

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	15,521.61	一、科学技术支出	16,554.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,621.52
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	113,735.19
四、事业收入	51,500.00	四、住房保障支出	2,841.88
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	996.00		
本年收入合计	68,017.61	本年支出合计	135,753.43
使用非财政拨款结余	4,555.09	结转下年	
上年结转	63,180.73		
收 入 总 计	135,753.43	支 出 总 计	135,753.43

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					
135,753.43	63,180.73	15,521.61			51,500.00					996.00	4,555.09

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
206	科学技术支出	16,554.84	10,077.72	6,477.12			
20602	基础研究	1,362.43		1,362.43			
2060204	实验室及相关设施	816.63		816.63			
2060208	科技人才队伍建设	545.80		545.80			
20603	应用研究	12,516.45	10,077.72	2,438.73			
2060301	机构运行	10,077.72	10,077.72				
2060302	社会公益研究	2,438.73		2,438.73			
20605	科技条件与服务	2,675.96		2,675.96			
2060503	科技条件专项	2,675.96		2,675.96			
208	社会保障和就业支出	2,621.52	2,621.52				
20805	行政事业单位养老支出	2,621.52	2,621.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,747.68	1,747.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	873.84	873.84				
220	自然资源海洋气象等支出	113,735.19		113,735.19			
22001	自然资源事务	113,735.19		113,735.19			
2200107	自然资源社会公益服务	20.00		20.00			
2200120	海域与海岛管理	15.72		15.72			
2200122	自然资源卫星	20.00		20.00			

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
221	住房保障支出	2,841.88	2,841.88				
22102	住房改革支出	2,841.88	2,841.88				
2210201	住房公积金	1,322.32	1,322.32				
2210203	购房补贴	1,519.56	1,519.56				
	合计	135,753.43	15,541.12	120,212.31			

单位公开表4

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	15,521.61	一、本年支出	31,027.43
（一）一般公共预算拨款	15,521.61	（一）科学技术支出	12,538.91
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,353.11
（三）国有资本经营预算拨款		（三）自然资源海洋气象等支出	15,278.70
		（四）住房保障支出	1,856.71
二、上年结转	15,505.82		
（一）一般公共预算拨款	15,505.82		
（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	31,027.43	支 出 总 计	31,027.43

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	30.00	30.00					-30.00	-100.00%	-30.00	-100.00%
20299	其他外交支出	30.00	30.00					-30.00	-100.00%	-30.00	-100.00%
2029999	其他外交支出	30.00	30.00					-30.00	-100.00%	-30.00	-100.00%
206	科学技术支出	13,116.20	13,116.20	12,311.79	6,931.79	5,380.00	12,311.79	-804.41	-6.13%	-804.41	-6.13%
20602	基础研究	1,325.23	1,325.23	1,345.80		1,345.80	1,345.80	20.57	1.55%	20.57	1.55%
2060204	实验室及相关设施	800.00	800.00	800.00		800.00	800.00				
2060208	科技人才队伍建设	525.23	525.23	545.80		545.80	545.80	20.57	3.92%	20.57	3.92%
20603	应用研究	8,838.32	8,838.32	9,327.79	6,931.79	2,396.00	9,327.79	489.47	5.54%	489.47	5.54%
2060301	机构运行	6,858.32	6,858.32	6,931.79	6,931.79		6,931.79	73.47	1.07%	73.47	1.07%
2060302	社会公益研究	1,980.00	1,980.00	2,396.00		2,396.00	2,396.00	416.00	21.01%	416.00	21.01%
20605	科技条件与服务	2,952.65	2,952.65	1,638.20		1,638.20	1,638.20	-1,314.45	-44.52%	-1,314.45	-44.52%
2060503	科技条件专项	2,952.65	2,952.65	1,638.20		1,638.20	1,638.20	-1,314.45	-44.52%	-1,314.45	-44.52%
208	社会保障和就业支出	1,268.19	1,268.19	1,353.11	1,353.11		1,353.11	84.92	6.70%	84.92	6.70%
20805	行政事业单位养老支出	1,268.19	1,268.19	1,353.11	1,353.11		1,353.11	84.92	6.70%	84.92	6.70%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.46	845.46	859.32	859.32		859.32	13.86	1.64%	13.86	1.64%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422.73	422.73	493.79	493.79		493.79	71.06	16.81%	71.06	16.81%
221	住房保障支出	1,699.41	1,699.41	1,856.71	1,856.71		1,856.71	157.30	9.26%	157.30	9.26%

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					
22102	住房改革支出	1,699.41	1,699.41	1,856.71	1,856.71		1,856.71	157.30	9.26%	157.30	9.26%
2210201	住房公积金	1,140.47	1,140.47	1,125.82	1,125.82		1,125.82	-14.65	-1.28%	-14.65	-1.28%
2210203	购房补贴	558.94	558.94	730.89	730.89		730.89	171.95	30.76%	171.95	30.76%
合 计		16,113.80	16,113.80	15,521.61	10,141.61	5,380.00	15,521.61	-592.19	-3.68%	-592.19	-3.68%

