

2023 年  
广东省海洋综合执法总队（本级）部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 广东省海洋综合执法总队（本级）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 2023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、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 2023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（本级）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

广东省海洋综合执法总队主要职责是根据《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》，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，指导监督全省海洋综合执法工作，组织实施全省海域的巡航监视，并根据授权履行海洋监察职能，维护国家海洋权益。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。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，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。负责全省海洋综合执法队伍组织建设、装备建设、信息化建设和督察工作等职责。

## **二、部门机构设置**

我单位内设办公室（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）等9个正处级处室。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8026.87	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	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	1143.92
		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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6482.94
		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	8026.87	本年支出合计	8026.87

## 收支总体情况表

单位名称：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	8026.87	支出总计	8026.87

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（本级）

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6482.94	6482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6482.94	6482.94	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	4126.96	4126.96	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	2355.98	2355.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：广东省海洋综合执法总队（本级）

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	8026.87	5270.89	2755.98	0.00	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	0.00
20402	公安	400.00	0.00	400.00	0.00	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	0.00
208	社会保障和就业支出	1143.92	1143.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1143.92	1143.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	591.11	591.11	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	358.39	358.39	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	186.44	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6482.94	4126.96	2355.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东省海洋综合执法总队（本级）

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							
21301	农业农村	6482.94	4126.96	2355.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4126.96	4126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2355.98	0.00	2355.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8026.87	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	1143.92
		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	6482.94
		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（本级）

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	8026.87	本年支出合计	8026.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8026.87	支出总计	8026.87

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（本级）

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	8026.87	5270.89	2755.98
[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	1143.92	1143.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1143.92	1143.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	591.11	591.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.39	358.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	186.44	186.44	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	0.00
[213]农林水支出	6482.94	4126.96	2355.98
[21301]农业农村	6482.94	4126.96	2355.98
[2130101]行政运行	4126.96	4126.96	0.00

## 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（本级）

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
[2130110]执法监管	2355.98	0.00	2355.98

注：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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5270.89
[301]工资福利支出	4126.91
[30101]基本工资	540.29
[30102]津贴补贴	1603.84
[30103]奖金	771.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	358.39
[30109]职业年金缴费	186.44
[30112]其他社会保障缴费	7.98
[30113]住房公积金	350.11
[30199]其他工资福利支出	308.00
[302]商品和服务支出	569.65
[30201]办公费	37.50
[30202]印刷费	12.00
[30204]手续费	1.00

## 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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	12.00
[30211] 差旅费	40.00
[30216] 培训费	1.80
[30217] 公务接待费	4.50
[30228] 工会经费	64.00
[30229] 福利费	95.17
[30231] 公务用车运行维护费	54.00
[30239] 其他交通费用	92.44
[30299] 其他商品和服务支出	155.25
[303] 对个人和家庭的补助	574.33
[30301] 离休费	30.89
[30302] 退休费	542.67
[30305] 生活补助	0.76

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（本级）

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	1559.65	1559.65	0.00	0.00
“三公”经费	75.06	75.06	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	16.56	16.56	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	54.00	54.00	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	54.00	54.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注：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（本级）

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（本级）

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2755.98
[302]商品和服务支出	2745.58
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	35.00
[30203]咨询费	255.00
[30205]水费	7.00
[30206]电费	53.00
[30209]物业管理费	150.00
[30211]差旅费	160.00
[30212]因公出国（境）费用	16.56
[30213]维修（护）费	280.17
[30214]租赁费	254.20
[30215]会议费	44.96

## 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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	158.95
[30224]被装购置费	35.00
[30226]劳务费	314.60
[30227]委托业务费	750.13
[30299]其他商品和服务支出	226.01
[310]资本性支出	10.40
[31002]办公设备购置	5.40
[31003]专用设备购置	5.00

注：无

### 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（本级）

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	5270.89	5270.89	5270.89	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省海洋综合执法总队	5270.89	5270.89	5270.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4126.91	4126.91	4126.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	569.65	569.65	569.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	574.33	574.33	574.33	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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（本级）

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	2755.98	2755.98	2755.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省海洋综合执法总队	2755.98	2755.98	2755.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关运转保障与服务	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省渔业安全生产通信指挥系统基础设施租赁及运营服务	277.80	277.80	277.80	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	30.00	30.00	30.00	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	

### 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（本级）

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			
海洋与渔业执法监察经费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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执法行动,切实维护我省海洋权益和保护渔业资源。
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	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海洋综合执法宣传与保障	293.86	293.86	293.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
省总队队伍建设	148.82	148.82	148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省渔业安全生产通信指挥系统软件运维服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 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（本级）

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			
省海洋综合执法总队内部网站建设运营运维服务	10.00	10.00	10.00	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	
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	

注： 无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算8,026.87万元,比上年增加616.17万元,增长8.3%,主要原因是基本支出增加,项目支出略有减少;其他各项收入与上年持平。其中:一般公共预算拨款8,026.87万元;支出预算8,026.87万元,比上年增加616.17万元,增长8.3%,主要原因是基本支出增加,项目支出略有减少;其他各项收入与上年持平。其中:一般公共预算拨款8,026.87万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费75.06万元,比上年减少45.5万元,下降37.7%,主要原因是从严控制行政运行成本,本年度未安排公务用车购置预算。其中:因公出国(境)费16.56万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费54万元(公务用车购置费0万元,比上年减少45万元;公务用车运行维护费54万元,比上年减少0.5万元。)比上年减少45.5万元,下降45.7%,主要原因是从严控制行政运行成本,本年度未安排公务用车购置预算;公务接待费4.5万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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。2023年，本部门机关运行经费安排1,559.65万元，比上年减少366.82万元，下降19.0%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，加强对行政运行成本管理，减少公务车购置费、会议费、培训费、办公设备购置等支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1,032.97万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算999.97万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额54,029.04万元，分布构成情况为：房屋3,754.69平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备24台等。本年度拟购置固定资产10.40万元，主要是更新购置一批办公家具及执法专用设备。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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	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

		联合专项执法行动，切实维护我省海洋权益和保护渔业资源。
--	--	-----------------------------

注：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（外宾接待）费用。