

# 自然资源部东海局 2022年预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、预算单位构成

## 第二部分 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

十、项目绩效目标表

## 第三部分 2022 年单位预算数据分析

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

自然资源部东海局，是自然资源部履行东海海区海洋自然资源工作的派出机构，贯彻落实自然资源部党组关于海洋自然资源工作的决策部署，承担东海海区海洋自然资源监督和管理的工作。根据2019年5月10日，中共自然资源部党组印发《自然资源部北海局、东海局、南海局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，自然资源部东海局履行以下主要职责：

（一）贯彻执行海洋自然资源有关法律法规以及自然资源部规章、制度和标准规范。根据自然资源部的授权或委托，履行海区全民所有海洋自然资源资产所有者职责、海区海洋国土空间用途管制和生态保护修复职责。

（二）负责海区海洋自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和陆海统筹政策的实施。负责海区海洋事务的综合协调，承担海区内的军警地协调对接。实施海洋军民融合发展等专项规划。

（三）负责海区海洋自然资源的调查监测评价。承担海区海洋自然资源价值评估及有偿使用工作。监测评估海区海洋国土空间规划实施和海洋经济运行。组织开展海洋国土空间开发适宜性评价。负责组织海区海洋经济调查。

（四）监督管理海区海洋自然资源合理开发利用、海岸带综合保护利用、海域海岛保护利用、专属经济区和大陆架

等规划和政策实施。负责权益岛礁和领海基点等特殊用途海岛的保护管理。负责海区海底电缆管道审批和保护管理。负责海区海洋矿产、油气、海洋能等自然资源开发利用活动和海上测绘活动的监管。

（五）承担海区海洋生态保护修复工作。承担海区海洋生态预警监测工作。负责海区典型海洋生态系统保护的监督管理。监督检查海区海洋生态保护红线制度实施、海洋生态保护与整治修复工作。承担海区海洋生态保护补偿工作。组织实施海洋生态、海域海岸带和海岛修复制度、标准规范。

（六）负责海区海洋观测预报工作。承担海洋灾害的监测预警、风险排查和调查评估。承担国家全球海洋立体观测网建设与管理，开展海洋科学调查与勘测。指导海区地方政府海洋预警监测，监督管理社会力量参与海洋预报活动。负责发布海区海洋预报、灾害警报和公报。参与重大海洋灾害应急处置。

（七）开展海区海洋督察工作。根据国家自然资源总督察的统一部署、国家自然资源总督察办公室的统筹协调，对海区内地方人民政府执行党中央、国务院关于海洋自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署及法律法规的情况进行督察。

（八）负责海区海洋科技、海洋测绘与地理信息、国际合作交流工作。负责海区海洋标准计量、信息数据及资源样

品的管理工作。监督管理海区涉外海洋科学调查研究活动。参与深海、极地的调查监测和科学考察工作。配合开展维护国家海洋权益有关工作。

（九）负责本单位安全生产工作。负责所属海洋调查船舶、飞机及陆岸设施的管理。

（十）承担自然资源部交办的其他事项。

## 二、预算单位构成

纳入自然资源部东海局 2022 年预算编制范围的单位共计 12 个，其中：

（一）行政单位 1 个，为自然资源部东海局（本级）。

（二）事业单位 11 个，包括：国家海洋局东海环境监测中心、国家海洋局东海预报中心、国家海洋局东海信息中心、国家海洋局东海分局机关服务中心、国家海洋局宁波海洋环境监测中心站、国家海洋局温州海洋环境监测中心站、国家海洋局厦门海洋预报台、国家海洋局宁德海洋环境监测中心站、国家海洋局东海标准计量中心、国家海洋局南通海洋环境监测中心站、国家海洋局东海海洋环境调查勘察中心。

# 第二部分

## 2022 年单位预算表

(此部分内容见附表)

