

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

负责全市海洋观测预报及海洋灾害警报工作。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，为公共和应急管理提供服务和技术支持。承担全市海洋资源的基础调查、专项调查、动态监测和评价，开展海洋资源发展研究，编制海洋资源资产负债表。承担全市海洋经济运行综合监测、统计核算及调查评估。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。承担全市海域、海岛、海岸线的监视监测及综合评价，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。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。承担全市海洋新技术、新材料、新产品等的推广应用。完成市规划和自然资源局交办的其他任务。

### 二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、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。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市海洋发展研究促进中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 加快推进重点项目进度；
2. 多层次开展海洋观测预报业务；
3. 持续推进海洋生态资源调查监测；
4. 强化海域海岛监管能力；
5. 着力提升信息化建设水平；
6. 完善多维度的监测评估体系；
7. 推进海洋标准化工作取得重要成果。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市海洋发展研究促进中心部门预算收入 7,874.76 万元，较 2023 年年初预算减少 459.66 万元，下降 5.5%。2024 年部门预算支出 7,874.76 万元，较 2023 年年初预算减少 459.66 万元，下降 5.5%。

预算收支减少主要原因：一是落实过紧日子要求，履职项目经费压减，减少 272.58 万元；二是信息化新建项目（非政府投资项目）本年未安排预算，减少 186.00 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市海洋发展研究促进中心

深圳市海洋发展研究促进中心预算 7,874.76 万元，包括人员支出 2,193.00 万元、公用经费 251.27 万元、对个人和家庭的补助支出 51.60 万元、项目支出 5,378.89 万元。

（一）人员支出 2,193.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 251.27 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 51.60 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,378.89 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目 22.92 万元，主要包括：信息化运维项目 22.92 万元，用于主要用于已获市政政务服务数据管理局备案的电子政务项目运维经费。较 2023 年减少 2.55 万元，减幅 10.0%，主要原因是压减一般性经费。

2. 综合管理 84.14 万元，主要包括：综合管理工作 84.14 万元，用于后勤保障、人员培训、法律服务等支出。较 2023 年减少 33.21 万，减幅 28.3%，主要原因为落实过紧日子要求，压缩一般性经费，进一步压减支出。

3. 海洋管理 5,271.82 万元，主要包括：海洋管理工作 5,271.82 万元，用于开展海洋观测预报、海洋灾害调查及风险评估、海洋生态资源调查、海洋生态预警监测、海洋发展研究、海洋经济运行综合监测、海域使用动态监管和海洋信息管理工作。较 2023 年增加 537.62 万元，增幅 11.36%，主要原因是根据政府收支分类科目要求，履职支出结构调整增加。

## 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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4,512.66 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 4,512.66 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 12.90 万元，较 2023 年年初预算增加 0.76 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.90 万元，较 2023 年年初预算增加 0.04 万元，主要是尾数取整影响。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 12.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算

增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；公务用车运行维护费 2024 年预算数 12.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.72 万元，主要是我中心共有公务车辆 4 辆，其中 1 辆车待报废未安排经费，其余 3 辆车按经费定额标准编制预算。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市海洋发展研究促进中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,378.89 万元，设置并编报 3 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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
海洋管理	5,271.82	完成观测设施运维、海洋观测预报及灾害预警报、深圳海域生态资源现状调查及监测，完成海域使用动态监视监测、海洋综合数据库维护及数据服务、海洋经济运行监测与评估、开展海洋发展研究等工作，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。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳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，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。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2023年10月，深圳市海洋发展研究促进中心共有车辆4辆，其中：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4辆；单价100万元以上设备13台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无购置。

### 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和上

级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制

人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、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。

八、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。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“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（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	7,874.76	一、教育支出	33.00
1. 一般公共预算拨款	7,874.76	进修及培训	33.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	33.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	292.56
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	292.56
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	53.88
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.68
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	73.32
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	73.32
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	73.32
		四、自然资源海洋气象等支出	7,016.68

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		自然资源事务	7,016.68
		一般行政管理事务	51.14
		海洋战略规划与预警监测	5,294.74
		事业运行	1,670.79
		五、住房保障支出	459.20
		住房改革支出	459.20
		住房公积金	176.40
		购房补贴	282.80
本年收入合计	7,874.76	本年支出合计	7,874.76
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,874.76	支出总计	7,874.76

