

2024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2024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2024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、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。

第二部分：广东省海洋发展规划研究中心2024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	17,512.95	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	2,213.13	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	5.08	八、社会保障和就业支出	38	65.98
	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	19,754.54
	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	19,731.16	本年支出合计	57	19,820.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,338.96	年末结转和结余	59	1,249.60
总计	30	21,070.13	总计	60	21,070.13

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	19,731.16	17,512.95	0.00	2,213.13	0.00	0.00	5.08
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19,665.18	17,446.97	0.00	2,213.13	0.00	0.00	5.08
22001	自然资源事务	18,391.12	16,172.91	0.00	2,213.13	0.00	0.00	5.08
2200106	自然资源利用与保护	791.92	791.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,607.62	389.41	0.00	2,213.13	0.00	0.00	5.08
2200199	其他自然资源事务支出	14,991.58	14,991.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,274.06	1,274.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,274.06	1,274.06	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	19,820.53	2,529.47	17,291.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19,754.54	2,463.49	17,291.06	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18,013.25	2,463.49	15,549.76	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	779.88	0.00	779.88	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,464.34	2,463.49	0.86	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14,769.02	0.00	14,769.02	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,741.30	0.00	1,741.30	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,741.30	0.00	1,741.30	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	17,512.95	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	65.98	65.98	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	17,679.61	17,679.61	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	17,512.95	本年支出合计	59	17,745.59	17,745.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	857.54	年末财政拨款结转和结余	60	624.90	624.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	857.54		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	18,370.49	总计	64	18,370.49	18,370.49	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	17,745.59	455.39	17,290.20
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.98	65.98	0.00
2080502	事业单位离退休	65.98	65.98	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17,679.61	389.41	17,290.20
22001	自然资源事务	15,938.32	389.41	15,548.91
2200106	自然资源利用与保护	779.88	0.00	779.88
2200150	事业运行	389.41	389.41	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14,769.02	0.00	14,769.02
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,741.30	0.00	1,741.30
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,741.30	0.00	1,741.30

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	389.41	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	40.50	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	67.70	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	162.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	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	2.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.23	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	31.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.98	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	455.39		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 2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入21,070.13万元，其中本年收入19,731.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,512.95万元，比上年决算数减少871.32万元，下降4.7%。主要变动情况：我单位承担的国家海洋综合试验场（珠海）项目预算经费减少。

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2,213.13万元，比上年决算数减少561.53万元，下降20.2%。主要变动情况：市场项目收入减少。

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5.08万元，比上年决算数减少0.22万元，下降4.1%。主要变动情况：银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省海洋发展规划研究中心2024年度总支出21,070.13万元，其中本年支出19,820.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,529.47万元，比上年决算数减少162.23万元，下降6%。主要变动情况：2024年度中心实有人数减少8人。

2. 项目支出17,291.06万元，比上年决算数减少544.29万元，下降3.1%。主要变动情况：我单位承担的国家海洋综合试验场（珠海）项目预算经费减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东省海洋发展规划研究中心2024年度财政拨款收入合计17,512.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,512.95万元，比上年决算数减少871.32万元，下降4.7%；主要变动情况：我单位承担的国家海洋综合试验场（珠海）项目预算经费减少；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）2024年度财政拨款支出说明

广东省海洋发展规划研究中心2024年度财政拨款支出合计17,745.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,745.59万元，比年初预算数增加15,021.88万元，增长551.5%；主要变动情况：一是年中追加了人员经费，二是大部分专项项目经费在年中下达；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、2024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2024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）。

2024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。

2024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

2024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。事业收入列支费用4.13万元，为我中心钟金香副主任应邀参加省政协人口资源环境委员会友好代表团出访，已经各方审批，按要求完成相关公务任务后，产生公务出国费用4.13万元，主要用于旅费、住宿费、伙食费、公杂费。

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。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

2024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

2024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2024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）13台（套）。

