

# 自然资源部北海局 2024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 2024 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 2024 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、单位主要职责

自然资源部北海局是自然资源部履行北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，承担北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，自然资源部北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**

纳入自然资源部北海局 2024 年预算编制范围的单位共计 13 个，其中：

（一）行政单位 1 个，为自然资源部北海局本级。

（二）事业单位 12 个，包括：自然资源部北海局保障中心、国家海洋局北海环境监测中心、国家海洋局北海预报中心、国家海洋局北海标准计量中心、国家海洋局北海信息中心、国家海洋局北海分局机关服务中心、国家海洋局大连海洋环境监测中心站、国家海洋局天津海洋环境监测中心站、国家海洋局秦皇岛海洋环境监测中心站、国家海洋局烟台海洋环境监测中心站、国家海洋局北海海洋工程勘察研究院、国家海洋局北海海洋技术保障中心。

## 第二部分

# 2024 年单位预算表

（此部分内容见附表）

## **第三部分**

# **2024 年单位预算数据分析**

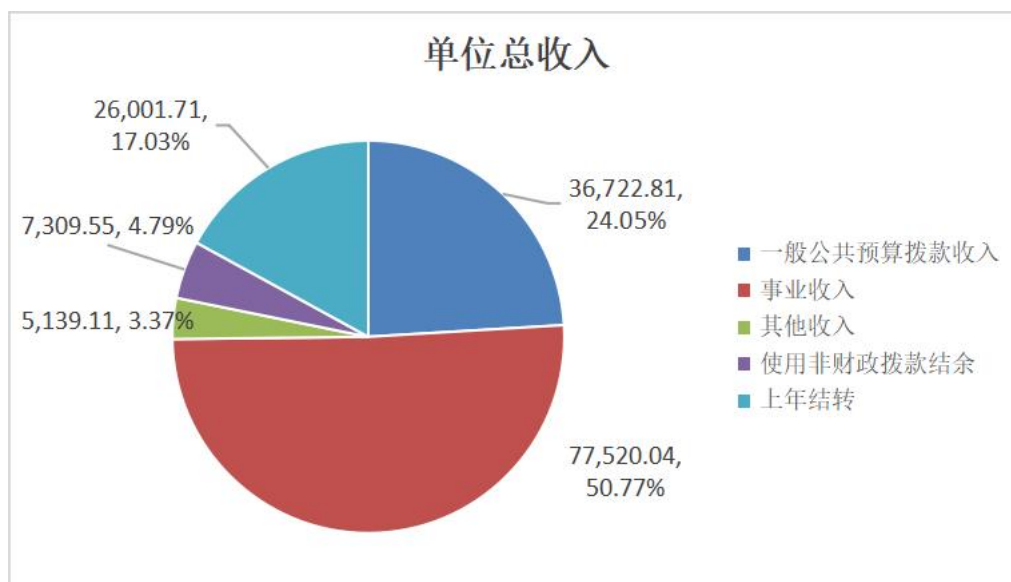


## 一、关于 2024 年单位收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，自然资源部北海局所有收入和支出均纳入单位预算管理，2024 年单位收支总预算 152,693.22 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：外交支出、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。

