

2021 年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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市海洋发展研究促进中心 2021 年部门决算情况说明

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、单位主要职责

深圳市海洋发展研究促进中心（深圳市海洋监测预报中心）是隶属于深圳市规划和自然资源局（深圳市海洋渔业局、深圳市林业局）的公益事业单位。单位主要职责：1. 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；2. 开展海洋资源发展研究，编制海洋资源资产负债表；3. 承担全市海洋经济运行综合监测、统计核算及调查评估；4. 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；5. 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；6. 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；7. 承担全市海洋新技术、新材料、新产品等的推广应用。

二、单位机构设置

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

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：深圳市海洋发展研究促进中心 2021 年部门决算表

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	4,182.41	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	12.85
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	90.73
	9		九、卫生健康支出	39	25.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	3,866.01
	19		十九、住房保障支出	49	200.90
	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：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
	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	4,182.41	本年支出合计	57	4,195.89
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	115.12	年末结转和结余	59	101.64
总计	30	4,297.53	总计	60	4,297.53

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	4, 182. 41	4, 182. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	12. 85	12. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	12. 85	12. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	12. 85	12. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	90. 73	90. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	90. 73	90. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 03	7. 03	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	59. 49	59. 49	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	24. 21	24. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 41	25. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	4,182.41	4,182.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,852.53	3,852.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,852.53	3,852.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	2,388.85	2,388.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	679.62	679.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	593.90	593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	190.15	190.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.90	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.90	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,182.41	4,182.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.84	128.84	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	4, 195. 89	906. 50	3, 289. 39	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	12. 85	0. 00	12. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	12. 85	0. 00	12. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	12. 85	0. 00	12. 85	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	90. 73	86. 29	4. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	90. 73	86. 29	4. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 03	2. 59	4. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 49	59. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 21	24. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 41	25. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	4, 195. 89	906. 50	3, 289. 39	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 41	25. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 41	25. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	3, 866. 01	593. 90	3, 272. 10	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	3, 866. 01	593. 90	3, 272. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2200120	海域与海岛管理	2, 388. 85	0. 00	2, 388. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2200128	海洋战略规划与预警监测	693. 11	0. 00	693. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	593. 90	593. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	190. 15	0. 00	190. 15	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	200. 90	200. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	200. 90	200. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	4,195.89	906.50	3,289.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.84	128.84	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	4,182.41	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	12.85	12.85	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	90.73	90.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.41	25.41	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

表 4

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
	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	3,852.53	3,852.53	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	200.90	200.90	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

表 4

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
	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	4,182.41	本年支出合计	59	4,182.41	4,182.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.52	年末财政拨款结转和结 余	60	11.52	11.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.52		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	4,193.93	总计	64	4,193.93	4,193.93	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	4,182.41	906.50	3,275.91
205	教育支出	12.85	0.00	12.85
20508	进修及培训	12.85	0.00	12.85
2050803	培训支出	12.85	0.00	12.85
208	社会保障和就业支出	90.73	86.29	4.44
20805	行政事业单位养老支出	90.73	86.29	4.44
2080502	事业单位离退休	7.03	2.59	4.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	0.00
210	卫生健康支出	25.41	25.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	0.00
2101102	事业单位医疗	25.41	25.41	0.00

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	4,182.41	906.50	3,275.91
220	自然资源海洋气象等支出	3,852.53	593.90	3,258.62
22001	自然资源事务	3,852.53	593.90	3,258.62
2200120	海域与海岛管理	2,388.85	0.00	2,388.85
2200128	海洋战略规划与预警监测	679.62	0.00	679.62
2200150	事业运行	593.90	593.90	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	190.15	0.00	190.15
221	住房保障支出	200.90	200.90	0.00
22102	住房改革支出	200.90	200.90	0.00
2210201	住房公积金	72.06	72.06	0.00
2210203	购房补贴	128.84	128.84	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。

