

2020 年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、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 2020 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 广东省海洋发展规划研究中心 2020 年部门决算情况说明

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建设工程项目的规划、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） 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。

我单位内设机构 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。

第二部分 广东省海洋发展规划研究中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	1, 533. 09	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	1, 299. 65	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	302. 95	八、社会保障和就业支出	38	13. 29
	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

部门： 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	421.88
	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	2,908.31
	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

部门： 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	3,135.68	本年支出合计	57	3,343.47
使用非财政拨款结余	28	21.52	结余分配	58	84.58
年初结转和结余	29	614.28	年末结转和结余	59	343.43
总计	30	3,771.48	总计	60	3,771.48

注：1. 本表反映部门（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

部门： 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	3, 135. 68	1, 533. 09	0. 00	1, 299. 65	0. 00	0. 00	302. 95
208	社会保障和就业支出	13. 29	13. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 29	13. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 85	5. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 44	7. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	421. 88	421. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	421. 88	421. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	397. 88	397. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	2, 700. 51	1, 097. 92	0. 00	1, 299. 65	0. 00	0. 00	302. 95

表 2

收入决算表

部门： 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	3,135.68	1,533.09	0.00	1,299.65	0.00	0.00	302.95
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,700.51	1,097.92	0.00	1,299.65	0.00	0.00	302.95
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	2,700.51	1,097.92	0.00	1,299.65	0.00	0.00	302.95

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 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	3,343.47	1,716.65	1,626.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	421.88	421.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	421.88	421.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	397.88	397.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,908.31	1,281.48	1,626.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	3,343.47	1,716.65	1,626.83	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,901.38	1,281.48	1,619.90	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	2,901.38	1,281.48	1,619.90	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	1,533.09	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	13.29	13.29	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	421.88	421.88	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	1,076.41	1,076.41	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,533.09	本年支出合计	58	1,511.58	1,511.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.92	年末财政拨款结转和结 余	59	28.43	28.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.92		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,540.01	总计	63	1,540.01	1,540.01	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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

部门： 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	1,511.58	435.17	1,076.41
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29	0.00
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.44	7.44	0.00
213	农林水支出	421.88	421.88	0.00
21301	农业农村	421.88	421.88	0.00
2130104	事业运行	397.88	397.88	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.00	24.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,076.41	0.00	1,076.41
22001	自然资源事务	6.92	0.00	6.92
2200199	其他自然资源事务支出	6.92	0.00	6.92

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	1, 511. 58	435. 17	1, 076. 41
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1, 069. 49	0. 00	1, 069. 49
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	1, 069. 49	0. 00	1, 069. 49

注：本表反映本部门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表

部门： 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	421.88	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	59.21	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	60.00	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	276.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	13.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.89	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	3.40	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			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	435.17		公用经费合计	0.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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
4.00	4.00	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

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 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 3,771.48 万元，其中本年收入 3,135.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,533.09 万元，比上年决算增加 482.87 万元，增长 46%。主要变动情况：本年度财政预算承担项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 1,299.65 万元，比上年决算减少 1,386.55 万元，下降 51.6%。主要变动情况：因减少 2019 年我单位承担的 3 个广东省促进经济发展专项资金（海洋经济发展用途）项目，总经费 1105 万元，由广东省自然资源厅下达到单位基本户，在事业收入中核算。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 302.95 万元，比上年决算增加 298.61 万元，

增长 6,880.4%。主要变动情况：主要是产生投资收益 300 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省海洋发展规划研究中心 2020 年度总支出 3,771.48 万元，其中本年支出 3,343.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,716.65 万元，比上年决算增加 72.67 万元，增长 4.4%，主要变动情况：日常公用经费的增加。

2. 项目支出 1,626.83 万元，比上年决算减少 339.25 万元，下降 17.3%，主要变动情况：本年度项目减少，相应支出也减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省海洋发展规划研究中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,533.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,533.09 万元，比上年决算数增加 482.87 万元，增长 46%，主要变动情况：本年度财政预算承担项目增多；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 0%；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 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省海洋发展规划研究中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,511.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,511.58

万元，比年初预算数增加 91.2 万元，增长 6.4%，主要变动情况：一是 2019 年度绩效考核有关经费等人员经费 164.79 万元为调整预算增加额，二是广东海洋发展报告（2019）编写等 2 个项目，共 6.92 万元为 2019 年结转项目，三是根据粤财预〔2020〕年 79 号文，年度海洋经济运行综合监测与评估压减预算 52.08 万元，四是结转海洋六大产业（海洋战略新兴产业、海洋公共服务）管理等四个项目 28.43 万元至 2021 年；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

三、2020 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

广东省海洋发展规划研究中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 4 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2020 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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

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，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年公务用车保有量为3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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，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

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比预算数增减0万元，与上年持平。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

