

海南省海洋监测预报中心 2022 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	8
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	19
一、收入支出总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明32
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	...33
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	.34
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明35
十、预算绩效情况说明37
十一、其他重要事项情况说明 87
第四部分 名词解释 90

第一部分 基本情况

一、部门职责

海南省海洋监测预报中心为省自然资源和规划厅管理的公益一类事业单位，加挂海南省海域海岛动态监管中心、海南省海洋预报台牌子，机构规格为正处级。

（一）负责全省海洋生态预警监测和海域、海岛、海岸线使用动态监视监测工作，为海域、海岛使用和海洋生态修复提供技术支撑。

（二）负责全省海洋环境预报、警报、分析和预测，为海洋防灾减灾提供技术支撑。

（三）负责全省海洋立体观监测网和相关海洋信息系统的运行维护及海洋信息资料的收集管理工作。

（四）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南省海洋监测预报中心为基层预算单位，没有下属单位，纳入2022年度部门决算编制范围的内设机构共7个机构，包括办公室、设备信息室2个科级管理机构和海洋资源调查室、海洋预警监测室、生态修复减灾室、海域海岛动态监管室、海洋预报室5个业务机构。

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 2,164.25 万元，支出总计 2,164.25 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 196.91 万元，增长 10%。主要原因：一般公共预算财政拨款增加 223.28 万元，增长 11.6%，用于海南省海洋灾害预警应急体系建设—海洋站验潮室建设项目、自然灾害综合风险普查和海南省海洋生态现状调查和预警监测等项目支出增加。使用非财政拨款结余 0 万元，与上年持平。年初结转结余 9.08 万元，主要是科学技术支出和灾害防治及应急管理支出等项目结转结余，较 2021 年度决算数减少 28.87 万元，下降 76.1%，主要原因是科学技术支出和其他灾害防治及应急管理支出项目结转结余减少。结余分配 0 万元，与上年持平。年末结转结余 4.79 万元，主要是科学技术支出项目结转结余，较 2021 年度决算数减少 19 万元，下降 79.9%，主要原因是科学技术支出和其他灾害防治及应急管理支出项目结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,155.17 万元，其中：财政拨款收入 2,152.67 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2.5 万元，占 0.01%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,159.46 万元，其中：基本支出 1,029.37 万元，占 47.7%；项目支出 1,130.09 万元，占 52.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 2,161.75 万元，支出 2,161.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 218.36 万元，增长 11.2%。主要原因：一般公共预算财政拨款增加 223.28 万元，增长 11.6%，用于海南省海洋灾害预警应急体系建设—海洋站验潮室建设项目、自然灾害综合风险普查和海南省海洋生态现状调查和预警监测等项目支出增加。

财政拨款年初结转结余 9.08 万元，主要是科学技术支出和灾害防治及应急管理支出等项目结转结余，较 2021 年度决算数减少 28.87 万元，下降 76.1%，主要原因是科学技术支出和其他灾害防治及应急管理支出项目结转结余减少。

财政拨款年末结转结余 4.79 万元，主要是科学技术支出项目结转结余，较 2021 年度决算数减少 19 万元，下降 79.9%，主要原因是科学技术支出和其他灾害防治及应急管理支出项目结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,156.96 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 222.65 万元，增长 11.5%，主要原因一是用于海南省海洋灾害预警应急体系建设—海洋站验潮室建设项目、自然灾害综合风险普查和海南省海洋生态现状调查和预警监测等项目支出增加。二是从 2022 年 1 月起，绩效奖金中的基础绩效奖纳入基本养老保险和职业年金缴费基数，基本支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,156.96 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 4.29 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 119.14 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 32.79 万元，占 1.5%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,823.33 万元，占 84.5%；住房保障（类）支出 65.8 万元，占 3.1%；灾害防治及应急管理（类）支出 111.62 万元，占 5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,080.6 万元，支出决算为 2,156.96 万元，完成年初预算的 103.7%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算数为 9.08 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 47.2%。决算数小于预算数的主要原因是科技创新发展计划专项资金项目未结题结转下年。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为 64.81 万元，支出决算为 74.05 万元，完成年初预算的 114.3%。决算数大于预算数的主要原因是从 2022 年 1 月起，绩效奖金中的基础绩效奖纳入基本养老保险缴费基数，基本支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算数为 7.41 万元，支出决算为 45.09 万元，完成年初预算的 608.5%。决算数大于预算数的主要原因是从 2022 年 1 月起，绩效奖金中的基础绩效奖纳入职业年金缴费基数，基本支出相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为 34.43 万元，支出决算为 32.79 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因主要是单位人员退休及调动等导致人员减少，医疗保险缴费减少，基本支出相应减少。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）。

