

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	16,113.80	一、外交支出	30.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	17,026.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2,222.40
四、事业收入	40,480.80	四、自然资源海洋气象等支出	96,999.27
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,702.99
六、其他收入	1,998.00		
本年收入合计	58,592.60	本年支出合计	118,981.11
使用非财政拨款结余	23,400.00	结转下年	
上年结转	36,988.51		
收 入 总 计	118,981.11	支 出 总 计	118,981.11

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					
118,981.11	36,988.51	16,113.80			40,480.80			1,228.00		770.00	23,400.00

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
2029999	其他外交支出	30.00		30.00			
2060204	实验室及相关设施	827.47		827.47			
2060208	科技人才队伍建设	539.40		539.40			
2060301	机构运行	10,560.28	10,560.28				
2060302	社会公益研究	2,013.22		2,013.22			
2060503	科技条件专项	3,065.34		3,065.34			
2060901	科技重大专项	20.74		20.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,481.60	1,481.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	740.80	740.80				
22001	自然资源事务	96,999.27		96,999.27			
2210201	住房公积金	1,256.45	1,256.45				
2210203	购房补贴	1,446.54	1,446.54				
合计		118,981.11	15,485.67	103,495.44			

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	16,113.80	一、本年支出	30,327.87
（一）一般公共预算拨款	16,113.80	(一)外交支出	30.00
（二）政府性基金预算拨款		(二)科学技术支出	13,324.49
（三）国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	1,268.19
		(四)自然资源海洋气象等支出	14,005.78
二、上年结转	14,214.07	(五)住房保障支出	1,699.41
（一）一般公共预算拨款	14,214.07		
（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	30,327.87	支 出 总 计	30,327.87

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 投资后执行数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				合计	基本支出	项目支出					
	合计	38,873.54	20,673.54	16,113.80	9,825.92	6,287.88	16,113.80	-22,759.74	-58.55%	-4,559.74	-22.06%
202	外交支出	80.00	80.00	30.00		30.00	30.00	-50.00	-62.50%	-50.00	-62.50%
20299	其他外交支出	80.00	80.00	30.00		30.00	30.00	-50.00	-62.50%	-50.00	-62.50%
2029999	其他外交支出	80.00	80.00	30.00		30.00	30.00	-50.00	-62.50%	-50.00	-62.50%
206	科学技术支出	11,728.39	11,728.39	13,116.20	6,858.32	6,257.88	13,116.20	1,387.81	11.83%	1,387.81	11.83%
20602	基础研究	1,178.65	1,178.65	1,325.23		1,325.23	1,325.23	146.58	12.44%	146.58	12.44%
2060204	实验室及相关设施	720.00	720.00	800.00		800.00	800.00	80.00	11.11%	80.00	11.11%
2060208	科技人才队伍建设	458.65	458.65	525.23		525.23	525.23	66.58	14.52%	66.58	14.52%
20603	应用研究	8,663.74	8,663.74	8,838.32	6,858.32	1,980.00	8,838.32	174.58	2.02%	174.58	2.02%
2060301	机构运行	6,683.74	6,683.74	6,858.32	6,858.32		6,858.32	174.58	2.61%	174.58	2.61%
2060302	社会公益研究	1,980.00	1,980.00	1,980.00		1,980.00	1,980.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
20605	科技条件与服务	1,802.00	1,802.00	2,952.65		2,952.65	2,952.65	1,150.65	63.85%	1,150.65	63.85%
2060503	科技条件专项	1,802.00	1,802.00	2,952.65		2,952.65	2,952.65	1,150.65	63.85%	1,150.65	63.85%
20609	科技重大项目	84.00	84.00					-84.00	-100.00%	-84.00	-100.00%
2060901	科技重大专项	84.00	84.00					-84.00	-100.00%	-84.00	-100.00%
208	社会保障和就业支出	1,168.50	1,168.50	1,268.19	1,268.19		1,268.19	99.69	8.53%	99.69	8.53%
20805	行政事业单位养老支出	1,168.50	1,168.50	1,268.19	1,268.19		1,268.19	99.69	8.53%	99.69	8.53%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.00	779.00	845.46	845.46		845.46	66.46	8.53%	66.46	8.53%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.50	389.50	422.73	422.73		422.73	33.23	8.53%	33.23	8.53%
220	自然资源海洋气象等支出	24,161.39	5,961.39					-24,161.39	-100.00%	-5,961.39	-100.00%
22001	自然资源事务	24,161.39	5,961.39					-24,161.39	-100.00%	-5,961.39	-100.00%
221	住房保障支出	1,735.26	1,735.26	1,699.41	1,699.41		1,699.41	-35.85	-2.07%	-35.85	-2.07%
22102	住房改革支出	1,735.26	1,735.26	1,699.41	1,699.41		1,699.41	-35.85	-2.07%	-35.85	-2.07%
2210201	住房公积金	969.60	969.60	1,140.47	1,140.47		1,140.47	170.87	17.62%	170.87	17.62%
2210203	购房补贴	765.66	765.66	558.94	558.94		558.94	-206.72	-27.00%	-206.72	-27.00%

