

# 2021 年深圳市海洋综合执法支队 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳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：深圳市海洋综合执法支队 2021 年部门决 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：深圳市海洋综合执法支队 2021 年部门决 算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：深圳市海洋综合执法支队概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市海洋综合执法支队贯彻执行国家、省、市有关海洋、渔业有关法律、法规和政策，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、单位机构设置**

深圳市海洋综合执法支队内设部门 12 个，分别是办公室、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。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 112 人；离休 1 人；退休 21 人。

### **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：深圳市海洋综合执法支队 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳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	23,522.96	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	0.54
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	1.00	八、社会保障和就业支出	38	135.66
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	22,349.80
	19		十九、住房保障支出	49	1,036.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳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
	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	23,523.96	<b>本年支出合计</b>	57	23,522.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	63.94	年末结转和结余	59	64.94
<b>总计</b>	30	23,587.90	<b>总计</b>	60	23,587.90

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：深圳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	23,523.96	23,522.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
205	教育支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	22,350.80	22,349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22001	自然资源事务	22,350.80	22,349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2200101	行政运行	3,457.94	3,456.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2200120	海域与海岛管理	6,122.91	6,122.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳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	23,523.96	23,522.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2200199	其他自然资源事务支出	12,769.96	12,769.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,036.95	1,036.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,036.95	1,036.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	409.72	409.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	627.23	627.23	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：深圳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	23,522.96	4,689.90	18,833.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	22,349.80	3,516.75	18,833.05	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	22,349.80	3,516.75	18,833.05	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,456.94	3,456.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	6,122.91	0.00	6,122.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳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	23,522.96	4,689.90	18,833.05	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	12,769.96	59.81	12,710.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,036.95	1,036.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,036.95	1,036.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	409.72	409.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	627.23	627.23	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：深圳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	23,522.96	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	0.54	0.54	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	135.66	135.66	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	22,349.80	22,349.80	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,036.95	1,036.95	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳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
	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	23,522.96	<b>本年支出合计</b>	59	23,522.96	23,522.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.25	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	7.25		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	23,530.20	<b>总计</b>	64	23,530.20	23,530.20	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：深圳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	23,522.96	4,689.90	18,833.05
205	教育支出	0.54	0.54	0.00
20508	进修及培训	0.54	0.54	0.00
2050803	培训支出	0.54	0.54	0.00
208	社会保障和就业支出	135.66	135.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.66	135.66	0.00
2080501	行政单位离退休	135.66	135.66	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	22,349.80	3,516.75	18,833.05
22001	自然资源事务	22,349.80	3,516.75	18,833.05

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳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	23,522.96	4,689.90	18,833.05
2200101	行政运行	3,456.94	3,456.94	0.00
2200120	海域与海岛管理	6,122.91	0.00	6,122.91
2200199	其他自然资源事务支出	12,769.96	59.81	12,710.14
221	住房保障支出	1,036.95	1,036.95	0.00
22102	住房改革支出	1,036.95	1,036.95	0.00
2210201	住房公积金	409.72	409.72	0.00
2210203	购房补贴	627.23	627.23	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：深圳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	3,860.02	302	商品和服务支出	568.82
30101	基本工资	1,959.10	30201	办公费	214.38
30102	津贴补贴	698.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	12.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.89	30206	电费	122.98
30109	职业年金缴费	132.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	64.07
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.99
30113	住房公积金	409.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.87
30199	其他工资福利支出	288.96	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳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
303	对个人和家庭的补助	261.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.74	30216	培训费	0.54
30302	退休费	163.32	30217	公务接待费	0.09
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	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	20.01
30309	奖励金	73.00	30229	福利费	3.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.81
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
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,121.08		公用经费合计	568.82

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳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
58.00	0.00	56.00	0.00	56.00	2.00	33.52	0.00	33.44	0.00	33.44	0.09

