

# 2023年度广东省渔政总队坡头大队部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省渔政总队坡头大队概况**

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：广东省渔政总队坡头大队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：广东省渔政总队坡头大队2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省渔政总队坡头大队概况

## 一、单位主要职责

广东省渔政总队坡头大队是坡头区政府直属机构，赋予渔业管理职能。其主要职责：（1）贯彻执行国家、省和市有关海洋与渔业管理的法律、法规、方针、政策。（2）根据国家授权，负责本行政区毗邻海域使用的监督管理，协调各部门、各行业的海洋开发活动，按规定实施海域使用权属制度和海域有偿使用制度。

（3）负责海洋环境保护的管理工作，组织海洋环境的调查、监测；负责防治海洋工程项目、海洋倾倒废弃物对海洋污染损害以及渔业水域生态的环境保护工作，监督管理海洋自然保护区和特别保护区以及渔业资源的增殖工作，管理国家分工的海洋自然资源。（4）依法实施辖区的巡航监视、监督管理，查处违法活动，维护国家海洋与渔业权益；依法行使海洋监察、渔船检验、渔船管理和渔港监督管理权，指导海洋与渔业执法队伍建设；负责野生动物保护，指导渔业电信工作。（5）配合海洋渔业局开发活动，协助渔业产业结构调整、产品质量检测和渔业可持续发展工作，组织伏季休渔制度，指导渔港、水产品市场的规划和建设。

## 二、单位机构设置

设有办公室、船检股、渔政渔监股、海洋监察股、三合窝中队5个内设机构。

## 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：广东省渔政总队坡头大队2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省渔政总队坡头大队

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	583.61	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	0.70	八、社会保障和就业支出	38	114.16
	9		九、卫生健康支出	39	18.93
	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	64.35
	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	322.62
	19		十九、住房保障支出	49	36.53
	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	4.00
	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	584.31	<b>本年支出合计</b>	57	560.60
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	42.32	年末结转和结余	59	66.03
<b>总计</b>	30	626.63	<b>总计</b>	60	626.63

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：广东省渔政总队坡头大队

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		584.31	583.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.37	39.37	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	40.87	40.87	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	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.15	0.15	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
220	自然资源海洋气象等支出	322.68	321.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
22001	自然资源事务	322.68	321.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2200101	行政运行	317.56	316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2200199	其他自然资源事务支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00	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：广东省渔政总队坡头大队

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		560.60	502.48	58.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.37	39.37	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	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.35	14.90	49.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	63.55	14.10	49.45	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	49.45	0.00	49.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.15	0.15	0.00	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
220	自然资源海洋气象等支出	322.62	317.95	4.67	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	322.62	317.95	4.67	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	317.50	317.30	0.20	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.12	0.65	4.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00	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：广东省渔政总队坡头大队

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	583.61	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	114.16	114.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.93	18.93	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	64.35	64.35	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	321.97	321.97	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.53	36.53	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	4.00	4.00	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	583.61	<b>本年支出合计</b>	59	559.95	559.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.92	年末财政拨款结转和结余	60	42.58	42.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.92		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	602.53	<b>总计</b>	64	602.53	602.53	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省渔政总队坡头大队

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	559.95	501.83	58.12
208	社会保障和就业支出	114.16	114.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.37	98.37	0.00
2080501	行政单位离退休	39.37	39.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23	0.00
20808	抚恤	15.59	15.59	0.00
2080801	死亡抚恤	15.59	15.59	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	18.93	18.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	0.00
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00
213	农林水支出	64.35	14.90	49.45
21301	农业农村	63.55	14.10	49.45
2130101	行政运行	0.30	0.30	0.00
2130110	执法监管	13.80	13.80	0.00
2130148	渔业发展	49.45	0.00	49.45
21303	水利	0.80	0.80	0.00
2130301	行政运行	0.65	0.65	0.00
2130309	水利执法监督	0.15	0.15	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	321.97	317.31	4.67

