

2022 年度广东省海洋发展规划研究中心 部门 决算

目 录

第一部分：广东省海洋发展规划研究中心 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：广东省海洋发展规划研究中心 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：广东省海洋发展规划研究中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省海洋发展规划研究中心 概况

一、单位 主要职责

广东省海洋发展规划研究中心主要职责是：开展海洋资源调查与研究开发工作，承担海洋、海岛、海岸带的开发、保护与管理等研究任务，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，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，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、单位 机构设置

我单位为二级部门预算单位，内设机构 9 个，分别为办公室（总工办）、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、财务室。

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：广东省海洋发展规划研究中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省海洋发展规划研究中心

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	16,856.39	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	2,225.59	五、教育支出	35	0.00
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	1.68	八、社会保障和就业支出	38	86.95
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省海洋发展规划研究中心

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
	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	17,586.33
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省海洋发展规划研究中心

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
	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	19,083.65	本年支出合计	57	17,673.27
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	951.45	年末结转和结余	59	2,361.83
总计	30	20,035.10	总计	60	20,035.10

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。

收入决算表

单位：广东省海洋发展规划研究中心

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	19,083.65	16,856.39	0.00	2,225.59	0.00	0.00	1.68
208	社会保障和就业支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.07	46.07	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	11.69	11.69	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	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18,996.71	16,769.44	0.00	2,225.59	0.00	0.00	1.68
22001	自然资源事务	18,586.71	16,359.44	0.00	2,225.59	0.00	0.00	1.68

收入决算表

单位：广东省海洋发展规划研究中心

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	19,083.65	16,856.39	0.00	2,225.59	0.00	0.00	1.68
2200106	自然资源利用与保护	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,630.71	403.44	0.00	2,225.59	0.00	0.00	1.68
2200199	其他自然资源事务支出	14,456.00	14,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	410.00	410.00	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。

支出决算表

单位：广东省海洋发展规划研究中心

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	17,673.27	2,542.19	15,131.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.07	46.07	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	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17,586.33	2,455.24	15,131.09	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17,209.95	2,455.24	14,754.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省海洋发展规划研究中心

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	17,673.27	2,542.19	15,131.09	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	941.44	0.00	941.44	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	334.77	0.00	334.77	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,571.09	2,455.24	115.85	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13,362.65	0.00	13,362.65	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	376.38	0.00	376.38	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	376.38	0.00	376.38	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：广东省海洋发展规划研究中心

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	16,856.39	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	0.00	0.00	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	86.95	86.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省海洋发展规划研究中心

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
	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	15,414.79	15,414.79	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省海洋发展规划研究中心

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
	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	16,856.39	本年支出合计	59	15,501.74	15,501.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	139.90	年末财政拨款结转和结 余	60	1,494.55	1,494.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	139.90		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	16,996.28	总计	64	16,996.28	16,996.28	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省海洋发展规划研究中心

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	15,501.74	467.39	15,034.35
208	社会保障和就业支出	86.95	86.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.95	86.95	0.00
2080502	事业单位离退休	46.07	46.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.35	23.35	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15,414.79	380.44	15,034.35
22001	自然资源事务	15,038.41	380.44	14,657.97
2200106	自然资源利用与保护	941.44	0.00	941.44
2200128	海洋战略规划与预警监测	334.77	0.00	334.77
2200150	事业运行	399.56	380.44	19.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省海洋发展规划研究中心

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	15,501.74	467.39	15,034.35
2200199	其他自然资源事务支出	13,362.65	0.00	13,362.65
22099	其他自然资源海洋气象等支出	376.38	0.00	376.38
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	376.38	0.00	376.38

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：广东省海洋发展规划研究中心

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	397.97	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	45.36	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	97.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	110.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	36.37	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省海洋发展规划研究中心

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
303	对个人和家庭的补助	69.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.42	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省海洋发展规划研究中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省海洋发展规划研究中心

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
			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	467.39		公用经费合计	0.00

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：广东省海洋发展规划研究中心

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：广东省海洋发展规划研究中心

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：广东省海洋发展规划研究中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省海洋发展规划研究中心 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

广东省海洋发展规划研究中心 2022 年度总收入 20,035.1 万元，其中本年收入 19,083.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,856.39 万元，比上年决算数增加 10,080.36 万元，增长 148.8%。主要变动情况：2022 年新增了海洋资源管理与利用-广东省近海海底基础数据调查方面专项项目 7,500 万元，自然资源生态修复专项项目 1,000 万元，广东省智慧自然资源专项项目 1,576 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 2,225.59 万元，比上年决算数减少 87.79 万元，下降 3.8%。主要变动情况：市场项目收入减少。

