

单位收支总表

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	8,380.71	一、外交支出	169.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	945.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	1,890.00
四、事业收入	7,030.00	四、自然资源海洋气象等支出	22,204.54
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,740.66
六、其他收入	226.04		
本年收入合计	15,636.75	本年支出合计	26,949.20
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	11,312.45		
收 入 总 计	26,949.20	支 出 总 计	26,949.20

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中：教 育收费					
26,949.20	11,312.45	8,380.71			7,030.00					226.04	

单位支出总表

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
202	外交支出	169.00		169.00			
20299	其他外交支出	169.00		169.00			
2029999	其他外交支出	169.00		169.00			
208	社会保障和就业支出	945.00	945.00				
20805	行政事业单位养老支出	945.00	945.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.00	630.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.00	315.00				
211	节能环保支出	1,890.00		1,890.00			
21112	可再生能源	1,890.00		1,890.00			
2111201	可再生能源	1,890.00		1,890.00			
220	自然资源海洋气象等支出	22,204.54	6,241.21	15,963.33			
22001	自然资源事务	22,204.54	6,241.21	15,963.33			
2200104	自然资源规划及管理	15.40		15.40			
2200106	自然资源利用与保护	54.52		54.52			
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保护	20.00		20.00			
2200122	自然资源卫星	55.74		55.74			

2200123	极地考察	62.24		62.24			
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	14,508.50		14,508.50			
2200129	基础测绘与地理信息监管	7.81		7.81			
2200150	事业运行	6,241.21	6,241.21				
2200199	其他自然资源事务支出	1,094.12		1,094.12			
221	住房保障支出	1,740.66	1,740.66				
22102	住房改革支出	1,740.66	1,740.66				
2210201	住房公积金	520.03	520.03				
2210203	购房补贴	1,220.63	1,220.63				
	合 计	26,949.20	8,926.87	18,022.33			

单位公开表4

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	8,380.71	一、本年支出	9,474.83
(一) 一般公共预算拨款	8,380.71	(一) 外交支出	169.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	844.05
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 节能环保支出	1,890.00
		(四) 自然资源海洋气象等支出	5,374.85
二、上年结转	1,094.12	(五) 住房保障支出	1,196.93
(一) 一般公共预算拨款	1,094.12		
(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	9,474.83	支 出 总 计	9,474.83

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022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					
202	外交支出	245.00	245.00	169.00		169.00	169.00	-76.00	-31.02%	-76.00	-31.02%
20299	其他外交支出	245.00	245.00	169.00		169.00	169.00	-76.00	-31.02%	-76.00	-31.02%
2029999	其他外交支出	245.00	245.00	169.00		169.00	169.00	-76.00	-31.02%	-76.00	-31.02%
208	社会保障和就业支出	818.91	818.91	844.05	844.05		844.05	25.14	3.07%	25.14	3.07%
20805	行政事业单位养老支出	818.91	818.91	844.05	844.05		844.05	25.14	3.07%	25.14	3.07%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.94	545.94	562.70	562.70		562.70	16.76	3.07%	16.76	3.07%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.97	272.97	281.35	281.35		281.35	8.38	3.07%	8.38	3.07%
211	节能环保支出	1,715.00	1,715.00	1,890.00		1,890.00	1,890.00	175.00	10.20%	175.00	10.20%
21112	可再生能源	1,715.00	1,715.00	1,890.00		1,890.00	1,890.00	175.00	10.20%	175.00	10.20%
2111201	可再生能源	1,715.00	1,715.00	1,890.00		1,890.00	1,890.00	175.00	10.20%	175.00	10.20%
220	自然资源海洋气象等支出	4,319.42	4,319.42	4,280.73	3,097.19	1,183.54	4,280.73	-38.69	-0.90%	-38.69	-0.90%
22001	自然资源事务	4,319.42	4,319.42	4,281.44	3,097.90	1,183.54	4,281.44	-37.98	-0.88%	-37.98	-0.88%
2200104	自然资源规划及管理	16.56	16.56	15.40		15.40	15.40	-1.16	-7.00%	-1.16	-7.00%
2200106	自然资源利用与保护	59.50	59.50	54.52		54.52	54.52	-4.98	-8.37%	-4.98	-8.37%
2200108	自然资源行业业务管理	8.40	8.40					-8.40	-100.00%	-8.40	-100.00%
2200120	海域与海岛管理	85.00	85.00	76.64		76.64	76.64	-8.36	-9.84%	-8.36	-9.84%
2200121	自然资源国际合作与海洋权益保护	20.00	20.00	20.00		20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2200122	自然资源卫星	60.67	60.67	55.74		55.74	55.74	-4.93	-8.13%	-4.93	-8.13%
2200123	极地考察	64.36	64.36	62.24		62.24	62.24	-2.12	-3.29%	-2.12	-3.29%
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	804.55	804.55	846.19		846.19	846.19	41.64	5.18%	41.64	5.18%
2200129	基础测绘与地理信息监管	8.50	8.50	7.81		7.81	7.81	-0.69	-8.12%	-0.69	-8.12%
2200150	事业运行	3,146.88	3,146.88	3,097.19	3,097.19		3,097.19	-49.69	-1.58%	-49.69	-1.58%
221	住房保障支出	1,173.39	1,173.39	1,196.93	1,196.93		1,196.93	23.54	2.01%	23.54	2.01%
22102	住房改革支出	1,173.39	1,173.39	1,196.93	1,196.93		1,196.93	23.54	2.01%	23.54	2.01%
2210201	住房公积金	442.50	442.50	489.63	489.63		489.63	47.13	10.65%	47.13	10.65%
2210203	购房补贴	730.89	730.89	707.30	707.30		707.30	-23.59	-3.23%	-23.59	-3.23%
合计		8,271.72	8,271.72	8,380.71	5,138.17	3,242.54	8,380.71	108.99	1.32%	108.99	1.32%