## **第三部分**

# **2022 年单位预算数据分析**

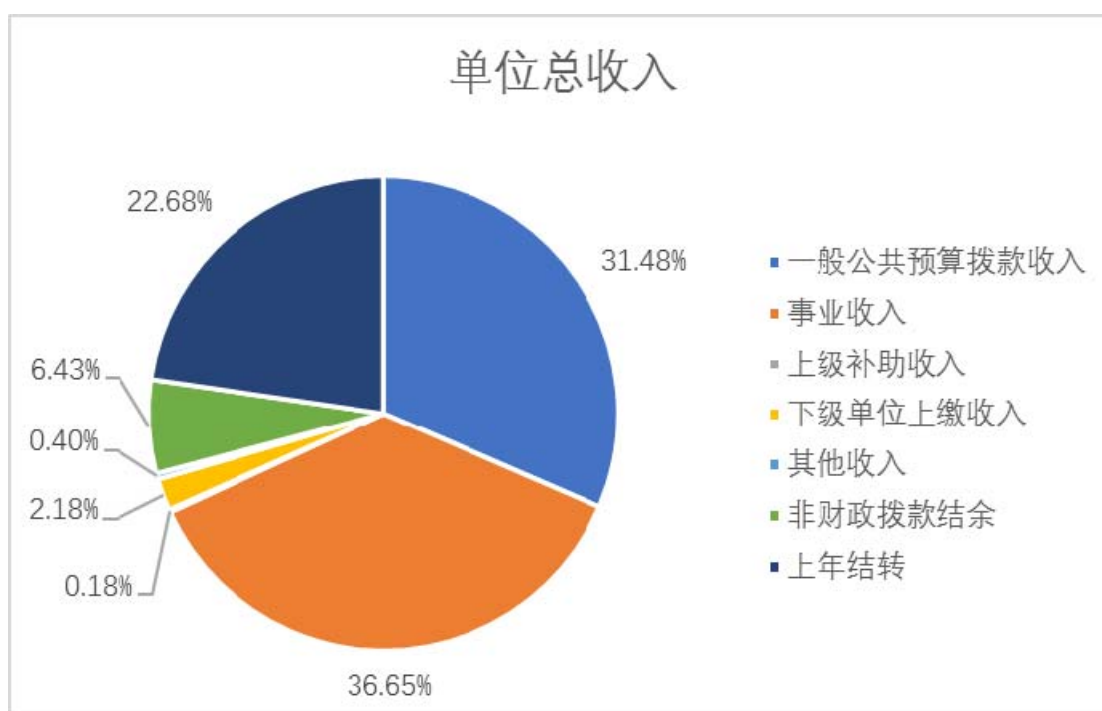


## 一、自然资源部东海局 2022 年收支总表说明

按照综合预算的原则，自然资源部东海局所有收入和支出均纳入单位预算管理，2022 年单位收支总预算 109,702.88 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余和上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

## 二、自然资源部东海局 2022 年收入总表说明

自然资源部东海局 2022 年收入预算 109,702.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 34,532.43 万元、事业收入 40,209.94 万元、上级补助收入 200.00 万元、下级单位上缴收入 2,390.00 万元、其他收入 436.28 万元、使用非财政拨款结余 7,050.93 万元、上年结转 24,883.30 万元。

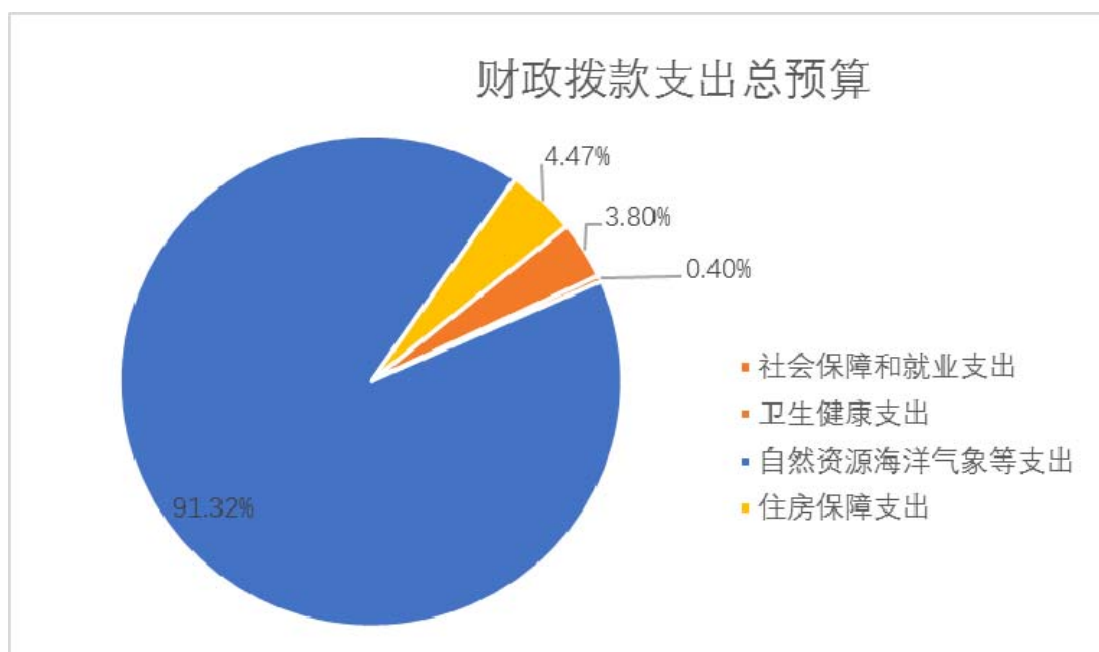


### 三、自然资源部东海局 2022 年支出总表说明

自然资源部东海局 2022 年支出预算 109,702.88 万元，其中：基本支出 63,128.62 万元、项目支出 43,984.26 万元、上缴上级支出 2,390.00 万元，对附属单位补助支出 200.00 万元。