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	9,825.92	8,865.00	960.92
301	工资福利支出	8,865.00	8,865.00	
30101	基本工资	2,471.71	2,471.71	
30102	津贴补贴	558.94	558.94	
30107	绩效工资	3,425.69	3,425.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	845.46	845.46	
30109	职业年金缴费	422.73	422.73	
30113	住房公积金	1,140.47	1,140.47	
302	商品和服务支出	916.36		916.36
30201	办公费	60.46		60.46
30202	印刷费	32.75		32.75
30203	咨询费	32.80		32.80
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	29.55		29.55
30209	物业管理费	81.58		81.58
30211	差旅费	159.60		159.60
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
3021201	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30213	维修(护)费	11.60		11.60
30214	租赁费	14.40		14.40
30215	会议费	26.20		26.20
30216	培训费	21.68		21.68
30217	公务接待费	23.89		23.89
30218	专用材料费	32.60		32.60
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费	28.80		28.80
30228	工会经费	99.00		99.00
30229	福利费	17.10		17.10
30231	公务用车运行维护费	47.94		47.94
30239	其他交通费用	50.41		50.41
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
310	资本性支出	44.56		44.56
31002	办公设备购置	39.82		39.82
31007	信息网络及软件购置更新	4.74		4.74

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年自然资源部第二海洋研究所单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（注：2023年自然资源部第二海洋研究所单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出）

一般公共预算“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	
95.62	15.00	56.73		56.73	23.89	86.83	15.00	47.94		47.94	23.89

海陆交错带生态系统动力学与碳源汇过程观测实验平台项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称		海陆交错带生态系统动力学与碳源汇过程观测实验平台			
主管部门及代码		[121]自然资源部	实施单位	自然资源部第二海洋研究所	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2,336.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	2,336.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	本项目总体目标为构建海陆交错带生态系统动力学与碳源汇过程观测实验平台，实现对海陆交错带生态系统碳汇格局和生态系统动力学过程的立体化、连续性的科学观测和评估。其中2023年度目标为完成专业设备招标、购置、验收和调试安装，完成观测实验平台构建。				
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	新增科研仪器设备数量	≥133.00台（套）	20
		质量指标	政府采购率	≥80.00%	10
			升级、新增科研仪器设备合格率	≥95.00%	10
		时效指标	完成设备公开招标采购及时率	≥95.00%	5
			完成设备到货验收及时率	≥95.00%	5
	效益指标	社会效益指标	条件改善的实验室个数	≥5.00个	15
			预测受益人数	≥50.00人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90.00%	5
			使用单位或人员满意度	≥90.00%	5

海洋二所1#科研楼空调设备系统维修改造项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称		海洋二所1#科研楼空调设备系统维修改造			
主管部门及代码		[121]自然资源部	实施单位	自然资源部第二海洋研究所	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	616.65		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	616.65		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1、改造空调设备及管线等基础设施，保障使用人员和设备安全；2、确保空调系统可正常运行，保障实验设备及存储数据安全；3、加强节能减排能力，降低碳排放量，对重点部位采取一用一备措施，做好应对因外部供电不足而采取“限电拉闸”的准备；4、提高空调使用舒适度，降低噪音，为科研人员提供良好的办公和实验条件；5、每年可减少设施维修（护）费。同时，项目与所在区域适应性强，基本无不良社会影响，社会风险较小，具有较好的综合效益。				
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	改造、修缮数量	≥12.00层	10
			通风空调工程覆盖面积	≥10000.00平方米	10
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100.00%	10
		时效指标	升级、新增科研仪器设备合格率	≥95.00%	10
			完成设备到货验收及时率	≥95.00%	10
	效益指标	社会效益指标	设备设施正常使用年限	≥10.00年	10
			条件改善的实验室个数	≥10.00个	10
			预测受益人数	≥100.00人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位或人员满意度	≥95.00%	10