

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,274.12	一、外交支出	245.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	918.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	1,715.00
四、事业收入	9,900.00	四、自然资源海洋气象等支出	18,622.35
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,772.15
六、其他收入	180.00		
本年收入合计	18,354.12	本年支出合计	23,272.95
使用非财政拨款结余	3,758.70	结转下年	
上年结转	1,160.13		
收 入 总 计	23,272.95	支 出 总 计	23,272.95

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
合计		23,272.95	8,920.55	14,352.40			
202	外交支出	245.00		245.00			
20299	其他外交支出	245.00		245.00			
2029999	其他外交支出	245.00		245.00			
208	社会保障和就业支出	918.45	918.45				
20805	行政事业单位养老支出	918.45	918.45				
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.70	610.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.35	305.35				
211	节能环保支出	1,715.00		1,715.00			
211201	可再生能源	1,715.00		1,715.00			
211201	可再生能源	1,715.00		1,715.00			
220	自然资源海洋气象支出	18,622.35	6,229.95	12,392.40			
22001	自然资源事务	18,622.35	6,229.95	12,392.40			
2200104	自然资源规划及管理	16.56		16.56			
2200106	自然资源利用与保护	59.50		59.50			
2200108	自然资源行业业务管理	8.40		8.40			
2200120	海域与海岛管理	100.00		100.00			

2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	20.00		20.00			
2200122	自然资源卫星	60.67		60.67			
2200123	极地考察	64.36		64.36			
2200124	深海调查与资源开发	45.00		45.00			
2200128	海洋战略规划与预警监测	949.28		949.28			
2200129	基础测绘与地理信息监管	8.50		8.50			
2200150	事业运行	6,229.95	6,229.95				
2200199	其他自然资源事务支出	11,060.13		11,060.13			
221	住房保障支出	1,772.15	1,772.15				
22102	住房保障支出	1,772.15	1,772.15				
2210201	住房公积金	501.99	501.99				
2210203	购房补贴	1,270.16	1,270.16				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,274.12	一、本年支出	9,434.25
(一) 一般公共预算拨款	8,274.12	(一) 外交支出	245.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	821.31
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 节能环保支出	1,715.00
		(四) 自然资源海洋气象等支出	5,479.55
二、上年结转	1,160.13	(五) 住房保障支出	1,173.39
(一) 一般公共预算拨款	1,160.13		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	9,434.25	支 出 总 计	9,434.25

