

2023年度潮州市海洋综合执法支队部门决算

目 录

第一部分：潮州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：潮州市海洋综合执法支队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：潮州市海洋综合执法支队2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市海洋综合执法支队概况

一、单位主要职责

（一）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》、《中华人民共和国海域使用管理法》、《中华人民共和国海岛保护法》等有关法律法规，拟订我市海洋与渔业执法工作规划并组织实施。

（二）根据国家有关法律法规的授权，在辖区内代表国家履行渔政管理和海洋监察职责，维护国家海洋与渔业权益，保护海洋环境与渔业资源，维持海洋和渔业生产秩序。

（三）统一领导全市海洋与渔业执法（以下简称“执法”）机构的业务工作，指导协调县执法机构的组织建设和执法监督工作；审核县执法机构领导干部的任职资格及执法人员的录用资格。

（四）负责管辖海域的巡航监视、监督管理，依法查处违法活动。

（五）承担渔船渔港监督和渔业船舶检验工作。

（六）组织、指挥和协调全市执法活动；指挥、协调渔船海难救助工作；统筹调配执法装备。

（七）完成上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

潮州市海洋综合执法支队设4个内设机构，均为正科级。

（一）办公室（加挂督察科牌子）

（二）指挥科

（三）渔政渔港监督科（加挂渔业船舶检验科牌子）

（四）海洋监察科

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，单独编制本单位决算。

第二部分：潮州市海洋综合执法支队2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州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	544.21	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	3.65
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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	71.29
	9		九、卫生健康支出	39	19.25
	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	435.17
	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	9.99
	19		十九、住房保障支出	49	35.92
	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	544.31	本年支出合计	57	575.27
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	59.25	年末结转和结余	59	28.29
总计	30	603.56	总计	60	603.56

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：潮州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	544.31	544.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
204	公共安全支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90	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	44.26	44.26	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	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	404.21	404.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21301	农业农村	404.21	404.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130101	行政运行	385.73	385.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130110	执法监管	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.92	35.92	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：潮州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	575.27	512.41	62.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90	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	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	435.17	385.95	49.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	435.17	385.95	49.22	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	385.95	385.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	49.22	0.00	49.22	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.92	35.92	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：潮州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	544.21	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	3.65	3.65	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	71.29	71.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.25	19.25	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	404.36	404.36	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	9.99	9.99	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.92	35.92	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	544.21	本年支出合计	59	544.47	544.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	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	0.26		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	544.47	总计	64	544.47	544.47	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：潮州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	544.47	512.35	32.12
204	公共安全支出	3.65	0.00	3.65
20499	其他公共安全支出	3.65	0.00	3.65
2049999	其他公共安全支出	3.65	0.00	3.65
208	社会保障和就业支出	71.29	71.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.29	71.29	0.00
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	0.00
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	0.00
2101101	行政单位医疗	19.25	19.25	0.00
213	农林水支出	404.36	385.88	18.48
21301	农业农村	404.36	385.88	18.48
2130101	行政运行	385.88	385.88	0.00
2130110	执法监管	18.48	0.00	18.48
220	自然资源海洋气象等支出	9.99	0.00	9.99
22001	自然资源事务	9.99	0.00	9.99
2200199	其他自然资源事务支出	9.99	0.00	9.99
221	住房保障支出	35.92	35.92	0.00
22102	住房改革支出	35.92	35.92	0.00
2210201	住房公积金	35.92	35.92	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：潮州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	473.01	302	商品和服务支出	33.57
30101	基本工资	83.21	30201	办公费	6.57
30102	津贴补贴	120.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	107.26	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.26	30206	电费	1.55
30109	职业年金缴费	22.13	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	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	0.52	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	35.92	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	40.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.90	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.11
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.53

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	2.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.41
			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	478.77		公用经费合计	33.57

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：潮州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：潮州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：潮州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
2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	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：潮州市海洋综合执法支队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

潮州市海洋综合执法支队2023年度总收入603.56万元，其中本年收入544.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入544.21万元，比上年决算数减少13.95万元，下降2.5%。主要变动情况：本年度较上年度执法经费收入有所压减。

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0.1万元，比上年决算数减少19.9万元，下降99.5%。主要变动情况：一是本年度只有利息收入，没有其他执法资金收入，二是上年度收入“近海岸污染防治整治”资金20万元。

