

2024 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 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：深圳市深汕特别合作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：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、渔港监督、渔船监督检查、海洋环境保护等六大职能，实施海洋战略规划和发展海洋经济。

二、深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队机构设置

2024 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。下设综合组、法制宣教组、综合执法组、渔船渔港组，共四个组别。行政编制数 7 人，实有在编人数 4 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 3 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 2024 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	1,074.18	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	24.58
	9		九、卫生健康支出	39	6.37
	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	191.98
	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	835.94
	19		十九、住房保障支出	49	15.32
	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	1,074.18	本年支出合计	57	1,074.18
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	1,074.18	总计	60	1,074.18

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	1,074.18	1,074.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02	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	15.67	15.67	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	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	191.98	191.98	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
2130102	一般行政管理事务	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	835.94	835.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	835.94	835.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	176.62	176.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	659.32	659.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.32	15.32	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	1,074.18	222.88	851.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02	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	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.98	0.00	191.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	191.98	0.00	191.98	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
2130102	一般行政管理事务	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	172.57	0.00	172.57	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	835.94	176.62	659.32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	835.94	176.62	659.32	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	176.62	176.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	659.32	0.00	659.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.32	15.32	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	1,074.18	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	24.58	24.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37	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	191.98	191.98	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	835.94	835.94	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.32	15.32	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	1,074.18	本年支出合计	59	1,074.18	1,074.18	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	1,074.18	总计	64	1,074.18	1,074.18	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	1,074.18	222.88	851.30
208	社会保障和就业支出	24.58	24.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00
213	农林水支出	191.98	0.00	191.98
21301	农业农村	191.98	0.00	191.98
2130102	一般行政管理事务	19.41	0.00	19.41
2130148	渔业发展	172.57	0.00	172.57
220	自然资源海洋气象等支出	835.94	176.62	659.32

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	835.94	176.62	659.32
2200101	行政运行	176.62	176.62	0.00
2200102	一般行政管理事务	659.32	0.00	659.32
221	住房保障支出	15.32	15.32	0.00
22102	住房改革支出	15.32	15.32	0.00
2210201	住房公积金	15.32	15.32	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。

表 6

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	185.53	302	商品和服务支出	27.05
30101	基本工资	36.70	30201	办公费	14.26
30102	津贴补贴	57.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.35	30207	邮电费	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	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	0.56	30211	差旅费	1.04
30113	住房公积金	15.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.98	30217	公务接待费	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	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	0.00	30227	委托业务费	7.32
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.86
			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	1.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.68
			31003	专用设备购置	0.64
			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

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
			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	194.52		公用经费合计	28.37

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。

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。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

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

深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队 2024 年度总收入 1,074.18 万元，其中本年收入 1,074.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,074.18 万元，比上年决算数增加 421.51 万元，增长 64.6%，主要变动情况：2024 年度项目支出显著增加：公务艇数量增加，公务艇运维费金额有所提高；新增采购渔船渔港智慧监管能力提升服务、渔船 RFID 定位服务项目、指挥中心改造项目等提升我单位执法监管强度的项目。

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 2024 年度总支出 1,074.18 万元，其中本年支出 1,074.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 222.88 万元，比上年决算数减少 13.55 万元，下降 5.7%，主要变动情况：本年度新增退休人员 1 名，公务员在职人员经费发放金额有所减少。

2. 项目支出 851.3 万元，比上年决算数增加 435.06 万元，增长 104.5%，主要变动情况：本年度公务艇数量增加，公务艇运维费金额有所提高；新增采购渔船渔港智慧监管能力提升服务、渔船 RFID 定位服务项目、指挥中心改造项目等项目。

