

**广西壮族自治区广西海洋科学院**  
**(广西红树林研究中心)**  
**2023 年度单位决算**

# 目 录

## 第一部分：广西海洋科学院（广西红树林研究中心）概 况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：广西海洋科学院（广西红树林研究中心）2023 年度决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广西海洋科学院（广西红树林研究中心）2023 年度单位决算情况说明

- 一、2023 年度收入支出决算总体情况。
- 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## 第一部分：广西海洋科学院（广西红树林研究中心）概况

### 一、本单位职责

广西海洋科学院（广西红树林研究中心）主要职能是围绕向海经济高质量发展科技需求，对红树林湿地、海洋生物等重要生态资源的恢复与利用、生态环境安全保障、智慧海洋、新材料等方面的前沿科学问题和关键核心技术等开展研究。

### 二、机构设置情况

广西海洋科学院（广西红树林研究中心）隶属于广西科学院。2022年11月28日，根据《关于调整广西科学院所属事业单位有关机构编制事项的批复》（桂编办复[2022]89号）文件，自治区党委编办批复成立广西海洋科学院，由广西科学院管理的广西红树林研究中心、广西北部湾海洋研究中心、广西海洋研究所有限责任公司等机构科研团队整合设置，为广西科学院管理的正处级公益一类事业单位。

广西海洋科学院（广西红树林研究中心）独立编制机构1个，独立核算机关1个，无下属机构。

广西海洋科学院（广西红树林研究中心）共有两个办公分区。其中南宁办公区位于南宁市西乡塘区，北海办公区位于北海市海城区。单位内设行政管理机构四个科室，分别是：办公室、人事科、财务科、科技与成果转化科；科研业务部门六个，分别是：海洋资源环境与珍稀动物研究中心，红树

林海草珊瑚礁研究中心，海洋渔业研究中心，海洋药物与资源化利用研究中心，海洋腐蚀防护研究中心，海洋大数据与 GIS 研究中心。另外还有野外科研试验基地三个分别是：滨海生态保育与利用创新基地（北海）、珍珠湾滨海生态实验站（防城港）和现代渔业种业科技创新示范基地（防城港）。

### 三、人员、车辆构成情况

#### （一）人员编制情况

广西海洋科学院（广西红树林研究中心）广西红树林研究中心的现有编制为 81 人，在编职工 77 人，退休职工 14 人，实有在职员工 110 人，其中纳入部门预算管理的编外人员 9 人。

单位现有博士 43 人，在职攻读博士 3 人，硕士以上研究人员 91 人，正高级职称 9 人，副高级职称 42 人，中级职称 31 人，近三年，新增研究人员 66 人，人才队伍的层次结构、知识结构、年龄结构得到进一步优化，科技创新体系更趋完善。

#### （二）车辆构成情况

根据自治区公务用车改革领导小组《关于推进全区事业单位和国有企业公务用车制度改革的通知》（桂车改〔2017〕2 号）相关规定，广西海洋科学院（广西红树林研究中心）已完成了公务用车改革，核定公务车辆编制数 3 辆，实有在编公务用车 2 辆。财政供养车辆 1 辆，品牌：长城炮皮卡车 1

