

# 2026 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 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

# 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、渔船监督检验、海洋环境保护执法等职责。

### 二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，单位预算为本级预算，下设办公室、海洋执法科、渔业执法科、执法装备科、法制科、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。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市海洋综合执法支队 2026 年主要工作目标包括：

1. 理念转型，树牢务实守正法治思维，重点推行包容审慎监管和柔性执法，完善海洋综合执法“四张清单”（不予处罚、减轻处罚、从轻处罚和免予行政强制四类事项清单）；

2. 体系重构，健全高效精准监管体系，在全市范围内组织开展渔船、渔港、渔业船员大排查，系统摸清底数，精准掌握安全生产基础状况，同时升级数智执法体系、完善政务服务体系；

3. 融合聚力，构建全域协同共治格局，深化深汕“飞海”指导、升级粤港澳大湾区执法协作、强化与我市涉海部门的联动协作以及凝聚部门协同、属地协作、专家支撑等多方力量，细化我市围填海历史遗留问题处置方案、倒排工期节点、严把质量标准、按时保质完成处置，释放海洋发展空间；

4. 保障升级，夯实坚实有力保障根基，强化党建引领赋能，将党建工作嵌入执法攻坚、隐患排查、应急处置等重点任务并锚定“政治强、业务精、作风硬、纪律严”铁军建设目标，持续深化准军事化管理。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市海洋综合执法支队部门预算收入9,310.53万元，较2025年年初预算减少86.88万元，减少0.9%。2026年深圳市海洋综合执法支队部门预算支出9,310.53万元，较2025年年初预算减少86.88万元，减少0.9%。

预算收支减少主要原因说明：1. 落实零基预算改革要求，打破“基数”观念，根据年度任务安排支出；2. 预计明年增加人员数不多，减少增人增资；3. 根据过紧日子要求，减少公用经费定额等。

## 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 9,310.53 万元，包括在职人员经费 4,684.5 万元、公用经费 673.96 万元、对个人和家庭的补助支出 333 万元、增人增资 50 万元、项目支出 3,569.07 万元。

（一）在职人员经费 4,684.5 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 673.96 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 333 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 50 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 3,569.07 万元，具体包括：

1. 综合管理 326.95 万元，主要包括：综合事务管理工作 300 万元、办公设备购置 23.2 万元以及党组织建设 3.75 万元，主要用于提升队伍规范化、专业化水平，包括党组织建设、后勤保障等事务。

2. 自然资源管理 1,151.12 万元，主要包括：自然资源管理工作 1,151.12 万元，主要用于保障机构正常运转等综合性费用支出，包括法制建设及服务、档案管理、财务管理、工作运行

保障等业务。

3. 海洋管理 2,091 万元，主要包括：海洋管理工作 2,091 万元，主要用于海域与海岛管理、其他海域管理事务工作。包括开展海洋监察、海岛管理、渔政管理、渔港监督、渔船监督检验、海洋环境保护执法等业务。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市海洋综合执法支队纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 396.47 万元，其中：货物类项目 38.2 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 358.27 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 60.9 万元，较 2025 年年初预算增加 11.7 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2026 年预算数 1 万元，较 2025 年年初预算增加 0 万元，主要是上级部门、其他省市兄弟单位来深调研交流接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 59.9 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 15 万元，较 2025 年年初预算增加 15 万元，主要是更新购置 1 辆执法执勤用车；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 44.9 万元，较 2025 年年初预算减少 3.3 万元，主要是根据市本级公务用车运维标准调整。存量 16 台车辆，2026 年拟更新购置 1 台执法执勤用车。

## **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**

深圳市海洋综合执法支队实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市海洋综合执法支队共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2026 年深圳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 3,569.07 万元，设置并编报 3 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

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 二级预算单位名称    | 一级项目名称 | 预算数（万元）  | 绩效目标   |
|-------------|--------|----------|--|
| 深圳市海洋综合执法支队 | 海洋管理   | 2,091.00 | 1. 深化“海上态势感知指挥平台”与“智慧渔港系统”协同应用，强化大数据与人工智能技术支撑，加快推进蛇口渔港智慧化升级改造；<br>2. 常态化开展执法经验交流与执法实务练兵，建立健全执法办案评优评先与典型案例复盘机制；<br>3. 聚焦海上休闲渔业、海洋新兴产业等新场景，积极参与立法研究，填补新业态监管制度空白；<br>4. 常态化开展“进渔港、上渔船、下渔村”活动，精准送法、送教上门。 |

