

2024年
广东省海洋综合执法总队直属二支队部门预
算

目 录

第一部分 广东省海洋综合执法总队直属二支队概况

- 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直属二支队概况

一、主要职责

我单位主要职责是：海上维权相关执法工作；组织开展跨区域海洋综合执法行动，支持、协助和指导市县海洋综合执法机构海洋综合执法工作；根据授权调查处理重大涉海违法违规案件。

二、部门机构设置

根据《中共广东省委机构编制委员会关于印发〈广东省海洋综合执法总队职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（粤机编发〔2020〕10号）文，我单位设在珠海，为广东省海洋综合执法总队派出行政执法机构，正处级建制，加挂“广东省海洋综合执法总队粤中巡航执法基地”牌子。支队内设办公室、海洋维权科、综合执法科、执法保障科等四个科（室）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。内设4个职能科室。行政执法编制25名，在职21人。

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直属二支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,995.26	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	0.00
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	117.24
		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	1,807.34
		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	70.67
		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	1,995.26	本年支出合计	1,995.26
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	1,995.26	支出总计	1,995.26

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省海洋综合执法总队直属二支队

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	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

注：收入总体情况包括财政拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额情况。

支出总体情况表

单位名称：广东省海洋综合执法总队直属二支队

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	1,995.26	955.74	1,039.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.33	12.33	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	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,807.34	767.82	1,039.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,807.34	767.82	1,039.52	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	674.91	674.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1,132.43	92.91	1,039.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括基本支出、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、结转下年情况。

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直属二支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,995.26	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	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	117.24
		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	1,807.34
		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	70.67
		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	1,995.26	本年支出合计	1,995.26

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	1,995.26	支出总计	1,995.26

注：表中功能分类科目，根据本单位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直属二支队

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	1,995.26	955.74	1,039.52
[208]社会保障和就业支出	117.24	117.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	117.24	117.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.33	12.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.92	2.92	0.00
[213]农林水支出	1,807.34	767.82	1,039.52
[21301]农业农村	1,807.34	767.82	1,039.52
[2130101]行政运行	674.91	674.91	0.00
[2130110]执法监管	1,132.43	92.91	1,039.52
[221]住房保障支出	70.67	70.67	0.00
[22102]住房改革支出	70.67	70.67	0.00
[2210201]住房公积金	70.67	70.67	0.00

注：一般公共预算支出包括基本支出和项目支出。

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直属二支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	955.74
[301]工资福利支出	830.50
[30101]基本工资	97.65
[30102]津贴补贴	497.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.00
[30109]职业年金缴费	34.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.96
[30111]公务员医疗补助缴费	8.16
[30112]其他社会保障缴费	4.30
[30113]住房公积金	70.67
[30199]其他工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	109.01
[30201]办公费	8.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	3.60
[30211]差旅费	15.60
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30215]会议费	4.50
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	1.66
[30218]专用材料费	3.15
[30228]工会经费	11.47
[30229]福利费	17.28
[30231]公务用车运行维护费	15.85
[30239]其他交通费用	20.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	3.30
[303]对个人和家庭的补助	12.23
[30302]退休费	12.23
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注：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直属二支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,039.52
[302]商品和服务支出	1,029.52
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	15.91
[30209]物业管理费	98.48
[30211]差旅费	15.75
[30213]维修（护）费	45.00
[30218]专用材料费	14.46
[30226]劳务费	734.23
[30227]委托业务费	13.13
[30299]其他商品和服务支出	80.56
[310]资本性支出	10.00
[31003]专用设备购置	10.00

注：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直属二支队

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	309.74	309.74	0.00	0.00
“三公”经费	20.51	20.51	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.85	15.85	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	15.85	15.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.66	1.66	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出、公务接待费支出。

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直属二支队

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直属二支队

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直属二支队

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	955.74	955.74	955.74	0.00	0.00	0.00
广东省海洋综合执法总队 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

注：预算基本支出一般包括财政拨款支出、财政专户拨款支出、其他资金支出。

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直属二支队

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	1,039.52	1,039.52	1,039.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省海洋综合执法总队直属二支队	1,039.52	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，为我省高质量发展保驾护航。

注：预算项目支出一般包括财政拨款支出、财政专户拨款支出、其他资金支出。

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1,995.26万元，比上年增加115.39万元，增长6.1%，主要原因是2023年新增公务员1名，增加了人员经费、公用经费和购买服务人员经费；支出预算1,995.26万元，比上年增加115.39万元，增长6.1%，主要原因是增加了公务员工资补助和购服人员的办公、培训、被装购置等支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费20.51万元，比上年减少3.20万元，下降13.5%，主要原因是公务车运行维护经费较上年减少。其中：因公出国（境）费3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是考虑近年执法工作开展情况，因公出国（境）业务逐渐减少；公务用车购置及运行维护费15.85万元（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15.85万元，比上年减少2.15万元。）比上年减少2.15万元，下降11.9%，主要原因是2023年更新应急保障用车1辆，车辆维修维护费用减少；公务接待费1.66万元，比上年减少0.05万元，下降2.9%，主要原因是疫情过后虽然公务接待工作开始逐步恢复，但部分工作交流延续了线上开展的模式，故调减了公务接待支出预算。

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309.74万元，比上年增加56.76万元，增长22.4%，主要原因是本单位2023年新增了公务员，2024年将增加培训场所和设备，办公费、水电费和维修费等运行费用增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排844.31万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算834.31万元等。

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2379.63万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产14万元，主要是办公家具、电器、快艇存放货架等。

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
直属支队购买服务经费	855	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。

注：重点项目一般是指预算数为500万元以上的项目。

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。