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	8,844.18	一、外交支出	225.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	984.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	2,190.00
四、事业收入	7,000.00	四、自然资源海洋气象等支出	22,783.59
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,830.75
六、其他收入	268.43		
本年收入合计	16,112.61	本年支出合计	28,014.03
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	11,901.42		
收 入 总 计	28,014.03	支 出 总 计	28,014.03

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					
28,014.03	11,901.42	8,844.18			7,000.00					268.43	

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	225.00		225.00			
20205	对外合作与交流	225.00		225.00			
2020599	其他对外合作与交流支出	225.00		225.00			
208	社会保障和就业支出	984.69	984.69				
20805	行政事业单位养老支出	984.69	984.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.46	656.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.23	328.23				
211	节能环保支出	2,190.00		2,190.00			
21112	可再生能源	2,190.00		2,190.00			
2111201	可再生能源	2,190.00		2,190.00			
220	自然资源海洋气象等支出	22,783.59	6,985.98	15,797.61			
22001	自然资源事务	22,783.59	6,985.98	15,797.61			
2200104	自然资源规划及管理	15.40		15.40			
2200106	自然资源利用与保护	53.42		53.42			
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	29.60		29.60			

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	15,037.86		15,037.86			
2200129	基础测绘与地理信息监管	7.81		7.81			
2200150	事业运行	6,985.98	6,985.98				
2200199	其他自然资源事务支出	390.54		390.54			
221	住房保障支出	1,830.75	1,830.75				
22102	住房改革支出	1,830.75	1,830.75				
2210201	住房公积金	521.35	521.35				
2210203	购房补贴	1,309.40	1,309.40				
合 计		28,014.03	9,801.42	18,212.61			

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	8,844.18	一、本年支出	9,335.96
(一) 一般公共预算拨款	8,844.18	(一) 外交支出	225.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	899.43
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 节能环保支出	2,190.00
		(四) 自然资源海洋气象等支出	4,965.54
二、上年结转	491.78	(五) 住房保障支出	1,055.99
(一) 一般公共预算拨款	491.78		
(二) 政府性基金预算拨款		二、结转下年	
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	9,335.96	支 出 总 计	9,335.96

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数			2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023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	169.00	169.00	225.00		225.00	225.00	56.00	33.14%	56.00	33.14%
20299	其他外交支出	169.00	169.00					-169.00	-100.00%	-169.00	-100.00%
2029999	其他外交支出	169.00	169.00					-169.00	-100.00%	-169.00	-100.00%
20205	对外合作与交流			225.00		225.00	225.00	225.00	100.00%	225.00	100.00%
2020599	其他对外合作与交流支出			225.00		225.00	225.00	225.00	100.00%	225.00	100.00%
208	社会保障和就业支出	844.05	844.05	899.43	899.43		899.43	55.38	6.56%	55.38	6.56%
20805	行政事业单位养老支出	844.05	844.05	899.43	899.43		899.43	55.38	6.56%	55.38	6.56%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.70	562.70	571.20	571.20		571.20	8.50	1.51%	8.50	1.51%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.35	281.35	328.23	328.23		328.23	46.88	16.66%	46.88	16.66%
211	节能环保支出	1,890.00	1,890.00	2,190.00		2,190.00	2,190.00	300.00	15.87%	300.00	15.87%
21112	可再生能源	1,890.00	1,890.00	2,190.00		2,190.00	2,190.00	300.00	15.87%	300.00	15.87%
2111201	可再生能源	1,890.00	1,890.00	2,190.00		2,190.00	2,190.00	300.00	15.87%	300.00	15.87%
220	自然资源海洋气象等支出	4,280.73	4,280.73	4,473.76	3,139.35	1,334.41	4,473.76	193.03	4.51%	193.03	4.51%
22001	自然资源事务	4,280.73	4,280.73	4,473.76	3,139.35	1,334.41	4,473.76	193.03	4.51%	193.03	4.51%
2200104	自然资源规划及管理	15.40	15.40	15.40		15.40	15.40				
2200106	自然资源利用与保护	54.52	54.52	53.42		53.42	53.42	-1.10	-2.02%	-1.10	-2.02%
2200120	海域与海岛管理	76.64	76.64	76.64		76.64	76.64				
2200121	自然资源国际合作与海洋权益保护	20.00	20.00	29.60		29.60	29.60	9.60	48.00%	9.60	48.00%
2200122	自然资源卫星	55.74	55.74	55.74		55.74	55.74				
2200123	极地考察	62.24	62.24	62.24		62.24	62.24				
2200124	深海调查与资源开发	45.00	45.00	45.00		45.00	45.00				
2200128	海洋战略规划与预警监测	846.19	846.19	988.56		988.56	988.56	142.37	16.82%	142.37	16.82%
2200129	基础测绘与地理信息监管	7.81	7.81	7.81		7.81	7.81				
2200150	事业运行	3,097.19	3,097.19	3,139.35	3,139.35		3,139.35	42.16	1.36%	42.16	1.36%
221	住房保障支出	1,196.93	1,196.93	1,055.99	1,055.99		1,055.99	-140.94	-11.78%	-140.94	-11.78%
22102	住房改革支出	1,196.93	1,196.93	1,055.99	1,055.99		1,055.99	-140.94	-11.78%	-140.94	-11.78%
2210201	住房公积金	489.63	489.63	489.17	489.17		489.17	-0.46	-0.09%	-0.46	-0.09%
2210203	购房补贴	707.30	707.30	566.82	566.82		566.82	-140.48	-19.86%	-140.48	-19.86%
	合计	8,380.71	8,380.71	8,844.18	5,094.77	3,749.41	8,844.18	463.47	5.53%	463.47	5.53%

