

2022 年度南方海洋科学与工程广东省实验室 (湛江) 部门决算

目 录

第一部分：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）2022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：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）概况

一、部门主要职责

湛江湾实验室是省登记设立的事业单位，不定级、不纳入机构编制管理的公益性事业单位，由湛江市举办、无下属二级预算单位。单位 2022 年末 128 人。

湛江湾实验室工作职能是对标国家实验室建设要求，联合广州、珠海等国内外海洋领域创新资源，建设全国性海洋领域重大创新平台，开展海洋领域科学研究、技术开发、技术服务、成果转化、创业孵化、科普、科技金融，以及主办论坛、组织联盟和专业协会等。

二、部门机构设置

湛江湾实验室是省登记设立的事业单位，不定级、不纳入机构编制管理的公益性事业单位，由湛江市举办，内部设置综合管理部、资产财务部、人力资源部、科研发展部、规划建设部、智能海洋装备研究中心、海洋绿色能源研究中心、海洋生物资源开发中心。无下属二级预算单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）

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	200.33	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	52,145.00	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	2,172.28	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	533.65	六、科学技术支出	36	2,512.91
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	151.78	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）

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	145.00
	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	0.00
	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	66,550.69

表 1

收入支出决算总表

部门：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）

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	55,203.03	本年支出合计	57	69,208.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	545.11
年初结转和结余	29	49,458.61	年末结转和结余	59	34,907.92
总计	30	104,661.64	总计	60	104,661.64

注：1. 本表反映部门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：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）

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	55,203.03	52,345.33	0.00	2,172.28	533.65	0.00	151.78
206	科学技术支出	3,058.03	200.33	0.00	2,172.28	533.65	0.00	151.78
20604	技术与研究开发	2,857.70	0.00	0.00	2,172.28	533.65	0.00	151.78
2060499	其他技术与研究开发支出	2,857.70	0.00	0.00	2,172.28	533.65	0.00	151.78
20699	其他科学技术支出	200.33	200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.33	200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）

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	55,203.03	52,345.33	0.00	2,172.28	533.65	0.00	151.78
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）

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	69,208.61	0.00	69,068.30	0.00	140.31	0.00
206	科学技术支出	2,512.91	0.00	2,372.61	0.00	140.31	0.00
20604	技术与研究开发	2,312.59	0.00	2,172.28	0.00	140.31	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,312.59	0.00	2,172.28	0.00	140.31	0.00
20699	其他科学技术支出	200.33	0.00	200.33	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.33	0.00	200.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66,550.69	0.00	66,550.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）

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	69,208.61	0.00	69,068.30	0.00	140.31	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55,769.92	0.00	55,769.92	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55,769.92	0.00	55,769.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10,780.78	0.00	10,780.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10,780.78	0.00	10,780.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）

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	200.33	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	52,145.00	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	200.33	200.33	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	0.00	0.00	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	145.00	0.00	145.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）

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	0.00	0.00	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	55,769.92	0.00	55,769.92	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）

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	52,345.33	本年支出合计	59	56,115.24	200.33	55,914.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32,565.19	年末财政拨款结转和结 余	60	28,795.27	0.00	28,795.27	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	32,565.19		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	84,910.51	总计	64	84,910.51	200.33	84,710.19	0.00

注：本表反映部门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

部门：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）

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	200.33	0.00	200.33
206	科学技术支出	200.33	0.00	200.33
20699	其他科学技术支出	200.33	0.00	200.33
2069999	其他科学技术支出	200.33	0.00	200.33

注：本表反映部门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

部门：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.00	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明细表

部门：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）

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	32,565.19	52,145.00	55,914.92	0.00	55,914.92	28,795.27
212	城乡社区支出	115.51	145.00	145.00	0.00	145.00	115.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.51	145.00	145.00	0.00	145.00	115.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.51	145.00	145.00	0.00	145.00	115.51
229	其他支出	32,449.68	52,000.00	55,769.92	0.00	55,769.92	28,679.77
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,449.68	52,000.00	55,769.92	0.00	55,769.92	28,679.77
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,449.68	52,000.00	55,769.92	0.00	55,769.92	28,679.77

