

# 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	1,102.60	一、外交支出	28.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	284.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	1,814.99
四、事业收入	550.00	四、住房保障支出	100.52
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	20.00		
本年收入合计	1,672.60	本年支出合计	2,228.16
使用非财政拨款结余	50.00	结转下年	
上年结转	505.56		
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,228.16</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,228.16</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					
2228.16	505.56	1102.60			550.00					20.00	50.00

## 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	28.00		28.00			
20299	对外合作与交流	28.00		28.00			
2020599	其他对外合作与交流支出	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	284.65	284.65				
20805	行政事业单位养老支出	284.65	284.65				
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	223.76	223.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.89				
220	自然资源海洋气象等支出	1,814.99	1,727.69	87.30			
22001	自然资源事务	1,814.99	1,727.69	87.30			
2200108	自然资源行业业务管理	87.30		87.30			
2200150	事业运行	1,727.69	1,727.69				
221	住房保障支出	100.52	100.52				
22102	住房改革支出	100.52	100.52				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				
2210202	提租补贴	5.52	5.52				
2210203	购房补贴	35.00	35.00				
	合计	2,228.16	2,112.86	115.30			

# 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	600.87	一、本年支出	602.16
(一)一般公共预算拨款	600.87	(一)外交支出	28.00
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	84.65
(三)国有资本经营预算拨款		(三)自然资源海洋气象等支出	423.99
		(四)住房保障支出	65.52
二、上年结转	1.29		
(一)一般公共预算拨款	1.29		
(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	602.16	支出总计	602.16

## 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	65.00	65.00	28.00		28.00	28.00	-37.00	-56.92%	-37.00	-56.92%
20205	对外合作与交流			28.00		28.00	28.00				
2020599	其他对外合作与交流支出			28.00		28.00	28.00				
20299	其他外交支出	65.00	65.00					-65.00	-100.00%	-65.00	-100.00%
2029999	其他外交支出	65.00	65.00					-65.00	-100.00%	-65.00	-100.00%
206	科学技术支出	456.00	456.00					-456.00	-100.00%	-456.00	-100.00%
20603	应用研究	456.00	456.00					-456.00	-100.00%	-456.00	-100.00%
2060303	高新技术研究	456.00	456.00					-456.00	-100.00%	-456.00	-100.00%
208	社会保障和就业支出	80.64	80.64	84.65	84.65		84.65	4.01	4.97%	4.01	4.97%
20805	行政事业单位养老支出	80.64	80.64	84.65	84.65		84.65	4.01	4.97%	4.01	4.97%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.76	53.76	53.76	53.76		53.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	26.88	30.89	30.89		30.89	4.01	14.92%	4.01	14.92%
220	自然资源海洋气象等支出	350.80	350.80	422.88	335.58	87.30	422.88	72.08	20.55%	72.08	20.55%
22001	自然资源事务	350.80	350.80	422.88	335.58	87.30	422.88	72.08	20.55%	72.08	20.55%
2200108	自然资源行业业务管理	29.05	29.05	87.30		87.30	87.30	58.25	200.52%	58.25	200.52%
2200150	事业运行	321.75	321.75	335.58	335.58		335.58	13.83	4.30%	13.83	4.30%
221	住房保障支出	70.54	70.54	65.34	65.34		65.34	-5.20	-7.37%	-5.20	-7.37%
22102	住房改革支出	70.54	70.54	65.34	65.34		65.34	-5.20	-7.37%	-5.20	-7.37%
2210201	住房公积金	51.74	51.74	48.33	48.33		48.33	-3.41	-6.59%	-3.41	-6.59%
2210202	提租补贴	5.19	5.19	4.95	4.95		4.95	-0.24	-4.62%	-0.24	-4.62%
2210203	购房补贴	13.61	13.61	12.06	12.06		12.06	-1.55	-11.39%	-1.55	-11.39%
合计		1022.98	1022.98	600.87	485.57	115.30	600.87	-422.11	-41.26%	-422.11	-41.26%

## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>428.87</b>	<b>428.87</b>	
30101	基本工资	130.15	130.15	
30102	津贴补贴	65.71	65.71	
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	30.89	30.89	
30113	住房公积金	48.33	48.33	
30114	医疗费	15.00	15.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>56.70</b>		<b>56.70</b>
30201	办公费	10.00		10.00
30203	咨询费	1.30		1.30
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	4.94		4.94
30211	差旅费	6.30		6.30
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.72		5.72
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.46		6.46
30229	福利费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	9.73		9.73
30239	其他交通费用	0.75		0.75
	<b>合计</b>	<b>485.57</b>	<b>428.87</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	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024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	2024年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024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

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	
60.45	45.00	9.73	0.00	9.73	5.72

## 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	自然资源政策规划与融合发展支撑				
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:	29.30		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	29.30			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0			
年度总体目标	<p>1. 开展自然资源保护和利用规划中海洋领域综合研究,对相关任务实施情况进行调研,完成各地海洋相关规划或实施方案编制情况调研,形成相关研究报告、调研报告、对策建议等,为加强我国自然资源保护和利用顶层设计提供支撑。</p> <p>2. 开展海洋各领域深度融合发展政策研究、工程设计和实践调研,形成相关研究报告、调研报告、对策建议等,为促进我国自然资源领域融合发展提供支撑。</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	编写完成工作方案(技术方案、实施方案等)数量(综合)	≥3份	5
	产出指标	数量指标	参加调研人天数(综合)	≥15天	5
	产出指标	数量指标	编写完成对策建议和意见数量(综合)	≥3份	5
	产出指标	数量指标	召开学术交流、研讨会议次数(综合)	≥2次	5
	产出指标	数量指标	发表论文篇数	≥1篇	5
	产出指标	数量指标	编写完成研究(成果)报告数量(综合)	≥3份	5
	产出指标	数量指标	编写完成调研报告数量(综合)	≥2份	5
	产出指标	质量指标	年度工作计划完成率	≥90%	10
	产出指标	时效指标	项目(报告)按期完成率	≥95%	5
	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	上级主管部门满意程度	≥90%	10

## 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	碳中和背景下APEC海洋经济政策研究				
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:	28.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	28.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>1. 研究碳中和背景下中国海洋经济发展政策,从海洋产业低碳发展政策、海洋生态修复和碳汇保护两个维度梳理中国经验。梳理APEC经济体海洋产业低碳发展政策,研究经济体通过海洋产业助力碳中和的政策路径,提出APEC论坛加强海洋合作促进碳中和目标的行动展望。</p> <p>2. 通过与APEC经济体代表深入交流海洋产业绿色发展对碳中和的贡献,拓展APEC海洋合作领域,加强APEC对全球气候治理的支持。在APEC海洋与渔业工作组会议上分享研究进展报告,输出中国经验和中国方案,在APEC气候议题上提升中国引领作用。</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	项目成果报告(≥**份)	≥1份	10
	产出指标	数量指标	举办双多边会议次数(国际)	≥1次	5
	产出指标	数量指标	提供咨询服务次数(综合)	≥2次	5
	产出指标	数量指标	编写完成对策建议和意见数量(海域)	≥1份	5
	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(海域)	≥1份	5
	产出指标	数量指标	开展调研次数(海域)	≥1次	10
	产出指标	质量指标	年度工作计划完成率	≥90%	5
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	完成形势分析、对策建议报告份数(国际)	≥1份	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作伙伴满意度(国际)	≥90%	10