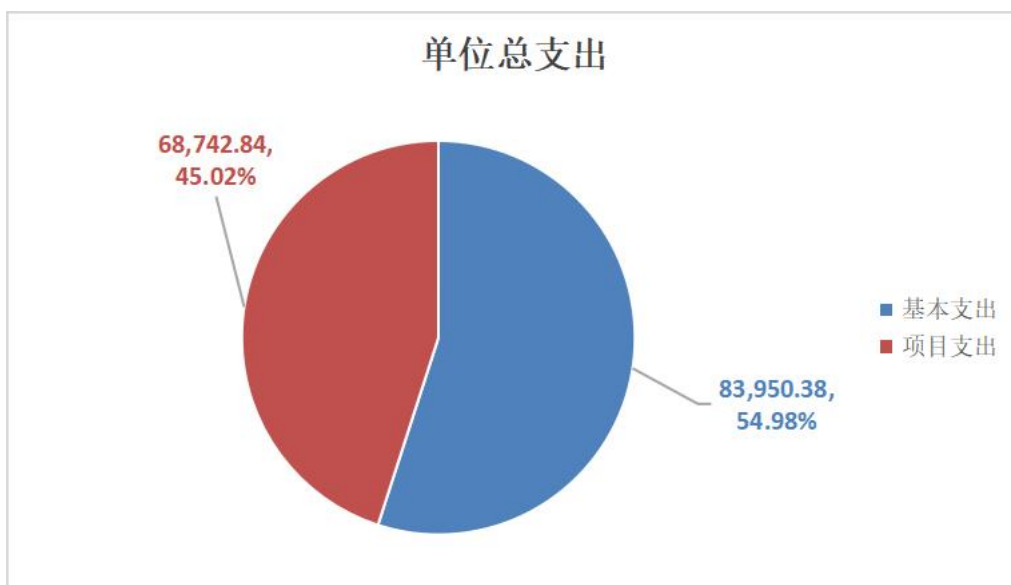
## 二、关于 2024 年单位收入预算情况说明

自然资源部北海局 2024 年收入预算 152,693.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 36,722.81 万元、事业收入 77,520.04 万元、其他收入 5,139.11 万元、使用非财政拨款结余 7,309.55 万元、上年结转 26,001.71 万元。



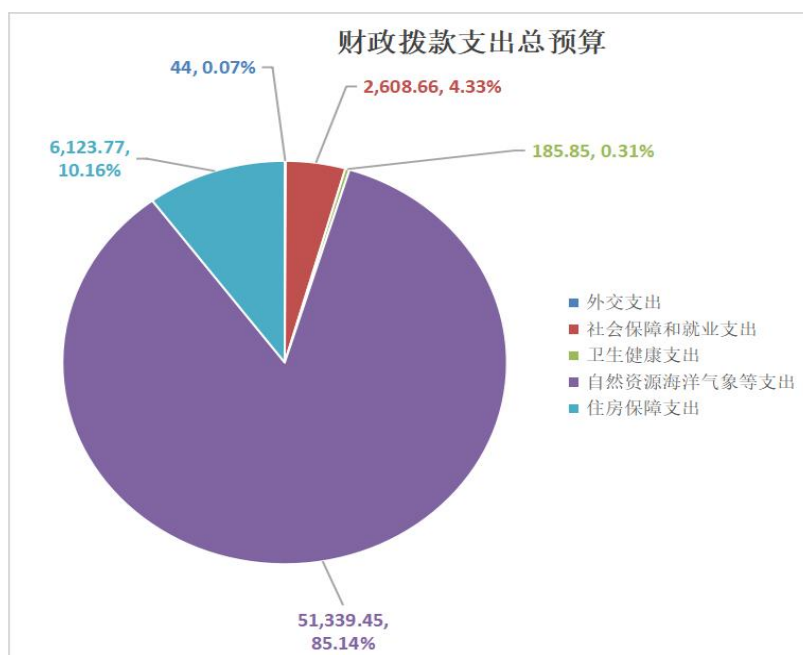
## 三、关于 2024 年单位支出预算情况说明

自然资源部北海局 2024 年支出预算 152,693.22 万元，其中：基本支出 83,950.38 万元、项目支出 68,742.84 万元。



#### 四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

自然资源部北海局 2024 年财政拨款收支总预算 60,301.73 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 36,722.81 万元、上年结转 23,578.92 万元。支出包括：外交支出 44.00 万元、社会保障和就业支出 2,608.66 万元、卫生健康支出 185.85 万元、自然资源海洋气象等支出 51,339.45 万元、住房保障支出 6,123.77 万元。



## 五、关于 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

自然资源部北海局 2024 年一般公共预算当年拨款 36,722.81 万元，比 2023 年执行数减少 26,285.47 万元，减幅 41.72%，主要是基建投资减少。

**（一）外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）**2024 年年初预算数为 44.00 万元，比 2023 年执行数增加 44.00 万元，主要是有关项目支出科目调整。

**（二）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）**2024 年年初预算数为零万元，比 2023 年执行数减少 80.00 万元，主要是有关项目支出科目调整。

**（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）**2024 年年初预算数为 1,615.92 万元，比 2023 年执行数增加 222.04 万元，增长 15.93%，主要是基本养老保险单位缴费支出增加。

**（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）**2024 年年初预算数为 928.60 万元，比 2023 年执行数增加 231.58 万元，增长 33.22%，主要是职业年金单位缴费支出增加。

