

深圳市海洋综合执法支队

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市海洋综合执法支队概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
 - 二、深圳市海洋综合执法支队 2020 年度部门决算表
 - 三、深圳市海洋综合执法支队 2020 年度部门决算情况
- 说明
- 四、名词解释

一、深圳市海洋综合执法支队概况

（一）单位职责

深圳市海洋综合执法支队是承担我市海洋与渔业监督管理的行政执法机构，1989年11月成立，现隶属于深圳市规划和自然资源局，是正处级建制的行政执法机构，2019年机构改革由原“深圳市海监渔政处”更名为“深圳市海洋综合执法支队”。主要承担海洋监察、海岛管理、渔政管理、渔港监督、渔船监督检验、海洋环境保护执法等职责。

（二）机构设置

深圳市海洋综合执法支队纳入2020年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为1户，我支队无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。深圳市海洋综合执法支队内设科室有：办公室、海洋执法科、渔业执法科、执法装备科、法制科、大鹏大队、盐田大队、南山大队、宝安大队、中国海监9012船、中国渔政44101船、中国渔政44103船。

二、深圳市海洋综合执法支队 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市海洋综合执法支队

2020 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,547.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.10 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 205.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 76.93 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 9,235.81 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,044.97 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 10,547.16 | 本年支出合计 | 58 | 10,563.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 80.19 | 年末结转和结余 | 60 | 63.94 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 10,627.36 | 总计 | 62 | 10,627.36 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：深圳市海洋综合执法支队

2020 年度

公开 02 表
金额单位：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 | | 10,547.16 | 10,547.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.61 | 205.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.61 | 205.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 205.61 | 205.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9,219.56 | 9,219.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 9,208.62 | 9,208.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 3,032.31 | 3,032.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 4,617.94 | 4,617.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,558.37 | 1,558.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,044.97 | 1,044.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,044.97 | 1,044.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 372.56 | 372.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 672.41 | 672.41 | 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。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市海洋综合执法支队

2020 年度

金额单位：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 | | 10,563.41 | 4,299.23 | 6,264.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.61 | 205.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.61 | 205.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 205.61 | 205.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 76.93 | 0.00 | 76.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 76.93 | 0.00 | 76.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 76.93 | 0.00 | 76.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9,235.81 | 3,048.56 | 6,187.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 9,224.87 | 3,048.56 | 6,176.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 3,048.56 | 3,048.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 4,617.94 | 0.00 | 4,617.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,558.37 | 0.00 | 1,558.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 10.94 | 0.00 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 10.94 | 0.00 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,044.97 | 1,044.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,044.97 | 1,044.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 372.56 | 372.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 672.41 | 672.41 | 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

公开 04 表

部门：深圳市海洋综合执法支队

2020 年度

金额单位：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 | 10,547.16 | 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 | 0.10 | 0.10 | 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 | 205.61 | 205.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 76.93 | 76.93 | 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 | 9,235.81 | 9,235.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,044.97 | 1,044.97 | 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 |
| | 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 | 10,547.16 | 本年支出合计 | 59 | 10,563.41 | 10,563.41 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 23.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 23.50 | | 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 | 10,570.66 | 总计 | 64 | 10,570.66 | 10,570.66 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市海洋综合执法支队

2020 年度

公开 05 表
金额单位：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 | | 10,563.41 | 4,299.23 | 6,264.19 |
| 205 | 教育支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.61 | 205.61 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.61 | 205.61 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 205.61 | 205.61 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 76.93 | 0.00 | 76.93 |
| 21301 | 农业农村 | 76.93 | 0.00 | 76.93 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 76.93 | 0.00 | 76.93 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9,235.81 | 3,048.56 | 6,187.26 |
| 22001 | 自然资源事务 | 9,224.87 | 3,048.56 | 6,176.31 |
| 2200101 | 行政运行 | 3,048.56 | 3,048.56 | 0.00 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 4,617.94 | 0.00 | 4,617.94 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,558.37 | 0.00 | 1,558.37 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 10.94 | 0.00 | 10.94 |
| 2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 10.94 | 0.00 | 10.94 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,044.97 | 1,044.97 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,044.97 | 1,044.97 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 372.56 | 372.56 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 672.41 | 672.41 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市海洋综合执法支队

