

2022 年深圳市海洋发展研究促进中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。主要职能：一、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；二、开展海洋资源发展研究，编制海洋资源资产负债表；三、承担全市海洋经济运行综合监测、统计核算及调查评估；四、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；五、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；六、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；七、承担全市海洋新技术、新材料、新产品等的推广应用。

二、机构设置情况

深圳市海洋发展研究促进中心无下属单位，部门预算为市本级预算。内设综合部、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，共 6 个部门。主要是事业编制人员以及其他人员等共 45 人；离休 0 人；退休 6 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市海洋发展研究促进中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 全方位提升预警报服务能力；
2. 推动粤港澳大湾区海洋预警监测中心建设；
3. 强化海洋经济核算丰富监测产品；
4. 开展海洋生态灾害预警试点工作；
5. 进一步深化海洋信息化工作；
6. 推进全球海洋大数据中心建设；
7. 积极落实自然灾害防治能力提升行动方案；
8. 完成单位整体支出绩效目标内容。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市海洋发展研究促进中心 部门预算收入 8,577 万元，比 2021 年增加 4,125 万元，增长 93%。2022 年部门预算支出 8,577 万元，比 2021 年增加 4,125 万元，增长 93%。

预算收支增加 主要原因：一是机构改革后，单位由市土地房产交易中心转入 23 名编制人员，相应增加基本支出在职人员经费和机构公用支出经费；二是按照市编办批复文件，机构改革后单位调整 4 项、新增 5 项履职任务，根据批复文件调整增加海洋灾害调查、海洋经济运行监测与评估、海洋生态预警监测、海洋标准化研究、海洋新技术推广应用等履职类项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市海洋发展研究促进中心预算 8,577 万元，包括人员支出 2,021 万元、公用支出 256 万元、对个人和家庭的补助支出 44 万元、项目支出 6,256 万元。

（一）人员支出 2,021 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 256 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 44 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 6,256 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 275 万元，主要用于保障机构正常运转、保障海洋管理等业务的综合性费用支出，包括党群管理、人员培训、法律服务等业务。较 2021 年增加 275 万，增幅 100%，主要原因为根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整增加。

2. 信息化运维项目预算 4 万元，主要用于已获市政政务服务数据管理局批复的实验室综合管理质量保障系统运行维护费用。较 2021 年减少 25 万，减幅 86%，主要原因是 2022 年减少部分项目

的运维支出。

3. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 115 万元，主要用于海洋观测预报业务保障网络安全改造项目和实深圳海浪精细化网格预报系统项目费用。较 2021 年增加 115 万，增幅 100%，主要原因是增加单位网络安全改造和预报精细化工作。

4. 海域使用金预算 1,384 万元，主要用于开展深圳海域远程智能监控网络视频服务、全球海洋大数据中心建设方案研究、深圳市海洋经济剥离系数核算方法研究、海平面变化影响及海洋灾害调查工作和海洋预报电视节目制作等工作。较 2021 年减少 923 万元，减幅 40%，主要原因是根据财政部政府收支分类项目要求，履职支出结构调整，部分海域使用金项目调整至海洋管理。

5. 海洋管理预算 4,478 万元，主要用于开展海洋生态资源监测、海洋生态预警调查、海洋观测预报、海洋灾害调查及风险评估、海洋资源发展研究、海洋经济运行综合监测、开展海洋空间规划实施的监测和评估、海域使用动态监管和海洋信息管理工作。较 2021 年增加 3,842 万元，增幅 604%，主要原因为机构改革后新增工作职能，相应增加履职类项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市海洋发展研究促进中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 4,343 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,343 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 16.86 万元，比 2021 年预算增加 8.43 万元，增长 100%，主要是增加海洋发展业务外业用车的车辆运行、保养和维修费用。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.86 万元，比 2021 年增加 0.43 万元，主要是机构改革后单位职能增加，相应增加公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 16 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与上年比无变动；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 16 万元，比 2021 年预算数增加 8 万元，主要是我中心共有公务车辆 2 辆，机构改革后增加市土地房产交易中心划入车辆 2 辆，相应增加海洋发展业务外业用车的车辆运行、保养和维修费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市海洋发展研究促进中心实施部门预算绩效管理的单位只包括本单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对单位支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年市海洋发展研究促进中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,256 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
海域使用金	1,384	1. 开展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；2. 开展海域远程智能视频监控，实现沿海重点区域实时、全面、准确地掌握海域使用状况与各种动态变化信息；3. 《深圳市海藻场调查技术规程》标准编制；4. 全球海洋大数据中心建设方案研究；5. 深圳市海洋经济剥离系数核算方法研究；6. 2022 年深圳海洋预报电视节目制作；7. 深圳市海洋经济运行监测与评估
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年市海洋发展研究促进中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长—%。主要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、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市海洋发展研究促进中心 共有车辆 2 辆；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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备

