

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	1,345.33	一、外交支出	74.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	304.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	266.00
四、事业收入	68.80	四、自然资源海洋气象等支出	1,677.95
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	103.00
六、其他收入	26.60		
本年收入合计	1,440.73	本年支出合计	2,425.25
使用非财政拨款结余	897.88	结转下年	
上年结转	86.64		
收 入 总 计	2,425.25	支 出 总 计	2,425.25

单位支出总表

单位：万元

科目代码	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	2,425.25	1,324.23	1,101.02			
202	外交支出	74.30		74.30			
20205	对外合作与交流	5.00		5.00			
2020503	在华国际会议	5.00		5.00			
20299	其他外交支出	69.30		69.30			
2029999	其他外交支出	69.30		69.30			
206	科学技术支出	304.00		304.00			
20603	应用研究	304.00		304.00			
2060303	高技术研究	304.00		304.00			
208	社会保障和就业支出	266.00	266.00				
20805	行政事业单位养老支出	266.00	266.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.00	235.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00				
220	自然资源海洋气象等支出	1,677.95	955.23	722.72			
22001	自然资源事务	1,677.95	955.23	722.72			
2200108	自然资源行业业务管理	49.25		49.25			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	78.00		78.00			
2200123	极地考察	47.60		47.60			
2200124	深海调查与资源开发	467.50		467.50			
2200128	海洋战略规划与预警监测	80.37		80.37			
2200150	事业运行	955.23	955.23				
221	住房保障支出	103.00	103.00				
22102	住房改革支出	103.00	103.00				
2210201	住房公积金	64.00	64.00				
2210202	提租补贴	8.00	8.00				
2210203	购房补贴	31.00	31.00				

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	1,345.33	一、本年支出	1,431.97
(一)一般公共预算拨款	1,345.33	(一)外交支出	74.30
(二)政府性基金预算拨款		(二)科学技术支出	304.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	78.41
		(四)自然资源海洋气象等支出	898.82
二、上年结转	86.64	(五)住房保障支出	76.44
(一)一般公共预算拨款	86.64		
(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	1,431.97	支出总计	1,431.97

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）	
科目代码	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		1283.78	1283.78	1345.33	380.24	965.09	1345.33	61.55	4.79%	61.55	4.79%
202	外交支出	126.00	126.00	60.00		60.00	60.00	-66.00	-52.38%	-66.00	-52.38%
20205	对外合作与交流	126.00	126.00					-126.00	-100.00%	-126.00	-100.00%
2020503	在华国际会议	46.00	46.00					-46.00	-100.00%	-46.00	-100.00%
2020505	对外合作活动	80.00	80.00					-80.00	-100.00%	-80.00	-100.00%
20299	其他外交支出			60.00		60.00	60.00	60.00	100.00%	60.00	100.00%
2029999	其他外交支出			60.00		60.00	60.00	60.00	100.00%	60.00	100.00%
206	科学技术支出			304.00		304.00	304.00	304.00	100.00%	304.00	100.00%
20603	应用研究			304.00		304.00	304.00	304.00	100.00%	304.00	100.00%
2060303	高新技术研究			304.00		304.00	304.00	304.00	100.00%	304.00	100.00%
208	社会保障和就业支出	84.24	84.24	71.28	71.28		71.28	-12.96	-15.38%	-12.96	-15.38%
20805	行政事业单位养老支出	84.24	84.24	71.28	71.28		71.28	-12.96	-15.38%	-12.96	-15.38%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.16	56.16	47.52	47.52		47.52	-8.64	-15.38%	-8.64	-15.38%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	23.76	23.76		23.76	-4.32	-15.38%	-4.32	-15.38%
220	自然资源海洋气象等支出	993.33	993.33	836.82	235.73	601.09	836.82	-156.51	-15.75%	-156.51	-15.75%
22001	自然资源事务	993.33	993.33	836.82	235.73	601.09	836.82	-156.51	-15.75%	-156.51	-15.75%
2200108	自然资源行业业务管理	53.00	53.00	41.05		41.05	41.05	-11.95	-22.55%	-11.95	-22.55%
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	172.00	172.00	46.00		46.00	46.00	-126.00	-73.25%	-126.00	-73.25%
2200123	极地考察	24.00	24.00	44.49		44.49	44.49	20.49	85.38%	20.49	85.38%
2200124	深海调查与资源开发	384.00	384.00	399.55		399.55	399.55	15.55	4.05%	15.55	4.05%
2200128	海洋战略规划与预警监测	100.00	100.00	70.00		70.00	70.00	-30.00	-30.00%	-30.00	-30.00%
2200150	事业运行	260.33	260.33	235.73	235.73		235.73	-24.60	-9.45%	-24.60	-9.45%
221	住房保障支出	80.21	80.21	73.23	73.23		73.23	-6.98	-8.70%	-6.98	-8.70%
22102	住房改革支出	80.21	80.21	73.23	73.23		73.23	-6.98	-8.70%	-6.98	-8.70%
2210201	住房公积金	51.85	51.85	53.50	53.50		53.50	1.65	3.18%	1.65	3.18%
2210202	提租补贴	5.20	5.20	5.82	5.82		5.82	0.62	11.92%	0.62	11.92%
2210203	购房补贴	23.16	23.16	13.91	13.91		13.91	-9.25	-39.94%	-9.25	-39.94%

