

单位公开表1

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	7520.56	一、外交支出	20
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	11626
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	841.63
四、事业收入	7000	四、自然资源海洋气象等支出	4662.95
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1412.6
六、其他收入	200		
本年收入合计	14720.56	本年支出合计	18563.18
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	3842.62		
收 入 总 计	18563.18	支 出 总 计	18563.18

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 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					
18563.18	3842.62	7520.56			7000					200	

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
2029999	其他外交支出	20.00		20.00			
2060301	机构运行	7,938.86	7,938.86				
2060302	社会公益研究	1,200.70		1,200.70			
2060503	科技条件专项	2,486.44		2,486.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.08	561.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.55	280.55				
2200107	自然资源社会公益服务	43.93		43.93			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	5.00		5.00			
2200122	自然资源卫星	9.91		9.91			
2200128	海洋战略规划与预警监测	63.33		63.33			
2200199	其他自然资源事务支出	4,540.78		4,540.78			
2210201	住房公积金	409.47	409.47				
2210203	购房补贴	1,003.13	1,003.13				
	合 计	18,563.18	10,193.09	8,370.09			

单位公开表4

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	7520.56	一、本年支出	8063.18
（一）一般公共预算拨款	7520.56	（一）外交支出	20
（二）政府性基金预算拨款		（二）科学技术支出	7020.24
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	267.9
		（四）自然资源海洋气象等支出	362.95
二、上年结转	542.62	（五）住房保障支出	392.09
（一）一般公共预算拨款	542.62	（六）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款		（xx）国有资本经营预算支出	
			
		二、结转下年	
收 入 总 计	8063.18	支 出 总 计	8063.18

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022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					
202	外交支出	60.00	60.00	20.00		20.00	20.00	-40.00	-66.67%	-40.00	-66.67%
20299	其他外交支出	60.00	60.00	20.00		20.00	20.00	-40.00	-66.67%	-40.00	-66.67%
2029999	其他外交支出	60	60	20.00		20.00	20.00	-40.00	-66.67%	-40.00	-66.67%
206	科学技术支出	5,733.74	5,733.74	6,718.40	3,333.10	3,385.30	6,718.40	984.66	17.17%	984.66	17.17%
20603	应用研究	4,359.74	4,359.74	4,359.10	3,333.10	1,026.00	4,359.10	-0.64	-0.01%	-0.64	-0.01%
2060301	机构运行	3,333.74	3,333.74	3,333.10	3,333.10		3,333.10	-0.64	-0.02%	-0.64	-0.02%
2060302	社会公益研究	1,026.00	1,026.00	1,026.00		1,026.00	1,026.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
20605	科技条件与服务	1,374.00	1,374.00	2,359.30		2,359.30	2,359.30	985.30	71.71%	985.30	71.71%
2060503	科技条件专项	1,374.00	1,374.00	2,359.30		2,359.30	2,359.30	985.30	71.71%	985.3	71.71%
208	社会保障和就业支出	256.50	256.50	267.90	267.90		267.90	11.40	4.44%	11.4	4.44%
20805	行政事业单位养老支出	256.50	256.50	267.90	267.90		267.90	11.40	4.44%	11.4	4.44%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.00	171.00	178.60	178.60		178.60	7.60	4.44%	7.6	4.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.50	85.50	89.30	89.30		89.30	3.80	4.44%	3.8	4.44%
220	自然资源海洋气象等支出	243.79	243.79	122.17		122.17	122.17	-121.62	-49.89%	-121.62	-49.89%
22001	自然资源事务	243.79	243.79	122.17		122.17	122.17	-121.62	-49.89%	-121.62	-49.89%
2200107	自然资源社会公益服务	48.00	48.00	43.93		43.93	43.93	-4.07	-8.48%	-4.07	-8.48%
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00	0.00	0.00%	0	0.00%
2200122	自然资源卫星	10.79	10.79	9.91		9.91	9.91	-0.88	-8.16%	-0.88	-8.16%
2200128	海洋战略规划与预警监测	180.00	180.00	63.33		63.33	63.33	-116.67	-64.82%	-116.67	-64.82%
221	住房保障支出	439.20	439.20	392.09	392.09		392.09	-47.11	-10.73%	-47.11	-10.73%
22102	住房改革支出	439.20	439.20	392.09	392.09		392.09	-47.11	-10.73%	-47.11	-10.73%
2210201	住房公积金	169.20	169.20	181.93	181.93		181.93	12.73	7.52%	12.73	7.52%
2210203	购房补贴	270.00	270.00	210.16	210.16		210.16	-59.84	-22.16%	-59.84	-22.16%

