

2024年
珠海市海洋综合执法支队部门预算

目 录

第一部分 珠海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 珠海市海洋综合执法支队概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》等有关法律、法规；按照国家和市行政主管部门的有关规定，制订海洋与渔业执法工作规划，并组织实施。

（二）根据《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》等有关法律、法规的授权，代表国家履行渔政管理和海洋监察职能，维护国家海洋与渔业权益，保护海洋环境与渔业资源，维持海洋和渔业生产秩序。

（三）组织实施渔业水域的巡航监视，依法查处海洋渔业违法违规行为。

（四）负责渔港水域交通安全、设施维护管理、防污及渔船海事调查处理，监管渔业无线电台。

（五）负责渔业船舶登记和职务船员考试、发证、审证、换证。

（六）检查监督渔业准入、持证养殖、育苗、捕捞、运输，检查处理禁用的渔具、渔法和非法渔获物。

（七）负责海域使用、海洋工程、海底电缆管理铺设、海洋倾废的执法检查。

（八）负责海洋与水产类型自然保护区、水生野生动植物保护的监督检查。

（九）负责水产品质量安全执法检查，查处水产品质量安全案件，协助处理水产品质量安全突发事件。

（十）依法检验渔业船舶及其产品，对渔业船舶修造厂及设计单位进行监督。

（十一）完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

珠海市海洋综合执法支队内设科室：办公室、渔政渔监科、海监科、船检科、法制科、应急指挥科。所属大队：中国渔政44183船、机动大队、香洲大队、高新大队、横琴大队、斗门大队、金湾大队、高栏大队、万山大队。

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：珠海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	6,487.61	一、一般公共服务支出	11.70
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	1,039.57
		九、卫生健康支出	179.24
		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	5,257.10
		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	0.00
		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	6,487.61	本年支出合计	6,487.61
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	6,487.61	支出总计	6,487.61

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

收入总体情况表

单位名称：珠海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	6,487.61	6,487.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,039.57	1,039.57	0.00	0.00	0.00	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	1,038.15	1,038.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	496.58	496.58	0.00	0.00	0.00	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	361.05	361.05	0.00	0.00	0.00	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	180.52	180.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.94	137.94	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	41.30	41.30	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	5,257.10	5,257.10	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	5,249.60	5,249.60	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	4,531.20	4,531.20	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	718.40	718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：珠海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	6,487.61	5,732.37	755.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,039.57	1,039.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,038.15	1,038.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	496.58	496.58	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	361.05	361.05	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	180.52	180.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,257.10	4,513.56	743.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,249.60	4,513.56	736.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,531.20	4,513.56	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	718.40	0.00	718.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50	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：珠海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	6,487.61	一、一般公共服务支出	11.70
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	1,039.57
		九、卫生健康支出	179.24
		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	5,257.10
		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	0.00
		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	6,487.61	本年支出合计	6,487.61

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	6,487.61	支出总计	6,487.61

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海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	6,487.61	5,732.37	755.24
[201]一般公共服务支出	11.70	0.00	11.70
[20136]其他共产党事务支出	11.70	0.00	11.70
[2013699]其他共产党事务支出	11.70	0.00	11.70
[208]社会保障和就业支出	1,039.57	1,039.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,038.15	1,038.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	496.58	496.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.05	361.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	180.52	180.52	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
[210]卫生健康支出	179.24	179.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	179.24	179.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	137.94	137.94	0.00
[2101103]公务员医疗补助	41.30	41.30	0.00
[213]农林水支出	5,257.10	4,513.56	743.54
[21301]农业农村	5,249.60	4,513.56	736.04
[2130101]行政运行	4,531.20	4,513.56	17.64
[2130110]执法监管	718.40	0.00	718.40
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50