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
合 计		8,857.62	8,857.62	8,274.12	5,141.58	3,132.54	8,274.12	-583.50	-6.59%	-583.50	-6.59%
202	外交支出	100.00	100.00	245.00		245.00	245.00	145.00	145.00%	145.00	145.00%
20205	对外合作与交流	100.00	100.00					-100.00	-100.00%	-100.00	-100.00%
2020505	对外合作活动	100.00	100.00					-100.00	-100.00%	-100.00	-100.00%
20299	其他外交支出			245.00		245.00	245.00	245.00	100.00%	245.00	100.00%
2029999	其他外交支出			245.00		245.00	245.00	245.00	100.00%	245.00	100.00%
208	社会保障和就业支出	816.48	816.48	821.31	821.31		821.31	4.83	0.59%	4.83	0.59%
20805	行政事业单位养老支出	816.48	816.48	821.31	821.31		821.31	4.83	0.59%	4.83	0.59%
2080502	事业单位离退休			2.40	2.40		2.40	2.40	100.00%	2.40	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.32	544.32	545.94	545.94		545.94	1.62	0.30%	1.62	0.30%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.16	272.16	272.97	272.97		272.97	0.81	0.30%	0.81	0.30%
211	节能环保支出	1,845.00	1,845.00	1,715.00		1,715.00	1,715.00	-130.00	-7.05%	-130.00	-7.05%
211201	可再生能源	1,845.00	1,845.00	1,715.00		1,715.00	1,715.00	-130.00	-7.05%	-130.00	-7.05%
211201	可再生能源	1,845.00	1,845.00	1,715.00		1,715.00	1,715.00	-130.00	-7.05%	-130.00	-7.05%
215	资源勘探工业信息等支出	2.80	2.80					-2.80	-100.00%	-2.80	-100.00%
21502	制造业	2.80	2.80					-2.80	-100.00%	-2.80	-100.00%
2150208	交通运输设备制造业	2.80	2.80					-2.80	-100.00%	-2.80	-100.00%
220	自然资源海洋气象支出	4,527.40	4,527.40	4,319.42	3,146.88	1,172.54	4,319.42	-207.98	-4.59%	-207.98	-4.59%
22001	自然资源事务	4,527.40	4,527.40	4,319.42	3,146.88	1,172.54	4,319.42	-207.98	-4.59%	-207.98	-4.59%
2200104	自然资源规划及管理	18.00	18.00	16.56		16.56	16.56	-1.44	-8.00%	-1.44	-8.00%
2200106	自然资源利用与保护	70.00	70.00	59.50		59.50	59.50	-10.50	-15.00%	-10.50	-15.00%
2200108	自然资源行业业务管理	12.00	12.00	8.40		8.40	8.40	-3.60	-30.00%	-3.60	-30.00%
2200109	自然资源调查与确权登记	32.00	32.00					-32.00	-100.00%	-32.00	-100.00%
2200120	海域与海岛管理	110.00	110.00	85.00		85.00	85.00	-25.00	-22.73%	-25.00	-22.73%
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	30.00	30.00	20.00		20.00	20.00	-10.00	-33.33%	-10.00	-33.33%
2200122	自然资源卫星	75.84	75.84	60.67		60.67	60.67	-15.17	-20.00%	-15.17	-20.00%
2200123	极地考察	69.96	69.96	64.36		64.36	64.36	-5.60	-8.00%	-5.60	-8.00%
2200124	深海调查与资源开发	45.00	45.00	45.00		45.00	45.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2200128	海洋战略规划与预警监测	1,029.00	1,029.00	804.55		804.55	804.55	-224.45	-21.81%	-224.45	-21.81%
2200129	基础测绘与地理信息监管	10.00	10.00	8.50		8.50	8.50	-1.50	-15.00%	-1.50	-15.00%
2200150	事业运行	3,025.60	3,025.60	3,146.88	3,146.88		3,146.88	121.28	4.01%	121.28	4.01%
221	住房保障支出	1,565.94	1,565.94	1,173.39	1,173.39		1,173.39	-392.55	-25.07%	-392.55	-25.07%
22102	住房保障支出	1,565.94	1,565.94	1,173.39	1,173.39		1,173.39	-392.55	-25.07%	-392.55	-25.07%
2210201	住房公积金	515.94	515.94	442.50	442.50		442.50	-73.44	-14.23%	-73.44	-14.23%
2210203	购房补贴	1,050.00	1,050.00	730.89	730.89		730.89	-319.11	-30.39%	-319.11	-30.39%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	5,141.58	4,532.58	609.00
301	工资福利支出	4,246.19	4,246.19	
30101	基本工资	1,545.85	1,545.85	
30102	津贴补贴	1,186.31	1,186.31	
30106	伙食补助费	7.10	7.10	
30107	绩效工资	195.52	195.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	545.94	545.94	
30109	职业年金缴费	272.97	272.97	
30113	住房公积金	442.50	442.50	
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	
302	商品和服务支出	549.00		549.00
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	3.80		3.80
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	35.00		35.00
30209	物业管理费	150.00		150.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修(护)费	64.94		64.94
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	23.89		23.89
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	61.00		61.00
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	87.87		87.87
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	286.39	286.39	
30301	离休费	59.40	59.40	
30302	退休费	192.79	192.79	
30304	抚恤金	33.60	33.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
310	资本性支出	60.00		60.00
31002	办公设备购置	50.00		50.00
31007	信息网络及软件购置更新	10.00		10.00

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(注: 2022年国家海洋技术中心部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

(注：2022年国家海洋技术中心部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
159.62	15.00	120.73	32.86	87.87	23.89	126.76	15.00	87.87		87.87	23.89

全国国土空间规划编制与实施监测评估绩效目标表

(2022年度)

项目名称	全国国土空间规划编制与实施监测评估				
主管部门		实施单位	国家海洋技术中心		
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.56		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	16.56			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	分析国土空间规划编制实施中海洋重点问题，开展重点涉海产业布局调控政策研究。在国外海洋空间规划动态跟踪研究方面，提出对我国规划陆海统筹的借鉴与启示，为国土空间规划编制实施提供技术支撑和政策建议。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	发表论文篇数	≥1篇	10.00
			召开学术交流、研讨、工作部署会议次数	≥1次	10.00
			开展调研次数	≥1次	10.00
			编写相关技术或政策分析报告、调研报告、对策建议、意见、研究报告等数量	≥1份	10.00
		质量指标	年度工作计划完成率	≥90%	10.00
	效益指标	社会效益指标	政府采购项目预算部门面向中小企业比例	≥60%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门或人员满意度	≥90%	3.00
			合作单位满意度	≥90%	2.00
			服务对象投诉率	≤10%	5.00

海洋生态修复关键技术研究绩效目标表

(2022年度)

项目名称	海洋生态修复关键技术研究				
主管部门		实施单位	国家海洋技术中心		
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.00	执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	17.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	研究提出海洋保护修复效果监测评价指标，科学评估修复工作实施成效，规范红树林造林验收工作，明确红树林造林合格认定相关要求，确保红树林造林质量和成效，完成国土空间生态修复司交办的其他工作，为海洋生态修复管理提供技术支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	召开学术交流、专家研讨、工作部署会议次数	≥1次	5.00
			编写完成规划、标准、规范、指南、方案、办法、规定、文件、公报、年报等数量	≥1份	10.00
			编写相关技术或政策分析报告、调研报告、对策建议、意见、研究报告、质检报告等数量	≥1份	10.00
			编写相关技术或政策分析报告、调研报告、对策建议、意见、研究报告等数量	≥1份	10.00
			调研次数	≥3次	10.00
		质量指标	年度工作计划完成率	≥95%	5.00
	效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	≥1次	15.00
			成果资料归档率	≥90%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门或人员满意度	≥95%	5.00
服务对象投诉率			≤5%	5.00	

