

2022 年
中山市海洋综合执法支队 部门预算

目 录

第一部分 中山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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市海洋综合执法支队概况

一、主要职责

我支队的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关海洋、渔业的法律法规，拟定我市海洋与渔业执法工作计划，并组织实施。

2、根据国家有关法律法规授权，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，保护辖区内的海洋环境与渔业资源，维持海洋和渔业生产秩序。

3、在省总队的统一领导下，开展行政执法工作，指导辖区内渔船安全生产，海难救助，防灾减灾工作。

4、实施辖区内的海域和渔业水域的巡航监视和伏季休渔执法检查，依法查处违法违规行为。

5、负责辖区内的渔港水域交通安全、设施维护管理、防污及渔船海事调查处理；监管全市渔业无线电台。

6、负责渔业船舶登记和船员培训、考试、发证、审证、换证。

7、负责检查监督本辖区渔业准入和持证养殖、育苗、捕捞、运输活动，负责水产品质量安全检查执法工作。

8、负责本辖区海域使用、海洋工程、海底电缆管道铺设、海洋倾废的执法检查。

9、负责辖区内海洋与渔业类型自然保护区、水生野生

动植物保护的监督检查。

10、负责本市渔业船舶及船用产品的监督检验工作，负责渔业船舶修造企业、设计单位及船用产品制造企业资格认可的初审和监督工作。

11、完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设 5 个科室、2 大队（均为正科级），分别为办公室（法规科）、渔业船舶检验科、渔政渔港监督科、海洋监察科、指挥科（装备技术科）、横门大队、大冲口大队。

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山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	2276.04	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	275.47
		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

收支总体情况表

单位名称： 中山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
		十二、农林水支出	2000.57
		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	2276.04	本年支出合计	2276.04

收支总体情况表

单位名称： 中山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
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	2276.04	支出总计	2276.04

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。

收入总体情况表

单位名称：中山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			
2130110	执法监管	224.65	224.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护 修复与利用	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	199.81	199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支 出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费 补贴	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支 出	170.00	170.00	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： 中山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	2276.04	1598.22	677.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.47	275.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.47	275.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.39	173.39	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	68.05	68.05	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	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2000.57	1322.75	677.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1780.97	1322.75	458.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1322.75	1322.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	224.65	0.00	224.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	33.76	0.00	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	199.81	0.00	199.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山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							
21308	普惠金融发展支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	170.00	0.00	170.00	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： 中山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	2276.04	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	275.47
		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	2000.57
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山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
		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	2276.04	本年支出合计	2276.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2276.04	支出总计	2276.04

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山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	2276.04	1598.22	677.82
[208]社会保障和就业支出	275.47	275.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	275.47	275.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	173.99	173.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05	68.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	34.03	0.00
[213]农林水支出	2000.57	1322.75	677.82
[21301]农业农村	1780.97	1322.75	458.22
[2130101]行政运行	1322.75	1322.75	0.00
[2130110]执法监管	224.65	0.00	224.65
[2130135]农业资源保护修复与利用	33.76	0.00	33.76
[2130199]其他农业农村支出	199.81	0.00	199.81
[21308]普惠金融发展支出	49.60	0.00	49.60
[2130803] 农业保险保费补贴	49.60	0.00	49.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山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
[21399]其他农林水支出	170.00	0.00	170.00
[2139999]其他农林水支出	170.00	0.00	170.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市海洋综合执法支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1598.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1289.82
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	114.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	553.10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	249.42
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.05
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.46
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.74
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.43
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	96.58
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	148.01

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市海洋综合执法支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	120.71
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.15
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	6.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.20
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市海洋综合执法支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.20
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	6.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6.98
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	39.38
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	11.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	187.69
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	119.51
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	7.28
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	14.30
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	46.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市海洋综合执法支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 中山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	120.71	120.71	0.00	0.00
“三公”经费	5.60	5.60	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	3.50	3.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.10	2.10	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山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： 中山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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 2276.04 万元，比上年增加 361.57 万元，增长 18.9%，主要原因是一是增加了“中山近海雷达监控系统租用工作经费”项目；二是增加了“海洋综合执法快艇购建经费”项目；三是“渔政及海监船艇巡航燃油经费”、“渔政及海监船艇维修保养经费”项目资金增加，所以收入预算增加；支出预算 2276.04 万元，比上年增加 361.57 万元，增长 18.9%，主要原因是一是增加了“中山近海雷达监控系统租用工作经费”项目；二是增加了“海洋综合执法快艇购建经费”项目；三是“渔政及海监船艇巡航燃油经费”、“渔政及海监船艇维修保养经费”项目资金增加，所以支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.6 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 1.8%，主要原因是我单位厉行节约，加强“三公”经费的管理。其中：因公出国（境）费 0 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费 3.5 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 3.5 万元，比上年增加 0 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；公务接待费 2.1 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 4.5%，主要原因是我单位厉行节约，加强公务接待的管理。

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。2022年，本部门机关运行经费安排120.71万元，比上年增加6.28万元，增长5.5%，主要原因是我单位新增人员，安排公用经费增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排301.26万元，其中：货物类采购预算131万元，工程类采购预算1.5万元，服务类采购预算168.76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额376.24万元，其中原值2030.84万元，累计折旧1654.6万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产130万元，主要是执法快艇等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
中山近海雷达监控系统租用工作经费	135 万元	<p>绩效目标：通过租用中山近海雷达综合监控系统，将近海雷达监控系统数据分享给市公安局打击走私支队、中山海警局、中山海事局和中山海关缉私分局等全市各涉海执法部门使用共享，实现对中山市海域进行雷达 24 小时空中监控。为执法人员海上执法提供信息研判，对海上违法进行精准打击。</p> <p>绩效指标：1、数量指标：数据分享涉海单位覆盖率 100%；</p> <p>2、时效指标：实时动态监控任务覆盖性 24 小时；</p> <p>3、质量指标：走私船只实时监控率$\geq 90\%$；</p> <p>4、质量指标：雷达运行稳定性 100%；</p> <p>5、社会效益指标：协助查处破坏海洋生态资源案件数量 10 宗；</p> <p>6、社会效益指标：协助查处非法捕捞案件数量≥ 10 宗；</p> <p>7、社会效益指标：信息研判准确度$\geq 95\%$；</p> <p>8、满意度指标：使用者满意度$\geq 90\%$。</p>

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。