

2022 年度 自然资源部北海局决算

目 录

第一部分 基本情况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、机关运行经费支出说明.....	26
九、政府采购支出说明.....	26
十、国有资产占用情况说明.....	26
十一、关于 2022 年度绩效评价情况的说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 基本情况

一、单位职责

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、机构设置

自然资源部北海局内设机构 **11** 个，包括：办公室、海洋自然资源管理处、海域海岛管理处（海洋国土空间规划处）、海洋生态修复处、海洋自然资源调查与科技处、海洋预警监测处（军民融合办公室）、海洋督察室、安全生产处（船舶管理处）、财务与资产管理处、人事处、离退休办公室。

纳入自然资源部北海局 2022 年决算编制范围的单位共计 **12** 个，其中：

（一）行政单位 **1** 个，为自然资源部北海局本级。

（二）事业单位 **11** 个，包括：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 2022 年度自然资源部北海局决算

收入支出决算总表

公开01表

单位：自然资源部北海局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,555.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	100.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	984.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	29,567.71	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	745.86	八、社会保障和就业支出	39	2,327.12
	9		九、卫生健康支出	40	204.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	107,287.30
	19		十九、住房保障支出	50	4,951.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	91,852.62	本年支出合计	58	114,869.73
使用非财政拨款结余	28	2,612.58	结余分配	59	1,492.38
年初结转和结余	29	55,328.68	年末结转和结余	60	33,431.77
	30			61	
总计	31	149,793.88	总计	62	149,793.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：自然资源部北海局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		91,852.62	60,555.05	984.00	29,567.71			745.86
202	外交支出	100.00	100.00					
20299	其他外交支出	100.00	100.00					
2029999	其他外交支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	2,397.10	2,040.31		354.63			2.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.16						2.16
2080113	政府特殊津贴	2.16						2.16
20805	行政事业单位养老支出	2,394.94	2,040.31		354.63			
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43					
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,592.03	1,355.17		236.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	795.36	677.59		117.77			
210	卫生健康支出	210.55	210.55					
21011	行政事业单位医疗	210.55	210.55					
2101101	行政单位医疗	210.55	210.55					
220	自然资源海洋气象等支出	83,981.12	53,701.87	984.00	28,551.55			743.70
22001	自然资源事务	83,981.12	53,701.87	984.00	28,551.55			743.70
2200101	行政运行	10,204.06	9,173.00	984.00				47.06
2200102	一般行政管理事务	20.11	20.11					
2200103	机关服务	2,378.69	1,692.34		676.43			9.92
2200106	自然资源利用与保护	190.29	190.29					
2200107	自然资源社会公益服务	87.52	87.52					
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00	20.00					
2200120	海域与海岛管理	681.04	681.04					
2200122	自然资源卫星	36.22	36.22					
2200123	极地考察	151.39	151.39					
2200124	深海调查与资源开发	1,520.70	1,520.70					
2200128	海洋战略规划与预警监测	8,104.86	6,884.46		1,220.40			
2200150	事业运行	28,806.92	7,244.80		20,875.40			686.72
2200199	其他自然资源事务支出	31,779.32	26,000.00		5,779.32			
221	住房保障支出	5,163.85	4,502.32		661.53			
22102	住房改革支出	5,163.85	4,502.32		661.53			
2210201	住房公积金	2,311.18	1,956.00		355.18			
2210203	购房补贴	2,852.67	2,546.32		306.35			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：自然资源部北海局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		114,869.73	46,418.91	68,450.82			
202	外交支出	100.00		100.00			
20299	其他外交支出	100.00		100.00			
2029999	其他外交支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	2,327.12	2,324.96	2.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.16		2.16			
2080113	政府特殊津贴	2.16		2.16			
20805	行政事业单位养老支出	2,324.96	2,324.96				
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43				
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,550.76	1,550.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	766.65	766.65				
210	卫生健康支出	204.14	204.14				
21011	行政事业单位医疗	204.14	204.14				
2101101	行政单位医疗	204.14	204.14				
220	自然资源海洋气象等支出	107,287.30	38,938.64	68,348.66			
22001	自然资源事务	107,287.30	38,938.64	68,348.66			
2200101	行政运行	6,627.35	6,627.35				
2200102	一般行政管理事务	20.11		20.11			
2200103	机关服务	2,473.41	2,473.41				
2200106	自然资源利用与保护	190.51		190.51			
2200107	自然资源社会公益服务	93.13		93.13			
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00		20.00			
2200120	海域与海岛管理	669.21		669.21			
2200122	自然资源卫星	36.22		36.22			
2200123	极地考察	151.39		151.39			
2200124	深海调查与资源开发	1,515.57		1,515.57			
2200128	海洋战略规划与预警监测	12,892.13		12,892.13			
2200150	事业运行	29,837.88	29,837.88				
2200199	其他自然资源事务支出	52,760.39		52,760.39			
221	住房保障支出	4,951.17	4,951.17				
22102	住房改革支出	4,951.17	4,951.17				
2210201	住房公积金	2,319.60	2,319.60				
2210203	购房补贴	2,631.57	2,631.57				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：自然资源部北海局

