

## 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	22,022.87	一、外交支出	1,409.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	26,583.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,297.99
四、事业收入	21,500.00	四、自然资源海洋气象等支出	71,224.11
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,261.88
六、其他收入	1,013.14		
本年收入合计	44,536.01	本年支出合计	102,776.58
使用非财政拨款结余	2,000.00	结转下年	
上年结转	56,240.57		
收 入 总 计	102,776.58	支 出 总 计	102,776.58

## 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：财政 专户管理资 金					
102,776.58	56,240.57	22,022.87			21,500.00					1,013.14	2,000.00

# 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
202	外交支出	1,409.54		1,409.54			
20205	对外合作与交流	1,102.00		1,102.00			
2020599	其他对外合作与交流支出	1,102.00		1,102.00			
20299	其他外交支出	307.54		307.54			
2029999	其他外交支出	307.54		307.54			
206	科学技术支出	26,583.06	16,443.58	10,139.48			
20602	基础研究	3,277.10		3,277.10			
2060208	科技人才队伍建设	467.60		467.60			
2060299	其他基础研究支出	2,809.50		2,809.50			
20603	应用研究	19,741.71	16,443.58	3,298.13			
2060301	机构运行	16,443.58	16,443.58				
2060302	社会公益研究	3,298.13		3,298.13			
20605	科技条件与服务	3,564.25		3,564.25			
2060503	科技条件专项	3,564.25		3,564.25			
208	社会保障和就业支出	1,297.99	1,297.99				
20805	行政事业单位养老支出	1,297.99	1,297.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819.40	819.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478.59	478.59				
220	自然资源海洋气象等支出	71,224.11		71,224.11			
22001	自然资源事务	71,224.11		71,224.11			
2200104	自然资源规划及管理	53.40		53.40			
2200106	自然资源利用与保护	23.93		23.93			
2200107	自然资源社会公益服务	114.88		114.88			

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
2200120	海域与海岛管理	15.95		15.95			
2200122	自然资源卫星	32.88		32.88			
2200129	基础测绘与地理信息监管	18.86		18.86			
2200199	其他自然资源事务支出	68,285.46		68,285.46			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,261.88</b>	<b>2,261.88</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,261.88</b>	<b>2,261.88</b>				
2210201	住房公积金	1,358.16	1,358.16				
2210203	购房补贴	903.72	903.72				
	合 计	102,776.58	20,003.45	82,773.13			

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	22,022.87	一、本年支出	26,441.56
（一）一般公共预算拨款	22,022.87	（一）外交支出	1,409.54
（二）政府性基金预算拨款		（二）科学技术支出	17,569.92
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	1,297.99
		（四）自然资源海洋气象等支出	3,902.23
二、上年结转	4,418.69	（五）住房保障支出	2,261.88
（一）一般公共预算拨款	4,418.69		
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年	
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	26,441.56	支 出 总 计	26,441.56

## 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执行数	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	1,670.00	1,670.00	1,102.00		1,102.00	1,102.00	-568.00	-34.01%	-568.00	-34.01%
20205	对外合作与交流			1,102.00		1,102.00	1,102.00	1,102.00		1,102.00	
2020599	其他对外合作与交流支出			1,102.00		1,102.00	1,102.00	1,102.00		1,102.00	
20299	其他外交支出	1,670.00	1,670.00					-1,670.00	-100.00%	-1,670.00	-100.00%
2029999	其他组外交支出	1,670.00	1,670.00					-1,670.00	-100.00%	-1,670.00	-100.00%
206	科学技术支出	12,171.32	12,171.32	17,361.00	7,430.44	9,930.56	17,361.00	5,189.68	42.64%	5,189.68	42.64%
20602	基础研究	461.20	461.20	3,277.10		3,277.10	3,277.10	2,815.90	610.56%	2,815.90	610.56%
2060208	科技人才队伍建设	461.20	461.20	467.60		467.60	467.60	6.40	1.39%	6.40	1.39%
2060299	其他基础研究支出			2,809.50		2,809.50	2,809.50	2,809.50		2,809.50	
20603	应用研究	10,250.62	10,250.62	10,611.44	7,430.44	3,181.00	10,611.44	360.82	3.52%	360.82	3.52%
2060301	机构运行	7,621.62	7,621.62	7,430.44	7,430.44		7,430.44	-191.18	-2.51%	-191.18	-2.51%
2060302	社会公益研究	2,629.00	2,629.00	3,181.00		3,181.00	3,181.00	552.00	21.00%	552.00	21.00%
20605	科技条件与服务	1,459.50	1,459.50	3,472.46		3,472.46	3,472.46	2,012.96	137.92%	2,012.96	137.92%

