

# 2024年度中山市海洋综合执法支队部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山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：中山市海洋综合执法支队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：中山市海洋综合执法支队2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中山市海洋综合执法支队概况

## 一、单位主要职责

中山市海洋综合执法支队的主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国海岛保护法》《中华人民共和国渔业法》等有关法律法规，制定全市海洋综合执法规划、计划并组织实施。

（二）负责全市海洋综合执法工作，组织、指挥、协调全市海洋综合执法行动。

（三）组织实施全市海域和内河水域的巡航监视。根据授权履行海洋监察职能，维护国家海洋权益，保护海洋生态环境，维持海洋保护开发秩序。

（四）负责海域使用、海岛保护和无居民海岛开发利用、海洋矿产资源勘查开发、海底电缆管道铺设保护、海洋调查测量等方面执法工作，依法查处违法违规行为。

（五）负责海洋生态环境执法工作，依法查处海洋工程项目、航道工程项目、海洋倾倒废弃物等对海洋污染损害行为。按权限参与海洋环境污染事故应急处置和调查处理。

（六）依法履行渔政管理职责，负责机动渔船底拖网禁渔区线内侧海洋渔业执法工作。负责伏季休渔、渔业水域生态环境和水生野生动植物执法监督检查。监督指导协调非涉海地区渔政执法相关工作。

（七）负责渔船安全、渔港水域交通安全、渔港港务、渔港水域防污、港航设施安全的监督管理和相关执法工作。依法组织

或参与调查处理海洋渔业船舶水上安全事故、渔事纠纷和调解，指挥、协调渔船海难救助。

（八）承担海洋渔业船舶及其船用产品法定检验的组织、指导和监督管理。负责海洋渔业船舶登记和渔业船员考试、发证，监督指导渔业船舶船员培训。

（九）负责全市海洋综合执法队伍组织建设和督察工作，负责全市海洋综合执法人员录用资格初审工作。

（十）拟定全市海洋综合执法装备建设规划并组织实施，负责海洋综合执法信息化建设。

（十一）完成市委、市政府以及上级部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

根据单位的主要职能,我单位内设7个科室，分别为办公室、法制与督察科、海洋执法科、渔业执法科、渔船渔港监督科、执法一科（横门大队）、执法二科（大冲口大队）。

## **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：中山市海洋综合执法支队2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山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	1,867.23	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	10.00
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	20.75	八、社会保障和就业支出	38	278.35
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	1,496.33
	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	103.30
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,887.98	<b>本年支出合计</b>	57	1,887.98
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
<b>总计</b>	30	1,887.98	<b>总计</b>	60	1,887.98

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：中山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	1,887.98	1,867.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.35	278.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.35	278.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.93	143.93	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	89.61	89.61	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	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,496.33	1,475.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75
21301	农业农村	1,496.33	1,475.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75
2130101	行政运行	1,191.99	1,191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	246.58	225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75
2130135	农业生态资源保护	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.30	103.30	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。

## 支出决算表

单位：中山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	1,887.98	1,573.64	314.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.35	278.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.35	278.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.93	143.93	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	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,496.33	1,191.99	304.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,496.33	1,191.99	304.34	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,191.99	1,191.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	246.58	0.00	246.58	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.76	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.30	103.30	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：中山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	1,867.23	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	10.00	10.00	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	278.35	278.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,475.58	1,475.58	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	103.30	103.30	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,867.23	<b>本年支出合计</b>	59	1,867.23	1,867.23	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	1,867.23	<b>总计</b>	64	1,867.23	1,867.23	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：中山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	1,867.23	1,573.64	293.59
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	278.35	278.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.35	278.35	0.00
2080501	行政单位离退休	143.93	143.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.61	89.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.81	44.81	0.00
213	农林水支出	1,475.58	1,191.99	283.59
21301	农业农村	1,475.58	1,191.99	283.59
2130101	行政运行	1,191.99	1,191.99	0.00
2130110	执法监管	225.83	0.00	225.83
2130135	农业生态资源保护	0.20	0.00	0.20
2130148	渔业发展	28.80	0.00	28.80
2130199	其他农业农村支出	28.76	0.00	28.76
221	住房保障支出	103.30	103.30	0.00
22102	住房改革支出	103.30	103.30	0.00
2210201	住房公积金	103.30	103.30	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：中山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	1,325.63	302	商品和服务支出	104.94
30101	基本工资	132.84	30201	办公费	8.48
30102	津贴补贴	576.66	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	166.01	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	1.29	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.61	30206	电费	4.02
30109	职业年金缴费	44.81	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	1.87
30113	住房公积金	103.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62
30199	其他工资福利支出	173.17	30214	租赁费	20.49
303	对个人和家庭的补助	142.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	138.89	30217	公务接待费	0.85
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.81	30227	委托业务费	1.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.07
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	1.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.45
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	5.55
			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	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			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	1,468.33		公用经费合计	105.30