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 1.68 万元，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 12.6%。主要变动情况：银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省海洋发展规划研究中心2022年度总支出20,035.1万元，其中本年支出17,673.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,542.19万元，比上年决算数增加243.21万元，增长10.6%。主要变动情况：本年度中心承担的财政项目增加较多，故聘用人员有所增加，对应的人员经费也有所增加。

2. 项目支出15,131.09万元，比上年决算数增加8,788.6万元，增长138.6%。主要变动情况：新增了海洋资源管理与利用-广东省近海海底基础数据调查方面、自然资源生态修复、广东省智慧自然资源等专项资金的项目支出。

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

广东省海洋发展规划研究中心2022年度财政拨款收入合计16,856.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,856.39万元，比上年决算数增加10,080.36万元，增长148.8%；主要变动情况：2022年新增了海洋资源管理与利用-广东省近海海底基础数据调查方面专项项目7,500万元，自然资源生态修复专项项目1,000万元，广东省智慧自然资源专项项目1,576万元；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省海洋发展规划研究中心 2022 年度财政拨款支出合计 15,501.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,501.74 万元，比年初预算数增加 13,622.6 万元，增长 724.9%；主要变动情况：一是年中追加了人员工资、离退休经费 121.25 万元；二是年中批复专项项目经费 13,361.45 万元；三是 2021 年财政专项结转 139.9 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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

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

广东省海洋发展规划研究中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 28.37 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 28.37 万元，下降 100%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万

元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 24.89 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 3.48 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等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；现有车辆的公务用车运行维护费支出在事业收入中列支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是 2021 年采购了特种专业技术用车 1 辆，2022 年度未采购；二是公务用车运行维护费支出在事业收入中列支。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位国有资产

占有情况中的车辆数为 4 辆，其中特种专业技术用车 3 辆，其他用车 1 辆，主要用于科学考察、资源调查等特定功能和必要的机要通信、应急等综合保障工作，公务用车运行维护费支出在事业收入中列支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位本年度无公务接待。

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--（基数为 0，不可比）。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 12,156.18 万元，其中：政府采购货物支出 893.8 万元、政府采购工程支出 39.49 万元、政府采购服务支出 11,222.89 万元。授予中小企业合同金额 5,233.45 万元，占政府采购支出总额的 43.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,542.94 万元，占授予中小企业合同金额的 29.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.7%。

（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，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，主要是科学考察、资源调查等特定功能和必要的机要通信、应急等综合保障工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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，其中一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 14,312.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.2%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“广东省海域海岛精细化管理”“粤港澳大湾区海洋空间资源立体化高效利用研究”等 15 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 14,312.88 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。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、开展广东省海域海岛精细化管理研究，为广东省海岛精细化管理政策及技术规范研究、海岛资源和生态调查等提供有效的基础支撑；2、开展粤港澳大湾区海洋空间资源立体化高效利用研究，提出大湾区海洋空间资源立体化高效利用的对策措施；3、开展广东省海岸带综合保护与利用规划专题研究，为我省海岸带综合保护与利用规划提供保障服务；4、开展广东省海岸带综合保护与利用规划修编项目，为海

岸带相关制度规划提供参考依据；5、开展广东省近海海域海岛地形地貌调查，补齐广东省近海海底地形地貌数据短板，完善全域地形要素自然资源基础信息；6、开展广东省近海海底沉积类型调查，更新完善海洋环境基础数据，为自然资源主管部门提供决策依据，助力海洋生态文明建设。7、开展广东省近海海底管线核查调查，核查、完善广东省近海海底管线要素基础信息，为自然资源主管部门提供决策依据。8、开展广东省海洋灾害风险普查脆弱性评估及风险评估区划成果质量控制项目，为后期灾害风险评估与区划奠定工作基础，提升基层海洋灾害防治能力；9、开展广东省智慧自然资源-海洋数据治理与应用开发，以加快实现海洋资源管理数字化、智能化转型；10、开展广东省海洋数据采集及应用能力提升项目工作，为海洋精细化管理提供了支撑；11、开展海洋发展合作与科普工作，为广东省营造关心海洋、认识海洋、经略海洋的良好舆论氛围提供有力支撑。12、开展海洋强省建设行动方案研究，为广东加快海洋强省建设提供重要指导；13、开展广东海洋产业集群研究，对于促进广东海洋产业集群高质量发展决策起到了支撑作用。14、开展广东省万亩级红树林示范区建设、碳汇开发及修复成效评估技术支撑研究，为全省红树林建设提供了支撑；15、开展 2022 年广东省海洋经济运行监测与评估，为我省海洋经济管理和政策制定提供决策支持。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15,501.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效情况较好，围绕上级主管部门的中心工作，根据单位职责、年度工作任务及工作重点，规范使用和管理预算

