

2024 年深圳市海洋综合执法支队 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关海洋、渔业有关法律、法规和政策，主要承担海洋监察、海岛管理、渔政管理、渔港监督、渔船监督检查、海洋环境保护执法等职责。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、海洋执法科、渔业执法科、执法装备科、法制科、大鹏大队、盐田大队、南山大队、宝安大队、中国海监 9012 船、中国渔政 44101 船、中国渔政 44103 船，共 12 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市海洋综合执法支队 2024 年主要工作目标包括：

1. 全面提升队伍规范化、专业化水平；
2. 持续做好海洋渔业执法监管；
3. 加快推进执法业务信息化转型；
4. 坚决落实渔船渔港安全监督责任；
5. 积极参与海洋维权。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市海洋综合执法支队部门预算收入11,749.64万元，较2023年年初预算增加641.59万元，增长5.8%。2024年部门预算支出11,749.64万元，较2023年年初预算增加641.59万元，增长5.8%。

预算收支增加主要原因：一是新入列44002船，船艇运维费较上年增加1160.41万元；二是落实厉行节约要求，基本支出较上年减少22.02万元，常规项目支出较上年减少360万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市海洋综合执法支队

深圳市海洋综合执法支队预算11,749.64万元，包括人员支出4,711.74万元、公用经费799.98万元、对个人和家庭的补助支出267.1万元、项目支出5,970.82万元。

（一）人员支出4,711.74万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费799.98万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出267.1万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,970.82 万元，具体包括：

1. 海洋管理 3,947.63 万元，主要包括：海洋管理工作 3,947.63 万元，用于海域与海岛管理、海港执法监察工作。包括开展海洋监察、海岛管理、渔政管理、渔港监督、渔船监督检查、海洋环境保护执法等业务。较 2023 年年初预算增加 1,609.73 万元，增幅 68.9%，主要原因是：（1）根据市局预算框架原专项经费项目转列到履职类项目 512.92 万元；（2）新入列 44002 船，船艇运维费较上年增加 1,160.41 万元；（3）落实厉行节约要求，项目较上年减少 63.6 万元。

2. 综合管理 30.19 万元，主要包括：综合管理工作 30.19 万元，用于提升队伍规范化、专业化水平支出。较 2023 年年初预算减少 2,232.41 万元，减幅 98.7%，主要原因是：（1）根据市局预算框架从综合管理项目调整到自然资源管理项目；（2）落实厉行节约要求，压减项目规模。

3. 自然资源管理 1,993 万元，主要包括：自然资源管理工作 1,993 万元，用于保障机构正常运转等综合性费用支出，包括法制建设及服务、档案管理、财务管理、后勤保障、业务培训等业务。较 2023 年年初预算增加 1,993 万元，增长 100%，主要原因是：根据市局预算框架从综合管理项目调整到自然资源管理项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市海洋综合执法支队纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 867.56 万元，其中：货物类项目 26.5 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 841.06 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 64 万元，较 2023 年年初预算减少 30.5 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是接待上级部门、其他省市兄弟单位来深调研交流。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 63 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 18 万元，较 2023 年年初预算减少 36 万元，主要是更新执法执勤用车数量比 2023 年减少 2

台；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 45 万元，较 2023 年年初预算增加 5.5 万元，主要是新增购置 1 台，存量运维 15 台，经费增加原因是压减额度比上年减少。实有车辆 15 辆，主要用于海洋执法工作车的燃油、维修保养、保险等费用支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市海洋综合执法支队共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,970.82 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
海洋管理	3,947.63	进一步提升工作质量和执法水平，推动各项任务落地落实，包括：1.持续做好海洋渔业执法监管；2.坚决落实渔船渔港安全监督责任；3.积极参与海洋维权目标。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市海洋综合执法支队机关运行经费财政拨款预算1,523.08万元，较2023年年初预算减少17.34万元，下降1.13%。主要是落实厉行节约要求，压减机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市海洋综合执法支队共有车辆15辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备15台(套)。

