

**广西海洋科学院**  
**（广西红树林研究中心）**  
**2025 年度部门决算**

# 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、本部门职责

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）2025 年度部门决算报表

01 表：收入支出决算总表

02 表：收入决算表

03 表：支出决算表

04 表：财政拨款收入支出决算总表

05 表：一般公共预算财政拨款支出决算表

06 表：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

07 表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08 表：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

09 表：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 第三部分：广西海洋科学院（广西红树林研究中心）2025 年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况

二、2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

四、2025 年度政府性基金支出决算情况

五、2025 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、本部门职责**

（一）开展海洋科学基础研究和应用基础研究，为海洋经济发展提供科技支撑。

（二）承担红树林保护与修复的科研任务，推动红树林生态系统的保护与可持续发展。

（三）开展海洋环境监测与评估，为海洋生态保护提供技术支持。

（四）组织实施海洋科技成果转化与推广，促进海洋产业技术升级。

（五）开展海洋科普教育与培训，增强公众海洋意识。

### **二、机构设置情况**

（一）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。编制人数97人，实有在编人数91人，在职职工100人，其中纳入部门预算管理的编外人员9人。

（二）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）。

**第二部分：广西海洋科学院（广西红树林研究中心）2025  
年度部门决算报表**

收入支出决算总表

公开01表

部门：广西海洋科学院（广西红树林研究中心）

金额单位：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  | 3,222.67 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 2,409.38 | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 | 4,201.50 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.72     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 261.59   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 57.50    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 10.00    |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 93.06    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 5,632.77 | 本年支出合计          | 57 | 4,623.65 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 892.05   | 年末结转和结余         | 59 | 1,901.17 |
| 总计               | 30 | 6,524.82 | 总计              | 60 | 6,524.82 |

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。

收入决算表

公开02表

部门：广西海洋科学院（广西红树林研究中心）

金额单位：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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |          |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 5,632.77 | 3,222.67 |        | 2,409.38 |      |          | 0.72 |
| 2060201 | 机构运行             | 2,713.74 | 2,713.74 |        |          |      |          |      |
| 2060206 | 专项基础科研           | 2,494.07 | 83.97    |        | 2,409.38 |      |          | 0.72 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设         | 0.78     | 0.78     |        |          |      |          |      |
| 2060302 | 社会公益研究           | 2.04     | 2.04     |        |          |      |          |      |
| 2080116 | 引进人才费用           | 69.81    | 69.81    |        |          |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.59     | 7.59     |        |          |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.79   | 122.79   |        |          |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.39    | 61.39    |        |          |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 57.50    | 57.50    |        |          |      |          |      |
| 2130206 | 技术推广与转化          | 10.00    | 10.00    |        |          |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 93.06    | 93.06    |        |          |      |          |      |

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：广西海洋科学院（广西红树林研究中心）

公开03表  
金额单位：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 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 4, 623. 65 | 2, 202. 58 | 2, 421. 07 |        |      |           |
| 2060201 | 机构运行             | 2, 713. 74 | 1, 860. 25 | 853. 49    |        |      |           |
| 2060206 | 专项基础科研           | 1, 484. 95 |            | 1, 484. 95 |        |      |           |
| 2060208 | 科技人才队伍建设         | 0. 78      |            | 0. 78      |        |      |           |
| 2060302 | 社会公益研究           | 2. 04      |            | 2. 04      |        |      |           |
| 2080116 | 引进人才费用           | 69. 81     |            | 69. 81     |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7. 59      | 7. 59      |            |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122. 79    | 122. 79    |            |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61. 39     | 61. 39     |            |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 57. 50     | 57. 50     |            |        |      |           |
| 2130206 | 技术推广与转化          | 10. 00     |            | 10. 00     |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 93. 06     | 93. 06     |            |        |      |           |

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：广西海洋科学院（广西红树林研究中心）

公开04表  
金额单位：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  | 3,222.67 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 2,800.53 | 2,800.53   |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 261.59   | 261.59     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 57.50    | 57.50      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 10.00    | 10.00      |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 93.06    | 93.06      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 3,222.67 | 本年支出合计          | 59 | 3,222.67 | 3,222.67   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 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 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 3,222.67 | 总计              | 64 | 3,222.67 | 3,222.67   |             |              |

