

2023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：广东省海洋发展规划研究中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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是公益二类单位，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2023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	18,384.28	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	2,774.66	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	5.30	八、社会保障和就业支出	38	69.95
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	20,457.10
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	21,164.24	本年支出合计	57	20,527.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	546.04
年初结转和结余	29	1,577.04	年末结转和结余	59	1,668.19
总计	30	22,741.27	总计	60	22,741.27

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		21,164.24	18,384.28	0.00	2,774.66	0.00	0.00	5.30
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	21,094.29	18,314.33	0.00	2,774.66	0.00	0.00	5.30
22001	自然资源事务	4,204.29	1,424.33	0.00	2,774.66	0.00	0.00	5.30
2200106	自然资源利用与保护	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,167.79	387.83	0.00	2,774.66	0.00	0.00	5.30
2200199	其他自然资源事务支出	436.50	436.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	16,890.00	16,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	16,890.00	16,890.00	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		20,527.04	2,691.69	17,835.35	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
20805	行政事业单位养老支出	69.95	69.95	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
220	自然资源海洋气象等支出	20,457.10	2,621.75	17,835.35	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,699.89	2,621.75	2,078.15	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	654.83	0.00	654.83	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	83.51	0.00	83.51	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,624.01	2,621.75	2.26	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,337.56	0.00	1,337.56	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	15,757.20	0.00	15,757.20	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	15,757.20	0.00	15,757.20	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	18,384.28	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	69.95	69.95	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
	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	18,223.18	18,223.18	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

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
	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	18,384.28	本年支出合计	59	18,293.13	18,293.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,095.61	年末财政拨款结转和结余	60	1,186.76	1,186.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,095.61		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	19,479.89	总计	64	19,479.89	19,479.89	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	18,293.13	457.78	17,835.35
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	18,223.18	387.83	17,835.35
22001	自然资源事务	2,465.98	387.83	2,078.15
2200106	自然资源利用与保护	654.83	0.00	654.83
2200128	海洋战略规划与预警监测	83.51	0.00	83.51
2200150	事业运行	390.09	387.83	2.26
2200199	其他自然资源事务支出	1,337.56	0.00	1,337.56
22099	其他自然资源海洋气象等支出	15,757.20	0.00	15,757.20
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	15,757.20	0.00	15,757.20

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	387.83	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	39.07	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	69.52	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	163.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	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	0.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.80	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	30.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.95	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

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
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
			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
			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	457.78		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 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

广东省海洋发展规划研究中心2023年度总收入22,741.27万元，其中本年收入21,164.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,384.28万元，比上年决算数增加1,527.89万元，增长9.1%。主要变动情况：专项资金增加了《2023年筹建国家海洋综合试验场（珠海）》项目2550万元。

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2,774.66万元，比上年决算数增加549.06万元，增长24.7%。主要变动情况：市场项目收入增加。

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5.3万元，比上年决算数增加3.62万元，增长216.3%。主要变动情况：银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省海洋发展规划研究中心2023年度总支出22,741.27万元，其中本年支出20,527.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,691.69万元,比上年决算数增加149.51万元,增长5.9%。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17,835.35万元,比上年决算数增加2,704.26万元,增长17.9%。主要变动情况:新增了《2023年筹建国家海洋综合试验场(珠海)》项目等项目的支出。

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、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

广东省海洋发展规划研究中心2023年度财政拨款收入合计18,384.28万元。其中:一般公共预算财政拨款收入18,384.28万元,比上年决算数增加1,527.89万元,增长9.1%;主要变动情况:专项资金增加了《2023年筹建国家海洋综合试验场(珠海)》项目2550万元;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) 2023年度财政拨款支出说明

广东省海洋发展规划研究中心2023年度财政拨款支出合计18,293.13万元。其中:一般公共预算财政拨款支出18,293.13万元,比年初预算数增加16,538.95万元,增长942.8%;主要变动情况:一是年中追加了人员经费30.1万元;二是年中批复专项项目经费15413.24万元;三是2022年财政专项结转1095.61万元;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、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

广东省海洋发展规划研究中心2023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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位“三公”经费财政拨款支出为0万元，主要是公务用车运行维护费用全部从事业收入中列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，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，公务用车运行维护费支出均在事业收入中列支，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。

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。主要包括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

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--（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

2023年度本单位政府采购支出总额15,464.81万元，其中：政府采购货物支出1,304.67万元、政府采购工程支出46.37万元、政府采购服务支出14,113.78万元。授予中小企业合同金额9,350.35万元，占政府采购支出总额的60.5%，其中：授予小微企业合同金额4,007.4万元，占授予中小企业合同金额的42.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.8%，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59.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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，其他用车主要是必要的机要通信、应急等综合保障工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10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0个，二级项目12个，共涉及资金16,339.97万元，占一般公共预算项目支出总额的91.6%；组织对2023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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“广东省海洋生态修复智能监测体系建设、红树林种养耦合模式研究推广及‘蓝碳’项目开发”“广东省海洋经济运行监测与评估（2023）”“海洋发展合作与科普2023”“海洋

