

2024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2024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2024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4个正股级股室和3个正股级中队，分别为：办公室、指挥与协调股、执法股、品清湖中队、马官中队、捷胜中队。

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：汕尾市城区海洋综合执法大队2024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	1,023.77	一、一般公共服务支出	31	15.81
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	25.48	八、社会保障和就业支出	38	196.32
	9		九、卫生健康支出	39	74.67
	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	719.25
	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	63.33
	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	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	1,049.25	本年支出合计	57	1,069.38
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	20.13	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,069.38	总计	60	1,069.38

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	1,049.25	1,023.77	0.00	0.00	0.00	0.00	25.48
201	一般公共服务支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.32	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
20805	行政事业单位养老支出	196.32	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
2080501	行政单位离退休	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	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	73.15	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.53	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
210	卫生健康支出	74.67	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
21004	公共卫生	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.34	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2101101	行政单位医疗	15.91	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21099	其他卫生健康支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	699.12	688.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
21301	农业农村	699.12	688.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
2130101	行政运行	647.46	647.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7.06	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130199	其他农业农村支出	44.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00

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
221	住房保障支出	63.33	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
22102	住房改革支出	63.33	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
2210201	住房公积金	63.33	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89

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	1,069.38	980.48	88.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.32	195.37	0.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.32	195.37	0.95	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	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	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.53	36.58	0.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.67	67.26	7.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	719.25	654.52	64.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	719.25	654.52	64.73	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	647.46	647.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.73	0.00	64.73	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
221	住房保障支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.33	63.33	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	1,023.77	一、一般公共服务支出	33	15.81	15.81	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	187.86	187.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.57	73.57	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	688.10	688.10	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	58.44	58.44	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	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	1,023.77	本年支出合计	59	1,023.77	1,023.77	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				
总计	32	1,023.77	总计	64	1,023.77	1,023.77	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	1,023.77	966.01	57.77
201	一般公共服务支出	15.81	0.00	15.81
20199	其他一般公共服务支出	15.81	0.00	15.81
2019999	其他一般公共服务支出	15.81	0.00	15.81
208	社会保障和就业支出	187.86	186.91	0.95
20805	行政事业单位养老支出	187.86	186.91	0.95
2080501	行政单位离退休	84.04	84.04	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.51	67.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.70	33.76	0.95
210	卫生健康支出	73.57	66.16	7.40
21004	公共卫生	7.40	0.00	7.40
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.40	0.00	7.40
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	0.00
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.93	50.93	0.00
2109999	其他卫生健康支出	50.93	50.93	0.00
213	农林水支出	688.10	654.49	33.60
21301	农业农村	688.10	654.49	33.60
2130101	行政运行	647.46	647.46	0.00
2130104	事业运行	7.03	7.03	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.60	0.00	33.60
221	住房保障支出	58.44	58.44	0.00

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
22102	住房改革支出	58.44	58.44	0.00
2210201	住房公积金	58.44	58.44	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	824.50	302	商品和服务支出	53.66
30101	基本工资	121.01	30201	办公费	25.16
30102	津贴补贴	188.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	245.22	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	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.93	30206	电费	4.08
30109	职业年金缴费	52.87	30207	邮电费	3.21
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	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	0.00	30211	差旅费	1.21
30113	住房公积金	91.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.75
30199	其他工资福利支出	7.03	30214	租赁费	1.08
303	对个人和家庭的补助	87.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	85.64	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	3.60
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	1.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.12
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	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	0.00
			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	912.35		公用经费合计	53.66

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
1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	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

2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入1,069.38万元，其中本年收入1,049.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,023.77万元，比上年决算数增加79.16万元，增长8.4%。主要变动情况：新增3名退休人员、2名新进公务员转正和在职人员正常晋升导致人员经费增加。

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25.48万元，比上年决算数减少33.2万元，下降56.6%。主要变动情况：收到省总队和市支队下拨工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区海洋综合执法大队2024年度总支出1,069.38万元，其中本年支出1,069.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出980.48万元，比上年决算数增加161.03万元，增长19.7%。主要变动情况：新增3名退休人员、2名新进公务员转正和在职人员正常晋升导致人员经费增加。

