

2023 年
江门市海洋综合执法支队 部门预算

目 录

第一部分 江门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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、部门预算政府采购预算表

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 江门市海洋综合执法支队概况

一、主要职责

江门市海洋综合执法支队为市农业农村局管理的行政执法机构，副处级。

- （一）负责集中行使辖区海洋监察；
- （二）负责集中行使辖区海岛管理；
- （三）负责集中行使辖区海洋环境保护；
- （四）负责集中行使辖区渔政管理；
- （五）负责集中行使辖区渔港监督；
- （六）负责集中行使辖区渔船监督检验。

二、部门机构设置

江门市海洋综合执法支队下设 5 个内设机构（均为正科级）。

- （一）办公室；
- （二）法制与督察科；
- （三）海洋执法科；
- （四）渔业执法科（机动大队）；
- （五）渔船渔港监督科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为支队本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门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	1323.70	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	10.00
		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	135.01
		九、卫生健康支出	50.99
		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：江门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	1025.47
		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	135.89
		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	1323.70	本年支出合计	1357.36

收支总体情况表

单位名称： 江门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
七、上年结转结余	33.65		
收入总计	1357.36	支出总计	1357.36

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：江门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			
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.99	31.99	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	1,025.47	1,001.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.65
21301	农业农村	1,025.47	1,001.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.65
2130101	行政运行	545.22	545.22	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	456.60	456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.65
221	住房保障支出	135.89	135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.89	135.89	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	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称： 江门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	1357.36	867.11	490.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.01	135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.01	135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.73	39.73	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	59.76	59.76	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	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门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							
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,025.47	545.22	480.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,025.47	545.22	480.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	545.22	545.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	456.60	0.00	456.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.89	135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.89	135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.78	78.78	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： 江门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	1323.70	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	135.01
		九、卫生健康支出	50.99
		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	1001.81
		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：江门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	135.89
		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	1323.70	本年支出合计	1323.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1323.70	支出总计	1323.70

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门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	1323.70	867.10	456.60
[208]社会保障和就业支出	135.01	135.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	135.01	135.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.73	39.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.88	29.88	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.65	5.65	0.00
[210]卫生健康支出	50.99	50.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.99	50.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.01	19.01	0.00
[2101103]公务员医疗补助	31.99	31.99	0.00
[213]农林水支出	1,001.81	545.22	456.60
[21301]农业农村	1,001.81	545.22	456.60
[2130101]行政运行	545.22	545.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门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
[2130110]执法监管	456.60	0.00	456.60
[221]住房保障支出	135.89	135.89	0.00
[22102]住房改革支出	135.89	135.89	0.00
[2210201]住房公积金	57.11	57.11	0.00
[2210203]购房补贴	78.78	78.78	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： 江门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	867.11
[301]工资福利支出	755.09
[30101]基本工资	98.44
[30102]津贴补贴	238.00
[30103]奖金	148.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.76
[30109]职业年金缴费	29.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.01
[30111]公务员医疗补助缴费	26.26
[30112]其他社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	57.11
[30199]其他工资福利支出	77.00
[302]商品和服务支出	67.16
[30201]办公费	5.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门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	0.50
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	2.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	5.78
[30229]福利费	6.60
[30239]其他交通费用	21.18
[30299]其他商品和服务支出	13.10
[303]对个人和家庭的补助	44.85
[30302]退休费	39.13
[30307]医疗费补助	5.73

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：江门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	237.51	237.51	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门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	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： 江门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：江门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	456.60
[302]商品和服务支出	456.60
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	1.80
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	40.30
[30213]维修（护）费	6.40
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	12.00
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	204.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门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
[30227]委托业务费	73.60
[30239]其他交通费用	95.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门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	867.11	867.11	867.11	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	818.93	818.93	818.93	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	48.18	48.18	48.18	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：江门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	490.25	456.60	456.60	0.00	0.00	0.00	33.65	通过积极配合参与省海洋综合执法总队组织的全省海上联合执法检查专项行动,重点对本辖区内的渔场、渔港、港口进行执法检查,打击电毒炸等各类渔业违法捕捞行为,同时,加强海域海岛、海洋环境执法,对违法行动从严从重处理,有效遏制海洋渔业违法行为,维护正常渔业秩序,保护海洋生态和渔业资源。
提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.65	通过政府采购服务,由渔业船舶检验社会化服务机构承担渔业船舶设计图纸技术评审、渔业船舶和船用产品检验等部分法定检验环节,推进部分检验事项由“直接把关型检验”向“事中事后监督型”转变,可进一步提升渔业船舶检验监督管理水平和服务能力,助力我市渔业船舶监督检验高质量发展。
—江门市渔船检验社会化改革	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.65	通过政府采购服务,由渔业船舶检验社会化服务机构承担渔业船舶设计图纸技术评审、渔业船舶和船用产品检验等部分法定检验环节,推进部分检验事项由“直接把关型

