

2020 年度 自然资源部北海局决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 自然资源部北海局概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2020 年度单位决算表	4
收入支出决算总表	4
收入决算表	5
支出决算表	6
财政拨款收入支出决算总表	8
一般公共预算财政拨款支出决算表	9
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况的说明	22

九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 自然资源部北海局概况

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。主要职责是：

（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产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

自然资源部北海局所属预算单位 12 个，包括：

1. 行政单位 1 个，为自然资源部北海局本级。

2. 事业单位 11 个，包括：国家海洋局北海环境监测中心、国家海洋局大连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等。

其中纳入 2020 年度决算编制范围的三级预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	国家海洋局北海环境监测中心
2	国家海洋局北海预报中心
3	国家海洋局北海信息中心
4	国家海洋局北海标准计量中心
5	国家海洋局北海海洋技术保障中心
6	国家海洋局北海海洋工程勘察研究院
7	国家海洋局大连海洋环境监测中心站
8	国家海洋局秦皇岛海洋环境监测中心站
9	国家海洋局天津海洋环境监测中心站
10	国家海洋局烟台海洋环境监测中心站
11	国家海洋局北海分局机关服务中心

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:自然资源部北海局

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	41,091.83	一、一般公共服务支出	32	2.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	118.90
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	22,897.64	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	138.46
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	1,655.06	八、社会保障和就业支出	39	261.74
	9		九、卫生健康支出	40	363.77
	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	57,618.98
	19		十九、住房保障支出	50	5,027.20
	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	65,644.53	本年支出合计	58	63,531.20
使用非财政拨款结余	28	461.64	结余分配	59	4,196.06
年初结转和结余	29	36,223.90	年末结转和结余	60	34,602.81
	30			61	
总计	31	102,330.07	总计	62	102,330.07

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
金额单位：万元

单位：自然资源部北海局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65,644.53	41,091.83		22,897.64			1,655.06
201	一般公共服务支出	2.16						2.16
20110	人力资源事务	2.16						2.16
2011004	政府特殊津贴	2.16						2.16
202	外交支出	89.70	89.70					
20203	对外援助	89.70	89.70					
2020306	对外援助	89.70	89.70					
206	科学技术支出	3.00			3.00			
20603	应用研究	3.00			3.00			
2060399	其他应用研究支出	3.00			3.00			
210	卫生健康支出	545.92	545.92					
21011	行政事业单位医疗	545.92	545.92					
2101101	行政单位医疗	545.92	545.92					
220	自然资源海洋气象等支出	59,910.48	35,703.02		22,554.56			1,652.90
22001	自然资源事务	59,910.48	35,703.02		22,554.56			1,652.90
2200101	行政运行	4,069.21	2,519.17					1,550.04
2200102	一般行政管理事务	42.00	42.00					
2200103	机关服务	2,982.57	1,705.36		1,275.86			1.35
2200104	自然资源规划及管理	80.00	80.00					
2200106	自然资源利用与保护	213.00	213.00					
2200107	自然资源社会公益服务	192.60	162.60		30.00			
2200108	自然资源行业业务管理	48.00	48.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	90.00	90.00					
2200120	海域与海岛管理	649.84	649.84					
2200123	极地考察	106.40	106.40					
2200124	深海调查与资源开发	3,557.85	3,557.85					
2200128	海洋战略规划与预警监测	18,513.30	18,224.75		288.55			
2200150	事业运行	25,572.09	8,093.51		17,389.19			89.39
2200199	其他自然资源事务支出	3,793.62	210.54		3,570.96			12.12
221	住房保障支出	5,093.27	4,753.19		340.08			
22102	住房改革支出	5,093.27	4,753.19		340.08			
2210201	住房公积金	2,124.75	1,903.19		221.56			
2210203	购房补贴	2,968.52	2,850.00		118.52			