资金，较好地完成了 2022 年度的各项工作任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效评价及“广东省海域海岛精细化管理”等 15 个项目重点绩效评价。

（一）我单位体支出绩效自评综述：全年预算数 16,996.28 万元，执行数 15,501.74 万元，完成预算的 91.21%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：开展海洋资源调查与研发工作，开展海洋、海岛、海岸带的利用保护与管理等研究工作，承担海洋经济运行情况的监测与评估，承担海洋数据采集及应用能力提升研究，开展红树林生态修复研究等工作。发现的问题及原因主要是：项目经费整体预算执行与项目进展还存在差距。下一步改进措施主要是：一是提前谋划项目实施计划。二是对项目进行分析细化，科学设置绩效指标；三是加强项目和经费支出进度管理，确保项目进度和资金支出相匹配。

（二）我单位重点项目绩效结果主要是：

1.广东省海域海岛精细化管理项目绩效自评综述：全年预算数为 1,750 万元，执行数为 1,487.51 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步推动全省围填海历史遗留问题处置等，为省管项目用海提供了要素保障，为全省海域管理工作提供了技术支撑；开展了全省海岛精细化管理政策及技术规范研究，设计了广东省无居民海岛精细化管理体系，制定了广东省无居民海岛开发利用申请审核审查工作细则，开展了全省 2022 年度无居民海岛申请用岛审核审查，研究并修编了《无居民海岛使用权价值评估技术规范》；开展了全省海岛资源和生

态调查,对粤港澳大湾区部分海岛岸线和全省具有灭失风险的无居民海岛进行了调查,完成“和美海岛”申报前摸底调查工作和赤鼻岛等海岛生态本底调查,更新了海岛数据档案;推动了全省无居民海岛历史遗留问题用岛分类处置,开展了江牡岛和赤鼻岛无居民海岛历史遗留问题现状勘定与分类处置研究,编制了《广东省无居民海岛历史遗留问题用岛活动生态评估技术指南》;开展了全省无居民海岛监视监测工作,从总体上研究了广东省无居民海岛监视监测能力建设思路和途径,推动了“三岛一基地”监视监测能力建设,初步构建了立足全省的无居民海岛监视监测体系,完成了2022年度领海基点巡查工作,为省自然资源厅相关决策管理提供了支持保障。发现的问题及原因主要是整体经费预算执行与项目进展还存在差距。下一步改进措施主要是:一是加强学习培训,进一步规范部门预算收支核算。二是对项目进行分析细化,科学设置绩效指标;三是加强项目和经费支出进度管理,确保项目进度和资金支出相匹配。

2.粤港澳大湾区海洋空间资源立体化高效利用研究项目绩效自评综述:项目整体预算数为500万元,执行数为315.99万元,完成预算的63.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:提出了海域空间资源高效利用的结合方式,可助推促进粤港澳大湾区海洋经济高质量持续增长。发现的问题及原因主要是整体经费预算执行与项目进展还存在差距。下一步改进措施主要是:一是加强学习培训,进一步规范部门预算收支核算。二是对项目进

行分析细化，科学设置绩效指标；三是加强项目和经费支出进度管理，确保项目进度和资金支出相匹配。

3.广东省海岸带综合保护与利用规划专题研究项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 485.9 万元，完成预算的 97.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为广东省海岸带综合保护与利用规划修编提供研究支撑，加强海岸带生态修复保护，促进海洋资源节约集约利用，提升海岸带空间品质，为公众预留亲海空间，实现间接社会效益指标。发现的问题及原因主要是整体经费预算执行与项目进展还存在差距。下一步改进措施主要是：一是加强学习培训，进一步规范部门预算收支核算。二是对项目进行分析细化，科学设置绩效指标；三是加强项目和经费支出进度管理，确保项目进度和资金支出相匹配。