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	60,555.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	100.00	100.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,970.33	1,970.33		
	9		九、卫生健康支出	41	204.14	204.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	72,644.47	72,644.47		
	19		十九、住房保障支出	51	4,289.64	4,289.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	60,555.05	本年支出合计	59	79,208.58	79,208.58		
年初财政拨款结转和结余	28	41,239.50	年末财政拨款结转和结余	60	22,585.97	22,585.97		
一般公共预算财政拨款	29	41,239.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	101,794.55	总计	64	101,794.55	101,794.55		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：自然资源部北海局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		79,208.58	19,879.51	59,329.07
202	外交支出	100.00		100.00
20299	其他外交支出	100.00		100.00
2029999	其他外交支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	1,970.33	1,970.33	
20805	行政事业单位养老支出	1,970.33	1,970.33	
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43	
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313.90	1,313.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	648.88	648.88	
210	卫生健康支出	204.14	204.14	
21011	行政事业单位医疗	204.14	204.14	
2101101	行政单位医疗	204.14	204.14	
220	自然资源海洋气象等支出	72,644.47	13,415.40	59,229.07
22001	自然资源事务	72,644.47	13,415.40	59,229.07
2200101	行政运行	4,478.25	4,478.25	
2200102	一般行政管理事务	20.11		20.11
2200103	机关服务	1,692.34	1,692.34	
2200106	自然资源利用与保护	190.51		190.51
2200107	自然资源社会公益服务	87.52		87.52
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00		20.00
2200120	海域与海岛管理	669.21		669.21
2200122	自然资源卫星	36.22		36.22
2200123	极地考察	151.39		151.39
2200124	深海调查与资源开发	1,515.57		1,515.57
2200128	海洋战略规划与预警监测	11,675.94		11,675.94
2200150	事业运行	7,244.81	7,244.81	
2200199	其他自然资源事务支出	44,862.60		44,862.60
221	住房保障支出	4,289.64	4,289.64	
22102	住房改革支出	4,289.64	4,289.64	
2210201	住房公积金	1,964.42	1,964.42	
2210203	购房补贴	2,325.22	2,325.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：自然资源部北海局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,905.29	302	商品和服务支出	2,631.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,386.69	30201	办公费	80.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,876.25	30202	印刷费	27.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.21	30203	咨询费	80.78	310	资本性支出	167.16
30106	伙食补助费	111.69	30204	手续费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	931.97	30205	水费	24.14	31002	办公设备购置	101.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,423.28	30206	电费	185.59	31003	专用设备购置	4.97
30109	职业年金缴费	919.56	30207	邮电费	42.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,050.96	30208	取暖费	232.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.30	30209	物业管理费	522.59	31007	信息网络及软件购置更新	17.86
30112	其他社会保障缴费	80.24	30211	差旅费	58.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,964.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	18.51	30213	维修（护）费	300.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.21	30214	租赁费	10.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,175.29	30215	会议费	11.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	126.22	30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	42.99
30302	退休费	2,740.46	30217	公务接待费	3.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	71.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	196.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	59.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	254.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.89	30227	委托业务费	92.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	169.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	32.67	30229	福利费	162.42	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	131.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61.68			
人员经费合计		17,080.58	公用经费合计					2,798.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：自然资源部北海局

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：自然资源部北海局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：自然资源部北海局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：自然资源部北海局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：自然资源部北海局

