

2023 年
广东省渔政总队红海湾大队 部门预算

目 录

第一部分 广东省渔政总队红海湾大队 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 广东省渔政总队红海湾大队概况

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》、《中华人民共和国海域使用管理法》、《中华人民共和国海岛保护法》等法律法规。

(二) 承担海洋监察、渔政管理、渔船渔港监督和渔业船舶检验工作。

(三) 负责关系海域的巡航监视、监督管理、依法查处违法活动，维护国家海洋与渔业权益。

二、部门机构设置

广东省渔政总队红海湾大队内设机构有 3 个，分别是渔政渔监股、渔业船舶检验股、海监与执法股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为队本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省渔政总队红海湾大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	341.47	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	28.89
		九、卫生健康支出	2.21
		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：广东省渔政总队红海湾大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	291.33
		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	19.05
		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	341.47	本年支出合计	341.47

收支总体情况表

单位名称：广东省渔政总队红海湾大队

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	341.47	支出总计	341.47

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：广东省渔政总队红海湾大队

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			
22103	城乡社区住宅	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.11	8.11	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制。

支出总体情况表

单位名称：广东省渔政总队红海湾大队

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	341.47	341.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.09	7.09	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	11.76	11.76	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	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	291.33	291.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省渔政总队红海湾大队

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							
21301	农业农村	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	190.06	190.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	190.06	190.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.11	8.11	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：广东省渔政总队红海湾大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	341.47	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	28.89
		九、卫生健康支出	2.21
		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	291.33
		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：广东省渔政总队红海湾大队

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	19.05
		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	341.47	本年支出合计	341.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	341.47	支出总计	341.47

注：表中功能分类科目，根据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：广东省渔政总队红海湾大队

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	341.47	151.41	190.06
[208]社会保障和就业支出	28.89	28.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	24.74	24.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.09	7.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00
[210]卫生健康支出	2.21	2.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
[213]农林水支出	291.33	101.27	190.06
[21301]农业农村	101.27	101.27	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省渔政总队红海湾大队

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
[2130101]行政运行	101.27	101.27	0.00
[21399]其他农林水支出	190.06	0.00	190.06
[2139999]其他农林水支出	190.06	0.00	190.06
[221]住房保障支出	19.05	19.05	0.00
[22102]住房改革支出	10.93	10.93	0.00
[2210201]住房公积金	10.93	10.93	0.00
[22103]城乡社区住宅	8.11	8.11	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	8.11	8.11	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省渔政总队红海湾大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	151.41
[301]工资福利支出	126.05
[30101]基本工资	29.41
[30102]津贴补贴	61.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.76
[30109]职业年金缴费	5.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.21
[30112]其他社会保障缴费	4.15
[30113]住房公积金	10.93
[302]商品和服务支出	15.24
[30201]办公费	0.50
[30205]水费	0.84
[30206]电费	2.40
[30207]邮电费	2.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省渔政总队红海湾大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	0.50
[30214]租赁费	0.80
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	8.12
[30302]退休费	8.12
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省渔政总队红海湾大队

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	27.65	27.65	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省渔政总队红海湾大队

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：广东省渔政总队红海湾大队

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省渔政总队红海湾大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	190.06
[301]工资福利支出	2.85
[30199]其他工资福利支出	2.85
[302]商品和服务支出	187.21
[30213]维修（护）费	17.41
[30225]专用燃料费	26.00
[30226]劳务费	63.22
[30227]委托业务费	78.06
[30299]其他商品和服务支出	2.52

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省渔政总队红海湾大队

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	151.41	151.41	151.41	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省渔政总队红海湾大队	151.41	151.41	151.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	126.05	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省渔政总队红海湾大队

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	190.06	190.06	190.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省渔政总队红海湾大队	190.06	190.06	190.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
海洋综合执法工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强海域使用执法监察和海洋环境保护, 强化渔政综合执法, 认真开展打击海洋渔业违法等专项执法, 切实海洋渔业资源和生产秩序, 建立海洋文明生态平衡。
海上垃圾清理及运载处置工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好海漂垃圾治理工作, 保护好海洋生态环境, 促进渔业可持续发展。
渔业船舶和产品检验专项工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据核定的检验业务范围, 按照检验程序依法受理辖区内渔船法定检验申报与证书核发, 委托具有渔业船舶专业检验技术的第三方公司协助现场检验, 收集整理渔船检

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省渔政总队红海湾大队

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			
								验相关资料,并完成系统录入、打印和证书的签发。
反走私、反偷渡专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持“预防为主、打防结合”的工作方针,在完善监督防范体系、加强日常管理的前提下,始终保持打击走私偷渡违法犯罪的高压态势,如开展清查整治行动,深入开展反走私、反偷渡宣传教育。
红海湾乡镇船舶卫星定位安装项目费用(第一期)	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区管委会的工作部署,2022年4月7日-9月12日在红海湾开展乡镇船舶智能卫星定位器安装项目工作,安装智能卫星定位器1410艘(其中常规船舶每艘补助500元,低保户船舶每艘补助1500元)。
渔政执法经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过海上和陆地上巡查,加强海域使用执法监察和海洋环境保护,强化渔政综合执法,认真开展打击海

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省渔政总队红海湾大队

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			
								海洋渔业违法等专项执法,切实维护海洋渔业资源和生产秩序,建立海洋文明生态平衡。
2021 年度 清理拆除海上 渔排项目经费 (第一期)	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据管委会和上级部门的工作部署,为保护渔业资源,保护渔业生产者的合法权益,促进渔业的可持续发展,依法对违法违规的海上渔排进行依法拆除、清理。
我区乡镇 船舶名号喷漆、 船牌号码订制、 船舶临时证书 等费用(第二期)	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范我区乡镇船舶管理,根据市委、市政府和党工委、管委会的工作部署,对我区所属约 1600 艘乡镇船舶进行核查登记、船名号、船籍号双面喷漆、船舶临时证书订制。
春节运转 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好岁末年初的安全生产监管工作,如辖区海域、海岛和采砂现场开展执法巡查工作,对各个预估、码头、港(岙)口进行节日期

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省渔政总队红海湾大队

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			
								间渔船安全生产检查,宣传反走私反偷渡、港(岙)口海域禁毒等。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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341.47万元，比上年增加55.80万元，增长19.53%，主要原因是本年度增加了几个专项业务的预算，如2021年度清理拆除海上渔排项目经费、红海湾乡镇船舶卫星定位安装项目费用、反走私、反偷渡专项工作经费等；支出预算341.47万元，比上年增加55.80万元，增长19.53%，主要原因是本年度增加了几个专项业务的预算，如2021年度清理拆除海上渔排项目经费、红海湾乡镇船舶卫星定位安装项目费用、反走私、反偷渡专项工作经费等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是本年无公务用车运行维护费的预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少2.00万元。）比上年减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是本年无公务用车运行维护费的预算；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2023年，本部门机关运行经费安排27.65万元，比上年增加17.65万元，增长176.50%，主要原因是增加了基本工资、津贴补贴等工资福利支出的预算。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3.85万元，其中：货物类采购预算3.85万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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124.83万元，分布构成情况为：房屋812平方米，车辆0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3.60万元，主要是台式计算机和空调等。

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
无	0.00	无

无	0.00	无
---	------	---

注：本年度无重点项目。

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。