年初预算数为 1,005.45 万元，支出决算为 1,002.37 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是单位支出略有节约。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算数为 792.81 万元，支出决算为 820.96 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于预算数的主要原因是工资总额略有增加，基本支出相应增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 50.61 万元，支出决算为 65.8 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是从 2022 年 1 月起，绩效奖金中的基础绩效奖纳入住房公积金缴费基数，支出相应增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算数为 116 万元，支出决算为 111.62 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是中央

转移支付自然灾害综合风险普查资金安排结余，已上缴国库。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,029.37 万元，其中：人员经费 912.44 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出；生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 116.93 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 17.53 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 13.8%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.63 万元，占 67.4%；公务接待费支出决算 0.79 万元，占 32.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少 9 万元，下降 100%。主要原因是受疫情影响，2022 年单位未参加出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.63 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 4 辆。

公务用车运行维护费支出 1.63 万元，主要用于办理公务、特种作业等活动。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 5 万元，下降 75.4%。主要原因是单位压减“一般性支出”，严格执行公务用车使用管理规定，严控用车范围，鼓励大家出差尽量使用公共交通工具。

3. 公务接待费支出 0.79 万元，其中：

国内接待费支出 0.79 万元，国内公务接待 7 批次，接待 43 人次；主要用于接待自然资源部海洋减灾中心、国家海洋技术中心、国家海洋信息中心等单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 1.11 万元，下降 68.1%。主要原因是加强对公务接待费的审批和监管，按标准严格控制开支，并认真落实一般性支出压减任务。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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全面开展绩效自评。其中，自评项目 10 个，共涉及资金 1,130.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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 100%。组织对 2022 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 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映海南省海洋生态现状调查和预警监测、海洋环境监测预报等 200 万元以上的一般公共预算项目 2 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1. 海南省海洋生态现状调查和预警监测项目自评表：

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T000000159678-海南省海洋生态现状调查和预警监测	填报人:	周颖	联系方式:	0898-68966795	
主管部门:	505-省自然资源和规划厅	实施单位:	505013-省海洋监测预报中心			
是否公开:	是	网址:	http://www.hainan.gov.cn, http://lr.hainan.gov.cn, http://www.hnocean.cn			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			

总体目标：1.获取海洋生态预警监测数据，编制海洋生态预警监测通报以及各类专项报告等评价产品，为公众提供生态资源现状信息服务，为主管部门提供决策依据；2.实现对海南省生态资源的开发保护，合理利用和海洋生态修复工作提供决策支撑；3.优化配置技术人员，加强人员的能力培训，每年开展人员能力培训次数不低于20次；4.加强流程质量管理，确保每年数据获取率不低于5000个，数据可靠度不低于95%，数据使用率不低于95%。
2022年目标：2022年，计划开展生态现状趋势性监测，掌握海南岛近岸及西沙海域的生态基础状况及年际变化趋势。采用卫星遥感、资料收集、社会调查和实地调查等手段开展典型生态系统生态现状调查，重点摸清珊瑚礁、红树林、海草床、河口、海湾（潟湖）、淤泥质海岸、砂质海岸和海藻场等8类典型海洋生态系统的数量、位置和范围等分布情况，建立生态基线，绘制海南省典型生态系统空间分布“一张图”。开展海洋生态分类研究工作，划定全省海洋生态分区。