**（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024 年年初预算数为 184.17 万元，比 2023 年执行数减少 14.14 万元，降低 7.13%，主要是医疗保险行

政单位缴费支出减少。

**（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）**

2024 年年初预算数为 28,014.27 万元，比 2023 年执行数减少 26,876.88 万元，降低 48.96%，主要是基建投资减少。

**（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2024 年年初预算数 2,439.53 万元，比 2023 年执行数增加 47.33 万元，增长 1.98%。

**（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

2024 年年初预算数为 3,496.32 万元，比 2023 年执行数增加 140.59 万元，增长 4.19%。

**六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

自然资源部北海局 2024 年一般公共预算基本支出 26,573.51 万元，其中：

人员经费 22,802.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费 3,771.18 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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等。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

自然资源部北海局 2024 年无政府性基金预算支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

自然资源部北海局 2024 年无国有资本经营预算支出。

## **九、关于 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

自然资源部北海局 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算 314.29 万元，其中：因公出国（境）费 5.00 万元，与 2023 年持平，主要加强与东南亚国家在海上搜救和海上溢油环境保护服务方面密切合作关系，参与北太平洋海洋科学组织海洋生物委员会相关工作；公务用车运行费 296.77 万元，比 2023 年预算数减少 61.6 万元；公务接待费 12.52 万元，比 2023 年预算数减少 1 万元，主要是按照党中央、国务院有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制公务用车费和公务接待费支出。

## **十、关于 2024 年其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费情况说明**

2024 年自然资源部北海局本级机关运行经费（日常公用

经费)财政拨款预算 334.75 万元,与 2023 年持平。

## **(二) 政府采购情况说明**

2024 年自然资源部北海局所属各单位政府采购预算总额 27,714.10 万元,其中:政府采购货物预算 5,473.55 万元、政府采购工程预算 8,231.75 万元、政府采购服务预算 14,008.80 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月末,自然资源部北海局所属各单位共有车辆 77 辆,其中:应急保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、离退休干部用车 16 辆、业务用车 49 辆、特种专业技术用车 8 辆;单位价值 100 万元以上设备 158 台(套)。

2024 年单位预算安排购置车辆 4 辆,均为其他用车,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;安排购置单价 100 万元以上的专用设备 5 台(套)。

## **(四) 预算绩效情况说明**

2024 年自然资源部北海局继续按照党中央、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 10,149.30 万元。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**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”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”、“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非财政拨款盈余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、外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）：**反映自然资源部门其他用于对外合作与交流方面的支出。

**七、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：**反映自然资源部门其他用于外交方面的支出。

**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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映自然资源部门中由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费等。

**十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：**反映自然资源管理等方面的支出。

**十二、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。

**十三、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的标准，自然资源部行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放用于购买住房的补贴。

**十四、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、上缴上级支出：**指所属单位上缴上级的支出。

**十八、对附属单位补助支出：**指对所属单位补助发生的支出。

**十九、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、“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。

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   | 36,722.81  | 一、外交支出        | 44.00      |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |            | 二、社会保障和就业支出   | 6,888.64   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |            | 三、卫生健康支出      | 245.85     |
| 四、事业收入         | 77,520.04  | 四、自然资源海洋气象等支出 | 137,270.54 |
| 五、事业单位经营收入     |            | 五、住房保障支出      | 8,244.19   |
| 六、其他收入         | 5,139.11   |               |            |
|                |            |               |            |
| 本年收入合计         | 119,381.96 | 本年支出合计        | 152,693.22 |
| 使用非财政拨款结余      | 7,309.55   | 结转下年          |            |
| 上年结转           | 26,001.71  |               |            |
|                |            |               |            |
| 收 入 总 计        | 152,693.22 | 支 出 总 计       | 152,693.22 |

单位公开表 2

单位收入总表

单位：万元

| 合计         | 上年结转      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 事业收入      |             | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入     | 使用非财政拨<br>款结余 |
|------------|-----------|----------------|---------------------|----------------------|-----------|-------------|--------------|------------|--------------|----------|---------------|
|            |           |                |                     |                      | 金额        | 其中：教育<br>收费 |              |            |              |          |               |
| 152,693.22 | 26,001.71 | 36,722.81      |                     |                      | 77,520.04 |             |              |            |              | 5,139.11 | 7,309.55      |

