

2024年
东莞市海洋综合执法支队部门预算

目 录

第一部分 东莞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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市海洋综合执法支队概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国海岛保护法》《中华人民共和国渔业法》等有关法律法规，制定全市海洋综合执法规划、计划并组织实施。

（二）负责全市海洋综合执法工作，组织、指挥、协调全市海洋综合执法行动。

（三）组织实施全市海域的巡航监视。根据授权履行海洋监察职能，维护国家海洋权益，保护海洋生态环境，维持海洋保护开发秩序。

（四）负责海域使用、海岛保护和无居民海岛开发利用、海洋矿产资源勘查开发、海底电缆管道铺设保护、海洋调查测量等方面执法工作，依法查处违法违规行为。

（五）负责海洋生态环境执法工作，依法查处海洋工程项目、航道工程项目、海洋倾倒废弃物等对海洋污染损害行为。按权限参与海洋环境污染事故应急处置和调查处理。

（六）依法履行渔政管理职责，负责机动渔船底拖网禁渔区线内侧海洋渔业执法工作。负责伏季休渔、渔业水域生态环境和水生野生动植物执法监督检查。监督指导协调园区、镇（街道）配合开展渔政执法相关工作。

（七）负责渔船安全、渔港水域交通安全、渔港港务、渔港水域防污、港航设施安全的监督管理和相关执法工作。依法组织或参与调查处理渔业船舶水上安全事故、渔事纠纷和调解，指

挥、协调渔船海难救助。

（八）承担海洋渔业船舶及其船用产品法定检验的组织指导和监督管理。负责海洋渔业船舶登记和渔业船员考试、发证，监督指导渔业船舶船员培训。

（九）负责全市海洋综合执法队伍组织建设和督察工作，负责全市海洋综合执法人员录用资格初审工作。

（十）拟定全市海洋综合执法装备建设规划并组织实施，负责海洋综合执法信息化建设。

（十一）完成市委、市政府以及上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设科室6个，分别是办公室、法制与督察科、渔船渔港监督科、综合执法协调科、执法一科（石龙大队）、执法二科（沙田大队）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞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	2,389.24	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	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	2,282.45
		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	106.79
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,389.24	本年支出合计	2,389.24
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
收入总计	2,389.24	支出总计	2,389.24

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。

收入总体情况表

单位名称：东莞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			
	合计	2,389.24	2,389.24	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	2,282.45	2,282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,282.45	2,282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,513.79	1,513.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	97.32	97.32	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	640.44	640.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.79	106.79	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	106.79	106.79	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	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：东莞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	2,389.24	1,620.58	768.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,282.45	1,513.79	768.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,282.45	1,513.79	768.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,513.79	1,513.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	97.32	0.00	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	640.44	0.00	640.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.79	106.79	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：东莞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	2,389.24	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	2,282.45
		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	106.79
		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	2,389.24	本年支出合计	2,389.24

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,389.24	支出总计	2,389.24

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞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	2,389.24	1,620.58	768.66
[213]农林水支出	2,282.45	1,513.79	768.66
[21301]农业农村	2,282.45	1,513.79	768.66
[2130101]行政运行	1,513.79	1,513.79	0.00
[2130102]一般行政管理事务	97.32	0.00	97.32
[2130110]执法监管	640.44	0.00	640.44
[2130120]稳定农民收入补贴	30.90	0.00	30.90
[221]住房保障支出	106.79	106.79	0.00
[22102]住房改革支出	106.79	106.79	0.00
[2210201]住房公积金	106.79	106.79	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：东莞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	1,620.58
[301]工资福利支出	1,348.64
[30101]基本工资	149.85
[30102]津贴补贴	649.22
[30103]奖金	199.05
[30106]伙食补助费	10.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.39
[30109]职业年金缴费	52.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.84
[30112]其他社会保障缴费	3.61
[30113]住房公积金	106.79
[30199]其他工资福利支出	31.20
[302]商品和服务支出	134.25
[30201]办公费	47.62
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	0.81
[30211]差旅费	12.00
[30217]公务接待费	3.49
[30228]工会经费	20.17
[30231]公务用车运行维护费	10.48
[30239]其他交通费用	31.68
[303]对个人和家庭的补助	137.69
[30302]退休费	131.41
[30307]医疗费补助	6.28

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞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	768.66
[302]商品和服务支出	692.98
[30201]办公费	25.36
[30209]物业管理费	33.67
[30213]维修（护）费	50.90
[30214]租赁费	8.75
[30218]专用材料费	0.85
[30226]劳务费	212.50
[30227]委托业务费	121.90
[30239]其他交通费用	225.85
[30299]其他商品和服务支出	13.20
[310]资本性支出	44.78
[31002]办公设备购置	44.78
[312]对企业补助	30.90
[31299]其他对企业补助	30.90

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：东莞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	504.24	504.24	0.00	0.00
“三公”经费	13.97	13.97	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	10.48	10.48	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.48	10.48	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.49	3.49	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞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：东莞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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞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		
合计	1,620.58	1,620.58	1,620.58	0.00	0.00	0.00
东莞市海洋综合执法支队	1,620.58	1,620.58	1,620.58	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,348.64	1,348.64	1,348.64	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	134.25	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	137.69	137.69	137.69	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：东莞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	768.66	768.66	768.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市海洋综合执法支队	768.66	768.66	768.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	33.67	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（服装制服）	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（专用交通工具）	225.85	225.85	225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位派遣人员经费	202.10	202.10	202.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法船码头水域清淤专项	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
扣押船艇保管费	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法检查用海项目测绘经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海洋渔业法律法规宣传费	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
渔民涉渔收费补助专项	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（其他货物购置）	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
委托社会化服务第三方机构对渔业船舶进行营运检验费用	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
涉案船舶拆解费	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案整理及数字化加工经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问服务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
渔船船用燃油质量委托检测项目经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法人员及船员出航补助	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项（维护）	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场所租金支出	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
沙田大队办公楼信息化系统配套项目	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法码头栈桥安全评估费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,389.24万元，比上年增加57.97万元，增长2.49%，主要原因是我单位于2023年新招录1名公务员，基本支出有所增加，执法船艇使用年限较长，维修经费需求较大，项目支出也有所增加；支出预算2,389.24万元，比上年增加57.97万元，增长2.49%，主要原因是我单位于2023年新招录1名公务员，基本支出有所增加，执法船艇使用年限较长，维修经费需求较大，项目支出也有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.97万元，比上年减少1.14万元，下降7.54%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10.48万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10.48万元，比上年减少0.92万元。）比上年减少0.92万元，下降8.07%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护开支；公务接待费3.49万元，比上年减少0.22万元，下降5.93%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待开支。

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。2024年，本部门机关运行经费安排504.24万元，比上年增加92.05万元，增长22.33%，主要原因是我单位执法船艇使用年限较长，维修经费需求较大，财政安排用于执法船艇维修维护的项目经费较往年多。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排111.5万元，其中：货物类采购预算60.6万元，工程类采购预算50.9万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额1,188.82万元，分布构成情况为：房屋1,479.79平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产44.78万元，主要是沙田大队办公楼信息化系统配套设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。