金额单位：万元

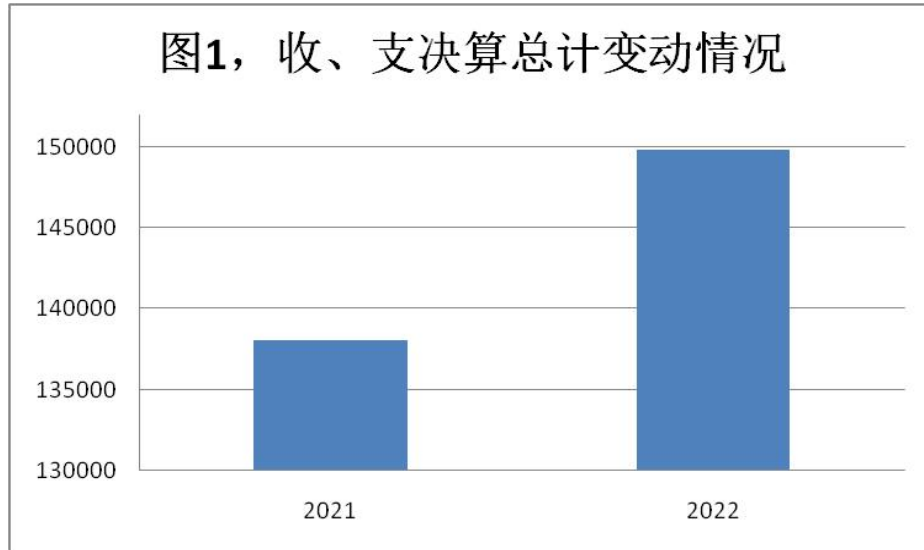
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463.13	5.00	443.34	43.00	400.34	14.79	296.34		292.01	42.99	249.02	4.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

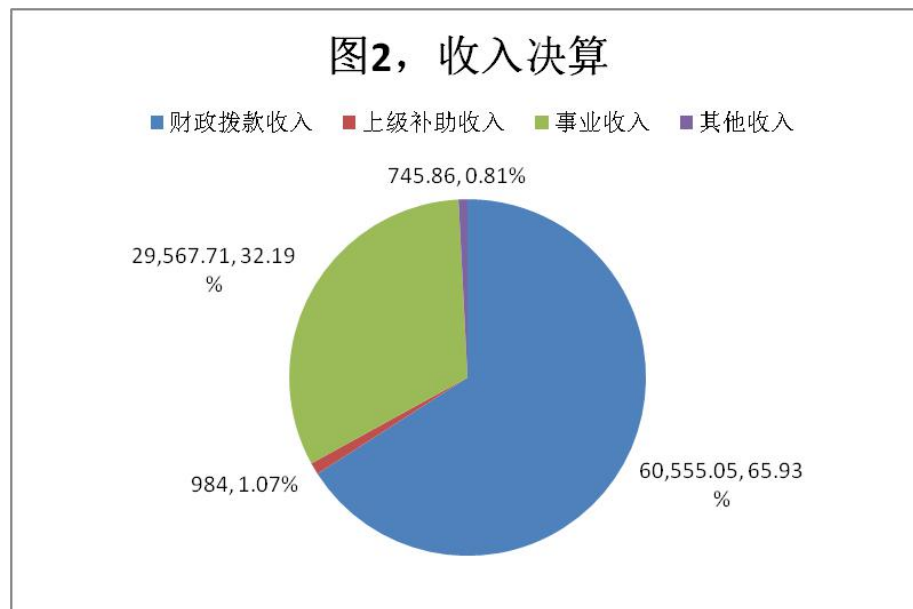
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 149793.88 万元，与 2021 年度的 138082.92 万元相比，收、支总计各增加 11710.96 万元，增长 8.5%。主要原因是基本建设收、支增加。



