剂，规范用好项目节约资金。

其他海域管理事务支出项目绩效自评情况：自评结论为，项目预算执行到位，按期完成海洋宣传活动、顺利完成海域海岛巡防与执法协助任务。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为320.79万元，执行数为320.79万元，完成预算的100%；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%；项目绩效目标完成情况主要是：较好完成年度指标值，确保其他海域管理事务支出工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：在宣传项目方面仍存在方案策划与实际执行衔接不够紧密、部分宣传内容及形式与现场需求匹配度不足等问题。下一步改进措施主要是：将进一步加强项目统筹和前期调研，完善宣传活动方案审核、沟通和动态调整机制，提高方案与实际执行的匹配度。

海域与海岛管理项目绩效自评情况：自评结论为，项目聚力改革攻坚，深入开展新征程再出发“四大行动”“十大计划”，推动队伍展现新面貌、执法取得新成效、新征程展现新作为。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1,744.98 万元，执行数为 1,741.88 万元，完成预算的 99.8%；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%；项目绩效目标完成情况主要是：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：在监管精细化、智慧执法应用以及部门协同联动等方面仍有进一步提升空间。下一步改进措施主要是：深化联合执法和群防群治机制，强化科技赋能执法监管，加强区域协作和部门联动。

自然资源综合事务管理项目绩效自评情况：自评结论为，项目资金使用合规，顺利完成自然资源综合事务管理工作，后勤保障充分，保障执法工作顺利运行。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1,274.99 万元，执行数为 1,267.96 万元，完成预算的 99.5%；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%；项目绩效目标完成情况主要是：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：无。下一步改进措施主要是：无。

党组织建设项目绩效自评情况：自评结论为，严格落实党建

工作各项要求，扎实开展党组织建设工作，强化队伍思想作风建设，党建工作落实到位。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 3.75 万元，执行数为 3.14 万元，完成预算的 83.8%；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%；项目绩效目标完成情况主要是：认真落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主生活会、民主评议党员等党内政治生活制度，持续加强党员干部理论学习和党性教育。全年共开展集中学习 206 次，其中召开支委会 75 次、党员大会 30 次、专题党课 23 次、主题党日活动 78 次、组织生活会 6 次、民主生活会 2 次，并常态化开展领导干部讲党课、重温入党誓词、政治纪律和政治规矩教育等活动，进一步增强了党员干部政治意识和纪律意识，提升了理论素养和党性修养。发现的问题及原因主要是：在党建活动形式创新和党建与业务工作深度融合方面仍有提升空间。下一步改进措施主要是：进一步创新党建活动载体和形式，丰富学习教育内容，增强组织生活的针对性、吸引力和实效性。

成品油价格调整对渔业的补助（中央一般转移性支付）项目绩效自评情况：自评结论为，所有项目按规定完成招标及合同签订工作，渔港消防设施配备符合相关标准。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 40.51 万元，执行数为 36.55 万元，完成预算的 90.2%；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%；项目绩效目标完成情况主要是：完成项目招标工作，确认中标供应商；蛇口渔港、盐田渔港及南澳渔港消防安全设施设备符合《广东省渔港(停泊区)渔船消防安全设施配备指引(试行)》要求，且符合消防设备行业相关标准。发现的问题及原因主要是：部分项目设备未完全完成安装。下一步改进措施主要是：加快项目设备安装并尽快投入使用。

综合事务管理项目绩效自评情况：自评结论为，本年度综合事务管理工作落实到位，有效保障了单位各项工作平稳运行。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 305 万元，执行数为 302.16 万元，完成预算的 99.1%；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%；项目绩效目标完成情况主要是：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：无。下一步改进措施主要是：无。

深圳 3000 吨级海洋维权执法船建造项目绩效自评情况：自评结论为，2025 年完成项目决算，并出具决算报告，已提交发改委验收中。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%；政府性基金预算数 2,467 万元，执行数 2,466.89 万元，完成预算的 100%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：于 2025 年 3 月 5 日通过项目决算，并出具决算报告。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：

