

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款“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) 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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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。行政编制数 7 人，实有在编人数 5 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 2 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队 2024 年主要工作目标包括：

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，加强综合执法能力；

2. 优化海洋渔业发展环境，保障海洋渔业经济持续健康发展；

3. 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，形成长效联动机制；

4. 实施海洋战略规划和海洋经济，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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队部门预算收入 882.53 万元，较 2023 年年初预算减少 177.87 万元，下降 16.8%。2024 年部门预算支出 882.53 万元，较 2023 年年初预算减少 177.87 万元，下降 16.8%。

预算收支减少主要原因：一是根据 2023 年预算实际执行情况相应调整；二是部分项目 2024 年预计只支付首付款。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队

深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队预算 882.53 万元，包括人员支出 195.3 万元、公用经费 38.91 万元、对个人和家庭的补助支出 6.6 万元、项目支出 641.72 万元。

（一）人员支出 195.3 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 38.91 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 6.6 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 641.72 万元，具体包括：

1. 执法监管类 456.86 万元，主要包括：海洋（农业）辅助执法服务、渔政管理服务、农业综合执法经费。较 2023 年年初预算减少 165.65 万元，下降 26.6%，主要原因是根据区海洋综合执法大队 2023 年预算实际执行情况进行相应调整以及部分项目 2024 年预计只支付首付款。

2. 综合管理类 184.87 万元，主要包括：办公运维经费、车辆租赁服务费、职工用餐费。较 2023 年年初预算减少 49.68 万元，下降 21.1%，主要原因是根据区海洋综合执法大队 2023 年预算实际执行情况进行相应调整。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 40 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 40 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 641.72 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
执法监管类	456.86	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。
综合管理类	184.87	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,保障大队成员用餐营业均衡、健康。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队机关运行经费财政拨款预算38.91万元,较2023年年初预算增加14.31万元,增长58.2%。主要是本年度区海洋综合执法大队人员有所增加,预算收支有所增长。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队共有车辆0辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0万元,主要是本单位无此项购置需求;单价100万元以上设备0台(套)、0万元,主要是本单位无此项购置需求。

三、其他

本单位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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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。

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	882. 53	一、社会保障和就业支出	26. 10
1. 一般公共预算拨款	882. 53	行政事业单位养老支出	25. 50
2. 政府性基金预算拨款	0. 00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 00
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 50
二、财政专户管理资金	0. 00	其他社会保障和就业支出	0. 60
三、单位资金	0. 00	其他社会保障和就业支出	0. 60
1. 事业收入	0. 00	二、卫生健康支出	7. 00
2. 事业单位经营收入	0. 00	行政事业单位医疗	7. 00
3. 上级补助收入	0. 00	行政单位医疗	7. 00
4. 附属单位上缴收入	0. 00	三、农林水支出	78. 70
5. 其他收入	0. 00	农业农村	78. 70
		渔业发展	78. 70

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、自然资源海洋气象等支出	755.73
		自然资源事务	755.73
		行政运行	192.71
		一般行政管理事务	563.02
		五、住房保障支出	15.00
		住房改革支出	15.00
		住房公积金	15.00
本年收入合计	882.53	本年支出合计	882.53
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	882.53	支出总计	882.53

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
		财政拨款							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	882.53	882.53	240.81	641.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			882. 53	240. 81	641. 72	0. 00	0. 00	0. 00	40. 00	40. 00	0. 00
	208	社会保障和就业支出	26. 10	26. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20805	行政事业单位养老支出	25. 50	25. 50	0. 00	0. 00	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	17. 00	17. 00	0. 00	0. 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	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20899	其他社会保障和就业支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101101	行政单位医疗	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	213	农林水支出	78. 70	0. 00	78. 70	0. 00	0. 00	0. 00	40. 00	40. 00	0. 00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	21301	农业农村	78.70	0.00	78.70	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
	2130148	渔业发展	78.70	0.00	78.70	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	755.73	192.71	563.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	755.73	192.71	563.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200101	行政运行	192.71	192.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200102	一般行政管理事务	563.02	0.00	563.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政拨款				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	240.81	240.81	240.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	195.30	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.91	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政拨款				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	
办公费	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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	641.72	641.72	641.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
执法监管类	456.86	456.86	456.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	184.87	184.87	184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	882. 53	一、社会保障和就业支出	26. 10
1. 一般公共预算拨款	882. 53	行政事业单位养老支出	25. 50
2. 政府性基金预算拨款	0. 00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 00
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 50
		其他社会保障和就业支出	0. 60
		其他社会保障和就业支出	0. 60
		二、卫生健康支出	7. 00
		行政事业单位医疗	7. 00
		行政单位医疗	7. 00
		三、农林水支出	78. 70
		农业农村	78. 70
		渔业发展	78. 70
		四、自然资源海洋气象等支出	755. 73
		自然资源事务	755. 73
		行政运行	192. 71
		一般行政管理事务	563. 02

