

2023 年
惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发
区分局 部门预算

目 录

第一部分 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局 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 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区 分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规,制定海洋与渔业管理的规章,制定本区海洋资源、渔业资源管理的技术标准规程、规范和办法,组织海洋战略研究,拟订并监督实施海洋事业、渔业的发展战略、政策和管理制度。负责海洋与渔业方面的行政管理工作。

（二）监督管理、协调和指导海洋开发利用和保护,负责海岸带开发利用和保护的有关工作。

（三）负责海洋经济运行监测、评价及信息发布工作,组织实施海洋与渔业经济和社会发展的统计、核算,提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议,组织开展海洋与渔业领域节能减排和应对气候变化的工作。

（四）负责规范管辖海域使用秩序的工作。监督管理国家、省、市授权的海域使用,负责国家授权的海域使用项目审核和海域使用权属管理及海上人工构筑物管理,组织海域界线、海岸线勘定和管理,监督管理海底电缆管道铺设、海上人工构筑物设置,负责涉海工程项目的有关工作。

（五）负责海岛生态保护和无居民。海岛合法使用管理的工作占拟订海岛保护与开发规划、政策并监督实施,组织实施无居

民海岛的使用管理。

（六）负责海洋环境保护和修复的工作。组织海洋资源环境调查、监测、监视、评价和信息发布,组织实施重点海域排污总量控制制度,监督海洋倾废、陆源污染物排海,负责海洋和渔业水域生态环境保护、水生生物资源保护,监督管理海洋、渔业自然保护区和特别保护区,负责保护修复典型性、代表性海洋生态系统,管理国家分工的海洋自然资源。

（七）负责海洋环境观测预报和渔业防灾减灾的工作,负责海洋与渔业突发公共事件应急工作。

（八）组织落实渔业和渔区发展政策措施,指导渔业产业结构调整、产品品质改善、渔业产业化和可持续发展,组织开展水生生物疫病防控工作,实施符合安全标准的水产品认证,负责初级水产品生产环节质量安全监管,发布水产品质量安全信息,组织指导渔业基础设施建设。

（九）负责渔业许可和渔港、渔船、渔具渔网和渔业电信的监督管理,组织实施伏季休渔制度。

（十）组织实施“科技兴海”、“科技兴渔”战略,组织海洋与渔业科学研究和应用推广,组织实施海水利用和海洋可再生能源研发应用,负责海洋与渔业科技创新体系和数字海洋建设。

（十一）组织开展海洋与渔业方面的对外交流与合作。

（十二）负责海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监

督、检验的责任。负责辖区内的巡航监视、监督管理,查处违法活动,维护国家海洋与渔业权益,管理区海洋与渔业执法队伍。

(十三) 承办区委、区管委会和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设科室 5 个,分别是:办公室、海域海岛科、资环科、渔业科、防灾减灾科;直属机构 3 个,分别是惠州大亚湾经济技术开发区海洋综合执法大队、惠州大亚湾水产技术推广站、惠州大亚湾海洋环境监测站。以上内设科室和直属机构均纳入局本级预算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:分别是惠州大亚湾经济技术开发区海洋综合执法大队、惠州大亚湾水产技术推广站、惠州大亚湾海洋环境监测站。(下属单位为非独立核算单位,部门没有单独批复预算,所有预算均纳入局本级预算)。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13547.27	一、一般公共服务支出	3.84
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	5.60
		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	524.26
		九、卫生健康支出	85.72
		十、节能环保支出	200.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1273.87
		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	11235.11
		十九、住房保障支出	215.87
		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	3.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13547.27	本年支出合计	13547.27