无。

部门评价结果。本单位未开展部门评价。

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。

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：	2025		
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（本级）		单位编码：	111018		
预算执行情况									
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分		
	年度资金总额	49700.00	49700.00	49000.00	10	98.59	9.86		
	其中：当年财政拨款	49700.00	49700.00	49000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	采购紧缺办公设备一批，保障日常工作顺利开展。					已完成办公设备的采购。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备采购完成率	100%	%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	设备采购及时性	及时	天	及时	10.00	10.00	
		成本指标	预算执行率	95%以上	%	98.59	20.00	20.00	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用			
		社会效益指标	不适用	不适用		不适用	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用			
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10.00	10.00	
		其他满意度指标							
	总分						100.00	99.86	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300241113150400132		项目名称：	其他海域管理事务支出	绩效自评年度：	2025	
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（本级）	单位编码：	111018	
预算执行情况							
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分
	年度资金总额	3759923.00	3207973.00	3207973.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3759923.00	3207973.00	3207973.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	一、海监渔政专项宣传项目 完成年度海洋综合执法重大行动和活动记录，普法、安全、防台、宪法日专项宣传、队伍形象宣传、工作季报年报设计制作、舆情收集。 二、南山海域巡防项目 维护辖区海域良好的公共秩序、维护海域、岛屿自然环境，包括防止非法占用海域、防止违法填海、防止占用海岛及其周边海域、防止违建、防止违法捕捞、防止倾余泥渣土废弃物、打击海上走私、海上应急搜救、海上防台防风、海岛保护与日常清洁及全区的水生野生动物保护等工作。 三、2024年深圳市渔业船舶安全风险评估与技术支持 推进渔业船舶安全生产领域中仍需解决的问题和完善的制度，将“五类渔船”、钩具渔船和“三无”船舶作为海洋执法工作的重点关注领域，做好对相关领域的风险监测，更好地实施提前预警干预，推动渔业安全监管向事前预防转型，坚决防范遏制重特重大事故发生。 四、深圳市海洋综合执法系统安全生产治本攻坚三年行动制度研究与技术支持 1、开展海洋综合执法系统安全治本攻坚三年行动分析，将为我市海洋综合执法支队开展安全生产工作提供合理性的基础支撑； 2、开展渔业安全生产领域安全隐患有奖举报制度的实施分析为安全隐患有奖举报制度的建立健全提供支撑； 3、进行事故高发海域风险研判及高风险海域预警，为开展专项执法提供有效参考； 4、厘清内地和香港涉渔案件相互交接处理的工作程序，并协调疏通各个环节的办理细节，协助完善我市海洋渔业执法涉外工作程序。					一、海监渔政专项宣传项目 完成海洋宣传协助拍摄32次，举办宣传活动5次，举办宣传培训1次，宣传活动方案与实际活动开展情况的一致性达到80%，海洋宣传协助拍摄及时。 二、南山海域巡防项目 巡防队协助大队执法227次，海岛海域及岸线巡逻次数达到453次，巡查出勤率及执法协助响应度达到99.5%，较好地维护了辖区海域良好的公共秩序、维护海域、岛屿自然环境。 三、2024年深圳市渔业船舶安全风险评估与技术支持、深圳市海洋综合执法系统安全生产治本攻坚三年行动制度研究与技术支持工作完成情况 本年度已全面完成两项重点工作任务： 1.围绕渔业船舶安全生产风险评估、治本攻坚三年行动制度研究两大核心方向，累计提交项目成果4个，项目验收通过率100%，为海洋综合执法安全生产治本攻坚工作提供了扎实的技术支撑； 2.全年累计开展技术支持服务18次（年度指标≥10次），重点完成事故高发海域风险研判、高风险海域预警、安全隐患有奖举报制度分析及涉港案件办理流程梳理等工作，有效防范遏制渔业领域重特重大事故发生； 3通过技术支撑与制度完善，全年航行安全事故发生次数控制在1次以内（年度指标≤1次），圆满达成年度绩效目标，为我市渔业安全生产形势稳定提供了有力保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	海洋宣传协助拍摄次数	≥40次		32	3.00	2.40	为避免重复拍摄、提升素材利用率，根据执法计划将部分零散拍摄需求合并执行，主动减少非必要拍摄频次，实现宣传资源集约利用。同时，将部分拍摄经费统筹划转至高质量视频制作，聚焦护渔安民行动、执法人员日常工作纪实、海洋安全知识普及等多元内容，制作投放3个宣传视频，更好传播队伍形象。
		数量指标	提交项目成果数量	4个		4	3.00	3.00	无偏差
		数量指标	巡防队协助大队执法次数	≥40次		227	3.00	3.00	
		数量指标	海岛海域及岸线巡逻次数	≥400次		453	3.00	3.00	
		数量指标	完成技术支持数量	不少于10次		18次	3.00	3.00	无偏差
		数量指标	技术支持次数	≥10次		18次	3.00	3.00	无偏差
		数量指标	宣传活动举办次数	≥4次		5	3.00	3.00	无偏差
		数量指标	宣传培训次数	≥2次		1	3.00	1.50	年度培训计划与上级统一组织的业务培训内容重叠，为避免重复培训、减轻基层负担，调整合并原计划的第二次宣传专项培训。
		质量指标	宣传活动方案与实际活动开展情况的一致性	≥80%		80	4.00	4.00	无偏差