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
22001	自然资源事务	321.97	317.31	4.67
2200101	行政运行	316.85	316.65	0.20
2200199	其他自然资源事务支出	5.12	0.65	4.47
221	住房保障支出	36.53	36.53	0.00
22102	住房改革支出	36.53	36.53	0.00
2210201	住房公积金	36.53	36.53	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00

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：广东省渔政总队坡头大队

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	422.29	302	商品和服务支出	24.58
30101	基本工资	83.08	30201	办公费	3.57
30102	津贴补贴	147.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.28	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.77	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	33.23	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	1.80
30113	住房公积金	36.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24
30199	其他工资福利支出	8.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.15	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	15.59	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.14
			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	477.25		公用经费合计	24.58

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：广东省渔政总队坡头大队

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

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。  
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

单位：广东省渔政总队坡头大队

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

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：广东省渔政总队坡头大队

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
3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	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：广东省渔政总队坡头大队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

广东省渔政总队坡头大队2023年度总收入626.63万元，其中本年收入584.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入583.61万元，比上年决算数增加34.56万元，增长6.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加47.93万元，二是健康卫生支出减少3.91万元，三是农林水支出增加29.81万元，四是自然资源海洋气象等支出减少40.65万元，五是住房保障支出减少2.62万元。

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12.84万元，下降100%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少12.84万元。

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0.7万元，比上年决算数增加0.7万元，增长100%（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是非财政专项资金支出。

### （二）年度支出总体情况

广东省渔政总队坡头大队2023年度总支出626.63万元，其中本年支出560.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出502.48万元，比上年决算数减少9.65万元，下降1.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加25.27万元，二是健康卫生支出减少3.58万元，三是农林水支出增加11.28万元，四是自然资源海洋气象等支出减少38.67万元，五是住房保障支出减少3.96万元。

2. 项目支出58.12万元，比上年决算数增加8.36万元，增长16.8%。主要变动情况：一是农林水支出减少12.84万元，二是城乡社区支出增加18.53万元，三是自然资源海洋气象等支出减少1.33万元，四是灾害防治及应急管理支出增加4万元。

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**

广东省渔政总队坡头大队2023年度财政拨款收入合计583.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入583.61万元，比上年决算数增加34.56万元，增长6.3%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加47.93万元，二是健康卫生支出减少3.91万元，三是农林水支出增加29.81万元，四是自然资源海洋气象等支出减少40.65万元，五是住房保障支出减少2.62万元。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少12.84万元，下降100%；

主要变动情况：一是城乡社区支出减少12.84万元。；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

广东省渔政总队坡头大队2023年度财政拨款支出合计559.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出559.95万元，比年初预算数增加16.71万元，增长3.1%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加14.5万元，二是健康卫生支出增加0.13万元，三是农林水支出增加16.74万元，四是自然资源海洋气象等支出减少17.33万元，五是住房保障支出减少1.34万元，六是灾害防治及应急管理支出增加4万元。；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）；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：与上年决算数持平。

## 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

广东省渔政总队坡头大队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.97万元，完成全年预算3.97万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降12.1%。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3.97万元，完成预算3.97万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降12.1%；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3.97万元，完成预算3.97万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降12.1%；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--（基数为0，不可比）。

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，全年实际支出比预算有所节约。

## （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3.97万元，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3.97万元，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3.97万元，公务用车保有量为3辆，主要用于主要用于执法和公务用车。

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**

2023年度本单位机关运行经费支出24.58万元，比上年决算数减少6.98万元，下降22.1%。主要增减变动情况是：一是办公费减少9.03万元，二是水费减少0.3万元，三是电费减少0.4万元，四是邮电费增加1.80万元，五是差旅费增加1.80万元，六是维修（护）费增加1.24万元，七是工会经费减少4.34万元，八是公务用车运行维护费减少0.54万元，九是其他交通费用增加2.65万元，十是其他商品和服务支出增加0.14万元。

### **（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

### **（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）1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，我部门组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金58.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，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0，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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出559.95万元，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。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数543.24万元，执行数559.95万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。部门整体支出目标实现程度及绩效：我单位较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，该部分得分自评为满分。

## 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。