

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	681.02	一、外交支出	36.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	47.92
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	3,476.43
四、事业收入	1,692.95	四、住房保障支出	73.81
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
六、其他收入	2.50	六、文化旅游体育与传媒支出	
		
		
		xx、国有资本经营预算支出	
		
本年收入合计	2,376.47	本年支出合计	3,634.16
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	1,257.69		
收 入 总 计	3,634.16	支 出 总 计	3,634.16

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					
3,634.16	1,257.69	681.02			1,692.95					2.50	

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	36.00		36.00			
20205	对外合作与交流	36.00		36.00			
2020599	其他对外合作与交流支出	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出	47.92	47.92				
20805	行政事业单位养老支出	47.92	47.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49				
220	自然资源海洋气象等支出	3,476.43	1,260.72	2,215.71			
22001	自然资源事务	3,476.43	1,260.72	2,215.71			
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00		10.00			
2200120	海域与海岛管理	289.96		289.96			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	36.90		36.90			
2200128	海洋战略规划与预警监测	56.06		56.06			
2200150	事业运行	1,260.72	1,260.72				
2200199	其他自然资源事务支出	1,822.79		1,822.79			
221	住房保障支出	73.81	73.81				
22102	住房改革支出	73.81	73.81				
2210201	住房公积金	46.80	46.80				
2210203	购房补贴	27.01	27.01				
	合计	3,634.16	1,382.45	2,251.71			

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	681.02	一、本年支出	691.13
（一）一般公共预算拨款	681.02	（一）外交支出	36
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	47.92
（三）国有资本经营预算拨款		（三）自然资源海洋气象等支出	533.4
		（四）住房保障支出	73.81
二、上年结转	10.11	（五）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	10.11	（六）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		
（三）国有资本经营预算拨款		（xx）国有资本经营预算支出	
		
		二、结转下年	
收 入 总 计	691.13	支 出 总 计	691.03

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	78.00		36.00		36.00		-42.00	-53.85%	-42.00	-53.85%
20205	对外合作与交流	78.00		36.00		36.00		-42.00	-53.85%	-42.00	-53.85%
2020599	其他对外合作与交流支出	78.00		36.00		36.00		-42.00	-53.85%	-42.00	-53.85%
208	社会保障和就业支出	48.33		47.92	47.92			-0.41	-0.85%	-0.41	-0.85%
20805	行政事业单位养老支出	48.33		47.92	47.92			-0.41	-0.85%	-0.41	-0.85%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22		30.43	30.43			-1.79	-5.56%	-1.79	-5.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11		17.49	17.49			1.38	8.57%	1.38	8.57%
220	自然资源海洋气象等支出	358.55		523.90	158.85	365.05		165.35	46.12%	165.35	46.12%
22001	自然资源事务	358.55		523.90		365.05		165.35	46.12%	165.35	46.12%
2200109	自然资源调查与确权登记	35.00		10.00		10.00		-25.00	-71.43%	-25.00	-71.43%
2200120	海域与海岛管理	262.09		262.09		262.09		0.00	0.00%	0.00	0.00%
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	10.00		36.90		36.90		26.90	269.00%	26.90	269.00%
2200128	海洋战略规划与预警监测	51.46		56.06		56.06		4.60	8.94%	4.60	8.94%
2200150	事业运行	168.02		158.85	158.85			-9.17	-5.46%	-9.17	-5.46%
221	住房保障支出	71.03		73.20	73.20			2.17	3.06%	2.17	3.06%
22102	住房改革支出	71.03		73.20	73.20			2.17	3.06%	2.17	3.06%
2210201	住房公积金	47.54		46.19	46.19			-1.35	-2.84%	-1.35	-2.84%
2210203	购房补贴	23.49		27.01	27.01			3.52	14.99%	3.52	14.99%
	合计	723.93		681.02	279.97	401.05		-42.91	-5.93%	-42.91	-5.93%

