

2022 年深圳市海洋综合执法支队 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）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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

贯彻执行国家、省、市有关海洋、渔业有关法律、法规和政策，主要承担海洋监察、海岛管理、渔政管理、渔港监督、渔船监督检查、海洋环境保护执法等职责。

二、机构设置情况

市海洋综合执法支队无下属单位。内设办公室、海洋执法科、渔业执法科、执法装备科、法制科，下设大鹏大队、盐田大队、南山大队、宝安大队、中国海监 9012 船、中国渔政 44101 船、中国渔政 44103 船，共 12 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 112 人；离休 1 人；退休 21 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市海洋综合执法支队 2022 年主要工作目标包括：

1. 继续抓好疫情防控工作，坚决筑牢我市疫情防控海上防线和海上安全防线；
2. 全力做好党建、队伍建设工作，全面强化党建工作力度，不断提高党建工作质量，持续强化内控建设，狠抓制度落实；
3. 全力加快执法装备建设，一是加快推进东、西部执法基地建设工作，二是全力推进 3000 吨维权执法船建造工作，争取

2022 年 7 月正式开建，2023 年 9 月交付使用；

4. 扎实推进渔港渔船管理升级，一是加快完成智慧渔港二期建设工作，二是稳步推进渔港用海、用地确权工作；

5. 全力维护海域秩序和保护海洋渔业资源，一是继续严控非法围填海行为，二是持续构筑海洋生态保护屏障，三是全力做好双督察信访案件办理工作，不断提高海洋执法工作水平，四是加快推进深圳海域设立禁渔区工作；

6. 抓细抓实安全监管、渔业防台工作，一是继续强化渔港渔船安全监管和“三无”船舶整治，二是继续推进渔港违规船舶清理整治工作，三是全力做好渔业防台准备和强化执法船艇管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市海洋综合执法支队 部门预算收入 20,265 万元，比 2021 年减少 3,926 万元，下降 16 %。2022 年部门预算支出 20,265 万元，比 2021 年减少 3,926 万元，下降 16 %。

预算收支减少 主要原因：一是政府投资项目较去年减少 27%；二是根据去年支付进度对履职项目核减 20%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市海洋综合执法支队

深圳市海洋综合执法支队预算 20,265 万元，包括人员支出

3,971 万元、公用支出 793 万元、对个人和家庭的补助支出 252 万元、项目支出 15,249 万元。

（一）人员支出 3,971 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 793 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、维修（护）费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 252 万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 15,249 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 2,196 万元，主要包括：保障机构正常运转等业务综合性工作 2,196 万元，用于工作运行保障、业务培训管理、档案管理、劳务费等。较 2021 年预算增加 2,196 万元，增长 100%，主要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整增加。

2. 政府投资项目预算 9,021 万元，主要用于深圳 3000 吨级海洋维权执法船建造项目，较 2021 年减少 3,261 万元，下降 27%，主要原因是根据建造进度项目支付资金减少。

3. 海洋管理预算 2,120 万元，主要包括海域与海岛管理工作 2,120 万元，用于加强执法装备建设（包括日常船艇管养维护，

加快推进东、西部执法基地建设等工作），推进渔港用海、用地确权工作，严控非法围填海行为，整治非法采砂、非法倾废以及非法捕捞行为，推进扫黑除恶、“两法衔接”，加快推进深圳海域设立禁渔区工作，强化渔港渔船安全监管和“三无”船舶整治、推进渔港违规船舶清理整治工作、做好渔业防台准备和强化执法船艇管理等。较 2021 年预算减少 3,178 万元，减幅 60%，主要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整减少及续建项目减少。

4. 海域使用金预算 1,912 万元，主要包括：海域的整治、保护、管理工作 1,912 万元，用于智慧海洋渔港动态管理系统关键技术研究（二期）、海监渔政执法海上应急管理平台技术服务、渔港港池和航道疏浚维护、南山海域巡防、海监渔政专项宣传、深圳近海海域雷达监视系统服务等。较 2021 年预算增加 217 万元，增长 13%，主要原因是跨年项目 2021 年安排规模较少，2022 年资金需求增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市海洋综合执法支队 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 11,558 万元，其中货物采购 8,353 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,205 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

情况

2022 年“三公”经费预算 58 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节俭与 2021 年持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 2 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于接待上级部门或兄弟单位来深考察学习及业务交流活动，预算与 2021 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 56 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年无购车需求；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 56 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是实有车辆 15 辆，与 2021 年预算数一致。主要用于海洋执法工作车的燃油、维修保养、保险等费用支出。

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

市海洋综合执法支队实施部门预算绩效管理。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市财政部门备案。市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

2022 年市海洋综合执法支队所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 15,249 万元，设置并编报 5 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

2022 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
海域使用金	1,912	加强执法普法宣传力度，提升海岛海域渔港安全环境，提升海洋执法部门的海上应急管理、执法信息共享和海洋环境信息服务的水平，提高对渔港渔船渔民的管理技术。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年市海洋综合执法支队机关运行经费财政拨款预算 793 万元，比 2021 年预算增加 123 万元，增长 18%。主要是增加了编制人数，机关运行经费相应增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市海洋综合执法支队共有车辆 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

2022 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、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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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。

十、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	20,265	一、教育支出	90
1. 一般公共预算拨款	20,265	进修及培训	90
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	90
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	496
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	496
三、单位资金	0	行政单位离退休	55
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	140
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	2
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	2
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	128