（四）2024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2024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10个，共涉及资金14924.16万元，占一般公共预算项目支出总额的86.3%；组织对2024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2024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“2024年国家海洋综合试验场（珠海）筹建”“海洋发展合作与科普（2024）”“广东省海洋数据采集及应用能力提升2024”“广东省海域精细化管理（2024年）”“年度海洋经济运行监测与评估（2024）”“2024年广东省海岛精细化管理”

“广东省近海海底沉积类型调查（2024年）”“广东省近海海底管线核查（2024年）”“广东省近海海域海岛地形地貌调查（2024年）”“广东省智慧自然资源—海洋数据治理与应用开发（2024年）”等10个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出14924.16万元，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，绩效目标完成情况良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出17,745.59万元，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，各项工作任务保质保量完成，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“2024年国家海洋综合试验场（珠海）筹建”“海洋发展合作与科普（2024）”“广东省海洋数据采集及应用能力提升2024”“广东省海域精细化管理（2024年）”“年度海洋经济运行监测与评估（2024）”“2024年广东省海岛精细化管理”“广东省近海海底沉积类型调查（2024年）”“广东省近海海底管线核查（2024年）”“广东省近海海域海岛地形地貌调查（2024年）”“广东省智慧自然资源—海洋数据治理与应用开发（2024年）”等10个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数18370.49万元，执行数17745.59万元，完成预算的96.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：推进国家海洋综合试验场（珠海）建设，申报纳入广东省2024年重点建设前期预备项目计划，确定陆基选址唐家

船厂、岛基选址三门岛；实现海洋生态保护修复创新示范，创新红树林碳汇交易模式，积极协调推动深圳-湛江红树林异地修复，深入研究红树林保护修复管理制度，编写印发实施《广东省红树林保护修复管理试点方案》；推动海洋规划体系构建，完善省级海岸带规划成果，推动海岸线占补实施办法修订，探索海洋产业园区用海机制、自然岸线占用合理性评估机制等研究；推进海岛保护与开发使用，推动全省无居民海岛岸线勘测工作；完成1.8万平方公里海底基础调查，形成大比例尺地形图及海底精细化地形数据，为海上风电作业勘界提供基础数据支撑；聚焦海洋新质生产力、海洋经济及产业等热点主题，组织编制系列专题研究报告；积极推进海洋立法工作，为主编制《广东省促进海洋经济高质量发展条例(草案)》；荣获地理信息产业优秀工程奖、地理信息科技进步奖、全国优秀测绘工程奖等国家级奖项5项，哲学社会科学优秀成果、岭南动植物科学技术奖、金粤自然资源科学技术奖等省级奖项12项；获得发明专利2项、计算机软件著作权4项，团体标准3项，地方标准3项。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，主要是因为部分项目实施周期跨年度，需在下年支付合同尾款或进行验收。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. 2024年国家海洋综合试验场（珠海）筹建项目绩效自评情况：项目全年预算数为1000万元，执行数为635.81万元，完成预算的63.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目按部省

共建协议要求，一是开展国家海洋综合试验场（珠海）前期支撑工作，开展了国家海洋综合试验场（珠海）运营模式研究、前期运营管理研究；开展了三门岛开发利用具体方案和海岛使用项目论证；开展了三门岛周边海域春季海洋环境及典型生态系统调查；组织开展了国家海洋综合试验场（珠海）揭牌及首批联合试验。二是构建国家海洋综合试验场（珠海）部分监测平台，开展了三门岛海洋大气基本要素精细化监测分析及视频监控服务，构建国家海洋综合试验场（珠海）环境服务平台。三是开展试验场筹建工作，包括组织开展选址踏勘、需求调研、专班会议等工作，开展建设前期咨询管理工作，编制月报、季报、专项报告、项目总体推进方案等。发现的问题及原因主要是国家海洋综合试验场（珠海）项目涉及建设内容多，工程复杂，部分工作存在不可预见性；珠海市于2024年6月发文明确珠海试验场岛基、岸基选址，项目推进时间紧张。下一步改进措施：项目实施时应充分考虑不可预见因素，加强工作前期计划，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强预算前期编制管理，优化项目资金使用式；总结工作经验，进一步细化工作流程，实施科学的绩效管理；同时加强技术创新，探索新思路新方法，提高工作效率。

