2023年深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队 部门预算

目　录

一、文字部分

第一部分　部门概况

第二部分　部门预算收支总体情况

第三部分　部门预算支出具体情况

第四部分　政府采购预算情况

第五部分　一般公共预算“三公”经费预算情况

第六部分　部门预算绩效管理情况

第七部分　重点项目预算绩效情况说明

第八部分　其他需要说明情况

第九部分　名词解释

二、表格部分

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）基本支出总表

（五）项目支出总表

（六）财政拨款收支总表

（七）一般公共预算支出表（按功能分类）

（八）一般公共预算支出表（按经济分类）

（九）一般公共预算“三公”经费支出表

（十）政府性基金预算支出表

（十一）国有资本经营预算支出表

（十二）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分　部门概况

一、部门职责

深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队负责深汕特别合作区海洋、农业综合执法工作，致力于优化农业发展环境，保障海洋经济持续健康发展，全力推进乡村振兴工作。农业综合执法方面负责加快农业现代化建设，保护农民利益，保障农业生产安全和农产品质量安全。海洋综合执法方面履行海洋监察、海岛管理、渔政管理、渔港监督、渔船监督检验、海洋环境保护等六大职能，实施海洋战略规划和发展海洋经济。

二、机构设置情况

本部门行政编制总数 7 人，实有在编人数 6 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 2 人。

区海洋综合执法大队下设办公室（法制和督察组、财务与装备技术组）、渔业执法和应急指挥组（值班室）、海监组、渔船渔港监督组、农业执法组，共 5 个部门。行政编制总数 7 人，实有在编人数 6 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 2 人。

三、2023 年主要工作目标

区海洋综合执法大队 2023 年主要工作目标包括：

1.渔政管理方面，完善海上执法案件立案流程方案、制定2023渔政执法方案、出台大队安全检查方案共3个方案；

2.农业综合执法方面，开展种子、农药 、肥料、饲料、农产品共5个方面抽样检验，强化农业监管，开展农资打假宣传；

3.完善常效联动机制，加强与省总队、市支队联系、加强与汕尾、海丰、惠州、惠东等邻近支队、大队联系。

第二部分　部门预算收支总体情况

2023 年区海洋综合执法大队 部门预算收入 1060万元，比2022年增加930万元，增长715%。2023年部门预算支出1060万元，比2022年增加930万元，增长715％。

预算收支增加 主要原因：一是区海洋综合执法大队属 2022 年新成立单位，人员机制尚未完善，2023 年人员逐步完善，预算收支有大幅增长；二是区海洋综合执法大队 2022 年度职能划分尚未明确，2023 年职能确定，各项工作有序开展，预算收支有大幅增长。

第三部分　部门预算支出具体情况

区海洋综合执法大队预算 1060 万元，包括人员支出 172 万元、公用支出 25 万元、对个人和家庭的补助支出 7 万元、

项目支出 857 万元。

（一）人员支出 172 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 25 万元，主要包括：公用综合定额经费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 7 万元，主要包括：退休人员经费。

（四）项目支出 857 万元，具体包括：

综合管理类预算 235 万元，主要包括：办公运维经费 167 万元、车辆租赁服务费 41 万元、职工用餐费 26 万元。较 2022 年预算增加 105 万元，增长 81%，主要原因是区海洋综合执法大队属 2022 年新成立单位，人员机制尚未完善，2023 年人员逐步完善，预算收支有大幅增长。

执法监管类 623 万元，主要包括：海洋（农业）辅助执法服务 500 万元、渔政管理服务 110 万元、农业综合执法经费 13 万元。较 2022 年预算增加 623 万元，增幅 100 %,主要原因是区海洋综合执法大队属 2022 年新成立单位，职能划分尚未明确，2023 年职能确定，各项工作有序开展，预算收支有大幅增长。

第四部分　政府采购预算情况

区海洋综合执法大队 政府采购项目纳入2023年部门预算共计 45万元，其中货物采购 5万元、工程采购 0万元、服务采购40万元。

第五部分　一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是无“三公”经费。。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是无此项费用 。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是无此项费用 。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元,其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无此项费用；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无此项费用 。

第六部分　部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

区海洋综合执法大队已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年市财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 857 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分　重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
综合管理类	235	日常开支流程更加规范，渔业船员对出海安全认识更加到位，执法艇、公务车保养运营到位，保障大队成员出行安全。
执法监管类	623	组建辅助执法队伍，加强合作区海洋、农业综合执法工作，优化农业发展环境，保障海洋经济持续健康发展。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年区海洋综合执法大队机关运行经费财政拨款预算25万元，比2022年预算增加24万元，增长2136%。主要是本年度区海洋综合执法大队人员陆续到位，职能分配确定，各项工作有序开展，预算收支有大幅增长。。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，区海洋综合执法大队共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分　名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、政府预算拨款	1060.4	一、社会保障和就业支出	18.26
1.一般公共预算拨款	1060.4	行政事业单位养老支出	17.9
2.政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9
3.国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	6
二、财政专户管理资金	0	其他社会保障和就业支出	0.36
三、单位资金	0	其他社会保障和就业支出	0.36
1.事业收入	0	二、卫生健康支出	4.8
2.事业单位经营收入	0	行政事业单位医疗	4.8
3.上级补助收入	0	行政单位医疗	4.8
4.附属单位上缴收入	0	三、住房保障支出	14.9
5.其他收入	0	住房改革支出	14.9