### 四、自然资源部东海局 2022 年财政拨款收支总表说明

自然资源部东海局 2022 年财政拨款收支总预算 58,862.39 万元。收入包括：一般公共预算本年拨款 34,532.43 万元、上年结转 24,329.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2,238.27 万元、卫生健康支出 236.65 万元、自然资源海洋气象等支出 53,753.96 万元、住房保障支出 2,633.51 万元。



### 五、自然资源部东海局 2022 年一般公共预算支出表说明

自然资源部东海局 2022 年一般公共预算本年拨款

34,532.43 万元，比 2021 年执行数增加 2,272.12 万元，增幅 7.04%，主要是基建投资增加，行政单位离退休费、行政医疗等科目支出增加。

具体情况如下：

**（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2022 年年初预算数为 7.26 万元，比 2021 年执行数增加 7.26 万元，主要是行政单位养老支出增加。

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2022 年年初预算数为 1.92 万元，比 2021 年执行数增加 1.92 万元，主要是事业单位养老支出增加。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2022 年年初预算数为 1,208.88 万元，比 2021 年执行数增加 18.66 万元，增幅 1.57%。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2022 年年初预算数为 604.45 万元，比 2021 年执行数增加 9.32 万元，增幅 1.57%。

**（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2022 年年初预算数为 122.12 万元，比 2021

年执行数增加 7.59 万元，增幅 6.63%，主要是行政单位医疗支出增加。

**(六)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)** 2022 年年初预算数为 5,642.26 万元，比 2021 年执行数增加 133.00 万元，增幅 2.41%。

**(七)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)** 2022 年年初预算数为 30.99 万元，比 2021 年执行数减少 9.01 万元，降幅 22.53%，主要是落实过紧日子要求，压减项目中一般性支出和非急需、非刚性支出。

**(八)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)机关服务(项)** 2022 年年初预算数为 572.32 万元，比 2021 年执行数增加 9.80 万元，增幅 1.74%。

**(九)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)** 2022 年年初预算数为 101.24 万元，比 2021 年执行数减少 28.76 万元，降幅 22.12%，主要是落实过紧日子要求，压减项目中一般性支出和非急需、非刚性支出。

**(十)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)** 2022 年年初预算数为 14.48 万元，比 2021 年执行数减少 35.52 万元，降幅 71.04%，主要是 2021 年国家海洋局东海标准计量中心“自然资源科技基

础条件平台建设与共享”项目经费 30 万元，该项目 2022 年未安排。

**（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）**2022 年年初预算数为 20 万元，比 2021 年执行数减少 119.69 万元，降幅 85.68%，主要是 2021 年“全国滨海湿地类型调查及六米等深线划定”项目经费 80 万元，该项目 2022 年未安排。

**（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）**2022 年年初预算数为 553.76 万元，比 2021 年执行数减少 156.24 万元，降幅 22.01%，主要是落实过紧日子要求，压减项目中一般性支出和非急需、非刚性支出。

**（十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）极地考察（项）**2022 年年初预算数为 170.46 万元，比 2021 年执行数增加 170.46 万元，2022 年新增极地考察工作任务及相关预算。

**（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）**2022 年年初预算数为 9,630.25 万元，比 2021 年执行数减少 421.07 万元，降幅 4.19%，主要是落实过紧日子要求，压减项目中一般性支出和非急需、非刚性支出。

**（十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）**2022年年初预算数为6,158.53万元，比2021年执行数增加667.76万元，增幅12.16%，主要是事业单位运行支出增加。

**（十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）**2022年年初预算数为7,060.00万元，比2021年执行数增加1,548.13万元，增幅28.09%，主要是基本建设投资增加。

**（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年年初预算数为1,886.80万元，比2021年执行数增加459.80万元，增幅32.22%，主要是住房公积金支出增加。

**（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2022年年初预算数为746.71万元，比2021年执行数增加8.71万元，增幅1.18%。

## **六、自然资源部东海局 2022 年一般公共预算基本支出表说明**

自然资源部东海局 2022 年一般公共预算基本支出 16,951.25 万元，其中：

人员经费 14,182.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费 2,768.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