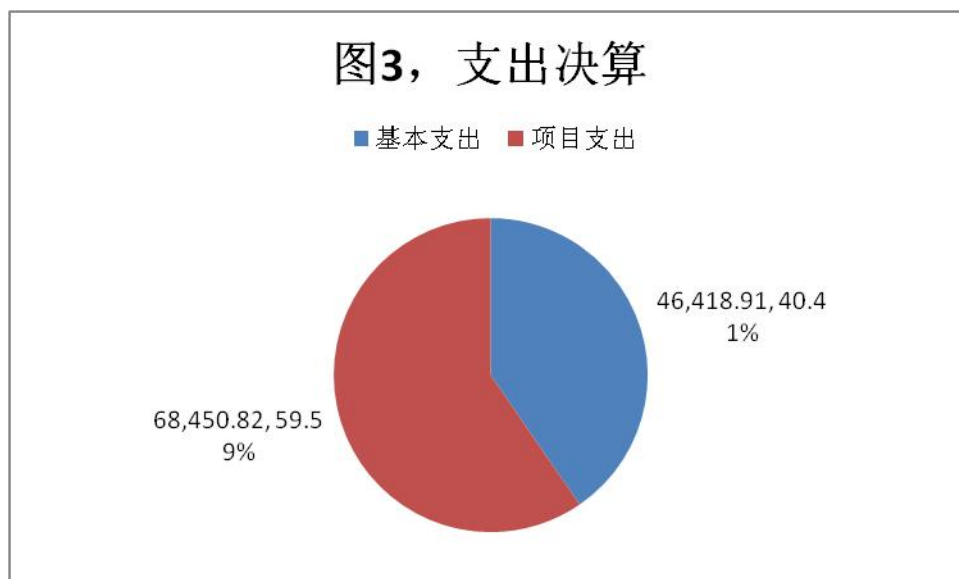
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 91852.62 万元，其中：财政拨款收入 60555.05 万元，占 66%；上级补助收入 984 万元，占 1.1%；事业收入 29567.71 万元，占 32%；其他收入 745.86 万元，占 0.9%。



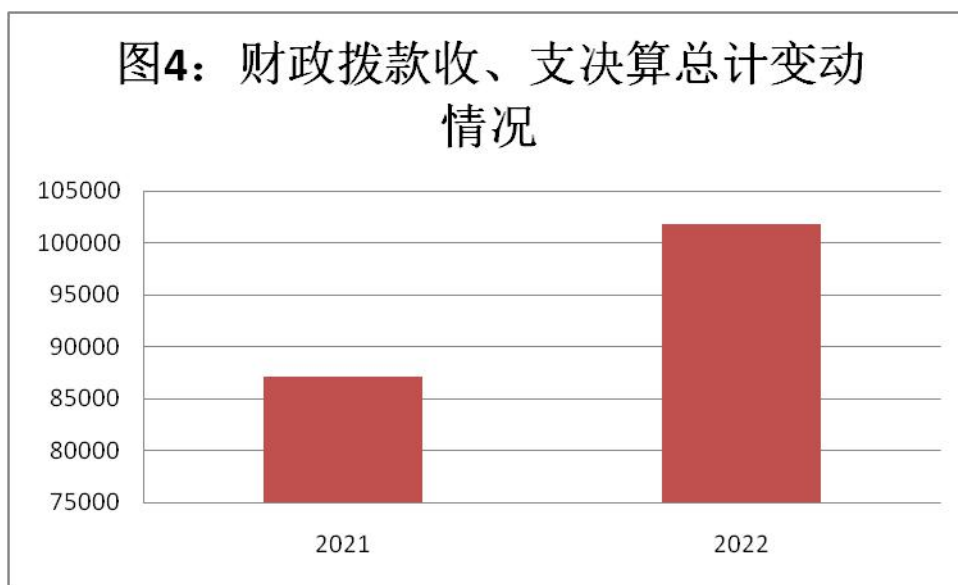
三、支出决算情况说明

2022年度支出合计**114869.73**万元。其中：基本支出**46418.91**万元，占**40.4 %**；项目支出**68450.82**万元，占**59.6 %**。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

