

2023 年
广东省渔政总队增城大队 部门预算

目 录

第一部分 广东省渔政总队增城大队 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省渔政总队增城大队 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》、《中华人民共和国野生动物保护法》等有关法律法规，拟订我市海洋与渔业行政执法工作规划，组织实施全市海域和渔业水域的巡逻，依法查处违法违规行为。

（二）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，保护海洋环境与渔业资源，维护海洋和渔业生产秩序。承担战时民船组织动员工作。

（三）负责辖区渔港水域交通安全、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。

（四）负责渔业船舶登记和有关职务船员考试、发证、审证、换证工作。

（五）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和非法渔获物。

（六）负责辖区内海域使用、海洋工程、海底电缆管道铺设、海洋倾废的执法检查。

（七）负责辖区内渔业水域的水质监测和江河渔业资源的增殖保护。

（八）负责水生野生动植物保护的监督检查，依法查处违反

水生野生动植物法规行为。

（九）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资格认可和监督。

（十）完成上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

大队本部内设科室 2 个，分别是综合科、执法科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算副处本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省渔政总队增城大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	704. 19	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	100. 34
		九、卫生健康支出	0. 01
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省渔政总队增城大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	549.14
		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	54.71
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省渔政总队增城大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	704.19	本年支出合计	704.19
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	704.19	支出总计	704.19

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： 广东省渔政总队增城大队

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省渔政总队增城大队

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			
2100799	其他计划生育事务支出	0. 01	0. 01	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	549. 14	549. 14	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	549. 14	549. 14	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	484. 14	484. 14	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	65. 00	65. 00	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	54. 71	54. 71	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	54. 71	54. 71	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	54. 71	54. 71	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： 广东省渔政总队增城大队

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	704.19	639.19	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.38	29.38	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	47.31	47.31	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	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	549.14	484.14	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	549.14	484.14	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	484.14	484.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省渔政总队增城大队

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							
2130110	执法监管	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省渔政总队增城大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	704. 19	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	100. 34
		九、卫生健康支出	0. 01
		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	549. 14
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省渔政总队增城大队

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	54.71
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	704.19	本年支出合计	704.19
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省渔政总队增城大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	704.19	支出总计	704.19

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： 广东省渔政总队增城大队

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	704. 19	639. 19	65. 00
[208]社会保障和就业支出	100. 34	100. 34	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	100. 34	100. 34	0. 00
[2080501]行政单位离退休	29. 38	29. 38	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 31	47. 31	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23. 65	23. 65	0. 00
[210]卫生健康支出	0. 01	0. 01	0. 00
[21007]计划生育事务	0. 01	0. 01	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	0. 01	0. 01	0. 00
[213]农林水支出	549. 14	484. 14	65. 00
[21301]农业农村	549. 14	484. 14	65. 00
[2130101]行政运行	484. 14	484. 14	0. 00
[2130110]执法监管	65. 00	0. 00	65. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省渔政总队增城大队

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
[221]住房保障支出	54.71	54.71	0.00
[22102]住房改革支出	54.71	54.71	0.00
[2210201]住房公积金	54.71	54.71	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省渔政总队增城大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	639.19
[301]工资福利支出	540.20
[30101]基本工资	76.61
[30102]津贴补贴	287.49
[30103]奖金	50.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.31
[30109]职业年金缴费	23.65
[30113]住房公积金	54.71
[302]商品和服务支出	70.18
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	0.10
[30205]水费	0.12
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省渔政总队增城大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	5.76
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30228]工会经费	9.20
[30229]福利费	8.61
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	15.28
[30299]其他商品和服务支出	14.91
[303]对个人和家庭的补助	28.81
[30302]退休费	28.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省渔政总队增城大队

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	55.07	55.07	0.00	0.00
“三公”经费	4.20	4.20	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省渔政总队增城大队

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省渔政总队增城大队

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省渔政总队增城大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	65.00
[302]商品和服务支出	65.00
[30213]维修（护）费	9.00
[30225]专用燃料费	11.00
[30227]委托业务费	42.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省渔政总队增城大队

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	639. 19	639. 19	639. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广东省渔政总队增城大队	639. 19	639. 19	639. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	540. 20	540. 20	540. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	70. 18	70. 18	70. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	28. 81	28. 81	28. 81	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： 广东省渔政总队增城大队

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	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省渔政总队增城大队	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海综大队新塘“双反”执勤点建设费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大队顺利开展海洋与渔业资源保护、水生野生保护动物、打击渔船走私等执法工作、方便、快捷、有效地进行“双反”巡查。
执法管理工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大队顺利开展海洋与渔业资源保护、水生野生保护动物、打击渔船走私等执法工作。举办渔业船员安全生产培训、海洋与渔业执法、安全生产宣传等工作。
执法船艇驾驶、管理服务外包经费	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障执法船艇驾驶、巡航安全。 2. 保障执法船日常管理、停靠码头及人员安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省渔政总队增城大队

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			
执法船和快艇运行经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法船艇随时处于适航状态，保证渔业执法、海洋监察工作正常开展。
渔业船舶第三方检验服务经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成荔城街 18 艘内陆渔船、1 艘海洋渔船以及我单位 4 艘海洋综合执法船艇的检验工作，确保检验率 100%。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算704.19万元，比上年减少162.77万元，下降18.8%，主要原因是减少了一名退休人员 and 一名调离单位人员的工作待遇；支出预算704.19万元，比上年减少162.77万元，下降18.8%，主要原因是减少了一名退休人员 and 一名调离单位人员的工作待遇。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.2万元，比上年减少0.4万元，下降8.7%，主要原因是上年度0.4万元公务接待费未支出。其中：因公出国（境）费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（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费4.2万元（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4.2万元，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（上年基数为0，不可比）；公务接待费0万元，比上年减少0.4万元，下降100.0%，主要原因是上年度0.4万元公务接待费未支出。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 55.07 万元，比上年减少 4.34 万元，下降 7.3%，主要原因是减少了一名退休人员和一名调离单位人员的工作待遇。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 23.06 万元，其中：货物类采购预算 4.80 万元，工程类采购预算 8.40 万元，服务类采购预算 9.86 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 378.14 万元，分布构成情况为：房屋 225.00 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 4.30 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
执法船和快艇运行经费	20	执法船艇适航状态 100%
执法船艇驾驶、管理服务外包	31.8	执法船艇适航状态 100%

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。