## **七、自然资源部东海局 2022 年政府性基金预算支出表说明**

自然资源部东海局 2022 年无政府性基金预算支出。

## **八、自然资源部东海局 2022 年国有资本经营预算支出表说明**

自然资源部东海局 2022 年无国有资本经营预算支出。

## **九、自然资源部东海局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表说明**

自然资源部东海局 2022 年当年财政拨款安排“三公”经费预算 456.68 万元，其中：公务用车购置费 68 万元、公务用车运行费 373.46 万元、公务接待费 15.22 万元。

2022 年“三公”经费预算数与 2021 年预算数相比增加

47.52 万元，增幅 11.62%，主要原因是 2022 年新增公务用车购置费 68 万元，主要用于业务用车更新。

自然资源部东海局不折不扣落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。公务用车运行费和公务接待费 2022 年财政拨款预算，比 2021 年执行数减少 20.48 万元。

## **十、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年自然资源部东海局(本级)机关运行经费（日常公用经费）财政拨款预算 483.36 万元，比 2021 年预算减少 0.73 万元，降幅 0.15%。

### **（二）政府采购情况**

2022 年自然资源部东海局政府采购预算总额 17,806.94 万元，其中：政府采购货物预算 6,036.16 万元、政府采购工程预算 4,262.23 万元、政府采购服务预算 7,508.55 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 7 月 31 日，东海局共有车辆 89 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 76 辆，其他用车主要是单位主要领导用车及事业单位业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 114 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 81 台（套）。



2022 年部门预算安排购置车辆 6 辆，主要是报废更新超年限、安全隐患大、排放不达标、无法正常使用的车辆，均为其他用车；安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套)；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

#### **(四) 预算绩效情况说明**

2022 年自然资源部东海局按照党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的要求，实行一般公共预算拨款项目绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款预算 17,581.18 万元。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款：**指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款收入、存款利息收入等。

**四、使用非财政拨款结余：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**五、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映自然资源部门所属的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

**七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映自然资源部门所属的事业单位开支的离退休经费。

**八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映自然资源部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映自然资源部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：**反映自然资源部所属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映自然资源部所属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：**反映为自然资源部所属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

**十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：**反映自然资源部门用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

**十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)：**反映自然资源部门用于土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

**十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)：**反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

**十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)海域与海岛管理(项)：**反映自然资源部门用于海域与海岛管理方面的支出。

**十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)极地考察(项)：**反映自然资源部门用于极地考察等方面的支出。

**十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)海洋战略规划与预警监测(项)：**反映自然资源部门用于海洋战略规划、发展海洋经济，海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。

**十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：**反映自然资源部门所属事业单位的基本支出。

**二十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：**反映自然资源部门其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映自然资源部行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，自然资源部行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

**二十三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二十四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**二十五、机关运行经费：**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**二十六、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**二十七、上缴上级支出：**指所属单位上缴上级的支出。

**二十八、上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

# 部门收支总表

单位名称:[121207]自然资源部东海局

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	34,532.43	一、社会保障和就业支出	2,814.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	236.65
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	103,379.48
四、事业收入	40,209.94	四、住房保障支出	3,272.39
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	3,026.28		
本年收入合计	77,768.65	本年支出合计	109,702.88
使用非财政拨款结余	7,050.93	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	24,883.30		
收 入 总 计	109,702.88	支 出 总 计	109,702.88



## 部门收入总表

单位名称: [121207]自然资源部东海局

单位: 万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余	
			小计	一般公共预算财政拨款结转资金	政府性基金预算财政拨款结转资金	国有资本经营预算财政拨款结转资金	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入		其他收入
													金额	其中:教育收费					
	<b>合计</b>	<b>109,702.88</b>	<b>24,883.30</b>	<b>24,329.96</b>				<b>553.34</b>	<b>77,768.65</b>	<b>34,532.43</b>			<b>40,209.94</b>			<b>200.00</b>	<b>2,390.00</b>	<b>436.28</b>	<b>7,050.93</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,814.36</b>	<b>415.76</b>	<b>415.76</b>					<b>2,398.60</b>	<b>1,822.51</b>			<b>576.09</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,814.36</b>	<b>415.76</b>	<b>415.76</b>					<b>2,398.60</b>	<b>1,822.51</b>			<b>576.09</b>						
2080501	行政单位离退休	7.26							7.26	7.26									
2080502	事业单位离退休	1.92							1.92	1.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,875.20	288.59	288.59					1,586.61	1,208.88			377.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	929.98	127.17	127.17					802.81	604.45			198.36						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>236.65</b>	<b>114.53</b>	<b>114.53</b>					<b>122.12</b>	<b>122.12</b>									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>236.65</b>	<b>114.53</b>	<b>114.53</b>					<b>122.12</b>	<b>122.12</b>									
2101101	行政单位医疗	236.65	114.53	114.53					122.12	122.12									
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>103,379.48</b>	<b>24,353.01</b>	<b>23,799.67</b>				<b>553.34</b>	<b>71,975.54</b>	<b>29,954.29</b>			<b>38,999.97</b>			<b>200.00</b>	<b>2,390.00</b>	<b>431.28</b>	<b>7,050.93</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>103,379.48</b>	<b>24,353.01</b>	<b>23,799.67</b>				<b>553.34</b>	<b>71,975.54</b>	<b>29,954.29</b>			<b>38,999.97</b>			<b>200.00</b>	<b>2,390.00</b>	<b>431.28</b>	<b>7,050.93</b>
2200101	行政运行	9,121.41	1,089.15	1,089.15					8,032.26	5,642.26							2,390.00		
2200102	一般行政管理事务	30.99							30.99	30.99									
2200103	机关服务	2,017.32							2,017.32	572.32			1,242.00			200.00		3.00	
2200106	自然资源利用与保护	101.24							101.24	101.24									
2200107	自然资源社会公益服务	14.48							14.48	14.48									
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00							20.00	20.00									
2200120	海域与海岛管理	553.76							553.76	553.76									