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	15.00
		住房改革支出	15.00
		住房公积金	15.00
本年收入合计	882.53	本年支出合计	882.53
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	882.53	支出总计	882.53

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海洋综合执法大队			882. 53	240. 81	641. 72
	208	社会保障和就业支出	26. 10	26. 10	0. 00
	20805	行政事业单位养老支出	25. 50	25. 50	0. 00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 00	17. 00	0. 00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 50	8. 50	0. 00
	20899	其他社会保障和就业支出	0. 60	0. 60	0. 00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0. 60	0. 60	0. 00
	210	卫生健康支出	7. 00	7. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	7. 00	7. 00	0. 00
	2101101	行政单位医疗	7. 00	7. 00	0. 00
	213	农林水支出	78. 70	0. 00	78. 70
	21301	农业农村	78. 70	0. 00	78. 70
	2130148	渔业发展	78. 70	0. 00	78. 70

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
	220	自然资源海洋气象等支出	755.73	192.71	563.02
	22001	自然资源事务	755.73	192.71	563.02
	2200101	行政运行	192.71	192.71	0.00
	2200102	一般行政管理事务	563.02	0.00	563.02
	221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00
	22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00
	2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00

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海洋综合执法大队			882.53	240.81	641.72
	301	工资福利支出	195.30	195.30	0.00
	30101	基本工资	38.20	38.20	0.00
	30102	津贴补贴	61.00	61.00	0.00
	30103	奖金	38.80	38.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	0.00
	30109	职业年金缴费	8.50	8.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
	30113	住房公积金	15.00	15.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	0.00
	302	商品和服务支出	680.63	38.91	641.72
	30201	办公费	12.10	12.10	0.00

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
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
	30214	租赁费	39.20	0.00	39.20
	30227	委托业务费	496.08	9.00	487.08
	30228	工会经费	9.51	9.51	0.00
	30229	福利费	0.30	0.30	0.00
	30239	其他交通费用	101.34	0.00	101.34
	30299	其他商品和服务支出	9.10	0.00	9.10
	303	对个人和家庭的补助	6.60	6.60	0.00
	30302	退休费	6.60	6.60	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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			0.00	0.00	0.00

注：无。

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			0.00	0.00	0.00

注：无。

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

2024 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（单位）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。	240.81	240.81	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。	184.87	184.87	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。	456.86	456.86	0.00
	金额合计		882.53	882.53	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，加强综合执法能力。 目标 2：优化海洋渔业发展环境，保障海洋渔业经济持续健康发展。 目标 3：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，形成长效联动机制。 目标 4：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

	产出指标	数量指标	执法队伍人数	13 人
			组建辅助执法队伍	34 人
			保障人数	14 人
			租赁车辆数	3 辆
			渔船安全检验报告	490 份
		质量指标	项目成果验收合格率	100%
			车辆维护达标率	100%
		时效指标	项目按时完成率	≥95%
		成本指标	伙食费/月	33583 元
			项目支出在预算金额范围内	≤100%
			成本控制率（%）	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进执法工作开展	提升
			农业发展环境、海洋经济持续健康发展	提高
			工作人员公务外出用车	≥95%
			渔船管理服务能力提升程度	明显
		生态效益指标	不适用	不适用

		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%
			主管部门满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。