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执行数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
2060503	科技条件专项	1,459.50	1,459.50	3,472.46		3,472.46	3,472.46	2,012.96	137.92%	2,012.96	137.92%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,443.84</b>	<b>1,443.84</b>	<b>1,297.99</b>	<b>1,297.99</b>		<b>1,297.99</b>	<b>-145.85</b>	<b>-10.10%</b>	<b>-145.85</b>	<b>-10.10%</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,443.84</b>	<b>1,443.84</b>	<b>1,297.99</b>	<b>1,297.99</b>		<b>1,297.99</b>	<b>-145.85</b>	<b>-10.10%</b>	<b>-145.85</b>	<b>-10.10%</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962.56	962.56	819.40	819.40		819.40	-143.16	-14.87%	-143.16	-14.87%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.28	481.28	478.59	478.59		478.59	-2.69	-0.56%	-2.69	-0.56%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,083.76</b>	<b>2,083.76</b>	<b>2,261.88</b>	<b>2,261.88</b>		<b>2,261.88</b>	<b>178.12</b>	<b>8.55%</b>	<b>178.12</b>	<b>8.55%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,083.76</b>	<b>2,083.76</b>	<b>2,261.88</b>	<b>2,261.88</b>		<b>2,261.88</b>	<b>178.12</b>	<b>8.55%</b>	<b>178.12</b>	<b>8.55%</b>
2210201	住房公积金	1,331.12	1,331.12	1,358.16	1,358.16		1,358.16	27.04	2.03%	27.04	2.03%
2210203	购房补贴	752.64	752.64	903.72	903.72		903.72	151.08	20.07%	151.08	20.07%
<b>合计</b>		<b>19,468.92</b>	<b>17,368.92</b>	<b>22,022.87</b>	<b>10,990.31</b>	<b>11,032.56</b>	<b>22,022.87</b>	<b>2,553.95</b>	<b>13.12%</b>	<b>4,653.95</b>	<b>26.79%</b>

## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>9,821.01</b>	<b>9,821.01</b>	
30101	基本工资	2,500.00	2,500.00	
30102	津贴补贴	3,103.72	3,103.72	
30107	绩效工资	1,561.14	1,561.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	819.40	819.40	
30109	职业年金缴费	478.59	478.59	
30113	住房公积金	1,358.16	1,358.16	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,159.30</b>		<b>1,159.30</b>
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	60.00		60.00
30203	咨询费	40.00		40.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	165.53		165.53
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	90.00		90.00
30209	物业管理费	200.00		200.00
30211	差旅费	160.93		160.93
30212	因公出国（境）费用	6.00		6.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	23.89		23.89
30218	专用材料费	50.00		50.00
30226	劳务费	140.00		140.00
30231	公务用车运行维护费	29.95		29.95
30239	其他交通费用	10.00		10.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
31002	办公设备购置	10.00		10.00
	合 计	10,990.31	9,821.01	1,169.30

### 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年自然资源部第一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	2024年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(注：2024年自然资源部第一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)

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	公务用车运行费	
59.84	6.00	29.95		29.95	23.89

