

2023年度湛江市海洋综合执法支队部门决算

目 录

第一部分：湛江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：湛江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：湛江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：湛江市海洋综合执法支队概况

一、单位主要职责

湛江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)指导监督全市海洋综合执法工作，组织、指挥、协调全市海洋综合执法专项行动。

(三)组织实施全市海域的巡航监视。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，依法查处海洋工程建设项目、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渔业水域执法工作。负责伏季休(禁)渔、渔业水域生态环境和水生野生动植物执法监督检查。

(七)负责渔业安全、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渔业船舶水上安全事故、渔事纠纷和调解，协调配

合相关部门开展渔船海难救助。

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

(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审核和业务培训。

(十)负责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，接受上级部门的指导监督。

二、单位机构设置

湛江市海洋综合执法支队内设科室有办公室、应急指挥与综合协调科、渔业执法科、海洋执法科、渔船渔港监督科、法制与督察科和一个直属大队。行政执法专项编制75名，实有在职人数为60人（其中：行政实有在职人数45人，雇佣制后勤人员15人），退休人员26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：湛江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：湛江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	1,953.37	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	202.50	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	15.00	八、社会保障和就业支出	38	331.77
	9		九、卫生健康支出	39	29.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	202.50
	12		十二、农林水支出	42	1,456.35
	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	97.12
	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	2,170.87	本年支出合计	57	2,117.65
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	7.10	年末结转和结余	59	60.33
总计	30	2,177.97	总计	60	2,177.97

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：湛江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		2,170.87	2,155.87	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	331.77	331.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.11	290.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.02	154.02	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	90.72	90.72	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	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,505.31	1,490.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21301	农业农村	1,489.11	1,489.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,469.76	1,469.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	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
21399	其他农林水支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.29	7.29	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：湛江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		2,117.65	1,877.73	239.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.77	331.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.11	290.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.02	154.02	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	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	202.50	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.50	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	202.50	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,456.35	1,418.93	37.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,437.08	1,417.73	19.35	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,417.73	1,417.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00	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
21399	其他农林水支出	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.29	7.29	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：湛江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	1,953.37	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	202.50	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	331.77	331.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.89	29.89	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	202.50	0.00	202.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,438.28	1,438.28	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	97.12	97.12	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	2,155.87	本年支出合计	59	2,099.58	1,897.08	202.50	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	56.29	56.29	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	2,155.87	总计	64	2,155.87	1,953.37	202.50	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：湛江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	1,897.08	1,877.73	19.35
208	社会保障和就业支出	331.77	331.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.11	290.11	0.00
2080501	行政单位离退休	154.02	154.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.72	90.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.36	45.36	0.00
20808	抚恤	41.25	41.25	0.00
2080801	死亡抚恤	41.25	41.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	29.89	29.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	0.00
213	农林水支出	1,438.28	1,418.93	19.35
21301	农业农村	1,437.08	1,417.73	19.35
2130101	行政运行	1,417.73	1,417.73	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.35	0.00	19.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	97.12	97.12	0.00
22102	住房改革支出	97.12	97.12	0.00
2210201	住房公积金	89.83	89.83	0.00
2210203	购房补贴	7.29	7.29	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：湛江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	1,292.07	302	商品和服务支出	371.25
30101	基本工资	186.58	30201	办公费	5.51
30102	津贴补贴	334.23	30202	印刷费	2.33
30103	奖金	275.75	30203	咨询费	5.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.33	30206	电费	5.53
30109	职业年金缴费	47.66	30207	邮电费	4.77
30110	职工基本医疗保险缴费	32.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	30209	物业管理费	15.42
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	27.15
30113	住房公积金	89.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	61.61
30199	其他工资福利支出	224.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.27	30215	会议费	0.94
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.66
30302	退休费	153.60	30217	公务接待费	0.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.01
30304	抚恤金	36.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	5.46
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	66.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.88
30309	奖励金	0.45	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	15.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.80
30399	其他对个人和家庭的补助	14.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.55
			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	9.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.14
			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	1,497.34		公用经费合计	380.39

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：湛江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	202.50	202.50	0.00	202.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	202.50	202.50	0.00	202.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	202.50	202.50	0.00	202.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	202.50	202.50	0.00	202.50	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江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：湛江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
16.07	0.00	15.46	0.00	15.46	0.61	16.07	0.00	15.46	0.00	15.46	0.61

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：湛江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

