

2023年度江门市海洋综合执法支队部门决算

目 录

第一部分：江门市海洋综合执法支队概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门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：江门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：江门市海洋综合执法支队概况

一、部门主要职责

江门市海洋综合执法支队贯彻落实党中央关于海洋综合执法工作的方针政策和决策部署，按照省委部署要求和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对海洋综合执法工作的集中统一领导，集中行使江门市权限范围内的涉海综合执法职责。主要职责是：（1）负责集中行使辖区海洋监察；（2）负责集中行使辖区海岛管理；（3）负责集中行使辖区海洋环境保护；（4）负责集中行使辖区渔政管理；（5）负责集中行使辖区渔港监督；（6）负责集中行使辖区渔船监督检查。

二、部门机构设置

江门市海洋综合执法支队为市农业农村局管理的行政执法机构，副处级。江门市海洋综合执法支队下设5个内设机构（正科级）：（1）办公室；（2）法制与督察科；（3）海洋执法科；（4）渔业执法科（机动大队）；（5）渔船渔港监督科。

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：江门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

部门：江门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	1,345.95	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	20.00
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	77.47	八、社会保障和就业支出	38	133.20
	9		九、卫生健康支出	39	53.50
	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	1,180.43
	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	136.00
	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	1,423.42	本年支出合计	57	1,523.12
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	126.62	年末结转和结余	59	26.92
总计	30	1,550.04	总计	60	1,550.04

注：1. 本表反映部门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

部门：江门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		1,423.42	1,345.95	0.00	0.00	0.00	0.00	77.47
204	公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	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	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.77	36.77	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	60.44	60.44	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	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,080.72	1,003.25	0.00	0.00	0.00	0.00	77.47
21301	农业农村	1,065.72	988.25	0.00	0.00	0.00	0.00	77.47
2130101	行政运行	623.16	620.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2130110	执法监管	343.91	343.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	98.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	15.00	15.00	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
221	住房保障支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：江门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		1,523.12	943.38	579.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	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	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.77	36.77	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	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,180.43	620.69	559.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,165.43	620.69	544.74	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	620.69	620.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	446.09	0.00	446.09	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	98.65	0.00	98.65	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	15.00	0.00	15.00	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
221	住房保障支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门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	1,345.95	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	20.00	20.00	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	133.20	133.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.50	53.50	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	1,003.25	1,003.25	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	136.00	136.00	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	1,345.95	本年支出合计	59	1,345.95	1,345.95	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	1,345.95	总计	64	1,345.95	1,345.95	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：江门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	1,345.95	943.38	402.57
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00
2040299	其他公安支出	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	133.20	133.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.20	133.20	0.00
2080501	行政单位离退休	36.77	36.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.76	5.76	0.00
210	卫生健康支出	53.50	53.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50	0.00
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.17	33.17	0.00
213	农林水支出	1,003.25	620.69	382.57
21301	农业农村	988.25	620.69	367.57
2130101	行政运行	620.69	620.69	0.00
2130110	执法监管	343.91	0.00	343.91
2130148	渔业发展	23.65	0.00	23.65
21303	水利	15.00	0.00	15.00
2130309	水利执法监督	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	136.00	136.00	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	136.00	136.00	0.00
2210201	住房公积金	59.77	59.77	0.00
2210203	购房补贴	76.23	76.23	0.00

注：本表反映部门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

部门：江门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	836.07	302	商品和服务支出	65.51
30101	基本工资	104.12	30201	办公费	6.50
30102	津贴补贴	256.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	152.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.47	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.44	30206	电费	3.43
30109	职业年金缴费	30.22	30207	邮电费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	20.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	59.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.90
30199	其他工资福利支出	121.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.84
30302	退休费	36.17	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	0.00
30307	医疗费补助	5.63	30227	委托业务费	2.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.57

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.89
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	13.07
			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	877.87		公用经费合计	65.51

注：本表反映部门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

部门：江门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：本表反映部门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

部门：江门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：本表反映部门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

部门：江门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
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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：江门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

江门市海洋综合执法支队2023年度总收入1,550.04万元，其中本年收入1,423.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,345.95万元，比上年决算数增加17.02万元，增长1.3%。主要变动情况：新增两名公务员，基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少15万元，下降100%。主要变动情况：2023年无大型修缮预算财政拨款收入。

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77.47万元，比上年决算数减少71.14万元，下降47.9%。主要变动情况：上级资金拨款减少。

（二）年度支出总体情况

江门市海洋综合执法支队2023年度总支出1,550.04万元，其中本年支出1,523.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出943.38万元，比上年决算数增加73.52万元，增长8.5%。主要变动情况：新增两名公务员，基本支出增加。