2020 年度

单位金额：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,607.36 | 302 | 商品和服务支出 | 328.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,951.23 | 30201 | 办公费 | 110.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 658.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 43.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 6.43 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 466.73 | 30206 | 电费 | 52.73 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.77 | 30207 | 邮电费 | 11.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 51.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 8.62 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 372.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 29.45 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 363.70 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 17.09 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 282.87 | 30217 | 公务接待费 | 0.88 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19.94 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 63.75 | 30229 | 福利费 | 2.46 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 35.01 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | | |
| 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 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 3,971.07 | 公用经费合计 | | | | | | 328.16 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市海洋综合执法支队

2020 年度

金额单位：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费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 59.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 3.00 | 35.89 | 0.00 | 35.01 | 0.00 | 35.01 | 0.88 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市海洋综合执法支队

2020 年度

金额单位：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 |
| | | 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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市海洋综合执法支队

2020 年度

金额单位：万元

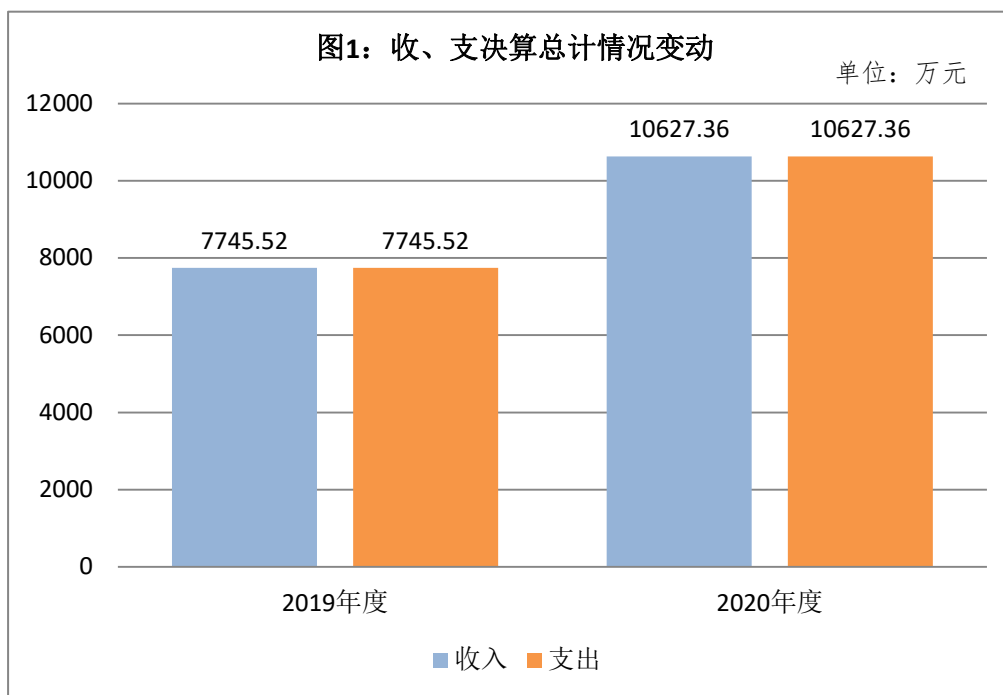
| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