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	251.47	251.47	
30101	基本工资	40	40	
30102	津贴补贴	47.01	47.01	
30107	绩效工资	70.35	70.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.43	30.43	
30109	职业年金缴费	17.49	17.49	
30113	住房公积金	46.19	46.19	
302	商品和服务支出	28.5		28.5
30201	办公费	1.77		1.77
30202	印刷费	1		1
30205	水费	3		3
30213	维修(护)费	2		2
30217	公务接待费	4.03		4.03
30229	福利费	12.7		12.7
30231	公务用车运行维护费	4		4
	合 计	279.97	251.47	28.5

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
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
合 计				

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	
25.03	17	4		4	4.03

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	海岛灾害和生态风险管理				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	自然资源部海岛研究中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		27.05	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		27.05		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	完善海岛生态预警监测内容、指标和评价方法,以保护区内海岛为例,开展生态系统演变监测和基线调查,探索海岛生态系统健康评估,掌握海岛重要生态类型受损情况和保护利用状况;探索开展海岛生态修复参考系设置、生态恢复力评价、监测站点布局研究,为全面开展海岛生态预警监测做好技术、方法等的支撑。				
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	海洋生态监测要素种类数(预警)	≥10种	10
			编制或完善技术或标准体系、方案、指南、办法、图集、成果汇编等份数(预警)	≥1份	10
			典型生态系统调查区域个数(预警)	≥1个	10
			开展质量监督检查次数(预警)	≥1次	5
		质量指标	开展生态调查、监测工作的站点完成率(预警)	≥95%	5
		时效指标	典型海洋生态系统现状调查完成时效(预警)	≤3月	5
			监测数据按时上报率(预警)	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	海洋生态预警监测成果为管理部门制定管理措施提供技术支持次数(预警)	≥1次	15
		生态效益指标	支撑服务生态保护管理工作次数(预警)	≥1次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	资料成果使用对象不满意反馈次数(预警)	≤1次	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	海洋观监测船舶码头运行维护				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	自然资源部海岛研究中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		5.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	保障1艘500吨区域级船舶所需费用不足部分。为自然资源部海岛研究中心执行海洋科考调查任务提供基础条件保障,对科考调查船定期进行维修保养,定期对隐患点进行排查,保障中国海监203船正常运行和调查任务的顺利开展。				
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	船舶累计出海次数(预警)	≥8次	7
			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	≥1次	6
			维修保养船舶数量(预警)	≥1艘	6
			海洋预警监测工作中完成船舶检验次数	≥1次	6
			调查天数	≥90天	9
		质量指标	海洋预警监测工作中系统、平台、设备正常运行率	≥95%	8
			海洋预警监测工作中年度调查航次完成率	≥95%	8
	效益指标	社会效益指标	船舶安全出航率(预警)	≥95%	15
		生态效益指标	支撑服务生态保护管理工作次数(预警)	≥2次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	海洋预警监测工作中使用单位或人员满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	海洋经济高质量发展				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	自然资源部海岛研究中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		24.01	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		24.01		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. 持续跟踪海岛领域的管控政策研究、各地海岛规划编制与产业布局落实情况研究,编写完成调研报告1份。</p> <p>2. 遴选典型海岛,开展海岛经济可持续发展评估,形成海岛发展指数报告1份。</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(经济)	≥3次	5
			编写完成工作方案(技术方案、实施方案等)数量(经济)	≥1份	5
			编写完成调研报告数量(经济)	≥1份	7
			编制并发布海洋经济统计公报、海洋经济发展报告、海洋经济发展指数、海水利用报告等指数、报告数量(经济)	≥1份	8
			编写完成海洋经济、海洋工程、海洋政策等专题研究报告期数(经济)	≥2期	7
		质量指标	年度工作计划完成率(经济)	≥90%	6
			项目按期完成率(经济)	≥90%	6
	时效指标	项目任务按期完成率(经济)	≥90%	6	
	效益指标	社会效益指标	对策建议被采纳次数(经济)	≥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(经济)	≥90%	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		海域海岛生态保护服务保障与决策支撑			
主管部门及代码		[121]自然资源部	实施单位	自然资源部海岛研究中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		289.96	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		262.09	
		上年结转		-	
		其他资金		27.87	
年度总体目标	继续开展海域海岛生态保护服务保障与决策支撑项目,逐步建立全国无居民海岛保护与利用制度体系、监测监管体系、生态保护评估与生态修复技术体系、海岛生态指数与发展指数评价指标体系、特殊用途海岛监测巡查体系、海岛生态修复体系,推进和美海岛建设,全面支撑我国无居民海岛保护利用与管理。				
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、制定、修订标准规范数量(海域)	≥1份	5
			维护数据库数量(海域)	≥1个	5
			开展调研次数(海域)	≥1次	3
			编写完成对策建议和意见数量(海域)	≥2份	5
			遥感疑点疑区解译期数(海域)	≥12期	6
			编写完成研究(成果)报告数量(海域)	≥15份	5
			召开学术交流、研讨会议次数(海域)	≥4次	3
		质量指标	无居民海岛的监视监测数量(海域)	≥10000个	5
			会议培训人员出席率(海域)	≥95%	3
			年度工作计划完成率(海域)	≥90%	5
	系统、平台、设备正常运行率(海域)		≥90%	5	
	效益指标	社会效益指标	各类违法违规线索处理率(海域)	≥95%	15
			协助相关部门进行决策次数(海域)	≥3次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(海域)	≥95%	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“一带一路”沿线和小岛屿国家海岛海岸带生态保护和管理国际合作				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	自然资源部海岛研究中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		36.90	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		36.90		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	本项目2024年继续开展中-斐济、中-所罗门群岛海岸带综合管理、海洋空间规划技术研究;运行和完善海洋分中心建设,为南太平洋岛国提供海洋综合管理、海洋防灾减灾相关技术培训;开展岛屿国家自然资源与蓝色经济动态研判与分析;与岛屿国家联合编制中国-岛屿国家海洋防灾减灾合作计划;举办中国-岛屿国家海洋合作论坛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	满意度指标	服务对象满意度指标	媒体宣传报道次数(国际)	≥5次	10
			编写动态要报份数(国际)	≥12份	20
			年度工作计划完成率(国际)	≥90%	5
			开展交流与合作人次数(国际)	≥10人次	5
			合作国家数量(国际)	≥1个	7
			宣传网站点击次数(国际)	≥1000次	8
			编写完成研究(成果)报告数量(国际)	≥2份	5
			举办双多边会议次数(国际)	≥2次(期)	5
			参加培训次数(国际)	≥1人次	5
国际合作工作中合作伙伴满意度(国际)			≥90%	10	

