

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市海洋发展研究促进中心主要职责

负责全市海洋观测预报及海洋灾害警报工作。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，为公共和应急管理提供服务和技术支持。承担全市海洋资源的基础调查、专项调查、动态监测和评价，开展海洋资源发展研究，编制海洋资源资产负债表。承担全市海洋经济运行综合监测、统计核算及调查评估。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。承担全市海域、海岛、海岸线的监视监测及综合评价，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。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。承担全市海洋新技术、新材料、新产品等的推广应用。完成市规划和自然资源局交办的其他任务。

二、深圳市海洋发展研究促进中心机构设置

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

本单位没有下属单位，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 2023 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	9,037.51	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	29.77
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	244.10
	9		九、卫生健康支出	39	69.81
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	8,239.19
	19		十九、住房保障支出	49	454.64
	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
	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	9,057.91	本年支出合计	57	9,037.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	20.40
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,057.91	总计	60	9,057.91

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	9,057.91	9,037.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
205	教育支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.11	20.11	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	157.01	157.01	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	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,259.59	8,239.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40

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
22001	自然资源事务	8,259.59	8,239.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
2200102	一般行政管理事务	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	977.10	977.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	5,750.21	5,729.81	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
2200150	事业运行	1,432.34	1,432.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.64	454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.64	454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.99	160.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	293.65	293.65	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	9,037.51	2,200.89	6,836.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.11	20.11	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	157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,239.19	1,432.34	6,806.85	0.00	0.00	0.00

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
22001	自然资源事务	8,239.19	1,432.34	6,806.85	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	977.10	0.00	977.10	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	5,729.81	0.00	5,729.81	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,432.34	1,432.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.64	454.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.64	454.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.99	160.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	293.65	293.65	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	9,037.51	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	29.77	29.77	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	244.10	244.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.81	69.81	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

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
	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	8,239.19	8,239.19	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	454.64	454.64	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
	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	9,037.51	本年支出合计	59	9,037.51	9,037.51	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	9,037.51	总计	64	9,037.51	9,037.51	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	9,037.51	2,200.89	6,836.62
205	教育支出	29.77	0.00	29.77
20508	进修及培训	29.77	0.00	29.77
2050803	培训支出	29.77	0.00	29.77
208	社会保障和就业支出	244.10	244.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.10	244.10	0.00
2080502	事业单位离退休	20.11	20.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.01	157.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.98	66.98	0.00
210	卫生健康支出	69.81	69.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.81	69.81	0.00
2101102	事业单位医疗	69.81	69.81	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,239.19	1,432.34	6,806.85
22001	自然资源事务	8,239.19	1,432.34	6,806.85
2200102	一般行政管理事务	99.95	0.00	99.95

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
2200120	海域与海岛管理	977.10	0.00	977.10
2200128	海洋战略规划与预警监测	5,729.81	0.00	5,729.81
2200150	事业运行	1,432.34	1,432.34	0.00
221	住房保障支出	454.64	454.64	0.00
22102	住房改革支出	454.64	454.64	0.00
2210201	住房公积金	160.99	160.99	0.00
2210203	购房补贴	293.65	293.65	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	1,952.79	302	商品和服务支出	196.38
30101	基本工资	208.63	30201	办公费	26.05
30102	津贴补贴	713.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	222.50	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	193.91	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.01	30206	电费	28.10
30109	职业年金缴费	66.98	30207	邮电费	1.27
30110	职工基本医疗保险缴费	69.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	85.44
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	160.99	30212	因公出国（境）费用	1.57
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.92
30199	其他工资福利支出	159.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.71	30215	会议费	0.65
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.71	30217	公务接待费	0.32

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
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	25.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.76
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	7.17
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,004.51		公用经费合计	196.38

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。

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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
12.68	1.57	10.25	0.00	10.25	0.86	12.11	1.57	10.22	0.00	10.22	0.32

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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 9,057.91 万元，其中本年收入 9,057.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,037.51 万元，比上年决算数增加 912.12 万元，增长 11.2%，主要变动情况：1. 本年新招录职员和员额人员，基本支出经费增加 186.8 万元；2. 本年增加新开工建设政府投资项目，项目经费增加 677.38 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，与上年决算数持平，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市海洋发展研究促进中心 2023 年度总支出 9,057.91

万元，其中本年支出 9,037.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,200.89 万元，比上年决算数增加 186.8 万元，增长 9.3%，主要变动情况：本年新招录职员和员额人员，基本支出经费增加 186.8 万元。

