2023 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 105 人；离休 1 人；退休 29 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市海洋综合执法支队 2023 年主要工作目标包括：

1. 持续推进队伍党风廉政建设和队伍建设；
2. 持续筑牢渔港渔船渔民“反走私、反偷渡”工作防线；
3. 全力推进海洋综合执法高质量发展：一是持续构筑海洋生态保护屏障，维护良好的用海秩序，二是切实打好渔业资源保护战，促进海洋可持续发展；三是加强重大涉海项目服务保障，护航海洋经济高质量发展；

4. 坚决筑牢渔船渔港安全监管和船艇安全防线：一是持续推进渔船安全生产专项整治，二是持续打击渔船生产违法违规行
为，三是持续做好渔船防台、安全培训和海上应急救援；

5. 加快执法装备和信息化、规范化建设：一是全力推进 3000 吨维权执法船建造工作，二是加强信息化建设工作，三是加快推进执法规范化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市海洋综合执法支队 部门预算收入 11,108 万元，比 2022 年减少 9,157 万元，下降 45%。2023 年部门预算支出 11,108 万元，比 2022 年减少 9,157 万元，下降 45%。

预算收支减少 主要原因：一是根据建造进度政府投资项目较上年减少 98%；二是根据项目进度调整专项经费项目较上年减少 70%。

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 11,108 万元，包括人员支出 4,770 万元、公用支出 785 万元、对个人和家庭的补助支出 246 万元、项目支出 5,307 万元。

(一) 人员支出 4,770 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、其他工资福利支出。

(二) 公用支出 785 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、维修（护）费、邮电费、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 246 万元，主要包括：离休费、退休费。

(四) 项目支出 5,307 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 2,252 万元，主要包括：综合事务管理工作 2,252 万元，用于开展保障机构正常运转等业务综合性费用的业务等。较 2022 年预算增加 56 万元，增长 2%。

2. 综合管理预算 10 万元，主要包括：综合事务管理工作 10 万元，用于办公设备购置和党组织建设等。较 2022 年预算增加 10 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。

3. 政府投资项目预算 137 万元，主要包括：政府投资工作 137 万元，用于深圳 3000 吨级海洋维权执法船建造项目。较 2022 年预算减少 8,884 万元，下降 98%，主要原因是根据建造进度项目支付资金减少。

4. 海洋管理预算 2,338 万元，主要包括：海域与海岛管理、海港执法监察工作 2,338 万元，用于开展海洋监察、海岛管理、渔政管理、渔港监督、渔船监督检查、海洋环境保护执法业务等。较 2022 年预算增加 218 万元，增长 10%。

5. 海域使用金预算 570 万元，主要包括：海域的整治、保护、管理工作 570 万元，用于开展南山海域巡防、海监渔政专项宣传、市海洋综合执法应急管理平台技术服务、渔港港池和航道疏浚维护、南澳渔港海上围合设施管养及维护、渔业船舶安全生产技术支持与渔船渔港管理制度创新研究等。较 2022 年预算减少 1,342 万元，下降 70%，主要原因是根据项目进度调整。

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 2023 年部门预算共计 476 万元，其中货物采购 57 万元、工程采购 0 万元、服务采购 419 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 95 万元，比 2022 年预算增加 36 万元，增长 62%，主要是增加公务用车购置费用于更新执法执勤用

车。

1.因公出国（境）费用。2023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2023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。2023年预算数1万元，比2022年减少1万元，主要是疫情期间减少公务走访。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数94万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数54万元，比2022年预算数增加54万元，主要是更新购置3台执法执勤用车；

公务用车运行维护费2023年预算数40万元，比2022年预算数减少17万元，主要是新增购置3辆，存量运维13辆。实有车辆13辆，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

2023 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 5,307 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

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
海域使用金	570	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

2023 年市海洋综合执法支队机关运行经费财政拨款预算 785 万元，比 2022 年预算减少 8 万元，下降 1%。主要是减少了物业管理费用。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市海洋综合执法支队共有车辆 13 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 14 台（套）。

2023 年计划新增车辆 3 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 1 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	10,971	一、教育支出	81
1. 一般公共预算拨款	10,971	进修及培训	81
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	81
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	610
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	608
三、单位资金	0	行政单位离退休	81
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	142
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	125

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	125
		行政单位医疗	125
		四、自然资源海洋气象等支出	8,878
		自然资源事务	8,878
		行政运行	3,651
		一般行政管理事务	2,182
		海域与海岛管理	1,634
		海洋战略规划与预警监测	1,274
		其他自然资源事务支出	137
		五、住房保障支出	1,415
		住房改革支出	1,415
		住房公积金	400
		购房补贴	1,015

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	10,971	本年支出合计	11,108
上年结余、结转	137	结转下年	0
收入总计	11,108	支出总计	11,108

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	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
深圳市海洋综合执法支队			11,108	5,801	5,307	476	447	0
	205	教育支出	81	0	81	0	0	0
	20508	进修及培训	81	0	81	0	0	0
	2050803	培训支出	81	0	81	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	610	610	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	610	610	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	81	81	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385	385	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142	142	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	125	125	0	0	0	0

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	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
	21011	行政事业单位医疗	125	125	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	125	125	0	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	8,878	3,651	5,226	476	447	0
	22001	自然资源事务	8,878	3,651	5,226	476	447	0
	2200101	行政运行	3,651	3,651	0	0	0	0
	2200102	一般行政管理事务	2,182	0	2,182	57	57	0
	2200120	海域与海岛管理	1,634	0	1,634	270	270	0
	2200128	海洋战略规划与预警监测	1,274	0	1,274	149	120	0
	2200199	其他自然资源事务支出	137	0	137	0	0	0
	221	住房保障支出	1,415	1,415	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,415	1,415	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	400	400	0	0	0	0