# 部门收入总表

单位名称: [121207]自然资源部东海局

单位: 万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余	
			小计	一般公共预算财政拨款结转资金	政府性基金预算财政拨款结转资金	国有资本经营预算财政拨款结转资金	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入		其他收入
													金额	其中: 教育收费					
2200123	极地考察	170.46						170.46	170.46										
2200128	海洋战略规划与预警监测	26,589.03	16,958.78	16,958.78				9,630.25	9,630.25										
2200150	事业运行	47,636.49						40,585.56	6,158.53				33,998.75					428.28	
2200199	其他自然资源事务支出	17,124.30	6,305.08	5,751.74				10,819.22	7,060.00				3,759.22						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,272.39</b>						<b>3,272.39</b>	<b>2,633.51</b>				<b>633.88</b>					<b>5.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3,272.39</b>						<b>3,272.39</b>	<b>2,633.51</b>				<b>633.88</b>					<b>5.00</b>	
2210201	住房公积金	2,192.49						2,192.49	1,886.80				301.69					4.00	
2210203	购房补贴	1,079.90						1,079.90	746.71				332.19					1.00	

## 部门支出总表

单位名称: [121207]自然资源部东海局

单位: 万元

科目代码	科目名称/单位名称	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
	<b>合计</b>	<b>109,702.88</b>	<b>63,128.62</b>	<b>43,984.26</b>	<b>2,390.00</b>		<b>200.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,814.36</b>	<b>2,814.36</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,814.36</b>	<b>2,814.36</b>				
2080501	行政单位离退休	7.26	7.26				
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,875.20	1,875.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	929.98	929.98				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>236.65</b>	<b>236.65</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>236.65</b>	<b>236.65</b>				
2101101	行政单位医疗	236.65	236.65				
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>103,379.48</b>	<b>56,805.22</b>	<b>43,984.26</b>	<b>2,390.00</b>		<b>200.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>103,379.48</b>	<b>56,805.22</b>	<b>43,984.26</b>	<b>2,390.00</b>		<b>200.00</b>
2200101	行政运行	9,121.41	8,921.41				200.00
2200102	一般行政管理事务	30.99		30.99			
2200103	机关服务	2,017.32	2,017.32				
2200106	自然资源利用与保护	101.24		101.24			
2200107	自然资源社会公益服务	14.48		14.48			
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00		20.00			
2200120	海域与海岛管理	553.76		553.76			
2200123	极地考察	170.46		170.46			
2200128	海洋战略规划与预警监测	26,589.03		26,589.03			
2200150	事业运行	47,636.49	45,866.49		1,770.00		
2200199	其他自然资源事务支出	17,124.30		16,504.30	620.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,272.39</b>	<b>3,272.39</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3,272.39</b>	<b>3,272.39</b>				

## 部门支出总表

单位名称:[121207]自然资源部东海局

单位:万元

科目代码	科目名称/单位名称	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
2210201	住房公积金	2,192.49	2,192.49				
2210203	购房补贴	1,079.90	1,079.90				

# 财政拨款收支总表

单位名称:[121207]自然资源部东海局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	34,532.43	一、本年支出	58,862.39
(一)一般公共预算拨款	34,532.43	(一)社会保障和就业支出	2,238.27
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	236.65
(三)国有资本经营预算拨款		(三)自然资源海洋气象等支出	53,753.96
		(四)住房保障支出	2,633.51
二、上年结转	24,329.96		
(一)一般公共预算拨款	24,329.96		
(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	58,862.39	支出总计	58,862.39