2024年计划购置车辆1辆、18万元，主要是计划报废处置更新1辆执法执勤用车；单价100万元以上设备1台(套)、33,348万元，主要是3000吨级海洋维权执法船(中国渔政44002船)由在建工程转为固定资产。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	11,749.64	一、教育支出	50.00
1. 一般公共预算拨款	11,749.64	进修及培训	50.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	50.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	776.40
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	776.40
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	278.40
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	157.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	140.30
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	140.30
5. 其他收入	0.00	行政单位医疗	140.30
		四、自然资源海洋气象等支出	9,562.94

表 1

收支总表

部门名称：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		自然资源事务	9,562.94
		行政运行	3,632.12
		一般行政管理事务	1,983.19
		海域与海岛管理	1,570.40
		海洋战略规划与预警监测	2,377.23
		五、住房保障支出	1,220.00
		住房改革支出	1,220.00
		住房公积金	370.00
		购房补贴	850.00
本年收入合计	11,749.64	本年支出合计	11,749.64
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,749.64	支出总计	11,749.64

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

收入总表

部门名称：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市海洋综合执法支队	11,749.64	11,749.64	5,778.82	5,970.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市海洋综合执法支队			11,749.64	5,778.82	5,970.82	0.00	0.00	0.00	867.56	867.56	0.00
	205	教育支出	50.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	50.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	50.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	776.40	776.40	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	776.40	776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	278.40	278.40	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	341.00	341.00	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	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2101101	行政单位医疗	140.30	140.30	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	9,562.94	3,632.12	5,930.82	0.00	0.00	0.00	867.56	867.56	0.00
	22001	自然资源事务	9,562.94	3,632.12	5,930.82	0.00	0.00	0.00	867.56	867.56	0.00
	2200101	行政运行	3,632.12	3,632.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
	2200102	一般行政管理事务	1,983.19	0.00	1,983.19	0.00	0.00	0.00	23.50	23.50	0.00
	2200120	海域与海岛管理	1,570.40	0.00	1,570.40	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
	2200128	海洋战略规划与预警监测	2,377.23	0.00	2,377.23	0.00	0.00	0.00	711.06	711.06	0.00
	221	住房保障支出	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市海洋综合执法支队	5,778.82	5,778.82	5,778.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,711.74	4,711.74	4,711.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,211.34	2,211.34	2,211.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	491.50	491.50	491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	140.30	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	799.98	799.98	799.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	193.32	193.32	193.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	65.20	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他商品和服务支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	267.10	267.10	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市海洋综合执法支队	5,970.82	5,970.82	5,970.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海洋管理	3,947.63	3,947.63	3,947.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源管理	1,993.00	1,993.00	1,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	30.19	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	11,749.64	一、教育支出	50.00
1. 一般公共预算拨款	11,749.64	进修及培训	50.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	50.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	776.40
		行政事业单位养老支出	776.40
		行政单位离退休	278.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	157.00
		三、卫生健康支出	140.30
		行政事业单位医疗	140.30
		行政单位医疗	140.30
		四、自然资源海洋气象等支出	9,562.94
		自然资源事务	9,562.94
		行政运行	3,632.12
		一般行政管理事务	1,983.19
		海域与海岛管理	1,570.40

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		海洋战略规划与预警监测	2,377.23
		五、住房保障支出	1,220.00
		住房改革支出	1,220.00
		住房公积金	370.00
		购房补贴	850.00
本年收入合计	11,749.64	本年支出合计	11,749.64
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,749.64	支出总计	11,749.64

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市海洋综合执法支队			11,749.64	5,778.82	5,970.82
	205	教育支出	50.00	10.00	40.00
	20508	进修及培训	50.00	10.00	40.00
	2050803	培训支出	50.00	10.00	40.00
	208	社会保障和就业支出	776.40	776.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	776.40	776.40	0.00
	2080501	行政单位离退休	278.40	278.40	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.00	341.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.00	157.00	0.00
	210	卫生健康支出	140.30	140.30	0.00
	21011	行政事业单位医疗	140.30	140.30	0.00
	2101101	行政单位医疗	140.30	140.30	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	9,562.94	3,632.12	5,930.82

