

2022 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 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概况

一、主要职责

（一）基本情况

广东省海洋综合执法总队(下称省总队)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。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。

（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。2022年收入预算 12,247.72 万元，其中基本支出 6,272.72 万元，部门职能类项目支出 4575 万元，其它事业发展性支出 1400 万元。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12247.72	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	940.81
		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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10906.91
		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	12247.72	本年支出合计	12247.72

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
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	12247.72	支出总计	12247.72

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

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.31	159.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.92	24.92	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	10906.91	10906.91	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	10906.91	10906.91	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	5331.91	5331.91	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	5575.00	5575.00	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

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	12247.72	6272.72	5975.00	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
20499	其他公共安全支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	940.81	940.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	940.81	940.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	423.41	423.41	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	333.17	333.17	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	159.31	159.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10906.91	5331.91	5575.00	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

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	10906.91	5331.91	5575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5331.91	5331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5575.00	0.00	5575.00	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12247.72	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	940.81
		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	10906.91
		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

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	12247.72	本年支出合计	12247.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12247.72	支出总计	12247.72

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

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	12247.72	6272.72	5975.00
[204]公共安全支出	400.00	0.00	400.00
[20499]其他公共安全支出	400.00	0.00	400.00
[2049999]其他公共安全支出	400.00	0.00	400.00
[208]社会保障和就业支出	940.81	940.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	940.81	940.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	423.41	423.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.17	333.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	159.31	159.31	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	24.92	24.92	0.00
[213]农林水支出	10906.91	5331.91	5575.00
[21301]农业农村	10906.91	5331.91	5575.00
[2130101]行政运行	5331.91	5331.91	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

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	5575.00	0.00	5575.00

注：无

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

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	6272.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4953.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	716.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2518.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	387.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	333.17
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	159.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.26
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	15.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	421.20
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	8.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	349.66
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	812.89

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

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	49.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	12.90
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.32
[30205]水费	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	8.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	16.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	91.34
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	11.43
[30215]会议费	[50202]会议费	10.98
[30216]培训费	[50203]培训费	12.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.71
[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	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	86.46

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

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	132.31
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	86.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	135.49
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	141.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	501.13
[30301]离休费	[50905]离退休费	25.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	372.44
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.22
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	102.42
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

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

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	2624.52	2624.52	0.00	0.00
“三公”经费	167.70	167.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	27.99	27.99	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	131.00	131.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	45.00	45.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	86.00	86.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.71	8.71	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

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：本表本年度无发生额

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：本表本年度无发生额

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

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	5975.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5645.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.86
[30202]印刷费	[50201]办公经费	50.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	130.00
[30205]水费	[50201]办公经费	16.12
[30206]电费	[50201]办公经费	113.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	337.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	223.60
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	16.56
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	405.14
[30214]租赁费	[50201]办公经费	279.50

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	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	44.96
[30216]培训费	[50203]培训费	168.19
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	41.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1444.41
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1889.19
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.13
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	446.94
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	329.70
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	25.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	249.70
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	45.00

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

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	6272.72	6272.72	6272.72	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省海洋综合执法总队	4241.72	4241.72	4241.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3246.52	3246.52	3246.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	568.68	568.68	568.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	426.52	426.52	426.52	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

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	国有资本经营预算		
广东省海洋综合执法总队直属二支队	746.08	746.08	746.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	640.32	640.32	640.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90.36	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省海洋综合执法总队直属三支队	586.97	586.97	586.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	478.22	478.22	478.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.52	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.22	35.22	35.22	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

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	5975.00	5975.00	5975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省海洋综合执法总队	3168.98	3168.98	3168.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关运转保障与服务	199.00	199.00	199.00	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系统运营运维服务	357.80	357.80	357.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东渔业船舶信息管理系统维护	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省海洋综合执法总队网站运营	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

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。
广东省海洋综合执法总队办公信息系统运营及维护项目	83.81	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
省总队海洋综合执法	336.16	336.16	336.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
省总队海洋综合执法政策研究、咨询与宣传	286.76	286.76	286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
省总队队伍建设	421.12	421.12	421.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央下达企业事业预算划转补助-缉私办案费	400.00	400.00	400.00	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

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			
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。
广东省海洋综合执法总队直属二支队	972.01	972.01	972.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤中机构运转保障经费(2022年)	204.52	204.52	204.52	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

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			
直属支队政府购买服务人员经费(2022年)	767.49	767.49	767.49	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。
广东省海洋综合执法总队直属三支队	894.22	894.22	894.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省渔政总队直属支队购买服务人员经费	726.22	726.22	726.22	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。

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			
机构运转保障	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

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12,247.72万元,比上年增加861.3万元,增长7.6%,主要原因是基本支出及部门职能类项目支出增加,2022年将2021年省财政厅年中追加的购买服务人员经费纳入年初部门预算编制下达;其他各项收入为零,与上年持平。其中:一般公共预算拨款12,247.72万;支出预算12,247.72万元,比上年增加861.3万元,增长7.6%,主要原因是基本支出及部门职能类项目支出增加,2022年将2021年省财政厅年中追加的购买服务人员经费纳入年初部门预算编制下达;其他资金支出为零,与上年持平。其中:一般公共预算拨款12,247.72万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费167.7万元,比上年增加43.26万元,增长34.8%,主要原因是根据业务开展需要,新增购买业务用车中巴一辆。其中:因公出国(境)费27.99万元,比上年减少5.24万元,下降15.8%,主要原因是按照有关要求严控因公出国(境)费用;公务用车购置及运行费131万元(公务用车购置费45万元,比上年增加45万元;公务用车运行维护费86万元,比上年增加3.5万元。)比上年增加48.5万元,增长58.8%,主要原因是根据业务开展需要,新增购买中巴车一辆,公务用车运行维护费也相应增加;公务接待费8.71万元,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2,624.52万元，比上年增长466.57万元，增长21.6%，主要原因是根据业务开展需要，新增购置业务用车中巴一辆，相应公务用车运行维护费增加。同时，结合2022年执法工作重点，为配合执法工作开展，相关专用材料、专用设备购置、信息网络及软件更新、差旅等办案经费也相应增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2335.32万元，其中：货物类采购预算66.6万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算2238.72万元等。

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55983.68万元，分布构成情况为：房屋4857.03平方米，车辆23辆，单价

在 100 万元以上的设备 25 台等。本年度拟购置固定资产 334.7 万元，主要是购买业务用中巴车 1 辆，购置办公设备一批，执法专用设备一批等。

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
海洋与渔业执法监察(罚没)	1000 万元	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。
购买服务人员经费	852.29 万元	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。
直属支队政府购买服务人员经费（2022 年）	767.49 万元	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。
广东省渔政总队直属支队购买服务人员经费	726.22 万元	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：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：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。