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算1,137.44万元，较2025年年初预算增加69.77万元，增长6.5%。主要是落实零基预算改革要求，根据支队2026年的年度目标及工作计划安排支出。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市海洋综合执法支队共有车辆16

辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 15 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 21 台（套）。

2026 年计划购置车辆 1 辆、15 万元，主要是执法执勤用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是今年无购置计划。

### 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。

## 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。

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、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维护费和公务接待费。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：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目           | 2026 年预算数 | 项 目              | 2026 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 9,310.53  | 一、教育支出           | 0.50      |
| 1. 一般公共预算拨款   | 9,310.53  | 进修及培训            | 0.50      |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 培训支出             | 0.50      |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 712.06    |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 712.06    |
| 三、单位资金        | 0.00      | 行政单位离退休          | 147.06    |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385.00    |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 180.00    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 三、卫生健康支出         | 153.00    |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 行政事业单位医疗         | 153.00    |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 行政单位医疗           | 153.00    |
|               |           | 四、自然资源海洋气象等支出    | 6,989.97  |

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           | 2026 年预算数 | 项 目         | 2026 年预算数 |
|               |           | 自然资源事务      | 6,989.97  |
|               |           | 行政运行        | 3,420.90  |
|               |           | 一般行政管理事务    | 1,478.07  |
|               |           | 海域与海岛管理     | 1,776.00  |
|               |           | 海洋战略规划与预警监测 | 315.00    |
|               |           | 五、住房保障支出    | 1,455.00  |
|               |           | 住房改革支出      | 1,455.00  |
|               |           | 住房公积金       | 405.00    |
|               |           | 购房补贴        | 1,050.00  |
| 本年收入合计        | 9,310.53  | 本年支出合计      | 9,310.53  |
| 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          | 9,310.53  | 支出总计        | 9,310.53  |

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：深圳市海洋综合执法支队

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<br>资金 | 单位资金 |              |        |              |      |         |
|             |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |         |
| 深圳市海洋综合执法支队 | 9,310.53 | 9,310.53     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00    |

注：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     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |                                |                                   |
|-------------|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|             |         |                  |          |          |          |          |           |        | 小计           | 其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
| 深圳市海洋综合执法支队 |         |                  | 9,310.53 | 5,741.46 | 3,569.07 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 396.47       | 396.47                         | 0.00                              |
|             | 205     | 教育支出             | 0.50     | 0.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|             | 20508   | 进修及培训            | 0.50     | 0.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|             | 2050803 | 培训支出             | 0.50     | 0.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|             | 208     | 社会保障和就业支出        | 712.06   | 712.06   | 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       | 712.06   | 712.06   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|             | 2080501 | 行政单位离退休          | 147.06   | 147.06   | 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 | 385.00   | 385.00   | 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   | 180.00   | 180.00   | 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     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |                                |                                   |
|------|---------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|      |         |             |          |          |          |          |           |        | 小计           | 其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
|      | 210     | 卫生健康支出      | 153.00   | 153.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗    | 153.00   | 153.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 2101101 | 行政单位医疗      | 153.00   | 153.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 6,989.97 | 3,420.90 | 3,569.07 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 396.47       | 396.47                         | 0.00                              |
|      | 22001   | 自然资源事务      | 6,989.97 | 3,420.90 | 3,569.07 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 396.47       | 396.47                         | 0.00                              |
|      | 2200101 | 行政运行        | 3,420.90 | 3,420.90 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 15.00        | 15.00                          | 0.00                              |
|      | 2200102 | 一般行政管理事务    | 1,478.07 | 0.00     | 1,478.07 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 23.20        | 23.20                          | 0.00                              |
|      | 2200120 | 海域与海岛管理     | 1,776.00 | 0.00     | 1,776.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 185.27       | 185.27                         | 0.00                              |
|      | 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 315.00   | 0.00     | 315.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 173.00       | 173.00                         | 0.00                              |