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		住房公积金	14.9
		四、农林水支出	122.5
		农业农村	122.5
		渔业发展	110
		其他农业农村支出	12.5
		五、自然资源海洋气象等支出	899.94
		自然资源事务	899.94
		行政运行	165.4
		一般行政管理事务	734.54
		经营支出	0
		上缴上级支出	0
		对附属单位补助支出	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
本年收入合计	1060.4	本年支出合计	1060.4
上年结余、结转	0	结转下年	0
收　入　总　计	1060.4	支　出　总　计	1060.4

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。

表 2

收入总表

部门名称：　深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队　　单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队	1060	1060	203	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队　　单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队			1060	203	857	45	0	0
	208	社会保障和就业支出	18	18	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	18	18	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	221	住房保障支出	15	15	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	15	15	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	15	15	0	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	900	165	735	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队　　单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	22001	自然资源事务	900	165	735	0	0	0
	2200101	行政运行	165	165	0	5	0	0
	2200102	一般行政管理事务	735	0	735	0	0	0
	213	农林水支出	123	0	123	0	0	0
	21301	农业农村	123	0	123	0	0	0
	2130148	渔业发展	110	0	110	40	0	0
	2130199	其他农业农村支出	13	0	13	0	0	0
	210	卫生健康支出	5	5	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	5	5	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	5	5	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队	203	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队　　单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队	857	857	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理类	235	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
执法监管类	623	623	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1060.4	一、社会保障和就业支出	18.26
一般公共预算拨款	1060.4	行政事业单位养老支出	17.9
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	6
		其他社会保障和就业支出	0.36
		其他社会保障和就业支出	0.36
		二、卫生健康支出	4.8
		行政事业单位医疗	4.8
		行政单位医疗	4.8
		三、住房保障支出	14.9
		住房改革支出	14.9
		住房公积金	14.9
		四、农林水支出	122.5
		农业农村	122.5
		渔业发展	110
		其他农业农村支出	12.5

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、自然资源海洋气象等支出	899.94
		自然资源事务	899.94
		行政运行	165.4
		一般行政管理事务	734.54
		经营支出	0
		上缴上级支出	0
		对附属单位补助支出	0
本年收入合计	1060.4	本年支出合计	1060.4
上年结余、结转	0	结转下年	0
收　入　总　计	1060.4	支　出　总　计	1060.4

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局			--	--	--
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队			1060	203	857
	208	社会保障和就业支出	18	18	0
	20805	行政事业单位养老支出	18	18	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	5	5	0
	21011	行政事业单位医疗	5	5	0
	2101101	行政单位医疗	5	5	0
	221	住房保障支出	15	15	0
	22102	住房改革支出	15	15	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	15	15	0
	220	自然资源海洋气象等支出	900	165	735
	22001	自然资源事务	900	165	735
	2200101	行政运行	165	165	0
	2200102	一般行政管理事务	735	0	735
	213	农林水支出	123	0	123
	21301	农业农村	123	0	123
	2130148	渔业发展	110	0	110
	2130199	其他农业农村支出	13	0	13

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队 单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局			--	--	--
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队			1060	203	857
	301	工资福利支出	172	172	0
	30101	基本工资	38	38	0
	30102	津贴补贴	59	59	0
	30103	奖金	28	28	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12	12	0
	30109	职业年金缴费	6	6	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	5	5	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	15	15	0
	30199	其他工资福利支出	9	9	0
	302	商品和服务支出	877	20	857

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队 单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	8	8	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30213	维修费	5	0	5
	30214	租赁费	37	0	37
	30218	专用材料费	8	0	8
	30227	委托业务费	656	5	651
	30228	工会经费	5	5	0
	30239	其他交通费用	154	0	154
	30299	其他商品和服务支出	2	0	2
	303	对个人和家庭的补助	7	7	0
	30302	退休费	7	7	0
	310	资本性支出	5	5	0
	31002	办公设备购置	5	5	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队　　单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队			0	0	0

注：本表本年无发生额

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队　　单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队			0	0	0

注：本表本年无发生额

表 12

深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队整体支出绩效目标表

2023 年度　　单位：万元

单位名称		深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队	主管部门	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	1.根据部门位本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费；2.根据部门预算编制标准计算的公用经费金额；3.对个人和家庭补助。	203.36	203.36	0.00
	综合管理类	1.办公运维经费;2.车辆租赁服务费;3职工用餐费。	234.54	234.54	0.00
	执法监管类	1.海洋（农业）辅助执法服务；2.渔政管理服务；3.农业综合执法经费	622.50	622.50	0.00
	金额合计		1060.40	1060.40	0.00
年度总体目标	目标 1：提高行政管理执法水平，加强执法人员的培训教育，强化服务意识，规范依法行政程序，严格执法，文明执法，加强执法能力。 目标 2：加强与省总队、市支队联系，寻求省市在业务及其他方面的支持，完善执法装备；加强与汕尾、海丰、惠州、惠东等邻近支队、大队联系，形成常效联动机制。 目标 3：实施海洋战略规划和发展海洋经济，以及对海洋开发利用和保护进行监督管理。科学管控，提高管理效率，整合广东省海洋综合执法系统、智慧海防系统等系统，运用现代化科技装备，实现对违法违规行为精准有效打击。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

标	产出指标	数量指标	渔船安全检验报告	490 份
			辅助执法队伍人数	34 人
			农用物资抽样检验次数	15 次
		质量指标	项目成果验收合格率	100%
			按合同约定保质完成率	100%
		时效指标	辅助执法队伍组建完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			项目按时完成率	≥95%
		成本指标	项目支出在预算金额范围内	是
	效益指标	社会效益指标	农业、海洋渔业可持续发展程度	提升
			促进执法工作开展	提升
			渔船管理服务能力提升程度	明显
		可持续影响指标	海域管理水平提升程度	显著
			农业综合执法能力提升程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	90%
			渔民满意度	90%