注：本表反映单位本年度“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

单位：深圳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	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市海洋综合执法支队 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市海洋综合执法支队 2021 年度总收入 23,587.9 万元，其中本年收入 23,523.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,522.96 万元，比上年决算数增加 12,975.79 万元，增长 123.03%。主要原因：一是单位新招入 15 名公务员，人员及公用经费相应增加。二是政府投资项目 3000 吨执法船建造项目 2021 年开始投资建造，项目支出增加 11,770 万元。
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 1 万元，比上年决算数增加 1 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：深圳市规划和自然资源局拨入 1 万元用于拍摄建党 100 周年教育片。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市海洋综合执法支队 2021 年度总支出 23,587.9 万元，其中本年支出 23,522.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,689.9 万元，比上年决算数增加 390.68 万元，增长 9.09%。主要原因：新招入 15 名公务员，人员及公用经费相应增加。

2. 项目支出 18,833.05 万元，比上年决算数增加 12,568.87 万元，增长 200.65%。主要原因：3000 吨执法船建造政府投资项目 2021 年开始建造，项目支出大幅增长。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市海洋综合执法支队 2021 年度财政拨款收入合计 23,522.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,522.96 万元，比上年决算数增加 12,975.79 万元，增长 123.03%；主要原因：一是单位新招入 15 名公务员，人员及公用经费相应增加。二是政府投资项目 3000 吨执法船建造项目 2021 年开始投资建造，项目支出增加 11,770 万元；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--（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）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市海洋综合执法支队 2021 年度财政拨款支出合计 23,522.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,522.96 万元，比年初预算数减少 668.04 万元，下降 2.76%；主要原因：主要原因：受疫情影响，执法大船维修保养项目、渔港港池和航道疏浚维护项目、3000 吨执法船建造等项目施工难度有所提升，工期进度延缓，未达到合同约定支付条件；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市海洋综合执法支队 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.52 万元，完成预算 58 万元的 57.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 33.44 万元，完成预算 56 万元的 59.71%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 33.44 万元，完成预算

56 万元的 59.71%)；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 2 万元的 4.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：单位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

2021 年“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费支出 33.44 万元，占 99.76%；公务接待费支出 0.09 万元，占 0.24%。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 33.44 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。公务用车运行及维护支出 33.44 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于办理公务，开展执法执勤工作。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于省总队案件审理处处长一行赴本单位开展调研工作产生公务接待费用，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 1 次，接待人数共 7 人。主要包括处级干部 2 名，一般人员 2 名，陪同人员 3 名。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出568.82万元，比上年决算数增加240.66万元，增长73.34%。主要增减变动情况是：单位新招入15名公务员，机关运行经费支出相应增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额12,516.54万元，其中：政府采购货物支出11,770.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出746.42万元。授予中小企业合同金额12,516.54万元，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100%，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100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021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7个，共涉及资金16,408.66万元，占

一般公共预算项目支出总额的 87.13%。组织对 2021 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 0%。

共组织 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，项目绩效评价无委托第三方机构开展。

组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 23,522.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目绩效评价无委托第三方机构开展，从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到“优”等级，较好完成绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。（部门整体绩效评价报告及各项目支出自评表，详见附件 1）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 24,753.82 万元，执行数 23,522.96 万元，完成预算的 95.03%。按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标，我单位 2021 年整体支出绩效自评结果为 95.3 分，达到“优”等级。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是党建工作有声有色。坚持以党建促学习、凝共识、增活力、带队建，队伍作风明显优化，团结干事创业氛围日益浓厚，工作绩效显著提升。二是海洋执法积极有为。严厉打击违法开采海砂和非法海洋倾废行为，有效维护海洋开发秩序，保护海洋生态环境。三是渔业执法敢于亮剑。开展渔业系列专项行动，强力整治，提升渔业执法监管威慑力，重拳出击，

坚决清理整治“三无”船舶。四是安全保障落实到位。坚决落实“人民至上、生命至上”理念，多措并举织密渔港渔船安全防线，保持渔港渔船安全零事故的目标。五是疫情防控忙而有序。助力渔民抗疫，共建海上防疫屏障，实现进出港动态监管，严格执行“外严防输入，内严防反弹”管控措施，抓实抓细境外疫情海上输入防控工作。六是装备建设有序推进。夯实装备硬实力，稳步推进大型执法船和执法基地项目建设工作，合力攻坚破难题，全面推进执法规范化建设。发现的问题及原因主要是：我单位绩效管理与精细化项目的绩效管理目标还存在一定差距，绩效管理方面的业务有待进一步提高。下一步改进措施主要是：今后应进一步完善绩效评价工作制度，加强绩效管理业务的学习与培训，提升业务能力。