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	128
		行政单位医疗	128
		四、自然资源海洋气象等支出	18,323
		自然资源事务	18,323
		行政运行	3,165
		一般行政管理事务	2,106
		海域与海岛管理	2,120
		海洋战略规划与预警监测	1,912
		其他自然资源事务支出	9,021
		五、住房保障支出	1,227
		住房改革支出	1,227
		住房公积金	370
		购房补贴	857

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	20,265	本年支出合计	20,265
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	20,265	支出总计	20,265

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市海洋综合执法支队	20,265	5,016	15,249	11,558	1285	900

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市海洋综合执法支队

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	20,265	一、教育支出	90
一般公共预算拨款	20,265	进修及培训	90
政府性基金预算拨款	0	培训支出	90
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	496
		行政事业单位养老支出	496
		行政单位离退休	55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300
		机关事业单位职业年金缴费支出	140
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		三、卫生健康支出	128
		行政事业单位医疗	128
		行政单位医疗	128
		四、自然资源海洋气象等支出	18,323
		自然资源事务	18,323
		行政运行	3,165

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	2,106
		海域与海岛管理	2,120
		海洋战略规划与预警监测	1,912
		其他自然资源事务支出	9,021
		五、住房保障支出	1,227
		住房改革支出	1,227
		住房公积金	370
		购房补贴	857
本年收入合计	20,265	本年支出合计	20,265
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	20,265	支出总计	20,265

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市海洋综合执法支队

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
深圳市海洋综合执法支队			20,265	5,016	15,249
	205	教育支出	90	0	90
	20508	进修及培训	90	0	90
	2050803	培训支出	90	0	90
	208	社会保障和就业支出	495	495	0
	20805	行政事业单位养老支出	495	495	0
	2080501	行政单位离退休	55	55	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300	300	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140	140	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	128	128	0
	21011	行政事业单位医疗	128	128	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市海洋综合执法支队			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
	2101101	行政单位医疗	128	128	0
	220	自然资源海洋气象等支出	18,323	3,165	15,159
	22001	自然资源事务	18,323	3,165	15,159
	2200101	行政运行	3,165	3,165	0
	2200102	一般行政管理事务	2,106	0	2,106
	2200120	海域与海岛管理	2,120	0	2,120
	2200128	海洋战略规划与预警监测	1,912	0	1,912
	2200199	其他自然资源事务支出	9,021	0	9,021
	221	住房保障支出	1,227	1,227	0
	22102	住房改革支出	1,227	1,227	0
	2210201	住房公积金	370	370	0
	2210203	购房补贴	857	857	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市海洋综合执法支队

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
深圳市海洋综合执法支队	2021 年	58	0	2	56	0	56
	2022 年	58	0	2	56	0	56
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市海洋综合执法支队

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
深圳市海洋综合执法支队			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市海洋综合执法支队

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
深圳市海洋综合执法支队			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表					
2022 年度					单位：万元
部门（单位）名称		深圳市海洋综合执法支队	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	5,016	5,016	
	海洋管理	海域与海岛管理	2,120	2,120	
	海域使用金	海港执法监察	1,912	1,912	
	政府投资项目	政府投资项目	9,021	9,021	
	综合管理	综合事务管理	2,196	2,196	
	金额合计		20,265	20,265	
年度总体目标	市海洋综合执法支队 2022 年主要工作目标包括： 1. 继续抓好疫情防控工作，坚决筑牢我市疫情防控海上防线和海上安全防线； 2. 全力做好党建、队伍建设工作，全面强化党建工作力度，不断提高党建工作质量，持续强化内控建设，狠抓制度落实； 3. 全力加快执法装备建设，一是加快推进东、西部执法基地建设工作，二是全力推进 3000 吨维权执法船建造工作，争取 2022 年 7 月正式开建，2023 年 9 月交付使用； 4. 扎实推进渔港渔船管理升级，一是加快完成智慧渔港二期建设工作，二是稳步推进渔港用海、用地确权工作； 5. 全力维护海域秩序和保护海洋渔业资源，一是继续严控非法围填海行为，二是持续构筑海洋生态保护屏障，三是全力做好双督察信访案件办理工作，不断提高海洋执法工作水平，四是加快推进深圳海域设立禁渔区工作； 6. 抓细抓实安全监管、渔业防台工作，一是继续强化渔港渔船安全监管和“三无”船舶整治，二是继续推进渔港违规船舶清理整治工作，三是全力做好渔业防台准备和强化执法船艇管理。				

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	<u>普法宣传次数</u>	不少于 3 次
			<u>渔业船舶检验率</u>	>99%
			<u>执法船艇维修保养率</u>	>90%
			<u>开展专项执法行动次数</u>	3 次以上
			<u>船舶建造进度</u>	完成第四期
			<u>办理违法案件数</u>	完成至少 100 宗
			<u>疏浚总量</u>	根据项目工程设计情况，完成疏浚量约 40 万方的工程量
		质量指标	<u>项目验收合格率</u>	100%
			<u>案件办结率</u>	≥80%
			<u>渔业安全生产形势</u>	平稳可控
			<u>清淤疏浚维护质量</u>	合格
	效益指标	时效指标	<u>工作计划完成及时性</u>	及时
		成本指标	<u>预算执行率</u>	≥ 90%
		社会效益指标	<u>渔港整体环境认可程度</u>	提升
			<u>单位和个人依法用海、依法从事渔业活动情况</u>	提高
		可持续影响指标	<u>不适用</u>	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	<u>服务对象满意度</u>	>90%