2. 海洋发展合作与科普2024年项目绩效自评情况：项目全年预算数为700万元，执行数为685.99万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况主要是：一是聚焦省委省政府关于“全面推进海洋强省建设，在打造海上新广东上取得新突破”的具体部署，形成系列专题调研报告，开展资源要素保障海上新广东建设研究，编制年度全省海洋资源高质量发展情况报告，为下一步推进

海洋经济高质量发展，助力广东在新征程中走在全国前列、创造新的辉煌提供重要参考。二是围绕省关于海洋发展的重大战略部署，聚焦我省海洋事业发展的重点、热点和难点问题，形成《粤海研究》。三是深入了解全球海洋领域发展态势，搜集整理国际海洋事业信息，形成全球海洋领域信息简报30期。四是开展海洋科普系列工作。开展广东海洋故事主流媒体宣传报道，获央级、省部级媒体平台多次报道，策划专题片摄制并推广、完成新媒体产品制作、组织海洋论坛、完成海洋科普推广活动及沿海地市采风活动等，为关心海洋、认识海洋、经略海洋营造了良好的舆论氛围。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：进一步加强项目预算管理，提高预算执行率。

3. 广东省海洋数据采集及应用能力提升2024项目绩效自评情况：项目全年预算数为880万元，执行数为823.11万元，完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况主要是：持续性运营省级海洋大数据中心，完成16项专项成果汇集入库及服务发布；持续开展海洋影像汇集与更新，对广东省沿海区域2023年及粤港澳大湾区沿海区域2024年（除港澳）进行海域开发利用自动变化监测，形成年度分析报告；基于2021年广东省养殖用海调查成果，针对全省未确权养殖用海，结合现行相关空间规划和有关管控政策，通过数据分析全省未确权养殖用海与规划、政策的符合性，形成数据分析产品；开展海域视频监控数据服务与模型构建，构建了6个通用或业务智能模型，输出岸线监管报告；采购了GIS服务器软件、分布式存储等软硬件，提升相应的存储、展示和计算能力。发现的问题及原因主要是截至2024年12月31日资金支出率未能达到

100%，项目专项经费预算执行有待提升。下一步改进措施：加强预算前期编制管理，优化项目资金使用效率。

4. 广东省海域精细化管理（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为560万元，执行数为473.32万元，截止2024年12月31日完成预算的84.5%，项目绩效目标完成情况主要是：完成海域管理相关的技术支撑工作、完成海域管理制度相关专题研究。发现的问题及原因主要是：专题研究成果未及时开展评审工作。下一步改进措施主要是：加强项目和经费支出进度管理，加快推进项目成果评审工作，提高预算执行率。

5. 年度海洋经济运行监测与评估（2024）项目绩效自评情况：项目全年预算数为720万元，执行数为707.35万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2024年度广东省海洋经济数据调查、统计核算与分析评估工作。一是推动我省海洋经济统计工作制度化、合法化、本地化，修订印发《广东省海洋经济统计调查制度（2024）》《广东省海洋生产总值核算制度（2024）》，首次编制《广东省市级海洋生产总值核算技术指南（试行）》；二是更新海洋经济活动单位名录，形成2023年广东省海洋经济活动单位名录及2024年广东省重点涉海直报企业名录，进一步摸清海洋经济家底；三是完善海洋经济基础数据采集，全省布设直报企业数量达2500家，通过调研走访、座谈交流等方式深入巩固涉海企业联系制度，组织涉海企业填报海洋经济统计报表，形成2024广东省海洋经济数据集，夯实海洋经济数据基础；四是开展海洋生产总值核算，完成省级季度核算及年度核算，编制形成广东省季度海洋生产总值核算数据共4份、广东省市级海洋生产总值核算技术报告及审核报告并报送国家；五是深化