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	13547.27	支出总计	13547.27

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： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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			
2200101	行政运行	1891.39	1891.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	160.39	160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9183.33	9183.33	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	215.87	215.87	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	215.87	215.87	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	215.87	215.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	3.00	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： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	13547.27	2883.23	10664.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.26	524.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.26	524.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.71	203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.14	26.14	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	196.27	196.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.14	98.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1273.87	0.00	1273.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1273.87	0.00	1273.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	671.10	0.00	671.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	572.77	0.00	572.77	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11235.11	2051.78	9183.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11235.11	2051.78	9183.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1891.39	1891.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	160.39	160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9183.33	0.00	9183.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.87	215.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.87	215.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.87	215.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出总体情况包括基本支出、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、结转下年预算拨款支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13547. 27	一、一般公共服务支出	3. 84
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	5. 60
		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	524. 26
		九、卫生健康支出	85. 72
		十、节能环保支出	200. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	1273. 87
		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： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	11235. 11
		十九、住房保障支出	215. 87
		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	3. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	13547. 27	本年支出合计	13547. 27
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	13547. 27	支出总计	13547. 27

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营等预算拨款。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	13547.27	2883.23	10664.04
[201]一般公共服务支出	3.84	0.00	3.84
[20136]其他共产党事务支出	3.84	0.00	3.84
[2013699]其他共产党事务支出	3.84	0.00	3.84
[205]教育支出	5.60	5.60	0.00
[20508]进修及培训	5.60	5.60	0.00
[2050803]培训支出	5.60	5.60	0.00
[208]社会保障和就业支出	524.26	524.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	524.26	524.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	203.71	203.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.14	26.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.27	196.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	98.14	98.14	0.00
[210]卫生健康支出	85.72	85.72	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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
[21011]行政事业单位医疗	85.72	85.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	71.76	71.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	0.00
[211]节能环保支出	200.00	0.00	200.00
[21101]环境保护管理事务	200.00	0.00	200.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	200.00	0.00	200.00
[213]农林水支出	1273.87	0.00	1273.87
[21301]农业农村	1273.87	0.00	1273.87
[2130109]农产品质量安全	30.00	0.00	30.00
[2130110]执法监管	671.10	0.00	671.10
[2130199]其他农业农村支出	572.77	0.00	572.77
[220]自然资源海洋气象等支出	11235.11	2051.78	9183.33
[22001]自然资源事务	11235.11	2051.78	9183.33
[2200101]行政运行	1891.39	1891.39	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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
[2200150]事业运行	160.39	160.39	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	9183.33	0.00	9183.33
[221]住房保障支出	215.87	215.87	0.00
[22102]住房改革支出	215.87	215.87	0.00
[2210201]住房公积金	215.87	215.87	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
[22401]应急管理事务	3.00	0.00	3.00
[220409]应急管理	3.00	0.00	3.00

注： 一般公共预算支出情况包括基本支出、项目支出预算拨款支出情况。

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： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2883.23
[301]工资福利支出	2488.70
[30101]基本工资	289.30
[30102]津贴补贴	945.59
[30103]奖金	503.54
[30107]绩效工资	93.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	196.27
[30109]职业年金缴费	98.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	73.20
[30111]公务员医疗补助缴费	71.76
[30112]其他社会保障缴费	1.96
[30113]住房公积金	215.87
[302]商品和服务支出	134.88
[30201]办公费	3.00

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： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1. 00
[30204]手续费	1. 20
[30206]电费	2. 00
[30207]邮电费	25. 00
[30211]差旅费	8. 00
[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	7. 00
[30214]租赁费	6. 14
[30215]会议费	1. 00
[30216]培训费	5. 60
[30217]公务接待费	2. 00
[30218]专用材料费	1. 00
[30226]劳务费	4. 00
[30228]工会经费	17. 28

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： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	11. 20
[30231]公务用车运行维护费	12. 92
[30299]其他商品和服务支出	26. 54
[303]对个人和家庭的补助	259. 65
[30302]退休费	229. 85
[30399]其他对个人和家庭的补助	29. 80

注： 一般公共预算基本支出包括：工资福利费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出、其他支出等预算经费支出。

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： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	1490.55	1490.55	0.00	0.00
“三公”经费	15.42	15.42	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	12.92	12.92	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	12.92	12.92	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