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门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			
								检验”向“事中事后监督型”转变，可进一步提升渔业船舶检验监督管理水平和服务能力，助力我市渔业船舶监督检验高质量发展。
2022年第二批中央缉私补助资金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	通过开展专项整治行动，有力封堵走私分子利用船舶走私的渠道，进一步增强了渔民群众反走私意识，切实维护了我市沿海地区平安稳定。
—2022年第二批中央缉私资金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	通过开展专项整治行动，有力封堵走私分子利用船舶走私的渠道，进一步增强了渔民群众反走私意识，切实维护了我市沿海地区平安稳定。
应急公务码头船艇及安全生产管理工作经费	354.90	354.90	354.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省渔业船舶安全生产专项排查整治行动工作方案》文件精神，组织开展全市渔船安全生产检查工作，对全市在册渔船全面排查，做到全覆盖不留死角，确保渔船“不安全，不出海”，同时实现渔船“看得见、联得上、叫得回”，确保渔船防台“六个百分之百”要求落实到位，保障渔民群众生命财产安全，增加渔民群众幸福感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门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			
一应急公务码头与海洋综合执法公务船艇运行专项	299.90	299.90	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法公务船及码头全年安全正常运行,增强我市海洋综合执法队伍执法能力,确保海洋综合执法工作顺利开展。
一水上应急与安全生产管理专项	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力树牢渔民群众的渔船安全生产理念,确保实现渔船“看得见、联得上、叫得回”,确保渔船防台“六个百分之百”要求落实到位,保障渔民群众生命财产安全,增加渔民群众幸福感。
海洋综合执法专项	101.70	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强南海伏季休渔和珠江禁渔执法行动,清理取缔涉渔“三无”船舶及违规网具,减少公众对违法行动的投诉举报量,维护我市渔区社会正常生产秩序。
一海洋与渔业执法监察专项	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击涉海涉渔违法行为,营造良好生产秩序。
一涉渔三无船及违规网具清理整治专项	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对近年来突出的涉渔问题进行重点查处,保护海洋生态和渔业资源。
一乡镇自用船舶和小型渔船管理专项	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	提升乡镇自用船和小型渔船抗风能力,有效减少渔业安全生产事故,保护从业人员生命财产安全,维护社会稳定。

注：其他资金含上年结余结转。

部门预算一级项目支出预算表

单位名称： 江门市海洋综合执法支队

单位： 万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款													财政专户和财政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级（主管）部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	
			小计	一般公共预算											基金预算									国有资本经营预算收入
				一般预算安排拨款	行政收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通六费替代性收入返还	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
合计		490.25	456.60	326.60	0.00	130.00	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	33.65		
44070022000000021123	提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金	23.65	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	0.00	23.65		
44070022000000027050	2022 年第二批中央缉私补助资金	10.00	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	0.00	0.00	10.00		
44070023000000000388	应急公务码头船舶及安全生产管理工作经费	354.90	354.90	224.90	0.00	130.00	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		
44070023000000000389	海洋综合执法专项	101.70	101.70	101.70	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。

部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市海洋综合执法支队

单位：万元

序号	项目									2023年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）	预计采购时间	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收收入安排拨款						
合计										7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00				
1	海洋与渔业执法监察专项	印刷	C23090199-其他印刷服务	-	-	-	文件印刷	2023-12-31	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	海洋与渔业执法监察专项	法律顾问	C20030300-法律咨询服务	-	-	-	采购法律顾问企业1家	2023-08-24	6.30	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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 1357.36 万元，比上年增加 301.33 万元，增长 28.53%，主要原因是 1. 人员增加。2022 年有 2 名公务员转任和 1 名公务员新招录，2023 年人员工资经费收入增加；2. 增加 300 吨级执法公务船运行经费收入。2022 年因我支队机构改革成绩突出，省总队特调配一艘 300 吨级执法公务船使用，为保障执法船正常运行，增加该船运行经费；支出预算 1357.36 万元，比上年增加 301.33 万元，增长 28.53%，主要原因是 1. 人员工资经费支出增加；2. 增加 300 吨级执法公务船运行经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年减少 1.80 万元，下降 100.00%，主要原因是根据压减三公经费要求，压减 2023 年公务接待费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 1.80 万元，下降 100.00%，主要原因是根据压减三公经费要求，压减 2023 年公务接待费用。

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 237.51 万元，比上年减少 1.42 万元，下降 0.56%，主要原因是根据压减三公经费要求，压减 2023 年公务接待费用。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7.30 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 7.30 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 2280.11 万元，分布构成情况为：房屋 737 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 2022 年没有申报固定资产采购计划等。

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
海洋综合执法专项	101.70	全面加强南海伏季休渔和珠江禁渔执法行动,清理取缔涉渔“三无”船舶及违规网具,减少公众对违法行动的投诉举报量,维护我市渔区社会正常生产秩序。
应急公务码头船艇及安全生产管理工作经费	354.90	根据《广东省渔业船舶安全生产专项排查整治行动工作方案》文件精神,组织开展全市渔船安全生产检查工作,对全市在册渔船全面排查,做到全覆盖不留死角,确保渔船“不安全,不出海”,同时实现渔船“看得见、联得上、叫得回”,确保渔船防台“六个百分之百”要求落实到位,保障渔民群众生命财产安全,增加渔民群众幸福感。

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。