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 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |  |  |
|------|---------|--------|----------|----------|------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
|      |         |        |          |          |      |              |               |        | 小计           | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规<br>模 |
|      | 221     | 住房保障支出 | 1,455.00 | 1,455.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 1,455.00 | 1,455.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 405.00   | 405.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市海洋综合执法支队        | 5,741.46 | 5,741.46 | 5,741.46     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 4,734.50 | 4,734.50 | 4,734.50     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 600.00   | 600.00   | 600.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖金                 | 520.00   | 520.00   | 520.00       | 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<br>费 | 350.00   | 350.00   | 350.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 180.00   | 180.00   | 180.00       | 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         | 140.00   | 140.00   | 140.00       | 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           | 4.50     | 4.50     | 4.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 405.00   | 405.00   | 405.00       | 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           | 435.00   | 435.00   | 435.00       | 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            | 655.96   | 655.96   | 655.96       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 31.64    | 31.64    | 31.64        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费                 | 20.00    | 20.00    | 20.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费                 | 146.00   | 146.00   | 146.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费                | 45.00    | 45.00    | 45.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费              | 115.90   | 115.90   | 115.90       | 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：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

| 支出项目类别      | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|             |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 差旅费         | 20.00  | 20.00  | 20.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 维修（护）费      | 50.00  | 50.00  | 50.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 培训费         | 0.50   | 0.50   | 0.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务接待费       | 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       | 20.00  | 20.00  | 20.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费        | 65.20  | 65.20  | 65.20        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务用车运行维护费   | 44.90  | 44.90  | 44.90        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他交通费用      | 66.50  | 66.50  | 66.50        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他商品和服务支出   | 29.32  | 29.32  | 29.32        | 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   | 333.00 | 333.00 | 333.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费         | 333.00 | 333.00 | 333.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 资本性支出（基本建设） | 3.00   | 3.00   | 3.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公设备购置      | 3.00   | 3.00   | 3.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 资本性支出       | 15.00  | 15.00  | 15.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务用车购置      | 15.00  | 15.00  | 15.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

| 支出项目类别      | 总计       | 2026 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|             |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      |             |
|             |          | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市海洋综合执法支队 | 3,569.07 | 3,569.07     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 海洋管理        | 2,091.00 | 2,091.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 自然资源管理      | 1,151.12 | 1,151.12     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 综合管理        | 326.95   | 326.95       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

## 财政拨款收支总表

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            | 2026 年预算数 | 项目               | 2026 年预算数 |
| 财政拨款          | 9,310.53  | 一、教育支出           | 0.50      |
| 1. 一般公共预算拨款   | 9,310.53  | 进修及培训            | 0.50      |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 培训支出             | 0.50      |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 712.06    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 712.06    |
|               |           | 行政单位离退休          | 147.06    |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385.00    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 180.00    |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 153.00    |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 153.00    |
|               |           | 行政单位医疗           | 153.00    |
|               |           | 四、自然资源海洋气象等支出    | 6,989.97  |
|               |           | 自然资源事务           | 6,989.97  |
|               |           | 行政运行             | 3,420.90  |
|               |           | 一般行政管理事务         | 1,478.07  |
|               |           | 海域与海岛管理          | 1,776.00  |

表 6

## 财政拨款收支总表

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                 | 2026 年预算数 | 项目          | 2026 年预算数 |
|                    |           | 海洋战略规划与预警监测 | 315.00    |
|                    |           | 五、住房保障支出    | 1,455.00  |
|                    |           | 住房改革支出      | 1,455.00  |
|                    |           | 住房公积金       | 405.00    |
|                    |           | 购房补贴        | 1,050.00  |
| 本年收入合计             | 9,310.53  | 本年支出合计      | 9,310.53  |
| 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               | 9,310.53  | 支出总计        | 9,310.53  |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 |         |                  | 9,310.53 | 5,741.46 | 3,569.07 |
|             | 205     | 教育支出             | 0.50     | 0.50     | 0.00     |
|             | 20508   | 进修及培训            | 0.50     | 0.50     | 0.00     |
|             | 2050803 | 培训支出             | 0.50     | 0.50     | 0.00     |
|             | 208     | 社会保障和就业支出        | 712.06   | 712.06   | 0.00     |
|             | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 712.06   | 712.06   | 0.00     |
|             | 2080501 | 行政单位离退休          | 147.06   | 147.06   | 0.00     |
|             | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385.00   | 385.00   | 0.00     |
|             | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 180.00   | 180.00   | 0.00     |
|             | 210     | 卫生健康支出           | 153.00   | 153.00   | 0.00     |
|             | 21011   | 行政事业单位医疗         | 153.00   | 153.00   | 0.00     |
|             | 2101101 | 行政单位医疗           | 153.00   | 153.00   | 0.00     |
|             | 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 6,989.97 | 3,420.90 | 3,569.07 |