海洋经济分析评估，编制海洋经济运行分析报告（季度、年度）共4份并报送国家，编制发布《2024广东省海洋经济发展指数》，形成广东省海水淡化与综合利用业、海洋渔业、海洋电子信息、海洋能源、海洋公共服务等重点产业专题研究报告共3份。发现的问题及原因主要是：一方面由于工作任务重，时间紧张，部分调研任务未能成行，项目存在经费结余；另一方面项目经费较为紧张，产业链增加值核算、产业集群规模统计等国家试点任务暂无经费开展。下一步改进措施主要是：加强预算前期编制管理，优化项目资金使用效率，利用有限的经费产出更多高质量成果。

6. 2024年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950万元，至2024年底执行数为821.52万元，完成预算的86.5%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标均已达到或超过指标值；质量指标、时效指标、成本指标均达到指标值；社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标均已完成。发现的问题及原因主要是受天气、海况、工作安排等因素影响，海岛实地踏勘巡查工作有待进一步完善和提升，委外工作进度略微滞后。下一步改进措施主要是：进一步优化项目设计与流程，提高工作效率与质量，确保项目按计划执行。

7. 广东省近海海底沉积类型调查（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为700万元，执行数为667.90万元，完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成225个站位表层沉积物采样分析、17个站位柱状样取样分析、225个站位悬浮体取样分析、1244.3千米浅地层剖面调查，形成阳江-茂名部分海域海底沉积物形类型数据库一套。发现的问题及原因主要是：由于调查范围较大，成果数量及种类较多，数据处理所需时间较长，项目

进度较原计划略有滞后。下一步改进措施主要是：加强工作前期计划，做好工作过程中的监督管理，创新管理手段，提高预算执行率。

8. 广东省近海海底管线核查(2024年)项目绩效自评情况：项目全年预算数为600万元，执行数为592.01万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了1454公里管线路由平面位置、管线埋深和用海情况核查，生成管线平面图198幅，管线埋深图98幅，形成粤东及阳江海底管线路由数据库一套。发现的问题及原因主要是：由于调查范围较大，成果数量及种类较多，数据处理所需时间较长，项目进度较原计划略有滞后。下一步改进措施主要是：加强工作前期计划，做好工作过程中的监督管理，创新管理手段，提高预算执行率。

9. 广东省近海海域海岛地形地貌调查（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为8700万元，执行数为8608.98万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：完成湛江-茂名部分海域18091平方公里近海海底精细化地形调查，针对典型特殊地貌开展侧扫声纳测量，形成了1:10000比例尺水深地形图659幅，1:2000比例尺水深地形图137幅，海底特质地形地貌镶嵌图84幅，形成陆海统一的地形地貌数据库一套。发现的问题及原因主要是：由于调查范围较大，成果数量及种类较多，数据处理所需时间较长，项目进度较原计划略有滞后。下一步改进措施主要是：加强工作前期计划，做好工作过程中的监督管理，创新管理手段，提高预算执行率。

10. 广东省智慧自然资源-海洋数据治理与应用开发（2024年）项目绩效自评情况：项目2024年全年预算数为990万元，执行

数为908.17万元，完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情况主要是：业务应用开发方面，全面强化和落地各海洋业务应用，实现智慧分析与决策，开发应用和模块有海洋资源资产管理模块、海域开发利用专项管理模块、知识图谱构建模块、海洋观测预警减灾子应用。数据治理方面，持续汇集与治理海洋基础地理数据和海洋业务应用管理数据。此外，随着相关海洋业务应用的开发，海洋业务应用管理数据治理范围扩大至海域海岛动态监视监测数据、海洋信息动态数据、海洋观测减灾预报专题成果数据等。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：进一步优化项目设计与流程，提高工作效率与质量，确保项目按计划执行。

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。