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中国—东盟典型海岛资源生态与可持续发展平台建设				
主管部门及代码	[11]国际司	实施单位	自然资源部海岛研究中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	36.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	1. 推动完善中国—东盟典型海岛资源生态与可持续发展平台,推动工作组开展相关联合研究; 2. 研究制定基于海岛特征的可持续发展评价体系,推动典型海岛及周边海域灾害风险调查与评价和基地建设; 3. 收集东盟各国海洋法律法规、经济社会发展数据,开展野外作业工作等。				
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	合作国家数量(国际)	≥8个	10
			发表论文数量(国际)	≥1篇	10
			媒体宣传报道次数(国际)	≥3次	5
			开展务实合作项目个数(国际)	≥1个	5
			国际合作工作中接待外宾来访团组个数	≥1个	10
		质量指标	年度工作计划完成率	≥95%	5
	时效指标	国际合作工作中项目任务按期完成率	≥95%	5	
	效益指标	社会效益指标	国际合作工作中成果资料归档率	≥90%	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%	3
参加培训人员满意度(国际)			≥90%	4	
管理部门满意度(国际)			≥90%	3	

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	重点区域自然资源统一确权登记				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	自然资源部海岛研究中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		10.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	配合登记局做好无居民海岛确权登记工作,协助制定并完善相关标准规程;重点开展中央直接行使所有权海岛的确权登记工作,梳理其在确权登记各环节中存在的问题和难点,研究提出解决办法和实施路径。				
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(登记)	≥2次	10
			召开学术交流、研讨会议次数(登记)	≥1次	10
			自然资源权属核实成果数量(登记)	≥3个	20
		质量指标	审查、调查、抽查成果的合格率(登记)	≥95%	5
		时效指标	项目任务按期完成率(登记)	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	数据共享次数(登记)	≥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(登记)	≥90%	10