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： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10664. 04
[302]商品和服务支出	5884. 20
[30201]办公费	56. 40
[30202]印刷费	0. 00
[30204]手续费	0. 00
[30205]水费	4. 80
[30206]电费	37. 00
[30207]邮电费	8. 80
[30209]物业管理费	56. 50
[30211]差旅费	4. 62
[30213]维修（护）费	68. 90
[30214]租赁费	465. 34
[30216]培训费	6. 50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0. 50
[30218] 专用材料费	310. 13
[30226] 劳务费	969. 69
[30227] 委托业务费	3295. 00
[30229] 福利费	75. 60
[30239] 其他交通费用	309. 60
[30299] 其他商品和服务支出	214. 82
[303] 对个人和家庭的补助	9. 84
[30305] 生活补助	6. 00
[30310] 个人农业生产补贴	3. 94
[310] 资本性支出	4770. 00
[31099] 其他资本性支出	4770. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	2883. 23	2883. 23	2883. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
海洋与渔业局	2883. 23	2883. 23	2883. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局	2883. 23	2883. 23	2883. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员经费	2748. 35	2748. 35	2748. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费	134. 88	134. 88	134. 88	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： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	10664.04	10664.04	10664.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市海洋与 渔业局大亚湾 经济技术开发区分局	10664.04	10664.04	10664.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
协管员经费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
反偷渡反走私及疫情防控 专项行动工作 经费	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
基层党组织 活动经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
大亚湾区严 格保护岸段标 识维护工作经	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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			
费								
大亚湾区休 渔放生节经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
大亚湾智慧 海洋智能平台 二期经费	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目可行性研究报告及初步设计内容，按相关部门要求送审，进行项目前期专题论证，开展项目招标工作，推进项目实施。
大亚湾智慧 海洋智能平台 经费	3200.00	3200.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展海岸海岛动态遥感监测每月1次共36期；按需开展大亚湾海域赤潮遥感监测预警；开展大亚湾海域2个航次18个站位的水文气象和生物渔业资源调查和分析；建立研判运营中心业务流转工作机制和运营维护机制，8名运营人员24小时制轮岗，提供各种日常预测预报及灾害预警预报信息，实现防灾减灾、海洋执法、应急决策的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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			
								可视化研判会商和指挥调度。
大亚湾智慧海洋运营研判中心经费	341.80	341.80	341.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展
大亚湾海洋环境保护管理费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展
大亚湾海洋生物资源恢复项目经费	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
大亚湾现有船舶购买北斗船舶定位数据服务经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
大亚湾西片区围填海项目生态保护修复	79.75	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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			
增殖放流经费								
岸线整治修复工程经费	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	督促施工单位做好项目绿化苗木养护工作。促做好项目结算工作，确保资金使用合法合规。通过项目实施，有效发挥调节气候，涵养水源作用，改善环境质量，提升净化空气与水土保持。
恢复自然岸线项目经费	25.62	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
惠州市大亚湾区公务码头工程经费	1700.00	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成地质勘察（详勘）及设计（施工图设计）招标及专家评；完成水文泥沙及波浪数学模型研究专题；完成施工招标并签署合同，并组织开展施工前期工作。
惠州市行政执法两法平台执法终端设备运行经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
执法人员出航补助专项经	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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			
费								
执法船艇经费	303.80	303.80	303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障确保执法船艇正常运行,发挥执法巡航作用
援派干部人才个人生活补助经费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求,顺利开展。
水产品质量安全监管经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求,顺利开展。
海上公务仓运行经费	29.15	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求,顺利开展。
海上渔船救助、海洋与渔业管理休渔经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求,顺利开展。
海上综合执法经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求,顺利开展。
海洋渔业安全生产监管工	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求,顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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			
作经费								
海洋渔业安 全生产管理工作及海洋法规、 执法宣传经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
海洋经济运行监测与评估 系统维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
海洋经济运行监测与评估 耗材购置经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
海洋防灾减灾中心业务经 费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
海洋防灾减灾中心系统和 设备运行维护	52.10	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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			
经费								
淡澳分洪河 底泥疏浚及冲 淤环境恢复工 程经费	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	督促施工，保障项目预期进度完成,保障项目进展顺利并发挥预期目标。督促服务单位根据项目进展，完成项目的结算工作，其中合同金额超过 50 万元项目，报区财政局审核结算,确保资金使用合法合规。通过项目实施，助力改善水环境质量,助力提升水交换能力与水质和底质环境质量,助力改善泄洪能力，减少洪水灾害发生几率。
渔业生产、船 舶修造与拆除 投保补贴经费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
渔业管理工作 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
渔业船舶检 验及海上执法 船舶驾驶购买 服务经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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			
滨海湿地修复工程经费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织完成滨海湿地修复工程验收工作；督促施工单位做好项目绿化苗木养护和桥梁工程质量保修工作。同时，做好项目结算工作，确保资金使用合法合规。通过项目实施，有效发挥调节气候、涵养水源作用，有效提升净化空气与水土保持能力，改善环境质量。
澳头渔港船舶闸口管理站经费	207.88	207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务，加强人手，规范澳头渔港船舶管理，消除海上旅游载客船舶及生计渔船的安全作业隐患，做好船舶合规有序出入港登记注册工作，禁止船艇超载、未穿戴救生器材、违法违规捕捞等行为，建立船舶安全管理长效机制；切实开展好渔船“不安全、不出海”专项行动，做到渔船安全生产“六个100%”要求。
突发公共事件应急演练经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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			
船舶专项整治经费	95.30	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
行政诉讼经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
购买专业技术服务经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向第三方购买海域动态监管、海洋精细化预报、海洋渔业监测、执法船艇驾驶、海底管道安全监管等 8 个方面专业技术服务，为海洋渔业管理决策部署提供科学专业参考，进一步提高海洋渔业监管工作质量和效率，提升部门履职尽责水平。
近岸海域常规监测经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《2022 年广东省生态环境监测方案》，对我区海域水质、沉积物的持续监测，能掌握我区海洋环境状况；做好霞涌黄金海岸浴场监测，确保浴场水质适宜游泳；开展应急监测，及时对海上突发事件进

