

# 2023年度汕尾市城区海洋综合执法大队部门 决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市城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：汕尾市城区海洋综合执法大队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：汕尾市城区海洋综合执法大队2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市城区海洋综合执法大队概况

## 一、单位主要职责

(1) 贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等有关法律、法规；按照国家和省、市行政主管部门的有关规定，拟订区海洋与渔业行政执法工作规划，并组织实施。

(2) 根据国家有关法律、法规的授权，代表国家履行渔政管理和海洋监察职能，维护国家海洋与渔业权益，保护海洋环境与渔业资源，维护海洋与渔业生产秩序。

(3) 组织实施本区海域和渔业水域的巡航监视，依法查处违法违规行为。

(4) 按上级主管部门规定，负责本区340马匹力以下渔业船舶登记及五等船员考试、发证、审证、换证工作。

(5) 负责本区渔港水域的交通安全、设施维护管理及海事调解。

(6) 负责本区渔业准入、持证捕捞、持证运输和水生野生动物保护的检查监督。

(7) 负责监督本区海域的持证使用、海洋倾废、渔港水域防污、排污倾废、渔港危险品装卸、渔船进出港签证以及渔业无线电管理。

(8) 依照授权，对本辖区60马力以下渔业船舶的营运进行检

验和安全监督管理。

(9) 完成上级交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

根据上述职责，汕尾市城区海洋综合执法大队设3个副股级职能和1个正级中队。

## **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：汕尾市城区海洋综合执法大队2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市城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	944.61	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	58.68	八、社会保障和就业支出	38	56.35
	9		九、卫生健康支出	39	1.33
	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	859.68
	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	72.16
	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	1,003.29	<b>本年支出合计</b>	57	989.52
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	6.37	年末结转和结余	59	20.13
<b>总计</b>	30	1,009.65	<b>总计</b>	60	1,009.65

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：汕尾市城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		1,003.29	944.61	0.00	0.00	0.00	0.00	58.68
208	社会保障和就业支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	873.45	814.77	0.00	0.00	0.00	0.00	58.68
21301	农业农村	873.45	814.77	0.00	0.00	0.00	0.00	58.68
2130101	行政运行	683.23	683.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	183.83	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	58.68
229	其他支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	72.16	72.16	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：汕尾市城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	989.52	819.45	170.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	859.68	689.61	170.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	859.68	689.61	170.07	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	683.23	683.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	170.07	0.00	170.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	72.16	72.16	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：汕尾市城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	944.61	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	56.35	56.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.33	1.33	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	814.77	814.77	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	72.16	72.16	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	944.61	<b>本年支出合计</b>	59	944.61	944.61	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	944.61	<b>总计</b>	64	944.61	944.61	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：汕尾市城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	944.61	819.45	125.16
208	社会保障和就业支出	56.35	56.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.35	56.35	0.00
2080501	行政单位离退休	29.12	29.12	0.00
2080502	事业单位离退休	27.23	27.23	0.00
210	卫生健康支出	1.33	1.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	0.00
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	0.00
213	农林水支出	814.77	689.61	125.16
21301	农业农村	814.77	689.61	125.16
2130101	行政运行	683.23	683.23	0.00
2130104	事业运行	6.38	6.38	0.00
2130199	其他农业农村支出	125.16	0.00	125.16
229	其他支出	72.16	72.16	0.00
22999	其他支出	72.16	72.16	0.00
2299999	其他支出	72.16	72.16	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：汕尾市城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	698.22	302	商品和服务支出	63.11
30101	基本工资	137.05	30201	办公费	26.25
30102	津贴补贴	208.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	238.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.52	30206	电费	4.05
30109	职业年金缴费	19.74	30207	邮电费	2.97
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	2.21
30113	住房公积金	33.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	6.38	30214	租赁费	2.16
303	对个人和家庭的补助	57.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.35	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	14.41
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.20
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	30240	税金及附加费用	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
			310	资本性支出	0.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.44
			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	755.90		公用经费合计	63.55

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：汕尾市城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：汕尾市城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：汕尾市城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
0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00

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：汕尾市城区海洋综合执法大队 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

汕尾市城区海洋综合执法大队2023年度总收入1,009.65万元，其中本年收入1,003.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入944.61万元，比上年决算数减少584.31万元，下降38.2%。主要变动情况：彻落实紧日子政策，秉持勤俭节约精神，精简了2023年的公用经费和项目经费预算收入。

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58.68万元，比上年决算数增加48.68万元，增长486.8%。主要变动情况：2023年收到上级部门其他收入包括执法工作经费、渔业海难补助资金、部队燃料费、马官渔港妈印礁灯桩升级改造及维修维护项目、缉私办案补助经费。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市城区海洋综合执法大队2023年度总支出1,009.65万元，其中本年支出989.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出819.45万元，比上年决算数减少52.27万元，下降6%。主要变动情况：贯彻落实紧日子政策，秉持勤俭节约精神，支出减少。

2. 项目支出170.07万元，比上年决算数减少497.13万元，下降74.5%。主要变动情况：贯彻落实紧日子政策，秉持勤俭节约精神，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