2. 项目支出579.74万元，比上年决算数增加60.89万元，增长11.7%。主要变动情况：新增300吨执法公务船艇运行维护费用。

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

江门市海洋综合执法支队2023年度财政拨款收入合计1,345.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,345.95万元，比上年决算数增加17.02万元，增长1.3%；主要变动情况：新增两名公务员，基本支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少15万元，下降100%；主要变动情况：2023年无大型修缮预算财政拨款收入；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--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市海洋综合执法支队2023年度财政拨款支出合计1,345.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,345.95万元，比年初预算数减少11.41万元，下降0.8%；主要变动情况：根据财政部门要求精简支出；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），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），与年初预算数持平。

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

江门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0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.18万元，下降100%。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）；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0.18万元，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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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年未安排“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

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。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，主要用于支队公务用车统一由主管部门管理，未产生相关费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级部门及兄弟单位调研、来访等公务，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。主要包括接待上级部门及兄弟单位调研、来访等公务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出65.51万元，比上年决算数增加7.43万元，增长12.8%。主要增减变动情况是：新增两名公务员，基本支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额9.19万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.55万元。授予中小企业合同金额9.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.19万元，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，本部门共有车辆0辆，其中，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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，我支队组织对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2个，二级项目5个，共涉及资金402.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“海洋综合执法”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出256.68万元，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。江门市财政局委托中量工程咨询有限公司对江门市海洋综合执法支队开展部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，我单位完成了2023年度计划重点工作任务，打击了各类涉海涉渔违法行为，保护了海洋生态环境和渔业资源，履职目标实现。通过预算分配、资金使用及内控管理，保障了海洋综合执法工作的顺利进行和执法效果的提升，部门运行管理任务基本完成。

组织支队整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1345.95万元，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。市财政局委托中量工程咨询有限公司对我单位开展部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，我单位完成了2023年度计划工

作任务，打击了各类涉海涉渔违法行为，保护了海洋生态环境和渔业资源，履职目标实现。通过预算分配、资金使用及内控管理，保障了海洋综合执法工作的顺利进行和执法效果的提升，部门运行管理任务基本完成。经综合评定：江门支队2023年度部门整体支出绩效评价得分为83.26分，绩效等级为“良”。

绩效自评结果。 我支队今年开展了部门整体支出及海洋综合执法专项资金、应急公务码头船艇及安全生产管理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1357.36万元，执行数1523.12万元，完成预算的112.21%（原因是2023年新增加2名公务员）。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 部门整体效能绩效指标的目标均已实现或超额实现。反映了部门职责履行、工作目标及工作任务完成，取得了一定的社会效益。2. 专项效能方面，2023年部门开展2个专项工作，分别是：海洋综合执法专项资金、应急公务码头船艇及安全生产管理工作经费。这两个专项资金工作任务均已完成，对照两个专项年初设置的绩效目标，产出和效益绩效目标实现。3. 部门整体管理效率情况中等，其中在预算编制、信息公开、采购管理及运行成本控制情况方面绩效表现良好。发现的问题：存在预算执行管理不足、财务管理不够规范、绩效管理意识有待提升等问题。原因主要是：1. 未明确地将绩效评价结果与预算编制紧密联系起来，缺乏一个明确的挂钩机制来确保绩效评价结果能够直接影响到预算编制和资源配置。2. 财务人员专业素养需持续提升，通过系统培训与实践，掌握最新财务管理理论与技巧，增强政策法规理解与执行力，提升专项资金使用合规性和有效性，防范财务风险。下一步改进措施主要

是：1. 强化预算执行、调整监督。建立通报与督办机制，及时纠偏，保障预算准确高效执行。设立严格的预算调整审批流程与监督机制，明确变更规范，防止随意调整导致的超支，对违规调整行为依法依规处理。2. 强化财务管理与内部控制，确保制度执行到位，构建严密的财务管理体系。加强资金支出审核监督，确保预算内合规使用，提升资金核算的准确性和真实性，保障资金安全有效。

海洋综合执法专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为288万元，执行数为256.68万元，完成预算的89.12%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位完成了2023年度海洋综合执法计划工作任务，打击了各类涉海涉渔违法行为，保护了海洋生态环境和渔业资源，履职目标实现。通过预算分配、资金使用及内控管理，保障了海洋综合执法工作的顺利进行和执法效果的提升。发现的问题及原因主要是绩效管理意识有待提升。下一步改进措施主要是通过系统培训与实践，提升财务人员专业素养。

应急公务码头船艇及安全生产管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为354.90万元，执行数为273.53万元，完成预算的77.07%。项目绩效目标完成情况主要是：支队船艇类型结构基本合理、功能较为齐备，提升了执法效率，确保海洋渔业资源的可持续利用和渔民的安全生产，履职目标实现。发现的问题及原因主要是绩效管理意识有待提升。下一步改进措施主要是强化财务管理与内部控制，加强资金支出审核监督，确保预算内合规使用，提升资金核算的准确性和真实性，保障资金安全有效。

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。