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,993.09	3,729.63	263.46
301	工资福利支出	3,575.36	3,575.36	
30101	基本工资	1,283.98	1,283.98	
30102	津贴补贴	290.64	290.64	
30107	绩效工资	1,151.73	1,151.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.60	178.60	
30109	职业年金缴费	89.30	89.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	340.00	340.00	
30112	其他社会保障缴费	39.18	39.18	
30113	住房公积金	181.93	181.93	
30114	医疗费	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	261.69		261.69
30201	办公费	11.26		11.26
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	3.62		3.62
30205	水费	6.90		6.90
30206	电费	25.70		25.70
30207	邮电费	9.00		9.00
30208	取暖费	7.05		7.05
30209	物业管理费	9.46		9.46
30211	差旅费	18.67		18.67
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
3021	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.07		10.07
30214	租赁费	1.60		1.60
30215	会议费	1.73		1.73
30216	培训费	1.16		1.16
30217	公务接待费	1.74		1.74
30218	专用材料费	3.50		3.50
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	59.95		59.95
30229	福利费	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	8.38		8.38
30299	其他商品和服务支出	8.20		8.20
303	对个人和家庭的补助	154.27	154.27	
30301	离休费	43.97	43.97	
30304	抚恤金	42.90	42.90	
30305	生活补助	7.40	7.40	

30307	医疗费补助	60.00	60.00	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	1.77		1.77
31002	办公设备购置	1.77		1.77

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：2023年淡化所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	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：2023年淡化所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

2022年预算数						2023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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
152.56	10	124.82	22	102.82	17.74	107.74	10	80		80	17.74

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		自然资源卫星遥感业务支持服务体系建设与应用示范			
主管单位及代码		[121]自然资源部	实施单位	自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.91		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	9.91		
		上年结转			
		其他资金			
年度 总体 目标	本研究利用我国先进的海洋卫星遥感技术，开展海水淡化工程浓盐水排海对受纳海域产生环境影响监测：通过分析历史数据，确定浓海水排放监测区域，为现场监测提供依据；通过观测排放海域的波浪场、水质、海表温度、叶绿素浓度、初级生产力水平的变化情况，评估浓盐水排海的影响，为评价和指导海水淡化科学排海提供数据支撑，完成“开展海洋卫星遥感技术在海水淡化浓盐水排海中的应用研究”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	编写完成规划、标准、报告等文件数量	≥1份	10
			开展培训人次	≥2人次	10
		质量指标	成果质量合格率	≥95%	10
			质量检验工作任务完成率	≥90%	10
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	政府采购项目预算专门面向中小企业比例	≥50%	15
			国产卫星在自然资源调查监测中应用比例	≥80%	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用数据部门或人员满意度	≥95%	5
		服务对象 满意度指标	部直属单位对卫星遥感技术支持服务的满意度	≥85%	5

- 绩效目标表格式要求:
- 1. 文件格式: 绩效目标表应为Excel文件。
 - 2. 页面设置: 上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5, 页面缩放比例100%, 页面方向为纵向, 纸张大小为A4。
 - 3. 单元格格式: 第一行标题字体为黑体, 字号为20号, 行高为35; 第二行年度字体为宋体, 字号为12号, 行高为25; 表格字体为宋体, 字号为11号, 行高一行为22, 两行为30, 多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的, 每页都包括所有边框, 并设置打印标题, 保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定, 请勿更改列宽和增加新列, A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
 - 4. 数字格式: 资金情况单位为万元, 格式为会计专用, 保留两位小数。
 - 5. 指标格式: 相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左, 指标值居中, 分值权重居中。