2020年本单位政府采购支出总额334.54万元，其中：政府

采购货物支出 42.68 万元、政府采购工程支出 28.64 万元、政府采购服务支出 263.22 万元。授予中小企业合同金额 334.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 164.54 万元，占政府采购支出总额的 49.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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，2020 年度我单位组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1076.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算支出 0 万元。主要项目绩效自评情况：

共组织对“广东落实构建‘海洋命运共同体’研究”“广东省海洋自然资源资产评估体系构建与案例研究”等 2 个项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出 300 万元，从评价情况来看，共执行预算 285.30 万元，执行率 95.10%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1540.01 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 2020 年度的各项工作任务，共执行预算 1511.58 万元。

绩效自评结果。根据省财政厅关于开展 2021 年省级财政资

金绩效自评工作的通知工作要求，对照《广东省自然资源厅部门整体支出绩效评价指标体系自我评分表》的相关内容和要求，我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及广东落实构建“海洋命运共同体”研究等2个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1540.01万元，执行数1511.58万元，完成预算的98.15%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 专项资金项目绩效目标完成情况。

(1) 广东落实构建“海洋命运共同体”研究项目

全年预算数为200万元，执行数为191.26万元，完成预算的95.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至2020年12月31日，项目成果指标完成100%，完成《广东落实构建“海洋命运共同体”研究》《广东落实构建“海洋命运共同体”理论研究》《广东落实构建“海洋命运共同体”机制研究》《广东落实构建“海洋命运共同体”路径研究》4份报告编制，成果通过自验收；项目资助公开发表论文2篇，包括《广东落实构建“海洋命运共同体”的若干思考》和《广东省海洋公共服务发展探讨》。项目参考指标完成100%，已培养高级技术岗位人员1名，中级技术岗位人员2名。项目绩效指标完成率100%，绩效考核目标已完成。

(2) 海洋六大产业（海洋战略新兴产业、海洋公共服务）管理项目

全年预算数为150万元，执行数为138.25万元，完成预算的92.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：协助主管部门组

组织对2018年-2019年全部103个项目进行中期检查，出具调研报告12份。组织对15个项目申请验收项目开展形式审查、验收评审、档案整理工作，汇编已完成验收项目的研究成效。通过项目的开展，有效组织跟进海洋六大产业专项项目实施过程中的中期检查、评估、验收等环节，提高专项的整体实施质效。

（3）广东省海洋自然资源资产评估体系构建与案例研究项目

全年预算数为100万元，执行数为94.04万元，完成预算的94.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至2020年12月31日，项目完成总报告《广东自然资源资产价值评估方法体系构建与案例研究》和5份子课题《广东海洋自然资源资产化管理政策建议》《广东海洋自然资源资产类型划分研究》《广东海洋自然资源资产价值体系研究》《广东海洋自然资源资产价值评估方法体系研究》《广东海洋自然资源资产价值评估案例分析》研究报告的编制，报告成果获得相关领域知名专家的一致同意，通过自验收；项目资助发表论文《我国海洋资源资产保值增值管理有关思考及建议》1篇，绩效考核指标完成率100%。

2. 运转性项目绩效目标完成情况。

（1）《广东蓝海经济》《海洋信息动态》编写及印刷项目

全年预算数为100万元，执行数为98.02万元，完成预算的98.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年完成24期《海洋信息动态》，4期《广东蓝海经济》，8期《全球海洋之

“最”》，项目年度完成率100%，成果合格率100%，进一步加强了广东海洋宣传力度，为广东海洋综合管理和海洋强省建设提供咨询决策参考，年度绩效目标已完成。

（2）海洋管理技术和数据支撑能力建设项目

全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置相关硬件、软件及专业测绘设备，完善测绘资质的管理等工作均已完成，年度项目绩效目标已完成。

（3）年度海洋经济运行综合监测与评估项目

全年预算数为441.28万元，执行数为441.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：更新涉海企业名录库及企业地理位置信息；编制和发布广东省海洋经济统计调查制度；维护和升级海洋经济运行监测与评估系统，建立海洋经济统计数据库；完成2020年海洋生产总值省级和市级核算；完成海洋经济运行分析；完成重点海洋产业跟踪研究，包括海洋经济创新与发展指数编制、海洋科研教育管理服务业抽样调查与增加值核算专题研究、海洋化工抽样调查与增加值核算专题研究、海洋生物医药业抽样调查与增加值核算专题研究和广东海洋生产总值核算与四经普数据比对研究，项目年度完成率为100%，服务对象满意度100%（未接到服务对象投诉等负面反馈），年度项目绩效目标已完成。

（4）广东海洋发展报告

全年预算数为53.56万元，执行数为53.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：广东省2018年海洋经济发展概况分析及2019年海洋经济发展形势预测、全省海洋经济运行分析、海洋产业结构特征分析、全省海洋经济事业发展亮点、全年海洋经济发展环境分析、《2020年广东海洋经济发展报告》出版等工作已完成，项目年度完成率为100%，成果合格率100%。年度项目绩效目标已完成。

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。

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。