

2024年  
广东省海洋综合执法总队部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东省海洋综合执法总队概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广东省海洋综合执法总队概况

## 一、主要职责

### （一）基本情况。

广东省海洋综合执法总队是省委、省政府为适应海洋强国、海洋强省战略需要新设立的一支服务多部门、保障多领域的新型综合执法队伍，是我省唯一海上执法力量、唯一省级行政执法队伍、唯一跨部门综合执法机构，为副厅级部门管理机构。

### （二）主要职能。

一是贯彻执行《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国海岛保护法》《中华人民共和国渔业法》等有关法律法规，制定全省海洋综合执法规划、计划并组织实施。

二是指导监督全省海洋综合执法工作，组织、指挥、协调海洋综合执法行动。

三是组织实施全省海域的巡航监视，根据授权履行海洋监察职能，维护国家海洋权益，保护海洋生态环境，维持海洋保护开发秩序。

四是负责海域使用、海岛保护和无居民海岛开发利用、海洋矿产资源勘查开发、海底电缆管道铺设保护、海洋调查测量、海洋生态环境等方面执法工作，依法查处违法违规行为。

五是负责海洋生态环境执法工作，依法查处海洋工程建设项目、航道工程项目、海洋倾倒废弃物等对海洋污染损害行为。按权限参与海洋环境污染事故应急处置和调查处理。

六是依法履行渔政管理职责，负责机动渔船底拖网禁渔区线

内侧海洋渔业执法工作，负责伏季休渔、渔业水域生态环境和水生野生动植物执法监督检查。监督指导协调非涉海地区渔政执法相关工作。

七是负责渔船安全、渔港水域交通安全、渔港港务、渔港水域防污、港航设施安全的监督管理和相关执法工作，依法组织或参与调查处理海洋渔业船舶水上安全事故、渔事纠纷和调解，指挥、协调渔船海难救助。

八是承担海洋渔业船舶及其船用产品法定检验的组织、指导和监督管理。负责海洋渔业船舶登记和渔业船员考试、发证，监督指导渔业船舶船员培训。

九是负责全省海洋综合执法队伍组织建设和督察工作，负责全省海洋综合执法人员录用资格审核和培训。

十是拟定全省海洋综合执法装备建设规划并组织实施，负责海洋综合执法信息化建设。

十一是接受中国海警及其海区派出机构的协调指导，完成上级交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

广东省海洋综合执法总队为副厅级部门管理机构。内设办公室（财务与装备技术处）、综合协调与指挥处、海洋行动处、渔业行动处、渔船渔港监督处、案件审理处、法制与督察处、人事教育处、机关党委（渔船党建指导处）9个处室。下属单位具体包括：广东省海洋综合执法总队直属一支队、广东省海洋综合执法总队直属二支队、广东省海洋综合执法总队直属三支队。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：广东省海洋综合执法总队本级预算，以及纳入编制范围的下属三个直属支队预算。下属单位具体包括：广东省海洋综合执法总队直属一支队、广东省海洋综合执法总队直属二支队、广东省海洋综合执法总队直属三支队。2024年收入预算13252.56万元，其中基本支出7735.56万元，部门职能类项目支出4117万元，其它事业发展性支出1400万元。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省海洋综合执法总队

单位：万元

| 收入         |           | 支出              |           |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目         | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、预算拨款     | 13,252.56 | 一、一般公共服务支出      | 0.00      |
| 二、财政专户拨款   | 0.00      | 二、外交支出          | 0.00      |
| 三、事业收入     | 0.00      | 三、国防支出          | 0.00      |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00      | 四、公共安全支出        | 400.00    |
| 五、其他收入     | 0.00      | 五、教育支出          | 0.00      |
|            |           | 六、科学技术支出        | 0.00      |
|            |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00      |
|            |           | 八、社会保障和就业支出     | 1,503.68  |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 0.00      |
|            |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|            |           | 十一、城乡社区支出       | 0.00      |
|            |           | 十二、农林水支出        | 10,832.70 |
|            |           | 十三、交通运输支出       | 0.00      |
|            |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00      |
|            |           | 十五、商业服务业等支出     | 0.00      |
|            |           | 十六、金融支出         | 0.00      |
|            |           | 十七、援助其他地区支出     | 0.00      |
|            |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      |
|            |           | 十九、住房保障支出       | 516.18    |
|            |           | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00      |
|            |           | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00      |
|            |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |