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22001	自然资源事务	9,562.94	3,632.12	5,930.82
	2200101	行政运行	3,632.12	3,632.12	0.00
	2200102	一般行政管理事务	1,983.19	0.00	1,983.19
	2200120	海域与海岛管理	1,570.40	0.00	1,570.40
	2200128	海洋战略规划与预警监测	2,377.23	0.00	2,377.23
	221	住房保障支出	1,220.00	1,220.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,220.00	1,220.00	0.00
	2210201	住房公积金	370.00	370.00	0.00
	2210203	购房补贴	850.00	850.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市海洋综合执法支队			11,749.64	5,778.82	5,970.82
	301	工资福利支出	4,711.74	4,711.74	0.00
	30101	基本工资	2,211.34	2,211.34	0.00
	30102	津贴补贴	850.00	850.00	0.00
	30103	奖金	491.50	491.50	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.00	341.00	0.00
	30109	职业年金缴费	157.00	157.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	140.30	140.30	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	0.00
	30113	住房公积金	370.00	370.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	148.00	148.00	0.00
	302	商品和服务支出	6,747.30	799.98	5,947.32
	30201	办公费	130.00	130.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	23.50	20.00	3.50
	30206	电费	247.50	130.00	117.50
	30207	邮电费	50.00	50.00	0.00
	30209	物业管理费	193.32	193.32	0.00
	30211	差旅费	145.20	20.00	125.20
	30213	维修（护）费	543.42	53.42	490.00
	30216	培训费	50.00	10.00	40.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30225	专用燃料费	873.95	0.00	873.95
	30226	劳务费	1,240.00	0.00	1,240.00
	30227	委托业务费	2,494.38	0.00	2,494.38
	30228	工会经费	65.20	65.20	0.00
	30229	福利费	5.64	5.64	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护费	45.00	45.00	0.00
	30239	其他交通费用	65.00	65.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	574.19	11.40	562.79
	303	对个人和家庭的补助	267.10	267.10	0.00
	30302	退休费	267.00	267.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00
	310	资本性支出	23.50	0.00	23.50
	31002	办公设备购置	5.50	0.00	5.50
	31013	公务用车购置	18.00	0.00	18.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市海洋综合执法支队	2023 年	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	93.50	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	39.50	0.00	0.00
	2024 年	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.50	0.00	0.00	-36.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市海洋综合执法支队			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市海洋综合执法支队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市海洋综合执法支队			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市海洋综合执法支队整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市海洋综合执法支队		主管部门		深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)					
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金			
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	5,778.82	5,778.82	0.00		
	综合管理	党组织建设、公务车购置、办公设备采购	30.19	30.19	0.00		
	自然资源管理	自然资源综合事务管理	1,993.00	1,993.00	0.00		
	海洋管理	海域与海岛管理、海港执法监察、其他海域管理事务支出	3,947.63	3,947.63	0.00		
	金额合计		11,749.64	11,749.64	0.00		
年度总体目标	市海洋综合执法支队将继续认真贯彻落实上级工作部署，深入开展新征程再出发“四大行动”，进一步提升工作质量和执法水平，全力以赴推动各项任务落地落实，实现全面提升队伍规范化、专业化水平；持续做好海洋渔业执法监管；加快推进执法业务信息化转型；坚决落实渔船渔港安全监督责任；积极参与海洋维权和宣教等工作目标。						
一级指标	二级指标		三级指标		目标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办理违法案件数		≥50 宗		
			开展销毁“三无”船舶次数		≥3 次		
			渔业船舶检验率		>99%		

			开展渔政专项执法专题次数	≥3次
			综合业务培训场次	≥3次
			发布海洋专项执法行动方案数量	≥2个
			宣传活动举办次数	≥4次
		质量指标	宣传活动方案与实际活动开展情况的一致性	≥80%
			综合业务培训相关人员覆盖率	≥80%
			管养月报、记录表合格率	100%
			复议诉讼纠正率	≤10%
			船艇维护保养覆盖率	≥90%
		时效指标	工作计划完成及时性	及时
	成本指标	成本控制率	≤预算	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大安全事故发生次数	0
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	海洋执法宣传对象满意度	≥90%
其他满意度指标				

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。