

2024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：湛江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：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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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73名，实有在职人数为58人（其中：行政实有在职人数43人，雇佣制后勤人员15人），退休人员30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2024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	1,812.52	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	129.23	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	88.94	八、社会保障和就业支出	38	324.12
	9		九、卫生健康支出	39	29.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	129.23
	12		十二、农林水支出	42	1,431.33
	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	98.04
	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	2,030.69	本年支出合计	57	2,011.71
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	60.33	年末结转和结余	59	79.30
总计	30	2,091.02	总计	60	2,091.02

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	2,030.69	1,941.75	0.00	0.00	0.00	0.00	88.94
208	社会保障和就业支出	324.12	324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.79	306.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.32	169.32	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	91.79	91.79	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	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.23	129.23	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	129.23	129.23	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	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,454.57	1,365.63	0.00	0.00	0.00	0.00	88.94
21301	农业农村	1,364.33	1,364.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,350.79	1,350.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.55	13.55	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	1.30	1.30	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	1.30	1.30	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	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.94
2139999	其他农林水支出	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.94
221	住房保障支出	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.77	93.77	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：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	2,011.71	1,501.59	510.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.12	307.60	16.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.79	306.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.32	169.32	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	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.23	0.00	129.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.23	0.00	129.23	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	129.23	0.00	129.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,431.33	1,066.95	364.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,398.86	1,066.95	331.91	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,385.31	1,066.95	318.37	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.30	0.00	1.30	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	1.30	0.00	1.30	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	31.17	0.00	31.17	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31.17	0.00	31.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.04	98.04	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	1,812.52	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	129.23	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	324.12	324.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.00	29.00	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	129.23	0.00	129.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,400.16	1,400.16	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	98.04	98.04	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	1,941.75	本年支出合计	59	1,980.54	1,851.32	129.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.29	年末财政拨款结转和结余	60	17.50	17.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.29		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	1,998.04	总计	64	1,998.04	1,868.82	129.23	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	1,851.32	1,501.59	349.73
208	社会保障和就业支出	324.12	307.60	16.52
20805	行政事业单位养老支出	306.79	306.79	0.00
2080501	行政单位离退休	169.32	169.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.79	91.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.67	45.67	0.00
20808	抚恤	16.52	0.00	16.52
2080801	死亡抚恤	16.52	0.00	16.52
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00
213	农林水支出	1,400.16	1,066.95	333.21
21301	农业农村	1,398.86	1,066.95	331.91
2130101	行政运行	1,385.31	1,066.95	318.37
2130199	其他农业农村支出	13.55	0.00	13.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.30	0.00	1.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.30	0.00	1.30
221	住房保障支出	98.04	98.04	0.00
22102	住房改革支出	98.04	98.04	0.00
2210201	住房公积金	98.04	98.04	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	1,206.64	302	商品和服务支出	125.70
30101	基本工资	324.82	30201	办公费	2.26
30102	津贴补贴	334.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	224.04	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.29	30206	电费	3.70
30109	职业年金缴费	45.67	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	33.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	30209	物业管理费	5.70
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	17.02
30113	住房公积金	98.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.37
30199	其他工资福利支出	46.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.25	30215	会议费	0.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	168.80	30217	公务接待费	0.85
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	16.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.22
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	13.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.51
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	22.40
			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	1,375.89		公用经费合计	125.70

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	129.23	129.23	0.00	129.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	129.23	129.23	0.00	129.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	129.23	129.23	0.00	129.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	129.23	129.23	0.00	129.23	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
14.11	0.00	13.26	0.00	13.26	0.85	14.11	0.00	13.26	0.00	13.26	0.85

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

湛江市海洋综合执法支队2024年度总收入2,091.02万元，其中本年收入2,030.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,812.52万元，比上年决算数减少140.84万元，下降7.2%。主要变动情况：由于本年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129.23万元，比上年决算数减少73.28万元，下降36.2%。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88.94万元，比上年决算数增加73.94万元，增长492.9%。主要变动情况：一是收到来自省总队下拨的岸台工作经费，二是收到中共湛江市委军民融合发展委员会办公室2024年军警民海上联合封控的补贴，三是收到解放军95180部队的油料补助。

（二）年度支出总体情况

湛江市海洋综合执法支队2024年度总支出2,091.02万元，其中本年支出2,011.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,501.59万元，比上年决算数减少376.14万元，下降20%。主要变动情况：一是上年一次性死亡抚恤金归类为基本支出，而本年一次性死亡抚恤金归类为项目支出，二是本年基本支出中的行政运行支出比上年减少。

2. 项目支出510.12万元，比上年决算数增加270.21万元，增长112.6%。主要变动情况：一是上年一次性死亡抚恤金归类为基本支出，而本年一次性死亡抚恤金归类为项目支出，二是本年项目支出中的其他农林水支出比上年增加。

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

湛江市海洋综合执法支队2024年度财政拨款收入合计1,941.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,812.52万元，比上年决算数减少140.84万元，下降7.2%；主要变动情况：由于本年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129.23万元，比上年决算数减少73.28万元，下降36.2%；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）2024年度财政拨款支出说明

湛江市海洋综合执法支队2024年度财政拨款支出合计1,980.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,851.32万元，比年初预算数减少527.12万元，下降22.2%；主要变动情况：本年贯彻落实过紧日子要求，大力压减会议、培训、差旅等支出；政府性基金预算财政拨款支出129.23万元，比年初预算数减少154.28万元，下降54.4%；主要变动情况：本年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、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

