

2022年度深圳市海洋发展研究促进中心部门 决算

目 录

第一部分：深圳市海洋发展研究促进中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市海洋发展研究促进中心2022年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市海洋发展研究促进中心2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市海洋发展研究促进中心概况

一、单位主要职责

深圳市海洋发展研究促进中心（深圳市海洋监测预报中心）是隶属于深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）的公益事业单位。单位主要职责：1. 承担全市海洋灾害调查及风险评估，开展粤港澳大湾区城市群海洋预警监测区域合作及联动机制运行管理；2. 开展海洋资源发展研究，编制海洋资源资产负债表；3. 承担全市海洋经济运行综合监测、统计核算及调查评估；4. 承担全市海洋生态预警监测，开展海洋生态、海域海岸带和海岛修复技术研究及效果评估；5. 开展海洋空间规划实施的监测和评估，承担全市海洋综合信息的收集、管理及应用；6. 承担海洋标准化研究，参与全市海洋技术标准、规范的拟订工作；7. 承担全市海洋新技术、新材料、新产品等的推广应用。

二、单位机构设置

本单位内设机构：综合部、观测预报部、资源监测部、海域监管部、经济监测部、发展研究部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市海洋发展研究促进中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市海洋发展研究促进中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,125.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	20.40	八、社会保障和就业支出	38	220.59
	9		九、卫生健康支出	39	58.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	7,380.39
	19		十九、住房保障支出	49	464.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,145.79	本年支出合计	57	8,125.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	101.64	年末结转和结余	59	122.04
总计	30	8,247.42	总计	60	8,247.42

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：深圳市海洋发展研究促进中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8, 145. 79	8, 125. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 40
205	教育支出	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	220. 59	220. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	219. 95	219. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 03	7. 03	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	146. 96	146. 96	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	65. 96	65. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 63	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 63	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	58. 64	58. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	58. 64	58. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	58. 64	58. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	7, 400. 79	7, 380. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 40
22001	自然资源事务	7, 400. 79	7, 380. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 40
2200102	一般行政管理事务	68. 29	68. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200120	海域与海岛管理	1, 382. 58	1, 382. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200128	海洋战略规划与预警监测	4, 679. 81	4, 659. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 40
2200150	事业运行	1, 270. 10	1, 270. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	464. 77	464. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	464. 77	464. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	171. 41	171. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	293. 35	293. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市海洋发展研究促进中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,125.39	2,014.09	6,111.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.59	220.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.95	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	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	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,380.39	1,270.10	6,110.29	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,380.39	1,270.10	6,110.29	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	68.29	0.00	68.29	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	1,382.58	0.00	1,382.58	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	4,659.41	0.00	4,659.41	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,270.10	1,270.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.77	464.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.77	464.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.41	171.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	293.35	293.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市海洋发展研究促进中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,125.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.01	1.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	220.59	220.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.64	58.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7,380.39	7,380.39	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	464.77	464.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,125.39	本年支出合计	59	8,125.39	8,125.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.52	年末财政拨款结转和结余	60	11.52	11.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,136.91	总计	64	8,136.91	8,136.91	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市海洋发展研究促进中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,125.39	2,014.09	6,111.29
205	教育支出	1.01	0.00	1.01
20508	进修及培训	1.01	0.00	1.01
2050803	培训支出	1.01	0.00	1.01
208	社会保障和就业支出	220.59	220.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.95	219.95	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.96	146.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.96	65.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	58.64	58.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.64	58.64	0.00
2101102	事业单位医疗	58.64	58.64	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,380.39	1,270.10	6,110.29
22001	自然资源事务	7,380.39	1,270.10	6,110.29
2200102	一般行政管理事务	68.29	0.00	68.29
2200120	海域与海岛管理	1,382.58	0.00	1,382.58
2200128	海洋战略规划与预警监测	4,659.41	0.00	4,659.41
2200150	事业运行	1,270.10	1,270.10	0.00
221	住房保障支出	464.77	464.77	0.00
22102	住房改革支出	464.77	464.77	0.00
2210201	住房公积金	171.41	171.41	0.00
2210203	购房补贴	293.35	293.35	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市海洋发展研究促进中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,812.96	302	商品和服务支出	181.54
30101	基本工资	268.44	30201	办公费	24.32
30102	津贴补贴	690.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	278.89	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.96	30206	电费	23.94
30109	职业年金缴费	65.96	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	58.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	74.21
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	171.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.70
30199	其他工资福利支出	115.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.59	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.63