三、深圳市海洋综合执法支队 2020 年度部门决算情况 说明

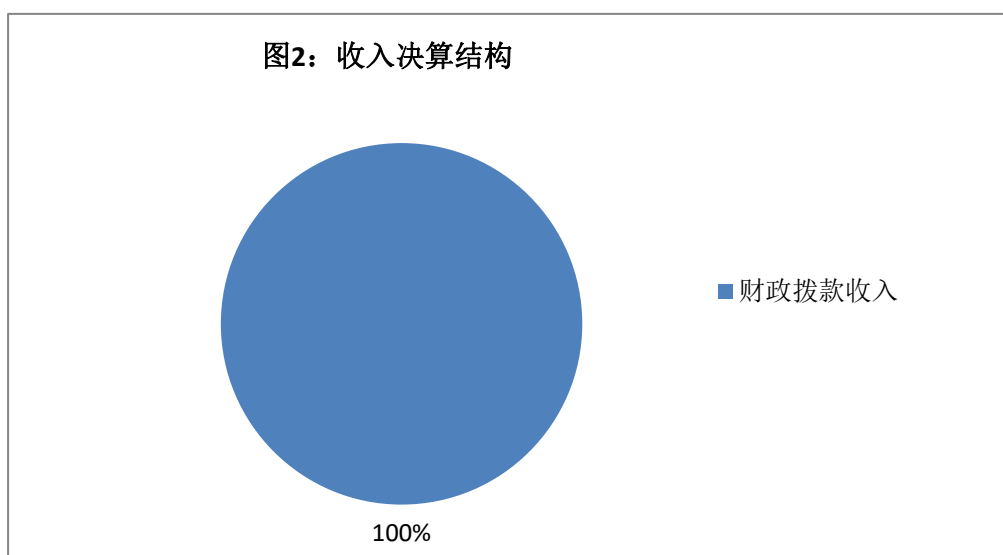
(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 10,627.36 万元，其中：本年收入 10,547.16 万元，年初结转和结余 80.19 万元。2020 年决算总支出 10,627.36 万元，包括本年支出 10,563.41 万元，年末结转和结余 63.94 万元，与 2019 年度决算数 7,745.52 万元相比，总收支增加 2,881.84 万元，增长 37.2%。增减变动的主要原因是：1. 单位机构改革，新划入大鹏、南山、宝安三个大队，相关人员经费及公用经费有所增加，同时因职能调整而增加划入职能费用 1,678.6 万元；2. 新增 3000 吨海洋维权执法船建造项目，支付前期工程设计及监理费用 597.3 万元；3. 因疫情防控需要，采购防疫用品、救生设备与补贴渔民培训费用 76.9 万元。



(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10,547.16 万元，其中：财政拨款收入 10,547.16 万元，占 100%，与 2019 年度决算数 7,665.32 万元相比，增加 2,881.84 万元，主要原因同(一)所述。



(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10,563.41 万元，其中：基本支出

4,299.22 万元，占 40.7%；项目支出 6,264.19 万元，占 59.3%；与 2019 年决算支出 7,665.32 万元相比，增加 2,898.09 万元，主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 10,547.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10,547.16 万元，与 2019 年度财政拨款收入 7,665.32 万元相比，增加 2,881.84 万元。

2020 年度财政拨款支出 10,563.41 万元，其中：一般公共预算拨款支出 10,563.41 万元，与 2019 年度财政拨款支出 7,665.32 万元相比，增加 2,898.09 万元，主要原因同（一）所述。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 10,563.41 万元，其中：基本支出 4,299.22 万元，项目支出 6,264.19 万元。与 2019 年度支出合计 7,665.32 万元、基本支出 3,422.47 万元、项目支出 4,242.85 万元相比，分别增加 2,898.09 万元、增加 876.75 万元、增加 2,021.34 万元。主要原因同（一）所述。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算 10,374.84 万元，支出合计 10,563.41 万元，完成年初预算的 101.8%。主

要用于以下方面：

教育（类）支出 0.1 万元，占 0.001%；年初预算为 10 万元，完成年初预算的 1%。决算数小于预算数的主要原因是受 2020 年疫情蔓延客观原因影响，大型集会类培训、会议严禁开展，我单位遵守相关防疫要求，减少培训活动，故此项支出小于预算数。