		质量指标	项目验收通过率	100%		100%	4.00	4.00	无偏差
		质量指标	巡查出勤率	≥95%		99.50%	4.00	4.00	
		质量指标	执法协助响应度	≥95%		99.50%	4.00	4.00	
		质量指标	完成深圳市渔业船舶安全生产评估研究与技术支持子项数量	100%		100%	4.00	4.00	无偏差
		时效指标	海洋宣传协助拍摄及时性	及时		及时	3.00	3.00	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%		100%	3.00	3.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	航行安全事故发生次数	≤1次		1次	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	海洋执法宣传对象满意度	≥90%		90%	10.00	10.00	无偏差
		其他满意度指标							
	总分						100.00	97.90	—

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：	2025		
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（本级）		单位编码：	111018		
预算执行情况									
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分		
	年度资金总额	16930000.00	17449830.00	17418754.49	10	99.82	9.98		
	其中：当年财政拨款	16930000.00	17449830.00	17418754.49	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	市海洋综合执法支队部门2025年主要工作任务和工作目标包括： 1. 严密常态监管，及时消除违法违规苗头，不断规范海洋开发利用秩序； 2. 深入开展联合执法，重拳整治非法捕捞，全力维护渔业生产秩序； 3. 突出精细化管理，发挥群防作用，渔船渔港安全监管到位。					直面问题短板， 增强大局意识， 坚持守正创新， 聚力改革攻坚， 深入开展新征程再出发“四大行动”“十大计划”，推动队伍展现新面貌、执法取得新成效、新征程展现新作为。重点工作任务包括：（一）提能赋能，锻造海洋执法新队伍；（二）谋变求变，推动海洋综合新执法；（三）以智提质，探索智慧执法新模式；（四）协作共治，共筑区域协同新未来。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	办理违法案件数	≥50宗		105	4.00	4.00	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展销毁“三无”船舶次数	≥3次		0次	2.00	0.00	销毁“三无”船舶项目于2025年底完成招投标，2025年的部分“三无”船舶已于2026年销毁。
		数量指标	发布海洋专项执法行动方案数量	≥2个		1个	4.00	2.00	此专项行动已包含各类执法检查，无需制定更多方案
		数量指标	渔业船舶检验率	>99%		100%	4.00	4.00	
		数量指标	执法船艇维修保养率	>90%		100%	4.00	4.00	
		数量指标	开展渔政专项执法专题次数	≥3次		1955次	6.00	6.00	无偏差
		质量指标	复议诉讼纠正率	≤10%		0	4.00	4.00	
		质量指标	船艇维护保养覆盖率	≥90%		97%	4.00	4.00	
		质量指标	执法装备安全适航率	≥90%		99%	4.00	4.00	
		时效指标	开展渔政专项执法专题及时性	≤12个月		≤12个月	4.00	4.00	无偏差
		时效指标	办理违法案件及时性	≤90天		100%	4.00	4.00	
		时效指标	发布海洋专项执法行动方案及时性	≤12个月		9个月	4.00	4.00	
		成本指标	海域与海岛管理成本控制率	≤预算		98.8%	2.00	2.00	
		经济效益指标							