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4,481.51	4,481.51	
30101	基本工资	1,730.36	1,730.36	
30102	津贴补贴	872.30	872.30	
30106	伙食补助费	29.00	29.00	
30107	绩效工资	397.96	397.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562.70	562.70	
30109	职业年金缴费	281.35	281.35	
30113	住房公积金	489.63	489.63	
30114	医疗费	112.61	112.61	
30199	其他工资福利支出	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	604.50		604.50
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	6.80		6.80
30203	咨询费	30.00		30.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	90.00		90.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30214	租赁费	12.00		12.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	49.20		49.20
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	对个人和家庭的补助	52.16	52.16	
30304	抚恤金	48.00	48.00	
30309	奖励金	0.61	0.61	
30399	其他对个人和家庭补助	3.55	3.55	
合 计		5,138.17	4,533.67	604.50

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(注: 2023年国家海洋技术中心单位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	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

(注：2023年国家海洋技术中心单位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

2022年预算数						2023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	
126.76	15.00	87.87		87.87	23.89	104.00	15.00	80.00		80.00	9.00

海洋生态修复关键技术研究项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	海洋生态修复关键技术研究				
主管部门及代码	自然资源部	121157	实施单位	国家海洋技术中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			15.52	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			15.52	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	探索社会资本参与红树林生态修复活动产权奖励政策制度框架,研究提出社会资本参与红树林生态修复相关产权申请审批优化流程;探索构建海洋生态修复项目效益评价指标体系,丰富新时期海洋生态修复项目生态效益、经济效益以及社会效益内涵,丰富海洋生态修复项目成效评价手段,为各级主管部门提供技术支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	编写完成研究报告(成果)报告数量(生态)	≥2份	10
	产出指标	数量指标	编写完成工作方案(技术方案、实施方案等)数量(生态)	≥1份	10
	产出指标	数量指标	参加调查人次数(生态)	≥3次	5
	产出指标	数量指标	提供咨询服务次数(生态)	≥1次	10
	产出指标	数量指标	参加调研人天数(生态)	≥10人天	5
	产出指标	质量指标	年度工作计划完成率(生态)	≥95%	5
	产出指标	时效指标	项目任务按期完成率(生态)	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	提供咨询服务次数(生态)	≥1次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(生态)	≥80%	10

海域海岛资源资产核算与评价考核项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	海域海岛资源资产核算与评价考核				
主管部门及代码	自然资源部	121157	实施单位	国家海洋技术中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		39.00		执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款		39.00		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>通过开展海洋资源生态价值核算研究和全民所有自然资源资产核算通则技术要点(海洋部分)研究工作,形成科学、全面、可行的技术方法,并纳入到全民所有自然资源资产核算体系中。开展海域资源价值核算成果评价与应用研究和海洋资源资产负债核算及在干部绩效考核中的应用研究,探索资源资产核算成果与管理相应用。</p> <p>(1)完善海域资源资产核算内容,重点解决海洋资源生态价值如何实现价值量显化。</p> <p>(2)研究总结各类资源资产核算的共性、异同特性关系,统筹协调国内现行相关标准、规程和技术规范,界定海洋资源资产核算术语内涵外延,研制归纳核算的基本原则,分析资产量内涵和价值影响因素,研究海洋资源资产核算方法、选取方式及技术要点。</p> <p>(3)结合海域资源资产价值核算的有关成果,开展关于核算结果与资源管理相结合的成果评价研究,重点研究核算结果开展资产委托人对代理人履职情况的评价考核与监督研究,探索核算期内政府离任审计和干部绩效考核的评定标准。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展调研次数	≥10次	5
	产出指标	数量指标	召开学术交流、研讨会议次数	≥3次	5
	产出指标	数量指标	编写完成研究(成果)报告数量	≥3份	10
	产出指标	数量指标	编写政策分析报告数量	≥1份	10
	产出指标	数量指标	编写完成工作总结数量	≥1份	10
	产出指标	质量指标	年度工作计划完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	对策建议被采纳次数	≥1次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤5%	5

全国国土空间规划编制与实施监测评估项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	全国国土空间规划编制与实施监测评估				
主管部门及代码	自然资源部	121157	实施单位	国家海洋技术中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.40	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		15.40		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	跟踪国土空间规划编制实施中海洋重点问题,开展重点海洋产业布局优化政策研究。在国内外海洋空间规划动态跟踪研究方面,研提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 (90)
	产出指标	数量指标	召开学术交流、研讨会议次数(规划)	≥1次	10
	产出指标	数量指标	编写完成研究(成果)报告数量(规划)	≥1份	10
	产出指标	数量指标	编写完成工作方案(技术方案、实施方案等)数量(规划)	≥1份	10
	产出指标	数量指标	调查、采集、分析的数据量(规划)	≥1GB	10
	产出指标	质量指标	年度工作计划完成率	≥95%	5
	产出指标	时效指标	项目任务按期完成率(规划)	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	提供咨询服务次数(规划)	≥1次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位或人员满意度(规划)	≥95%	5