

2023年度珠海市海洋综合执法支队部门决算

目 录

第一部分：珠海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：珠海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：珠海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：珠海市海洋综合执法支队概况

一、单位主要职责

1、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》等有关法律及法规；按照国家和市行政主管部门的有关规定，制订海洋与渔业执法工作规划，并组织实施。

2、根据《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国海洋环境保护法》等有关法律及法规的授权，代表国家履行渔政管理和海洋监察职能，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。

3、组织实施渔业水域的巡航监视，依法查处海洋渔业违法违规行为。

4、负责渔港水域交通安全、设施维护管理、防污及渔船海事调查处理。监管渔业无线电台。

5、负责渔业船舶登记和职务船员考试、发证、审证、换证。

6、检查监督渔业准入、持证养殖、育苗、捕捞、运输，检查处理禁用的渔具、渔法和非法渔获物。

7、负责海域使用、海洋工程、海底电缆管理铺设、海洋倾废的执法检查。

8、负责海洋与水产类型自然保护区、水生野生动植物保护的监督检查。

9、负责水产品质量安全执法检查，查处水产品质量安全案件，协助处理水产品质量安全突发事件。

10、依法检验渔业船舶及其产品，对渔业船舶修造厂及设计单位进行监督。

11、完成上级交办的其他事项。简要说明部门主要职责。

二、单位机构设置

珠海市海洋综合执法支队内设科室：办公室、渔政渔监科、海监科、船检科、法制科、应急指挥科。所属大队：中国渔政44183船、机动大队、香洲大队、高新大队、横琴大队、斗门大队、金湾大队、高栏大队、万山大队。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海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：珠海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	6,900.71	一、一般公共服务支出	31	12.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145.74	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	128.00	八、社会保障和就业支出	38	1,088.02
	9		九、卫生健康支出	39	184.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	145.74
	12		十二、农林水支出	42	5,769.62
	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	0.00
	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	7,174.46	本年支出合计	57	7,200.65
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	149.24	年末结转和结余	59	123.05
总计	30	7,323.70	总计	60	7,323.70

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：珠海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		7,174.46	7,046.46	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00
201	一般公共服务支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,088.02	1,088.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,086.81	1,086.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	489.72	489.72	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	374.98	374.98	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	165.01	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.81	184.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.81	184.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.74	145.74	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	145.74	145.74	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	145.74	145.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,743.43	5,615.43	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00
21301	农业农村	5,738.49	5,610.49	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00
2130101	行政运行	4,733.36	4,605.36	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00
2130110	执法监管	847.66	847.66	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
2130148	渔业发展	157.48	157.48	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	4.93	4.93	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	4.93	4.93	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：珠海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	7,200.65	5,775.52	1,425.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,088.02	1,030.91	57.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,086.81	1,029.71	57.11	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	489.72	489.72	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	374.98	374.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.01	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.11	0.00	57.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.81	184.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.81	184.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.74	0.00	145.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.74	0.00	145.74	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	145.74	0.00	145.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,769.62	4,559.79	1,209.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,764.69	4,559.79	1,204.89	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,759.55	4,559.79	199.76	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	847.66	0.00	847.66	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
2130148	渔业发展	157.48	0.00	157.48	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.93	0.00	4.93	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	4.93	0.00	4.93	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：珠海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	6,900.71	一、一般公共服务支出	33	12.45	12.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	145.74	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	1,088.02	1,088.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.81	184.81	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	145.74	0.00	145.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,615.43	5,615.43	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	0.00	0.00	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	7,046.46	本年支出合计	59	7,046.46	6,900.71	145.74	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	7,046.46	总计	64	7,046.46	6,900.71	145.74	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：珠海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	6,900.71	5,775.52	1,125.19
201	一般公共服务支出	12.45	0.00	12.45
20136	其他共产党事务支出	12.45	0.00	12.45
2013699	其他共产党事务支出	12.45	0.00	12.45
208	社会保障和就业支出	1,088.02	1,030.91	57.11
20805	行政事业单位养老支出	1,086.81	1,029.71	57.11
2080501	行政单位离退休	489.72	489.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.98	374.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.01	165.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.11	0.00	57.11
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
210	卫生健康支出	184.81	184.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.81	184.81	0.00
2101101	行政单位医疗	136.06	136.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.75	48.75	0.00
213	农林水支出	5,615.43	4,559.79	1,055.63
21301	农业农村	5,610.49	4,559.79	1,050.70
2130101	行政运行	4,605.36	4,559.79	45.57
2130110	执法监管	847.66	0.00	847.66
2130148	渔业发展	157.48	0.00	157.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.93	0.00	4.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.93	0.00	4.93