2. 项目支出 6,836.62 万元，比上年决算数增加 725.33 万元，增长 11.9%，主要变动情况：本年增加新开工建设政府投资项目，项目经费增加 677.38 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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市海洋发展研究促进中心 2023 年度财政拨款收入合计 9,037.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,037.51 万元，比上年决算数增加 912.12 万元，增长 11.2%，主要变动情况：1. 本年新招录职员和员额人员，基本支出经费增加 186.8 万元；2. 本年增加新开工建设政府投资项目，项目经费增加 677.38 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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市海洋发展研究促进中心 2023 年度财政拨款支出合计 9,037.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,037.51 万元，比年初预算数增加 703.1 万元，增长 8.4%，主要变动情况：1. 新开工建设政府投资项目增加预算 800 万元；2. 因支出节余减少 96.9 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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.11 万元，完成全年预算 12.68 万元的 95.5%，比上年决算数增加 5.48 万元，增长 82.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.57 万元，完成全年预算 1.57 万元的 100%，比上年决算数增加 1.57 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.22 万元，完成全年预算 10.25 万元的 99.7%，比上年决算数增加 3.59 万元，增长 54.1%，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 10.22 万元，完成全年预算 10.25 万元的 99.7%，比上年决算数增加 3.59 万元，增长 54.1%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成全年预算 0.86

万元的 37.2%，比上年决算数增加 0.32 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1. 2023 年“三公”业务活动恢复正常，费用支出增加；2. 本年发生因公出国（境）1 批次，上年为 0；3. 本年监测预报、调查等外业用车增加，费用支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.57 万元，占 13%；公务用车购置及运行维护费支出 10.22 万元，占 84.4%；公务接待费支出 0.32 万元，占 2.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.57 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：赴香港调研交流 3 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.22 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 10.22 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于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支出 10.22 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 0.32 万元，主要用于国内单位来访接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 3 次，接待人数共 15 人。主要包括国内同级单位等接待 3 批次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 4,457.82 万元，其中：政府采购货物支出 5.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,452.71 万元。授予中小企业合同金额 1,907.5 万元，占政府采购支出总额的 42.8%，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 89.8%，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 42.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆岗位保障用车 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。单价 100 万元以上设备 13 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 6,836.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2023 年度无政府性基金预算支出项目和国有资本经营预算项目支出。

我单位未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,037.51 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 9,066.48 万元，执行数 9,037.51 万元，完成预算的 99.68%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是重大项目取得突破性进展。持续推进深圳市海洋灾害防御工程，完成项目建议书编制并获市发改委批复立项。编制完成深圳全球海洋大数据中心（一期）项目建议书和可行性研究报告初稿，待修改完善后报市发改委立项审批。按照项目建设进展及市发改委批复要求，加快推动

深圳市海洋资源综合实验室改造工程项目建设项目，完成 EPC 工程总承包招标工作。二是海洋标准化工作成果丰硕。落实《深圳市海洋发展规划（2023—2035 年）》精神，组织筹建“深圳市海洋标准化技术委员会”，推动筹建工作不断取得实质性进展。《深圳市海藻场调查技术规程》地方标准已报市市场监管局待批准发布。牵头起草《深圳市海洋数据资源管理分类与代码》《深圳市海洋数据在线共享交换技术规范》2 项团体标准，已通过专家评审并报中国海洋学会海洋标准化分会审查。三是海洋观测预报能力日臻完善。全力应对“泰利”“杜苏芮”“苏拉”等 6 个台风及“9.7”极端特大暴雨，共发布 5 类 280 期消息，服务市级和沿海防台责任人约 56.9 万人次。邀请太子湾邮轮母港等 8 家单位参加涉海企业海洋预警服务需求线上专题调研，提升服务针对性。四是海洋生态预警监测不断提升。按照赤潮发生区域等级，对南澳和梅沙重点旅游海域，每月开展赤潮早期预警监测，保障市民亲海旅游安全，开展大亚湾杨梅坑和坝光海域赤潮灾害应急监测。开展深圳和深汕合作区海域海洋生态资源春季、夏季和秋季三个航次的调查监测，形成了全市管辖海域 52 个（含深汕 22 个）海上监测站位和 24 个（含深汕 9 个）潮间带区域的全面调查体系，为海洋管理及保护修复提供基础数据。五是海域精细化管理稳中有进。组织开展深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工程等 16 个项目的海域使用论证项目专家评审会，配合完成现场踏勘约 30

次，完成各类审查意见 48 份。完成全市 73 个点位海域监控视频的建设，不断探索海域视频监控应用场景。六是海洋经济监测全方位展开。引导全市超过 1000 家涉海企业参与海洋经济数据直报工作，企业参与度居全国前列。完成 2018-2022 年全市渔业产业增加值试算工作，形成全球、全国和深圳重点渔业企业清单，助力高水平“蓝色粮仓”建设。持续加强市区两级海洋生产总值核算。编制完成深圳海洋经济地图集，全面直观展示海洋产业集群八大领域国内外发展状况及重点环节。

发现的问题主要是：一是履职效益存在提升空间，发展潜力有待进一步挖掘，开展深度和研究深度方面还有待进一步加强，探索应用大数据技术推动海洋经济预警预测工作有必要深入研究；二是资产管理待规范，划拨车辆无法使用尚未报废，我单位一辆帕萨特轿车，原值 26.98 万元、净值 0 元，2022 年 5 月 18 日由深圳市土地房产交易中心划转，接收该车辆后无法使用，截至 2023 年末暂未完成报废处理。