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：珠海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	5,732.37
[301]工资福利支出	4,557.76
[30101]基本工资	528.82
[30102]津贴补贴	2,477.60
[30103]奖金	333.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	361.05
[30109]职业年金缴费	180.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	134.55
[30111]公务员医疗补助缴费	41.30
[30112]其他社会保障缴费	4.81
[30113]住房公积金	452.96
[30199]其他工资福利支出	42.55
[302]商品和服务支出	618.05
[30201]办公费	30.00
[30205]水费	16.00
[30206]电费	31.88
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	65.50
[30211]差旅费	30.00
[30212]因公出国（境）费用	5.10
[30213]维修（护）费	50.00
[30214]租赁费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	3.50
[30218]专用材料费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	45.85
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	28.25
[30229]福利费	100.80
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	107.73
[30299]其他商品和服务支出	53.94
[303]对个人和家庭的补助	506.56
[30302]退休费	496.58
[30305]生活补助	1.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.00
[310]资本性支出	50.00
[31002]办公设备购置	20.00
[31003]专用设备购置	30.00

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：珠海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	755.24
[301]工资福利支出	8.00
[30106]伙食补助费	8.00
[302]商品和服务支出	742.10
[30203]咨询费	3.00
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	21.00
[30214]租赁费	16.50
[30218]专用材料费	5.40
[30226]劳务费	188.00
[30227]委托业务费	112.00
[30239]其他交通费用	313.00
[30299]其他商品和服务支出	79.70
[303]对个人和家庭的补助	5.14
[30305]生活补助	4.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.14

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：珠海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	889.41	889.41	0.00	0.00
“三公”经费	19.10	19.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.10	5.10	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海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：珠海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：珠海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	5,732.37	5,732.37	5,732.37	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市海洋综合执法支队	5,732.37	5,732.37	5,732.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,557.76	4,557.76	4,557.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	618.05	618.05	618.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	506.56	506.56	506.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海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	755.24	755.24	755.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市海洋综合执法支队	755.24	755.24	755.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《中共珠海市委关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施意见》（珠字〔2015〕4号）精神，进一步加强对全体党员的教育、管理、监督，支队党委及所属各支部组织党性教育培训和外出参观见学、开展思想政治学习、加强阵地建设、购买党建书籍等，不断强化广大党员的宗旨意识、服务意识，在支队履行海洋综合执法职能中充分发挥党组织和党员的政治引领和先锋模范作用。
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实上级关于开展驻镇帮镇扶村的工作部署，预计派驻1名干部到高州市曹江镇开展相关工作，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴工作。
离退休党组织干部工作补贴	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《中共珠海市委关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施意见》（珠字〔2015〕4号）精神，预计推动退休支部全面建设的正常开展，确保退休党员老有所乐、老有所为，在社会生活中发挥好退休党员的先锋模范作用。
执法档案整理服务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法档案管理服务项目预计服务供应商以《档案整理外包服务项目建设方案》要求的执法办案案件卷宗、渔船及船员档案、渔船检查检验档案的整理归档，按行业规范提供按时、按质、按量、按要求完成委托档案整理业务。

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			
海洋综合执法制服购置经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省海洋综合执法总队关于全省海洋综合执法队伍规范化着装的工作要求，实现我市海洋综合执法队伍着装规范化、标准化、专业化目标，严肃执法纪律、提升队伍形象。
渔港设施及公务码头维护保养经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展渔港设施、渔港航标及公务码头维修及维护保养，确保航标视觉、通导信号正常，有效避免渔港及渔业水域海上航行安全事故，保障公务船艇停泊和航行安全。
执法船艇及执法装备财产保险经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为防止执法船艇及执法装备产生不必要的财产损失，预计开展执法财产保险购买工作，预计达到更有效保障执法船艇及执法装备财产安全及后续运行。
渔船渔港安全监管经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好渔业安全生产宣传、培训、应急演练和应急管理工作，预计开展救生、消防、应急演练、安全监管宣传培训、安全监管调研和渔港渔船防台风防火灾应急处置工作，以形成良好安全生产宣传氛围，做好渔港渔船安全生产监管目的。渔业船员考试考点服务包括考点场地、考试及实操评估所需器材，预计提供充足的场地及器材使用保障，以保障渔业船员考试顺利开展。确保珠海市渔船安全执法监管系统业务数据正常运行及数据安全，满足支队安全移动高效执法监管需要，确保系统正常维护及使用。
出航及伙食补助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好履行我支队海洋综合执法职能，预计开展海上执法任务、内陆水域执法任务，以确保执法、巡航监视和应急救援任务圆满完成。