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.09
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,832.55		公用经费合计	181.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市海洋发展研究促进中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市海洋发展研究促进中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市海洋发展研究促进中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.86	0.00	16.00	0.00	16.00	0.86	6.63	0.00	6.63	0.00	6.63	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市海洋发展研究促进中心 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市海洋发展研究促进中心2022年度总收入8,247.42万元，其中本年收入8,145.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,125.39万元，比上年决算数增加3,942.98万元，增长94.3%，主要变动情况：（1）本年单位机构改革后增加编制人员，基本支出经费增加1,107.59万元；

（2）本年机构改革后调整增加职能，相应经费增加2,816.75万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入20.4万元，比上年决算数增加20.4万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年收到科技研发资金20.4万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市海洋发展研究促进中心2022年度总支出8,247.42万元，其中本年支出8,125.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,014.09万元, 比上年决算数增加1,107.59万元, 增长122.2%, 主要变动情况: 本年单位机构改革后由市土地房产交易中心转入23名编制人员, 相应基本支出增加1,107.59万。

2. 项目支出6,111.29万元, 比上年决算数增加2,821.9万元, 增长85.8%, 主要变动情况: 本年机构改革后调整增加职能, 相应项目支出增加2,816.75万元。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市海洋发展研究促进中心2022年度财政拨款收入合计8,125.39万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入8,125.39万元, 比上年决算数增加3,942.98万元, 增长94.3%; 主要变动情况: 1. 本年单位机构改革后增加编制人员, 基本支出经费增加1,107.59万元; 2. 本年机构改革后调整增加职能, 相应经费增加2,816.75万元; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平; 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市海洋发展研究促进中心2022年度财政拨款支出合计8,125.39万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出8,125.39万元, 比年初预算数减少452.09万元, 下降5.3%; 主要变动情况:

1. 人员经费、物业管理费等基本支出节余272.27万元；2. 部分项目因疫情影响未开展或结转至下年度，导致支出比年初预算减少144.29万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市海洋发展研究促进中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.63万元，完成全年预算16.86万元的39.3%，比上年决算数增加1.21万元，增长22.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.63万元，完成全年预算16万元的41.4%，比上年决算数增加1.21万元，增长22.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为6.63万元，完成全年预算16万元的41.4%，比上年决算数增加1.21万元，增长22.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.86万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年接收市土地房产交易中心划入车辆2台，公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.63万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.63万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.63万元，公务用车保有量为4辆，主要用于海洋监测预报调查外业用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额4,485.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,485.99万元。授予中小企业合同金额1,421.7万元，占政府采购支出总额的31.7%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是海洋监测预报调查外业用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）8台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评（项目支出绩效自评表,详见附件），其中一级项目6个，二级项目8个，共涉及资金6,111.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位2022年度无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,125.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“海洋发展管理”等项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数8,530.42万元，执行数8,125.39万元，完成预算的95.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是党建工作高质量发展。严格落实

“三会一课”和“主题党日”要求，突出政治学习和教育，突出党性锻炼。二是综合管理支撑能力日趋成熟。扎实推进常态化疫情防控，切实履行安全生产责任制。三是深圳市海洋灾害防御工程持续推进。完成《深圳市海洋灾害防御工程》项目建议书编制。四是海洋标准化工作捷报频传。中心独立起草的《深圳市海洋灾害预警信号发布规范》地方标准，经市市场监督管理局批准于2022年4月1日正式实施。同时，中心启动《深圳市海藻场调查技术规程》标准编制。五是海洋观测预报能力不断强化。规范常规预报工作，提升极端天气下海洋预警预报服务能力。为港澳流动渔民转运提供专项海洋预报服务。对涉海企事业单位海洋预警报产品服务需求开展调研，加大预警报服务力度。六是海洋生态预警监测逐步完善。开展赤潮关键预警指标因子研究，对潮间带浮游生物、底栖生物、潮间带生物等进行全面调查，开展深圳东部海域海藻场生态系统普查。七是海域精细化管理稳中有进。构建“全覆盖、无死角”的项目用海监管体系。通过全海岸线动态监管，及时预警我市自然海岸线保有率的刚性管控指标。八是信息化服务水平持续提升。不断提升信息安全监测、网络安全防护水平。摸清数据资源家底，完善海洋数据资源目录。开展海洋预警报制作发布系统优化升级项目的开发建设工作。九是海洋经济监测工作不断深入。建立健全具有深圳特色的海洋经济统计调查制度，扎实推进海洋经济高质量发展监测评估核算试点，持续深化海洋经济核算工作，加强市区两级海洋生产总值核算，积极开展海洋产业高质量发展监测评估。十是海洋发展研究取得初步成果。全力落实市委办《城市动态》刊物“国际动态”栏目长期供稿工作，完成多层次海洋资源市场体系构建研究，形成深圳海洋