4.广东省海岸带综合保护与利用规划修编项目绩效自评综述：全年预算数为 600 万元，执行数为 593.29 万元，完成预算的 98.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为全省海岸带地区海洋生态保护修复、亲海空间建设提供依据，为全省海洋产业发展、重大海洋产业平台建设提供空间保障，有效支撑海洋强省建设，间接社会效益实现。发现的问题及原因主要是整体经费预算执行与项目进展还存在差距。下一步改进措施主要是：一是加强学习培训，进一步规范部门预算收支核算。二是对项目进行分析细化，科学设置绩效指标；三是加强项目和经费支出进度管理，确保项目进度和资金支出相匹配。

5.广东省近海海域海岛地形地貌调查项目绩效自评综述：全年预算数为 6,000 万元，执行数为 5,765.91 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补齐广东省近海海底地形地貌数据短板，完善全域地形要素自然资源基础信息，服务广东省“海洋强省”建设，助力我省海洋经济高质量发展、海域精细化管理、海洋生态文明和防灾减灾建设，促进全省自然资源管理高水平发展。发现的问题及原因主要是整体经费预算执行与项目进展还存在差距。下一步改进措施主要是：一是加强学习培训，进一步规范部门预算收支核算。二是对项目进行分析细化，科学设置绩效指标；三是加强项目和经费支出进度管理，确保项目进度和资金支出相匹配。

6.广东省近海海底沉积类型调查项目绩效自评综述：全年预算数为 800 万元，执行数为 729.72 万元，完成预算的 91.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为打造广东海洋大数据“一张图”夯实数据基础，支撑广东争创高水平保护高效率利用示范省和全面建设海洋强省，为加快构建陆海统筹国土空间开发保护新格局、推动经济社会高质量发展提供坚实保障。发现的问题及原因主要是整体经费预算执行与项目进展还存在差距。下一步改进措施主要是：一是加强学习培训，进一步规范部门预算收支核算。二是对项目进行分析细化，科学设置绩效指标；三是加强项目和经费支出进度管理，确保项目进度和资金支出相匹配。

7.广东省近海海底管线核查调查项目绩效自评综述：全年预

算数为 700 万元，执行数为 670.52 万元，完成预算的 95.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：力争到 2025 年总体摸清广东省近海海底管线情况，为打造广东海洋大数据“一张图”夯实数据基础，支撑广东争创高水平保护高效率利用示范省和全面建设海洋强省，为加快构建陆海统筹国土空间开发保护新格局、推动经济社会高质量发展提供坚实保障。发现的问题及原因主要是整体经费预算执行与项目进展还存在差距。下一步改进措施主要是：一是加强学习培训，进一步规范部门预算收支核算。二是对项目进行分析细化，科学设置绩效指标；三是加强项目和经费支出进度管理，确保项目进度和资金支出相匹配。

8.广东省海洋灾害风险普查脆弱性评估及风险评估区划成果质量控制项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 138.49 万元，完成预算的 92.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据风暴潮、海啸、海浪、海平面上升风险评估和区划技术规范，完成省级尺度风暴潮、海啸、海平面上升和 43 个沿海市县级尺度风暴潮、海啸脆弱性评估，并对省级风险评估区划成果报告、图件进行审核。发现的问题及原因主要是整体经费预算执行与项目进展还存在差距。下一步改进措施主要是：一是加强学习培训，进一步规范部门预算收支核算。二是对项目进行分析细化，科学设置绩效指标；三是加强项目和经费支出进度管理，确保项目进度和资金支出相匹配。

9.广东省智慧自然资源-海洋数据治理与应用开发项目绩效

自评综述：全年预算数为 1,576 万元，执行数为 1,200.32 万元，完成预算的 76.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以海洋管制利用业务为重点，初步建立起海洋管理、海洋经济相关的应用，功能以业务管理和监测为主；完成海洋数据管理工具开发，加强海洋技术能力支撑；数据采集治理以海洋基础地理数据和本年新建业务应用相关数据为主。发现的问题及原因主要是整体经费预算执行与项目进展还存在差距。下一步改进措施主要是：一是加强学习培训，进一步规范部门预算收支核算。二是对项目进行分析细化，科学设置绩效指标；三是加强项目和经费支出进度管理，确保项目进度和资金支出相匹配。

