

2023 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 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3个职能科室。行政执法编制25名，在职20人。

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	1879.87	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	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	110.94
		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二支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1768.93
		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	1879.87	本年支出合计	1879.87

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
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	1879.87	支出总计	1879.87

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直属二支队

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	1768.93	1768.93	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	775.41	775.41	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	993.52	993.52	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1879.87	886.35	993.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	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	45.00	45.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1768.93	775.41	993.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1768.93	775.41	993.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	775.41	775.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	993.52	0.00	993.52	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	1879.87	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	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	110.94
		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	1768.93
		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二支队

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	1879.87	本年支出合计	1879.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1879.87	支出总计	1879.87

注：表中功能分类科目，根据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	1879.87	886.35	993.52
[208]社会保障和就业支出	110.94	110.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	110.94	110.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.23	12.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	31.71	31.71	0.00
[213]农林水支出	1768.93	775.41	993.52
[21301]农业农村	1768.93	775.41	993.52
[2130101]行政运行	775.41	775.41	0.00
[2130110]执法监管	993.52	0.00	993.52

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	886.35
[301]工资福利支出	786.36
[30101]基本工资	60.29
[30102]津贴补贴	511.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.00
[30109]职业年金缴费	22.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.20
[30111]公务员医疗补助缴费	7.80
[30112]其他社会保障缴费	11.96
[30113]住房公积金	65.00
[30199]其他工资福利支出	40.10
[302]商品和服务支出	87.26
[30201]办公费	4.50
[30204]手续费	0.10

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
[30207] 邮电费	1.00
[30211] 差旅费	5.00
[30212] 因公出国（境）费用	4.00
[30215] 会议费	4.50
[30216] 培训费	3.60
[30217] 公务接待费	1.71
[30228] 工会经费	10.75
[30229] 福利费	16.12
[30231] 公务用车运行维护费	18.00
[30239] 其他交通费用	17.98
[303] 对个人和家庭的补助	11.73
[30302] 退休费	11.73
[310] 资本性支出	1.00
[31002] 办公设备购置	1.00

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	252.98	252.98	0.00	0.00
“三公”经费	23.71	23.71	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.71	1.71	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。

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	993.52
[302]商品和服务支出	948.52
[30201]办公费	9.60
[30205]水费	3.60
[30206]电费	12.00
[30209]物业管理费	93.03
[30211]差旅费	12.60
[30213]维修（护）费	18.19
[30216]培训费	6.60
[30218]专用材料费	5.35
[30224]被装购置费	9.60
[30227]委托业务费	706.05
[30299]其他商品和服务支出	71.90

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
[310]资本性支出	45.00
[31001]房屋建筑物购建	20.00
[31003]专用设备购置	5.00
[31006]大型修缮	20.00

注：表中预算支出经济科目，根据单位实际预算编制情况编列。

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	国有资本经营预算		
合 计	886.35	886.35	886.35	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省海洋综合执法总队直属二支队	886.35	886.35	886.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	786.36	786.36	786.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.26	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.73	11.73	11.73	0.00	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	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	993.52	993.52	993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省海洋综合执法总队直属二支队	993.52	993.52	993.52	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	809.00	809.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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 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1,879.87万元,比上年增加161.78万元,增长9.4%,主要原因是政府购买服务费用增加,增加了部分项目支出;支出预算1,879.87万元,比上年增加161.78万元,增长9.4%,主要原因是增加了政府购买人员外包服务费用。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费23.71万元,比上年增加5.57万元,增长30.7%,主要原因是公务用车运行维护经费较上年增加。其中:因公出国(境)费4万元,比上年减少2.43万元,下降37.8%,主要原因是申报2023年部门预算时期考虑受全球疫情影响,因公出国(境)业务有所减少;公务用车购置及运行费18万元(公务用车购置费18万元,比上年增加8万元;公务用车运行维护费18万元,比上年增加8万元。)比上年增加8万元,增长80.0%,主要原因是我单位现有车辆数为4辆,根据《关于执行省直机关事业单位行政经费节约考核办法的通知》粤海渔办〔2016〕422号文件精神,机要通信应急用车运行维护费4万元/辆/年,执法执勤用车5万元/辆/年,全年公务用车运行维护费预算为18万元,往年部分公务用车运行维护费在年中追加的经费中列支,2023年计划在基本支出中全额列支,因此费用较上年增加;公务接待费1.71万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平。

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 252.98 万元，比上年减少 38.42 万元，下降 13.2%，主要原因是根据全年工作安排，节约办公费、差旅费等机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 735.38 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 735.38 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 2123.58 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 1 万元，主要是更新老旧电器设备等。

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
直属支队购买服务经费	809	1. 加强政府购买服务人员管理, 提高队伍的业务技术水平和实操能力; 2. 保障执法队伍的人员稳定; 3. 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。

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。