辆，主要用于科研调查业务；自筹经费供养车辆 1 辆。广汽传祺 G8 商务车 1 辆，主要用于日常出行。

#### 四、主要工作目标

（一）积极配合广西科学院综合改革，让单位能在改革创新的浪潮中砥砺前行，激流勇进，主动作为。

（二）挖掘科学问题、研究社会需求，积极申报科研项目，尤其是国家自然科学基金。

（三）加快广西竹林“滨海生态保育与利用创新基地”和防城港基地建设工作。增强科研团队创新潜能，进一步充实实验室科研团队实力。

（四）引进高层次人才 15 到 30 人。

#### 五、主要工作亮点

（一）重大影响。

（1）广西科技重大专项“北部湾陆海接力智慧渔场养殖装备与新模式（广西配套资金）”项目获批。

（2）协助国家筹建领导小组，“国际红树林中心”（深圳）成功获得《湿地公约》常委会批准

（3）石斑鱼苗、鲈鱼苗规模化繁育技术取得新突破。

（4）构建了全国最大的人工养护海藻场。

（5）开启携手社会资本，加快红树林保护新征程。

2023 年 7 月 6 日，广西科学院与深圳中禾红树林科技有限公司合作，开启了红树林科技与社会资本结合，探索红树

林碳汇与海洋生物多样性市场价值实现的新征程。

(二) 社会效应。

(1) “广西红树林滨海湿地生态保护与可持续利用小高地”亮相中国—东盟人力资源服务博览会。

(2) 生态海堤入选全球海岸带生态减灾协同增效八大案例之一。

(3) 提出的“动植物协同演化的红树林生态系统修复技术”入选国土空间生态修复创新适用技术名录(第一批)。

(4) 《红树林》原文英文译作《Mangrove》出版发行。

(5) 牵头和主要参与起草的5项标准批准发布实施。

(6)(1) 科技部基础资源调查专项课题“广西红树林生物资源调查”批准通过验收。

(7) 广西创新驱动专项课题“虾塘红树林生态农牧场构建与示范”批准通过验收。

(8) 国家联合基金重点支持项目“北部湾红树林湿地变化高分遥感智能提取与修复保护空间优化研究”顺利推进。

(9) 广西重点研发项目“濒危红树植物小花老鼠簕人工繁育及种群恢复技术研究”(2021AB34003)稳步推进。

**第二部分：广西海洋科学院(广西红树林研究中心)2023年度单位决算报表**

### 第三部分：广西海洋科学院（广西红树林研究中心） 2023 年度 单位决算情况说明

#### 一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2023 年度总收入 3405.90 万元，其中本年收入 2250.78 万元，较 2022 年度决算数减少 873.91 万元，下降 27.97%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1406.31 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 245.51 万元，增长 21.15%，主要原因是单位机构改革，新增入编人员 15 人，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无相关预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无相关预算。

4. 事业收入 825.16 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数减少 1109.01 万元，下降 57.34%，主要原因是是 2023 年我院（中心）横向课题收入大幅减少。

5. 经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无相关预算。

6. 其他收入 19.31 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减少 10.41 万元，下降 35.03%，主要原因是银行滚存资金减少，利息收入也相应减少。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无非财政拨款结余资金。

8. 上年结转和结余 1012.90 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数减少 94.42 万元，下降 8.53%，主要原因是科研课题结转经费减少。

（二）本单位 2023 年度总支出 3405.90 万元，其中本年支出 2393.00 万元，较 2022 年度决算数减少 692.82 万元，下降 22.45%。按支出功能分类科目划分，共 8 类，其中：

1. “机构运行（基础研究）”科目 1042.50 万元，较 2022 年度决算数增加 306.79 万元，增长 29.43%，主要原因是新增人员增加，人员经费增长；

2. “专项基础科研”科目 1082.12 万元，较 2022 年度决算数减少 918.81 万元，下降 45.92%，主要原因是科研课题开支减少；

3. “其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目 164.56 万元，较 2022 年度决算数增加 164.56 万元，增长 100.00%，主要原因是人才小高地专项经费改由该科目列支；

4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 37.95 万元，较 2022 年度决算数减少 19.06 万元，下降 33.43%，主要原因是绩效工资按比例计提的养老保险缴费改由机构运行科目列支；

5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目 19.62 万元，较 2022 年度决算数减少 8.89 万元，下降 31.18%，主要原因绩效工资按比例计提的职业年金缴费改由机构运行科目列支；

6. “事业单位医疗”科目 15.96 万元，较 2022 年度决算数减少 10.47 万元，下降 39.61%，主要原因是绩效工资按比例计提的基本医疗保险缴费改由机构运行科目列支；

7. “住房公积金”科目 30.29 万元，较 2022 年度决算数减少 12.98 万元，下降 30.00%，主要原因绩效工资按比例计提的住房公积金缴费改由机构运行科目列支。

(三)结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年度决算数减少 5.56 万元，下降 100.00%，主要原因是没有进行结余分配。

(四)年末结转和结余 1012.90 万元，为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。较 2022 年度决算数减少 127.72 万元，下降 11.20%，主要原因是科研经费滚动结转资金

变化。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西海洋科学院（广西红树林研究中心）2023年度一般公共预算财政拨款支出1406.31万元，较2022年度决算数增加245.51万元，下降21.15%。其中：基本支出911.75万元，项目支出494.56万元。

广西海洋科学院（广西红树林研究中心）2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为969.55万元，支出决算为1406.31万元，完成年初预算的145.05%。按本单位决算项级功能分类科目综述

（一）“机构运行（基础研究）”科目年初预算为784.26万元，支出决算为1023.19万元，完成年初预算的130.47%。差异原因是年中追加增人增资经费预算218.23万元。较2022年度决算数增加306.08万元，增长42.68%，主要原因是人员经费的大幅变动以及绩效工资按比例计提五险二金改由本科目列支。