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

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63,531.20	33,558.49	29,972.71			
201	一般公共服务支出	2.16		2.16			
20110	人力资源事务	2.16		2.16			
2011004	政府特殊津贴	2.16		2.16			
202	外交支出	118.90		118.90			
20203	对外援助	118.90		118.90			
2020306	对外援助	118.90		118.90			
206	科学技术支出	138.46		138.46			
20603	应用研究	138.46		138.46			
2060399	其他应用研究支出	138.46		138.46			
208	社会保障和就业支出	261.74	261.74				
20805	行政事业单位养老支出	261.74	261.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.84	235.84				
210	卫生健康支出	363.77	363.77				
21011	行政事业单位医疗	363.77	363.77				
2101101	行政单位医疗	363.77	363.77				
220	自然资源海洋气象等支出	57,618.98	27,905.78	29,713.19			
22001	自然资源事务	57,618.98	27,905.78	29,713.19			
2200101	行政运行	2,725.81	2,725.81				
2200102	一般行政管理事务	42.00		42.00			
2200103	机关服务	2,402.69	2,402.69				
2200104	自然资源规划及管理	80.00		80.00			
2200106	自然资源利用与保护	213.00		213.00			
2200107	自然资源社会公益服务	171.82		171.82			
2200108	自然资源行业业务管理	48.00		48.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	90.00		90.00			
2200120	海域与海岛管理	649.84		649.84			
2200123	极地考察	106.40		106.40			

支出决算表

公开 03 表

单位：自然资源部北海局

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
功能分类科目编码	科目名称						
2200124	深海调查与资源开发	3,557.85		3,557.85			
2200128	海洋战略规划与预警监测	13,489.72		13,489.72			
2200150	事业运行	22,777.29	22,777.29				
2200199	其他自然资源事务支出	11,264.56		11,264.56			
221	住房保障支出	5,027.20	5,027.20				
22102	住房改革支出	5,027.20	5,027.20				
2210201	住房公积金	2,075.72	2,075.72				
2210203	购房补贴	2,951.48	2,951.48				

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

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	41,091.83	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	118.90	118.90		
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	261.74	261.74		
	9		九、卫生健康支出	41	363.77	363.77		
	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	37,556.19	37,556.19		
	19		十九、住房保障支出	51	4,676.51	4,676.51		
	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	41,091.83	本年支出合计	59	42,977.10	42,977.10		
年初财政拨款结转和结余	28	21,575.42	年末财政拨款结转和结余	60	19,690.15	19,690.15		
一般公共预算财政拨款	29	21,575.42		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	62,667.25	总计	64	62,667.25	62,667.25		

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
金额单位：万元

单位：自然资源部北海局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		42,977.10	18,026.98	24,950.12
202	外交支出	118.90		118.90
20203	对外援助	118.90		118.90
2020306	对外援助	118.90		118.90
206	科学技术支出			
20603	应用研究			
2060302	社会公益研究			
2060399	其他应用研究支出			
208	社会保障和就业支出	261.74	261.74	
20805	行政事业单位养老支出	261.74	261.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.84	235.84	
210	卫生健康支出	363.77	363.77	
21011	行政事业单位医疗	363.77	363.77	
2101101	行政单位医疗	363.77	363.77	
220	自然资源海洋气象等支出	37,556.19	12,724.97	24,831.22
22001	自然资源事务	37,556.19	12,724.97	24,831.22
2200101	行政运行	2,555.76	2,555.76	
2200102	一般行政管理事务	42.00		42.00
2200103	机关服务	1,729.60	1,729.60	
2200104	自然资源规划及管理	80.00		80.00
2200106	自然资源利用与保护	213.00		213.00
2200107	自然资源社会公益服务	171.30		171.30
2200108	自然资源行业业务管理	48.00		48.00
2200109	自然资源调查与确权登记	90.00		90.00
2200120	海域与海岛管理	649.84		649.84
2200123	极地考察	106.40		106.40
2200124	深海调查与资源开发	3,557.85		3,557.85
2200128	海洋战略规划与预警监测	13,242.55		13,242.55
2200150	事业运行	8,439.61	8,439.61	
2200199	其他自然资源事务支出	6,630.27		6,630.27
221	住房保障支出	4,676.51	4,676.51	
22102	住房改革支出	4,676.51	4,676.51	
2210201	住房公积金	1,843.55	1,843.55	
2210203	购房补贴	2,832.96	2,832.96	

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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,200.75	302	商品和服务支出	2,025.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,290.80	30201	办公费	121.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,507.29	30202	印刷费	11.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.55	30203	咨询费	60.29	310	资本性支出	76.12
30106	伙食补助费	94.77	30204	手续费	3.97	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.60	30205	水费	28.20	31002	办公设备购置	58.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	971.60	30206	电费	97.34	31003	专用设备购置	1.73
30109	职业年金缴费	740.96	30207	邮电费	49.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	380.81	30208	取暖费	173.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.98	30209	物业管理费	136.46	31007	信息网络及软件购置更新	16.40
30112	其他社会保障缴费	60.61	30211	差旅费	82.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,843.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	47.07	30213	维修（护）费	178.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.16	30214	租赁费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,724.40	30215	会议费	3.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	177.95	30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,392.48	30217	公务接待费	2.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	72.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	256.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	34.22	30227	委托业务费	175.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	143.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.91	30229	福利费	147.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	174.61			
人员经费合计		15,925.15	公用经费合计					2,101.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
458.48	8.00	436.38	0.00	436.38	14.10	269.83	0.00	261.89	0.00	261.89	7.94

