

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	33,082.86	一、社会保障和就业支出	5,828.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	279.15
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	111,631.91
四、事业收入	72,859.21	四、住房保障支出	4,087.18
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	4,090.72		
本年收入合计	110,032.79	本年支出合计	121,827.23
使用非财政拨款结余	5,751.28	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	6,043.16		
收 入 总 计	121,827.23	支 出 总 计	121,827.23

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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					
121,827.23	6,043.16	33,082.86			72,859.21					4,090.72	5,751.28

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
208	社会保障和就业支出	5,828.99	5,828.99				
20805	行政事业单位养老支出	5,828.99	5,828.99				
2080501	行政单位离退休	324.00	324.00				
2080502	事业单位离退休	1,441.16	1,441.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,681.10	2,681.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,382.73	1,382.73				
210	卫生健康支出	279.15	279.15				
21011	行政事业单位医疗	279.15	279.15				
2101101	行政单位医疗	279.15	279.15				
220	自然资源海洋气象等支出	111,631.91	91,848.97	19,782.94			
22001	自然资源事务	111,631.91	91,848.97	19,782.94			
221	住房保障支出	4,087.18	4,087.18				
22102	住房改革支出	4,087.18	4,087.18				
2210201	住房公积金	2,566.75	2,566.75				
2210203	购房补贴	1,520.43	1,520.43				
	合 计	121,827.23	102,044.29	19,782.94			

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	33,082.86	一、本年支出	37,138.23
（一）一般公共预算拨款	33,082.86	（一）社会保障和就业支出	3,703.20
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	279.15
（三）国有资本经营预算拨款		（三）自然资源海洋气象等支出	30,442.88
		（四）住房保障支出	2,713.00
二、上年结转	4,055.37		
（一）一般公共预算拨款	4,055.37		
（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	37,138.23	支 出 总 计	37,138.23

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					
208	社会保障和就业支出	2,861.84	2,861.84	3,334.58	3,334.58		3,334.58	472.74	16.52%	472.74	16.52%
20805	行政事业单位养老支出	2,861.84	2,861.84	3,334.58	3,334.58		3,334.58	472.74	16.52%	472.74	16.52%
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	318.73	318.73		318.73	310.57	3806.00%	310.57	3806.00%
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	49.72	49.72		49.72	49.72		49.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,814.12	1,814.12	1,887.30	1,887.30		1,887.30	73.18	4.03%	73.18	4.03%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,039.56	1,039.56	1,078.83	1,078.83		1,078.83	39.27	3.78%	39.27	3.78%
210	卫生健康支出	131.56	131.56	125.40	125.40		125.40	-6.16	-4.68%	-6.16	-4.68%
21011	行政事业单位医疗	131.56	131.56	125.40	125.40		125.40	-6.16	-4.68%	-6.16	-4.68%
2101101	行政单位医疗	131.56	131.56	125.40	125.40		125.40	-6.16	-4.68%	-6.16	-4.68%
220	自然资源海洋气象等支出	32,817.87	26,897.87	26,921.65	20,920.79	6,000.86	26,921.65	-5,896.22	-17.97%	23.78	0.09%
22001	自然资源事务	32,817.87	26,897.87	26,921.65	20,920.79	6,000.86	26,921.65	-5,896.22	-17.97%	23.78	0.09%
221	住房保障支出	3,193.68	3,193.68	2,701.23	2,701.23		2,701.23	-492.45	-15.42%	-492.45	-15.42%
22102	住房改革支出	3,193.68	3,193.68	2,701.23	2,701.23		2,701.23	-492.45	-15.42%	-492.45	-15.42%
2210201	住房公积金	2,083.97	2,083.97	1,973.19	1,973.19		1,973.19	-110.78	-5.32%	-110.78	-5.32%
2210203	购房补贴	1,109.71	1,109.71	728.04	728.04		728.04	-381.67	-34.39%	-381.67	-34.39%
合计		39,004.95	33,084.95	33,082.86	27,082.00	6,000.86	33,082.86	-5,922.09	-15.18%	-2.09	-0.01%

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		本年一般公共预算拨款基本支出		
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	22,870.22	22,870.22	
30101	基本工资	4,585.27	4,585.27	
30102	津贴补贴	8,200.01	8,200.01	
30103	奖金	32.00	32.00	
30107	绩效工资	4,048.60	4,048.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,068.94	2,068.94	
30109	职业年金缴费	1,117.88	1,117.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	790.40	790.40	
30112	其他社会保障缴费	36.93	36.93	
30113	住房公积金	1,973.19	1,973.19	
30199	其他工资福利支出	17.00	17.00	
302	商品和服务支出	3,725.77		3,725.77
30201	办公费	176.50		176.50
30202	印刷费	14.00		14.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	22.50		22.50

