

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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,开展海洋综合执法行动。

（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、珠江禁渔、渔业水域生态环境和水生野生动植物执法监督检查。负责全市非涉海地区渔政执法相关工作。

（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。

（十）拟订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

珠海市海洋综合执法支队内设科室：办公室、应急指挥科、海洋行动科、渔业行动科、渔船渔港监督科、法制与督察科。所属大队：船艇大队、机动大队、海洋综合执法支队一大队至八大队。

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 2026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	7,069.64	一、一般公共服务支出	13.44
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	50.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	1,155.41
		九、卫生健康支出	171.67
		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	117.49
		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	5,882.13
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	7,119.64	本年支出合计	7,340.14
上年结转结余	220.50	结转结余下年	0.00
收入总计	7,340.14	支出总计	7,340.14

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：珠海市海洋综合执法支队

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	7,340.14	7,069.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	220.50
珠海市海洋综合执法支队	7,340.14	7,069.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	220.50

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	7,340.14	6,216.35	1,123.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,155.41	1,155.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,153.83	1,153.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	546.00	546.00	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	405.22	405.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.61	202.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.67	171.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.67	171.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	160.86	160.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.49	0.00	117.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	117.49	0.00	117.49	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	117.49	0.00	117.49	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,882.13	4,889.27	992.86	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,902.27	4,889.27	13.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,889.27	4,889.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13.00	0.00	13.00	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
科目编码	科目名称						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	979.86	0.00	979.86	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	979.86	0.00	979.86	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	7,069.64	一、一般公共服务支出	13.44
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	1,155.41
		九、卫生健康支出	171.67
		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	0.00
		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	5,729.12
		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	7,069.64	本年支出合计	7,069.64

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	7,069.64	支出总计	7,069.64

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	7,069.64	6,208.80	860.84
[201]一般公共服务支出	13.44	0.00	13.44
[20136]其他共产党事务支出	13.44	0.00	13.44
[2013699]其他共产党事务支出	13.44	0.00	13.44
[208]社会保障和就业支出	1,155.41	1,155.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,153.83	1,153.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	546.00	546.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.22	405.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	202.61	202.61	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
[210]卫生健康支出	171.67	171.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	171.67	171.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	160.86	160.86	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.81	10.81	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	5,729.12	4,881.72	847.40
[22001]自然资源事务	4,881.72	4,881.72	0.00
[2200101]行政运行	4,881.72	4,881.72	0.00
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	847.40	0.00	847.40
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	847.40	0.00	847.40

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	6,208.80
[301]工资福利支出	5,018.05
[30101]基本工资	634.38
[30102]津贴补贴	2,613.93
[30103]奖金	404.62
[30106]伙食补助费	28.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	405.22
[30109]职业年金缴费	202.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	155.66
[30111]公务员医疗补助缴费	47.96
[30112]其他社会保障缴费	6.78
[30113]住房公积金	480.29
[30199]其他工资福利支出	38.40
[302]商品和服务支出	587.89
[30201]办公费	32.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	18.50
[30206]电费	34.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	61.65
[30211]差旅费	28.00
[30212]因公出国（境）费用	5.10
[30213]维修（护）费	58.00
[30214]租赁费	10.00
[30216]培训费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	3.50
[30218] 专用材料费	10.00
[30226] 劳务费	43.16
[30227] 委托业务费	10.00
[30228] 工会经费	27.48
[30231] 公务用车运行维护费	7.10
[30239] 其他交通费用	108.65
[30299] 其他商品和服务支出	105.76
[303] 对个人和家庭的补助	566.85
[30302] 退休费	556.81
[30305] 生活补助	2.04
[30399] 其他对个人和家庭的补助	8.00
[310] 资本性支出	36.00
[31002] 办公设备购置	18.00
[31003] 专用设备购置	18.00