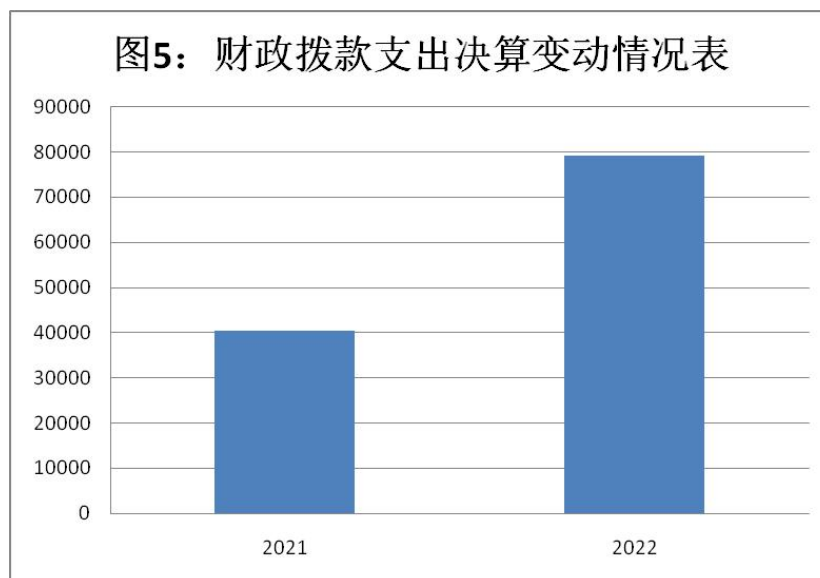
2022 年度财政拨款收、支总计均为 101794.55 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14704.14 万元，增长 16.9%。主要原因是发展改革委安排的中央基建投资大幅增加。



五、财政拨款支出决算情况说明

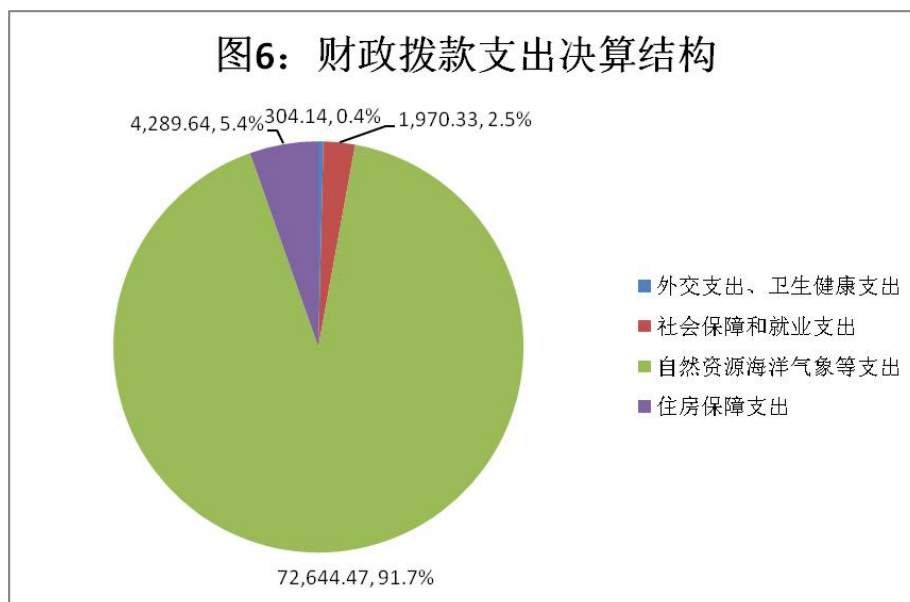
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 79208.58 万元，占本年支出合计的 69.0%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 38811.57 万元，增长 96.1%，主要原因是发展改革委安排的中央基建投资支出增加。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 79208.58 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）72644.47 万元，占 91.7%；住房保障支出（类）4289.64 万元，占 5.4%；社会保障和就业支出（类）1970.33 万元，占 2.5%；外交支出（类）100 万元，，卫生健康支出（类），204.14 万元，两类合计占 0.4%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出年初预算为 63112.93 万元，支出决算为 79208.58 万元，完成年初预算的 125.5%。其中：

1.外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项)。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

2.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)。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 136.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中调整增加 1.19 万元。

3.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)。年初预算为 2.8 万元，支出决算为

3.12 万元，完成年初预算的 111.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中调整增加 0.32 万元。

4.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）。年初预算为 1355.17 万元，支出决算为 1313.9 万元，完成年初预算的 97%。

5.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）。年初预算为 677.59 万元，支出决算为 648.88 万元，完成年初预算的 96%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 210.55 万元，支出决算为 204.14 万元，完成年初预算的 97%。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9773.08 万元，支出决算为 4478.25 万元，完成年初预算的 45.8%。决算数小于预算数的主要原因是社保清算尚未完成，预留的待清算资金未支出。