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年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	380.24	325.64	54.60
301	工资福利支出	315.04	315.04	
30101	基本工资	102.00	102.00	
30102	津贴补贴	56.43	56.43	
30106	伙食补助费	10.83	10.83	
30107	绩效工资	7.00	7.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.52	48.52	
30109	职业年金缴费	24.76	24.76	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	53.50	53.50	
30114	医疗费	7.00	7.00	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	52.40		52.40
30201	办公费	2.95		2.95
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.72		5.72
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	9.73		9.73

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年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	10.60	10.60	
30302	退休费	10.00	10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
310	资本性支出	2.20		2.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20
31007	信息网络及软件购置更新	1.00		1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	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年自然资源部海洋发展战略研究所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

科目代码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（注：2022年自然资源部海洋发展战略研究所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

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	
37.45	22.00	9.73	0.00	9.73	5.72	37.45	22.00	9.73	0.00	9.73	5.72

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	自然资源发展战略研究与编制				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	自然资源部海洋发展战略研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.75		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	26.12			
	上年结转资金	3.00			
	其他资金	3.63			
年度总体目标	<p>1. 参与自然资源发展战略编制,为新时代自然资源的保护与利用顶层设计工作提供支撑。</p> <p>2. 重点研究海洋促进区域协调发展的举措与路径,促进区域高质量发展。</p> <p>3. 开展自然资源战略研究与编制重大问题调研,深入了解自然资源治理中的新进展、新问题、新趋势。</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	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
		数量指标	调研人次数	≥4人次	10
		数量指标	调研省份数	≥1个	10
		数量指标	调研天数	≥3天	10
		数量指标	发表论文篇数	≥1篇	10
		数量指标	举办专题讲座、廉政辅导报告等数量	≥3次	10
		数量指标	项目研究人员数量	≥5人	10
		质量指标	项目(报告)验收通过率	≥90%	5
		时效指标	研究报告完成时间	≤12月	5
	效益指标	社会效益指标	在主流媒体刊发报道数量	≥1条	5
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	5	

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	自然资源“十四五”规划编制与实施体系				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	自然资源部海洋发展战略研究所		
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		14.93		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		2.07		
年度总体目标	<p>1. 在前期工作成果基础上,开展关于海岸带地区人口、资源开发保护跟踪。</p> <p>2. 依据五年规划和部海洋资源管理工作发现的新情况,开展海洋资源利用重点问题调研,分析规划落地期自然资源领域,特别是海洋领域遇到的问题,及时形成报告,上报综合司。</p> <p>3. 分析研究国家重大区域战略中海洋资源支撑保障、海洋科技、海洋资源开发利用等方面的新动态,开展海洋经济与科技发展形势跟踪研究。</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	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	≥2份	10
		数量指标	项目研究人员数量	≥3人	10
		数量指标	召开会议次数	≥1次	10
		质量指标	当年预算执行率	≥90%	10
		质量指标	年度工作计划完成率	≥95%	10
		时效指标	项目(报告)按期完成率	≥98%	10
		时效指标	项目完成时间	≤12月	10
	效益指标	社会效益指标	在新媒体刊发报道数量	≥1条	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	10