汕尾市城区海洋综合执法大队2023年度财政拨款收入合计944.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入944.61万元，比上年决算数减少584.31万元，下降38.2%；主要变动情况：彻落实紧日子政策，秉持勤俭节约精神，精简了2023年的公用经费和项目经费预算收入；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）；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市城区海洋综合执法大队2023年度财政拨款支出合计944.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出944.61万元，比年初预算数减少533.97万元，下降36.1%；主要变动情况：贯彻落实紧日子政策，秉持勤俭节约精神，支出减少；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）；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）。

### 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

汕尾市城区海洋综合执法大队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成全年预算0.2万元的100%，比上年决算数减少1.13万元，下降85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，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0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数减少1.13万元，下降85%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数减少1.13万元，下降85%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：贯彻落实紧日子政策，秉持勤俭节约精神，财政缩减2023年三公经费支出，公务车维修费、保险费等支出在公用经费列支。

#### （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0.2万元，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0.2万元，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0.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于巡查执法。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待支出，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**

2023年度本单位机关运行经费支出63.55万元，比上年决算数减少13.31万元，下降17.3%。主要增减变动情况是：2023年有行政人员变动，2名老人老办法管理的政府聘员退休，1名公务员辞退，1名公务员调离，新增2名公务员，故人员经费收支预算有所减少；贯彻落实紧日子政策，秉持勤俭节约精神，精简了2023年的公用经费的收支预算。

##### **（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5.31万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.8万元。授予中小企业合同金额5.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.31万元，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1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我部门组织对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，共涉及资金82.85万元，占一般公共预算项目支出总额的66.2%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出944.61万元，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。从评价情况来看，年初预算数与全年预算数有一定差距，项目绩效目标较为简单。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及渔港海洋管理和执法工作经费项目、清理长沙湾西段非法生产养殖设施项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数944.61万元，执行数944.61万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，我大队共开展渔船安全检查行动328次，出动执法艇206艇次、执法车122辆次，执法人员1232人次，检查渔船1078艘次（包括外地渔船和港澳流动渔船），排查隐患问题共269宗，其中消防、救生设备不足或过期216宗，职务船员配备不足或普通船员未取得合格证27宗，船名标示不规范3

宗，现场无法提供有效证件10宗，船员未办理签证4宗，船牌遮挡1宗，电焊作业不规范1宗，进出港未报备2宗，船体构造存在非法改装2宗，涉嫌违规加装机器2宗，涉嫌超载1宗。对存在安全隐患的渔船共开出责令整改通知书35份，开出禁止离港通知书40份，查处渔业违规案件119宗，罚款金额158.44万元。发现的问题及原因主要是年初预算数与全年预算数有一定差距，项目绩效目标较为简单。下一步改进措施主要是将科学评估日常运作支出，做好资金预算安排，对项目实施过程中可能出现的情况审慎预估，合理设定项目绩效目标，推进项目绩效管理工作取得实效。

渔港海洋管理和执法工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为48.96万元，执行数为48.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，我大队共开展渔船安全检查行动328次，出动执法艇206艇次、执法车122辆次，执法人员1232人次，检查渔船1078艘次（包括外地渔船和港澳流动渔船），排查隐患问题共269宗，其中消防、救生设备不足或过期216宗，职务船员配备不足或普通船员未取得合格证27宗，船名标示不规范3宗，现场无法提供有效证件10宗，船员未办理签证4宗，船牌遮挡1宗，电焊作业不规范1宗，进出港未报备2宗，船体构造存在非法改装2宗，涉嫌违规加装机器2宗，涉嫌超载1宗。对存在安全隐患的渔船共开出责令整改通知书35份，开出禁止离港通知书40份。重点对照最新颁布的《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》相关要求推动重大事故隐患渔船落实整改，坚决遏制较大以上渔业安全事故发生，确保渔船“不安全，不出海”。发现的问题及原因主要是渔业执法工作牵涉到政府诸多部门的联动配合，也客观存在着做好渔民群众思想工作的压力。下

一步改进措施主要是积极吸取历史工作经验，做好资金预算安排，对项目实施过程中可能出现的情况审慎预估，合理设定项目绩效目标，推进项目绩效管理工作取得实效。

清理长沙湾西段非法生产养殖设施项目绩效自评情况：根据区财政局工程预结算审核中心出具的结算造价评审报告，核定清理长沙湾西段非法生产养殖设施项目招标最高上限价为壹佰陆拾玖万陆仟柒佰叁柒拾元玖角壹分（1,696,770.91元），实际支出工程款壹佰陆拾玖万肆仟零叁玖拾元陆角玖分（1,694,090.69元），支出率99.84%。项目绩效目标完成情况主要是：清理蚝排工程量共约19.12万平方米，清理海虹（青口）吊养设施工程量共约0.37万平方米，清理八字形竹竿围网工程量共约0.67万米，清理苗网工程量共约0.1万米，清理桁架网工程量共约0.2万米，清理养殖竹竿围捕网工程量共约0.44万米，有效推动实施近岸海域污染综合整治，切实保护海洋渔业资源和海洋生态环境。汕尾市城区清理销毁“三无”船只项目对184艘“三无”船舶进行销毁，进一步巩固“一打一拆三整治”工作成果，维护渔港安全管理秩序，切实保障人民群众生命财产安全。

## 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。