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山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
3.15	0.00	2.30	0.00	2.30	0.85	2.36	0.00	1.51	0.00	1.51	0.85

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：中山市海洋综合执法支队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

中山市海洋综合执法支队2024年度总收入1,887.98万元，其中本年收入1,887.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,867.23万元，比上年决算数减少196.59万元，下降9.5%。主要变动情况：一是预算项目减少，二是按要求压减项目支出。
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20.75万元，比上年决算数增加20.75万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年度无上级补助经费拨入，本年度上级部门拨入执法经费20.75万元。

### （二）年度支出总体情况

中山市海洋综合执法支队2024年度总支出1,887.98万元，其中本年支出1,887.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,573.64万元，比上年决算数增加19.71万元，增长1.3%。主要变动情况：本单位人员社保、医保、公积金缴费政策性调增。

2. 项目支出314.34万元，比上年决算数减少195.55万元，下降38.4%。主要变动情况：一是预算项目减少，二是按要求压减项目支出。

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**

中山市海洋综合执法支队2024年度财政拨款收入合计1,867.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,867.23万元，比上年决算数减少196.59万元，下降9.5%；主要变动情况：一是预算项目减少，二是按要求压减项目支出；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）2024年度财政拨款支出说明**

中山市海洋综合执法支队2024年度财政拨款支出合计1,867.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,867.23万元，比年初预算数减少167.61万元，下降8.2%；主要变动情况：一是新增退休人员，人员经费支出减少；二是按要求压减日常经费及项目经费支出；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、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

中山市海洋综合执法支队2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.36万元，完成全年预算3.15万元的74.9%，比上年决算数减少0.52万元，下降18.1%。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1.51万元，完成预算2.3万元的65.7%，比上年决算数减少0.02万元，下降1.3%；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1.51万元，完成预算2.3万元的65.7%，比上年决算数减少0.02万元，下降1.3%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算0.85万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降37%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位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，全年实际支出比上年决算有所节约。

#### （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1.51万元，占64%；公务接待费支出0.85万元，占36%。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1.51万元，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1.51万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出0.85万元，主要用于上级单位工作检查和相关单位交流工作、调研等方面的接待，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7次，接待人数共48人。主要包括上级单位工作检查和相关单位交流工作、调研等方面的接待。

#### **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105.3万元，比上年决算数增加13.34万元，增长14.5%。主要增减变动情况是：我单位执法任务增加，日常支出增加。

##### **（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30.06万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.91万元。授予中小企业合同金额30.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.06万元，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100%。

### **（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）5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，我部门单位组织对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5个，二级项目10个，共涉及资金314.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目支出，相应无绩效自评情况。

我单位2024年度没有项目纳入重点绩效评价，没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 本年度我单位组织对渔政管理工作经费等10个一般公共预算项目开展绩效自评工作，主要项目的绩效自评综述如下：

渔政管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渔政管理工作经费项目自评为优。项目全年预算数为87万元，执行数为87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是：一是执法快艇出航896艘次；二是暂扣涉嫌违法船舶206艘；三是全市在册有效渔船年度检验登船检验率100%；四是接收违法线报出动查处违法违规行时效性100%；五是加强执法，100%落实休禁渔制度；六是防台工作中海上渔船回港避风率100%；七是渔民群众满意度大于95%。完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是项目统筹有待加强，部分项目堆集到年底支付，影响

了资金使用效率。下一步改进措施：一是科学设置子项目，按照相关业务类别进行科学归类；二是加大各个子项目的统筹力度，加强项目督办，优化资金使用效率。

渔政及海监船艇巡航燃油经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渔政及海监船艇巡航燃油经费项目自评优。项目全年预算数为82万元，执行数为81.96万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况是：一是执法快艇出航896艘次，渔政执法船出航天数为88天；二是海岛巡查及时率100%；三是每季度海岛巡查覆盖率100%；四是没收非法捕捞船舶206艘；五是加强执法，100%落实休禁渔制度；六是渔政人员满意度大于90%。完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是：执法船艇的燃油使用量测算不够精确，燃油费用预算经费不足。下一步改进措施主要是：加强对渔政海监执法船艇的管理，做好用油量测算和预算编制，保证执法船艇用油得到保障。

## 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。