# 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<br>补助支出 |
|---------|--------------------------|------------|-----------|-----------|--------|----------|---------------|
| 202     | 外交支出                     | 44.00      |           | 44.00     |        |          |               |
| 20205   | 对外合作与交流                  | 44.00      |           | 44.00     |        |          |               |
| 2020599 | 其他对外合作<br>与交流支出          | 44.00      |           | 44.00     |        |          |               |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出            | 6,888.64   | 6,888.64  |           |        |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养<br>老支出           | 6,888.64   | 6,888.64  |           |        |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴费<br>支出 | 4,589.52   | 4,589.52  |           |        |          |               |
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金缴费支出       | 2,299.12   | 2,299.12  |           |        |          |               |
| 210     | 卫生健康支出                   | 245.85     | 245.85    |           |        |          |               |
| 21011   | 行政事业单位医<br>疗             | 245.85     | 245.85    |           |        |          |               |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 245.85     | 245.85    |           |        |          |               |
| 220     | 自然资源海洋气象<br>等支出          | 137,270.54 | 68,571.70 | 68,698.84 |        |          |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------|------------|-----------|-----------|--------|----------|---------------|
| 22001   | 自然资源事务 | 137,270.54 | 68,571.70 | 68,698.84 |        |          |               |
| 221     | 住房保障支出 | 8,244.19   | 8,244.19  |           |        |          |               |
| 22102   | 住房改革支出 | 8,244.19   | 8,244.19  |           |        |          |               |
| 2210201 | 住房公积金  | 3,690.89   | 3,690.89  |           |        |          |               |
| 2210203 | 购房补贴   | 4,553.30   | 4,553.30  |           |        |          |               |
| 合 计     |        | 152,693.22 | 83,950.38 | 68,742.84 |        |          |               |

# 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        | 36,722.81 | 一、本年支出         | 60,301.73 |
| （一）一般公共预算拨款   | 36,722.81 | （一）外交支出        | 44.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  |           | （二）社会保障和就业支出   | 2,608.66  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           | （三）卫生健康支出      | 185.85    |
|               |           | （四）自然资源海洋气象等支出 | 51,339.45 |
| 二、上年结转        | 23,578.92 | （五）住房保障支出      | 6,123.77  |
| （一）一般公共预算拨款   | 23,578.92 |                |           |
| （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       | 60,301.73 | 支 出 总 计        | 60,301.73 |

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<br>2023 年执行数 |          | 2024 年预算数比<br>2023 年执行数<br>(扣除中央基建投资) |          |
|---------|------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|-------|----------------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 执行数       | 扣除中央<br>基建投资<br>后执行数 | 年初预算数     |          |       | 扣除中央<br>基建投资<br>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             | 80.00     | 80.00                | 44.00     |          | 44.00 | 44.00                | -36.00                  | -45.00%  | -36.00                                | -45.00%  |
| 20205   | 对外合作与交流          | 80.00     | 80.00                | 44.00     |          | 44.00 | 44.00                | -36.00                  | -45.00%  | -36.00                                | -45.00%  |
| 2020599 | 其他对外合作与交流支出      |           |                      | 44.00     |          | 44.00 | 44.00                | 44.00                   |          | 44.00                                 |          |
| 2029999 | 其他外交支出           | 80.00     | 80.00                |           |          |       |                      | -80.00                  | -100.00% | -80.00                                | -100.00% |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,090.90  | 2,090.90             | 2,544.52  | 2,544.52 |       | 2,544.52             | 453.62                  | 21.69%   | 453.62                                | 21.69%   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,090.90  | 2,090.90             | 2,544.52  | 2,544.52 |       | 2,544.52             | 453.62                  | 21.69%   | 453.62                                | 21.69%   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,393.88  | 1,393.88             | 1,615.92  | 1,615.92 |       | 1,615.92             | 222.04                  | 15.93%   | 222.04                                | 15.93%   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 697.02    | 697.02               | 928.60    | 928.60   |       | 928.60               | 231.58                  | 33.22%   | 231.58                                | 33.22%   |
| 210     | 卫生健康支出           | 198.31    | 198.31               | 184.17    | 184.17   |       | 184.17               | -14.14                  | -7.13%   | -14.14                                | -7.13%   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 198.31    | 198.31               | 184.17    | 184.17   |       | 184.17               | -14.14                  | -7.13%   | -14.14                                | -7.13%   |