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）2022年度总收入104,661.64万元，其中本年收入55,203.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入200.33万元，比上年决算数增加0.81万元，增长0.4%。主要变动情况：海洋产业人才振兴计划专项资金比上年增加了0.81万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入52,145万元，比上年决算数减少21,353.77万元，下降29.1%。主要变动情况：龙王湾科研园区工程接近尾声，支出的工程进度款较上年减少，故申请的广东省专项债资金随之减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0.0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入2,172.28万元，比上年决算数减少16,304.15万元，下降88.2%。主要变动情况：收到国家自然科学基金委员会、广东省自然资源厅、广东省科学技术厅、海南省科学技术厅以及市科技局拨付科研经费、省财政厅补助资金较上年减少。

6. 经营收入533.65万元，比上年决算数增加533.65万元，

增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年湛江湾实验室积极争取横向科研项目，市场化科研经营收入有所增加。

7. 附属单位上缴收入 0.0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 151.78 万元，比上年决算数增加 58.31 万元，增长 62.4%。主要变动情况：一是利息收入增加，二是个税手续费返还增加。

（二）年度支出总体情况

南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）2022 年度总支出 104,661.64 万元，其中本年支出 69,208.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0.0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 69,068.3 万元，比上年决算数减少 1,414.11 万元，下降 2%。主要变动情况：龙王湾科研园区工程接近尾声，支出的工程进度款较上年减少。

3. 上缴上级支出 0.0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 140.31 万元，比上年决算数增加 140.31 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年开展市场化科研经营收入，对应的经营项目支出。

5. 对附属单位补助支出 0.0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）2022 年度财政

拨款收入合计 52,345.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 200.33 万元，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 0.4%；主要变动情况：海洋产业人才振兴计划专项资金比上年增加了 0.81 万元；政府性基金预算财政拨款收入 52,145 万元，比上年决算数减少 21,353.77 万元，下降 29.1%；主要变动情况：龙王湾科研园区工程接近尾声，支出的工程进度款较上年减少，故申请的广东省专项债资金随之减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.0 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）2022 年度财政拨款支出合计 56,115.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 200.33 万元，比年初预算数增加 150.33 万元，增长 300.7%；主要变动情况：2022 年收到市财政拨付的省级海洋产业人才振兴计划专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 55,914.92 万元，比年初预算数增加 42,914.92 万元，增长 330.1%；主要变动情况：因本年度的广东省专项债资金不纳入年初预算批复范围；国有资本经营预算财政拨款支出 0.0 万元，比年初预算数增加 0.0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2022 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

南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）2022 年度“三

公”经费财政拨款支出决算为 0.0 万元，完成全年预算 0.0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.0 万元，下降--（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 0.0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.0 万元，下降--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0.0 万元，完成预算 0.0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.0 万元，下降--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.0 万元，下降--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.0 万元，完成预算 0.0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费预算。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.0 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 0.0 万元，其中：公务用车购置支出为 0.0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.0 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。无国内接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.0 万元，比上年决算数增加 0.0 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

2022 年度本部门政府采购支出总额 2387.69 万元，其中：政府采购货物支出 1824.36 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 554.33 万元。授予中小企业合同金额 2357.72 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 1500.9 万元，占授予中小企业合同金额的 63.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 96.92%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，我单位无公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2022 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对“南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）运行经费”、“南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）人才引进经费”和“南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）科研经费”3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,747.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 4.91%。

共组织对“南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）运行经费”1 个政府性基金预算项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 2.402.25 万元国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）运行经费”项目委托“中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目立项依据充分，制度体系完备，预算执行率高，评价等级为优。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 200.33 万元,政府性基金预算支出 55,914.92 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)运行经费”、“南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)人才引进经费”和“南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)科研经费”3个政府性基金预算项目开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 55203.0 万元,执行数 69208.6 万元,完成预算的 125.4%,大于预算数的原因是 2021 年专项债结转至 2022 年初使用。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要如下:

