

深圳市海洋监测预报中心

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市海洋监测预报中心概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
 - 二、深圳市海洋监测预报中心 2020 年度部门决算表
 - 三、深圳市海洋监测预报中心 2020 年度部门决算情况
- 说明
- 四、名词解释

-----分页符-----

一、深圳市海洋监测预报中心概况

（一）单位职责

深圳市海洋监测预报中心的主要职责是：

- 1、负责全市海洋观测预报及灾害预警，为公共和应急管理提供相关服务和技术支持。
- 2、负责全市海洋环境和资源的调查、监视、监测及评价。
- 3、负责全市海域使用的监测、监视和动态管理。
- 4、负责海洋综合信息的收集、处理与管理，建设、运行有关数据信息系统。
- 5、承担市规划和自然资源局交办的其他工作。

（二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

-----分页符-----

二、深圳市海洋监测预报 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市海洋监测预报中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,430.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246.4	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	12.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1	八、社会保障和就业支出	39	94.34
	9		九、卫生健康支出	40	24.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	246.4
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	7,099.22
	19		十九、住房保障支出	50	213.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,677.72	本年支出合计	58	7,690.71
使用非财政拨款结余	28	12.99	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	48.86	年末结转和结余	60	48.86
	30			61	
总计	31	7,739.57	总计	62	7,739.57

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

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市海洋监测预报中心

2020 年度

金额单位：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		7,677.72	7,676.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1
205	教育支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77	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	61.43	61.43	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	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	246.4	246.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.4	246.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	246.4	246.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,086.23	7,086.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1
22001	自然资源事务	7,086.23	7,086.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1
2200120	海域与海岛管理	3,259.88	3,259.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	3,054.37	3,054.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1
2200150	事业运行	605.74	605.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.88	213.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.88	213.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142.13	142.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市海洋监测预报中心

2020 年度

金额单位：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		7,690.71	938.27	6,752.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77	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	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	246.4	0.00	246.4	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.4	0.00	246.4	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	246.4	0.00	246.4	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,099.22	605.74	6,493.49	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,099.22	605.74	6,493.49	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	3,259.88	0.00	3,259.88	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	3,067.36	0.00	3,067.36	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	605.74	605.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	166.24	0.00	166.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.88	213.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.88	213.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142.13	142.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市海洋监测预报中心

2020 年度

金额单位：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	7,430.32	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	246.4	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	12.56	12.56	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	94.34	94.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.31	24.31	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	246.4	0.00	246.4	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	7,085.23	7,085.23	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	213.88	213.88	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			预算支出					
	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	7,676.72	本年支出合计	59	7,676.72	7,430.32	246.4	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.86	年末财政拨款结转和结余	60	48.86	48.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.86		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	7,725.59	总计	64	7,725.58	7,479.19	246.4	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市海洋监测预报中心

2020 年度

金额单位：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		7,430.32	938.27	6,492.05
205	教育支出	12.56	0.00	12.56
20508	进修及培训	12.56	0.00	12.56
2050803	培训支出	12.56	0.00	12.56
208	社会保障和就业支出	94.34	94.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.34	94.34	0.00
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.43	61.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	0.00
210	卫生健康支出	24.31	24.31	0.00

21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	0.00
2101102	事业单位医疗	24.31	24.31	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,085.23	605.74	6,479.5
22001	自然资源事务	7,085.23	605.74	6,479.5
2200120	海域与海岛管理	3,259.88	0.00	3,259.88
2200128	海洋战略规划与预警监测	3,053.37	0.00	3,053.37
2200150	事业运行	605.74	605.74	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	166.24	0.00	166.24
221	住房保障支出	213.88	213.88	0.00
22102	住房改革支出	213.88	213.88	0.00
2210201	住房公积金	71.75	71.75	0.00
2210203	购房补贴	142.13	142.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市海洋监测预报中心

2020 年度

单位金额：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	770.26	302	商品和服务支出	150.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.54	30201	办公费	6.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	353.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	78.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.43	30206	电费	46.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.14	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	71.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.8	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	73.47	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.56	30229	福利费	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.75	39999	其他支出	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			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.95			
人员经费合计		787.59	公用经费合计					150.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市海洋监测预报中心

2020 年度

单位金额：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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.43	0.00	20.00	0.00	20.00	0.43	14.75	0.00	14.75	0.00	14.75	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市海洋监测预报中心

2020 年度

单位金额：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	246.4	246.4	246.4	246.4	0.00
212	城乡社区支出	0.00	246.4	246.4	246.4	246.4	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	246.4	246.4	246.4	246.4	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	246.4	246.4	246.4	246.4	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市海洋监测预报中心