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

深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队 2024 年度财政拨款收入合计 1,074.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,074.18 万元，比上年决算数增加 421.51 万元，增长 64.6%，主要变动情况：本年度公务艇数量增加，公务艇运维费金额有所提高；新增采购渔船渔港智慧监管能力提升服务、渔船 RFID 定位服务项目、指挥中心改造项目等项目。；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队 2024 年度财政拨款支出合计 1,074.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,074.18 万元，比年初预算数增加 191.65 万元，增长 21.7%，主要变动情况：本年度公务艇数量增加，公务艇运维费金额有所提高；新增采购渔船渔港智慧监管能力提升服务、渔船 RFID 定位服务项目、指挥中心改造项目等项目；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：本年度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：本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市深汕特别合作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 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%。

2024 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。

2024 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

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 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，主要用于本年度我单位无购置公务用车，无此项支出。（注 1：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。注 2：

如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说明。)

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度我单位无公务接待费支出，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。本年度我单位无公务接待费支出。

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 28.37 万元，比上年决算数增加 7.16 万元，增长 33.8%。主要增减变动情况是：本年度有一笔司法鉴定费用 7.3 万元的委托业务费从业务经费中列支。

(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 137.1 万元，其中：政府采购货物支出 1.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 135.47 万元。授予中小企业合同金额 137.1 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 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 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

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，我单位岗

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）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，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 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 851.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.25%；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“办公运维经费”“车辆租赁服务费”“海洋（农业）辅助执法服务”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 851.29 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，我单位完成渔船渔港智慧监管系统的构建及通过组建辅助执法队伍等，显著补充了执法力量，提升渔船渔港监管能力，有效优化海洋渔业、农业发展环境，保障农业生产安全和农产品质量安全，促进农业、海洋渔业经济持续健康发展。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 851.29 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，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。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“办公运维经费”“车辆租赁服务费”“海洋（农业）辅助执法服务”8个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 1125.87 万元，执行数 1074.17 万元，完成预算的 95.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位 2024 年度整体支出绩效评分为 98 分，总体情况较为理想，预算绩效管理工作实施较为到位。其中部门决策类指标满分 20 分，我单位得分 20 分，得分率 100%；部门管理类满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%；部门绩效类满分 60 分，得分 58 分，得分率 96.66%。

其中发现的问题及原因主要是一是在政府采购执行情况，采购执行进度未达标；二是在资产管理方面，固定资产利用率未达 100%。三是在效率性方面，一是预算执行进度未达标，二是项目完成及时性有待提高。下一步改进措施主要是一是在政府采购上，加强政府采购队伍建设，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能；二在资产管理上，加强单位资产管理，开展固定资产全

面清查工作，摸清闲置资产数量、闲置原因，及时处置闲置资产，提升资产利用率。三是在效率性方面，一是预算执行

进度，我单位将进一步加强预算进度把控，以预算执行情况表为依据，定期分析各项目预算执行情况，对执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配，二在项目完成及时性上，我单位将加强项目管理，在后续项目实施过程中，综合考虑客观因素影响，及时调整年度计划，争取年初设定的绩效目标均能按时开展，确保各项工作搞笑开展及有效落实（注：“绩效评价结果”要求必填）

“办公运维经费”项目绩效自评情况：全年预算数为128.3万元，执行数为121.59万元，完成预算的94.77%。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，最终计算出项目评价总得分为94.91分，评定等级为“优”，其中预算执行情况指标满分为10分，得分9.48分，产出指标满分50分，得分50分，效益指标满分30分，得分30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资金执行率仍有所不足。下一步改进措施主要是编制年初预算时更加细致严谨。

“车辆租赁服务费”项目绩效自评情况：全年预算数为41.34万元，执行数为31.6万元，完成预算的76.44%。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，最终计算出项目评价总得分为97.64分，评定等级为“优”，其中预算执行情况指标满分为10分，得分7.64分，

产出指标满分 50 分，得分 50 分，效益指标满分 30 分，得分 30 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资金执行率仍有所不足。下一步改进措施主要是以预算执行情况表为依据，定期分析该项目预算执行情况，及时查找预算执行率偏差原因，采取相应纠偏措施，督促项目经办跟进人及时对接项目乙方，及时尽快准备付款材料。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至将 2 个部门评价报告向社会公开。

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。