8.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）。年初预算为 20.11 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的 100%。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1689.2 万元，支出决算为 1692.34 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原

因是执行中调整增加 3.14 万元。

10.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）。年初预算为 190.29 万元，支出决算为 190.51 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是在 2022 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

11.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）。年初预算为 87.52 万元，支出决算为 87.52 万元，完成年初预算的 100%。

12.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）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

13.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）。年初预算为 681.04 万元，支出决算为 669.21 万元，完成年初预算的 98.3%。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）。年初预算为 36.22 万元，支出决算为 36.22 万元，完成年初预算的 100%。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）极地考察（项）。年初预算为 151.39 万元，支出决算为 151.39 万元，完成年初预算的 100%。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

深海调查与资源开发（项）。年初预算为 1520.7 万元，支出决算为 1515.57 万元，完成年初预算的 99.7%。

17.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）。年初预算为 8916.93 万元，支出决算为 11675.94 万元，完成年初预算的 130.9%。决算数大于预算数的主要原因是在 2022 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 7174.78 万元，支出决算为 7244.8 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是执行中调整增加 70.02 万元。

19.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）。年初预算为 26000 万元，支出决算为 44862.6 万元，完成年初预算的 172.5%。决算数大于预算数的主要原因是在 2022 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1956 万元，支出决算为 1964.42 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是在 2022 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2546.32 万元，支出决算为 2325.22 万元，完成

年初预算的 **91.3%**。决算数小于预算数的主要原因是部分支出结转下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19879.51 万元，其中：

人员经费 17080.58 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2798.93 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、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、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 463.13 万元，支出决算为 **296.34 万元**，为年初预算的 **63.9%**，决算数

小于预算数的主要原因：一是贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约反对浪费以及过紧日子要求，严控“三公”经费支出；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。决算数较上年增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个，出国人数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 443.34 万元，支出决算为 292.01 万元，完成预算的 65.8%；较上年增加 83.01 万元，增长 39.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。决算数较上年增加的主要原因是随着疫情防控形势变化，公务出行活动较上年有所恢复。其中：

公务用车购置费支出 42.99 万元，为国家海洋局天津海洋环境监测中心站等单位共购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 249.02 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行费用的公务用车为 84 辆。

3.公务接待费预算为 14.79 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 29.3%；较上年减少 1.27 万元，下降 22.7%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是受疫情影响，接待任务减少。其中：

其他国内公务接待支出 4.33 万元。国内公务接待费主要是自然资源部北海局及所属单位与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022 年度共接待国内来访团组 35 个、来宾 285 人次（不包括陪同人员）。

八、机关运行经费支出说明

自然资源部北海局2022年度机关运行经费支出434.93万元，比2021年度增加144.33万元，增长49.6%。

九、政府采购支出说明

自然资源部北海局 2022 年度政府采购支出总额 112295.51 万元，其中：政府采购货物支出 76172.40 万元，占 67.8%；政府采购工程支出 28949.03 万元，占 25.8%；政府采购服务支出 7174.09 万元，占 6.4%。授予中小企业合同金额 7649.00 万元，占政府采购支出总额的 6.8%，其中：授予小微企业合同金额 6265.67 万元，占授予中小企业合同金额的 81.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 2.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.5%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，自然资源部北海局共有车辆 84 辆（台），其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用

车 9 辆、离退休干部用车 14 辆、其他用车 56 辆，其他用车主要是局属事业单位业务用车。单位价值 100 万元以上设备 158 台（套）。

十一、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

自然资源部北海局开展了绩效自评工作，覆盖面为 100%，涉及 49 个二级项目，其中一般公共预算财政拨款二级项目 22 个，财政拨款 101794.55 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、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结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项)：反映除上述支出以外其他用于外交方面的支出。

七、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、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。

十三、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。

十四、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部门(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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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）：反映自然资源部用于海域与海岛管理方面的支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
自然资源卫星（项）：反映自然资源部用于自然资源遥感卫星业务运行，遥感数据保障等方面的支出。

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

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
深海调查与资源开发（项）：反映自然资源部用于深海调查，国际海域的资源勘探开发、环境监测与保护，国际海域事务管理等方面的支出。

二十二、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。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、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）：反映自然资源部除本款项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十六、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，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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三十、结余分配：事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

三十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

三十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。