（二）“专项基础科研”科目年初预算为114.74万元，支出决算为114.74万元，完成年初预算的100%。较2022年度决算数增加20.24万元，增加21.42%，主要原因是增加科研仪器设备购置支出。

（三）“其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目年初预算为0万元，支出决算为164.56万元，完成年初预算的100%。差异原因是年中追加人才小高地专项经费预算164.56万元。较

2022 年度决算数减少 10.44 万元，下降 5.97%，主要原因是人才小高地经费由其他社会保障和就业支出科目改由本科目列支；

（四）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目年初预算为 26.01 万元，支出决算为 37.95 万元，完成年初预算的 145.91%。差异原因是年中追加增人增资经费。较 2022 年度决算数减少 19.06 万元，下降 33.43%，主要原因是绩效工资按比例计提的养老保险缴费改由机构运行科目列支；

5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目年初预算为 13.00 万元，支出决算为 19.62 万元，完成年初预算的 150.92%。差异原因是年中追加增人增资经费。较 2022 年度决算数减少 8.89 万元，下降 31.18%，主要原因绩效工资按比例计提的职业年金缴费改由机构运行科目列支；

6. “事业单位医疗”科目年初预算为 12.03 万元，支出决算为 26.4315.96 万元，完成年初预算的 132.67%。差异原因是年中追加增人增资经费。较 2022 年度决算数减少 10.47 万元，下降 39.61%，主要原因是绩效工资按比例计提的基本医疗保险缴费改由机构运行科目列支；

7. “住房公积金”科目年初预算为 19.51 万元，支出决算为 30.29 万元，完成年初预算的 155.25%。差异原因是年中追加增人增资经费。较 2022 年度决算数减少 12.98 万元，下降 30.00%，主要原因绩效工资按比例计提的住房公积金缴费改由机构运行科目列支；

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出911.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出831.93万元，完成年初预算的147.21%。预决算差异原因是年中追加了增人增资经费预算。

（二）商品和服务支出42.17万元，完成年初预算的74.54%。预决算差异原因是大幅压减了培训费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

（三）对个人和家庭的补助37.65万元，完成年初预算的114.61%。预决算差异原因是退休人员增加，年中追加了退休人员生活补助经费。

### 四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西海洋科学院（广西红树林研究中心）2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西海洋科学院（广西红树林研究中心）2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

广西海洋科学院（广西红树林研究中心）无政府性基金预算。

### 五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西海洋科学院（广西红树林研究中心）2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0

万元。

广西海洋科学院（广西红树林研究中心）2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

广西海洋科学院（广西红树林研究中心）无国有资本经营预算。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.84万元，完成预算的84.90%，比上年减少15.32万元，主要原因是减少公务用车购置支出15.32万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.93万元，公务接待费支出决算0.33万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无预算安排。全年使用财政拨款安排广西海洋科学院（广西红树林研究中心）出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年减少15.32万元，原因是本年度无相关预算安排。

公务用车运行支出2.93万元，完成预算的83.95%，比上年

减少 0.60 万元，原因是减少财政经费在行政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。2023 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 2.93 万元，平均每辆 1.47 万元。

（三）公务接待费支出 0.33 万元，完成预算的 94.29%，比上年增加 0.05 万元，原因是我单位公务接待费预算 0.35 万元基数较低，本年支出并未超支，属合理范围内变动。国内公务接待批次 4 次，人次 19 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位 2023 年度政府采购支出总额 20.89 万元，其中：政府采购货物支出 20.89 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 2.61 万元，占政府采购支出总额的 12.49%，其中：授予小微企业合同金额 2.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 100%；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 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、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 2 辆，其他用车主要是皮卡车用于野外科研业务、七座商务车用于日常公务出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况。

### 1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1476.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

组织对“科技事业运行保障”等 6 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出 1476.94 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，全部按照预设的项目绩效目标开展工作，及时完成支付进度，取得较好的项目成果。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经本单位对照年初设定的绩

效目标自评，6个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制还不够规范；二是绩效指标值的设定存在偏差。下一步改进措施：一是加强相关人员对预算绩效考评工作的学习；二是聘请专业机构或专家指导完善预算绩效考评的编制工作。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，科技事业运行保障项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为114.74万元，执行数为114.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成项目绩效目标；二是支付进度及时完成。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制还有完善的地方；二是绩效指标值的设定还需要完善。下一步改进措施：一是加强相关人员对预算绩效考评工作的学习；二是聘请专业机构或专家指导完善预算绩效考评的编制工作。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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。

五、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”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。