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			
海洋综合执法办案工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障海洋与渔业执法和督查行动的顺利开展，预计组织开展海洋与渔业专项执法行动中需解决因保障工作延续性和时间不确定性导致的租用船只、雇请海上服务公司协助海上非法渔业设施清理以及工作性误餐等行动相关的宣传等，案件处理中需组织鉴定、评估、没收物品（含船舶）的销毁等；海洋执法办案工作过程中，海域、海岛使用以及海砂开采执法中需要请有资质的测量单位，对违法占用海域、海岛面积以及违法开采海砂性质、方量进行测量。预计达到海洋与渔业执法工作有序、有效开展，案件处理依法顺利开展，有效打击海洋与渔业违法违规行为，保障海洋与渔业资源生态环境，维护正常海域使用和渔业生产秩序。
执法船艇运维经费	313.00	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保渔船渔港及海洋监察执法工作的正常开展，预计开展执法船艇运行及维护工作，预计达到有效维护执法船艇正常运行及完成各项海洋渔业执法任务。
辅助管理服务经费	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务，弥补支队船员配备不足、船艇调度力量薄弱的状况，保障所有执法船艇能正常出航，达到强化海洋综合执法监管，更好保护我市海洋资源和海洋生态环境，保护渔民群众生命财产安全。
违规船舶拖吊看管经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障海洋与渔业执法行动和案件办理及打击珠江口海上违法活动的需要，预计在海洋监管执法及开展打击非法捕捞和涉渔“三无”船舶的行动中将查获涉嫌违规船舶一批，期间需要对部分涉案违规船舶采取拖带、吊运的措施，以及对部分未完成案件办理的涉案违规船舶进行看管。预计达到依法办理案件和处理违规船舶，维护渔业生产正常秩序，维护海上秩序，保护海洋与渔业资源生态环境的目的。
渔业资源增殖保护费征收服务项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范行政征收，确保依法足额征收，同时提升工作效率，更好地服务渔民群众。

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			
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为增强支队执法人员的法律意识，提高依法行政的能力和水平，预计2024年开展相关工作需要购买法律咨询服务费，以确保单位各项工作做到程序规范、合法、有效。
办公值班场所租赁费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展行政执法、应急安全管理工作，预计需要定期租赁办公场所、应急值班宿舍，以满足行政办公场所和应急值班需求，预计达到有效完成应急管理任务，依法打击渔业违法违规行为，维护渔业生产正常秩序，维护海上秩序，保护海洋与渔业资源生态环境的目的。

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6,487.61万元，比上年增加259万元，增长4.16%，主要原因是社会保障和就业支出增加及农林水支出中行政运行及执法监管支出预算稍有增加；支出预算6,487.61万元，比上年增加259万元，增长4.16%，主要原因是社会保障和就业支出增加及农林水支出中行政运行及执法监管支出预算稍有增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.1万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费5.1万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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10.5万元（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10.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.5万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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889.41万元，比上年减少23.66万元，下降2.59%，主要原因是厉行节约，用于日常行政办公费用减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排880万元，其中：货物类采购预算55万元，工程类采购预算16万元，服务类采购预算809万元等。

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8,061.67万元，分布构成情况为：房屋2,121.21平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产55万元，主要是购置更换船艇主机或设备、购置专用设备及一般办公设备等。

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
执法船艇运维经费	313	为确保渔船渔港及海洋监察执法工作的正常开展，预计开展执法船艇运行及维护工作，预计达到有效维护执法船艇正常运行及完成各项海洋渔业执法任务。
辅助管理服务经费	188	通过购买服务，弥补支队船员配备不足、船艇调度力量薄弱的状况，保障所有执法船艇能正常出航，达到强化海洋综合执法监管，更好保护我市海洋资源和海洋生态环境，保护渔民群众生命财产安全。

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。