	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次		0次	30.00	30.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
		其他满意度指标	船员满意度	≥80%		100%	10.00	10.00	
	总分						100.00	95.98	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300241113153900135		项目名称：	自然资源综合事务管理		绩效自评年度：	2025		
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（本级）		单位编码：	111018		
预算执行情况									
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分		
	年度资金总额	12267809.00	12749929.00	12679557.44	10	99.45	9.95		
	其中：当年财政拨款	12267809.00	12749929.00	12679557.44	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	档案整理数量	≥1000份		1525	3.00	3.00	
		数量指标	工作正常运营保障天数	365天		365	3.00	3.00	
		数量指标	劳务派遣人员考核次数	≥1次		1	3.00	3.00	
		数量指标	档案数字化录入数量	≥1000份		1525	3.00	3.00	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	办理违法案件数	≥50宗		105	3.00	3.00	
		质量指标	复议诉讼纠正率	≤10%		0	5.00	5.00	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确性	100%		100%	5.00	5.00	
		质量指标	执法运行后勤保障率	100%		100%	5.00	5.00	
		质量指标	档案录入完整性	≥95%		100%	5.00	5.00	
		质量指标	内控等级达标率	B级以上		A级	5.00	5.00	
		时效指标	办理违法案件及时性	≤90天		100%	2.50	2.50	
		时效指标	档案数字化录入及时性	每年12月31日前		及时完成	2.50	2.50	
		时效指标	劳务派遣人员考核及时性	一年以内		100%	2.50	2.50	
		成本指标	综合事务管理成本控制率	≤100%		99.4%	2.50	2.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次		0次	30.00	30.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对后勤保障的满意度	≥95%		100%	10.00	10.00	

	(10分)	其他满意度指标							
	总分						100.00	99.95	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300231111562005094		项目名称：	党组织建设		绩效自评年度：	2025		
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（本级）		单位编码：	111018		
预算执行情况									
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分		
	年度资金总额	37464.00	37464.00	31376.80	10	83.75	8.38		
	其中：当年财政拨款	37464.00	37464.00	31376.80	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、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，以党建促工作。				认真落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会民主评议党员等党内政治生活制度，用好批评与自我批评武器，常态化开展领导干部讲党课、重温入党誓词、政治纪律和政治规矩教育等活动。2025年，支队共开展集中学习206次，其中召开支委会75次，党员大会30次，专题党课23次，主题党日活动78次，组织生活会6次，民主生活会2次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	开展主题党日活动（次数）	不少于6次		78次	20.00	20.00	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	党建活动开展覆盖率	≥80%		100%	10.00	10.00	
		时效指标	党建活动开展及时性	2025年内开展党建活动不少于6次		78次	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	≤100%		83.75%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高党员政治素养	政治理论考试及格率不低于90%		98.68%	30.00	30.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				不适用	10.00	10.00	
		其他满意度指标							
	总分						100.00	98.38	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300251113163501110		项目名称：	成品油价格调整对渔业的补助（中央一般转移性支付）		绩效自评年度：	2025		
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（本级）		单位编码：	111018		
预算执行情况									
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分		
	年度资金总额	0.00	405100.00	365480.00	10	90.22	9.02		
	其中：当年财政拨款	0.00	405100.00	365480.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	完成项目招标工作，确认中标供应商；蛇口渔港、盐田渔港及南澳渔港消防安全设施设备符合《广东省渔港(停泊区)渔船消防安全设施设备配备指引(试行)》要求，且符合相关消防设备行业相关标准。				1.已于2025年11月11日与深圳市盛浩消防装备有限公司签订《深圳市渔港消防安全设施设备配备项目合同》，蛇口渔港、盐田渔港及南澳渔港消防安全设施设备均符合《广东省渔港(停泊区)渔船消防安全设施设备配备指引(试行)》要求，且符合相关消防设备行业相关标准；2.已完成项目招标工作，确认中标供应商，于2025年10月13日签订合同。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展船舶现场勘察	≥1次		0	2.00	0.00	设备受客观因素影响还未安装
		数量指标	提供商品数量	11种共计208件		11种共计208件	6.00	6.00	无偏差
		质量指标	设备故障率	≤5%		—	2.00	0.00	设备受客观因素影响还未安装
		质量指标	货物验收通过率	100%		0%	2.00	0.00	设备受客观因素影响还未安装
		时效指标	完成项目招标工作	12月31日		10月13日	6.00	6.00	
		时效指标	完成项目的及时性	合同签订后2个月内		合同签订后1个月内	6.00	6.00	无偏差
		成本指标	项目年度总经费	≤年度预算		≤年度预算	13.00	13.00	
		成本指标	经费不超过预算	不超过179600元		139980元	13.00	13.00	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步提高渔业船舶安全性	全年安装渔船安全设备的船舶发生海上事故≤2次		0	5.00	0.00	设备受客观因素影响还未安装
		社会效益指标	为渔港消防安全提供设备保障	有效		有效	25.00	25.00	无偏差
		生态效益指标							
		可持续影响指标							