| 收入        |           | 支出        |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 项目        | 预算        | 项目        | 预算        |
|           |           | 二十三、其他支出  | 0.00      |
| 本年收入合计    | 13,252.56 | 本年支出合计    | 13,252.56 |
| 非财政拨款结余   | 0.00      | 非财政拨款结转下年 | 0.00      |
| 非财政拨款上年结转 | 0.00      |           |           |
| 收入总计      | 13,252.56 | 支出总计      | 13,252.56 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广东省海洋综合执法总队

单位：万元

| 单位名称             | 合计        | 财政拨款收入    |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |          |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非财政拨款结余 | 非财政拨款上年结转 |
|------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|---------|-----------|
|                  |           | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 事业单位经营收入 | 其他收入 |        |          |         |           |
| 合计               | 13,252.56 | 13,252.56 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00      |
| 广东省海洋综合执法总队      | 7,967.62  | 7,967.62  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00      |
| 广东省海洋综合执法总队直属一支队 | 1,610.44  | 1,610.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00      |
| 广东省海洋综合执法总队直属二支队 | 1,995.26  | 1,995.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00      |
| 广东省海洋综合执法总队直属三支队 | 1,679.25  | 1,679.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00      |

无

## 支出总体情况表

单位名称：广东省海洋综合执法总队

单位：万元

| 功能分类科目  |                      | 合计        | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|----------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称                 |           |          |          |          |           |        |
|         | 合计                   | 13,252.56 | 7,735.56 | 5,517.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 204     | 公共安全支出               | 400.00    | 0.00     | 400.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20402   | 公安                   | 400.00    | 0.00     | 400.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2040299 | 其他公安支出               | 400.00    | 0.00     | 400.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 1,503.68  | 1,503.68 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 1,503.68  | 1,503.68 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 720.77    | 720.77   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 513.90    | 513.90   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 230.33    | 230.33   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出         | 38.68     | 38.68    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 213     | 农林水支出                | 10,832.70 | 5,715.70 | 5,117.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21301   | 农业农村                 | 10,832.70 | 5,715.70 | 5,117.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2130101 | 行政运行                 | 5,622.79  | 5,622.79 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2130110 | 执法监管                 | 5,209.91  | 92.91    | 5,117.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出               | 516.18    | 516.18   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出               | 516.18    | 516.18   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金                | 516.18    | 516.18   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省海洋综合执法总队

单位：万元

| 收入         |           | 支出              |           |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目         | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 13,252.56 | 一、一般公共服务支出      | 0.00      |
| 二、政府性基金预算  | 0.00      | 二、外交支出          | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00      | 三、国防支出          | 0.00      |
|            |           | 四、公共安全支出        | 400.00    |
|            |           | 五、教育支出          | 0.00      |
|            |           | 六、科学技术支出        | 0.00      |
|            |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00      |
|            |           | 八、社会保障和就业支出     | 1,503.68  |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 0.00      |
|            |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|            |           | 十一、城乡社区支出       | 0.00      |
|            |           | 十二、农林水支出        | 10,832.70 |
|            |           | 十三、交通运输支出       | 0.00      |
|            |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00      |
|            |           | 十五、商业服务业等支出     | 0.00      |
|            |           | 十六、金融支出         | 0.00      |
|            |           | 十七、援助其他地区支出     | 0.00      |
|            |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      |
|            |           | 十九、住房保障支出       | 516.18    |
|            |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      |
|            |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      |
|            |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |
|            |           | 二十三、其他支出        | 0.00      |
| 本年收入合计     | 13,252.56 | 本年支出合计          | 13,252.56 |

| 收入   |           | 支出       |           |
|------|-----------|----------|-----------|
| 项目   | 预算        | 项目       | 预算        |
|      |           | 二十四、结转下年 | 0.00      |
| 收入总计 | 13,252.56 | 支出总计     | 13,252.56 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省海洋综合执法总队