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中国-东盟国家蓝色伙伴关系建设			
主管单位及代码		[121]自然资源部	实施单位	自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	20.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	1、制定中国-东盟国家海水淡化合作方案并选定重点国家开展推广示范； 2、以中马、中新合作为重点开展东盟国家海水淡化市场状况调研。				
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	举办会议、培训活动次数	≥5次（期）	10
			合作国家数量	≥2个	10
			参加会议、培训活动次数	≥5人次	10
		质量指标	研究内容与研究目标符合度	≥100%	10
		时效指标	及时按各年度计划完成预定的计划任务	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	成果宣传报道次数	≥1次	30
	满意度指标	服务对象 满意度指标	管理部门满意度	≥90%	2
			合作国家满意度	≥90%	3
			培训人员满意度	≥90%	5

- 绩效目标表格式要求:
- 1. 文件格式: 绩效目标表应为Excel文件。
 - 2. 页面设置: 上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5, 页面缩放比例100%, 页面方向为纵向, 纸张大小为A4。
 - 3. 单元格格式: 第一行标题字体为黑体, 字号为20号, 行高为35; 第二行年度字体为宋体, 字号为12号, 行高为25; 表格字体为宋体, 字号为11号, 行高一行为22, 两行为30, 多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的, 每页都包括所有边框, 并设置打印标题, 保证顶端有标题行 (第10行)。列宽已固定, 请勿更改列宽和增加新列, A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
 - 4. 数字格式: 资金情况单位为万元, 格式为会计专用, 保留两位小数。
 - 5. 指标格式: 相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左, 指标值居中, 分值权重居中。

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		海水资源利用双多边国际合作			
主管单位及代码		[121]自然资源部	实施单位	自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	5.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	开展环印联盟（IORA）科技转移中心海水淡化技术协调中心业务运行；亚太脱盐协会（APDA）秘书处业务运行。				
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	开展国际交流合作的国际组织数量	≥4个	10
			完成相关问题研究报告、对策建议报告份数	≥1份	10
			开展交流与合作人次数	≥1人次	5
			合作国家数量	≥个	10
			参加国际会议次数	≥1次	5
		质量指标	年度工作计划完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道次数	≥1次	15
			运行国际合作中心、平台数量	≥2个	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作伙伴满意度	≥90%	10

- 绩效目标表格式要求:
- 1. 文件格式: 绩效目标表应为Excel文件。
 - 2. 页面设置: 上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5, 页面缩放比例100%, 页面方向为纵向, 纸张大小为A4。
 - 3. 单元格格式: 第一行标题字体为黑体, 字号为20号, 行高为35; 第二行年度字体为宋体, 字号为12号, 行高为25; 表格字体为宋体, 字号为11号, 行高一行为22, 两行为30, 多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的, 每页都包括所有边框, 并设置打印标题, 保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定, 请勿更改列宽和增加新列, A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
 - 4. 数字格式: 资金情况单位为万元, 格式为会计专用, 保留两位小数。
 - 5. 指标格式: 相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左, 指标值居中, 分值权重居中。

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		自然资源创新平台建设与能力提升			
主管单位及代码		[121]自然资源部	实施单位	自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	43.93		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	43.93		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	密切跟踪国际海水利用前沿，形成年度科技进展报告；支撑创新平台建设，推动转建国家海水资源利用技术创新中心，推动科教融合；加强国家海水及苦咸水利用产品质量检验检测中心能力建设，参加检测方法能力验证，举办检测技术培训班；持续完善海水淡化与综合利用标准体系，提出标准制修订建议，推进标准的起草、征求意见、技术审查和复审。				
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	编写完成研究（成果）报告数量（科技）	≥1份	8
			编写完成工作总结数量（科技）	≥4份	7
			培训人次数（科技）	≥4人次	7
			开展调研次数（科技）	≥1次	7
			标准立项、审查、报批等数量（科技）	≥5项	7
		质量指标	项目按期完成率（科技）	≥90%	7
			计量装置稳定运行率（科技）	≥90%	7
	效益指标	社会效益指标	公共主页或宣传网页点击次数（科技）	≥5000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（科技）	≥90%	10

