

2024年度阳西县海洋发展局部门决算

目 录

第一部分：阳西县海洋发展局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：阳西县海洋发展局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：阳西县海洋发展局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县海洋发展局概况

一、部门主要职责

主要职责是：

(一)贯彻执行海洋发展有关法律法规和方针政策，拟订海洋发展有关规范性文件。负责拟订海洋发展战略、规划并组织实施。负责统筹推进海洋发展工作。承担相关海洋事务的综合协调工作。

(二)拟订海洋经济发展规划、政策并组织实施。拟订海洋产业政策并组织实施。研究提出全县海洋产业结构优化、布局调整的建议。负责海洋经济运行综合监测、统计核算、调查评估、信息发布等工作。统筹全县性重点、重大海洋项目建设实施工作。组织开展海洋发展领域对外交流合作等相关工作，会同有关部门组织开展海洋发展领域招商引资、招才引智等相关工作。

(三)会同有关部门推进海洋科技工作，建立高水平海洋科技创新体系，推动海洋高新技术发展、成果转化和技术推广等工作。组织开展海洋重大科技工程、项目以及创新能力建设。加快完善海洋科技创新平台和载体。

(四)拟订海域海岛、海岸带保护利用规划、政策并组织实施。监督管理海域使用和海岛保护开发利用活动，组织开展海域海岛监视监测和评估。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测、灾害预防、风险评估和隐患排查等工作。参与重大海洋灾害应急处置。

(五)拟订渔业发展规划、政策并组织实施。负责渔业行业管

理，组织实施伏季休渔制度。承担指导和监督水生生物资源保护、增殖放流和海洋牧场建设并组织实施。负责水产种质资源管理。推动渔业产业发展。组织开展水产养殖病害防控和水生动植物防疫检疫工作。协调处理海洋渔业涉外事务。

(六)组织开展水产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关水产品质量安全状况信息。参与制定水产品质量安防控和水生动植物防疫检疫工作。协调处理海洋渔业涉外事务。

(七)组织开展水产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关水产品质量安全状况信息。参与制定水产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。负责水产品检验检测体系建设。

(八)负责渔港规划建设管理工作，负责渔业船舶及渔港监督管理，负责全县渔业安全生产监督管理，负责遇险渔船抢险救助的组织协调工作。

(九)负责海洋综合行政执法工作，组织重大和跨区域违法违规案件查处工作。

(十)负责海洋生态、海域海岸线 and 海岛修复等工作。实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

(十一)完成县委、县政府以及上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一)办公室。

(二)海洋规划与经济技术股。

(三)渔业发展股。

(四)渔政渔港管理股。

(五)执法监督指导股(阳西县海洋综合执法大队)。

(六) 执法一股(机动中队)。

(七) 执法二股(溪头中队)。

(八) 执法三股(河北中队)。

(九) 执法四股(沙扒中队)。

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：阳西县海洋发展局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县海洋发展局

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	1,138.24	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	4,983.73	八、社会保障和就业支出	38	38.61
	9		九、卫生健康支出	39	15.03
	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	4,935.14
	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	45.43
	19		十九、住房保障支出	49	47.44
	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	6,121.97	本年支出合计	57	5,081.64
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	0.00	年末结转和结余	59	1,040.33
总计	30	6,121.97	总计	60	6,121.97

注：1. 本表反映部门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

部门：阳西县海洋发展局

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	6, 121. 97	1, 138. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 983. 73
208	社会保障和就业支出	51. 05	51. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	51. 05	51. 05	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	34. 03	34. 03	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	17. 02	17. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 03	15. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 03	15. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 01	10. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 77	2. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 61	1. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 64	0. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	5, 963. 03	979. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 983. 73
21301	农业农村	5, 957. 03	973. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 983. 73
2130101	行政运行	77. 11	77. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	18. 46	18. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾救灾	757. 29	757. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	渔业发展	5, 029. 38	45. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 983. 73
2130199	其他农业农村支出	74. 78	74. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	45. 43	45. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	45. 43	45. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	25. 68	25. 68	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
2200199	其他自然资源事务支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.13	19.13	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。

表3

支出决算表

部门：阳西县海洋发展局

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	5,081.64	242.08	4,839.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.61	38.61	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	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,935.14	95.58	4,839.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,929.14	95.58	4,833.56	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	757.29	0.00	757.29	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	4,001.50	0.00	4,001.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	74.78	0.00	74.78	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	25.68	25.68	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
2200199	其他自然资源事务支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.13	19.13	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

部门：阳西县海洋发展局

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	1,138.24	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	38.61	38.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.03	15.03	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	979.30	979.30	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	45.43	45.43	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.44	47.44	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	1,138.24	本年支出合计	59	1,125.80	1,125.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	12.44	12.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,138.24	总计	64	1,138.24	1,138.24	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：阳西县海洋发展局