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

公开05表

部门：广西海洋科学院（广西红树林研究中心）

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计      |                  | 3,222.67 | 2,202.58 | 1,020.09 |
| 2060201 | 机构运行             | 2,713.74 | 1,860.25 | 853.49   |
| 2060206 | 专项基础科研           | 83.97    |          | 83.97    |
| 2060208 | 科技人才队伍建设         | 0.78     |          | 0.78     |
| 2060302 | 社会公益研究           | 2.04     |          | 2.04     |
| 2080116 | 引进人才费用           | 69.81    |          | 69.81    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.59     | 7.59     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.79   | 122.79   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.39    | 61.39    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 57.50    | 57.50    |          |
| 2130206 | 技术推广与转化          | 10.00    |          | 10.00    |
| 2210201 | 住房公积金            | 93.06    | 93.06    |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：广西海洋科学院（广西红树林研究中心）

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数    |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 301      | 工资福利支出         | 2,009.29 | 302      | 商品和服务支出   | 127.43 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101    | 基本工资           | 504.84   | 30201    | 办公费       | 5.35   | 30701    | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴           | 18.26    | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 2.70     | 30204    | 手续费       | 0.00   | 310      | 资本性支出              | 3.10   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.50   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 819.60   | 30206    | 电费        | 12.00  | 31002    | 办公设备购置             | 3.10   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.37   | 30207    | 邮电费       | 0.90   | 31003    | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 96.18    | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 89.68    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31006    | 大型修缮               | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 22.30  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 8.42     | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31008    | 物资储备               | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 145.24   | 30213    | 维修（护）费    | 5.60   | 31009    | 土地补偿               | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31010    | 安置补助               | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 132.00   | 30215    | 会议费       | 4.72   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 62.76    | 30216    | 培训费       | 2.33   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.47   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 21.59    | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 5.80   | 31022    | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 25.00    | 30226    | 劳务费       | 2.29   | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 1.50   | 399      | 其他支出               | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 16.47  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 5.99   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.39   | 39909    | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30239    | 其他交通费用    | 3.12   | 39910    | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00   | 39999    | 其他支出               | 0.00   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 16.17    | 30299    | 其他商品和服务支出 | 35.70  |          |                    |        |
| 人员经费合计   |                | 2,072.05 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 130.53 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广西海洋科学院（广西红树林研究中心）

金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广西海洋科学院（广西红树林研究中心）

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开09表

部门：广西海洋科学院（广西红树林研究中心）

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.12 |              | 3.23         |             | 3.23          | 0.89  | 2.85 |              | 2.39         |             | 2.39          | 0.47  |

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。

### 第三部分：广西海洋科学院（广西红树林研究中心）2025 年度部门决算情况说明

#### 一、2025 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2025 年度总收入 6,524.82 万元，其中本年收入 5,632.77 万元，较 2024 年度决算数增加 2,406.35 万元，增长 74.58%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,222.67 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2024 年度决算数增加 1,080.97 万元，增长 50.47%，主要原因是机构改革单位重组后在编人员增加，人员经费和公用经费较上年度有较大增加。

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 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有该项预算安排。

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 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有该项预算安排。

4. 事业收入 2,409.38 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2024 年度决算数增加 1,326.11 万元，增长 122.41%，主要原因是新增横向、纵向课题经费较多。

5. 经营收入 0 万元，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 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有该项预算安排。

6. 其他收入 0.72 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 2024 年度决算数减少 0.73 万元，下降 50.34%，主要原因是单位的其他收入全部来源于银行存款利息收入，滚存资金较上年度有明显下降，利息收入会相应减少。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无相关预算安排。

8. 上年结转和结余 892.05 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 2024 年度决算数减少 120.85 万元，下降 11.93%，主要原因是决算数据上报后账务核对调整，年初结转和结余数较上年减少。