湛江市海洋综合执法支队2023年度总收入2,177.97万元，其中本年收入2,170.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,953.37万元，比上年决算数减少87.87万元，下降4.3%。主要变动情况：由于本年的基本支出比上年减少，因此一般公共预算财政拨款收入比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入202.5万元，比上年决算数减少82.5万元，下降28.9%。主要变动情况：由于本年政府性基金预算财政拨款的执法船艇运作经费的收入比上年减少，因此政府性基金预算财政拨款收入比上年减少。

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15万元，比上年决算数减少2万元，下降11.8%。

主要变动情况：本年广东省海洋综合执法总队划入的岸台工作经费比上年减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市海洋综合执法支队2023年度总支出2,177.97万元，其中本年支出2,117.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,877.73万元，比上年决算数增加63.78万元，增长3.5%。主要变动情况：由于本年的人员经费增加，因此基本支出比上年增加。

2. 项目支出239.92万元，比上年决算数减少307.52万元，下降56.2%。主要变动情况：一是本年的执法船艇运作经费减少，二是本年较上年的非税工作经费减少，三是上年主管部门下拨了湛江港巡查监管经费，本年没有。

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

湛江市海洋综合执法支队2023年度财政拨款收入合计2,155.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,953.37万元，比上年决算数减少87.87万元，下降4.3%；主要变动情况：由于本年的基本支出比上年减少，因此一般公共预算财政拨款收入比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入202.5万元，比上年决算数减少82.5万元，下降28.9%；主要变动情况：由于本年政府性基金预算财政拨款的执法船艇运作经费的收入比上年减少，因此政府性基金预算财政拨款收入比上年减少；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：无增减变动情况。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

湛江市海洋综合执法支队2023年度财政拨款支出合计2,099.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,897.08万元，比年初预算数增加175.67万元，增长10.2%；主要变动情况：本年度发放的绩效考核奖励金及应休未休年假工资没有列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出202.5万元，比年初预算数减少202.5万元，下降50%；主要变动情况：本年度市财政的政府性基金收入不足，压减执法船艇运作经费拨款，造成执法船艇运作经费支出减少；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：无增减变动情况。

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

湛江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16.07万元，完成全年预算16.07万元的100%，比上年决算数减少18.11万元，下降53%。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15.46万元，完成预算15.46万元的100%，比上年决算数减少18.24万元，下降54.1%；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），比上年决算数减少16.78万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为15.46万元，完成预算15.46万元的100%，比上年决算数减少1.46万元，下降8.6%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算0.61万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长26.6%。

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，按照预算数进行支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：。

（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15.46万元，占96.2%；公务接待费支出0.61万元，占3.8%。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：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.46万元，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15.46万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务用车日常运行开支。

3. 公务接待费支出0.61万元，主要用于业务活动接待支出，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5次，接待人数共47人。主要包括接待上级部门、有关单位来我支队督导、调研、检查等公务活动。

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380.39万元，比上年决算数减少0.41万元，下降0.1%。主要增减变动情况是：根据市财政的统一部署，厉行节约，压减机关运行经费支出。

（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25.96万元，其中：政府采购货物支出12.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.27万元。授予中小企业合同金额25.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.96万元，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2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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年度执法船艇运作经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金202.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“执法船艇运作经费”1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202.5万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，从评价情况来看，我单位有制定和完善有关管理制度，对收支业务管理、政府采购业务

管理、资产管理、项目资金管理 etc 经济业务领域管理流程有严格的规范要求，确保财务收支核算规范、无虚增开支、报销合理合规合法、项目资金支出做到专款专用，不截留、挤占、挪用项目资金。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,897.08万元，政府性基金预算支出202.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位对本次绩效自评工作高度重视，成立绩效自评工作领导小组，召开小组会议，结合工作实际，研讨制定我单位绩效自评的工作方案。按照我单位制定的工作方案要求，各个科室根据本科室使用的项目资金，写出项目绩效自评报告交至办公室整理汇总；办公室根据我单位2023年的收支数据，正确填写绩效自评表格并撰写报告；报告完成后，把以上材料及佐证资料呈交至自评工作领导小组进行讨论打分。本次自评得分为95分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及执法船艇运作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,117.65万元，执行数2,117.65万元，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，在市委市政府和省海洋综合执法总队领导和支持下，市农业农村局指挥下，湛江市海洋综合执法支队严格落实省、市有关部署，强化渔港管控和海上执法巡查，持续整治渔船安全隐患，重拳打击各类渔业、海洋违法违规行为。圆满完成各项工作任务 and 上级部署的其它工作，实现了整体绩效目标：