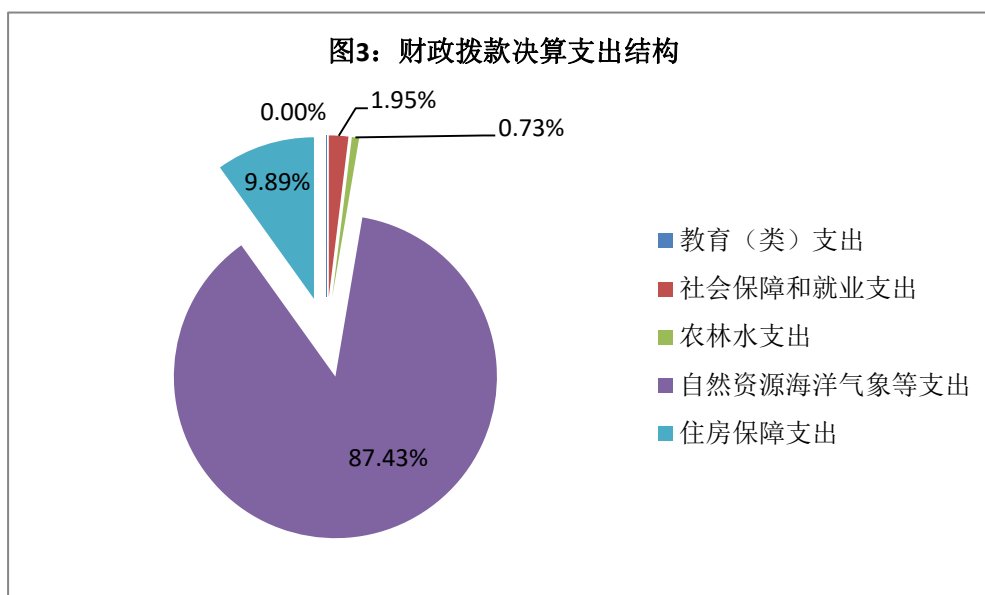
社会保障和就业支出 205.61 万元，占 1.95%；年初预算为 474.57 万元，完成年初预算的 43.32%。决算数小于预算数的主要原因是工资类的年金、养老保险编制预算时放入了社会保障和就业支出，决算时年金、养老保险放入行政运行工资类支出。

农林水支出 76.93 万元，占 0.72%；年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年年中收到上级转移支付款用于采购防疫用品、救生设备与补贴渔民培训费用项目。

自然资源海洋气象等支出 9,235.81 万元，占 87.43%；年初预算为 8,857 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，追加部分人员工资经费及根据工作安排发改委 2020 年 2 月才下达 3000 吨前期投资计划，年中追加了 3000 吨船建造项目款项。

住房保障支出 1,044.97 万元，占 9.9%；年初预算为 1,033.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位 2019

年9月完成机构改革工作，部分人员工资陆续转入本单位发放。



（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出数4,299.23万元，与2019年支出数3,422.47万元相比，增加876.76万元，主要原因是：单位机构改革，新划入大鹏、南山、宝安三个大队，相关人员经费及公用经费有所增加。从基本支出类别来看：人员经费3,971.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金；公用经费328.16万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费支出 35.89 万元,与 2019 年决算数 21.62 万元相比,增加 14.27 万元,增加 66%,主要原因是单位机构改革新划入三个大队,公务用车运行维护费相比 2019 年增加 7 辆公务车支出。与 2020 年预算数 59 万元相比,减少 23.11 万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年三公经费实际支出较上年有所节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1) 因公出国(境)费

2020 年因公出国(境)经费支出 0 万元,与全年预算数 0 万元相比无增减变动,与 2019 年决算数 0 万元相比无增减变动,本单位无因公出国(境)经费支出。

(2) 公务用车购置及运行费

2020 年公务用车购置及运行费支出 35.01 万元,完成预算的 62.5%;与 2019 年决算数 20.84 万元相比,增加 14.17 万元,增加 67.99%。

公务用车运行维护费:2020 年公务用车运行维护费支出 35.01 万元,完成预算的 62.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;与 2019 年决算数 20.84 万元相比,增加 14.17 万元,

增加 67.99%。主要是单位机构改革新划入三个大队，公务用车运行维护费相比 2019 年增加 7 辆公务用车支出。

公务用车购置费:2020 年公务用车购置费实际支出 0 万元与全年预算数 0 万元相比无增减变动，与 2019 年决算数 0 万元相比无增减变动。本年度公务用车购置数量 0 辆。本部门实际保有公务用车 15 辆，其中：执法执勤用车 14 辆，一般公务用车 1 辆。账面车辆数 10 辆，其中待处置车辆 2 辆，正常使用车辆 8 辆。单位机构改革划入公务用车 7 辆，资产调拨手续正在办理中，尚未纳入单位账上管理。

(3) 公务接待费

2020 年公务接待费支出 0.88 万元，完成预算的 29.33%，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待 5 批次，总人数 58 人。与 2019 年决算数 0.78 万元相比，增加 0.1 万元，增加 12.8%，主要原因是公务接待人数相比 2019 年增加 23 人。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金财政拨款预算。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2020 年度本部门已按要求编制