海监海域管理执法项目绩效自评综述：全年预算数为 624 万元，执行数为 560.89 万元，完成预算的 89.89%，根据年初设定的目标，该项目绩效自评结果为 99 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成年度指标值，开展涉海工程监管执法，对采砂、倾废等行为监管有效，海域海岛定期巡查得以较好保护，未发现违法用岛行为。发现的问题及原因主要是：海洋工程监管仍存在不足，需联合多部门共同监管。下一步改进措施主要是：继续加强涉海工程执法监管，提高执法效率。

渔政渔监专项执法项目绩效自评综述：全年预算数为 399.45 万元，执行数为 384.46 万元，完成预算的 96.25%，根据年初设定的目标，该项目绩效自评结果为 99.6 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：大幅超额完成年度案件办理量，完成年度查

获的“三无”船舶销毁工作，多次开展渔船渔港安全执法行动，全力保障渔民生命财产。发现的问题及原因主要是：出海船员未按要求持证、部分渔船违反作业类型生产等情况较为突出。下一步改进措施主要是：对船员未按要求持证等违法行为加强检查及处罚力度，持续保持与流渔办等部门沟通联系，加强对渔船宣教、监管。

执法运行及后勤保障项目绩效自评综述：全年预算数为 2,058.06 万元，执行数为 2,005.68 万元，完成预算的 97.46%，根据年初设定的目标，该项目绩效自评结果为 99.7 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成情况良好，执法工作顺利运行，后勤保障充分。发现的问题及原因主要是：部分项目受疫情影响开展不及时。下一步改进措施主要是：根据疫情情况及时调整项目开展时间。

蛇口渔港管理及维护项目绩效自评综述：全年预算数为 94 万元，执行数为 68.09 万元，完成预算的 72.43%，根据年初设定的目标，该项目绩效自评结果为 97.2 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目成本严格控制在预算范围内，项目安保人员及时到岗情况较好；渔港内各设施均正常使用，未出现损坏问题；效益方面，未发生渔港安全事故，渔港内相关渔业从业人员也较为满意。发现的问题及原因主要是：渔港建成时间较久，相关配套设施落后，不利于现代化信息化管理。下一步改进措施主要是：结合渔港规划，提升渔港信息化现代化管理能力。

深圳市海洋综合执法支队档案整理及数字化项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 199 万元，完成预算

的 99.5%，根据年初设定的目标，该项目绩效自评结果为 98 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了合同约定工作量，编制了支队档案管理规定及业务档案整理归档工作指引，为档案归档、整理著录工作提供了规范性文件；建立了档案目录、数字化成果数据库，实现了档案数据库纳入市局档案管理系统集中管理的目标；及时解决档案查询利用问题，达到了预期效益。发现的问题及原因主要是：当年度新增档案归档不及时。下一步改进措施主要是：加快档案收集工作。

执法装备建设、管理及船检工作项目绩效自评综述：全年预算数为 1,656.49 万元，执行数为 1,420.57 万元，完成预算的 85.76%，根据年初设定的目标，该项目绩效自评结果为 96.6 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按计划完成了执法基地维护、执法船艇维修保养和日常补给保障工作，完成了全市渔船检验和安全检查等工作，保障了海洋综合执法工作有序开展，保障了渔船安全生产。发现的问题及原因主要是：执法船检查不到位，存在偶发性故障。下一步改进措施主要是：加强船员培训，和装备日常检查，开展预防性保养。

深圳 3000 吨级海洋维权执法船建造项目绩效自评综述：全年预算数为 12,282.16 万元，执行数为 11,769.97 万元，完成预算的 95.83%，根据年初设定的目标，该项目绩效自评结果为 99.6 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成建造单位招标工作，并签订建造合同，开展设备订货技术协议签订会，完成主推进系统采购工作。发现的问题及原因主要是：上年度结转资金过多，设计合同及监理合同未到付款节点导致资金结转。下一步改

进措施主要是：加强建造各环节的沟通，细化预算申报，合理申报年度项目资金，提高资金执行率。

#### 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。