

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	27,501.47	一、科学技术支出	31,114.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,593.80
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	73,677.59
四、事业收入	42,100.04	四、住房保障支出	3,431.90
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,020.80		
本年收入合计	70,622.31	本年支出合计	111,817.77
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	41,195.46		
收 入 总 计	111,817.77	支 出 总 计	111,817.77

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					
111,817.77	41,195.46	27,501.47			42,100.04	110.04				1,020.80	

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	31,114.48	18,344.23	12,770.25			
20602	基础研究	1,649.04		1,649.04			
2060204	实验室及相关设施	1,027.45		1,027.45			
2060208	科技人才队伍建设	621.59		621.59			
20603	应用研究	21,483.93	18,344.23	3,139.70			
20605	科技条件与服务	5,879.14		5,879.14			
2060503	科技条件专项	5,879.14		5,879.14			
208	社会保障和就业支出	3,593.80	3,593.80				
20805	行政事业单位养老支出	3,593.80	3,593.80				
2080502	事业单位离退休	673.21	673.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,947.06	1,947.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	973.53	973.53				
220	自然资源海洋气象等支出	73,677.59		73,677.59			
22001	自然资源事务	73,677.59		73,677.59			
2200106	自然资源利用与保护	13.18		13.18			
2200120	海域与海岛管理	14.70		14.70			
2200122	自然资源卫星	1.08		1.08			
221	住房保障支出	3,431.90	3,431.90				
22102	住房改革支出	3,431.90	3,431.90				
2210201	住房公积金	1,847.59	1,847.59				
2210203	购房补贴	1,584.31	1,584.31				
合 计		111,817.77	25,369.93	86,447.84			

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	27,501.47	一、本年支出	29,586.11
（一）一般公共预算拨款	27,501.47	（一）科学技术支出	18,164.08
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,452.31
（三）国有资本经营预算拨款		（三）自然资源海洋气象等支出	7,928.88
		（四）住房保障支出	2,040.84
二、上年结转	2,084.64		
（一）一般公共预算拨款	1,891.27		
（二）政府性基金预算拨款	193.37		
（三）国有资本经营预算拨款	-		
收 入 总 计	29,586.11	支 出 总 计	29,586.11

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数				2026年预算数比 2025年执行数		2026年预算数比 2025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					
206	科学技术支出	15,323.25	15,323.25	17,471.53	7,302.83	10,168.70	17,471.53	108,772.14	33.0%	108,772.14	33.0%
20602	基础研究	1,579.33	1,579.33	1,621.59	-	1,621.59	1,621.59	-9,920.16	-50.2%	-9,920.16	-50.2%
2060204	实验室及相关设施	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	0.0%	-	0.0%
2060208	科技人才队伍建设	579.33	579.33	621.59	-	621.59	621.59	42.26	7.3%	42.26	7.3%
20603	应用研究	9,792.86	9,792.86	10,117.99	7,302.83	2,815.16	10,117.99	325.13	3.3%	325.13	3.3%
20605	科技条件与服务	3,951.06	3,951.06	5,731.95	-	5,731.95	5,731.95	1,780.89	45.1%	1,780.89	45.1%
2060503	科技条件专项	3,951.06	3,951.06	5,731.95	-	5,731.95	5,731.95	1,780.89	45.1%	1,780.89	45.1%
208	社会保障和就业支出	1,387.55	1,387.55	1,452.31	1,452.31	-	1,452.31	64.76	4.7%	64.76	4.7%
20805	行政事业单位养老支出	1,387.55	1,387.55	1,452.31	1,452.31	-	1,452.31	64.76	4.7%	64.76	4.7%
2080502	事业单位离退休	-	-	49.91	49.91	-	49.91	49.91		49.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882.18	882.18	892.32	892.32	-	892.32	10.14	1.1%	10.14	1.1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505.37	505.37	510.08	510.08	-	510.08	4.71	0.9%	4.71	0.9%
220	自然资源海洋气象等支出	6,211.28	6,183.28	6,536.79	-	6,536.79	6,536.79	325.51	5.2%	353.51	5.7%
22001	自然资源事务	6,211.28	6,183.28	6,536.79	-	6,536.79	6,536.79	325.51	5.2%	353.51	5.7%
2200122	自然资源卫星	1.22	1.22	1.08	-	1.08	1.08	-0.14	-11.5%	-0.14	-11.5%
221	住房保障支出	2,165.48	2,165.48	2,040.84	2,040.84	-	2,040.84	-124.64	-5.8%	-124.64	-5.8%
22102	住房改革支出	2,165.48	2,165.48	2,040.84	2,040.84	-	2,040.84	-124.64	-5.8%	-124.64	-5.8%
2210201	住房公积金	1,432.91	1,432.91	1,410.00	1,410.00	-	1,410.00	-22.91	-1.6%	-22.91	-1.6%
2210203	购房补贴	732.57	732.57	630.84	630.84	-	630.84	-101.73	-13.9%	-101.73	-13.9%
合计		25,087.56	25,059.56	27,501.47	10,795.98	16,705.49	27,501.47	2,413.91	9.6%	2,441.91	9.7%