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		2024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	4,448.02	4,448.02	
30101	基本工资	1,730.00	1,730.00	
30102	津贴补贴	736.82	736.82	
30106	伙食补助费	3.10	3.10	
30107	绩效工资	499.70	499.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571.20	571.20	
30109	职业年金缴费	328.23	328.23	
30113	住房公积金	489.17	489.17	
30114	医疗费	84.20	84.20	
30199	其他工资福利支出	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	609.00		609.00
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	6.50		6.50
30203	咨询费	20.00		20.00
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	20.00		20.00
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	58.00		58.00
30229	福利费	33.00		33.00
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	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	37.75	37.75	
30304	抚恤金	33.60	33.60	
30309	奖励金	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭补助	3.55	3.55	
	合 计	5,094.77	4,485.77	609.00

单位公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
113.00	24.00	80.00		80.00	9.00

全国国土空间规划编制与实施监测评估项目绩效目标表

(2024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	121	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	围绕国土空间规划编制与实施,针对海洋国土空间开发保护中存在的问题,通过研究陆海空间分区管控衔接要求、评价海洋国土空间开发利用等,研究提出深入推进陆海空间协同的政策建议,开展国土空间规划涉海部分实施评价方法研究,构建评价指标体系,提出规划实施监测评估的重点内容,研提用海用岛的空间布局优化建议,为建立“多规合一”的国土空间规划体系并监督实施提供支撑。				
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	召开学术交流、研讨会议次数(规划)	≥1次	10
		数量指标	编写完成研究(成果)报告数量(规划)	≥1份	10
		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
		数量指标	调查、采集、分析的数据量(规划)	≥1GB	10
		质量指标	年度工作计划完成率	≥95%	5
		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	≥90%	5
使用单位或人员满意度(规划)			≥90%	5	