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

-----分页符-----

三、深圳市海洋监测预报中心 2020 年度部门决算情况 说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 7,739.57 万元，其中：本年收入 7,677.72 万元，使用非财政拨款结余 12.99 万元，年初财政拨款结转和结余 48.86 万元。2020 年度决算总支出 7,739.57 万元，包括本年支出 7,690.71 万元，年末财政拨款结转和结余 48.86 万元。与 2019 年度决算数 5,520.38 万元相比，总收支增加 2,219.19 万元，增长 40.2%。增长变动的主要原因是：2020 年政府投资项目—市海洋局水环境自动监测站建设项目在项目建设阶段，增加当年的项目投资额。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入总计 7,677.72 万元，其中：财政拨款收入 7,676.72 万元，占 99.99%，其他收入 1 万元，占 0.01%；与 2019 年度收入数 5,348.17 万元相比，收入增加 2,329.55

万元。增长变动的主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出总计 7,690.71 万元，其中：基本支出 938.27 万元，占 12.2%；项目支出 6,752.44 万元，占 87.8%；与 2019 年度支出数 5,353.2 万元相比，收入增加 2,337.51 万元。增长变动的主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 7,676.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,430.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入 246.4 万元；2020 年度财政拨款支出 7,676.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 7,430.32 万元，政府性基金预算财政拨款支出 246.4 万元。财政拨款收、支比年初预算增加 192.72 万元，增加 2.6%，主要原因为：增加政府性基金预算项目收支-深圳市海洋监测体系专项规划项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.支出总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,430.32 万元，与年初预算 7,484 万元相比，减少 53.68 万元，减少 0.72%，主要原因为单位日常公用经费-办公场所物业管理费、水电费等方面的支出节余。

2.支出结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,430.32 万元，

与年初预算 7,484 万元相比，完成年初预算 99%，主要用于以下方面：教育支出 12.56 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 94.34 万元，占 1.27%；卫生健康支出 24.31 万元，占 0.33%；城乡社区支出 246.4 万元，占 3.32%；自然资源海洋气象等支出 7,099.22 万元，占 92.23%；住房保障支出 213.88 万元，占 2.88%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 938.27 万元，与 2019 年支出数 921.94 万元相比，增加 16.33 万元，增加主要原因为规范津补贴、年度人员变动及晋升等方面增加支出。基本支出主要用于以下方面：人员经费 787.59 万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、离退休费等；公用经费 150.67 万元，包括：物业管理费、水电费、办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度我单位“三公”经费财政拨款决算数为 14.75 万元，与全年预算数 20.43 相比，减少 5.68 万元，主要原因为减少公务用车油费、停车费等支出以及未产生公务接待支

出；与上年支出数 12.52 万元相比，增加 2.23 万元，主要原因为公务用车使用已久，增加了车辆运行的维修费用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. “因公出国（境）费”

2020 年度因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，与上年保持一致。

2. 公务接待费

2020 年度公务接待费决算数 0 万元，与全年预算数 0.43 万元相比，减少 0.43 万元，主要原因为疫情原因未产生公务接待支出。与上年支出数 0.17 万元相比，减少 0.17 万元，主要原因为疫情原因减少公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费

2020 年度公务用车购置数为 0，保有量为 2 辆。公务用车购置及运行费支出决算数 14.75 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费用 14.75 万元。公务用车购置及运行费全年预算数 20 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费用 20 万元。支出决算数比全年预算数减少 5.25 万元，主要原因为减少公务用车油费及停车费等支出。2019 年度公务用车购置及运行费支出决算数 12.35 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费用 12.35 万元。2020 年与 2019 年决算数相比，增加 2.4 万元，增加主要原因为公务用车使用已久，增加了车辆运行的维修费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入数 246.4 万元，与年初预算 246.4 万元，数据持平；2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算数 246.4 万元，与年初预算 246.4 万元，数据持平。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

无

（十）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市海洋监测预报中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评(部门整体绩效评价报告,详见附件1)。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中；二级项目 9 个，共涉及财政资金 6,492.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 1 个，共涉及财政资金 246.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

深圳市海洋监测预报中心结合单位履职情况，组织对“2020 年海洋环境监测及资源调查”等项目开展部门评价，

共涉及 10 个项目，涉及财政资金 6,739.45 万元。项目开展绩效评价方式由部门自行开展，评价结果表明项目成效和绩效完成较好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市海洋监测预报中心在 2020 年度部门决算中反映“2020 年海洋环境监测及资源调查”等 10 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件 2。