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		2026年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	9,660.84	9,660.84	
30101	基本工资	2,963.23	2,963.23	
30102	津贴补贴	630.84	630.84	
30107	绩效工资	3,254.37	3,254.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	892.32	892.32	
30109	职业年金缴费	510.08	510.08	
30113	住房公积金	1,410.00	1,410.00	
302	商品和服务支出	1,085.23		1,085.23
30201	办公费	39.25		39.25
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	223.30		223.30
30207	邮电费	8.92		8.92
30209	物业管理费	400.00		400.00
30211	差旅费	98.00		98.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	62.24		62.24
30216	培训费	38.42		38.42
30217	公务接待费	20.20		20.20
30218	专用材料费	7.00		7.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	48.36		48.36
30231	公务用车运行维护费	45.54		45.54
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	49.91	49.91	
30301	离休费	33.28	33.28	
30302	退休费	16.63	16.63	

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2026年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注: 2026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	2026年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注：2026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拨款安排的支出)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
128.24	60.00	45.54		45.54	22.70

实验室专项经费项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	卫星海洋环境监测预警全国重点实验室专项经费				
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:	1,027.45			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	1,000.00			
	上年结转	27.45			
	其他资金	-			
年度总体目标	组织开展重大科学问题创新性研究, 培育高水平创新团队。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	开展自主课题数量	≥ 20 个	10
			国际学术交流与合作次数	≥ 4 次	6
			发表SCI检索论文数量	≥ 20 篇	7
			完成年度调查航次数量	≥ 5 个	6
			取得专利数量	≥ 2 个	6
			标志性成果	≥ 3 个	6
		质量指标	项目课题验收合格率	$\geq 90\%$	3
			成果验收合格率	$\geq 90\%$	3
	人员流失率		$\leq 5\%$	3	
效益指标	社会效益指标	提升学科交叉率	$\geq 10\%$	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统平台服务对象满意度	$\geq 90\%$	10	

科研机构研究生培养经费项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		研究生培养补助			
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:		381.59	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		381.59	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	1、开展研究生扩招招生宣传,稳定生源;2、保障扩招后在读研究生有一定的经费来源,发放硕士研究生生活补助;3、强化扩招后研究生培养机制,依托浙大开展研究生基础课程学习,同时在校内开展研究生课程建设、专业能力及出海实践能力培养;4、加强扩招后研究生管理,实施优秀研究生评奖工作。5、开展国家奖学金、国家助学金、学业奖学金等的评比和发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	举办研究生夏令营	≥2次	2
			开展招生宣传	≥4次	3
			招生人数	≥80人	5
			研究生选修课程学分数	≥25学分	5
			毕业研究生数量	≥60人	5
			组织举办研究生各类活动次数	≥4次	5
			年度管理服务的研究生数量	≥225人	5
			开展导师培训次数	≥1次	5
			研究生论文、专利、专著数量	≥60篇	5
			研究生培训次数	≥10次	5
		质量指标	年度招生计划完成率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	提供咨询服务次数	≥3次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	导师对研究生培养质量满意度	≥90%	5
服务对象满意度指标		研究生对培养质量满意度	≥90%	5	

科研机构研究生培养经费项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国家助学金			
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:		138.00	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		138.00	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度 总体 目标	开展国家助学金的发放。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	发放奖助学金人数	≥ 225 人	30
		质量指标	奖助金覆盖率	$\geq 95\%$	20
	效益指标	社会效益指标	提供咨询服务次数	≥ 2 次	30
满意度 指标	服务对象 满意度指标	研究生对培养质量满意度	$\geq 90\%$	10	

科研机构研究生培养经费项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国家奖学金			
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:		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	开展国家奖学金的评比和发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	发放国家奖学金人数	≥5人	30
		质量指标	年度招生计划完成率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	提供咨询服务次数	≥2次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	研究生对培养质量满意度	≥90%	10	

科研机构研究生培养经费项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学业奖学金			
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:		92.00	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		92.00	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	1、开展研究生扩招招生宣传,稳定生源;2、保障扩招后在读研究生有一定的经费来源,发放硕士研究生生活补助;3、强化扩招后研究生培养机制,依托浙大开展研究生基础课程学习,同时在校内开展研究生课程建设、专业能力及出海实践能力培养;4、加强扩招后研究生管理,实施优秀研究生评奖工作。5、开展国家奖学金、国家助学金、学业奖学金等的评比和发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	发放奖助学金人数	≥225人	30
	产出指标	质量指标	年度招生计划完成率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	提供咨询服务次数	≥2次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究生对培养质量满意度	≥90%	10

