

# 2024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：江门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：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为市农业农村局管理的行政执法机构，副处级。主要职责：（一）负责集中行使辖区海洋监察；（二）负责集中行使辖区海岛管理；（三）负责集中行使辖区海洋环境保护；（四）负责集中行使辖区渔政管理；（五）负责集中行使辖区渔港监督；（六）负责集中行使辖区渔船监督检验。

## 二、部门机构设置

江门市海洋综合执法支队下设5个内设机构（均为正科级）。（一）办公室；（二）法制与督察科；（三）海洋执法科；（四）渔业执法科（机动大队）；（五）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2024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	1,572.37	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	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	0.57	八、社会保障和就业支出	38	143.33
	9		九、卫生健康支出	39	52.32
	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	1,243.27
	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	133.45
	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	1,572.94	<b>本年支出合计</b>	57	1,582.37
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	26.92	年末结转和结余	59	17.49
<b>总计</b>	30	1,599.86	<b>总计</b>	60	1,599.86

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	1,572.94	1,572.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
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	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.36	48.36	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	59.16	59.16	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	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,233.85	1,233.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
21301	农业农村	1,233.85	1,233.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2130101	行政运行	578.71	578.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2130110	执法监管	505.14	505.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.48	76.48	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。

表3

## 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	1,582.37	907.23	675.14	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	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.36	48.36	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	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,243.27	578.13	665.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,243.27	578.13	665.14	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	578.13	578.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	515.14	0.00	515.14	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.48	76.48	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	1,572.37	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	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	143.33	143.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.32	52.32	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	1,233.27	1,233.27	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	133.45	133.45	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	1,572.37	<b>本年支出合计</b>	59	1,572.37	1,572.37	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	1,572.37	<b>总计</b>	64	1,572.37	1,572.37	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	1,572.37	907.23	665.14
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	143.33	143.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.33	143.33	0.00
2080501	行政单位离退休	48.36	48.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.23	6.23	0.00
210	卫生健康支出	52.32	52.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.32	52.32	0.00
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.25	33.25	0.00
213	农林水支出	1,233.27	578.13	655.14
21301	农业农村	1,233.27	578.13	655.14
2130101	行政运行	578.13	578.13	0.00
2130110	执法监管	505.14	0.00	505.14
2130148	渔业发展	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	133.45	133.45	0.00
22102	住房改革支出	133.45	133.45	0.00
2210201	住房公积金	56.97	56.97	0.00
2210203	购房补贴	76.48	76.48	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	792.58	302	商品和服务支出	59.43
30101	基本工资	96.36	30201	办公费	3.66
30102	津贴补贴	239.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	151.39	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	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.16	30206	电费	2.90
30109	职业年金缴费	29.58	30207	邮电费	1.91
30110	职工基本医疗保险缴费	19.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	112.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42
30302	退休费	47.76	30217	公务接待费	0.09
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	7.46	30227	委托业务费	0.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.60

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	20.31
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	15.60
			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	847.80		公用经费合计	59.43

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
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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。



# 第三部分：江门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

江门市海洋综合执法支队2024年度总收入1,599.86万元，其中本年收入1,572.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,572.37万元，比上年决算数增加226.42万元，增长16.8%。主要变动情况：调整下达了2024年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金。

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0.57万元，比上年决算数减少76.9万元，下降99.3%。主要变动情况：上年省农业农村厅下达了渔港航标维护专项资金。

### （二）年度支出总体情况

江门市海洋综合执法支队2024年度总支出1,599.86万元，其中本年支出1,582.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出907.23万元，比上年决算数减少36.15万元，下降3.8%。主要变动情况：2024年有3名在职人员退休。

2. 项目支出675.14万元，比上年决算数增加95.4万元，增长16.5%。主要变动情况：增加2024年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金支出。

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**

江门市海洋综合执法支队2024年度财政拨款收入合计1,572.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,572.37万元，比上年决算数增加226.42万元，增长16.8%；主要变动情况：增加2024年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金支出；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0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

江门市海洋综合执法支队2024年度财政拨款支出合计1,572.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,572.37万元，比年初预算数增加86.48万元，增长5.8%；主要变动情况：增加2024年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金支出；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0%，主要变动情况：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0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

江门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0.09万元，完成全年预算0.09万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比）。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0.09万元，完成预算0.09万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年公务接待费支出0.09万元。

#### （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0.09万元，占100%。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，未支出任何费用。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于接待上级部门调研检查工作，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2次，接待人数共11人。主要包括接待上级部门调研检查工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出59.43万元，比上年决算数减少6.09万元，下降9.3%。主要增减变动情况是：2024年有3名在职人员退休。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额7.91万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.61万元。授予中小企业合同金额7.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.91万元，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）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，我支队组织对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2个，二级项目5个，共涉及资金665.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未组织开展部门评价。

组织支队开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1572.37万元，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，2024年按照年初预算设定的绩效目标出色地完成打击各类涉渔涉海违法行为，保护海洋生态环境等海洋综合执法工作任务，各项目标均达到期初设定效果。通过预算编制、目标设置、成本管控和绩效管理，保障了海洋综合执法工作顺利进行和执法效能提升。经市财政局复核，我支队2024年整体支出绩效评价得分为82.83分，绩效评价等级为“良好”。

**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、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。

我支队整体支出绩效自评情况：全年预算数1485.89万元，执行数1572.37万元，完成预算的105.82%，主要是因为增加2024年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金支出。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。反映了部门职责履行、工作目标及工作任务较好地完成，取得了一定的社会效益。2. 2024年开展了2个项目评价，分别是海洋综合执法、应急公务码头船艇及安全生产管理工作经费。2个项目工作任务均已完成，年初设置的产出和效益绩效目标均实现。3. 部门整体管理效率良好，其中在预算编制、信息公开、采购管理及运行成本控制方面绩效表现良好。发现的问题：1. 部分采购项目成本把控有待加强，缺少测算文件依据。2. 个别绩效目标设置值与实际情况有差距。原因：1. 未重视测算文件依据。2. 个别绩效目标设置值是以市本级为统计口径，实际情况数据是以整个江门市为统计口径。下一步改进措施主要是1. 重视测算文件依据。2. 根据实际情况合理设置绩效目标值。

海洋综合执法项目绩效自评情况：项目全年预算数为152万元，执行数为121.62万元，完成预算的80.01%。项目绩效目标完成情况主要是：我支队完成了2024年海洋综合执法计划工作任务，打击了各类涉渔涉海违法行为，保护了海洋生态环境，履职目标实现。发现的问题：个别绩效目标设置值与实际情况有差距。原因：个别绩效目标设置值是以市本级为统计口径，实际情况数据是以整个江门市为统计口径。下一步改进措施主要是根据实际情况合理设置绩效目标值。

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411万元，执行数为383.51万元，完成预算的93.31%。项目绩效目标完成情况主要是：支队执法公务船艇类型结构基本合理、功能较为齐备，保障了执法工作顺利开展和渔业安全生产，履职目标实现。发现的问题：部分采购项目成本把控有待加强。原因：未重视项目采购测算文件依据。下一步改进

措施主要是把控采购项目成本，加强财务管理与内部控制。

## 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。