六大产业（海洋战略新兴产业、海洋公共服务）管理（2023）”“广东省海域精细化管理”“广东省海岛精细化管理”“2023年筹建国家海洋综合试验场（珠海）”“广东省海洋数据采集及应用能力提升2023”“海洋数据治理与应用开发（2023-2024年）”“广东省近海海域海岛地形地貌调查(2023年)”“广东省近海海底沉积类型调查(2023年)”“广东省近海海底管线核查(2023年)”等12个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出16,339.97万元，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，所有项目均按计划开展，各项目绩效目标设置内容完整、客观，资金使用符合专项资金管理规定，基本完成年度绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18,293.13万元，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，我单位整体支出绩效目标基本完成，资金使用合法合规。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“广东省海洋生态修复智能监测体系建设、红树林种养耦合模式研究推广及‘蓝碳’项目开发”等12个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数19,479.89万元，执行数18,293.13万元，完成预算的93.9%。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：一是提前谋划部署项目实施计划；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。

项目支出绩效自评综述：

1. 广东省海洋生态修复智能监测体系建设、红树林种养耦合模式研究推广及“蓝碳”项目开发项目绩效自评情况：项目全年预算数为600万元，执行数为595.45万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展广东省海洋生态修复智能监测评估体系建设、2023年广东省红树林生态修复完成情况省级核查、红树林种养生态耦合模式研究和推广、广东省红树林碳储量调查监测与生态修复增汇评估试点、红树林碳汇开发权交易试点、海洋生态修复项目管理与制度建设等工作内容，加强海洋生态修复项目综合管理技术支撑，促进我省海洋生态修复工作有序开展，助力我省海洋生态文明建设。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进一步加强项目预算管理，提高预算执行率。

2. 广东省海洋经济运行监测与评估（2023）项目绩效自评情况：项目全年预算数为720万元，执行数为647.18万元，完成预算的89.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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衔接，进一步完善了省、市两级海洋生产总值核算体系。发现的问题主要是项目绩效指标有待进一步细化，资金使用进度有待进一步完善。下一步改进措施主要是：一是加强预算前期编制管理，优化项目资金使用方式。二是对项目进行

分析细化，科学设置绩效指标。三是加强支出进度管理，确保项目进度和资金支出相匹配。

3. 海洋发展合作与科普（2023）项目绩效自评情况：项目全年预算为630万元，执行数为595.65万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是全面总结近年来海洋资源治理总体情况及重点工作，编制广东省海洋资源高质量保护与利用报告。二是开展粤港澳大湾区航运服务业高质量发展研究，编制粤港澳大湾区航运服务业高质量发展研究报告。三是开展规划实施调研及中期评估报告编制工作，完成《〈广东省海洋经济发展“十四五”规划〉实施中期评估报告》编制。四是开展全球海洋事业发展动态追踪与《粤海研究》编印工作，形成国际海洋舆情简报不少于40期，6份内部资料性刊物《粤海研究》并呈报厅领导及自然资源系统参阅。五是拓展海洋融媒体传播等活动，完善海洋科普体系，搭建海洋科普渠道。全年累计获央级、省部级媒体平台报道达48篇次，聚焦全面建设海洋强省成效，完成海洋科普图文和短视频若干，推动相关文章被新华社、新华网等央级媒体采纳。依托中心自有宣传平台累计发布推文222篇，阅读量2.5万，视频号累计发布39条短视频，传播量达207.3万次，为关心海洋、认识海洋、经略海洋营造了良好的舆论氛围，进一步加强我省海洋科普工作。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：一是进一步规范部门预算收支核算。二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. 海洋六大产业（海洋战略新兴产业、海洋公共服务）管理（2023）项目绩效自评情况：项目全年预算数为350万元，执行数

为334.65万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目完成中期检查51次、开展项目管理及工作现场调研指导51次、开展项目阶段进展评估52次、收集月报12次、收集半年报2次、阶段进展评审会议52次、验收会议44次、项目验收材料形式审查及项目预检59次、项目成果数据采集汇交60次、项目成果展示视频2个、省级媒体宣传报道3篇，助力我省海洋六大产业发展和提升技术成果转化能力、推动海洋经济高质量发展。发现的问题及原因主要是资金使用进度较慢。下一步改进措施主要是提前谋划部署，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. 广东省海域精细化管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为360万元，执行数为339.07万，完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了年度海域管理工作相关项目的评审、技术审查及其他支撑工作；完成了广东省建设用海项目控制标准指标研究和广东省养殖用海海域使用金减免研究；完成了海岸线占补方案技术审查工作以及生态恢复岸线验收支撑工作，为海域精细化管理提供技术支撑。发现的问题及原因主要是为配合用海管理新政策而进行的研究型项目委外工作开展较晚。下一步改进措施主要是进一步加强项目预算管理，提高预算执行率，及时掌握新政策出台动向，提前准备委外工作。