整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目12个，共涉及财政资金4494.26万元，占一般公共预算项目支出总额的71.16%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我支队在2020年度部门决算中反映“海监海域管理执法”等12个项目绩效自评结果。（具体各项目支出自评表，详见附件2）

（1）海监海域管理执法项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.9分。项目全年预算数101.8万元，执行数80.5万元，预算执行率79%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，对海洋工程项目巡查监管到位，对采砂、倾废采取轮值等办法监管到位，海岛定期巡查得以较好保护，未发现违法用岛行为。发现的主要问题及原因：海洋倾废监管仍存在不足，需在执法信息化方面加大力度。下一步改进措施：继续购置夜间执法所需夜视仪，加强夜间执法监管，不断提高执法信息化水平。

（2）渔政渔监专项执法项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.1分。项目全年预算数100万元，执行数91.27万元，预算执行率91%。项目绩效目标

完成情况：已完成年度查获的“三无船舶”销毁工作，开展多次渔业安全执法行动，维护了本市渔业安全生产秩序，保障渔民生命财产。发现的主要问题及原因：由于执法行动开展次数的不确定性，查获的三无船舶销毁数量不确定性，视工作的实际要求和查获的“三无船舶”数量的实际情况申请经费，经费申请具有不确定性。下一步改进措施：“三无船舶”销毁通过招标委托第三方公司负责，明确收费标准、范围，统一进行项目费用申报。

（3）执法运行及后勤保障项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 678.18 万元，执行数 562.93 万元，预算执行率 83%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，执法工作顺利运行，后勤保障充分。发现的主要问题及原因：执行率未能达到理想进度。原因主要有：1、机构改革后第一年统筹安排 3 个原区属大队的经费，本着节约谨慎的原则，尽量压缩项目的立项和支付进度，导致支付比率有待提高；2、疫情原因，很多项目无法开展或进展缓慢，一定程度上也影响了执行进度。下一步改进措施：进一步做实做细预算，合理统筹项目资金安排，在保障资金使用效益的前提下，提高资金执行率。

（4）执法装备及基地项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 772.4 万元，执行数 667.32 万元，预算执行率 86%。项目绩效目标

完成情况：绩效目标基本完成，该项目保障了执法船艇正常开展巡航执法工作；保障了海监基地的正常运转，为海监渔政执法等业务工作提供后勤保障。项目实施提高了部门的履职能力，为深圳海洋渔业可持续发展作出贡献。发现的主要问题及原因：未执行预防性保养，基地存在水电线路故障和浮排安全隐患，执法船检查不到位存在偶发性故障。下一步改进措施：加强装备和基地日常巡查，科学制定维修保养计划，开展预防性保养。

（5）船舶检验管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 165 万元，执行数 132.89 万元，预算执行率 81%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，项目完成了合约规定的 250 艘渔业船舶检验和安全检查、执法船艇安全培训等工作；渔政海监船艇参加互助保险；保障了船检专项行动和船检工作经费。整个项目实施保障了渔业船舶安全，提高了部门船检专业化水平，为我市渔业安全提供了保障。发现的主要问题及原因：船舶检验时间不够集中和船主整改时间慢导致工作效率低。下一步改进措施：科学安排检验时间，加强渔民的管理和宣传教育。

（6）300 吨船运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 137.62 万元，执行数 121.11 万元，预算执行率 88%。项目绩效目标完

成情况：绩效目标基本完成，运维经费保障了中国渔政 44103 船正常运行、安全适航，大大提高深圳市海洋渔业综合执法管理能力，提升部门的社会影响力，为深圳海洋渔业发展提供了保障。发现的主要问题及原因：船员劳务派遣配置人数未达标，存在适航安全隐患。下一步改进措施：合理安排执法船船员数量，加强船员管理，保障船舶运行安全。

（7）新造船艇运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 557.5 万元，执行数 485.36 万元，预算执行率 87%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，项目为建造 4 艘海监执法艇及 2 艘渔政执法快艇正常运行提供了保障。发现的主要问题及原因：部分劳务派遣船员存在不能熟练操作船艇和有效维护船艇。下一步改进措施：加强船员培训和管理，实行年度考核制度。