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出  |          |          |
|---------------------------|-----------|----------|----------|
|                           | 小计        | 其中：基本支出  | 项目支出     |
| 合计                        | 13,252.56 | 7,735.56 | 5,517.00 |
| [204]公共安全支出               | 400.00    | 0.00     | 400.00   |
| [20402]公安                 | 400.00    | 0.00     | 400.00   |
| [2040299]其他公安支出           | 400.00    | 0.00     | 400.00   |
| [208]社会保障和就业支出            | 1,503.68  | 1,503.68 | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 1,503.68  | 1,503.68 | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 720.77    | 720.77   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 513.90    | 513.90   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 230.33    | 230.33   | 0.00     |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 38.68     | 38.68    | 0.00     |
| [213]农林水支出                | 10,832.70 | 5,715.70 | 5,117.00 |
| [21301]农业农村               | 10,832.70 | 5,715.70 | 5,117.00 |
| [2130101]行政运行             | 5,622.79  | 5,622.79 | 0.00     |
| [2130110]执法监管             | 5,209.91  | 92.91    | 5,117.00 |
| [221]住房保障支出               | 516.18    | 516.18   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 516.18    | 516.18   | 0.00     |
| [2210201]住房公积金            | 516.18    | 516.18   | 0.00     |

无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省海洋综合执法总队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 7,735.56 |
| [301]工资福利支出           | 6,207.85 |
| [30101]基本工资           | 819.12   |
| [30102]津贴补贴           | 2,752.42 |
| [30103]奖金             | 852.82   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 513.90   |
| [30109]职业年金缴费         | 253.17   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 89.61    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 9.66     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 41.91    |
| [30113]住房公积金          | 516.18   |
| [30199]其他工资福利支出       | 359.05   |
| [302]商品和服务支出          | 820.18   |
| [30201]办公费            | 47.84    |
| [30202]印刷费            | 12.00    |
| [30203]咨询费            | 2.50     |
| [30204]手续费            | 0.14     |
| [30207]邮电费            | 15.60    |
| [30211]差旅费            | 108.11   |
| [30212]因公出国（境）费用      | 3.00     |
| [30215]会议费            | 10.98    |
| [30216]培训费            | 6.57     |
| [30217]公务接待费          | 8.46     |
| [30218]专用材料费          | 3.15     |
| [30224]被装购置费          | 1.00     |

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30228]工会经费      | 106.56 |
| [30229]福利费       | 142.10 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 98.45  |
| [30239]其他交通费用    | 148.18 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 105.53 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 701.54 |
| [30302]退休费       | 700.77 |
| [30305]生活补助      | 0.76   |
| [310]资本性支出       | 6.00   |
| [31002]办公设备购置    | 6.00   |

无

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省海洋综合执法总队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| 合计               | 5,517.00 |
| [302]商品和服务支出     | 5,399.47 |
| [30201]办公费       | 22.58    |
| [30202]印刷费       | 42.00    |
| [30203]咨询费       | 210.00   |
| [30205]水费        | 10.70    |
| [30206]电费        | 94.91    |
| [30207]邮电费       | 10.20    |
| [30209]物业管理费     | 279.48   |
| [30211]差旅费       | 166.86   |
| [30212]因公出国（境）费用 | 16.56    |
| [30213]维修（护）费    | 328.24   |
| [30214]租赁费       | 254.20   |
| [30215]会议费       | 44.96    |
| [30216]培训费       | 168.20   |
| [30218]专用材料费     | 21.34    |
| [30226]劳务费       | 2,349.83 |
| [30227]委托业务费     | 1,065.43 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 313.98   |
| [310]资本性支出       | 117.53   |
| [31002]办公设备购置    | 75.23    |
| [31003]专用设备购置    | 17.00    |
| [31099]其他资本性支出   | 25.30    |

