

2023 年
广东省海洋发展规划研究中心 部门预算

目 录

第一部分 广东省海洋发展规划研究中心 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 广东省海洋发展规划研究中心 概况

一、主要职责

(一) 开展海洋资源调查与研究开发工作，承担海洋经济地图、海洋经济发展规划、海洋功能区划、海洋主体功能区划、海洋产业空间布局规划和海岛保护规划的编制工作；

(二) 承担海洋、海岛、海岸带的开发、保护与管理等研究任务；

(三) 承担公益性海洋与渔业工程建设项目的规划、项目评估及其他工程技术服务工作；

(四) 承担海岸带、海域使用、无居民海岛、围填海的测绘及海洋与渔业保护区、渔港等基础测绘工作。

二、部门机构设置

广东省海洋发展规划研究中心为二级部门预算单位，共设置 9 个科室，分别是：办公室（总工办）、财务室、海域研究室、海岛研究室、海洋战略与经济研究室、海洋治理与政策研究室、评估研究室、海洋与渔业工程室、信息研究室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省海洋发展规划研究中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省海洋发展规划研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1754.18	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	1983.00	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	69.95
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广东省海洋发展规划研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	3667.23
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3737.18	本年支出合计	3737.18

收支总体情况表

单位名称：广东省海洋发展规划研究中心

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	3737.18	支出总计	3737.18

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：广东省海洋发展规划研究中心

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			
2209999	其他自然资源 海洋气象等支出	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省海洋发展规划研究中心

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	3737.18	2410.68	1326.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3667.23	2340.73	1326.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2777.23	2340.73	436.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	357.73	357.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2419.50	1983.00	436.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省海洋发展规划研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1754.18	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	69.95
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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：广东省海洋发展规划研究中心

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	1684.23
		十九、住房保障支出	0.00
		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	1754.18	本年支出合计	1754.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1754.18	支出总计	1754.18

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：广东省海洋发展规划研究中心

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	1754.18	427.68	1326.50
[208]社会保障和就业支出	69.95	69.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	69.95	69.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	69.95	69.95	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1684.23	357.73	1326.50
[22001]自然资源事务	794.23	357.73	436.50
[2200150]事业运行	357.73	357.73	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	436.50	0.00	436.50
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	890.00	0.00	890.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	890.00	0.00	890.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省海洋发展规划研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	427.68
[301]工资福利支出	357.73
[30101]基本工资	39.07
[30102]津贴补贴	69.52
[30107]绩效工资	163.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.00
[30109]职业年金缴费	12.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.10
[30112]其他社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	31.80
[303]对个人和家庭的补助	69.95
[30302]退休费	69.95

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省海洋发展规划研究中心

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	0.00	0.00	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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省海洋发展规划研究中心

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：广东省海洋发展规划研究中心

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：广东省海洋发展规划研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1326.50
[301]工资福利支出	124.10
[30199]其他工资福利支出	124.10
[302]商品和服务支出	1194.05
[30201]办公费	16.38
[30202]印刷费	17.33
[30205]水费	0.54
[30206]电费	2.70
[30207]邮电费	2.24
[30209]物业管理费	0.32
[30211]差旅费	10.30
[30213]维修（护）费	4.65
[30214]租赁费	72.26

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省海洋发展规划研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	3.62
[30216]培训费	23.05
[30218]专用材料费	16.07
[30226]劳务费	20.11
[30227]委托业务费	958.30
[30239]其他交通费用	7.65
[30299]其他商品和服务支出	38.53
[310]资本性支出	8.35
[31002]办公设备购置	2.15
[31003]专用设备购置	6.20

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省海洋发展规划研究中心

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	2410.68	427.68	427.68	0.00	0.00	0.00	1983.00
广东省海洋发展规划研究中心	2410.68	427.68	427.68	0.00	0.00	0.00	1983.00
工资和福利支出	1805.43	357.73	357.73	0.00	0.00	0.00	1447.70
商品和服务支出	480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.40
对个人和家庭的补助	120.95	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	51.00
其他资本性等支出	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省海洋发展规划研究中心

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	1326.50	1326.50	1326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省海洋发展规划研究中心	1326.50	1326.50	1326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
海洋数据治理与应用开发项目(2022-2024年)	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目将基于自然资源信息化“一网一库一平台N应用”体系,依托“一图驱动、五点支撑、四域协同”的智慧自然资源总体框架,全面提升海洋数据治理能力,包括海洋基础地理数据、海洋开发与管理数据、海洋立体感知监测数据和海洋专项调查数据的汇集与治理,完善全域海洋要素数据库。然后通过海洋资源数据高效赋能,不断深化海洋资源资产数据应用、海洋开发利用数据应用和海洋生态保护修复数据应用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省海洋发展规划研究中心

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			
广东红树林 碳汇核算关键技术及交易机制研究	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
海洋强省技术支撑与服务保障	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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3,737.18万元,比上年减少214.16万元,下降5.4%,主要原因是专项项目预算经费尚有部分未批复;支出预算3,737.18万元,比上年减少214.16万元,下降5.4%,主要原因是专项项目预算经费尚有部分未批复。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增长0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,增长0.0%,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0万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增长0万元。)比上年增长0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化,现有车辆的公务用车运行维护费支出主要是在事业收入中列支费用;公务接待费0万元,比上年增长0万元,增长0.0%,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0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排997.85万元，其中：货物类采购预算13.57万元，工程类采购预算9万元，服务类采购预算975.28万元等。

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5671.99万元，分布构成情况为：房屋110.72平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产3.55万元，主要是台式电脑、工作站、办公桌等。

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
海洋数据治理与应用开发项目 (2022-2024年)	890	本项目将基于自然资源信息化“一网一库一平台N应用”体系，依托“一图驱动、五点支撑、四域协同”的智慧自然资源总体框架，全面提升海洋数据治理能力，包括海洋基础地理数据、海洋开发与管理数据、海洋立体感知监测数据和海洋专项调查

		数据的汇集与治理，完善全域海洋要素数据库。然后通过海洋资源数据高效赋能，不断深化海洋资源资产数据应用、海洋开发利用数据应用和海洋生态保护修复数据应用。
--	--	---

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。