## 一般公共预算支出表

单位名称：[121207]自然资源部东海局

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比2021年执行数		2022年预算数比2021年执行数 (扣除中央基建投资)		
		2021年执行数	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					
	<b>合计</b>	<b>32260.31</b>	<b>27157.08</b>	<b>34532.43</b>	<b>16951.25</b>	<b>17581.18</b>	<b>27472.43</b>	<b>2272.12</b>	<b>7.04%</b>	<b>315.35</b>	<b>1.16%</b>
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,785.35</b>	<b>1,785.35</b>	<b>1,822.51</b>	<b>1,822.51</b>		<b>1,822.51</b>	<b>37.16</b>	<b>2.08%</b>	<b>37.16</b>	<b>2.08%</b>
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,785.35</b>	<b>1,785.35</b>	<b>1,822.51</b>	<b>1,822.51</b>		<b>1,822.51</b>	<b>37.16</b>	<b>2.08%</b>	<b>37.16</b>	<b>2.08%</b>
2080501	行政单位离退休			7.26	7.26		7.26	7.26		7.26	
2080502	事业单位离退休			1.92	1.92		1.92	1.92		1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190.22	1,190.22	1,208.88	1,208.88		1,208.88	18.66	1.57%	18.66	1.57%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	595.13	595.13	604.45	604.45		604.45	9.32	1.57%	9.32	1.57%
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>114.53</b>	<b>114.53</b>	<b>122.12</b>	<b>122.12</b>		<b>122.12</b>	<b>7.59</b>	<b>6.63%</b>	<b>7.59</b>	<b>6.63%</b>
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>114.53</b>	<b>114.53</b>	<b>122.12</b>	<b>122.12</b>		<b>122.12</b>	<b>7.59</b>	<b>6.63%</b>	<b>7.59</b>	<b>6.63%</b>
2101101	行政单位医疗	114.53	114.53	122.12	122.12		122.12	7.59	6.63%	7.59	6.63%
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>28,195.43</b>	<b>23,092.20</b>	<b>29,954.29</b>	<b>12,373.11</b>	<b>17,581.18</b>	<b>22,894.29</b>	<b>1758.86</b>	<b>6.24%</b>	<b>-197.91</b>	<b>-0.86%</b>
22001	<b>自然资源事务</b>	<b>28,195.43</b>	<b>23,092.20</b>	<b>29,954.29</b>	<b>12,373.11</b>	<b>17,581.18</b>	<b>22,894.29</b>	<b>1758.86</b>	<b>6.24%</b>	<b>-197.91</b>	<b>-0.86%</b>
2200101	行政运行	5,509.26	5,509.26	5,642.26	5,642.26		5,642.26	133.00	2.41%	133.00	2.41%
2200102	一般行政管理事务	40.00	40.00	30.99		30.99	30.99	-9.01	-22.53%	-9.01	-22.53%
2200103	机关服务	562.52	562.52	572.32	572.32		572.32	9.80	1.74%	9.80	1.74%
2200106	自然资源利用与保护	130.00	130.00	101.24		101.24	101.24	-28.76	-22.12%	-28.76	-22.12%
2200107	自然资源社会公益服务	50.00	50.00	14.48		14.48	14.48	-35.52	-71.04%	-35.52	-71.04%
2200109	自然资源调查与确权登记	139.69	139.69	20.00		20.00	20.00	-119.69	-85.68%	-119.69	-85.68%
2200120	海域与海岛管理	710.00	710.00	553.76		553.76	553.76	-156.24	-22.01%	-156.24	-22.01%
2200123	极地考察			170.46		170.46	170.46	170.46		170.46	
2200128	海洋战略规划与预警监测	10,051.32	10,051.32	9,630.25		9,630.25	9,630.25	-421.07	-4.19%	-421.07	-4.19%
2200150	事业运行	5,490.77	5,490.77	6,158.53	6,158.53		6,158.53	667.76	12.16%	667.76	12.16%

## 一般公共预算支出表

单位名称：[121207]自然资源部东海局

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比2021年执行数		2022年预算数比2021年执行数 (扣除中央基建投资)		
		2021年执行数	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					
2200199	其他自然资源事务支出	5511.87	408.64	7,060.00		7,060.00		1548.13	28.09%	-408.64	-100.00%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,165.00</b>	<b>2,165.00</b>	<b>2,633.51</b>	<b>2,633.51</b>		<b>2,633.51</b>	<b>468.51</b>	<b>21.64%</b>	<b>468.51</b>	<b>21.64%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,165.00</b>	<b>2,165.00</b>	<b>2,633.51</b>	<b>2,633.51</b>		<b>2,633.51</b>	<b>468.51</b>	<b>21.64%</b>	<b>468.51</b>	<b>21.64%</b>
2210201	住房公积金	1,427.00	1,427.00	1,886.80	1,886.80		1,886.80	459.80	32.22%	459.80	32.22%
2210203	购房补贴	738.00	738.00	746.71	746.71		746.71	8.71	1.18%	8.71	1.18%

