2025年度湛江市海洋综合执法支队直属大队部门决算

目 录

第一部分：湛江市海洋综合执法支队直属大队概况

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直属大队2025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直属大队2025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直属大队概况

一、单位主要职责

湛江市海洋综合执法支队直属大队作为市海洋综合执法支队的直属行政执法机构，正科级。负责集中行使赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区和经开区等辖区范围内的海洋监察、海岛管理、海洋环境保护、渔政管理、渔港监督、渔船监督检查等涉海涉渔综合执法职责。

二、单位机构设置

本单位内设机构综合组、执法组、法制与督察组、渔船渔港监督组、应急值班室、业务办事处。设湛江港、龙王湾、三合窝、东海、硇洲、通明等6个中队。

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：湛江市海洋综合执法支队直属大队2025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直属大队　　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	822.41	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	81.29
	9		九、卫生健康支出	39	8.23
	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	722.62
	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	29.22
	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	822.41	**本年支出合计**	57	841.36
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	20.11	年末结转和结余	59	1.17
总计	30	842.53	**总计**	60	842.53

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。

表2

收入决算表

单位：湛江市海洋综合执法支队直属大队　　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	822.41	822.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.16	42.16	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	25.60	25.60	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	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	703.67	703.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	703.67	703.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	703.67	703.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.96	3.96	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直属大队　　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	841.36	841.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.16	42.16	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	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	722.62	722.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	722.62	722.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	722.62	722.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

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直属大队　　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	822.41	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	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	81.29	81.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.23	8.23	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	722.62	722.62	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	29.22	29.22	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	822.41	**本年支出合计**	59	841.36	841.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.11	年末财政拨款结转和结余	60	1.17	1.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.11		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	842.53	**总计**	64	842.53	842.53	0.00	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。

表5

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直属大队　　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	841.36	841.36	0.00
208	社会保障和就业支出	81.29	81.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.06	81.06	0.00
2080501	行政单位离退休	42.16	42.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00
213	农林水支出	722.62	722.62	0.00
21301	农业农村	722.62	722.62	0.00
2130101	行政运行	722.62	722.62	0.00
221	住房保障支出	29.22	29.22	0.00
22102	住房改革支出	29.22	29.22	0.00
2210201	住房公积金	25.26	25.26	0.00
2210203	购房补贴	3.96	3.96	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。

表6

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直属大队　　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	308.64	302	商品和服务支出	475.99
30101	基本工资	58.19	30201	办公费	8.47
30102	津贴补贴	90.59	30202	印刷费	2.16
30103	奖金	70.03	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.51
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.04	30207	邮电费	12.27
30109	职业年金缴费	13.02	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	30209	物业管理费	2.49
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	30211	差旅费	35.13
30112	其他社会保障缴费	0.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	25.26	30213	维修(护)费	16.54
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	23.84
30199	其他工资福利支出	13.17	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.89	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	42.74	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	9.80
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	265.46
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	17.14
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	9.94
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.15	30231	公务用车运行维护费	6.87

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	30239	其他交通费用	17.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	40.31
			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	13.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.26
			31003	专用设备购置	8.58
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	351.52		公用经费合计	489.83

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。

表7

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直属大队　　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

本表本年度无发生额。

表8

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直属大队　　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

本表本年度无发生额。

表9

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直属大队　　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
6.87	0.00	6.87	0.00	6.87	0.00	6.87	0.00	6.87	0.00	6.87	0.00

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直属大队2025年度部门决算情况说明

一、2025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直属大队2025年度总收入842.53万元，其中本年收入822.41万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入822.41万元，比上年决算数减少21.3万元，下降2.5%。主要变动情况：本年度渔政罚没收入减少。

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0万元，比上年决算数减少0.5万元，下降100%。主要变动情况：本年无上级部门下拨的工作经费。

（二）年度支出总体情况

湛江市海洋综合执法支队直属大队2025年度总支出842.53万元，其中本年支出841.36万元。具体情况如下：

1.基本支出841.36万元，比上年决算数减少55.05万元，下降6.1%。主要变动情况：本年度渔政罚没收入减少。

2.项目支出0万元，比上年决算数减少0.5万元，下降100%。主要变动情况：本年无上级部门下拨的工作经费。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

湛江市海洋综合执法支队直属大队2025年度财政拨款收入合计822.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入822.41万元，比上年决算数减少21.3万元，下降2.5%；主要变动情况：本年度渔政罚没收入减少；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%；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%。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，湛江市海洋综合执法支队直属大队坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障执法船艇维修、加油等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，非税工作经费的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是非税工作经费（补充公用经费），2025年度决算数为298.26万元，占财政拨款支出的35%，主要用于船艇加油、维修及看船费用等方面。

湛江市海洋综合执法支队直属大队2025年度财政拨款支出合计841.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出841.36万元，比年初预算数增加28.01万元，增长3.4%；主要变动情况：本年度

执法工作任务重，产生的看船费用增加。；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%；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%。

三、2025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直属大队2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.87万元，完成全年预算6.87万元的100%，比上年决算数增加2.47万元，增长56.2%。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0%比；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.87万元，完成预算6.87万元的100%，比上年决算数增加2.47万元，增长56.2%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为6.87万元，完成预算6.87万元的100%，比上年决算数增加2.47万元，增长56.2%；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，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：由于车辆老旧，难以承担高强度执法出勤工作，故根据工作需要，用于车辆维修等。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车已达到使用年限，车辆老化严重，需要频繁维修，导致维修费用大幅增加，同时工作任务繁重，导致公务车用车次数和里程大幅增加，燃油费随之增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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6.87万元，占100%；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6.87万元，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6.87万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车维修、保养及公务车燃油费、保险费、年审费。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出489.83万元，比上年决算数减少76.45万元，下降13.5%。主要增减变动情况是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额14.23万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出4.95万元、政府采购服务支出6.65万元。授予中小企业合同金额14.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.78万元，占授予中小企业合同金额的61.7%；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2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出822.41万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年直属大队严格遵循市委、市政府关于海洋渔业发展的整体部署，在市海洋局、市支队的直接领导和统筹协调下，将海洋综合执法工作责任落实，细化工作举措。全年聚焦渔业船舶检验监管、安全生产隐患全面排查、渔港规范化管控、海上动态执法巡查以及海上非法渔业设施清理拆除等关键执法领域，坚持依法履职、规范执法流程，对各类渔业及海洋违法违规行为实施精准打击、严肃查处。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：按文件要求本单位立即召集绩效评价小组成员开展自评，严格按照部门职能在财政部门设定的评价指标框架内，设置最具部门代表性的个性化评价指标和标准，自评效果良好。自评结论是本单位自评分数是97分，等级为优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数822.41万元，执行数822.41万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成

预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、坚持问题导向,进一步增强做好完成考核指标工作的责任感和紧迫感。2、坚持目标导向,着力攻坚克难,扎实有效推进各项重点工作任务。3、坚持效果导向，强化组织领导，汇聚成向全年目标任务冲刺的工作合力。发现的问题及原因主要是一是管理制度执行力度有待继续加强，二是资金监管有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是强化管理制度的建设，强调管理的执行力度。二是强调审计的重要性，加强审计制度的管理。明确审计目标，改进工作方式，做好与审计有关的共同协调工作。

本单位自评分数是97分，等级为优秀。

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。