| 功能分类科目  |             | 2023 年执行数 |                      | 2024 年预算数 |           |           |                      | 2024 年预算数比<br>2023 年执行数 |         | 2024 年预算数比<br>2023 年执行数<br>(扣除中央基建投资) |        |
|---------|-------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|--------|
| 科目编码    | 科目名称        | 执行数       | 扣除中央<br>基建投资<br>后执行数 | 年初预算数     |           |           | 扣除中央<br>基建投资<br>后预算数 | 增减额                     | 增减(%)   | 增减额                                   | 增减(%)  |
|         |             |           |                      | 小计        | 基本支出      | 项目支出      |                      |                         |         |                                       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 198.31    | 198.31               | 184.17    | 184.17    |           | 184.17               | -14.14                  | -7.13%  | -14.14                                | -7.13% |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 54,891.15 | 23,270.87            | 28,014.27 | 17,908.97 | 10,105.30 | 28,014.27            | -26,876.88              | -48.96% | 4,743.40                              | 20.38% |
| 22001   | 自然资源事务      | 54,891.15 | 23,270.87            | 28,014.27 | 17,908.97 | 10,105.30 | 28,014.27            | -26,876.88              | -48.96% | 4,743.40                              | 20.38% |
| 221     | 住房保障支出      | 5,747.93  | 5,747.93             | 5,935.85  | 5,935.85  |           | 5,935.85             | 187.92                  | 3.27%   | 187.92                                | 3.27%  |
| 22102   | 住房改革支出      | 5,747.93  | 5,747.93             | 5,935.85  | 5,935.85  |           | 5,935.85             | 187.92                  | 3.27%   | 187.92                                | 3.27%  |
| 2210201 | 住房公积金       | 2,392.20  | 2,392.20             | 2,439.53  | 2,439.53  |           | 2,439.53             | 47.33                   | 1.98%   | 47.33                                 | 1.98%  |
| 2210203 | 购房补贴        | 3,355.73  | 3,355.73             | 3,496.32  | 3,496.32  |           | 3,496.32             | 140.59                  | 4.19%   | 140.59                                | 4.19%  |
| 合 计     |             | 63,008.28 | 31,388.01            | 36,722.81 | 26,573.51 | 10,149.30 | 36,722.81            | -26,285.47              | -41.72% | 5,334.80                              | 17.00% |

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         | 19,547.22  | 19,547.22 |          |
| 30101        | 基本工资           | 5,052.80   | 5,052.80  |          |
| 30102        | 津贴补贴           | 5,675.63   | 5,675.63  |          |
| 30103        | 奖金             | 711.24     | 711.24    |          |
| 30107        | 绩效工资           | 1,246.76   | 1,246.76  |          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,920.52   | 1,920.52  |          |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1,080.90   | 1,080.90  |          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 767.40     | 767.40    |          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 349.84     | 349.84    |          |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 124.00     | 124.00    |          |
| 30113        | 住房公积金          | 2,439.53   | 2,439.53  |          |
| 30114        | 医疗费            | 90.00      | 90.00     |          |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 88.60      | 88.60     |          |
| 302          | 商品和服务支出        | 3,617.81   |           | 3,617.81 |

| 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   |
| 30201        | 办公费       | 127.28     |      | 127.28 |
| 30202        | 印刷费       | 26.38      |      | 26.38  |
| 30203        | 咨询费       | 146.40     |      | 146.40 |
| 30204        | 手续费       | 2.50       |      | 2.50   |
| 30205        | 水费        | 35.60      |      | 35.60  |
| 30206        | 电费        | 121.93     |      | 121.93 |
| 30207        | 邮电费       | 53.05      |      | 53.05  |
| 30208        | 取暖费       | 157.80     |      | 157.80 |
| 30209        | 物业管理费     | 650.95     |      | 650.95 |
| 30211        | 差旅费       | 166.86     |      | 166.86 |
| 30212        | 因公出国（境）费用 | 1.00       |      | 1.00   |
| 30213        | 维修（护）费    | 187.48     |      | 187.48 |
| 30214        | 租赁费       | 52.50      |      | 52.50  |
| 30215        | 会议费       | 13.20      |      | 13.20  |
| 30216        | 培训费       | 54.65      |      | 54.65  |
| 30217        | 公务接待费     | 11.44      |      | 11.44  |
| 30218        | 专用材料费     | 41.47      |      | 41.47  |