## 一般公共预算基本支出表

单位名称:[121207]自然资源部东海局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本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
	<b>合计</b>	<b>16,951.25</b>	<b>14,182.63</b>	<b>2,768.62</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>11,544.60</b>	<b>11,544.60</b>	
30101	基本工资	3,494.53	3,494.53	
30102	津贴补贴	2,306.60	2,306.60	
30103	奖金	75.29	75.29	
30106	伙食补助费	36.79	36.79	
30107	绩效工资	1,216.87	1,216.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,301.88	1,301.88	
30109	职业年金缴费	637.95	637.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	435.98	435.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50.00	50.00	
30112	其他社会保障缴费	65.08	65.08	
30113	住房公积金	1,886.80	1,886.80	
30114	医疗费	15.40	15.40	
30199	其他工资福利支出	21.43	21.43	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2,535.52</b>		<b>2,535.52</b>
30201	办公费	69.77		69.77
30202	印刷费	24.50		24.50
30203	咨询费	43.30		43.30
30204	手续费	1.51		1.51
30205	水费	30.95		30.95
30206	电费	180.00		180.00
30207	邮电费	44.50		44.50
30209	物业管理费	386.54		386.54
30211	差旅费	128.20		128.20
30213	维修(护)费	63.94		63.94
30214	租赁费	25.00		25.00



## 一般公共预算基本支出表

单位名称:[121207]自然资源部东海局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本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
30215	会议费	18.30		18.30
30216	培训费	24.28		24.28
30217	公务接待费	15.22		15.22
30218	专用材料费	49.50		49.50
30226	劳务费	71.85		71.85
30227	委托业务费	51.00		51.00
30228	工会经费	42.50		42.50
30229	福利费	235.00		235.00
30231	公务用车运行维护费	373.46		373.46
30239	其他交通费用	33.05		33.05
30240	税金及附加费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	622.95		622.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,638.03</b>	<b>2,638.03</b>	
30301	离休费	121.18	121.18	
30302	退休费	2,219.67	2,219.67	
30304	抚恤金	248.48	248.48	
30305	生活补助	36.60	36.60	
30307	医疗费补助	3.50	3.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.60	8.60	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>233.10</b>		<b>233.10</b>
31002	办公设备购置	105.10		105.10
31003	专用设备购置	7.00		7.00
31007	信息网络及软件购置更新	53.00		53.00
31013	公务用车购置	68.00		68.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称:[121207]自然资源部东海局

单位: 万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(注: 自然资源部东海局2022年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

单位名称:[121207]自然资源部东海局

单位:万元

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

(注:自然资源部东海局2022年预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称: [121207]自然资源部东海局

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
456.68	0.00	441.46	68.00	373.46	15.22

## 海洋生态预警监测项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		海洋生态预警监测			
主管部门及代码		[121]自然资源部	实施单位	自然资源部东海局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	378.63			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	378.63			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	1. 统筹协调海区海洋生态预警监测工作,完成年度东海区海洋生态预警监测工作方案编制、数据审核、上报及成果集成,完成各类年度报告编制。 2. 组织开展东海区海洋生态趋势性监测、海气二氧化碳通量监测。 3. 组织实施东海区典型生态系统预警监测。 4. 通过开展外控样考核、质量监督检查等工作,全面保障东海区海洋生态预警监测工作质量。 5. 组织开展赤潮、绿潮等海洋生态灾害预警监测。				
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	典型生态系统调查区域个数	≥5个	10
			海洋生态监测要素种类	≥20种	5
			海洋生态基础性监测站位个数	≥100站	5
			海洋相关外业调查监测次数	≥5次	5
		编制海洋相关调查监测报告、评价报告、实施方案份数	≥4份	10	
		质量指标	监测任务实施符合技术标准要求	≥90%	5
			监测站位完成率	≥95%	5
	时效指标	监测数据按时上报率	≥95%	5	
	效益指标	社会效益指标	成果数据当年支撑自然资源工作应用数量	≥1项	15
海洋生态调查、监测覆盖沿海省市、区县个数			≥10个	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥95%	10	