0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市海洋发展研究促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	8,577	一、教育支出	36
1. 一般公共预算拨款	8,577	进修及培训	36
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	36
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	226
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	216
三、单位资金	0	事业单位离退休	1
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	66
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	10
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	10
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	63

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市海洋发展研究促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	63
		事业单位医疗	63
		四、自然资源海洋气象等支出	7,731
		自然资源事务	7,731
		一般行政管理事务	239
		海域与海岛管理	1,384
		海洋战略规划与预警监测	4,597
		事业运行	1,511
		五、住房保障支出	521
		住房改革支出	521
		住房公积金	180
		购房补贴	340
本年收入合计	8,577	本年支出合计	8,577

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市海洋发展研究促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,577	支出总计	8,577

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。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市海洋发展研究促进中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市海洋发展研究促进中心	8,577	2,321	6,256	4,343	2,410	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市海洋发展研究促进中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	8,577	一、教育支出	36
一般公共预算拨款	8,577	进修及培训	36
政府性基金预算拨款	0	培训支出	36
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	226
		行政事业单位养老支出	216
		事业单位离退休	1
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149
		机关事业单位职业年金缴费支出	66
		其他社会保障和就业支出	10
		其他社会保障和就业支出	10
		三、卫生健康支出	63
		行政事业单位医疗	63
		事业单位医疗	63
		四、自然资源海洋气象等支出	7,731
		自然资源事务	7,731
		一般行政管理事务	239

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市海洋发展研究促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		海域与海岛管理	1,384
		海洋战略规划与预警监测	4,597
		事业运行	1,511
		五、住房保障支出	521
		住房改革支出	521
		住房公积金	180
		购房补贴	340
本年收入合计	8,577	本年支出合计	8,577
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,577	支出总计	8,577

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市海洋发展研究促进中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市海洋发展研究促进中心			8, 577	2, 321	6, 256
	205	教育支出	36	0	36
	20508	进修及培训	36	0	36
	2050803	培训支出	36	0	36
	208	社会保障和就业支出	226	226	0
	20805	行政事业单位养老支出	216	216	0
	2080502	事业单位离退休	1	1	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149	149	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66	66	0
	20899	其他社保保障和就业支出	10	10	0
	2089999	其他社保保障和就业支出	10	10	0
	210	卫生健康支出	63	63	0
	21011	行政事业单位医疗	63	63	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市海洋发展研究促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	63	63	0
	220	自然资源海洋气象等支出	7,731	1,511	6,220
	22001	自然资源事务	7,731	1,511	6,220
	2200102	一般行政管理事务	239	0	239
	2200120	海域与海岛管理	1,384	0	1,384
	2200128	海洋战略规划与预警监测	4,597	0	4,597
	2200150	事业运行	1,511	1,511	0
	221	住房保障支出	521	521	0
	22102	住房改革支出	521	521	0
	2210201	住房公积金	180	180	0
	2210203	购房补贴	340	340	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市海洋发展研究促进中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市海洋发展研究促进中心	2021 年	8.43	0	0.43	8	0	8
	2022 年	16.86	0	0.86	16	0	16
	增减变化金额	8.43	0	0.43	8	0	8

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市海洋发展研究促进中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市海洋发展研究促进中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市海洋发展研究促进中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市海洋发展研究促进中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市海洋发展研究促进中心	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	海洋管理	为履行海洋观测预报和防灾减灾的工作职责，做好观测设施和平台维护、仪器检定校准，数值模式搭建、数据和背景场引进等工作，需要购置数据、聘用专业技术人员、开展海洋观测预报技术服务等。参与全市海洋经济活动重点企业进行持续监测，年度更新全市涉海单位名录库，统计调查全市涉(用)海企业业务数据，建立涉（用）海直报企业数据库，掌握我市海洋经济月度、季度、年度规模和发展趋势，在此基础上对全市海洋经济发展形势进行客观准确地分析与判断，为我市海洋经济管理和政策制定提供决策支持，服务于我市海洋产业集群发展。	4,478	4,478	0
	信息化运维项目	实验室综合管理和质量保障系统改造项目 4.1 万。	4	4	0
	信息化新建项目（非政府投资项目）	搭建基础数据环境、海浪网格编辑平台及预报评价体系完成海浪精细化网格预报系统搭建。	115	115	0
	综合管理	主要维持单位日常运转费用，教育培训、后勤保障、党组织建设等	275	275	0