表 6

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	749.31	302	商品和服务支出	138.10
30101	基本工资	99.38	30201	办公费	7.96
30102	津贴补贴	319.38	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	75.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.49	30206	电费	33.10
30109	职业年金缴费	24.21	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	77.21
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	72.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.42
30199	其他工资福利支出	73.78	30214	租赁费	0.00

表 6

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
303	对个人和家庭的补助	19.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.45
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	4.90
30309	奖励金	16.50	30229	福利费	1.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.42
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	5.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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
			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

表 6

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	768.40		公用经费合计	138.10

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

一般公共预算财政拨款“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
8.43	0.00	8.43	0.00	8.00	0.43	5.42	0.00	5.42	0.00	5.42	0.00

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。

表 8

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市海洋发展研究促进中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 4,297.53 万元，其中本年收入 4,182.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,182.41 万元，比上年决算数减少 3,247.91 万元，下降 43.7%。主要原因：1. 政府投资项目-市海洋局水环境自动监测站建设项目已竣工，相应经费减少 2,314.96 万元；2. 本年专项资金项目-海域使用金经费减少 871.03 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 246.4 万元，下降 100.0%。主要原因：减少政府性基金预算-深圳市海洋监测体系专项规划项目经费 246.4 万元。

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 0 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 100.0%。主要原因：上年其他收入为上级党委拨付党建活动经费，本年无。

（二）年度支出总体情况

深圳市海洋发展研究促进中心2021年度总支出4,297.53万元，其中本年支出4,195.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出906.5万元，比上年决算数减少31.76万元，下降3.4%。主要原因：人员变动、厉行节约减少支出。

2. 项目支出3,289.39万元，比上年决算数减少3,463.05万元，下降51.3%。主要原因：1. 政府投资项目-市海洋局水环境自动监测站建设项目已竣工，相应经费减少2,314.96万元；2. 本年专项资金项目-海域使用金经费减少871.03万元。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

深圳市海洋发展研究促进中心2021年度财政拨款收入合计4,182.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,182.41万元，比上年决算数减少3,247.91万元，下降43.7%；主要原因：1. 政府投资项目-市海洋局水环境自动监测站建设项目已竣工，相应经费减少2,314.96万元；2. 本年专项资金项目-海域使用金经费减少871.03万元。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少246.4万元，下降100.0%；主要原因：减少

政府性基金预算-深圳市海洋监测体系专项规划项目经费 246.4 万元；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）；主要原因：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市海洋发展研究促进中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,182.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,182.41 万元，比年初预算数减少 269.39 万元，下降 6.1%；主要原因：1. 政府投资项目-市海洋局水环境自动监测站建设项目质保金未支付；2. 物业管理费、水电费等方面的支出节余；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）；主要原因：无；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）；主要原因：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.42 万元，完成预算 8.43 万元的 64.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.42 万元，完成预算 8.00 万元的 67.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.42 万元，完成预算

8.00 万元的 67.8%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.43 万元的 0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.42 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 5.42 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。公务用车运行及维护支出 5.42 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于海洋监测预报外业用车运行及维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。发生国内接待主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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

2021 年本单位 政府采购支出总额 2,503.65 万元，其中：政府采购货物支出 165.72 万元、政府采购工程支出 103.99 万元、政府采购服务支出 2,233.95 万元。授予中小企业合同金额 1,600.15 万元，占政府采购支出总额的 63.9%，其中：授予小微企业合同金额 189.71 万元，占授予中小企业合同金额的 11.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 59.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，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 2 辆，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 20 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评（项目支出绩效自评表，详见附件 1），其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 3,275.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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 100%。

共组织对“财政专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 2,388.85 万元,政府性基金预算支出 0 万元。项目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,“财政专项资金”预算执行进度 98%,按照年度目标完成了相关工作任务,项目预期产出和效益实现了预期结果,达到“优”等级。