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	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
	2210203	购房补贴	1,015	1,015	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	10,971	一、教育支出	81
一般公共预算拨款	10,971	进修及培训	81
政府性基金预算拨款	0	培训支出	81
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	610
		行政事业单位养老支出	608
		行政单位离退休	81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	385
		机关事业单位职业年金缴费支出	142
		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	125
		行政事业单位医疗	125
		行政单位医疗	125
		四、自然资源海洋气象等支出	8,878
		自然资源事务	8,878
		行政运行	3,651

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	2,182
		海域与海岛管理	1,634
		海洋战略规划与预警监测	1,274
		其他自然资源事务支出	137
		五、住房保障支出	1,415
		住房改革支出	1,415
		住房公积金	400
		购房补贴	1,015
本年收入合计	10,971	本年支出合计	11,108
上年结余、结转	137	结转下年	0
收入总计	11,108	支出总计	11,108

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			11,108	5,801	5,307
	205	教育支出	81	0	81
	20508	进修及培训	81	0	81
	2050803	培训支出	81	0	81
	208	社会保障和就业支出	610	610	0
	20805	行政事业单位养老支出	610	610	0
	2080501	行政单位离退休	81	81	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385	385	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142	142	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	125	125	0
	21011	行政事业单位医疗	125	125	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	125	125	0
	220	自然资源海洋气象等支出	8,878	3,651	5,226
	22001	自然资源事务	8,878	3,651	5,226
	2200101	行政运行	3,651	3,651	0
	2200102	一般行政管理事务	2,182	0	2,182
	2200120	海域与海岛管理	1,634	0	1,634
	2200128	海洋战略规划与预警监测	1,274	0	1,274
	2200199	其他自然资源事务支出	137	0	137
	221	住房保障支出	1,415	1,415	0
	22102	住房改革支出	1,415	1,415	0
	2210201	住房公积金	400	400	0
	2210203	购房补贴	1,015	1,015	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			11,108	5,801	5,307
	301	工资福利支出	4,770	4,770	0
	30101	基本工资	2,217	2,217	0
	30102	津贴补贴	850	850	0
	30103	奖金	513	513	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385	385	0
	30109	职业年金缴费	142	142	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	125	125	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	400	400	0
	30199	其他工资福利支出	137	137	0
	302	商品和服务支出	6,035	785	5,250
	30201	办公费	130	130	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30205	水费	21	20	1
	30206	电费	155	130	25
	30207	邮电费	50	50	0
	30209	物业管理费	193	193	0
	30211	差旅费	92	20	72
	30213	维修（护）费	633	43	590
	30216	培训费	91	10	81
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	7	0	7
	30225	专用燃料费	417	0	417
	30226	劳务费	1,693	0	1,693
	30227	委托业务费	2,030	0	2,030
	30228	工会经费	65	65	0
	30229	福利费	7	7	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30231	公务用车运行维护费	40	40	0
	30239	其他交通费用	65	65	0
	30299	其他商品和服务支出	347	11	335
	303	对个人和家庭的补助	246	246	0
	30301	离休费	25	25	0
	30302	退休费	221	221	0
	310	资本性支出	57	0	57
	31002	办公设备购置	3	0	3
	31013	公务用车购置	54	0	54

表 9

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	2022 年	58	0	2	56	0	56
	2023 年	95	0	1	94	54	40
	增减变化金额	36	0	-1	38	54	-17

注：无。

表 10

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 11

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 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	5801	5801	0
	综合管理	综合事务管理	2263	2263	0
	海洋管理	海域与海岛管理、海港执法监察	2338	2338	0
	海域使用金	海港执法监察	570	570	0
	政府投资项目	政府投资项目	137	137	0
	金额合计		11108	11108	0
年度总体目标	<p>市海洋综合执法支队 2023 年主要工作任务和工作目标包括：</p> <p>1. 持续推进队伍党风廉政建设和队伍建设；</p> <p>2. 持续筑牢渔港渔船渔民海上疫情防线；</p> <p>3. 全力维护海域秩序和保护海洋渔业资源：一是持续构筑海洋生态保护屏障，二是切实打好渔业资源保护战；</p> <p>4. 坚决筑牢渔船渔港安全监管和船艇安全防线：一是持续推进渔船安全生产专项整治，二是持续打击渔船生产违法违规行为，三是持续做好安全培训和海上救助；</p> <p>5. 加快执法装备和信息化、规范化建设：一是全力推进 3000 吨维权执法船建造工作，二是加强信息化建设工作，三是加快推进执法规范化建设。</p>				
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	宣传活动举办次数		≥4 次
			综合业务培训场次		≥3 次

			发布海洋专项执法行动方案数量	≥2 个	
			开展渔政专项执法专题次数	≥3 次	
			渔船渔港安全生产相关制度完成数量	4	
			开展销毁“三无”船舶次数	≥3 次	
			办理违法案件数	≥50 宗	
		质量指标	综合业务培训相关人员覆盖率	≥80%	
			完成渔船渔港安全生产相关制度验收通过率	100%	
			复议诉讼纠正率	≤10%	
			船艇维护保养覆盖率	≥90%	
			宣传活动方案与实际活动开展情况的一致性	≥80%	
		时效指标	工作计划完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制率	≤预算	
		效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0
			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	海洋执法宣传对象满意度	≥90%