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：自然资源部北海局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

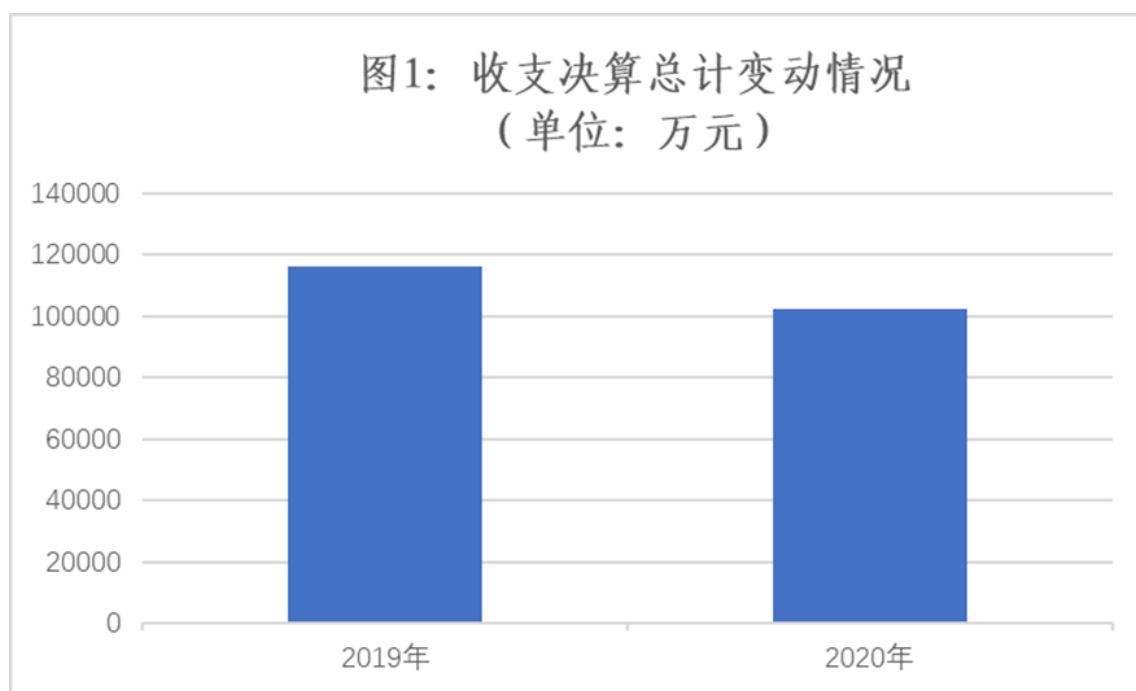
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

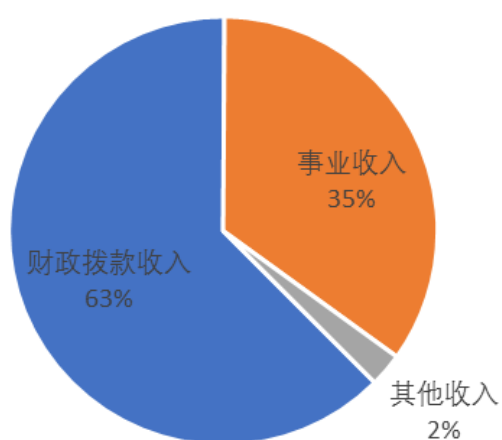
2020 年度收、支总计 102,330.07 万元，与 2019 年同口径相比，收、支总计各减少 13,786.74 万元，下降 11.87%。主要是自然资源海洋气象等支出中的海洋战略规划与预警监测等有关项目收、支减少。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 65,644.53 万元。其中，财政拨款收入 41,091.83 万元，占 62.6%；事业收入 22,897.64 万元，占 34.88%；其他收入 1,655.06 万元，占 2.52%。

