

**自然资源部  
海岛研究中心  
2022年预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

## 第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出表

十、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2022 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

自然资源部海岛研究中心是中央编办批准设立的自然资源部直属正局级事业单位，为国家公益一类综合型海岛科学研究与业务支撑机构。主要职责是：

（一）承担全国无居民海岛保护利用管理业务支撑。承担用岛项目的技术审查、使用金评估与开发利用后评估工作。承担特殊用途海岛保护管理的技术指导、数据汇总与评估。

（二）承担海岛保护利用战略规划、法律法规、政策制度、标准规范的研究工作。

（三）承担全国海岛资源生态调查监测评估的业务组织与质量管理工作，承担国家海岛管理数据库的建设与运行。

（四）承担全国无居民海岛自然资源确权登记业务支撑及相关成果变更、更新等工作。

（五）承担海岛生态系统和生物多样性保护修复技术支撑，开展海岛海岸带生态状况与保护修复效果评估。承担全国海岛物种登记和典型物种种质资源库、标本库的建设与运行。

（六）承担海岛海岸带应对气候变化与防灾减灾技术支撑。开展海岛海岸带生态产品价值实现、生态补偿机制研究。

（七）承担海岛地区社会经济发展监测评估与咨询服务，编制发布全国海岛可持续发展报告。承担全国海岛联席会议组织协调工作。

(八) 开展海岛领域相关国际交流与合作。承办中国-岛屿国家海洋高层论坛及相关工作，推动构建海岛蓝色伙伴关系。承担全球海岛治理相关信息的研究分析与决策支撑。承担海岛科学研究工作和科技创新平台建设。

(九) 承办部交办的其他任务。

## 第二部分

# 2022 年单位预算表

(此部分内容见附表)

## **第三部分**

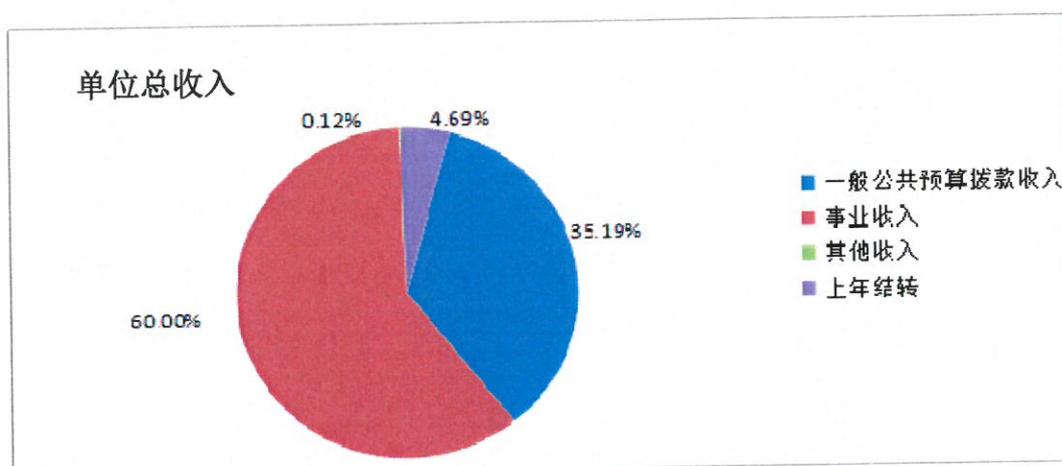
# **2022 年单位预算数据分析**

## 一、关于 2022 年单位收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，海岛中心所有收入和支出均纳入单位预算管理，2022 年单位收支总预算 2021.49 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 711.28 万元、事业收入 1212.96 万元、其他收入 2.5 万元、使用上年结转 94.75 万元；支出包括：外交支出 108 万、社会保障和就业支出 84.65 万元、自然资源海洋气象等支出 1729.68 万元、住房保障支出 99.16 万元。