| 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    |
| 30225        | 专用燃料费            | 7. 70             |                   | 7. 70   |
| 30226        | 劳务费              | 359. 66           |                   | 359. 66 |
| 30227        | 委托业务费            | 43. 94            |                   | 43. 94  |
| 30228        | 工会经费             | 349. 58           |                   | 349. 58 |
| 30229        | 福利费              | 435. 82           |                   | 435. 82 |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 222. 10           |                   | 222. 10 |
| 30239        | 其他交通费用           | 94. 88            |                   | 94. 88  |
| 30240        | 税金及附加费用          | 2. 00             |                   | 2. 00   |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 251. 64           |                   | 251. 64 |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>3, 255. 11</b> | <b>3, 255. 11</b> |         |
| 30301        | 离休费              | 79. 70            | 79. 70            |         |
| 30302        | 退休费              | 2, 788. 58        | 2, 788. 58        |         |
| 30304        | 抚恤金              | 287. 00           | 287. 00           |         |
| 30305        | 生活补助             | 54. 33            | 54. 33            |         |
| 30306        | 救济费              | 12. 00            | 12. 00            |         |
| 30307        | 医疗费补助            | 20. 00            | 20. 00            |         |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      | 13. 50            | 13. 50            |         |

| 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     |
| 310          | 资本性支出       | 153.37     |           | 153.37   |
| 31002        | 办公设备购置      | 32.77      |           | 32.77    |
| 31003        | 专用设备购置      | 8.00       |           | 8.00     |
| 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 112.60     |           | 112.60   |
| 合 计          |             | 26,573.51  | 22,802.33 | 3,771.18 |

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 年自然资源部北海局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 |      |      |
|------|------|------------------|------|------|
|      |      | 小计               | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                  |      |      |

（注：2024 年自然资源部北海局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

| 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<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 314.29    | 5.00     | 296.77     |             | 296.77      | 12.52 |



全民所有自然资源资产清查项目绩效目标表

(2024 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                            | 自然资源部北海局 |               |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                              | 年度资金总额:      | 19.30                           |          | 执行率<br>分值（10） |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 其中：财政拨款      | 19.30                           |          |               |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 上年结转         | —                               |          |               |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 其他资金         | —                               |          |               |
| 年度总体目标       | 1.开展北海区三省一市至少10个区县的海洋资源资产实物量数据核查工作。<br>2.对三省一市至少10个区县上传的清查数据进行数据完整性、逻辑一致性、拓扑正确性和属性信息准确性的人工内业核查。<br>3.对内业核查中存在质疑的图斑，根据工作安排按一定比例对存疑图斑开展外业核查。<br>4.督促地方开展问题数据整改，开展清查成果的汇总和入库。<br>5.技术指导北海区三省一市海域、无居民海岛资源资产清查工作。 |              |                                 |          |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                         | 二级指标         | 三级指标                            | 指标值      | 分值权重<br>(90)  |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 数量指标         | 完成全国全民所有自然资源资产清查数据内业检查<br>工作县市数 | ≥10 个    | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                              |              | 完成全国全民所有自然资源资产清查基础数据制作数量        | ≥1 套     | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                              |              | 编写完成工作总结数量                      | ≥1 份     | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                              |              | 开展调研次数                          | ≥1 次     | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                              |              | 编写完成对策建议和意见数量                   | ≥1 份     | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                              |              | 完成全国全民所有自然资源资产清查数据汇总工作的省份数      | ≥1 个     | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 质量指标         | 年度工作计划完成率                       | ≥90%     | 5             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标       | 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    | 上级主管部门满意度                       | ≥90%     | 5             |
| 服务对象投诉率      |                                                                                                                                                                                                              |              | ≤5%                             | 5        |               |