	海域使用金	开展海洋生态资源调查、预警监测；海洋观测预报及防灾减灾，海洋精细化预警预报；海域使用动态监管、海洋信息管理、海洋发展研究；海洋经济监测及运行评估等工作。	1,384	1,384	0
	基本支出	工资福利费用、离退休人员费用、机构公用经费等支出	2,321	2,321	0
	金额合计		8,577	8,577	0
年度总体目标	按要求完成海洋生态、海域、海岛、海岸带修复技术研究和效果评估工作，完成海洋技术标准、规范修制定工作，完成海洋生态资源发展研究工作等。根据海洋规范标准要求，完成海洋生态资源调查监测，完成典型海洋生态系统预警监测，完成海洋生态灾害预警及应急监测。国家海洋局文件要求的加强围填海监视巡查，加强用海活动的动态监视监测，及时发现疑似违法用海行为并进行现场核查，深化海域动态监视监测数据挖掘分析，提升自然资源和生态环境保护状况的监视监测能力。1、开展常态化围填海动态监视监测，摸清深圳市海域范围内的沿海滩涂、海湾、海岸线等海域空间资源的数量及现状，建立海岸线常态化动态监视监测机制。具体工作内容包括基础资料与遥感影像数据收集整理及预处理、海域海岛空间自然资源动态监测、涉海工程施工情况动态监测、海域海岛使用动态监测成果编制、专题图制作与成果数据更新。2、重点开展在建用海项目监测，编制海域使用动态监视监测报告；3、疑点疑区监视监测核查，针对突发事情的现场核查和必要的现场测量；4、海岸线常态化动态监视监测，编制专项监测报告；5、开展海岸线动态监视监测，编制海岸线变化和开发利用报告，做好严格保护岸段的重点巡查和海岛的相关统计调查工作。针对用海项目进行不定期的动态更新，满足海域使用动态日常监测的基础性业务需求。开展及完善深圳市海洋监测预报中心的信息数据收集、处理及管理，同时保障信息系统、网络线路的安全，不发生信息网络安全事故，不被通报安全事件；保障深圳市海洋监测预报中心信息系统稳定运行，保障海洋监测（观测）数据资料的完整性、可用性和保密性；根据信息安全检查的要求，对信息系统相关软硬件进行维护，确保信息化系统安全、稳定、可靠运行，落实数据防泄密、等级保护的要求，消除信息系统存在的安全风险。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	数据库和系统累计故障次数		≤5 次
			陆源站维护运维、数据处理等报告		约 50 份
			开展 4 次深圳市珠江口、深圳湾、大鹏湾和大亚湾海域的海洋生物资源调查监测		4 次
			监测指标不少于 15 项		15 项

			完成 7 次赤潮早期预警监测	7 次
			系统运行维护	不少于 7 个
			海域权属监视监测	按季度开展
			对外服务次数	≥2 次
			疑点疑区监视监测	按季度开展
			重点研究项目数量	2
			核算全市海洋生产总值；编制月报 9 期、季报 3 期、 年报 1 期；编制深圳市海洋产业创新能力分析评估报告。	14
			在建项目监视监测	按季度开展
		质量	数据库和系统安全性和稳定性	良好
			覆盖全市重点海域的遥感影像	空间分辨率优于 2 米
			重点研究项目专家评审通过率	100%
			对水文、气象、水体环境、海洋生态等数据出具资质 认证实验室检测报告	100%
			委托专家评审通过	100%

			委托项目专家评审通过率	100%
		时效	采样完成后 30 天内完成实验室分析检测、鉴定任务	采样后 30 天完成
			完成年度海洋经济运行监测与评估	次年 6 月 30 日前
			重点研究项目按时完成率	100%
			季度报告报送时效	季度后 15 个工作日内
			单点报告报送时效	发现后 7 个工作日内
			预报产品更新频率	24 小时
			故障响应时间	≤2 小时
		成本	资金使用年度执行率	90%
			投入费用	项目实际支出
	效益	经济效益		
		社会效益	为海洋管理部门提供海洋生态状况数据	按需提供服务
		可持续影响		

		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	单位满意度	按时结题
			服务及时	未被投诉
			单位业务部门满意度	较好
		其他满意度		