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	9,066.76	9,066.76	
30101	基本工资	2,471.71	2,471.71	
30102	津贴补贴	730.89	730.89	
30107	绩效工资	3,385.23	3,385.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	859.32	859.32	
30109	职业年金缴费	493.79	493.79	
30113	住房公积金	1,125.82	1,125.82	
302	商品和服务支出	928.05		928.05
30201	办公费	111.41		111.41
30202	印刷费	4.55		4.55
30203	咨询费	25.00		25.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	39.73		39.73
30207	邮电费	27.51		27.51
30209	物业管理费	82.00		82.00
30211	差旅费	193.87		193.87
30212	因公出国（境）费用	12.00		12.00
30213	维修（护）费	20.54		20.54
30214	租赁费	11.10		11.10
30215	会议费	55.50		55.50

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
30216	培训费	30.16		30.16
30217	公务接待费	23.89		23.89
30218	专用材料费	9.20		9.20
30226	劳务费	30.40		30.40
30227	委托业务费	24.40		24.40
30228	工会经费	95.00		95.00
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	47.94		47.94
30239	其他交通费用	34.60		34.60
30299	其他商品和服务支出	45.25		45.25
303	对个人和家庭的补助	100.00	100.00	
30301	离休费	50.00	50.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	50.00	
310	资本性支出	46.80		46.80
31002	办公设备购置	45.10		45.10
31003	专用设备购置	1.70		1.70
	合 计	10,141.61	9,166.76	974.85

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年自然资源部第二海洋研究所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	2024年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

(注：2024年自然资源部第二海洋研究所预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

单位公开表9

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	
104.83	12.00	68.94	21.00	47.94	23.89

基本科研业务费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	基本科研业务费				
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:	1,718.73		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	1,676.00			
	上年结转	42.73			
	其他资金	-			
年度总体目标	根据所中央级公益性科研院基本科研业务费专项资金管理办法,确定年度申报与支持方向,发布申报通知,开展项目征集工作,并通受理、评审等系列工作,遴选出符合管理办法资助条件的项目,并实施资助计划。使年轻人通过所专项的资助,积累科研经验,从而积极申报国家基金、省基金以及其他国家科技计划资助,提高我所国家基金的资助率,提升我所科研实力,并成长为我所承担各级科研项目的主力与骨干。为了提高工作效率,将继续完善项目管理系统。				
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	资助项目数量(科技)	≥30项	10
			培养高层次人才数量(科技)	≥2人次	5
			研究生培养人次(科技)	≥10人次	5
			编写完成研究(成果)报告数量(科技)	≥15份	10
			召开评审会议次数(科技)	≥4次	10
	质量指标	发表论文数量(科技)	≥15篇	5	
		取得专利数量(科技)	≥2个	5	
	效益指标	社会效益指标	成果资料归档率(科技)	≥80%	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(科技)	≥80%	10	

长江口海洋多圈层耦合观测实验平台项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	长江口海洋多圈层耦合观测实验平台				
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:	1,808.20			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	1,638.20			
	上年结转	-			
	其他资金	170.00			
年度总体目标	<p>1) 项目中期目标: 购置入海通量、河口动力沉积特征、海洋生态灾害环境、鱼类监视、走航剖面等观测设备、购置自动无人航行器平台以及构建仪器监视监控平台, 开展多圈层观测子系统集成, 形成覆盖长江大通、长江口和东海的生态多学科观测能力, 构建富营养化、有害藻华、缺氧、东海黑潮的跨陆架交换等调查监测系统, 获取可靠、稳定和连续的观测数据。</p> <p>2) 项目年度目标: 购置入海通量、河口动力沉积特征、海洋生态灾害环境、鱼类监视、走航剖面等观测设备、购置自动无人航行器平台以及构建仪器监视监控平台, 开展多圈层观测子系统集成, 形成覆盖长江大通、长江口和东海的生态多学科观测能力, 构建富营养化、有害藻华、缺氧、东海黑潮的跨陆架交换等调查监测系统, 获取可靠、稳定和连续的观测数据。</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	财务管理工作中新增科研仪器设备数量	≥29台	25
			质量指标	财务管理工作中升级、新增科研仪器设备合格率	≥90%
		财务管理工作中系统、平台、设备正常运行率		≥80%	5
		财务管理工作中设备性能达标率		≥95%	5
		时效指标	财务管理工作中完成设备公开招标采购及时率	≥95%	5
			财务管理工作中完成设备到货验收及时率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	财务管理工作中设备设施正常使用年限	≥6年	15
			财务管理工作中预测受益人数	≥20%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务管理工作中使用单位或人员满意度	≥95%	10