# 北海区海域海岛生态保护与开发利用事中事后监管项目绩效目标表

(2024 年度)

|                |                                                                                                         |                        |                            |          |               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------|---------------|
| 项目名称           |                                                                                                         | 北海区海域海岛生态保护与开发利用事中事后监管 |                            |          |               |
| 主管部门及代码        |                                                                                                         | [121]自然资源部             | 实施单位                       | 自然资源部北海局 |               |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                         | 年度资金总额：                | 536.18                     |          | 执行率<br>分值（10） |
|                |                                                                                                         | 其中：财政拨款                | 528.24                     |          |               |
|                |                                                                                                         | 上年结转                   | 7.94                       |          |               |
|                |                                                                                                         | 其他资金                   | —                          |          |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 按照自然资源部工作部署，组织开展北海区疑点疑区核查、用海项目监管等海域海岛监管工作，组织开展北海区无居民海岛保护与管理、海岸线保护与利用有关工作，组织开展海底电缆管道路由调查、铺设施工等有关审批和监管工作。 |                        |                            |          |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                    | 二级指标                   | 三级指标                       | 指标值      | 分值权重<br>（90）  |
|                | 产出指标                                                                                                    | 数量指标                   | 无居民海岛的监视监测数量（海域）           | ≥500 个   | 10            |
|                |                                                                                                         |                        | 编写完成工作总结数量（海域）             | ≥8 份     | 10            |
|                |                                                                                                         |                        | 编写完成工作方案（技术方案、实施方案等）数量（海域） | ≥2 份     | 5             |
|                |                                                                                                         |                        | 召开工作会议（部署、推进、交流、总结等）次数（海域） | ≥5 次     | 10            |
|                |                                                                                                         |                        | 微信、微博、海洋在线报道数量（海域）         | ≥3 次     | 5             |
|                |                                                                                                         | 质量指标                   | 疑点疑区现场核查比率（海域）             | ≥90%     | 10            |
|                | 效益指标                                                                                                    | 社会效益指标                 | 各类违法违规线索处理率（海域）            | ≥90%     | 30            |
|                | 满意度指标                                                                                                   | 服务对象满意度指标              | 服务对象投诉率（海域）                | ≤5%      | 10            |

北海区海洋生态修复监督管理项目绩效目标表

(2024 年度)

|                |                                                                                              |               |                        |          |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------|---------------|
| 项目名称           |                                                                                              | 北海区海洋生态修复监督管理 |                        |          |               |
| 主管部门及代码        |                                                                                              | [121]自然资源部    | 实施单位                   | 自然资源部北海局 |               |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                              | 年度资金总额：       | 123. 21                |          | 执行率<br>分值（10） |
|                |                                                                                              | 其中：财政拨款       | 123. 21                |          |               |
|                |                                                                                              | 上年结转          | —                      |          |               |
|                |                                                                                              | 其他资金          | —                      |          |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 组织开展北海区海洋生态保护修复监督管理及相关技术支撑工作，包括中央财政支持的海洋生态修复项目监督管理和负面清单审核，海洋生态保护修复相关技术研究和支撑，开展海区相关政策研究和业务培训。 |               |                        |          |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                         | 二级指标          | 三级指标                   | 指标值      | 分值权重<br>（90）  |
|                | 产出指标                                                                                         | 数量指标          | 监管海洋生态保护修复项目数量         | ≥80 个    | 5             |
|                |                                                                                              |               | 编写完成监管报告数量             | ≥4 份     | 5             |
|                |                                                                                              |               | 编写完成工作方案（技术方案、实施方案等）数量 | ≥2 份     | 5             |
|                |                                                                                              |               | 编写完成生态保护修复成果应用报告       | ≥2 个     | 5             |
|                |                                                                                              |               | 召开学术交流、研讨会议次数          | ≥1 次     | 5             |
|                |                                                                                              |               | 召开工作会议（部署、推进、交流、总结等）次数 | ≥1 次     | 5             |
|                |                                                                                              |               | 数据核查覆盖县（市、区）的个数        | ≥15 个    | 5             |
|                |                                                                                              | 质量指标          | 生态修复项目监管覆盖比率           | ≥90%     | 5             |
|                |                                                                                              |               | 年度工作计划完成率              | ≥95%     | 5             |
|                |                                                                                              | 时效指标          | 项目任务按期完成率              | ≥95%     | 5             |
|                | 效益指标                                                                                         | 社会效益指标        | 成果刊发、媒体报道次数            | ≥1 次     | 30            |
|                | 满意度<br>指标                                                                                    | 服务对象<br>满意度指标 | 监管对象投诉率                | ≤5%      | 10            |