（二）年度支出总体情况

潮州市海洋综合执法支队2023年度总支出603.56万元，其中本年支出575.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出512.41万元，比上年决算数增加18.06万元，增长3.7%。主要变动情况：一是人员增加2人，二是发生人员职级职务晋升等情况，导致在职人员工资福利支出增加。

2. 项目支出62.86万元，比上年决算数减少58.7万元，下降48.3%。主要变动情况：一是财政压减执法经费，二是响应“过紧日子”，节约执法经费开支。

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

潮州市海洋综合执法支队2023年度财政拨款收入合计544.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入544.21万元，比上年决算数减少13.95万元，下降2.5%；主要变动情况：执法项目经费减少；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市海洋综合执法支队2023年度财政拨款支出合计544.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出544.47万元，比年初预算数增加44.21万元，增长8.8%；主要变动情况：一是人员增加及职级职务晋升导致在职人员工资福利支出增加，二是本年度专项执法行动的资金列支包括去年留存资金和自然资源局划拨专项项目资金；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：无；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：无。

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

潮州市海洋综合执法支队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.92万元，完成全年预算2.92万元的100%，比上年决算数增加2.56万元，增长693.7%。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2.92万元，完成预算2.92万元的100%，比上年决算数增加2.68万元，增长1076.5%；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2.92万元，完成预算2.92万元的100%，比上年决算数增加2.68万元，增长1076.5%；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），比上年决算数减少0.12万元，下降100%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度支队执法重心转移到饶平海域，执法车使用频率

和路程大大增加，二是执法车使用年限较长、零件老化、耗油量大、维修成本高，三是本年度规范使用经济支出分类，车辆支出均在公务车运行费用项目中列支。

（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2.92万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.92万元，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2.92万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执法出勤。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括：无。

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33.57万元，比上年决算数增加3.31万元，增长10.9%。主要增减变动情况是：本年度人员增加，相关费用增加。

（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0.99万元，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0.4万元。授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，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）2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，我单位组织对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023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2023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个项目开展了重点绩效评价，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。

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544.47万元，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。本单位没有委托第三方机构具体实施整体支出绩效评价。从评价情况来看，部门内控管理合理。一是资金管理方面，2023年度整体财政资金支出率100%，财政拨款结转结余率为0%。政府采购的实际采购金额小于年初采购计划金额，按规定程序报批年度计划和采购。事项支出合规，无超范围、超标准支

出，也无虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象，做到专款专用，专账核算。二是资产管理方面，行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送，数据完整、准确，核实性问题均能提供有效说明，做到账账相符。制定单位内部固定资产管理制度，并能执行，固定资产使用率达到90%以上。

部门绩效管理良好，资金使用的绩效目标能体现单位“三定”方案规定的部门职能，执法效益良好。执法方面：一是坚决守牢安全底线。支队组织开展渔船重大安全隐患排查，共排查安全隐患123个（其中重大隐患47个），均闭环整改到位，夯实海洋牧场建设安全根基。二是重拳出击守韩江。支队聚焦韩江、敢于亮剑，自去年以来，清理韩江“三无”船舶454艘，清拆非法养殖网箱5000多平方米；举办了3场拆解现场会，拆解“三无”船舶413艘，销毁违规网具近9万米。三是多措并举护海洋。持续强化执法，严厉打击“电毒炸”海上违法捕捞行为，查扣违法违规行为船舶129艘，行政执法立案72宗，办结48宗，罚款250.97万元。配合饶平县政府开展违规吊养清理整治行动，腾出海域面积4.5万亩，拓展海洋牧场建设发展空间。四是开展“靖海2023”“近岸海域污染防治联合专项执法”等专项执法活动，牵头饶平大队持续加强辖区海域海砂开采、海洋倾废、涉海港池航道疏浚工程执法监管，重点强化辖区内拟建在建重点工程项目的执法监管，严防海洋非法倾废等违法行为。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为95分，等次为优秀，绩效评价结果好。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数575.27万元，执行

数575.27万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成部门日常运转以及执法主业工作，韩江涉渔“三无”船舶整治出成效，海上吊养整治清理到位，护航海洋牧场建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。