无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省海洋综合执法总队

单位：万元

| 项目               | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|----------|----------|---------|----------|
| 行政经费             | 2,163.91 | 2,163.91 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 126.47   | 126.47   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 19.56    | 19.56    | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 98.45    | 98.45    | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 98.45    | 98.45    | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 8.46     | 8.46     | 0.00    | 0.00     |

无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省海洋综合执法总队

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省海洋综合执法总队

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省海洋综合执法总队

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位）       | 总计       | 财政拨款     |          |         | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------------|----------|----------|----------|---------|--------|------|
|                      |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |        |      |
| 合计                   | 7,735.56 | 7,735.56 | 7,735.56 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 广东省海洋综合执法总队          | 5,211.64 | 5,211.64 | 5,211.64 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出              | 4,039.15 | 4,039.15 | 4,039.15 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出              | 551.48   | 551.48   | 551.48   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助            | 621.01   | 621.01   | 621.01   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 广东省海洋综合执法总队<br>直属一支队 | 740.94   | 740.94   | 740.94   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出              | 634.59   | 634.59   | 634.59   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出              | 71.53    | 71.53    | 71.53    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助            | 33.83    | 33.83    | 33.83    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出             | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 广东省海洋综合执法总队<br>直属二支队 | 955.74   | 955.74   | 955.74   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出              | 830.50   | 830.50   | 830.50   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出              | 109.01   | 109.01   | 109.01   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助            | 12.23    | 12.23    | 12.23    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出             | 4.00     | 4.00     | 4.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 广东省海洋综合执法总队<br>直属三支队 | 827.25   | 827.25   | 827.25   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出              | 703.62   | 703.62   | 703.62   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出              | 88.16    | 88.16    | 88.16    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助            | 34.47    | 34.47    | 34.47    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出             | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00 |

无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省海洋综合执法总队

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位）                      | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|---|
|                                     |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 合计                                  | 5,517.00 | 5,517.00 | 5,517.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 广东省海洋综合执法总队                         | 2,755.98 | 2,755.98 | 2,755.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 机关运转保障与服务                           | 137.00   | 137.00   | 137.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 省海洋综合执法总队广东省海洋综合执法指挥系统基础设施租赁及运营运维服务 | 335.00   | 335.00   | 335.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 省海洋综合执法总队广东省渔业船舶信息管理系统运营运维          | 40.07    | 40.07    | 40.07    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 省海洋综合执法总队门户网站运营服务                   | 54.33    | 54.33    | 54.33    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 海洋与渔业执法监察经费                         | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依法履行职责，强化海洋综合执法监管，严厉打击广东省域范围内各种海洋与渔业违法违规行为，积极组织开展全省性联合专项执法行动，保持海洋执法高压严打态势，进一步提升海洋综合执法效能，保护海洋生态环境，维持海洋保护开发秩序，助力海洋强省建设。 |
| 省海洋综合执法总队办公OA运营运维                   | 54.17    | 54.17    | 54.17    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 省总队海洋综合执法                           | 195.05   | 195.05   | 195.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 海洋综合执法宣传与保障                         | 273.63   | 273.63   | 273.63   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 省总队队伍建设                             | 211.73   | 211.73   | 211.73   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |

| 支出项目类别（资金使用单位）         | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|--|
|                        |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |  |
| 省海洋综合执法总队内部网站运维服务      | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 省海洋综合执法总队抖音号及微信视频号运营服务 | 45.00    | 45.00    | 45.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 中央缉私办案补助（广东省海洋综合执法总队）  | 400.00   | 400.00   | 400.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 广东省海洋综合执法总队直属一支队       | 869.50   | 869.50   | 869.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 机构运转保障经费               | 78.50    | 78.50    | 78.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 直属支队购买服务经费             | 791.00   | 791.00   | 791.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障直属支队执法队伍的人员稳定和执法工作的顺利开展。加强对政府购买服务人员的管理，提高海洋综合执法队伍人员的业务水平和实操能力，保持执法队伍的人员稳定，有效履行广东省域内海洋综合执法职责和维护国家海洋权益，有效保护我省海洋渔业资源，为省高质量发展保驾护航。 |
| 广东省海洋综合执法总队直属二支队       | 1,039.52 | 1,039.52 | 1,039.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 机构运转保障经费               | 184.52   | 184.52   | 184.52   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 直属支队购买服务经费             | 855.00   | 855.00   | 855.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障直属支队执法队伍的人员稳定和执法工作的顺利开展。加强对政府购买服务人员的管理，提高海洋综合执法队伍人员的业务水平和实操能力，保持执法队伍的人员稳定，有效履行广东省域内海洋综合执法职责和维护国家海洋权益，有效保护我省海洋渔业资源，为省高质量发展保驾护航。 |
| 广东省海洋综合执法总队直属三支队       | 852.00   | 852.00   | 852.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 直属支队购买服务经费     | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障直属支队执法队伍的人员稳定和执法工作的顺利开展。加强对政府购买服务人员的管理，提高海洋综合执法队伍人员的业务水平和实操能力，保持执法队伍的人员稳定，有效履行广东省域内海洋综合执法职责和维护国家海洋权益，有效保护我省海洋渔业资源，为我省高质量发展保驾护航。 |
| 机构运转保障经费       | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |

无

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算13,252.56万元，比上年减少40.06万元，下降0.3%，主要原因是总队人员增减变动引起人员经费减少；支出预算13,252.56万元，比上年减少40.06万元，下降0.3%，主要原因是总队人员增减变动引起基本支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费126.47万元，比上年减少7.30万元，下降5.5%，主要原因是厉行节约过紧日子的要求，加强一般性支出和“三公”经费管理，从严控制出国（境）、公务车购置及运行、接待费的支出管理，努力降低行政运行成本。其中：因公出国（境）费19.56万元，比上年减少2万元，下降9.3%，主要原因是把过紧日子作为支出执行长期坚持的基本原则，从严控制因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费98.45万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费98.45万元，比上年减少5.05万元。）比上年减少5.05万元，下降4.9%，主要原因是厉行过紧日子的要求，从严控制行政运行成本；公务接待费8.46万元，比上年减少0.25万元，下降2.9%，主要原因是厉行过紧日子的要求，从严控制接待费。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排2,163.91万元，比上年减少43.85万元，下降2%，主要原因是落实厉行节约过紧日子的要求，加强对行政运行成本管理，减少公务车运行维护费、会议费、培训费、办公费等的支出，从严控制有关行政运行活动。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3297万元，其中：货物类采购预算86.9万元，工程类采购预算45万元，服务类采购预算3165.1万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额24923.44万元，分布构成情况为：房屋9879.69平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备16台等。本年度拟购置固定资产64万元，主要是多功能一体机打印设备、便携式电脑、会议桌椅等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目            | 预算数（单位：万元） | 绩效目标  |
|---------------|------------|---|
| 海洋与渔业执法监察（罚没） | 1000       | 强化执法监管，严厉打击各种海洋与渔业违法行为，积极组织全省性联合专项行动，切实维护我省海洋权益和保护渔业资源。 |

| 项目         | 预算数（单位：万元） | 绩效目标   |
|------------|------------|--|
| 直属支队购买服务经费 | 791        | 保障执法队伍的人员稳定和执法工作顺利开展。加强政府服务人员管理，提高队伍的业务技术水平和实操能力；保障执法队伍的人员稳定；有效履行职责，切实维护国家海洋权益，保护我省海洋渔业资源。 |
| 直属支队购买服务经费 | 855        | 保障执法队伍的人员稳定和执法工作顺利开展。加强政府服务人员管理，提高队伍的业务技术水平和实操能力；保障执法队伍的人员稳定；有效履行职责，切实维护国家海洋权益，保护我省海洋渔业资源。 |
| 直属支队购买服务经费 | 700        | 保障执法队伍的人员稳定和执法工作顺利开展。加强政府服务人员管理，提高队伍的业务技术水平和实操能力；保障执法队伍的人员稳定；有效履行职责，切实维护国家海洋权益，保护我省海洋渔业资源。 |

无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十一、海洋渔业：**包括海水养殖、海洋捕捞、海洋渔业服务业和海洋水产品加工等活动。