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 2

## 收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市海洋发展研究促进中心	7,874.76	7,874.76	2,495.87	5,378.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			7,874.76	2,495.87	5,378.89	0.00	0.00	0.00	4,512.66	2,231.95	0.00
	205	教育支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	292.56	292.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	292.56	292.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	53.88	53.88	0.00	0.00	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	166.68	166.68	0.00	0.00	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2101102	事业单位医疗	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	7,016.68	1,670.79	5,345.89	0.00	0.00	0.00	4,512.66	2,231.95	0.00
	22001	自然资源事务	7,016.68	1,670.79	5,345.89	0.00	0.00	0.00	4,512.66	2,231.95	0.00
	2200102	一般行政管理事务	51.14	0.00	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200128	海洋战略规划与预警监测	5,294.74	0.00	5,294.74	0.00	0.00	0.00	4,512.66	2,231.95	0.00
	2200150	事业运行	1,670.79	1,670.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	459.20	459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	459.20	459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	282.80	282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市海洋发展研究促进中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市海洋发展研究促进中心	2,495.87	2,495.87	2,495.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,193.00	2,193.00	2,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	277.36	277.36	277.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	742.80	742.80	742.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	353.24	353.24	353.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	166.68	166.68	166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	73.32	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	176.40	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	331.20	331.20	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	248.27	248.27	248.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市海洋发展研究促进中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
水费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	110.93	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市海洋发展研究促进中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
退休费	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市海洋发展研究促进中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市海洋发展研究促进中心	5,378.89	5,378.89	5,378.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海洋管理	5,271.82	5,271.82	5,271.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	84.14	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	7,874.76	一、教育支出	33.00
1. 一般公共预算拨款	7,874.76	进修及培训	33.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	33.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	292.56
		行政事业单位养老支出	292.56
		事业单位离退休	53.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	72.00
		三、卫生健康支出	73.32
		行政事业单位医疗	73.32
		事业单位医疗	73.32
		四、自然资源海洋气象等支出	7,016.68
		自然资源事务	7,016.68
		一般行政管理事务	51.14
		海洋战略规划与预警监测	5,294.74
		事业运行	1,670.79

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	459.20
		住房改革支出	459.20
		住房公积金	176.40
		购房补贴	282.80
本年收入合计	7,874.76	本年支出合计	7,874.76
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,874.76	支出总计	7,874.76

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			7,874.76	2,495.87	5,378.89
	205	教育支出	33.00	0.00	33.00
	20508	进修及培训	33.00	0.00	33.00
	2050803	培训支出	33.00	0.00	33.00
	208	社会保障和就业支出	292.56	292.56	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	292.56	292.56	0.00
	2080502	事业单位离退休	53.88	53.88	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.68	166.68	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	0.00
	210	卫生健康支出	73.32	73.32	0.00
	21011	行政事业单位医疗	73.32	73.32	0.00
	2101102	事业单位医疗	73.32	73.32	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	7,016.68	1,670.79	5,345.89

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
	22001	自然资源事务	7,016.68	1,670.79	5,345.89
	2200102	一般行政管理事务	51.14	0.00	51.14
	2200128	海洋战略规划与预警监测	5,294.74	0.00	5,294.74
	2200150	事业运行	1,670.79	1,670.79	0.00
	221	住房保障支出	459.20	459.20	0.00
	22102	住房改革支出	459.20	459.20	0.00
	2210201	住房公积金	176.40	176.40	0.00
	2210203	购房补贴	282.80	282.80	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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			7,874.76	2,495.87	5,378.89
	301	工资福利支出	2,193.00	2,193.00	0.00
	30101	基本工资	277.36	277.36	0.00
	30102	津贴补贴	742.80	742.80	0.00
	30107	绩效工资	353.24	353.24	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.68	166.68	0.00
	30109	职业年金缴费	72.00	72.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	73.32	73.32	0.00
	30113	住房公积金	176.40	176.40	0.00
	30199	其他工资福利支出	331.20	331.20	0.00
	302	商品和服务支出	5,627.16	248.27	5,378.89
	30201	办公费	26.20	26.20	0.00
	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30203	咨询费	26.98	0.00	26.98
	30205	水费	1.92	1.92	0.00
	30206	电费	36.90	36.90	0.00
	30207	邮电费	1.56	1.56	0.00
	30209	物业管理费	110.93	110.93	0.00
	30211	差旅费	68.40	0.00	68.40
	30213	维修（护）费	1,174.69	5.70	1,168.99
	30214	租赁费	60.00	0.00	60.00
	30215	会议费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	33.00	0.00	33.00
	30217	公务接待费	0.90	0.90	0.00
	30218	专用材料费	4.00	0.00	4.00
	30226	劳务费	59.00	0.00	59.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30227	委托业务费	3,812.95	0.00	3,812.95
	30228	工会经费	36.84	36.84	0.00
	30229	福利费	2.88	2.88	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30239	其他交通费用	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	153.00	9.44	143.56
	303	对个人和家庭的补助	51.60	51.60	0.00
	30302	退休费	51.60	51.60	0.00
	310	资本性支出	3.00	3.00	0.00
	31002	办公设备购置	3.00	3.00	0.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市海洋发展研究促进中心	2023 年	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28	0.00	0.00
	2024 年	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市海洋发展研究促进中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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
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	
年度主要任务	海洋管理	开展海洋观测预报、海洋灾害调查及风险评估、海洋生态资源调查、海洋生态预警监测、海洋发展研究、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。	5,271.82	5,271.82	0.00
	信息化运维项目	深圳海域海洋动力环境预报系统开发建设项目运维费用、海洋观测预报业务保障网络运维费用。	22.92	22.92	0.00
	综合管理	主要保障单位日常运转费用，包括教育培训、后勤保障、党组织建设等	84.14	84.14	0.00
	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	2,495.87	2,495.87	0.00
	金额合计		7,874.76	7,874.76	0.00
	年度总体目标	1. 加快推进重点项目进度；2. 多层次开展海洋观测预报业务；3. 持续推进海洋生态资源调查监测；4. 强化海域海岛监管能力；5. 着力提升信息化建设水平；6. 完善多维度的监测评估体系；7. 推进海洋标准化工作取得重要成果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	全市海域专题图完成份数		1 份