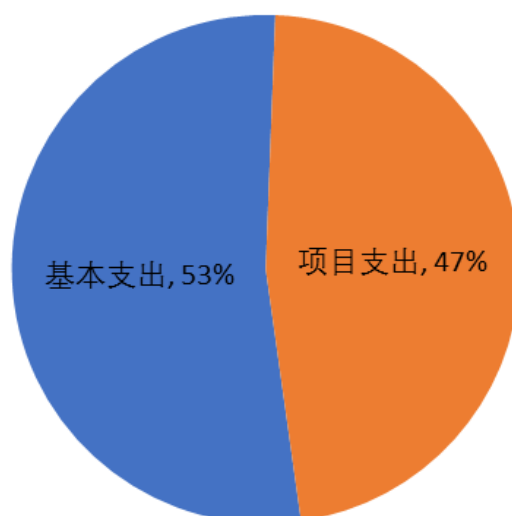
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

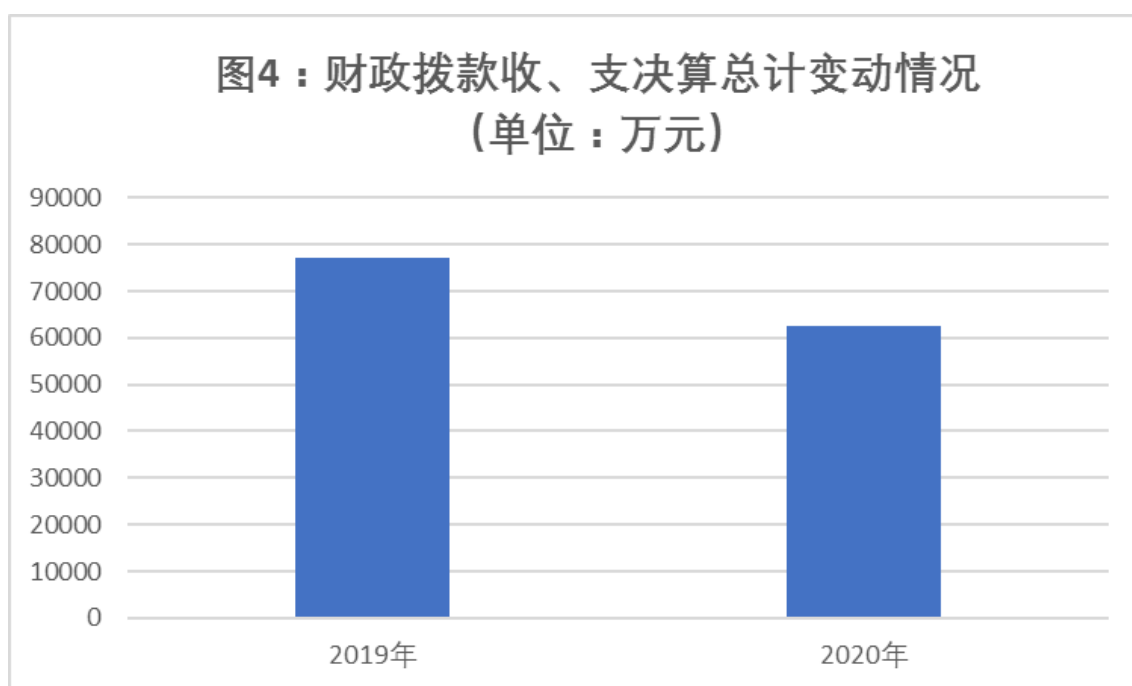
2020 年度支出合计 63,531.20 万元。其中：基本支出 33,558.49 万元，占 52.82%；项目支出 29,972.71 万元，占 47.18%。