自然资源卫星遥感技术体系建设与应用示范项目绩效目标表

(2024 年度)

|                |                                                                                                                                                                                  |                     |                     |          |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                  | 自然资源卫星遥感技术体系建设与应用示范 |                     |          |               |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                  | [121]自然资源部          | 实施单位                | 自然资源部北海局 |               |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                  | 年度资金总额:             | 33.28               |          | 执行率<br>分值（10） |
|                |                                                                                                                                                                                  | 其中：财政拨款             | 33.28               |          |               |
|                |                                                                                                                                                                                  | 上年结转                | —                   |          |               |
|                |                                                                                                                                                                                  | 其他资金                | —                   |          |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1）构建北海区自然资源卫星遥感数据半自动化处理流程，建立定期覆盖北海区的遥感数据筛选拼接工作机制，有效提高遥感影像服务发布效率。<br>2）建设遥感数据应用产品的发布和集成共享应用示范。<br>3）开展大型藻类（浒苔绿潮和马尾藻）、海冰和赤潮卫星遥感监测与产品制作，获取大型藻类、海冰和赤潮各类遥感监测产品。优化卫星遥感监测技术，提升卫星遥感监测能力。 |                     |                     |          |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                             | 二级指标                | 三级指标                | 指标值      | 分值权重<br>(90)  |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                             | 数量指标                | 卫星遥感应用专题产品数量        | ≥3 种     | 10            |
|                |                                                                                                                                                                                  |                     | 在海区、极地等重点区域开展应用示范次数 | ≥3 次     | 10            |
|                |                                                                                                                                                                                  |                     | 维护信息系统或平台数量         | ≥1 个     | 10            |
|                |                                                                                                                                                                                  | 质量指标                | 平均季度覆盖率             | ≥95%     | 10            |
|                |                                                                                                                                                                                  | 时效指标                | 突发事件应急响应时间          | ≤3 小时    | 5             |
|                |                                                                                                                                                                                  |                     | 项目按期完成率             | ≥90%     | 5             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                             | 经济效益指标              | 公共服务用户增长量           | ≥3 个     | 10            |
|                |                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标              | 国产卫星在自然资源调查监测中应用比例  | ≥95%     | 10            |
|                |                                                                                                                                                                                  |                     | 应用系统平台持续稳定运行        | ≥95%     | 10            |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                        | 服务对象<br>满意度指标       | 使用数据部门或人员满意度        | ≥90%     | 10            |

国家海洋督察工作项目绩效目标表

(2024 年度)

|                |                                                                                                            |               |                            |          |               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------|---------------|
| 项目名称           |                                                                                                            | 国家海洋督察工作项目    |                            |          |               |
| 主管部门及代码        |                                                                                                            | [121]自然资源部    | 实施单位                       | 自然资源部北海局 |               |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                            | 年度资金总额：       | 50.11                      |          | 执行率<br>分值（10） |
|                |                                                                                                            | 其中：财政拨款       | 50.11                      |          |               |
|                |                                                                                                            | 上年结转          | —                          |          |               |
|                |                                                                                                            | 其他资金          | —                          |          |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 采取“长牙齿”的硬措施，坚决遏制新增违法违规围填海、侵占海洋生态保护红线、破坏自然岸线行为、强化围填海管控，推动“三区三线”成果落地生效，促进人与自然和谐共生，助力北海区经济社会高质量发展，维护人民群众合法权益。 |               |                            |          |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                       | 二级指标          | 三级指标                       | 指标值      | 分值权重<br>（90）  |
|                | 产出指标                                                                                                       | 数量指标          | 外业核查次数（督察）                 | ≥4 次     | 10            |
|                |                                                                                                            |               | 组织开展整装性督察次数                | ≥1 次     | 10            |
|                |                                                                                                            |               | 督察机构编写完成工作方案（技术方案、实施方案等）数量 | ≥4 次     | 5             |
|                |                                                                                                            |               | 内业审查次数                     | ≥4 次     | 10            |
|                |                                                                                                            | 质量指标          | 督察相关工作中各类督察意见书或报告反映问题准确率   | ≥90%     | 5             |
|                |                                                                                                            | 时效指标          | 年度工作任务按期完成比例               | ≥90%     | 10            |
|                | 效益指标                                                                                                       | 社会效益指标        | 向省政府移交重大典型问题比率             | ≥95%     | 15            |
|                |                                                                                                            |               | 向发现突出问题的省级政府印发督察意见书比率（督察）  | ≥95%     | 15            |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                  | 服务对象<br>满意度指标 | 上级主管部门满意度                  | ≥90%     | 10            |