（二）本部门 2025 年度总支出 6,524.82 万元，其中本年支出 4,623.65 万元，较 2024 年度决算数增加 1,406.10 万元，增长 43.71%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出 4,201.50 万元：主要用于机构运行与专项基础科研、单位人员的工资薪金支出和各类科研项目的业务支出。较 2024 年度决算数增加 1,234.51 万元，增长 41.61%，主要原因是机构改革单位重组后在编人员增加，增人增支经费预算较多，同时科研项目增加。

2. 社会保障和就业支出 261.59 万元：主要用于缴纳在编人员的基本养老保险和职业年金、引进人才费用和事业单位离退休支出。较 2024 年度决算数增加 120.63 万元，增长 85.57%，主要原因是机构改革单位重组后在编人员增加，增人增支经费预算较多。

3. 卫生健康支出 57.50 万元：主要用于缴纳在编人员的基本医疗保险。较 2024 年度决算数增加 17.86 万元，增长 45.06%，主要原因是机构改革单位重组后在编人员增加，增人增支经费预算较多。

4. 农林水支出 10.00 万元：主要用于林业技术推广与转化支出。较 2024 年度决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增技术推广与转化项目支出。

5. 住房保障支出 93.06 万元：主要用于缴纳在编人员的住房公积金。较 2024 年度决算数增加 28.09 万元，增长 43.24%，主要原因是机构改革单位重组后在编人员增加，增人增支经费预算较多。

6. 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 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无相关预算安排。

7. 年末结转和结余 1,901.17 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 2024 年度决算数增加 879.39 万元，增长 86.07%，主要原因是纵向服务课题增加，横向项目经费增加，部分项目尚未执行完毕。

## **二、2025 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）2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,222.67 万元，较 2024 年度决算数增加 1,191.44 万元，增长 58.66%。其中：基本支出 2,202.58 万元，项目支出 1,020.09 万元。

广西海洋科学院（广西红树林研究中心）2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,721.29 万元，支出决算为 3,222.67 万元，完成年初预算的 187.22%。

（一）科学技术支出年初预算为 1,535.11 万元，支出决算为 2,800.53 万元，完成年初预算的 182.43%。预决算差异的主要原因是机构改革单位重组后在编人员增加，追加增人增支经费预算较多，同时科研项目增加。主要用于机构运行与专项基础科研支出、发放在编人员的基本工资和绩效工资。

（二）社会保障和就业支出年初预算为 100.82 万元，支出决算为 261.59 万元，完成年初预算的 259.46%。预决算差异的主要原因是机构改革单位重组后在编人员增加，追加增人增支经费预算较多。主要用于缴纳在编人员的基本养老保险、职业年金和引进人才费用支出。

（三）卫生健康支出年初预算为 28.74 万元，支出决算为 57.50 万元，完成年初预算的 200.07%。预决算差异的主要原因是机构改革单位重组后在编人员增加，追加增人增支经费预算较多。主要用于缴纳在编人员的基本医疗保险。

（四）住房保障支出年初预算为 46.61 万元，支出决算为 93.06 万元，完成年初预算的 199.66%。预决算差异的主要原因是机构改革单位重组后在编人员增加，追加增人增支经费预算较多。主要用于缴纳在编人员的住房公积金。

（五）农林水支出年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于林业技术推广与转化支出。

### 三、2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,202.58 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 2,009.29 万元，完成年初预算的 150.14%。预决算差异的主要原因是 2025 年机构改革单位重组后在编人员增加，追加增人增资经费预算较多。

（二）商品和服务支出 127.43 万元，完成年初预算的 100.54%。预决算差异的原因是原因是人员增加，追加了单位食堂运作经费，同时在保证正常运转的前提下，厉行节约，控制一般性支出。

按本部门决算类级经济分类科目支出具体情况如下：办公费 5.35 万元、水费 0.50 万元、电费 12.00 万元、邮电费 0.90 万元、差旅费 22.30 万元、维修（护）费 5.60 万元、会议费 4.72 万元、培训费 2.33 万元、公务接待费 0.47 万元、专用燃料费 5.80 万元、劳务费 2.29 万元、委托业务费 1.50 万元、工会经费 16.47 万元、福利费 5.99 万元、公务用车运行维护费 2.39 万元、其他交通费用 3.12 万元、其他商品和服务支出 35.70 万元。