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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			
								行监测,减少海洋污染事故对海洋与渔业环境的损害。根据《广东省2022 年近岸海域污染防治工作方案》对入海口监测,推进入海口整治,可保护我区海域健康发展;根据《海洋环境信息月报制度》,每月编制大亚湾区近岸海域环境监测月报。
遗属生活困难补助经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求,顺利开展。
重大节假日期间海上安全执勤巡查工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求,顺利开展。
防台风工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求,顺利开展。

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 13547.27 万元，比上年减少 4366.72 万元，下降 24.38%，主要原因是本部门项目支出收入减少，如岸线整治修复工程和滨海湿地工程项目收入；支出预算 13547.27 万元，比上年减少 4366.72 万元，下降 24.38%，主要原因是本部门项目支出减少，如岸线整治修复工程和滨海湿地工程项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.42 万元，比上年减少 10.73 万元，下降 41.03%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 12.92 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 12.92 万元，比上年减少 10.15 万元。）比上年减少 10.15 万元，下降 44.0%，主要原因是公务用车运行维护费在编制上年预算时将项目支出中经济分类应为其其他交通费的误输入成公务用车运行维护费，造成今年预算减少；公务接待费 2.50 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 18.83%，主要原因是项目支出公务接待费减少。

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 1490.55 万元，比上年增加 61.42 万元，增长 4.30%，主要原因是行政经费包括基本支出和项目支出中上述经济科目对应的预算资金，本年度项目支出中增加上述经济科目支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 436.78 万元，其中：货物类采购预算 8.40 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 428.38 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 3755.16 万元，分布构成情况为：房屋 1025.72 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无支出等。

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
:大亚湾智慧海洋智能平台项目	3790 万元	一期进入运营阶段，

		开展海岸海岛动态遥感监测、大亚湾海域赤潮遥感监测预警、开展大亚湾海域 2 个航次 18 个站位的水文气象和生物渔业资源调查和分析，建立研判运营中心业务流转工作机制和运营维护机制，提供各种日常预测预报及灾害预警预报信息。二期完成项目可行性研究报告及初步设计内容并送审，进行项目前期专题论证，开展项目招标工作，推进项目实施。
惠州市大亚湾区公务码头工程	1700 万元	完成地质勘察（详勘）、设计（施工图设计），完成施工监理及工程建设招标，并组织开展施工

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。