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：珠海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	4,642.51	302	商品和服务支出	555.60
30101	基本工资	536.81	30201	办公费	28.96
30102	津贴补贴	2,465.05	30202	印刷费	1.99
30103	奖金	372.37	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.73	30206	电费	30.46
30109	职业年金缴费	166.51	30207	邮电费	18.87
30110	职工基本医疗保险缴费	133.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.75	30209	物业管理费	20.73
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	23.09
30113	住房公积金	445.53	30212	因公出国（境）费用	1.44
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.67
30199	其他工资福利支出	91.14	30214	租赁费	2.41
303	对个人和家庭的补助	498.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	489.72	30217	公务接待费	2.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.70
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	77.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	106.62

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	8.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	106.44
30399	其他对个人和家庭的补助	6.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.64
			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	78.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.06
			31003	专用设备购置	48.62
			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	17.12
			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	5,141.12		公用经费合计	634.41

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：珠海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	145.74	145.74	0.00	145.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	145.74	145.74	0.00	145.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	145.74	145.74	0.00	145.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	145.74	145.74	0.00	145.74	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：珠海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：珠海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
19.10	5.10	10.50	0.00	10.50	3.50	12.23	1.44	8.67	0.00	8.67	2.13

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：珠海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

珠海市海洋综合执法支队2023年度总收入7,323.7万元，其中本年收入7,174.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,900.71万元，比上年决算数减少327.75万元，下降4.5%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制财政经费开支，全年海洋综合执法办案费用支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入145.74万元，比上年决算数减少154.26万元，下降51.4%。主要变动情况：财政下达“乡村振兴资金-农村人居环境整治类”经费列入政府性基金预算财政拨款收入，并比上年减少下达。

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128万元，比上年决算数增加57万元，增长80.3%。主要变动情况：金湾区及高新区划拨非法渔业设施清理及海洋综合执法办案等费用增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市海洋综合执法支队2023年度总支出7,323.7万元，其中本年支出7,200.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,775.52万元，比上年决算数减少177.59万元，下降3%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制财政经费开支，全年海洋综合执法办案费用支出减少。

2. 项目支出1,425.13万元，比上年决算数减少178.75万元，下降11.1%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制财政经费开支，全年海洋综合执法办案费用支出减少。

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

珠海市海洋综合执法支队2023年度财政拨款收入合计7,046.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,900.71万元，比上年决算数减少327.75万元，下降4.5%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制财政经费开支，全年海洋综合执法办案费用支出减少；政府性基金预算财政拨款收入145.74万元，比上年决算数减少154.26万元，下降51.4%；主要变动情况：财政下达“乡村振兴资金-农村人居环境整治类”经费列入政府性基金预算财政拨款收入，并比上年

减少下达；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市海洋综合执法支队2023年度财政拨款支出合计7,046.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,900.71万元，比年初预算数增加672.11万元，增长10.8%；主要变动情况：年初执法费用预算不足，年中申请追加执法船艇维修保养费用及海洋执法办案费用预算；政府性基金预算财政拨款支出145.74万元，比年初预算数增加145.74万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：财政下达“乡村振兴资金-农村人居环境整治类”经费列入政府性基金预算财政拨款；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：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

珠海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12.23万元，完成全年预算19.1万元的64%，比上年决算数减少0.14万元，下降1.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.44万元，完成预算5.1万元的28.2%，比上年决算数增加1.44万元，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8.67万元，完成预算10.5万元的82.6%，比上年决算数减少1.83万元，下降17.4%；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8.67万元，完成预算10.5万元的82.6%，比上年决算数减少1.83万元，下降17.4%；公务接待费支出决算为2.13万元，完成预算3.5万元的60.9%，比上年决算数增加0.26万元，增长13.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，公务用车运行维护费用支出比上年减少。

（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1.44万元，占11.8%；公务用车购置及运行维护费支出8.67万元，占70.9%；公务接待费支出2.13万元，占17.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.44万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计4人次。开支内容为：市港澳流动渔民工作办公室邀请前往香港及澳门为珠海港澳流动渔民授课。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.67万元，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8.67万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务车辆运行的燃料、保险、维修保养等费用。

3. 公务接待费支出2.13万元，主要用于省主管海洋执法单位检查指导工作及省内其他单位互相交流协作等方面的接待费用支出，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17次，接待人数共150人。主要包括省内上级单位检查及市外

相关单位调研学习、交流和联合执法检查等接待开支,并疫情后调研交流及检查工作稍有增加。

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634.41万元,比上年决算数增加4.28万元,增长0.7%。主要增减变动情况是:单位的专用设备的购置稍有增加。

(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784.84万元,其中:政府采购货物支出363.55万元、政府采购工程支出26.1万元、政府采购服务支出395.19万元。授予中小企业合同金额784.84万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额784.84万元,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3辆,其中,执法执勤用车3辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)11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2个,二级项目2个,共涉及资金643万元,占一般公共预算项目支出总额的57.1%;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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位本年度未开展重点绩效自评，未开展整体支出进行自评。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求，我单位2023年未开展部门整体支出，未开展项目绩效自评。

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。