图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

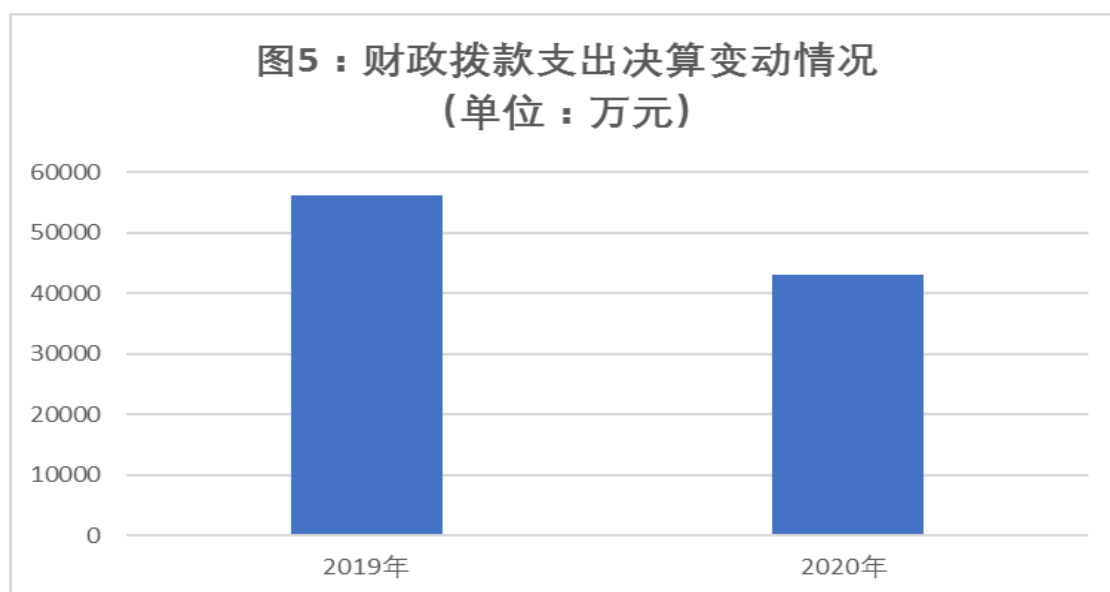
2020 年度财政拨款收、支总计 62,667.25 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14,487.64 万元，下降 18.78%。主要是 2020 年压缩自然资源海洋气象等支出项目拨款，收入与支出相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

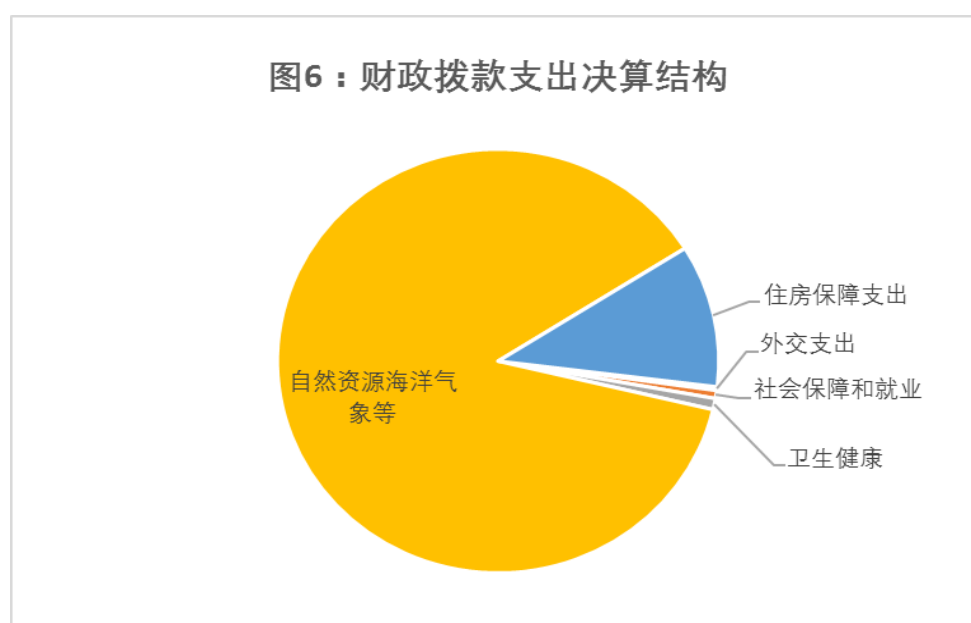
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 42,977.10 万元，占本年支出合计的 67.65%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 13,091.48 万元，下降 23.35%，因 2020 年财政大幅压缩自然资源海洋气象等项目拨款，支出相应减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 42,977.10 万元，主要用于以下方面：外交支出（类）支出 118.90 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 261.74 万元，占 0.61%；卫生健康（类）支出 363.77 万元，占 0.84%；自然资源海洋气象等（类）支出 37,556.19 万元，占 87.39%；住房保障支出（类）支出 4,676.51 万元，占 10.88%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 41,051.83 万元，支出决算为 42,977.10 万元，完成年初预算的 104.69%。其中：