科研机构改善科研条件专项项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	洋脊热液区高精度位移定位观测系统				
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:	3,328.76			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	3,326.00			
	上年结转	2.76			
	其他资金	-			
年度总体目标	围绕深海矿产资源区长期水下位移定位观测系统建设,三年实现:2025年完成部分设备采购、海上试验;2026年完成全部设备采购、传感器标定和浅水试验,打通系统通信链路,开展联合试验;2027年开展系统试验性应用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	购置专用仪器设备数量	≥ 18 台	18
			编写完成研究分析类报告数量	≥ 1 份	4
			编写完成方案数量	≥ 1 份	4
			开展调研次数	≥ 1 次	4
			新购科研仪器设备运行机时	≥ 720 小时	3
		质量指标	升级、新增科研仪器设备合格率	=100%	4
			编写研究分析类报告的合格率	=100%	4
			编写方案的合格率	=100%	3
		时效指标	年度大型仪器设备维修的天数	≤ 30 天	3
			系统平台故障处置的时间	≤ 120 分钟	3
	效益指标	社会效益指标	条件改善的实验室个数	≥ 1 个	15
			预测受益人数	≥ 20 人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	$\geq 95\%$	5
			调研单位满意度	$\geq 95\%$	5

科研机构改善科研条件专项项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城市化海湾灾害过程跨域立体观测实验平台				
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:			2,221.38	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			2,076.95	
	上年结转			144.43	
	其他资金			-	
年度总体目标	完成项目设备调研和技术指标对比研究及体采购方案细化;继续购置海洋生态、海气界面跨域、海湾水动力、海洋物质通量、台风动力、海湾污染等参数观测设备29台套,基本完成观测平台的岸基-海底原位定点生态综合观测系统、海-气界面跨域敏捷观测系统、海湾水动力精细化组网观测系统、海湾-近海物质通量观测系统、台风动力过程及生态响应观测系统和海湾污染与生态效应测试检测系统的安装部署,基本具备科学观测实验条件,提升卫星海洋环境监测预警全国重点实验室科技创新研究的设备条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	运行维护系统平台的数量	≥1个	5
			购置专用仪器设备数量	≥29台	5
			培训的人次数量	≥20人次	5
			编写完成方案数量	≥1份	5
			新购科研仪器设备运行机时	≥1400小时	4
		质量指标	升级、新增科研仪器设备合格率	=100%	6
			购置专用仪器设备当年投入使用的比率	≥92%	5
			培训人员的出勤比率	≥90%	5
			编写方案的合格率	≥98%	5
		时效指标		年度大型仪器设备维修的天数	≤60天
	效益指标	社会效益指标	条件改善的实验室个数	≥2个	15
			预测受益人数	≥50人次	10
			数据成果使用次数	≥5次	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	5
参加培训人员满意度			≥95%	5	

科研机构改善科研条件专项项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	深海矿产资源精准高效勘探评价能力提升建设				
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:		1,078.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		1,078.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	2026年完成高分辨物质组分测试与资源评价系统建设,实现微纳米尺度“原位无损”观测与组分分析,构建“微观测试-原位评价-资源建模”的评价体系,为深海矿产资源评价工作提供第一手的精准数据资料;同时完成部分深海矿区环境扰动观测与评价系统的仪器设备购置和安装,精准获取环境参数的动态变化,为科学评估采矿活动的环境影响提供核心数据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	购置专用仪器设备数量	≥8台	20
		质量指标	系统平台正常运行天数占全年总天数比率	≥90%	10
			科研修缮工作中升级、新增科研仪器设备合格率	≥90%	10
			购置专用仪器设备当年投入使用的比率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	条件改善的实验室个数	≥2个	15
			预测受益人数	≥300人	10
		经济效益指标	应用系统平台持续稳定运行	≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	5
			服务对象投诉率	≤5%	5

科研机构改善科研条件专项项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	台湾以东等强流海区隐蔽观测系统				
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:	1,045.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	1,045.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	完成项目设备调研和技术指标对比研究及体采购方案细化;购置北斗通讯、可控式Argo浮标、可控式声学遥测Argo浮标和XCTD等观测设备,搭建北斗通讯系统,开展布放和回收航次实现可控式Argo浮标和可控式声学遥测Argo浮标在台湾东面黑潮强流区的“布放-回收-维护-再布放”,同时基于XCTD进行比测,获取台湾东面黑潮强流区的海洋环境水文观测资料。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	购置专用仪器设备数量	≥30台	15
			培训的人次数量	≥20人次	5
		质量指标	升级、新增科研仪器设备合格率	≥95%	5
			购置专用仪器设备当年投入使用的比率	≥85%	10
			培训人员的出勤比率	≥90%	5
			编写方案的合格率	≥95%	5
		时效指标	年度大型仪器设备维修的天数	≤60天	5
	效益指标	社会效益指标	条件改善的实验室个数	≥1个	10
			预测受益人数	≥50人	10
			调查项目成果数据成果利用率	≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	5
			参加培训人员满意度	≥95%	5