			改造实验室面积	1947 平方米
			海域、海岛、海岸线综合评价报告编制数量	1 份
			海洋空间规划实施的监测和评估报告编制数量	1 份
			线路租赁时长	12 个月
			信息安全服务完成次数	9 次
			海洋专家职称评审会议举办场次	1 次
			海洋信息稿件数量	48 篇
			海洋经济运行报告完成期数	13 期
			渔业活动单位核查数量	≥5 万家
			渔业监测单位数量	≥5200 家
			渔业监测报告数量	16 份
			海洋生态资源调查监测指标数量	27 个
			海洋生态资源调查监测次数	7 次
			珊瑚分布摸底调查	1 次
			珊瑚群落监测频次	1 次
			珊瑚群落监测因子数量	9 个

			预报产品数量	≥365 份
			预报要素类型	≥4 类
			日常业务产品涉及区域数量	>=35 个
			日常业务产品服务天数	>=250 天
			日常业务产品涉及种类	>=7 类
			海平面调查项目种类	>=6 类
			电视节目播出次数	>=250 期
			电视节目系列成果份数	3 份
			视频监控点位数量	70 个
			运维站位数量	≥67 个
			运行情况简报完成数量	240 份
			校准报告数量	≥130 份
			海洋生态预警日常监测次数	≥12 次
			海洋生态预警重点监测区域	≥12 个
			购置设备数量	24 台/套
			数据技术服务(含卫星遥感影像、无人机航飞、地面测量等数据服务)的报告及实体数据完成	1 套

			数量	
		质量指标	数据接收率	≥90%
			数据有效率	≥80%
			数据库和系统稳定性	良好
			项目专家验收通过率	1
			海域远程智能视频监控视频点位在线率	A类视频点位>=90%, B类视频点位>=95%, C类视频点位>=90%
			数据库和系统累计故障次数	≤5次
			智能网格精度	1km*1km
			海洋预警准确率	>=70%
			资质认证实验室报告通过率	100%
			数值产品服务故障控制率	<=10%
			节目收视率	1.0%以上
			海洋经济运行监测质量检查通过率	100%
		时效指标	数据传输情况	实时传输
			预警时效	24小时

			预报时效	≥7 天
			业务产品时效	24 或 48 小时
			节目播出时效	每日定时播出
			数据采集时间节点	月报（月后 23 日）、 季报（月后 25 日）、 年度（6 月 30 日）
			灾害发生后的调查时效	灾害发生后 48 小时内
			海洋综合数据服务故障响应时间	≤2 小时
			发生信息安全事件响应时间	即时
			海洋经济运行监测完成时间节点	月后 25 日前、季后 25 日前、次年 6 月 30 日 前
			时间分辨率	逐小时
		成本指标	投入费用	控制在预算范围内，且 预算执行率不低于 91%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	服务涉海企事业单位数量	≥50 家	

			海洋业务产品信息共享度	100%	
			提高海域海岛动态监视监测效率	显著	
			提高海洋防灾减灾、海域监管、海洋执法服务质量	显著	
			海洋专业人才发展成效	显著	
			重大网络安全事故发生次数	0次	
			海洋发展管理决策转化（支撑）率	100%	
			海洋综合执法服务效果保障率	100%	
			提高海洋综合数据管理水平	显著	
			生态效益指标	海洋生态资源保护成效	显著
			可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用主体满意度	≥90%	
		其他满意度指标	社会公众满意度	>=80%	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。