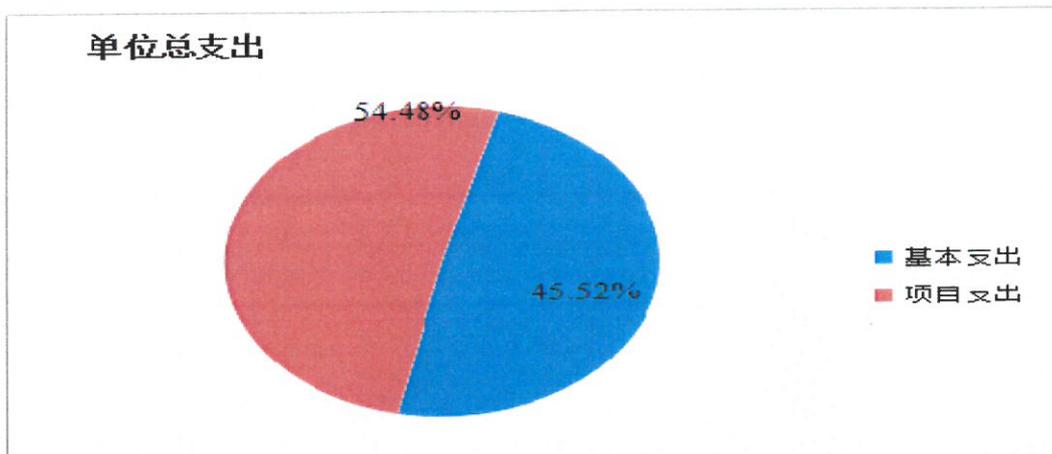
## 二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

海岛中心 2022 年收入预算 2021.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 711.28 万元、事业收入 1212.96 万元、其他收入 2.5 万元、上年结转 94.75 万元。



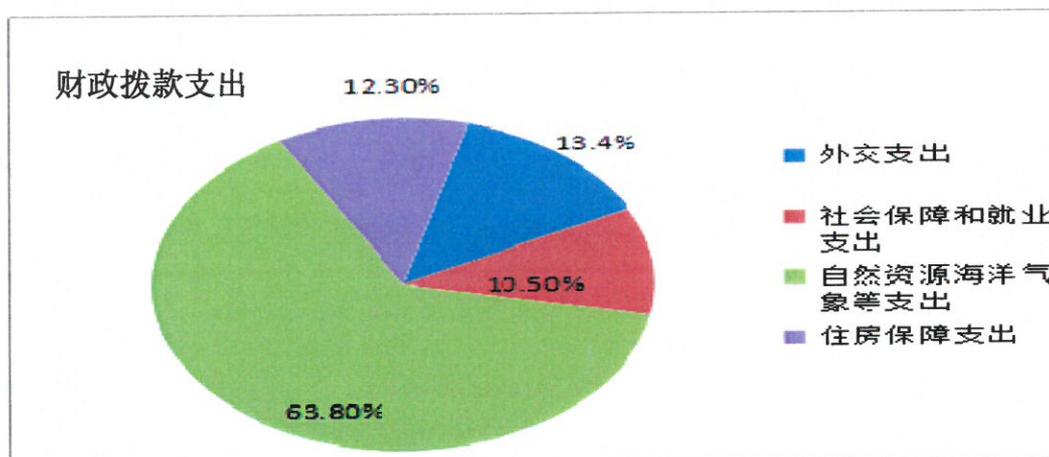
## 三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

海岛中心 2022 年支出预算 2021.49 万元，其中：基本支出 994.47 万元、项目支出 1027.02 万元。



#### 四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

海岛中心 2022 年财政拨款收支总预算 806.03 万元。收入包括：一般公共预算本年拨款 711.28 万元、上年结转 94.75 万元。支出包括：外交支出 108 万元、社会保障和就业支出 84.65 万元、自然资源海洋气象等支出 514.22 万元、住房保障支出 99.16 万元。



#### 五、关于 2022 年一般公共预算本年拨款情况说明

海岛中心 2022 年一般公共预算本年拨款 711.28 万元。具体情况如下：

**(一) 外交支出(类) 其他外交支出(款) 其他外交支出(项)** 2022 年年初预算数为 108 万元，比 2021 年执行数增

加 108 万元，增幅 100%，主要是增加新的工作任务。

**(二) 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)** 2022 年年初预算数为 30.78 万元，比 2021 年执行数增加 5.13 万元，增幅 20%，主要用于单位基本养老保险支出。

**(二) 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)** 2022 年年初预算数为 15.39 万元，比 2021 年执行数增加 2.56 万元，增幅 19.95%，主要用于单位职业年金支出。

**(三) 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)** 2022 年年初预算数为 50 万元，比 2021 年执行数减少 0.82 万元，降幅 1.61%，主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出、非急需非刚性支出等。

**(四) 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)** 2022 年年初预算数为 237.63 万元，比 2021 年执行数减少 41.93 万元，降幅 15%，主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出、非急需非刚性支出等。

