

# 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	1,485.53	一、外交支出	65.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	456.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	380.64
四、事业收入	470.00	四、自然资源海洋气象等支出	1,904.41
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	106.00
六、其他收入	26.57		
本年收入合计	1,982.10	本年支出合计	2,912.05
使用非财政拨款结余	829.25	结转下年	
上年结转	100.70		
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,912.05</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,912.05</b>

## 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					
2912.05	100.70	1485.53			470.00					26.57	829.25

## 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
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>65.00</b>		<b>65.00</b>			
<b>20299</b>	<b>其他外交支出</b>	<b>65.00</b>		<b>65.00</b>			
2029999	其他外交支出	65.00		65.00			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>456.00</b>		<b>456.00</b>			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>456.00</b>		<b>456.00</b>			
2060303	高技术研究	456.00		456.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>380.64</b>	<b>380.64</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>380.64</b>	<b>380.64</b>				
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.76	253.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.88	106.88				
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,904.41</b>	<b>1,335.86</b>	<b>568.55</b>			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>1,904.41</b>	<b>1,335.86</b>	<b>568.55</b>			
2200108	自然资源行业业务管理	32.98		32.98			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	54.38		54.38			
2200123	极地考察	53.23		53.23			
2200124	深海调查与资源开发	372.21		372.21			
2200128	海洋战略规划与预警监测	55.75		55.75			
2200150	事业运行	1,335.86	1,335.86				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>106.00</b>	<b>106.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>106.00</b>	<b>106.00</b>				
2210201	住房公积金	68.00	68.00				
2210202	提租补贴	8.00	8.00				
2210203	购房补贴	30.00	30.00				
	<b>合计</b>	<b>2,912.05</b>	<b>1,822.50</b>	<b>1,089.55</b>			

# 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	1,485.53	一、本年支出	1,486.23
(一)一般公共预算拨款	1,485.53	(一)外交支出	65.00
(二)政府性基金预算拨款		(二)科学技术支出	456.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	80.64
		(四)自然资源海洋气象等支出	813.84
二、上年结转	0.70	(五)住房保障支出	70.75
(一)一般公共预算拨款	0.70		
(二)政府性基金预算拨款		二、结转下年	0.00
(三)国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,486.23	支出总计	1,486.23

## 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					
202	外交支出	60.00	60.00	65.00		65.00	65.00	5.00	8.33%	5.00	8.33%
20299	其他外交支出	60.00	60.00	65.00		65.00	65.00	5.00	8.33%	5.00	8.33%
2029999	其他外交支出	60.00	60.00	65.00		65.00	65.00	5.00	8.33%	5.00	8.33%
206	科学技术支出	304.00	304.00	456.00		456.00	456.00	152.00	50.00%	152.00	50.00%
20603	应用研究	304.00	304.00	456.00		456.00	456.00	152.00	50.00%	152.00	50.00%
2060303	高技术研究	304.00	304.00	456.00		456.00	456.00	152.00	50.00%	152.00	50.00%
208	社会保障和就业支出	71.28	71.28	80.64	80.64		80.64	9.36	13.13%	9.36	13.13%
20805	行政事业单位养老支出	71.28	71.28	80.64	80.64		80.64	9.36	13.13%	9.36	13.13%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	53.76	53.76		53.76	6.24	13.13%	6.24	13.13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76	26.88	26.88		26.88	3.12	13.13%	3.12	13.13%
220	自然资源海洋气象等支出	839.78	839.78	813.84	322.86	490.98	813.84	-25.94	-3.09%	-25.94	-3.09%
22001	自然资源事务	839.78	839.78	813.84	322.86	490.98	813.84	-25.94	-3.09%	-25.94	-3.09%
2200108	自然资源行业业务管理	41.05	41.05	29.05		29.05	29.05	-12.00	-29.23%	-12.00	-29.23%
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	46.00	46.00	47.62		47.62	47.62	1.62	3.52%	1.62	3.52%
2200123	极地考察	44.49	44.49	46.87		46.87	46.87	2.38	5.35%	2.38	5.35%
2200124	深海调查与资源开发	399.55	399.55	328.75		328.75	328.75	-70.80	-17.72%	-70.80	-17.72%
2200128	海洋战略规划与预警监测	70.00	70.00	38.69		38.69	38.69	-31.31	-44.73%	-31.31	-44.73%
2200150	事业运行	238.69	238.69	322.86	322.86		322.86	84.17	35.26%	84.17	35.26%
221	住房保障支出	73.23	73.23	70.05	70.05		70.05	-3.18	-4.34%	-3.18	-4.34%
22102	住房改革支出	73.23	73.23	70.05	70.05		70.05	-3.18	-4.34%	-3.18	-4.34%
2210201	住房公积金	53.50	53.50	51.74	51.74		51.74	-1.76	-3.29%	-1.76	-3.29%
2210202	提租补贴	5.82	5.82	4.70	4.70		4.70	-1.12	-19.24%	-1.12	-19.24%
2210203	购房补贴	13.91	13.91	13.61	13.61		13.61	-0.30	-2.16%	-0.30	-2.16%
	合计	1348.29	1348.29	1485.53	473.55	1011.98	1485.53	137.24	10.18%	137.24	10.18%

## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>416.35</b>	<b>416.35</b>	
30101	基本工资	120.60	120.60	
30102	津贴补贴	57.01	57.01	
30106	伙食补助费	8.83	8.83	
30107	绩效工资	85.03	85.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.76	53.76	
30109	职业年金缴费	26.88	26.88	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	51.74	51.74	
30114	医疗费	9.00	9.00	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>54.70</b>		<b>54.70</b>
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	1.30		1.30
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.10		2.10
30211	差旅费	2.30		2.30

## 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
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	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
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
30239	其他交通费用	0.55		0.55
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
31002	办公设备购置	2.00		2.00
	<b>合计</b>	<b>473.55</b>	<b>416.85</b>	<b>56.70</b>

## 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年战略所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		
		合计	基本支出	项目支出

注：2023年战略所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	
37.45	22.00	9.73	0.00	9.73	5.72	43.45	28.00	9.73	0.00	9.73	5.72

## 项目绩效目标表

(2023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:	21.17		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	18.67			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	2.50			
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重点开展海洋促进区域协调发展的举措与路径研究,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	编写完成研究(成果)报告数量(综合)	≥1份	9
	产出指标	数量指标	编写完成调研报告数量(综合)	≥1份	9
	产出指标	数量指标	参加调研人天数(综合)	≥4人天	6
	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥1篇	7
	产出指标	数量指标	召开工作会议(部署、推进、交流、总结等)次数(综合)	≥1次	6
	产出指标	数量指标	召开学术交流、研讨会议次数(综合)	≥1次	6
	产出指标	质量指标	年度工作计划完成率(综合)	≥90%	7
	效益指标	社会效益指标	成果刊发次数(综合)	≥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	≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位(组织)满意度(综合)	≥90%	5

## 项目绩效目标表

(2023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:		11.81		执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款		10.38		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		1.43		
年度 总体 目标	在去年研究工作的基础上,继续开展“十四五”时期国家重大区域战略对海洋资源的需求及对策研究,选择“长三角一体化战略”等作为重点研究对象。选择案例开展沿海地区海洋资源保护与利用新形势、新问题调查,开展沿海地区海洋资源利用(总体或者选择岸线)利用效率评估研究。				
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(成果)报告数量 (综合)	≥1份	10
	产出指标	数量指标	编写完成对策建议和意见数量 (综合)	≥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(综合)	≥1份	10
	产出指标	数量指标	召开学术交流、研讨会议次数 (综合)	≥1次	5
	产出指标	数量指标	召开工作会议(部署、推进、交 流、总结等)次数(综合)	≥1次	5
	产出指标	时效指标	项目(报告)按期完成率(综 合)	≥98%	5
	产出指标	时效指标	项目完成时间(综合)	≤12月	5
	效益指标	社会效益指标	在新媒体刊发报道数量(综合)	≥1条	30
	满意度指 标	服务对象满意度指标	使用单位或人员满意度(综合)	≥90%	10