海洋生态修复关键技术研究项目绩效目标表

(2024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	121	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	探索社会资本参与海洋生态修复鼓励政策,提出社会资本参与海洋生态修复实施路径,研究制定社会资本参与海洋生态修复相关鼓励性政策,初步搭建社会资本参与海洋生态修复相关产权支持政策管理体系;建立海洋生态修复项目效益评价指标体系,以生态效益、经济效益以及社会效益为出发点,提出新时期海洋生态修复项目成效指引,为各级管理部门科学评价项目效益提供技术支撑和工作方向。				
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	生态修复工作中编写完成研究(成果)报告数量	≥2份	10
			生态修复工作中参加调研人天数	≥30人天	10
			生态修复工作中编写完成调研报告数量	≥1份	10
			生态修复工作中参加调研人次数	≥10人次	5
			生态修复工作中提供咨询服务次数	≥1次	5
		质量指标	生态修复工作中年度工作计划完成率	≥95%	5
	时效指标	生态修复工作中项目任务按期完成率	≥95%	5	
	效益指标	社会效益指标	生态修复工作中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	生态修复工作中上级主管部门满意度	≥95%	10	

海域海岛资源资产核算与评价考核项目绩效目标表

(2024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	121	实施单位	国家海洋技术中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			37.90	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			37.90	
	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	权益管理工作中编写完成研究(成果)报告数量	≥4份	10
			权益管理工作中编写完成调研报告数量	≥1份	10
			权益调研工作中开展调研次数	≥8次	10
			权益管理工作中编写完成工作总结数量	≥1份	10
		质量指标	权益管理工作中年度工作计划完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	在权益管理工作中自然资源资产价值评估与管理制度成果应用	≥1次	10
			权益管理工作中对策建议被采纳次数	≥3次	10
			权益管理工作中研究分析报告应用年份	≥1次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	权益管理工作中上级主管部门满意度	≥95%	5
权益管理工作中服务对象投诉率			≤5%	5	

海洋观测预报和防灾减灾项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		海洋观测预报和防灾减灾			
主管部门及代码		自然资源部	121	实施单位	国家海洋技术中心
项目资金 (万元)	年度资金总额:			944.31	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			944.31	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>深化国家全球海洋立体观测网顶层设计、重大工程论证和可行性研究报告编制、海洋观测监测装备体系顶层设计等。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G00S和POGO等国际合作有关工作,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,开展海底专项工程二期等重大专项的可行性研究报告等编制等。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,开展海洋观测业务、装备运行维护等相关管理办法宣贯培训,提升海洋观测监测业务标准化、规范化、制度化管理水平。开展生态监测无人船、海气界面浮标等新技术装备示范应用,为增强海洋观监测能力提供支持。开展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、消声水池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和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、培训以及地方站点入网评估,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;开展部系统海洋调查船舶船载观测作业装备现状调查工作,了解装备使用状况和发展需求,梳理发展建议,为我部海上作业船舶的规范化管理和船舶观测业务提供技术支撑。建立珊瑚礁、海草床典型生态系统的在线监测技术指标体系。针对、珊瑚礁、海草床等典型生态系统和赤潮等生态灾害区域的预警监测网络,获取标志性指标参数。在全国范围内建立珊瑚礁、海草床典型生态系统和赤潮生态灾害区域的预警监测网络,形成全国范围内生态预警监测综合管理,进一步完善“岸—海—空—天”一体化立体监测体系。</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	海洋预警监测工作中完成海洋生态监测要素种类数	≥6种	3
			海洋预警监测工作中编制或完善海洋预警监测技术或标准体系、方案、指南、办法、图集、成果汇编等份数	≥6份	5
			海洋预警监测工作中编写完成技术报告数量	≥82份	7
			海洋预警监测工作中举办培训班期(次)数	≥2期(次)	4
			海洋预警监测工作中培训人数	≥300人次	4
			海洋预警监测工作中开展海洋防灾减灾宣传教育活动次数	≥2次	4
			海洋预警监测工作中完成海洋观测要素种类	≥6种	3
			海洋预警监测工作中开展质量监督检查次数	≥1次	5
			海洋预警监测工作中观测数据有效率	≥95%	5

		质量指标	海洋预警监测工作中数据传输到报率	≥95%	5
			海洋预警监测工作中年度工作计划完成率	≥98%	5
	效益指标	社会效益指标	海洋预警监测工作中成果资料归档率	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	海洋预警监测工作中海洋预警报服务满意度	≥95%	10