1.完成南渡江河口、文昌清澜湾海藻场、海南麒麟菜省级自然保护区（琼海）海藻场、海南东寨港国家级自然保护区红树林的现状调查和三亚珊瑚礁、文昌海草床、海南东寨港国家级自然保护区红树林的预警监测，获取海洋生态预警监测数据，编制海洋生态预警监测通报以及各类专项报告等评价产品，为公众提供海洋生态资源现状信息服务，为主管部门提供决策依据；2.对海南省海洋生态资源的开发保护，合理利用和海洋生态修复工作提供决策支撑；3.优化配置技术人员，加强人员的能力培训，2022年开展人员能力培训次数127人次；4.加强流程质量管理，年度数据获取率约11,300余个，数据可靠度达到98%，数据使用率达到98%。2022年，完成近岸生态趋势性监测，掌握海南岛近岸及西沙永兴岛附近海域的生态基础状况及年际变化趋势。采用卫星遥感、资料收集、社会调查和实地调查等手段开展典型生态系统生态现状调查和预警监测，摸清珊瑚礁、红树林、海草床、河口、海湾（潟湖）、淤泥质海岸、砂质海岸和海藻场等8类典型海洋生态系统的数量、位置和范围等分布情况，建立生态基线，利用已有数据，绘制海南省近岸海域生态系统分布“一张图”，后续将利用调查数据逐步充实和完善。开展海洋生态分类研究工作，划定全省海洋生态四级分区。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	海洋生态预警监测数据的使用率	≥	95	%	98	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	每年编制生态预警监测通报数量	≥	10	份	31	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	每年开展人员能力培训次数	≥	20	人/次	127	100.00%	15.00	15	

产出指标	数量指标	每年生态预警监测数据获取量	≥	5000	个	11300	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	数据可靠度	≥	95	%	98	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	形成生态预警监测评价报告数量	≥	4	期	14	100.00%	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

海南省海洋生态现状调查和预警监测项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 300 元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成南渡江河口、文昌清澜湾海藻场、海南麒麟菜省级自然保护区（琼海）海藻场、海南东寨港国家级自然保护区红树林的现状调查和三亚珊瑚礁、文昌海草床、海南东寨港国家级自然保护区红树林的预警监测，获取海洋生态预警监测数据，编制海洋生态预警监测通报以及各类专项报告等评价产品，为公众提供海洋生态资源现状信息服务，为主管部门提供决策依据；二是对海南省海洋生态资源的开发保护，合理利用和海洋生态修复工作提供决策支撑；三是优化配置技术人员，加强人员的能力培训，2022 年开展人员能力培训次数 127 人次；四是加强流程质量管理，年度数据获取率约 11,300 余个，数据可靠度达到 98%以上，数据使用率达到 98%以上。2022 年，完成近岸生态趋势性监测，掌握海南岛近岸及西沙永兴岛附近海域的生态基础状况及年际变化趋势。采用卫星遥感、资料收集、社会调查和实地调查等手段开展典型生态系统生态现状调查和预警监测，摸清珊瑚礁、红树林、海草床、河口、海湾（潟湖）、淤泥质海

岸、砂质海岸和海藻场等 8 类典型海洋生态系统的数量、位置和范围等分布情况，建立生态基线，利用已有数据，绘制海南省近岸海域生态系统分布“一张图”，后续将利用调查数据逐步充实和完善。开展海洋生态分类研究工作，划定全省海洋生态四级分区。发现的主要问题及原因：2022 年海南省海洋生态现状调查和预警监测项目各子项目均有受到疫情、禁渔期的影响，此外 2022 年为全国海洋生态预警监测五年规划实施第一年，也是我省海洋生态预警监测工作任务开始实施第一年。国家层面由自然资源部关于“海洋生态预警监测工作”业务体系构建工作陆续开展，各项工作方案、技术指南和技术规范在不断修订完善，正在分时分类陆续边探索边出台，尚未形成完善的业务体系。根据《2022 年全国海洋预警监测工作方案》要求，2022 年我省生态预警任务涉及的典型生态系统包括珊瑚礁、海草床、海藻场、河口、红树林等多种类型，需要开展现状调查和预警监测两大项任务，技术要求新、类型差异较大、工作内容相似性不高，各项调查的季节性要求不同、限定明确，且工作成果提交有时限要求，本省实施没经验，在实际开展工作过程中只能边实施边摸索，时间紧张，任务难度较大。下一步改进措施：一是项目管理经

验不足，个别子项目调查实施方案在站位布设科学性、合理性方面仍有不足。后续开展项目时总结经验，完善、优化调查实施方案并进行专家论证评审，确保项目按时保质保量完成。二是海洋生态预警相关标准规范在不断完善修订，国家要求生态预警监测工作要体现“一区一政策”的特点，应该进一步加强数据成果的收集整理，在掌握丰富、详实调查数据的基础上，更好地去丰富成果及产品，为海洋生态保护修复管理提供支撑。三是建议国家层面尽快出台各类典型生态系统相关工作方案、技术指南和技术规范，同时加强海洋生态预警人才队伍建设，强化海洋生态预警业务培训、交流，为全国海洋生态预警监测五年规划顺利实施、取得实效提供技术保障。