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     |
|------|---------|-------------|----------|----------|----------|
|      | 22001   | 自然资源事务      | 6,989.97 | 3,420.90 | 3,569.07 |
|      | 2200101 | 行政运行        | 3,420.90 | 3,420.90 | 0.00     |
|      | 2200102 | 一般行政管理事务    | 1,478.07 | 0.00     | 1,478.07 |
|      | 2200120 | 海域与海岛管理     | 1,776.00 | 0.00     | 1,776.00 |
|      | 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 315.00   | 0.00     | 315.00   |
|      | 221     | 住房保障支出      | 1,455.00 | 1,455.00 | 0.00     |
|      | 22102   | 住房改革支出      | 1,455.00 | 1,455.00 | 0.00     |
|      | 2210201 | 住房公积金       | 405.00   | 405.00   | 0.00     |
|      | 2210203 | 购房补贴        | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00     |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 |       |                | 9,310.53 | 5,741.46 | 3,569.07 |
|             | 301   | 工资福利支出         | 4,734.50 | 4,734.50 | 0.00     |
|             | 30101 | 基本工资           | 600.00   | 600.00   | 0.00     |
|             | 30102 | 津贴补贴           | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00     |
|             | 30103 | 奖金             | 520.00   | 520.00   | 0.00     |
|             | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 350.00   | 350.00   | 0.00     |
|             | 30109 | 职业年金缴费         | 180.00   | 180.00   | 0.00     |
|             | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 140.00   | 140.00   | 0.00     |
|             | 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.50     | 4.50     | 0.00     |
|             | 30113 | 住房公积金          | 405.00   | 405.00   | 0.00     |
|             | 30199 | 其他工资福利支出       | 435.00   | 435.00   | 0.00     |
|             | 302   | 商品和服务支出        | 4,191.83 | 655.96   | 3,535.87 |
|             | 30201 | 办公费            | 31.64    | 31.64    | 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     | 21.00    | 20.00  | 1.00     |
|      | 30206 | 电费     | 236.00   | 146.00 | 90.00    |
|      | 30207 | 邮电费    | 45.00    | 45.00  | 0.00     |
|      | 30209 | 物业管理费  | 115.90   | 115.90 | 0.00     |
|      | 30211 | 差旅费    | 35.00    | 20.00  | 15.00    |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 481.00   | 50.00  | 431.00   |
|      | 30214 | 租赁费    | 2.00     | 0.00   | 2.00     |
|      | 30216 | 培训费    | 0.50     | 0.50   | 0.00     |
|      | 30217 | 公务接待费  | 1.00     | 1.00   | 0.00     |
|      | 30218 | 专用材料费  | 5.00     | 0.00   | 5.00     |
|      | 30225 | 专用燃料费  | 394.00   | 0.00   | 394.00   |
|      | 30226 | 劳务费    | 970.00   | 0.00   | 970.00   |
|      | 30227 | 委托业务费  | 1,148.19 | 20.00  | 1,128.19 |

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   |
|------|-------|-------------|--------|--------|--------|
|      | 30228 | 工会经费        | 65.20  | 65.20  | 0.00   |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费   | 44.90  | 44.90  | 0.00   |
|      | 30239 | 其他交通费用      | 67.30  | 66.50  | 0.80   |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 528.20 | 29.32  | 498.88 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 333.00 | 333.00 | 0.00   |
|      | 30302 | 退休费         | 333.00 | 333.00 | 0.00   |
|      | 309   | 资本性支出（基本建设） | 3.00   | 3.00   | 0.00   |
|      | 30902 | 办公设备购置      | 3.00   | 3.00   | 0.00   |
|      | 310   | 资本性支出       | 48.20  | 15.00  | 33.20  |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 23.20  | 0.00   | 23.20  |
|      | 31003 | 专用设备购置      | 10.00  | 0.00   | 10.00  |
|      | 31013 | 公务用车购置      | 15.00  | 15.00  | 0.00   |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 财政拨款“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 |         |          |
|             |        | 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 |
| 深圳市海洋综合执法支队 | 2025 年 | 49.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 48.20        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 48.20     | 0.00    | 0.00     |
|             | 2026 年 | 60.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 59.90        | 0.00    | 0.00     | 15.00   | 0.00    | 0.00     | 44.90     | 0.00    | 0.00     |
|             | 增减变化金额 | 11.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 11.70        | 0.00    | 0.00     | 15.00   | 0.00    | 0.00     | -3.30     | 0.00    | 0.00     |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。