

2023 年

湛江市海洋综合执法支队 部门预算

目 录

第一部分 湛江市海洋综合执法支队概况

- 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 湛江市海洋综合执法支队概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行《渔业法》、《海上交通安全法》、《海洋环境保护法》、《海域管理法》、《野生动物保护法》、《广东省渔港管理条例》等法律、法规；并根据国家和省、市的有关规定，制订本市海洋与渔业执法工作计划，并组织实施。

(二) 根据法律授权，代表国家履行渔政管理和海洋监察职能，维护国家海洋与渔业权益，保护海洋环境与渔业资源，维护海洋和渔业生产秩序。统一领导全市海洋与渔业行政执法。

(三) 指导、协调各县(市、区)海洋与渔业行政执法机构的组织建设；审核各县(市、区)执法机构领导干部的任职资格及执法人员的录用资格。

(四) 组织实施全市海域和 200 海里经济专属区渔业水域的巡航监视，负责全市伏季休渔执法检查，依法查处违法违规行为。

(五) 负责渔港水域交通安全、监督管理、渔港安全、设施维护管理、防污及渔船海事调查处理。

(六) 负责渔业船舶登记和职务船员培训、考核及职务船员证书的审发。

（七）负责渔业捕捞、水产养殖、水产种苗以及检查处理禁用的渔具、渔法和非法渔获物。

（八）负责海域使用、海洋工程、海底电缆管道铺设、海洋倾废的监督检查。

（九）负责海洋与渔业自然保护区、水生野生动植物保护的监督检查。

（十）负责渔业船舶安全检验，负责对业船舶修造、船用安全产品制造企业进行监督管理。

（十一）完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江市海洋综合执法支队内设科室有办公室、渔业船舶检验科、海洋监察科、指挥中心、渔政渔港监督科、一个直属大队（东海大队）。

广东省渔政总队湛江支队行政执法专项编制 71 名。实有在职人数为 57 人（其中：行政实有在职人数 42 人，雇佣制后勤人员 15 人），退休人员 26 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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市海洋综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2126.40	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	281.88
		九、卫生健康支出	29.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	405.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市海洋综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1315.53
		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	94.10
		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	2126.40	本年支出合计	2126.40

收支总体情况表

单位名称：湛江市海洋综合执法支队

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	2126.40	支出总计	2126.40

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：湛江市海洋综合执法支队

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			
22102	住房改革支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.10	94.10	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：湛江市海洋综合执法支队

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	2126.40	1327.05	799.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.88	281.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.46	281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.37	145.37	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	90.72	90.72	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	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江市海洋综合执法支队

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							
212	城乡社区支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1315.53	921.18	394.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1315.53	921.18	394.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1296.18	921.18	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.10	94.10	0.00	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：湛江市海洋综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1721.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	405.00	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	281.88
		九、卫生健康支出	29.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	405.00
		十二、农林水支出	1315.53
		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：湛江市海洋综合执法支队

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	94.10
		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	2126.40	本年支出合计	2126.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2126.40	支出总计	2126.40

注：本表根据本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：湛江市海洋综合执法支队

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	1721.40	1327.05	394.35
[208]社会保障和就业支出	281.88	281.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	281.46	281.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	145.37	145.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.72	90.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.36	45.36	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
[210]卫生健康支出	29.89	29.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.89	29.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.00	25.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.89	4.89	0.00
[213]农林水支出	1315.53	921.18	394.35
[21301]农业农村	1315.53	921.18	394.35

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市海洋综合执法支队

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
[2130101]行政运行	1296.18	921.18	375.00
[2130199]其他农业农村支出	19.35	0.00	19.35
[221]住房保障支出	94.10	94.10	0.00
[22102]住房改革支出	94.10	94.10	0.00
[2210201]住房公积金	94.10	94.10	0.00

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：湛江市海洋综合执法支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1327.05
[301]工资福利支出	1099.50
[30101]基本工资	312.03
[30102]津贴补贴	337.93
[30103]奖金	189.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.72
[30109]职业年金缴费	45.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.00
[30111]公务员医疗补助缴费	4.89
[30112]其他社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	94.10
[302]商品和服务支出	82.72
[30201]办公费	8.09
[30202]印刷费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市海洋综合执法支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	4.50
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	3.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	14.00
[30231]公务用车运行维护费	15.40
[30239]其他交通费用	23.69
[30299]其他商品和服务支出	0.54
[303]对个人和家庭的补助	144.83
[30302]退休费	144.83

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：湛江市海洋综合执法支队

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	83.48	83.48	0.00	0.00
“三公”经费	16.40	16.40	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	15.40	15.40	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	15.40	15.40	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： 湛江市海洋综合执法支队

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	405.00	0.00	405.00
212	城乡社区支出	405.00	0.00	405.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	405.00	0.00	405.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	405.00	0.00	405.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市海洋综合执法支队

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： 湛江市海洋综合执法支队

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	394.35
[302]商品和服务支出	394.35
[30211]差旅费	15.30
[30299]其他商品和服务支出	379.05

注： 本表根据本部门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：湛江市海洋综合执法支队

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	1327.05	1327.05	1327.05	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市海洋综合执法支队	1327.05	1327.05	1327.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1099.50	1099.50	1099.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.72	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	144.83	144.83	144.83	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：湛江市海洋综合执法支队

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	799.35	799.35	394.35	405.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市海洋综合执法支队	799.35	799.35	394.35	405.00	0.00	0.00	0.00	
船检工作经费	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
渔政海监制服费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
船艇运作经费	405.00	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	执行好省市各项渔业专项执法行动，做好所属海域的渔业执法工作，全面开展渔业安全监管、湛江港巡查监管，做到重点突出、全域覆盖、依法查处、严厉打击、大力整治渔业违法行为，切实做好伏季休渔执法工作，保障海洋渔业环境的健康可持续发展，保障渔民的生命财产安全。
2023 年非税工	375.00	375.00	375.00	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： 湛江市海洋综合执法支队

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			
作经费								

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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2,126.4万元，比上年减少127.55万元，下降5.7%，主要原因是根据市财政统一部署，压减公用经费、项目支出及其他事业发展性支出；支出预算2,126.4万元，比上年减少127.55万元，下降5.7%，主要原因是根据市财政统一部署，压减公用经费、项目支出及其他事业发展性支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费16.4万元，比上年预算数35.9万元减少19.5万元，下降54.3%，主要原因是2023年减少了公务用车购置及运行费预算19.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年预算持平，无增减变化；公务用车购置及运行费15.4万元（公务用车购置费0万元，比上年预算数18万元减少18万元；公务用车运行维护费15.4万元，比上年预算数16.9万元减少1.5万元。）比上年预算数34.9万元减少19.5万元，下降55.9%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，严格控制公车支出；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年预算数持平，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83.48万元，比上年减少427.12万元，下降83.7%，主要原因是根据市财政统一部署，压减公用经费、项目支出及其他事业发展性支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

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2,837.67万元，分布构成情况为：房屋1,681.36平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是购置办公电脑、打印机、装订机以及执法记录仪等。

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
船艇运作经费	405.00	执行好省市各项渔业专项执法行动，做好所属海域的渔业执法工作，全面开展渔业安全监管、湛江港巡查监管，做到重点突出、全域覆盖、依法查处、严厉打击、大力整治渔业违法行为，切实做好伏季休渔执法

		工作，保障海洋渔业环境的健康可持续发展，保障渔民的生命财产安全。
--	--	----------------------------------

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。