2. 项目支出88.89万元，比上年决算数减少81.18万元，下降47.7%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，项目支出减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕尾市城区海洋综合执法大队2024年度财政拨款收入合计1,023.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,023.77万元，比上年决算数增加79.16万元，增长8.4%；主要变动情况：新增3名退休人员、2名新进公务员转正和在职人员正常晋升导致人员经费增加；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）；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕尾市城区海洋综合执法大队2024年度财政拨款支出合计1,023.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,023.77万元，比年初预算数减少150.63万元，下降12.8%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；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）；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.12万元，完成全年预算1.12万元的100%，比上年决算数增加0.92万元，增长459.9%。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1.12万元，完成预算1.12万元的100%，比上年决算数增加0.92万元，增长459.9%；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1.12万元，完成预算1.12万元的100%，比上年决算数增加0.92万元，增长459.9%；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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费拨款增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.12万元，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1.12万元，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1.12万元，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。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出53.66万元，比上年决算数减少9.89万元，下降15.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，财政拨款减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，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）国有资产占用情况说明

截至2024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）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金33.6万元，占一般公共预算项目支出总额的58.17%；组织对2024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2024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支出0万元，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。无委托第三方开展绩效评价。从评价情况来看，本年度无开展部门评价。

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1023.77万元，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执法工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数106.94万元，执行数106.94万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是加强渔业安全监管，维护人民群众生命财产安全。严格把好渔船安全检验“第一道关”，落实出海最低安全配备要求。2024年，共检验渔船339艘，开出责令改正通知书258

份，均已完成整改，开展渔船安全检查行动257次，出动执法艇157艇次、执法人员944人次，检查渔船778艘次，排查隐患问题共246宗，对存在安全隐患的渔船共开出责令改正通知书93份、禁止离港通知书32份。二是强化渔业执法检查，依法查处违法违规行为。综合采取定期巡查、不定期巡查、夜间伏击等多种方式加强对渔业捕捞行为的监督管理，依法打击查处各类渔业违法违规行为。2024年，共开展渔业综合执法行动954次，出动执法艇808艘次、执法人员3970人次，检查渔船2570艘次，查处渔业违规案件107宗，罚款金额100.6171万元，清理违禁网具510张（合计约12300米），清理浮标36个、网桩50米。2024年，共计征收渔业资源增殖保护费879420元。三是抓实海洋渔船伏休综合监管，维持休渔管理秩序。休渔前，组织人员对辖区渔港开展全面摸排，对停泊在港内的外市籍渔船登船张贴返港通知并向其渔业主管部门发出召回通知。休渔期间，共开展海洋伏季休渔专项执法行动375次，出动执法艇325艇次、执法车9辆次、执法人员1546人次，检查渔港码头及渔船自然停靠点272个次，检查渔船936艘次，检查船舶修造厂6个次，立案处罚渔业违规案件28宗，罚款金额28.66万元，对查获的5艘涉嫌违反伏季休渔制度的涉渔乡镇船舶已通报至渔船所属镇（街道），相关镇（街道）已注销上述涉渔乡镇船舶登记资格。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，推进绩效管理工作取得实效。

渔港海洋执法工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数

为33.6万元，执行数为33.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度，我大队共开展渔业综合执法行动954次，出动执法艇808艘次、执法人员3970人次，检查渔船2570艘次，查处渔业违规案件107宗，查获涉渔“三无”船舶216艘，其中通过日常巡查查获的有93艘，联合各镇（街道）、各有关部门开展“清港清湾”专项联合行动查获的有123艘；开展水生野生动物执法专项行动10次，出动执法车辆10辆次，执法人员32人次、检查酒楼7家、交易市场8个，未发现违法违规情况；检验渔船339艘，开出责令改正通知书258份，均已完成整改。同时，严格做好脱检渔船整治工作，对粤汕尾渔运01433等40艘脱检渔船（其中无法联系16艘、海损沉没灭失24艘）船舶证书进行公示注销。发现的问题及原因主要是项目绩效目标较为简单，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，故绩效目标的设置应更完善全面一些。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。

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。