组织单位整体支出绩效自评(整体绩效评价报告,详见附件 2),涉及一般公共预算支出 4,182.41 万元,政府性基金预算支出 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“海洋环境监测及生态预警监测”等 8 个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 4,677.7 万元,执行数 4,182.41 万元,完成预算的 89.41%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:完成海洋生态资源调查监测、在线监测设备正常运行、海域观测预报、灾害预警报,完成海域使用动态监视监测、海洋经济运行监测与评估、运行和维护海洋综合信息管理平台等工作,为海洋管理工作提供了强有力的技术支撑和保障,推动海洋事业高质量发展。发现的问题及原因主要是:部门整体支出绩效良好,存在问题一是预算执行率未达 91%,原因主要是政府投资项目质保金未支付以及经费节余;二是绩效指标不够细化,未全面反映业务绩效内容。下一步改进措施主要是:一是合理编制预算,严格预算执行,提高预算执行率;二是优化

绩效指标设置，更全面反映履职绩效。

2. “海洋环境监测及生态预警监测”项目绩效自评综述：全年预算数为522万元，执行数为511.43万元，完成预算的97.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度深圳全海域海洋赤潮灾害早期预警监测、赤潮灾害应急监测和其他海洋生态灾害应急监测等，完成珊瑚典型生态系统重点区域环境监测等，编制了2021年深圳市海洋生态预警监测年报（初稿）、海洋生态灾害监测快报等。发现的问题及原因主要是：2021年度海洋生态灾害频发且持续时间长，全年发生10起赤潮灾害和2起尖笔帽螺聚集事件，其中凯伦藻赤潮持续近1个月，全年应急监测任务量大。下一步改进措施主要是：结合海洋在线监测，做好海洋生态灾害预警工作，做到尽早监测，及时报告。

3. “海洋观测预报”项目绩效自评综述：全年预算数为235万元，执行数为229.98万元，完成预算的97.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成日常开展海洋观测预报工作，开展灾害预警工作，编制海洋预报服务手册及数据分析年报。发现的问题及原因主要是：按预算完成观测设施采购、数据服务、线路租赁等。下一步改进措施主要是：挖掘海洋观测数据应用场景，提高海洋数据使用率。

4. “财政专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为2,445.93万元，执行数为2,388.85万元，完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全市海平面变化影响及海洋灾害调查、海洋经济运行监测与评估、海洋观测设施运行维护、海域远程智能监控网络视频服务、海洋综合信息管理平台

日常运行维护、海洋预报电视节目制作等工作，为海洋管理工作提供强有力的技术支撑和保障，推动海洋事业高质量发展。发现的问题及原因主要是：绩效指标未全面反映工作目标完成内容。下一步改进措施主要是：根据业务内容，进一步优化绩效指标设置。

5. “市海洋局水环境自动监测站建设项目结转资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 248 万元，执行数为 103.99 万元，完成预算的 41.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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），完成项目结算。发现的问题及原因主要是：预算执行率低，原因主要是质保金未支付。下一步改进措施主要是：根据项目进度合理申报各年度预算资金。

6. “深圳海域海洋动力环境预报系统开发建设项目运维费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 24.9 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按要求完成了对深圳海域海洋动力环境预报系统进行日常运行维护、故障修复、适应性调整完善、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。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. “实验室综合管理和质量保障系统改造项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 4.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：无。发现的问题及原因主要是：项目支出数为 0，因实验室检测工作调整，实验

室综合管理和质量保障系统下线。下一步改进措施主要是：加强绩效监控运用，及时调整预算。

8. “海洋环境监测及生态预警监测培训支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 13 万元，执行数为 12.85 万元，完成预算的 98.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 13 次培训。发现的问题及原因主要是：绩效指标可进一步细化，如反映培训人次等。下一步改进措施主要是：进一步细化绩效指标。

9. “办公场所修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为 3.92 万元，执行数为 3.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成办公场所修缮，符合质保要求。发现的问题及原因主要是：项目为支付质保金，未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。