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		本年一般公共预算拨款基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	399.82		399.82
30207	邮电费	136.02		136.02
30209	物业管理费	520.25		520.25
30211	差旅费	370.32		370.32
30212	因公出国（境）费用	18.00		18.00
30213	维修（护）费	504.90		504.90
30214	租赁费	23.80		23.80
30215	会议费	5.92		5.92
30216	培训费	42.21		42.21
30217	公务接待费	11.89		11.89
30218	专用材料费	43.30		43.30
30226	劳务费	29.42		29.42
30227	委托业务费	18.50		18.50
30228	工会经费	218.50		218.50
30231	公务用车运行维护费	290.95		290.95
30239	其他交通费用	348.21		348.21

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		本年一般公共预算拨款基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	530.66		530.66
303	对个人和家庭的补助	340.36	340.36	
30301	离休费	98.00	98.00	
30302	退休费	238.30	238.30	
30309	奖励金	1.70	1.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	2.36	
310	资本性支出	145.65		145.65
31002	办公设备购置	78.40		78.40
31007	信息网络及软件购置更新	48.45		48.45
31013	公务用车购置	18.80		18.80
	合 计	27,082.00	23,210.58	3,871.42

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				

(备注：自然资源部东海局2026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：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				

(备注：自然资源部东海局2026年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	
339.64	18.00	309.75	18.80	290.95	11.89

码头船舶运维项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		码头船舶运维			
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:			2,201.14	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			2,201.14	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>具体绩效目标包括:年度码头正常使用米数不少于720米;完成海上船舶维护保养与检修、航修、检验、进厂修理等各项维修维护及相关设备视情技术升级改造工作,完成船载调查设备维护保养与检修、航修等维修维护及视情升级改造工作,保持船舶及船载调查设备处于适航适用状态,满足海洋调查评价与监测预警、海洋观监测相关业务开展需要,年度船舶正常使用的数量不少于8艘;对局辖船舶、码头的安全检查不少40次,船舶年度适航天数不少于300天;船舶的安全出航比率不低于95%;局属船舶的合理运行要求指挥调度平台的系统平台正常运行天数占全年总天数比率不低于95%;加强船员系统培训,提升安全意识,提高业务能力,其中举办培训班次数不少于1次,要求参与培训人员的出勤率不得低于95%;全年开展海洋防灾减灾宣传教育活动不少于1次;持续做好安全方面的相关工作,务必使全年的安全事故不大于1次,改进完善管理体系,做好船舶日常管理运行满足航次任务对船舶的需要,使各三级单位对局本级的管理督促工作总体满意,年度工作计划都顺利完成。</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	安全检查次数	≥40次	5
			船员培训次数	≥1次	5
			年度船舶正常使用数量	≥8艘	5
			船舶年度适航天数	≥300天	5
			年度码头正常使用米数	≥720米	5
		质量指标	系统平台正常运行天数占全年总天数比率	≥95%	5
			船舶安全出航比率	≥95%	10
			培训人员的出勤比率	≥95%	5
	时效指标	年度工作计划完成率	≥95%	5	
	效益指标	社会效益指标	开展海洋防灾减灾宣传教育活动次数	≥1次	15
		社会效益指标	发生安全生产事故次数	≤1次	15
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%	10	

自然资源督察执法项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	自然资源督察执法				
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:	45.05			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	45.05			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	进一步完善海区海洋自然资源督察制度和工作机制,提高海洋自然资源督察工作效率和质量,根据自然资源部和总督察办工作要求,科学筹划,做好海区海洋自然资源督察工作。举办海洋自然资源督察培训,开展实地核查,组织常态化督察,编写督察报告。				
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	组织开展整装性督察次数	≥1份	10
			开展实地核查次数	≥5次	10
			参加监督检查人天数	≥300人天	5
			编写完成方案数量	≥1份	5
			举办培训班期次	≥1期	5
			编制检查意见(报告)数量	≥1份	5
		质量指标	督察相关工作中各类督察意见书或报告反应问题准确率	≥90%	5
	质量指标	外业核查正确率	≥90%	5	
	效益指标	社会效益指标	持续提供国家各类违法违规线索处理依据	≥1年	30
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	10	

自然资源保护利用项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自然资源保护利用			
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:		53.37		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		53.37		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	1、编制东海区中央财政支持海洋生态保护修复项目2026年度监管工作方案。2、牵头东海区中央财政支持的海洋生态保护修复项目实施情况和验收后管护情况的监督管理,完成监管系统季度监管数据海区审核。3、开展东海区中央财政支持的海洋生态保护修复申报项目实施方案及工程设计审核。4、开展东海区典型案例审核。5、根据部司要求,视情开展项目综合成效评估。6、组织技术培训或研讨交流。				
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	案例图册汇编数量	≥1个	5
			采集数据资料数量	≥2GB	5
			工作覆盖县区数量	≥4个	10
			研究类报告数量	≥1份	5
			运行维护系统平台的数量	≥1个	5
			编写完成调研报告数量(调查)	≥2份	10
			参加调研人天数(用途)	≥50人天	10
	时效指标		案例图册汇编按时完成率	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	5
效益指标	社会效益指标	提出的意见建议数量	≥2条	30	