湛江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14.11万元，完成全年预算14.11万元的100%，比上年决算数减少1.96万元，下降12.2%。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13.26万元，完成预算13.26万元的100%，比上年决算数减少2.2万元，下降14.3%；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13.26万元，完成预算13.26万元的100%，比上年决算数减少2.2万元，下降14.3%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算0.85万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长40%。

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要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，按照预算数进行支出。

2024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要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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13.26万元，占94%；公务接待费支出0.85万元，占6%。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13.26万元，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13.26万元，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0.85万元，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7次，接待人数共53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

2024年度本单位机关运行经费支出125.7万元，比上年决算数减少254.69万元，下降67%。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

2024年度本单位政府采购支出总额19.07万元，其中：政府采购货物支出5.06万元、政府采购工程支出9.38万元、政府采购服务支出4.63万元。授予中小企业合同金额19.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.07万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车3辆、应急保障用车2辆、机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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，我单位组织对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2024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129.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出129.23万元，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、项目资金管理等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（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,851.32万元，政府性基金预算支出129.23万元，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2024年度的收支数据，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97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2,011.71万元，执行数2,011.71万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，在市委、市政府的坚强领导和上级部门的有力指导与支持下，我单位坚持以党的二十大精神和习近平总书记重要讲话、重要指示精神为根本遵循，坚决贯彻中央、省、

市各项决策部署，紧扣主责主业，持续强化渔港监督管理，全面提升海上执法效能，依法严厉打击各类海洋渔业违法违规行为，有效推动海洋综合执法工作迈向高质量发展，各项工作任务圆满完成，成效显著。实现了整体绩效目标：（1）顺利完成了2024年度各项日常工作任务；（2）依法严厉打击和整治渔业违法行为，切实加强伏季休渔期间执法监管，有效维护海洋渔业资源可持续发展；（3）规范用海秩序，保护海洋生态环境，促进海洋生态健康；（4）着力保障渔船安全生产和渔民生命财产安全，营造稳定有序的渔业生产环境。发现的问题及原因主要是：（1）预算编制依赖经验判断，缺少部分数据支撑；（2）绩效评价体系不够健全。下一步改进措施主要是：（1）优化预算管理机制，科学编制预算；（2）完善绩效评价与结果应用，加强培训，定期开展绩效管理、数据分析等专题培训，提升人员专业能力。

执法船艇运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为129.23万元，执行数为129.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：严格执行省市各项渔业专项执法行动部署，全面加强所属海域渔业执法工作，扎实推进渔业安全生产监管与湛江港常态化巡查，切实做到重点突出、全域覆盖、依法查处、严厉打击，对各类渔业违法行为实施有效整治。高度重视并严格落实伏季休渔期间执法管理，有力保障海洋渔业资源的可持续发展和渔民生命财产安全，执法成效显著，各项工作达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：（1）基础设施及执法装备落后。目前，全市共有执法船艇33艘，但仅有27艘处于适用状态。鉴于我市海岸线漫长、海域面积广阔以及海洋综合执法任务繁重，这些执法船艇的普遍老旧状况显得尤为突出，它们大多服

役年限较长，设备老化严重，安全性能不足，无法满足当前现代化海上巡航执法的需求。此外，全市缺乏专门的渔船看管公务仓，处理扣押船舶面临较大困难，周期长且存在安全隐患；（2）执法工作经费紧张。基层大队的办公等各项经费主要依赖于非税收入，部分大队因缺乏非税收入而难以维持正常运转。工作经费的短缺限制了海洋综合执法的力度，影响了执法工作的质量和效率；（3）渔船安全生产形势严峻。我市半渔半农地区和乡镇船舶数量众多，部分渔船设施简陋，存在安全隐患。受利益驱动，部分渔船违规出海从事非法渔业捕捞，不遵守防御台风指令，导致安全事故频发。这一形势对渔业生产和渔民生命财产安全构成了严重威胁。下一步改进措施主要是：（1）深化正风肃纪，加强执法队伍廉政建设。重点检查队伍纪律作风、执法办案、渔船检验和渔船安全监管等关键环节情况，对工作不严不实的单位和个人进行廉政教育、约谈和提醒。特别是在伏季休渔期间开展专项督察，适时邀请驻局纪检组联合督查，纠治通风报信、选择性执法等行为。对受媒体曝光、群众举报较多的重点海域、海货市场、沿岸上货点明查暗访，视情况联合基层大队开展督察检查；（2）强化安全责任意识，继续开展治本攻坚行动。按照海洋综合执法系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案和工作部署，聚焦主要任务，督导各县（市、区）渔业主管部门全面加强渔业领域安全生产监督管理，力争实现“三提高、两低位、一向好”工作目标；（3）开展专项执法行动，严厉打击电鱼违法行为。全面巡查辖区传统生产渔场，对电鱼活动多发、群众反映强烈的水域，加大执法巡查频度，必要时采取封港查船和水上值守相结合的方式开展执法行动，严查严处各类非法捕捞行为；（4）坚持“执法+

服务”，助力涉海企业稳步发展。提高对国家、省、市重点建设项目执法检查频率，组织各大队对全市在建的重点建设项目实现全覆盖执法检查，对拟建、在建的建设项目加强事前执法监管，对建设单位送法上门，督促提醒建设单位依法施工建设，务必取得相关用海、环评手续后方可开工建设。

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。