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	1,125.80	242.08	883.72
208	社会保障和就业支出	38.61	38.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.61	38.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87	0.00
210	卫生健康支出	15.03	15.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00
213	农林水支出	979.30	95.58	883.72
21301	农业农村	973.30	95.58	877.72
2130101	行政运行	77.11	77.11	0.00
2130104	事业运行	18.46	18.46	0.00
2130119	防灾减灾	757.29	0.00	757.29
2130148	渔业发展	45.66	0.00	45.66
2130199	其他农业农村支出	74.78	0.00	74.78
21399	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00
2139999	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00
220	自然资源海洋气象等支出	45.43	45.43	0.00
22001	自然资源事务	45.43	45.43	0.00
2200101	行政运行	25.68	25.68	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	19.75	19.75	0.00

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
221	住房保障支出	47.44	47.44	0.00
22102	住房改革支出	47.44	47.44	0.00
2210201	住房公积金	28.31	28.31	0.00
2210203	购房补贴	19.13	19.13	0.00

注：本表反映部门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

部门：阳西县海洋发展局

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	208.54	302	商品和服务支出	33.54
30101	基本工资	32.17	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	41.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.73	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	15.37	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.74	30206	电费	2.07
30109	职业年金缴费	12.87	30207	邮电费	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	30209	物业管理费	7.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	2.03
30113	住房公积金	34.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.46
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	3.24
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	8.99
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	2.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.17
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	1.14
			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	208.54		公用经费合计	33.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳西县海洋发展局

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：本表反映部门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

部门：阳西县海洋发展局

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：本表反映部门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

部门：阳西县海洋发展局

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
4.05	0.00	3.59	0.00	3.59	0.46	4.05	0.00	3.59	0.00	3.59	0.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：阳西县海洋发展局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

阳西县海洋发展局2024年度总收入6,121.97万元，其中本年收入6,121.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,138.24万元，比上年决算数增加1,138.24万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位为2024年5月份机构改革新单位，无上一年一般公共预算财政拨款收入。

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4,983.73万元，比上年决算数增加4,983.73万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位为2024年5月份机构改革新单位，无上一年其他收入。

（二）年度支出总体情况

阳西县海洋发展局2024年度总支出6,121.97万元，其中本年支出5,081.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出242.08万元，比上年决算数增加242.08万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位为2024年5月份机构改革新单位，无上一年基本支出。

2. 项目支出4,839.56万元，比上年决算数增加4,839.56万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位为2024年5月份机构改革新单位，无上一年项目支出。

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

阳西县海洋发展局2024年度财政拨款收入合计1,138.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,138.24万元，比上年决算数增加1,138.24万元，增长--（基数为0，不可对比）主要变动情况：本单位为2024年5月份机构改革新单位，无上一年一般公共预算财政拨款收入。；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，不可对比）；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，不可对比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

阳西县海洋发展局2024年度财政拨款支出合计1,125.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,125.8万元，比年初预算数增加1,125.8万元，增长--（基数为0，不可对比）主要变动情况：阳西县海洋发展局于2024年5月新成立，无上年决算数做对比；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，不可对比）主要变动情况：阳西县海洋发展局于2024年5月新成立，无上年决算数做对比；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，不可对比）主要变动情况：阳西县海洋发展局于2024年5月新成立，无上年决算数做对比。

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

阳西县海洋发展局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.05万元，完成全年预算4.05万元的100%，比上年决算数增加4.05万元，增长100%。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，不可对比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.59万元，完成预算3.59万元的100%，比上年决算数增加3.59万元，增长--（基数为0，不可对比）；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，不可对比）；公务用车运行维护费支出决算为3.59万元，完成预算3.59万元的100%，比上年决算数增加3.59万元，增长--（基数为0，不可对比）；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算0.46万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长--（基数为0，不可对比）。

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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：阳西县海洋发展局于2024年5月新成立，无上年决算数做对比。

（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3.59万元，占88.6%；公务接待费支出0.46万元，占11.4%。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3.59万元，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3.59万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公车的油卡充值、维修维护以及购买保险的支出。

3. 公务接待费支出0.46万元，主要用于省、市级领导到我县开展海洋检查、调查检查以及调研工作，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3次，接待人数共25人。包括省、市级领导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出33.54万元，比上年决算数增加33.54万元，增长--（基数为0，不可对比）。主要增减变动情况是：阳西县海洋发展局2024年5月新成立，上一年无决算数据对比。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额134.69万元，其中：政府采购货物支出47.35万元、政府采购工程支出48.92万元、政府采购服务支出38.42万元。授予中小企业合同金额134.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134.69万元，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，本部门共有车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我部门组织对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支出总额的--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,138.24万元，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。各项目绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,138.24万元，执行数1,138.24万元，完成预算的100%。其中一般公共预算1,138.24万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。各项目绩效目标完成情况良好。

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。