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	860.84
[301]工资福利支出	7.00
[30106]伙食补助费	7.00
[302]商品和服务支出	852.70
[30213]维修（护）费	28.00
[30214]租赁费	16.50
[30218]专用材料费	8.90
[30226]劳务费	199.00
[30227]委托业务费	217.00
[30239]其他交通费用	313.00
[30299]其他商品和服务支出	70.30
[303]对个人和家庭的补助	1.14
[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	803.90	803.90	0.00	0.00
“三公”经费	15.70	15.70	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	7.10	7.10	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	7.10	7.10	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	6,216.35	6,216.35	6,216.35	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市海洋综合执法支队	6,216.35	6,216.35	6,216.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,018.05	5,018.05	5,018.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	595.44	595.44	595.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	566.85	566.85	566.85	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	36.00	36.00	36.00	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	1,123.79	991.33	991.33	0.00	0.00	0.00	132.46	
珠海市海洋综合执法支队	1,123.79	991.33	991.33	0.00	0.00	0.00	132.46	
2026年其他单位划拨资金	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
缉私办案补助经费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
五大队海洋综合执法工作经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
万山执勤点协管员伙食补助资金	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	
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2026年开展相关工作需要购买法律顾问服务费，以确保单位各项工作做到程序规范、合法、有效。
执法档案整理服务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法档案整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。
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。
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			
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。
辅助管理服务经费	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为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环境生态环境，保护渔民群众生命财产安全。
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。
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。
党建经费	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
办公值班场所租赁费	16.50	16.50	16.50	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			
渔船渔港安全监管经费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好渔业安全生产宣传及培训、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。
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	326.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保渔船渔港及海洋综合执法工作的正常开展，预计开展执法船艇运行及维护工作，预计达到有效维护及保障执法船艇正常运行及完成各项海洋渔业执法任务。
清理渔村水域非法渔业设施及污染物项目经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对我市渔村周边内河水域和近岸海域以及海岛村庄环岛周边海域的执法监管，查处渔业相关违法违规行，清理内河和近岸村庄周边水域非法渔业设施、污染物等，全域推进农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村。

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			
近海渔船船上设备更新改造项目	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	强化渔业资源环境养护，提高渔业装备水平，推动渔业高质量发展。
2025年基层渔政执法奖励-珠海	116.76	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	推动全市实际在册并正常执行任务的执法船艇，年度维护完成率较2024年有所提升；推动执法船艇出航天数增加，重点水域巡查频次有增加；年平均每艘在册执法船艇出勤执法时长增加；降低因设备老化、维护不足导致的安全事故；保障部分已申报年检的执法船艇完成检验，减少“带病出航”现象；渔业违法案件办结率有提升。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算7,340.14万元，比上年增加242.77万元，增长3.4%，主要原因是根据国家及省市相关政策，人员工资及社保缴费基数进行了正常调整；支出预算7,340.14万元，比上年增加242.77万元，增长3.4%，主要原因是根据国家及省市相关政策，人员工资及社保缴费基数进行了正常调整。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费15.7万元，比上年减少1.3万元，下降7.6%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，财政预算缩减。其中：因公出国（境）费5.1万元，比上年增加0万元，增长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7.1万元（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7.1万元，比上年减少1.3万元。）比上年减少1.3万元，下降15.5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，财政预算缩减；公务接待费3.5万元，比上年增加0万元，增长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、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。2026年，本部门机关运行经费安排803.9万元，比上年减少91.52万元，下降10.2%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少机关运行成本开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排451万元，其中：货物类采购预算26万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算385万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月20日，本部门固定资产金额6,174.09万元，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26万元，主要是购置更换船艇设备、购置专用设备和一般办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费227万元，比上年增长10万元，增长4.6%，主要原因是渔业执法相关工作委托业务项目有所增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
----	------------	------

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综合执法工作的正常开展，预计开展执法船艇运行及维护工作，预计达到有效维护及保障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	为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环境生态环境，保护渔民群众生命财产安全。
清理渔村水域非法渔业设施及污染物项目经费	105	加强对我市渔村周边内河水域和近岸海域以及海岛村庄环岛周边海域的执法监管，查处渔业相关违法违规行为，清理内河和近岸村庄周边水域非法渔业设施、污染物等，全域推进农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村。

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、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。