(1) “2020 年海洋环境监测及资源调查”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 418.29 万元，执行数 363.32 万元，预算执行率 88%。项目绩效目标完成情况为按计划完成 2020 年深圳全海域海洋生态预警监测、海洋典型生态系统监测、海洋专项预警监测，编制深圳市海洋预警监测年报、海洋专项预警监测报告。发现的主要问题及原因：机构改革后，自然资源部海洋预警监测司印发每年度的《全国海洋预警监测方案》逐年完善中，我中心根据《全国海洋预警监测方案》的要求，结合深圳海洋生态实际情况，开展并不断完善深圳市海洋生态预警监测工作，对全市海域生态基础、重点生态功能区和生态灾害高风险区开展海洋生态预警监测。下一步改进措施：科学制定海洋监测工作方案，精确做好次年工作绩效目标。

(2) “海洋观测预报工作”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 181.92 万元，执行数 170.95 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况为按时有效完成深圳市海洋观测预报和海洋灾害预警工作，为海洋防灾减灾提供技术服务。

(3) “财政专项资金”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 3,479 万元，执行数 3,259.88 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：按时有效开展深圳海域生态资源调查和典型生态系统监测、维护海洋在线监测设施、沿海区海洋环境预报、深圳市海洋灾害预警和海平面调查评估工作，建设海洋灾害预警会商室，开展海域使用动态监视监测、海洋经济运行监测与评估、海洋综合信息管理平台运行和维护等工作，并按计划有序开展。发现的主要问题及原因：因技术人员不足，开展履职工作专业性覆盖层面广，造成海洋资源调查、监测技术能力较弱。下一步改进措施：加强队伍建设和专业能力培训，提高现有技术人员的能力和水平。

(4) “2019 年海洋观测设备维护保养采购项目(待支付以前年度政府采购项目)”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 67.16 万元，执行数 67.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为及时有效维护海洋在线监测设施，波浪浮标等日常维护及

安全保障工作。

(5)“2019年海洋观测数据资料安全保障(待支付以前年度政府采购项目)”绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数16.2万元,执行数16.2万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况为圆满完成项目,全年无安全事故,通过了上级信息安全部门组织的信息网络安全联合检查。

(6)“档案日常管理项目”绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分90.9分。项目全年预算数6万元,执行数2.95万元,预算执行率49%。项目绩效目标完成情况为开展日常档案整理,符合预期要求。发现的主要问题及原因:该项目进行进度较低,主要原因为当年档案整理费用据实支出,剩余经费为节余经费。下一步改进措施:合理考虑年度档案管理任务,将经费有效用实用好。

(7)“电子政务运维-深圳海域海洋动力环境预报系统开发建设项目运维费用”绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.9分。项目全年预算数25.52万元,执行数25.3万元,预算执行率99%。项目绩效目标完成情况为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,使预报系统能够更稳定运行、结果更准确以及结果能够得到更好利用。

(8)“电子政务运维-实验室综合管理和质量保障系统改造项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 4.1 万元，执行数 4.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为实验室计量管理档案整理，符合中心预期需求。

(9)“深圳市海洋监测体系专项规划”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 246.4 万元，执行数 246.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成编制本专项规划项目文本和图集文件、规划研究报告、海洋环境监测专题研究报告、工作报告。

(10)“市海洋局水环境自动监测站建设项目结转资金”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.8 分。项目全年预算数 2,258.89 万元，预算调整数 2,444.87 执行数 2,402.48 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况为建设完成 20 座水环境自动监测站（19 座新建监测站、1 座升级改造监测站），达到竣工验收状态。

(十一)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况说明。

2020 年度我单位政府采购支出总额 6,008.55 万元，其

中：政府采购货物支出 543.643 万元、政府采购工程支出 2,418.95 万元、政府采购服务支出 3,045.96 万元。授予中小企业合同金额 3,698.2 万元，占政府采购支出总额的 61.55%，其中：授予小微企业合同金额 2,715.85 万元，占政府采购支出总额的 45.2%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，均为其他用车，其他用车主要是海洋监测预报外业用车；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

四、名词解释

各部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释，以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，在此基础上可适当细化。

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（三）教育(类)支出：指政府教育事务支出。主要是用于职业能力规划和培训业务支出。

(四) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服 务所发生的工作支出。(五) 医疗卫生与计划生育(类)支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出，主要是用于医保缴费等。

(六) 城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。

(七) 国土海洋气象(类)支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

(八) 住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(九) 年末结转和结余资金：是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

以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(十)基本支出：是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。

(十一)项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十二)机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)“三公经费”：是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

-----分页符-----