- 绩效目标表格式要求:
- 1. 文件格式: 绩效目标表应为Excel文件。
 - 2. 页面设置: 上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5, 页面缩放比例100%, 页面方向为纵向, 纸张大小为A4。
 - 3. 单元格格式: 第一行标题字体为黑体, 字号为20号, 行高为35; 第二行年度字体为宋体, 字号为12号, 行高为25; 表格字体为宋体, 字号为11号, 行高一行为22, 两行为30, 多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的, 每页都包括所有边框, 并设置打印标题, 保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定, 请勿更改列宽和增加新列, A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
 - 4. 数字格式: 资金情况单位为万元, 格式为会计专用, 保留两位小数。
 - 5. 指标格式: 相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左, 指标值居中, 分值权重居中。

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		海洋经济高质量发展			
主管单位及代码		[121]自然资源部	实施单位	自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	63.33		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	63.33		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	推动海水淡化与综合利用产业公共服务平台建设；联系海水淡化与综合利用产业重点企业，协助做好企业名录审核；编制形成《2022年全国海水利用报告（报批稿）》；推动在沿海缺水城市开展海水淡化规模、装备、政策试点。				
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	编制并发布海洋经济统计公报、海洋经济发展报告、海洋经济发展指数、海水利用报告等指数、报告数	≥1份	8
			编写完成调研报告数量（经济）	≥1份	7
			编写完成工作总结数量（经济）	≥2份	7
			开展调研次数（经济）	≥1次	7
			编写完成技术报告数量（经济）	≥1份	7
			质量指标	年度工作计划完成率（经济）	≥90%
		项目任务按期完成率（经济）		≥90%	7
		效益指标	社会效益指标	成果媒体报道次数（经济）	1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度（经济）	≥90%	10

- 绩效目标表格式要求:
- 1. 文件格式: 绩效目标表应为Excel文件。
 - 2. 页面设置: 上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5, 页面缩放比例100%, 页面方向为纵向, 纸张大小为A4。
 - 3. 单元格格式: 第一行标题字体为黑体, 字号为20号, 行高为35; 第二行年度字体为宋体, 字号为12号, 行高为25; 表格字体为宋体, 字号为11号, 行高一行为22, 两行为30, 多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的, 每页都包括所有边框, 并设置打印标题, 保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定, 请勿更改列宽和增加新列, A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
 - 4. 数字格式: 资金情况单位为万元, 格式为会计专用, 保留两位小数。
 - 5. 指标格式: 相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左, 指标值居中, 分值权重居中。

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		基本科研业务费			
主管单位及代码		[121]自然资源部	实施单位	自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	665.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	665.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度 总体 目标	通过项目实施，布局开展海水利用各学科领域新技术、新工艺、新方法、新材料等的储备、创新、孵化和预研研究，获得一批具有原创性的应用基础研究阶段性成果，储备和孵化几项国家和省部级项目，锻炼一批青年科技骨干和创新团队。				
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	编写完成研究（成果）报告数量（科技）	≥20份	10
			资助项目数量	≥25项	10
			完成项目报告数	≥25份	10
			发表论文数量（科技）	≥30篇	10
		质量指标	系统、平台、设备正常运行率（科技）	≥80%	5
		时效指标	项目按期完成率	≥80%	5
	效益指标	社会效益指标	科普工作受众数量（科技）	≥100人次	15
		社会效益指标	成果资料归档率（科技）	≥90%	15
	满意度 指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度（科技）	≥90%	5
		服务对象满意度指标	使用单位或人员满意度（科技）	≥90%	5

- 绩效目标表格式要求:
- 1. 文件格式: 绩效目标表应为Excel文件。
 - 2. 页面设置: 上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5, 页面缩放比例100%, 页面方向为纵向, 纸张大小为A4。
 - 3. 单元格格式: 第一行标题字体为黑体, 字号为20号, 行高为35; 第二行年度字体为宋体, 字号为12号, 行高为25; 表格字体为宋体, 字号为11号, 行高一行为22, 两行为30, 多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的, 每页都包括所有边框, 并设置打印标题, 保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定, 请勿更改列宽和增加新列, A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
 - 4. 数字格式: 资金情况单位为万元, 格式为会计专用, 保留两位小数。
 - 5. 指标格式: 相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左, 指标值居中, 分值权重居中。