海域海岛资源资产核算与评价考核绩效目标表

(2022年度)

项目名称		海域海岛资源资产核算与评价考核			
主管部门		实施单位		国家海洋技术中心	
项目资金（万元）	年度资金总额：	42.50		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	42.50			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	通过海域、无居民海岛资源资产核算理论方法与管理政策研究，开展海域海岛实物量与价值量核算技术方法研究，并进行试点试算。 （1）完善实物量核算技术路线，重点解决未开发利用海域海岛的用海类型和方式的确定方法。 （2）通过理论方法研究，建立宏观-中观-微观层面的海洋资源价值核算体系，形成价值核算标准。 （3）选择重点省市开展海洋资源资产核算试点工作，完善海洋资产价值量核算技术路径与工作模式。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	参加调研人天数	≥150人天	10.00
			开展调研次数	≥10次	10.00
			编写相关技术或政策分析报告、调研报告、对策建议、意见、研究报告等数量	≥4份	10.00
		质量指标	年度工作计划完成率	≥95%	10.00
		时效指标	基础数据提取按时完成率	≥100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	全民所有自然资源资产清查成果应用	≥1次	15.00
			对策建议被采纳次数	≥1次	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门或人员满意度	≥95%	2.00
			服务对象投诉率	≤5%	3.00
相关支撑单位满意度			≥90%	5.00	

海洋观测预报和防灾减灾绩效目标表

(2022年度)

项目名称	海洋观测预报和防灾减灾				
主管部门		实施单位	国家海洋技术中心		
项目资金（万元）	年度资金总额：	779.00		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	634.27			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	144.73			
总体目标	年度目标				
	<p>深化国家全球海洋立体观测网顶层设计和重大工程论证，完成海洋专项可行性研究报告编制、海洋观测监测装备体系顶层设计等，完成《“十四五”全国海洋观测网编制》编制实施等工作。开展全球海洋观测情报跟踪和战略研究，跟踪全球海洋观测最新进展，支撑我国参与GOOS和POGO等国际计划有关工作，全球海洋观测技术与装备动态跟踪与趋势研究等，研提技术发展方向与政策建议等，开展“中国海洋观测”微信公众号业务化运行；深化国家全球海洋立体观测网顶层设计和重大工程论证，完成专项可行性研究报告等编制等，开展海洋专项工程装备能力建设技术支持等工作。加强海洋观测监测技术装备运行管理相关制度与标准规范制修订，完成修订《海洋观测仪器设备运行维护责任制度》《海洋站（点）观测业务检查考核办法》等相关管理办法编制，保障海洋观测监测业务标准化、规范化、制度化、管理。完成生态监测无人船、海气界面浮标等新技术装备示范应用，为增强海洋观测监测能力提供支持。开展10米智能浮标、S波段测波雷达等新型观测系统的测试评估与运行评价，保障海洋动力环境实验室和威海测试评估基地等的基本运行并推动开展国家海洋综合试验场部省共建工作；开展海洋观测网运行监控系统 and 备品备件管理系统业务化运行，实施海洋站、浮标、志愿船、雷达站等巡检、培训，指导巡检问题事项整改，保障国家全球海洋立体观测网稳定运行。通过开展船舶管理业务平台值班值守、航次任务统筹、运维并升级动态监视管理业务平台的航行动态监控及航次任务管理功能、研提部海上作业船舶动态监控及航次任务管理工作建议等工作，实现对我部海上作业船舶的有效监督和管理。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥200人	4.00
		数量指标	开展海洋防灾减灾宣传教育活动次数	≥2次	4.00
		数量指标	开展海洋预警监测培训次数	≥4次	2.00
		数量指标	开展质量监督检查次数	≥1次	2.00
		数量指标	持续开展研究与服务保障任务数量	≥23个	4.00
		数量指标	海洋生态监测要素种类	≥4种	4.00
		数量指标	海洋观测要素种类	≥6种	4.00
		数量指标	组织参加海洋生态调查、监管、预警监测培训人次	≥200人次	2.00
		数量指标	组织编制或完善技术或标准体系、方案、指南、办法等份数	≥9份	2.00
		数量指标	组织编制海洋相关调查监测报告、评价报告份数	≥72份	2.00
		质量指标	发现问题上报时间	≤2小时	5.00

		质量指标	数据传输到报率	$\geq 95\%$	5.00
		质量指标	观测数据有效率	$\geq 95\%$	5.00
		时效指标	监管工作实施频次	≥ 0.5 次/季度	5.00
	效益指标	社会效益指标	保障人员覆盖率	$\geq 95\%$	10.00
		社会效益指标	培训合格率	$\geq 95\%$	10.00
		社会效益指标	成果资料归档率	$\geq 100\%$	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	$\geq 95\%$	3.00
		服务对象满意度指标	应用和服务部门及单位不满意度	$\leq 5\%$	5.00
		服务对象满意度指标	管理部门满意程度	$\geq 95\%$	2.00