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	渔船船东或船舶 承租人对安全设 备终端满意度	≥95%		—	10.00	0.00	设备受客观因素影响还未安装
		其他满意度指标							
	总分						100.00	78.02	—

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：	2025		
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（本级）		单位编码：	111018		
预算执行情况									
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分		
	年度资金总额	3000000.00	3050000.00	3021649.97	10	99.07	9.91		
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3050000.00	3021649.97	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	后勤保障天数	365天		365天	10.00	10.00	
		质量指标	后勤保障率	100%		100%	20.00	20.00	
		时效指标	后勤保障及时性	及时		及时	10.00	10.00	
		成本指标	预算执行率	≥90%		99.07	10.00	10.00	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	30.00	30.00	
		社会效益指标	不适用	不适用					
		生态效益指标	不适用	不适用					
		可持续影响指标	不适用	不适用					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用					
	总分						100.00	99.91	—

2025 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	已完工
开工日期	2021 年 8 月 20 日	竣工日期	2023 年 10 月 16 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	2025 年工作任务为完成项目决算，并出具决算报告，提交发改委验收。		
实际完成情况	2025 年完成项目决算，并出具决算报告，已提交发改委验收中。		
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			

2025 年下达政府投资计划	2467 万元		
2025 年实际完成投资数*	2467 万元	投资计划完成率*	100%
2025 年财政实际支付数*	2467 万元	财政资金支付率*	100%
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
2025 年纳统投资*	2467 万元	截至 2025 年底累计纳统投资	33863 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	准确测算项目年度资金需求并合理申报 2025 年度政府投资计划（包含年中调整计划）	是	是	
		2025 年政府投资计划完成率	100%	100%	
	资金管理指标	年度资金支付与建设任务相匹配	是	是	
		财政资金支付率	100%	100%	
		未形成新的结转资金	是	是	
	项目管理指标	按照年初预期的建设目标完成年度建设任务	是	是	
		新开工项目按照计划时间开工	是	是	
		续建或竣工项目按合同约定工期完工	是	是	

		严格按照经审批的建设内容、建设规模、建设标准实施项目建设	是	是	
		无超规模、超标准、超概算建设情况	是	是	
	监督检查指标	审计、督查、检查、监理等指出的问题已全部完成整改	是	是	
产出指标*	数量指标	开展项目结算审核洽谈会次数	≥1 次	1 次	
	质量指标	决算审计通过率	100%	100%	于2025年3月通过项目决算，并出具决算报告，决算金额无核减
	时效指标	通过项目决算审计	第二季度前	3 月 5 日	于2025年3月5日通过项目决算，并出具决算报告
	成本指标	项目年度总经费	≤预算	=预算	
效益指标*	经济效益指标	/	/	/	
	社会效益指标	公众对深圳建设全球海洋中心城市认知度提升	全年通过不少于3家媒体推送宣传稿则表明公众对深圳建设全球海洋中心城市认知度提升程度	11 家	
		开展海洋宣教活动	全年开展不少于1次海洋宣教活动	2 次	
	生态效益指标	/	/	/	
	服务对象满意度指标	（公众主体）满意度	≥90%	97.4%	

备注：1. **2025 年度政府投资项目**，是指 2025 年由市发改委下达过政府投资项目计划的市本级政府投资项目，每个项目须填报一份项目支出绩效自评表。

2. **“项目总投资”** 中如包含 **“其他资金”**，请在表格中详细填写资金来源及金额。

3. **“2025 年实际完成投资数”**，新开工及续建项目是指本年完成实物工作量折算成的投资数，前期项目是指本年用于开展项目前期工作所支出的费用，已完工项目是指本年实际支付的工程结算款或决算款，对于多资金来源项目，仅指市政府投资部分对应的完成投资数；**“投资计划完成率”** = “2025 年实际完成投资数” / “2025 年下达政府投资计划”。

4. **“2025 年财政实际支付数”**，仅指 2024 年政府投资计划的支付数，不含 2024 年及以前年度政府投资计划结余结转资金的支付数；**“财政资金支付率”** = “2025 年财政实际支付数” / “2025 年下达政府投资计划”。

5. **“2025 年纳统投资”**，指本项目 2025 年全年在统计部门纳入统计的投资数，未纳统的项目，应解释说明原因。

6. **“产出指标”**、**“效益指标”** 部分的三级指标，可结合项目可研报告、可研及概算批复或年度建设目标设置填写，或者参照市财政局【智慧财政预算管理一体化系统】中的相关指标设置填写。