6. 广东省海岛精细化管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为720万元，执行数为652.93万元，完成预算的90.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成省级用岛申请审查与评审组织、广东省海岛管理宣传能力建设、“和美海岛”创建申报审核和组织申报工作等工作；完成无居民海岛市场化出让办法修编工

作、无居民海岛价值评估技术规范修订稿发布前期工作和历史遗留问题用岛审批管理政策研究，促进了无居民海岛规范管理；完成2023年度全省无居民海岛历史遗留问题用岛现状调查与分类处置情况跟踪与成果集成；完成2023年度广东省领海基点海岛及周边海域巡查工作；编制广东省无居民海岛岸线勘测工作方案，为全省相关工作推进提供技术支持；开展无居民海岛开发利用监管体系研究，构建更加完善的无居民海岛监视监测指标体系，弥补全省在已获取海岛使用权的无居民海岛监视监测工作的空白，进一步提升三角岛及周边海域监视监测能力，保障海岛监视监测中心正常化运行，促进了全省海岛精细化管理能力。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科学设置绩效指标，进一步规范预算收支核算，确保项目进度和资金支出相匹配。

7. 2023年筹建国家海洋综合试验场（珠海）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,550万元，执行数为1,851.3万元，完成预算的72.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了试验区精细化本底调查，对试验海区开展了30平方公里的地形测量和物探，调查获取了装备设备试验区30个站位的海洋环境数据，7个站位的海洋水文数据，完成精细化本底调查报告1份。开展了国家海洋综合试验场（珠海）装备设备试验区背景场系统一期构建，完成了背景场观监测系统设计方案和试验服务系统设计方案编制，建造了2套综合观测浮标，完成了装备设备试验区背景场模型构建。开展国家海洋综合试验场（珠海）可行性研究编制，论证项目开展必要性、可行性，完成研究报告1份。开展了核心用海前期论证工作，编制了核心用海区建设项目环境影响评价报告、海

域使用论证报告、装备设备试验区不可避免让生态保护红线论证报告以及通航安全保障方案等4份前期论证报告，支撑项目用海前期工作。开展了第一批试验平台的设计工作，完成国家海洋综合试验场（珠海）锚泊试验平台、移动试验平台设计成果各一套。以上工作为国家海洋综合试验场（珠海）建设打下坚实的基础。发现的问题及原因主要是：因选址未明确，导致项目未能在2023年底前完成结题验收。下一步改进措施主要是：推动珠海市明确珠海试验场选址，根据最新选址情况，修改完善项目可行性研究报告、第一批试验平台设计、环评论证等相关工作，并完成结题验收。

8. 广东省海洋数据采集及应用能力提升2023项目绩效自评情况：项目全年预算数为670万元，执行数为619.58万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了公共用海专题数据采集与入库、基于多源遥感数据的海洋常态化监测应用服务、专项成果汇集与入库、算力硬件能力建设及安全保障等建设内容。补充了公共用海等专题要素，完善了省级海洋数据库，强化了全省海洋数据的统一管理；基于持续更新的遥感大数据，开展了变化监测预警，完善了省级海洋数据产品，支撑了海域海岛利用和保护；提升了大数据存储、计算能力和安全保障能力，完善了海洋信息技术支撑体系。通过专项资金的持续投入，支撑了全省海洋数据做实“一套数”、绘好“一张图”，提升了海洋数字治理与精细化管理水平。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进一步加强项目预算管理，提高预算执行率。

9. 海洋数据治理与应用开发（2023-2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为890万元，执行数为872.64万元，占项目总预算的98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：软件开发应用方面完成海洋资源资产数据子系统、海域开发利用系统、海岸带规划子系统、海洋生态保护修复数据子系统、海洋政策数据管理子系统和海洋数据管理应用等6个系统的23年度开发任务；数据治理方面完成海域动态监管数据、海岛动态监测数据、海洋信息动态数据、海洋观测减灾数据、海洋经济数据处理等5个方面的23年度运营服务和技术咨询服务。发现的问题及原因主要是由于云资源的申请和使用的原因，导致软开系统实施上云较计划有所推迟，因此影响软开验收后的测评任务的按期支付。下一步改进措施主要是进一步加强项目预算管理，提高预算执行率，做到项目实施进度与资金使用进度相匹配。

10. 广东省近海海域海岛地形地貌调查（2023年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为8,700万元，执行数为8,550.86万元，完成预算的98.3%。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加强项目和经费支出进度管理，加快推进项目结题。

11. 广东省近海海底沉积类型调查（2023年）项目绩效自评情况：全年预算数为700万元，执行数为686.49万元，完成预算的98.1%。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加强项目和经费支出进度管理，加快推进项目结题。

12. 广东省近海海底管线核查（2023年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为600万元，执行数为594.11万元，完成预算的99%。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加强项目和经费支出进度管理，加快推进项目结题。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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。