渤海水交换与关键生态通道多学科动态观测实验平台建设项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		渤海水交换与关键生态通道多学科动态观测实验平台建设			
主管部门及代码		[121]自然资源部	实施单位	自然资源部第一海洋研究所	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			2,611.79	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			2,520.00	
	上年结转			91.79	
	其他资金			-	
年度总体目标	1. 购置一批先进的现场观测仪器设备,开展渤海水交换与关键生态通道现场观测; 2. 购置一批先进的实验室分析测试仪器设备,满足渤海关键海洋过程环境和生物要素分析测试的要求;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	投资支付率(科技)	≥90%	20
	产出指标	数量指标	新增科研仪器设备数量	≥21台(套)	10
			质量指标	政府采购服务验收合格率	≥80%
		时效指标		升级、新增科研仪器设备合格率	≥100%
			社会效益指标	完成设备到货验收及时率	≥95%
	完成设备公开招标采购及时率	≥95%		10	
	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	≥30人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	10

海底成矿作用高精度原位微区测试平台项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	海底成矿作用高精度原位微区测试平台				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	自然资源部第一海洋研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	522.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	522.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	2024年初步建成“海底成矿作用高精度原位微区测试平台”,基本完成全部3台/套仪器的购置、安装、调试、验收、平台开始试运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	投资支付率(科技)	≥90%	20
	产出指标	数量指标	新增科研仪器设备数量	3台(套)	13
			质量指标	政府采购服务验收合格率	95%
		时效指标	完成设备公开招标采购及时率	95%	9
			完成设备到货验收及时率	95%	9
	效益指标	社会效益指标	预测受益人数	≥20人	10
			实验室标本处理数(财务)	≥500个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤5%	5
			科研人员满意度	≥95%	5

# 崂山所区暖气基础配套设施升级改造项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	崂山所区暖气基础配套设施升级改造项目				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	自然资源部第一海洋研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	430.46			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	430.46			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>项目通过对崂山所区暖气系统基础设施进行改造升级,利用现代化水平更高的供暖设备,提高所区供暖效率和供暖质量,降低供暖系统故障率和事故风险,降低能源消耗和二氧化碳排放,有助于推进能源消费革命和应对气候变化。为科研人员创造更加舒适、健康的工作环境,提升科研人员的工作效率 and 创新能力。</p> <p>项目完成后,将极大提升我所崂山所区供暖保障能力,消除供暖安全隐患;实现所区暖气基础设施信息化管理,提高绿色节能能力。</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)
	成本指标	经济成本指标	投资支付率(科技)	≥95%	20
	产出指标	数量指标	现场踏勘/调研次数	≥10次	8
			建设、改造、修缮数量(财务)	≥1处(个)	8
		质量指标	政府采购服务验收合格率	≥95%	8
			项目竣工验收合格率	≥95%	8
	时效指标	各项工作按时完成率	≥95%	8	
	效益指标	社会效益指标	工程寿命达到国家标准比率(财务)	≥100%	10
		生态效益指标	施工安全达标率(财务)	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤5%	10

# 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	自然资源部第一海洋研究所	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			2,342.13	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			2,225.00	
	上年结转			117.13	
	其他资金			-	
年度总体目标	基本科研业务费稳定支持培育优秀科研人才和团队,为形成有益于持续发展、不断创新的长效机制提供基本保障。通过持续的项目经费支持,力争我所培育一批优青人才。将我所所属的部重点实验室、野外科学观测研究站和崂山实验室我所所属2个功能实验室打造为世界领先的科技人才培养基地。持续支持我所参与国际科技合作,将国际合作打造为我所一张亮眼的名片,为我国“一带一路”战略提供科技支撑。				
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	编写完成研究(成果)报告数量(科技)	≥10份	5
			取得专利数量(科技)	≥5个	5
			研究生培养人次	≥12人次	5
			资助项目数量	≥30项	10
			高层次人才培养数量	≥1人	3
		质量指标	发表论文数量	≥25篇	12
	时效指标	项目按期完成率	≥80%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升科普教育受众面(科普教育受众人次)	≥100人次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤5%	10