（三）对个人和家庭的补助 62.76 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算不存在差异。

（四）资本性支出 3.10 万元，完成年初预算的 124.00%。预决算差异原因是办公设备购置数量调增，使用办公费预算经费采购了一台笔记本电脑。

#### **四、2025 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）2025 年度无政府性基金预算支出安排。

#### **五、2025 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）2025 年度无国有资本经营预算支出安排。

#### **六、财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明**

广西海洋科学院（广西红树林研究中心）2025 年度财政拨款安排的"三公"经费支出 2.85 万元，完成年初预算的 69.42%，比上年减少 0.80 万元，主要原因是紧跟过紧日子要求，支出减少。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 2.39 万元，公务接待费支出决算 0.47 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年增减（减少）0 万元，原因是 2025 年无相关预算安排。全年使用财政拨款安排出国团组 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 2.39 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年增减（减少）0 万元，原因是 2025 年无公务用车购置预算安排。

公务用车运行支出 2.39 万元，完成年初预算的 73.99%，比上年减少 0.84 万元，主要原因是紧跟过紧日子要求，支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展科研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025 年，广西海洋科学院（广西红树林研究中心）1 个所属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 2.39 万元，平均每辆 1.19 万元。

（三）公务接待费支出 0.47 万元，完成年初预算的 52.81%，比上年增加 0.05 万元，主要原因是课题项目学习考察接待增加。国内公务接待总计 11 批次、88 人次。外事接待费财政拨款支出 0.00 万元，外事接待批次 0 次、0 人次。

## **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。**

本部门无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用情况说明。**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况。**

### **1. 项目支出绩效自评结果。**

(1)项目绩效自评总体情况：我部门 2025 年度项目 11 个，项目支出总额 3,501.94 万元。其中，本级项目 11 个，本级项目支出 3,501.94 万元；对下转移支付项目 0 个，对下转移支付 0 万元。项目中，敏感涉密项目 0 个，涉及资金 0 万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6 个项目评为一等，涉及资金 3,293.94 万元，占项目总数比例 94.06%；0 个项目评为二等，涉及资金 0 万元，占项目总数比例 0%；0 个项目评为三等，涉及资金 0 万元，占项目总数比例 0%；5 个项目评为四等，涉及资金 208.00 万元，占项目总数比例 5.94%。

自评发现的主要问题及原因：一是部分新增科研项目为跨年执行项目，执行周期为 2025 年 10 月至 2026 年 6 月，经费于年底下达，2025 年度仅进行了项目规划和筹备，预算执行率较低，导致绩效自评得分偏低；二是部分绩效指标设置不够精准，指标值与实际预算数存在偏差，影响自评准确性。

下一步改进措施：一是加强项目执行进度管理，对跨年项目制定详细的年度执行计划，合理安排经费支出进度，提高预算执行率；二是进一步提高绩效指标设置的科学性和精准性，在编制预算及设置考核指标时，对每一项指标的合理性与可行性进行严谨推敲论证，确保指标值与实际预算相匹配；三是加强业务人员的绩效管理知识培训，提高管理人员的全面预算绩效管理意识和理念。

## （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 96.6 分，一等，项目全年预算数为 83.98 万元，执行数为 83.97 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：本年度完成修理养护的设施数量 3 个，分别是基地运行与维护、供电线路维修、养殖池维修；所有项目维修时效、质量标准均 100% 达标，为基地稳定运行提供有力保障；科研及科研辅助人员进行抽样调查，发放满意度调查问卷 20 份，收回 20 份，每份均为满意，满意度为 100%。

北部湾特色海洋资源开发与利用项目自评得分为 2.5 分，四等，项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。该项目为 2025 年度新增跨年执行项目，执行周期为 2025 年 10 月至 2026 年 6 月，因经费于 12 月份下达，2025 年仅进行

了项目的具体规划和筹备工作，尚未形成指标性成果，经费已结转到 2026 年继续执行。

#### **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（含专用结余）：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，使用以前年度积累的非财政拨款结余、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。