## 海洋观测预报和防灾减灾项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	海洋观测预报和防灾减灾				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	自然资源部东海局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,907.38		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	1,907.38			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	组织开展东海区各类观测站点的观测系统正常运行;组织定时发布海区各类常规预报,根据台风等发生情况和应急预案,及时发布风暴潮警报、海浪警报等;组织开展东海区海洋灾害风险防范、海洋生态减灾、海洋灾害现场调查,为海区各地方海洋灾害防御提供有效保障和技术支撑。				
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	海洋观测要素种类	≥11种	10
			海洋警报产品种类	≥3种	5
			开展海洋防灾减灾宣传教育活动次数	≥1次	5
			维护信息系统(平台、数据库或其他软硬件等)次数	≥10次	5
			组织编制或完善技术或标准体系、方案、指南、办法等份数	≥1份	5
		质量指标	观测数据有效率	≥90%	5
			海洋观测站点在位运行率	≥80%	10
	时效指标	海洋灾害预报时效	≥72小时	5	
	效益指标	社会效益指标	海洋预警报覆盖沿海县区个数	≥35个	15
			预报能力水平上升	≥5%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥95%	5
		服务对象满意度指标	海洋预警报服务满意度	≥95%	5

## 东海局海洋观监测船舶码头运行维护项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	海洋观监测船舶码头运行维护				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	自然资源部东海局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,889.84			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	2,889.84			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 组织、落实年度用船计划,科学、统筹调配船舶,执行海洋业务工作;</p> <p>2. 按年度计划完成船舶码头安全检查工作,确保安全运行。</p> <p>3. 组织、实施年度船舶保险、船舶装备、船员培训及船舶码头后勤保障工作,确保海洋调查任务顺利执行。</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	船舶安全检查次数	≥4次	10
			船员安全培训次数	≥2次	8
			海上船舶运行维护次数	≥8次	8
		质量指标	政府采购服务验收合格率	≥100%	8
		时效指标	突发事件应急响应时间	≤0.25小时	15
	效益指标	经济效益指标	修船质量合格率	≥100%	15
			船舶安全出航率	≥100%	8
		社会效益指标	政府采购项目预算部门面向中小企业比例	≥100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥95%	8

## 全民所有自然资源资产清查项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	全民所有自然资源资产清查				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	自然资源部东海局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.83		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	23.83			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>(1) 对东海区4个沿海省市试点地区开展的清查成果实物量,包括全民所有自然资源种类、数量、质量、分布范围、用途等相关属性数据信息进行国家级核查;</p> <p>(2) 开展东海区试点地区海域和无居民海岛价值属性数据和经济价值估算数据国家级核查;</p> <p>(3) 编制东海区核查工作报告;</p> <p>(4) 技术培训和实地指导,指导东海区三省一市开展海域、无居民海岛资源资产清查工作。</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	完成全国自然资源资产数据内业检查工作县市数	≥4个	10
			整理、存储、印刷资料、档案、书籍、文集、图册、数据集等数量	≥1件(册、份)	5
			编写完成规划、标准、规范、指南、方案、办法、文件、公报、年报等数量	≥1份	10
			编写相关技术或政策分析报告、调研报告、对策建议、意见、研究报告等数量	≥1份	10
		质量指标	年度工作计划完成率	≥95%	5
			数据入库合格率	≥90%	5
		时效指标	外业核查按时完成率	≥90%	5
	效益指标	生态效益指标	对策建议被采纳次数	≥1次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关支撑单位满意度	≥90%	10



## 自然资源科技基础条件平台建设与共享项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	自然资源科技基础条件平台建设与共享				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	自然资源部东海局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.48			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	14.48			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>自然资源科技基础平台建设与共享:</p> <p>(1) 组织做好东海局局属单位大型海洋科研仪器设备组织管理,及时对外发布共享信息,做好仪器开放在线服务平台建设和维护;</p> <p>(2) 加强东海局有关自然资源科技基础条件平台的建设,</p> <p>(3) 制定相关仪器共享管理制度,加强海洋科学仪器管理人才队伍建设;</p> <p>(4) 提高大型海洋科学科研仪器使用效率。</p> <p>自然资源卫星遥感业务支持服务体系建设和应用示范:</p> <p>1、获取海洋系列卫星和其他多源极轨数据。</p> <p>2、开展东海区金潮卫星遥感监视监测反演方法研究。</p> <p>3、构建东海区金潮卫星遥感监视监测技术体系,开展应用示范。</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	发表论文篇数	≥1篇	7
			开展技术培训,召开学术交流、研讨、工作部署会议次数	≥2次	7
			科普视频数量	≥1个	6
			科普讲座数量	≥4场	6
			编写完成规划、指南、方案、办法、文件、公报、年报等数量	≥1份	6
			自然资源主题科普活动数量	≥4次	6
			调研次数	≥1次	6
	时效指标	工作完成率	≥95%	6	
	效益指标	社会效益指标	服务社会公众人数	≥6000人	30
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	10	