10. 广东省海洋数据采集及应用能力提升项目绩效自评综述：全年预算数为 900 万元，执行数为 876.06 万元，完成预算的 97.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了专项数据采集与入库、广东省海域使用分析模型构建与数据综合管理示范、广东省红树林生态修复项目数据采集及监测示范应用、广东省海底数据三维建模与应用示范、硬件能力强化与安全保障等建设内容，完善了基础设施，提高了数据计算处理和存储能力；提质扩充了海洋一体化数据库，拓宽了数据覆盖广度；构建了海洋数据应用模型，为海洋精细化管理提供了支撑。项目成果质量、技术性能达到建设要求及绩效要求。发现的问题及原因主要是整体经费预算执行与项目进展还存在差距。下一步改进措施主要是：一是加强学习培训，进一步规范部门预算收支核算。二是对

项目进行分析细化，科学设置绩效指标；三是加强项目和经费支出进度管理，确保项目进度和资金支出相匹配。

11. 海洋发展合作与科普项目绩效自评综述：全年预算数为350万元，执行数为321.43万元，完成预算的91.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是围绕“讲好广东海洋故事、助力海洋强省建设”的指示要求，立足“一条主线”、聚焦“两个发力”、着力“三大创新”，精心组织策划海洋强省科普系列宣传活动，举办海洋经济合作发展论坛，开展广东海洋讲坛进校园系列活动，为广东省营造关心海洋、认识海洋、经略海洋的良好舆论氛围提供有力支撑。二是开展系列海洋发展专题研究，开展新形势下海洋资源高效率利用模式研究、广东省海洋博物馆建设前期研究等。发现的问题及原因主要是整体经费预算执行与项目进展还存在差距。下一步改进措施主要是：一是加强学习培训，进一步规范部门预算收支核算。二是对项目进行分析细化，科学设置绩效指标；三是加强项目和经费支出进度管理，确保项目进度和资金支出相匹配。

12. 海洋强省建设行动方案研究项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为195.93万元，完成预算的97.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：海洋强省建设行动方案研究项目编制的行动方案，力争在落实推动海洋强省建设上三年有抓手、有成效。行动方案提出了未来三年海洋强省建设的行动路径，指导未来三年海洋强省建设工作，助力我省海洋经济高质量发展。发现的问题及原因主要是整体经费预算执行与项目进展还

存在差距。下一步改进措施主要是：一是加强学习培训，进一步规范部门预算收支核算。二是对项目进行分析细化，科学设置绩效指标；三是加强项目和经费支出进度管理，确保项目进度和资金支出相匹配。

13. 广东海洋产业集群行动计划项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 162.01 万元，完成预算的 81.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在摸清全省五大海洋产业集群的基础上，提出了发展路径、对策建议以及未来三年广东省重点打造的五大产业集群的发展目标与具体的行动计划，对进一步提升海洋产业竞争力，释放海洋经济动能具有积极作用。发现的问题及原因主要是整体经费预算执行与项目进展还存在差距。下一步改进措施主要是：一是加强学习培训，进一步规范部门预算收支核算。二是对项目进行分析细化，科学设置绩效指标；三是加强项目和经费支出进度管理，确保项目进度和资金支出相匹配。

14. 广东省万亩级红树林示范区建设、碳汇开发及修复成效评估技术支撑项目绩效自评综述：全年预算数为 1,000 万元，执行数为 940.59 万元，完成预算的 94.06%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：持续跟进万亩级红树林示范区建设任务，开展红树林生态修复完成情况省级核查及红树林生态修复增汇研究与评估试点，选择代表性海洋生态修复项目开展跟踪监测和成效评价，为海洋生态修复提供技术支撑。发现的问题及原因主要是整体经费预算执行与项目进展对比还存在差距。下一步改进措施

主要是：一是加强学习培训，进一步规范部门预算收支核算。二是对项目进行分析细化，科学设置绩效指标；三是加强项目和经费支出进度管理，确保项目进度和资金支出相匹配。

15. 2022年广东省海洋经济运行监测与评估项目绩效自评综述：全年预算数为500万元，执行数为429.2万元，完成预算的85.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现了全省、全行业的全覆盖，海洋经济“家底”更加清晰，为开展海洋经济统计分析、监测预警和评估决策奠定了坚实的基础，巩固提升统计数据质量，初步实现了省、市两级海洋经济数据的全面衔接，进一步完善了省、市两级海洋生产总值核算体系。下一步改进措施主要是：一是加强学习培训，进一步规范部门预算收支核算。二是对项目进行分析细化，科学设置绩效指标；三是加强项目和经费支出进度管理，确保项目进度和资金支出相匹配。

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。