下一步改进措施主要是：一是完善多维度的监测评估体系，开展涉海产业园区动态调查，争取自然资源部支持在深圳开展蓝色金融发展监测评估试点，研究发布“深圳蓝色金融指数”，形成一批可复制可推广的经验做法，打造蓝色金融创新发展的“深圳样板”；二是规范资产管理，解决划拨车辆未报废问题，确定报废的具体原因和可行性。并依据相关法律法规和内部管理规定，制定详细的报废处置方案；在获得批准后，尽快联系

有资质的废车回收机构，按照规定流程对该车辆进行合法、合规的报废处置。

2. 海洋发展管理项目绩效自评综述：全年预算数为 4,342.34 万元，执行数为 4,328.36 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成陆源监测及海洋动力环境观测设施运行维护、海域生态资源现状监测、海域海岛遥感影像资料收集及处理、海洋综合数据库维护及数据服务、海洋经济日常监测工作、海洋发展研究工作，提供海洋管理和政策制定决策数据支撑，提供海洋生态资源保护技术支持。发现的问题及原因主要是：因 2023 年年末调剂增加预算 57 万元，导致项目成本投入规模超出年初设定绩效目标，但项目未超出预算金额。下一步改进措施主要是：遇到同类问题将根据实际情况，及时制定相应的办法应对，并加大预算执行力度，提高海洋服务工作质量。

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 391.86 万元，执行数为 390.28 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展海藻场的分布调查，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，完成海藻场生态系统保护指导性文件 1 份，构建潮间带区域全面调查体系 24 个，有效提升了海洋生态预警精细化水平。发现

的问题及原因主要是：海藻场监测频次按照实际需求进行海藻产量的监测，并在该年度完成 2 个月的实际调查，未达到年度指标值。下一步改进措施主要是：加强项目前期调查工作，提高前期调查工作准确性，并加大执行力度，提高海洋服务质量。

4. 海域与海岛管理项目绩效自评综述：全年预算数为 981.60 万元，执行数为 977.10 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展常规海洋预报支持工作，海洋灾害风险点调查及复核，深圳市漫堤数值预报系统等产品升级工作；二是开展海域远程智能视频监控，实现沿海重点区域实时、全面、准确地掌握海域使用状况与各种动态变化信息；三是完成深圳海洋预报电视节目制作；四是编制《深圳市海藻场调查技术规程》标准；五是开展深圳市珊瑚礁生态系统普查，满足沿海社会经济发展规划、海洋防灾减灾的需求，海洋灾害预警报产品公众访问量 11 万余人次，提供海洋防灾减灾、海域管理、海洋综合执法数据支撑，提供珊瑚礁典型生态系统资源管理和保护数据支撑。发现的问题及原因主要是：海洋灾害预警报产品公众访问量 11 万余人次，超额完成指标值 30%以上，指标值准确性待进一步加强。下一步改进措施主要是：后续设置绩效目标值时，考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性。

5. 信息化运维项目绩效自评综述：全年预算数为 25.47 万元，执行数为 25.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对深圳海域海洋动力环境预报系统进行日常运行维护、预报模式版本更新、水深数据更新和可视化方案优化等工作，保障了预报系统能够稳定运行、结果更准确以及结果能够得到更好利用。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. 信息化新建项目（非政府投资项目）绩效自评综述：全年预算数为 186.00 万元，执行数为 185.70 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成观测预报海温海流数据采集数量 5 份，观测预报数据产品制作数量 14 份，海洋监测数据一体化管理数量 3 份，海洋监测数据集成分析数量 19 份，海洋监测数据专题定制数量 2 份，保障数据库和系统稳定性，海温海流预报产品范围为 1 公里×1 公里，基础设施运行稳定性良好，数据更新时间≤1 小时，海温、海流网格预报成果检验评价 0-48h 内 1h，0-168h 内 24h 分辨率，实时监测基础设施故障，保障专业海洋数据资源分析服务，提供多种预报模式，降低预报员工作的复杂程度。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。

7. 办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为 13.15 万元，执行数为 13.15 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照相关制度完成办公设备采购工

作，资产配置数量 2 台，验收合格率 100%，有效保障业务工作正常开展。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。

8. 综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 115.23 万元，执行数为 114.74 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成教育培训次数 12 次，培训参与人次 220 人次，培训成果份数 40 份，安全生产检查次数 19 次，培训通过率 100%，重大安全生产事故发生率 0%，保障内部安全生产和后勤等工作，有效提高培训人员综合素质。发现的问题及原因主要是：安全生产检查次数 19 次，超额完成指标值 30%以上，指标值准确性待进一步加强。下一步改进措施主要是：后续设置绩效目标值时，考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性。

9. 党组织经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2.12 万元，执行数为 1.84 万元，完成预算的 86.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展 12 次党组织教育活动，党组织教育活动参与人数超过 240 人次，有效激发党支部活力，提升党员队伍素质。发现的问题及原因主要是：一是党组织教育活动参与人次 240 人次，超额完成指标值 30%以上，指标值准确性待进一步加强；二是项目成本控制率 86.50%，未达年度指标值，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，严格按照实际需

求支出项目经费，导致预算执行率未达到指标值。下一步改进措施主要是：一是后续设置绩效目标值时，考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性。二是根据实际情况，及时根据支出进度调整绩效目标或预算资金，并加大执行力度，并提高工作质量。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。