发展促进业务的国际比较和创新重构研究成果，编制深圳市海洋综合试验场建设技术方案并进行了初步论证。发现的问题及原因主要是：部门整体支出绩效良好，发现的问题一是部分项目预算执行率未达91%，原因主要是因疫情影响未开展或结转至下年度；二是绩效指标设置中，效益指标不够量化细化。下一步改进措施主要是：（1）加强项目执行监控，确保预算执行率；（2）建立单位预算绩效指标库，合理设置绩效目标。

2. “海洋发展管理”项目绩效自评综述：全年预算数为4,027万元，执行数为3,972.91万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成观测设施运维、海洋观测预报及灾害预警报、深圳海域生态资源现状监测，完成海域使用动态监视监测、海洋综合数据库维护及数据服务、海洋经济运行监测与评估、开展海洋发展研究工作等工作，为海洋管理工作提供了强有力的技术支撑和保障，推动海洋事业高质量发展。发现的问题及原因主要是：部分海洋观测设备老旧。下一步改进措施主要是：分级分批开展老旧海洋观测设备报废工作，对部分站位波浪浮标更新换代。

3. “海洋生态保护与预警监测”项目绩效自评综述：全年预算数为451万元，执行数为449.63万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全市海域海藻场的分布调查和重点海域的海藻场生态系统群落预警监测等工作，完成深圳湾、大鹏湾、大亚湾、珠江口海域全年海洋赤潮预警监测和应急监测，完成尖笔帽螺、银币水母等其他海洋生态灾害的预警及应急监测。发现的问题及原因主要是：海洋生态灾害原因复杂，预警难度大，海洋生态防灾减灾任务艰巨。下一步改进措施主要

是：通过在线原位监测、卫星遥感等新技术、新手段，进一步加强海洋生态预警水平。

4. “海域使用金”项目绩效自评综述：全年预算数为1,384.34万元，执行数为1,382.58万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全市海平面变化影响及海洋灾害调查、海洋经济运行监测与评估、海域远程智能监控网络视频服务、海洋预报电视节目制作、深圳市海洋经济剥离系数核算方法研究等工作。发现的问题及原因主要是：绩效良好，未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

5. “信息化新建项目（非政府投资项目）”项目绩效自评综述：全年预算数为115万元，执行数为114.25万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 已完成建设一套深圳市海浪精细化网格预报系统，网格精度达到1公里×1公里。2. 已采购防火墙2台，网络准入网关1套，数据存储设备1台，共计4套设备。发现的问题及原因主要是：绩效良好，未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

6. “综合事务管理”项目绩效自评综述：全年预算数为120万元，执行数为68.8万元，完成预算的57.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：教育培训、安全生产等工作按预期完成。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：加强项目执行监控，确保预算执行率。

7. “党组织经费”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为0.5万元，完成预算的2.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时开展党组织教育，三会一课等。发现的问题及原因主要是：因疫情原因，部分外出教育改为自学或线上学习

未发生支出，项目预算执行率低。下一步改进措施主要是：及时调整预算，提高项目预算执行率。

8. “信息化运维项目”项目绩效自评综述：全年预算数为4.01万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因中心职能调整，系统下线。发现的问题及原因主要是：项目支出数为0。下一步改进措施主要是：加强项目执行监控，及时调整预算。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。