

单位公开表1

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	723.93	一、外交支出	78.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	621.96
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	2,855.32
四、事业收入	2,376.10	四、住房保障支出	107.58
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	3,102.53	本年支出合计	3,662.86
使用非财政拨款结余	556.92	结转下年	
上年结转	3.41		
收 入 总 计	3,662.86	支 出 总 计	3,662.86

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					
3,662.86	3.41	723.93			2,376.10					2.50	556.92

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	78.00		78.00			
20299	其他外交支出	78.00		78.00			
2029999	其他外交支出	78.00		78.00			
208	社会保障和就业支出	621.96	621.96				
20805	行政事业单位养老支出	621.96	621.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.95	428.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.01	193.01				
220	自然资源海洋气象等支出	2,855.32	1,000.33	1,854.99			
22001	自然资源事务	2,855.32	1,000.33	1,854.99			
2200109	自然资源调查与确权登记	35.00		35.00			
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	10.00		10.00			
2200128	海洋战略规划与预警监测	51.46		51.46			
2200150	事业运行	1,000.33	1,000.33				
2200199	其他自然资源事务支出	1,468.57		1,468.57			
221	住房保障支出	107.58	107.58				
22102	住房改革支出	107.58	107.58				
2210201	住房公积金	50.95	50.95				
2210203	购房补贴	56.63	56.63				
	合 计	3,662.86	1,729.87	1,932.99			

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	723.93	一、本年支出	727.34
（一）一般公共预算拨款	723.93	（一）外交支出	78.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	48.33
（三）国有资本经营预算拨款		（三）自然资源海洋气象等支出	526.57
		（四）住房保障支出	74.44
二、上年结转	3.41	（五）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	3.41	（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	727.34	支 出 总 计	727.34

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	108.00		78.00		78.00		-30.00	-27.78%	-30.00	-27.78%
20299	其他外交支出	108.00		78.00		78.00		-30.00	-27.78%	-30.00	-27.78%
2029999	其他外交支出	108.00		78.00		78.00		-30.00	-27.78%	-30.00	-27.78%
208	社会保障和就业支出	46.17		48.33	48.33			2.16	4.68%	2.16	4.68%
20805	行政事业单位养老支出	46.17		48.33	48.33			2.16	4.68%	2.16	4.68%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78		32.22	32.22			1.44	4.68%	1.44	4.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39		16.11	16.11			0.72	4.68%	0.72	4.68%
220	自然资源海洋气象等支出	497.81		526.57	168.02	358.55		28.76	5.78%	28.76	5.78%
22001	自然资源事务	497.81		526.57	168.02	358.55		28.76	5.78%	28.76	5.78%
2200109	自然资源调查与监测	50.00		35.00		35.00		-15.00	-30%	-15.00	-30%
2200120	海域与海岛管理	237.63		262.09		262.09		24.46	10.29%	24.46	10.29%
2200121	自然资源国际合作	10.00		10.00		10.00		0	0	0	0
2200128	海洋战略规划与管理	30.00		51.46		51.46		21.46	71.53%	21.46	71.53%
2200150	事业运行	170.18		168.02	168.02			-2.16	-1.27%	-2.16	-1.27%
221	住房保障支出	58.05		71.03	71.03			12.98	22.36%	12.98	22.36%
22102	住房改革支出	58.05		71.03	71.03			12.98	22.36%	12.98	22.36%
2210201	住房公积金	31.99		47.54	47.54			15.55	48.61%	15.55	48.61%
2210203	购房补贴	26.06		23.49	23.49			-2.57	-9.86%	-2.57	-9.86%
	合 计	710.03		723.93	287.38	436.55		13.90	1.96%	13.90	1.96%

单位公开表6

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
301	工资福利支出	257.38	257.38	
30101	基本工资	40.00	40.00	
30102	津贴补贴	63.49	63.49	
30107	绩效工资	58.02	58.02	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	32.22	32.22	
30109	职业年金缴费	16.11	16.11	
30113	住房公积金	47.54	47.54	
302	商品和服务支出	20.50		20.50
30201	办公费	1.77		1.77
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.03		4.03
30229	福利费	4.70		4.70
30231	公务用车运行维护 费	4.00		4.00
310	资本性支出	9.50		9.50
31022	无形资产购置	9.50		9.50
	合 计	287.38	257.38	30.00

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年自然资源部海岛研究中心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

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

（注：2023年自然资源部海岛研究中心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

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	
23.34	8.00			11.31	4.03	16.03	8.00	4.00		4.00	4.03

海域海岛生态保护服务保障与决策支撑项目绩效目标表

(2023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		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	2023年，继续开展海域海岛生态保护服务保障与决策支撑项目，推动全国海岛保护利用业务指导与技术支持、全国无居民海岛开发利用监测监管技术支持、领海基点所在海岛及其他特殊用途海岛管理技术支持以及和美海岛创建示范工作技术支持，为全国无居民海岛保护利用与管理提供技术支持。对网络、消防等安全设施开展维护与改造，为项目实施提供安全保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
		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
	产出指标	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

重点区域自然资源统一确权登记项目绩效目标表

(2023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		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:	35.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	35.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	配合登记局做好领海基点所在无居民海岛确权登记工作,提供总体技术支撑,全面汇总审查无居民海岛确权登记成果,并按照统一标准和规范进行整理、分析,提交海域无居民海岛地籍调查数据库。推进中央事权海岛登簿工作;梳理总结海岛确权登记过程中存在的问题和难点,完善确权登记技术规程。				
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	编写完成指南要求数量(登记)	≥1份	10
			编写完成工作总结数量(登记)	≥1份	10
			参加调研人天数(登记)≥15天	≥5天	5
			开展调研次数(登记)	≥3次	5
			召开学术交流、研讨会议次数(登记)	≥1次	5
			自然资源权属核实成果数量(登记)	≥1个	10
		质量指标	审查、调查、抽查成果的合格率(登记)	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	掌握自然资源登记单元内权属状况、自然状况等(登记)	≥2个	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%	5
服务对象满意度指标		使用单位或人员满意度(登记)	≥90%	5	