（8）宝安、大鹏、南山大队新纳入船舶检管分离服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 79.95 万元，执行数 79.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，对新增的 680 余艘小型渔船提供了现场检验、整改复检、系统录入、制证签注、证书打印等第三方服务。发现的主要问题及原因：渔船检验时间安排不够集中导致船检效率较低。下一步改进措施：科学制定检验计划，合理安排检验时间。

(9) 深圳 3000 吨级海洋维权执法船建造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 604.9 万元，执行数 597.3 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成初步设计，取得概算批复，完成设计监理工作，达到预计建设目标。发现的主要问题及原因：管理费支出偏低。项目未开工，按照建设工程管理相关要求，严格控制管理费支出。下一步改进措施：按计划推进项目建设，合理安排年度预算。

(10) 大鹏、宝安、南山大队划转区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 1988.05 万元，执行数 1598.7 万元，预算执行率 80%。项目绩效目标完成情况：较好的完成以下目标 1、通过购买海域巡防及岛屿管理服务，协助本部门做好保护海洋和渔业资源，严厉打击非法侵占海域岸线、破坏海岛环境、占用海岛资源、向海洋（海域）倾倒废弃物、非法捕捞等违法行为，保护海洋海岛生态环境与维护渔业生产正常秩序，打击走私偷渡行为及应对海上应急救援等涉及边海防安全保卫的各项工作。2、做好海洋渔业安全生产管理，确保渔业船舶海上救生消防演习、应急物资购置、船舶检验和安全生产检查工作正常开展；确保海上民兵训练工作正常开展。3、做好渔政海监执法检查检查工作，不定期开展 235 平方公里毗邻海域、45 公里海岸线和 4 个岛礁的执法巡查；不定期检

查辖区企业和经营场所，开展水生野生保护动物执法宣传及检查。发现的主要问题及原因：执行率未能达到理想进度，因疫情原因，很多项目无法开展或进展缓慢，一定程度上也影响了执行进度。下一步改进措施：进一步做实做细预算，合理统筹项目资金安排，在保障资金使用效益的前提下，提高资金执行率。

（11）采购防疫用品、救生设备与补贴渔民培训费用项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.2 分。项目全年预算数 182 万元，执行数 76.93 万元，预算执行率 42%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成，已发放完防疫用品、救生设备，并已完成补贴，推动了我市渔船渔民复工复产，保障疫情防控期间渔民基本生活，缓解渔民因新冠肺炎疫情影响及配合执行疫情防控重要部署造成的生产生活困难。发现的主要问题及原因：对于新冠疫情期间防疫用品的市场价格估算与供应商报价有一定差距，导致资金结余。下一步改进措施：对于在特殊时期有需求量的产品，可在项目进行招标前，尝试通过更多渠道了解产品价格。

（12）中央渔业捕捞和养殖业油价补贴-渔政执法保障绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 62.35 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：专项执法巡航期间切实维护了国家海洋权益，为建设海洋经济强省保驾护航。发现的主要问题

及原因：该项目为专项执法巡航经费，因申请及下达时间较晚，专项任务在经费申请前已顺利已结束，未发生支出。下一步改进措施：涉及上级下达经费将进一步与上级部门沟通协调，及时申请相关经费。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位 2020 年度机关运行经费支出 328.16 万元，与 2019 年 228.45 万元相比，增加 99.71 万元，增加 43.64%。主要原因是单位机构改革，新纳入大鹏大队、南山大队、宝安大队三个大队，全年机关运行经费较上年增加。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 416.69 万元，其中：政府采购货物支出 45.1 万元，政府采购服务支出 371.59 万元。授予中小企业合同金额 416.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门实际保有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 14 辆，一般公务用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 8 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

(二) 其他收入：指单位除财政拨款预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

(三) 结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。我单位主要用于职业能力规划和业务培训支出。

(五) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

(六) 农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。我单位主要用于成品油价格改革对渔业的补贴。

（七）自然资源海洋气象（类）支出：反映自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。我单位主要用于海洋服务支出。

（八）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我单位主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

（九）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未自行，结转到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。