1. 顺利完成了2023年的日常工作；2. 严厉打击、大力整治了渔业违法行为，切实做好了伏季休渔执法工作，保障了海洋渔业环境

的健康可持续发展，保障了渔民的生命财产安全；3. 维护了用海秩序，保护了海洋生态环境的健康可持续发展；4. 保障了渔船和渔民生命财产安全。

发现的问题及原因主要是：1. 渔船安全隐患仍然存在，渔民安全意识薄弱；2. 执法基础设施及装备建设滞后，无法满足现代海上执法的需求；3. 强制处置缺乏法律支撑。

下一步改进措施主要是：1. 加强干部队伍建设，加强法律法规和业务知识的学习教育，发挥“老带新、传帮带”作用，规范执法流程和标准，强化执法监督业务培训，不断提高执法监管能力与水平，保证执法队伍接续创新。2. 继续配齐相关执法装备，健全网格化管理长效机制，构建专管群管结合、人防技防并重的执法监管新格局。3. 继续落实“安全执法和渔业执法并重”的工作理念，持续加大安全生产执法检查力度，按照专项整治和日常监管相结合、海陆巡查相结合的方式，全力推进渔船安全生产安全隐患排查整治工作。

执法船艇运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为202.5万元，执行数为202.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在市农业农村局的正确领导和大力支持下，在国家、海区、省级海洋执法监察部门的精心指导和有力监督下，湛江市海洋综合执法支队坚持按照“统一组织、属地管理、突出重点、全域覆盖”原则和《广东省海监执法“三巡”制度》等要求，带领全市各级海监执法机构积极履行职责，采取海上巡、陆上查、空中飞等多种巡查方式，加强对我市海域、海岛、海洋环境、海洋工程等各类海洋资源和载体的巡查监管，有效开展了海洋与渔业专项执法行动，较好地完成了国家和省、市下达的各项

工作任务。2023年，全市海洋综合执法队伍强化渔港管控和海上执法巡查，持续整治渔船安全隐患，重拳打击各类渔业、海洋违法违规行为。截止12月20日，全市共出动执法船艇3025艘次、执法车辆2683辆次、执法人员21123人，检查渔港码头2884个次、渔船11728艘次；清理违规渔具436张、42450米；查处渔业违法违规案件1110宗，罚款1402.39万元；查处海洋违法案件17宗，罚款837.5739万元。联合海警、公安等部门开展行动100次，移送涉嫌犯罪案件18宗，较去年增长28.5%，有效震慑违法分子嚣张气焰，切实保护渔业生态资源。同时，对巡查发现的定置网、迷魂阵、滩边罟等违规渔具依法进行清理取缔，保障了海洋渔业环境的健康可持续发展，保障渔民的生命财产安全。

发现的问题及原因主要是：执法基础设施及装备建设滞后，无法满足现代海上执法的需求。全市有基层渔政大队9个、中队22个，共有执法船艇34艘，处于正常使用状态的只有29艘，且部分中队未配备执法船艇，严重制约了执法工作的开展。湛江是台风多发地区，而我市没有渔船看管公务仓，查获船只主要扣押在渔港，因处理扣押船舶难度大、周期长，需要雇船和聘请专人进行24小时看管，需要高额看船费，且陈旧船只扣押在渔港存在安全隐患。

下一步改进措施主要是：

（一）聚焦海洋综合执法，展现新作为。继续会同公安、市场监管等部门紧盯捕捞、运输、销售等环节，完善跨区域、跨部门的执法合作机制，持续组织开展联合执法、交叉检查和专项行动等活动。

（二）聚焦渔船安全生产，开创新局面。深入开展渔船“不

安全、不出海”、交叉督导检查安全检查全覆盖、封港查船等专项行动，并结合我市渔船安全生产实际存在的突出隐患问题，开展海上查、陆上巡行动。巩固专项整治成效，进一步筑牢安全防线。

（三）强化工作主动性，科学启动防台抗台预案。紧紧依靠属地政府级三防部门，科学合理地组织落实各项防台措施，把各种隐患排查得更全面一些，把各种困难想得更复杂一些，把各方面部署考虑得更周密一些，把各项措施落实得更到位一些，切实做好防风的各项准备工作。

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。