1. 外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）。年初预算为 89.70 万元，支出决算为 118.90 万元，完成年初预算的 132.55%。决算数大于预算数的主要原因是在 2020 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2. 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 0.00 元，支出决算为 25.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是在 2020 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 235.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是在 2020 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4. 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 545.92 万元，支出决算为 363.77 万元，完成年初预算的 66.63%。决算数小于预算数的主要原因是受养老保险改革未完成影响，医疗保险基数尚未调整。

5. 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 2,519.17 万元，支出决算为 2,555.76 万元，完成预算的 101.45%。决算数大于预算数的主要原因是在 2020 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6. 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 42.00 万元，支出决算为 42.00 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 1,705.36 万元，支出决算为 1,729.60 万元，完成预算的 101.42%。决算数大于预算数的主要原因是在 2020 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 80.00 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）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 213.00 万元，支出决算为 213.00 万，完成预算的 100%。

10. 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 162.60 万元，支出决算为 171.30 万元，完成年初预算的 105.35%。决算数大于预算数的主要原因是在 2020 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）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 48.00 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 90.00 万元，支出决算为 90.00 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 649.84 万元，支出决算为 649.84 万元，完成预算的 100%。

14. 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 106.40 万元，支出决算为 106.40 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）深海调查与资源开发（项）。年初预算为 3,557.85 万元，支出决算为 3,557.85 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）海洋战略规划与预警监测（项）。年初预算为 18,184.75 万元，支出决算为 13,242.55 万元，完成年初预算的 72.82%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目任务延期，结转下年继续完成。

17. 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 8,093.51 万元，支出决算为 8,439.61 万元，完成年初预算的 104.28%。决算数大于预算数的主要原因是在 2020 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）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 210.54 万元，支出决算为 6,630.27 万元，完成年初预算的 3149.17%。决算数大于预算数的主要原因是在 2020 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

19. 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 1,903.19 万元，支出决算 1,843.55 万元，完成年初预算

的 96.87%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2,850.00 万元，支出决算为 2,832.96 万元，完成年初预算的 99.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 18,026.98 万元，其中：人员经费 15,925.15 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、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支出；公用经费 2,101.83 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。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 458.48 万元，支出决算为 269.83 万元，为年初预算的 58.85%，决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分公务出行及外业调查工作减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约等要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 261.89 万元，占 97.06%；公务接待费支出决算 7.94 万元，占 2.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算 8.00 万元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%。主要是受疫情影响，未组织因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费预算 436.38 万元，支出决算为 261.89 万元，完成预算的 60.01%，主要是受疫情影响，公务出行减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 261.89 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 2020 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行费用的公务用车为 114 辆（含 11 家局属事业单位）。

3. 公务接待费预算为 12.54 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 63.31%，主要是受疫情影响，北海局机关及所属 11 家事业单位接待任务有所减少。2020 年度，自然资源部北海局国内公务接待支出 7.94 万元，主要是自然资源部北海局及所属 11 家事业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，共接待 68 批次、518 人次。

八、预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，自然资源部北海局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 16 个，二级项

目 137 个，共涉及资金 55,769.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

按自然资源部要求，对“海岸带保护修复工程”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,153.44 万元。从评价情况来看，以上项目立项依据充分，管理程序规范；绩效目标和指标设置合理，能有效反映项目的成果和效益；项目执行过程中，各项业务和管理制度较完善，质量管控措施有效，资金使用规范；项目完成质量较高，达到了预期目标，时效性较强。通过项目的实施，对所涉及的业务起到了支撑和引领作用，取得了良好社会效益。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

自然资源部北海局 2020 年度机关运行经费支出 364.33 万元，比年初预算数减少 11.72 万元，降低 3.12%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购支出。

2020 年，自然资源部北海局政府采购支出合计 1,617.15 万元，其中：政府采购货物支出 1,223.96 万元，占 75.69%。授予中小企业合同金额 1,204.50 万元，占政府采购支出总额的 74.48%，其中：授予小微企业合同金额 741.17 万元，占政府采购支出总额的 45.83%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，自然资源部北海局共有车辆 114 辆（台），单位价值 50 万元以上通用设备 106 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 113 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：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、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。

六、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

九、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、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)自然资源规划及管理(项): 反映自然资源部用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

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。

十五、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。

十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然

资源行业业务管理(项):反映自然资源部门用于行业业务管理经费支出,包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

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):反映自然资源部门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)极地考察(项):反映用于极地考察等方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)深海调查与资源开发(项):反映自然资源部门用于深海调查,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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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):反映自然资源部门除上述项目之外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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、结余分配。

二十九、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、“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。

三十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员管理

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。