

2022 年
广东省海洋综合执法总队直属一支队 部门
预算

目 录

第一部分 广东省海洋综合执法总队直属一支队 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2022 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 一支队概况

一、主要职责

（一）基本情况

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，广东省海洋综合执法总队直属一支队设在汕头，正处级建制，加挂“广东省海洋综合执法总队粤东巡航执法基地”牌子，系广东省海洋综合执法总队派出行政执法机构。

（二）主要职能

承担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

支队内设办公室、综合执法科、海洋维权科和执法保障科4个职能科室。行政执法编制24名，在职18人。退休3人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022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一支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1637.74	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、其他资金	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	75.16
		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

收支总体情况表

单位名称：广东省海洋综合执法总队直属一支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1562.59
		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	0.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1637.74	本年支出合计	1637.74

收支总体情况表

单位名称：广东省海洋综合执法总队直属一支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1637.74	支出总计	1637.74

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一支队

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
21301	农业农村	1562.59	1562.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	622.80	622.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	939.79	939.79	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一支队

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1637.74	697.95	939.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.23	13.23	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	36.40	36.40	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	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1562.59	622.80	939.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1562.59	622.80	939.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	622.80	622.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	939.79	0.00	939.79	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一支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1637.74	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	75.16
		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	1562.59
		十三、交通运输支出	0.00

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一支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	1637.74	本年支出合计	1637.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1637.74	支出总计	1637.74

注：表中功能分类科目，根据各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直属一支队

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	1637.74	697.95	939.79
[208]社会保障和就业支出	75.16	75.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	75.16	75.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.23	13.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.32	7.32	0.00
[213]农林水支出	1562.59	622.80	939.79
[21301]农业农村	1562.59	622.80	939.79
[2130101]行政运行	622.80	622.80	0.00
[2130110]执法监管	939.79	0.00	939.79

注：一般公共预算支出包括基本支出和项目支出，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省海洋综合执法总队直属一支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	697.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	588.64
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	74.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	342.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.07
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	52.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	4.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	40.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	80.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省海洋综合执法总队直属一支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.88
[30216]培训费	[50203]培训费	2.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	11.40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	13.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.99
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.03

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省海洋综合执法总队直属一支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.96
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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一支队

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	143.68	143.68	0.00	0.00
“三公”经费	14.50	14.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.50	13.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.50	13.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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一支队

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一支队

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。

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一支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	939.79
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	939.79
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	24.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	29.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	800.29
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	24.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	42.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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一支队

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	国有资本经营预算		
合 计	697.95	697.95	697.95	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省海洋综合执法总队直属一支队	697.95	697.95	697.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	588.64	588.64	588.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.32	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.99	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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一支队

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	939.79	939.79	939.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省海洋综合执法总队直属一支队	939.79	939.79	939.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运转保障经费	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买服务人员经费	852.29	852.29	852.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保证执法队伍的稳定和执法工作顺利开展。目标 1:加强政府服务人员管理;目标 2:提高队伍的业务技术水平和实操能力,有效履行职责;目标 3:保证执法队伍的稳定和执法工作顺利开展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1,637.74万元,比上年增加274.64万元,增长20.1%,主要原因是基本支出人员经费增长,项目支出“购买服务人员经费”追加204万元;支出预算1,637.74万元,比上年增加274.64万元,增长20.1%,主要原因是基本支出人员经费增长,项目支出“购买服务人员经费”追加204万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费14.5万元,比上年减少1.5万元,下降9.4%,主要原因是因疫情影响,不安排因公出国(境)费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少5万元,下降100%,主要原因是因疫情影响,出于安全考虑,不安排因公出国(境)费;公务用车购置及运行费13.5万元(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13.5万元,比上年增加3.5万元。)比上年增加3.5万元,增长35%,主要原因是因出差、执法、交叉检查任务较多,预计车辆运行维护费用增加;公务接待费1万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

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。2022年,本部门机关运行经费安排143.68万元,比上年增加32.07万元,增长28.7%,主要原因是项目支出“购买服务人员经费”追加204万元,安排差旅费、培训费等。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排837.59万元,其中:货物类采购预算3.3万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算834.29万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额363.13219万元,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0台等。本年度拟购置固定资产3万元,主要是台式计算机、多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
购买服务人员经费	852.29万元	1. 加强政府服务人员管理 ; 2. 提高队伍的业务

		技术水平和实操能力,有效履行职责; 3. 保证执法队伍的 稳定和执法工作顺 利开展。
--	--	---

注： 重点项目一般指预算数为 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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位在单位所在地社保部门为在职人员缴纳的基本养老保险费。

十二、职业年金缴费：反映机关事业单位在单位所在地社保部门为在职人员缴纳的职业年金。

十三、职工基本医疗保险缴费：反映机关事业单位在单

位所在地社保部门为在职人员缴纳的基本医疗保险费。