2. 海洋环境监测预报项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表						
项目名称:	46000021T000000002915-海洋环境监测预报		填报人:	周颖	联系方式:	68966751
主管部门:	505-省自然资源和规划厅		实施单位:	505013-省海洋监测预报中心		
是否公开:	是		网址:	http://www.hainan.gov.cn, http://lr.hainan.gov.cn, http://www.hnocean.cn		
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	2,747,100.00	2,747,100.00	2,738,911.75	10.00	99.7	9.97
其中: 财政资金:	2,747,100.00	2,747,100.00	2,738,911.75		99.7	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			

1.获取海洋观测数据、完成海洋预警报产品制作； 2.发布海洋灾害预警报，有效减轻海洋灾害带来的人员和财产损失； 3.获取海洋生态预警监测数据，完成海洋生态预警监测通报、公报及相关评价报告； 4.出具有效海洋生态预警监测数据，使政府和公众了解我省海洋生态资源状况，为主管部门提供决策依据。海洋观测站运维方面： 1.根据年度运维计划开展巡检作业，定期形成巡检报告，保证设备系统稳定运行。2.对观测数据进行比对校正，确保数据采集率不低于 95%。3.确保数据准确可靠度不低于 95%。4.对五个海洋观测站开展结构防护及防腐除锈等工作。				1.通过定期运维和管理海洋观测站点获取海洋观测数据、完成年度海洋预警报产品制作和发布； 2.通过多渠道发布海洋灾害预警报，有效减轻海洋灾害带来的人员和财产损失； 3.获取海洋生态预警监测数据，完成海洋生态预警监测通报、省海洋生态状况报告及相关评价报告； 4.出具有效海洋生态预警监测数据，使政府和公众了解我省海洋生态资源状况，为主管部门提供决策依据。海洋观测站运维方面： 1.根据年度运维计划开展巡检作业，定期形成巡检报告，保证设备系统稳定运行。2.对观测数据进行比对校正，确保年度数据采集率达到 95%以上。3.确保数据准确可靠度不低于 96%。4.完成五个海洋观测站的钢结构防护及防腐除锈等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	按时编制海洋生态监测预警通报	≥	40	份	40	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	按时制作和发布海洋环境日常预警报产品	≥	20000	份	20000	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	观测站数据采集率	≥	98	%	98	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	获取监测数据量	≥	5000	个	5000	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	观测站数据可靠度	≥	95	%	96	100.00%	10.00	10	
效益指标	可持续发展指标	设备系统运行稳定率	≥	95	%	96	100.00%	10.00	10	
效益指标	可持续发展指标	生态观测数据有效获取率	≥	90	%	98	100.00%	15.00	15	

合计	100.00	99.97	
----	--------	-------	--

海洋环境监测预报项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 274.71 万元，执行数为 273.89 万元，完成预算的 99.7%。

项目绩效目标完成情况：一是通过定期运维和管理海洋观测站点获取海洋观测数据、完成年度海洋预警报产品制作和发布；二是通过多渠道发布海洋灾害预警报，有效减轻海洋灾害带来的人员和财产损失；三是获取海洋生态预警监测数据，完成海洋生态预警监测通报、省海洋生态状况报告及相关评价报告；四是出具有效海洋生态预警监测数据，使政府和公众了解我省海洋生态资源状况，为主管部门提供决策依据。

海洋观测站运维方面：一是根据年度运维计划开展巡检作业，定期形成巡检报告，保证设备系统稳定运行。二是对观测数据进行比对校正，确保年度数据采集率达到 95% 以上。三是确保数据准确可靠度不低于 96%。四是完成五个海洋观测站的钢结构防护及防腐除锈等工作。

发现的主要问题及原因：因“三定”方案职责设定导致业务内容有所调整，工作内容及工作量明显增加，项目 2022 年度执行中，调整了部分经费用以开展新增业务工作。

下一步改进措施：在预算申报环节对三大块业务经费合理调配，并争取增加经常性项目工作预算。

(三) 部门评价结果。

无。

(四) 财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年度海南省海洋监测预报中心机关运行经费 0 万元，我单位为公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度海南省海洋监测预报中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 4,165 平方米，其中：办公用房 1,465 平方米，业务用房 2,200 平方米，其他（不含构筑物）500 平方米。

本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）15 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公

出国（境）费、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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）反映用于海洋战略规划、发展海洋经济，海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。