(1) 完成了科研园区主体结构封顶、幕墙安装,装修工程大面完工;人才公寓大面完工。完成 2022 年度所需科研设备的采购,争取设备质量、验收合格率 100%。

(2) 加大了培养人才、引进高端人才力度。培养现有海洋装备、海洋生物、海洋能源相关领域 A 类至 E 类高端人才 25 人。

(3) 申请专利 47 项,发表论文 75 篇。积极争取外部项目 10 项,与企业合作开发项目 6 个。

(4) 迎接广东省实验室启动建设期考核评估工作取得良好成绩

(5) 实验室基础管理工作正常运行,进一步完善科研、资产、财务、建设、人力资源等管理制度,加强内控管理,进一步

提高工作效率和工作质量。

发现的问题及原因主要是：按照财政部内控管理要求，管理信息化是内控控制的重要组成部分，目前实验室各业务部门之间需要建立信息沟通，打破信息孤岛，完善信息化程序管理，实验室将加速推进管理信息化，便于部门整体支出绩效更好的管理。下一步改进措施是：加快管理信息化建设，进一步提高管理效率。

南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）运行经费自评综述：全年预算下达数为 2.402.25 万元，执行数为 2,385.91 万元，完成预算数的 99.32%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2022 年年底，培养在职人员 160 人以内，科研人员硕士以上或中级职称以上人员占比不低于 80%，实验室整体运行正常。运行经费项目按时发放人员费，为科研产出和质量提供基本保障。通过人才引进及人才培养不断提升为湛江发展提供人才保障的能力。促进湛江市建设省域副中心工作提供科研保障力量。

发现的问题及原因主要是：2022 年 12 月因疫情突发，湛江湾实验室员工居家，湛江市拨付的运行经费剩余 16.34 万元未来得及使用被收回额度。下一步改进措施主要是：及早了解财政收回额度时间，主动在截至支付日期前完成资金支付工作。

南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）人才引进经费绩效自评综述：全年预算下达数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算数的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 高层次科研人才引培数达 25 人，培养领导管理人才 5 人，培养重点科研团队 9 个，2022 年 12 月 31 日完成相关人才工作，培养高质量人才人均成本投入大于 20 万元/人/年。

2. 为我市海洋经济高质量发展，积极践行海洋强国和创新驱动发展战略，立足地方市级和产业发展需求，深耕深远海养殖产业，推进建设海洋牧场持续提供人才保障。

该项目发现的问题：湛江湾实验室尚未实现管理信息化。下一步改进措施：需加快管理信息化建设，进一步提高管理效率。

南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）科研经费绩效自评综述：全年预算下达数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算数的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 申请专利 47 项，发表论文 75 篇。积极争取外部项目 10 项，与企业合作开发项目 6 个。对符合结题条件的 2019 年项目验收 2 项，项目预算调整规范率 100%，考核通过率 100%。各科研项目经费开支严格按照财政相关要求和预算执行，项目管理费计提比例按照 8%，成本控制有效性 100%。

（1）完成了电磁式海洋可控震源实验样机海试工作，首次获取海洋可控震源地震剖面；（2）完成相控阵列可控震源数值仿真工作，明确多震源工作方式；（3）完成了海洋可控震源激震器-海水耦合模型研究，指导可控震源结构设计方案定型；（4）完成可控震源地震数据采集电路硬件电路设计工作；（5）高体鰵人工繁殖技术和种苗培养技术取得新突破；（6）围绕湛江产业发展和资源保护设立了海洋装备研制、CCUS 工程试点、红树

林种养耦合等创新课题，取得的成果为现代化海洋牧场建设、双碳达标、红树林保护、修复和利用等方面提供技术支撑。

部门（单位）整体绩效评价结果为良，运行经费项目绩效评价结果为优。

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：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：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。