

2024年
广东省渔政总队霞山大队部门预算

目 录

第一部分 广东省渔政总队霞山大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广东省渔政总队霞山大队概况

一、主要职责

一是渔船年审签证收费工作；二是加强辖区涉海项目排查工作，加强海洋监察执法力度，促进海域使用规范化；三是渔航安全生产监督管理检查工作，确保渔船安全渡过伏季休渔期和台风季节，并且从严打击非法捕捞、电、炸、毒鱼等违法违规行为；四是提高渔船检验质量，确保渔航安全，开办渔业船员培训班；五是开展港口、码头海域打私执法检查检查工作；六是做好防台抗灾和海难救助工作；七是水产品质量安全执法和水生野生动物保护执法检查检查工作。

二、部门机构设置

广东省渔政总队霞山大队（副科级），挂靠湛江市霞山区农业农村局，为湛江市霞山区农业农村局直属行政单位。核定执法专项编制19名，内设6个股室（办公室、渔业船舶检验股、渔政渔港监督股、海洋监察股、指挥股、督察股）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：广东省渔政总队霞山大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	431.16	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	50.79
		九、卫生健康支出	9.43
		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	314.34
		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	40.00
		十九、住房保障支出	16.61
		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

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	431.16	本年支出合计	431.16
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	431.16	支出总计	431.16

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：广东省渔政总队霞山大队

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			
	合计	431.16	431.16	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	50.79	50.79	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	50.49	50.49	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	21.14	21.14	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	19.57	19.57	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	9.78	9.78	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	0.29	0.29	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	0.29	0.29	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	9.43	9.43	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	9.43	9.43	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	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	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	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	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	314.34	314.34	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	21.91	21.91	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	2.11	2.11	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.80	1.80	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			
21399	其他农林水支出	292.43	292.43	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	292.43	292.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	40.00	40.00	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	16.61	16.61	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	16.61	16.61	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	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省渔政总队霞山大队

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	431.16	238.15	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.14	21.14	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	19.57	19.57	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	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	314.34	161.33	153.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.91	2.11	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	292.43	159.22	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	292.43	159.22	133.21	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							
220	自然资源海洋气象等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省渔政总队霞山大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	431.16	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	50.79
		九、卫生健康支出	9.43
		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	314.34
		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	40.00
		十九、住房保障支出	16.61
		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	431.16	本年支出合计	431.16

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	431.16	支出总计	431.16

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省渔政总队霞山大队

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	431.16	238.15	193.01
[208]社会保障和就业支出	50.79	50.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.49	50.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.14	21.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[210]卫生健康支出	9.43	9.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.08	7.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.11	1.11	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00
[213]农林水支出	314.34	161.33	153.01
[21301]农业农村	21.91	2.11	19.80
[2130101]行政运行	2.11	2.11	0.00
[2130110]执法监管	18.00	0.00	18.00
[2130119]防灾救灾	1.80	0.00	1.80
[21399]其他农林水支出	292.43	159.22	133.21
[2139999]其他农林水支出	292.43	159.22	133.21
[220]自然资源海洋气象等支出	40.00	0.00	40.00
[22001]自然资源事务	40.00	0.00	40.00
[2200120]海域与海岛管理	40.00	0.00	40.00

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	16.61	16.61	0.00
[22102]住房改革支出	16.61	16.61	0.00
[2210201]住房公积金	16.61	16.61	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省渔政总队霞山大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	238.15
[301]工资福利支出	202.25
[30101]基本工资	48.18
[30102]津贴补贴	64.84
[30103]奖金	25.93
[30107]绩效工资	7.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.57
[30109]职业年金缴费	9.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.19
[30111]公务员医疗补助缴费	0.73
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	16.61
[302]商品和服务支出	14.76
[30201]办公费	4.10
[30228]工会经费	2.11
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	4.56
[303]对个人和家庭的补助	21.14
[30302]退休费	6.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.94

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省渔政总队霞山大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	193.01
[301]工资福利支出	34.56
[30199]其他工资福利支出	34.56
[302]商品和服务支出	158.45
[30299]其他商品和服务支出	158.45

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省渔政总队霞山大队

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	12.66	12.66	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省渔政总队霞山大队

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省渔政总队霞山大队

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省渔政总队霞山大队

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	238.15	238.15	238.15	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省渔政总队霞山大队	238.15	238.15	238.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	202.25	202.25	202.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省渔政总队霞山大队

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	193.01	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省渔政总队霞山大队	193.01	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
渔政工作经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强队伍建设，用于维持单位日常办公及执法等相关工作的经费支出。
三防工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实防风防汛有关决策部署，及时处置突发险情灾情，做好防台抗灾和海难救助工作
海域使用管理工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强辖区涉海项目排查工作，加强海洋监察执法执法力度，促进海域使用规范化；
渔业船舶检验社会化改革经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤农农（2020）358号文要求，推动渔业船舶检验社会化改革，提高渔船检验质量，确保渔航安全。
辅助人员经费	34.56	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强队伍建设。应对面临的干部队伍结构老化、人员紧缺、任务繁重等困难，招聘编外工作人员，确保各项工作能够顺利有序地推进。
执法工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成渔航安全生产监督管理检查工作，确保渔船安全渡过伏季休渔期和台风季节，并且从严打击非法捕捞、电、炸、毒鱼等违法违规行为；
渔政大队办公室、指挥中心改造工程经费	57.15	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	渔政大队办公室、指挥中心改造工程项目已于2022年完工验收，尾款尚未支付。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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431.16万元，比上年减少4.36万元，下降1%，主要原因是人员减少并厉行节约；支出预算431.16万元，比上年减少4.36万元，下降1%，主要原因是人员减少并厉行节约。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是去年公车的费用没打预算，并公车过旧，经常维护维修等费用。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4万元（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4万元，比上年增加4万元。）比上年增加4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是去年公车的费用没打预算并公车过旧，经常维护维修等费用；公务接待费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。

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12.66万元，比上年增加2.04万元，增长19.2%，主要原因是办公设备、执法用车等设备过旧，常需要维护维修。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额127.19万元，分布构成情况为：房屋115.46平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年无购置固定资产计划等。

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
做好台风季节的三防工作	1.8	确保24小时人员值守，防范台风季节渔业安全事故发生。
大力打击非法捕捞、电、炸、毒鱼等违法违纪行为	40	加强海洋监察执法力度，促进海域使用规范化

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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。