**(五) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源国际合作与海洋权益维护(项)** 2022 年年初预算数为 10 万元，比 2021 年执行数减少 10 万元，降幅 50%，主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出、非急需非刚性支出等。

**(六)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)**2022年年初预算数为30万元,比2021年执行数减少20万元,降幅40%,主要是落实过紧日子要求,压减一般性支出、非急需非刚性支出等。

**(七)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)**2022年年初预算数为168.02万元,比2021年执行数增加52.44万元,增幅45.37%,主要是事业单位运行支出增加。

**(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**2022年年初预算数为35.4万元,比2021年执行数减少7.29万元,降幅17.08%,主要是用于在职职工缴纳的住房公积金支出。

**(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**2022年年初预算数为26.06万元,比2021年执行数减少9.34万,降幅26.38%,主要是用于在职职工缴纳的购房补贴支出。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

海岛中心2022年一般公共预算基本支出275.65万元,其中:

人员经费245.65万元,主要包括:基本工资90.09万元、津贴补贴45.75万元、绩效工资2.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.78万元、职业年金缴费15.39万元、住

房公积金 35.4 万元、购房补贴 26.06 万元。

日常公用经费 30 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 1.96 万元、维修（护）费 3 万元、公务接待费 4.03 万元、福利费 4.7 万元、公务用车运行维护费 11.31 万元。

#### 七、关于 2022 年政府性基金预算支出情况说明

海岛中心 2022 年无政府性基金预算支出。

#### 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

海岛中心 2022 年无国有资本经营预算支出。

#### 九、关于 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

海岛中心 2022 年财政拨款安排“三公”经费预算 23.34 万元，其中：因公出国（境）费 8 万元、公务用车运行费 11.31 万元、公务接待费 4.03 万元。

2022 年“三公”经费预算数与 2021 年相比减少 0.85 万元，降幅 3.5%。主要原因是认真落实党中央、国务院关于国紧日子的有关要求、厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

#### 十、关于 2022 年其他重要事项说明

##### （一）政府采购情况说明

2022 年海岛中心政府采购预算总额 2.9 万元，其中：政府采购货物预算 2.9 万元。

##### （二）预算绩效情况说明

2022 年海岛中心继续按照党中央、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预算 435.63 万元，二级项目 5 个。

## 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”、“事业单位经营收入”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、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。

**五、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自然资源部门其他用于外交方面的支出。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源国际合作与海洋权益维护（项）：**反映自然资源部门用于自然资源国际合作与能力提升、海洋权益维护等方面的支出。

**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。

**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。

**十三、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。

**十四、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，自然资源部行政事业单位

向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**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、“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。

# 单位收支汇总表

单位：万元

单位名称：[121162]自然资源部海岛研究中心

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	711.28	一、外交支出	108.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	84.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	1,729.68
四、事业收入	1,212.96	四、住房保障支出	99.16
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2.50		
本年收入合计	1,926.74	本年支出合计	2,021.49
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	94.75		
收 入 总 计	2,021.49	支 出 总 计	2,021.49



# 单位支出汇总表

单位名称: [121162]自然资源部海岛研究中心

单位: 万元

科目代码	科目名称/单位名称	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
	合计	2,021.49	994.47	1,027.02			
121162	自然资源部海岛研究中心	2,021.49	994.47	1,027.02			
202	外交支出	108.00		108.00			
20299	其他外交支出	108.00		108.00			
2029999	其他外交支出	108.00		108.00			
208	社会保障和就业支出	84.65	84.65				
20805	行政事业单位养老支出	84.65	84.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22				
220	自然资源海洋气象等支出	1,729.68	810.66	919.02			
22001	自然资源事务	1,729.68	810.66	919.02			
2200109	自然资源调查与确权登记	50.00		50.00			
2200120	海域与海岛管理	298.13		298.13			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	10.00		10.00			
2200128	海洋战略规划与预警监测	30.00		30.00			
2200150	事业运行	810.66	810.66				
2200199	其他自然资源事务支出	530.89		530.89			
221	住房保障支出	99.16	99.16				
22102	住房改革支出	99.16	99.16				
2210201	住房公积金	54.50	54.50				
2210203	购房补贴	44.66	44.66				

# 财政拨款收支汇总表

单位名称: [121162]自然资源部海岛研究中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	711.28	一、本年支出	806.03
(一) 一般公共预算拨款	711.28	(一) 外交支出	108.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	84.65
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 自然资源海洋气象等支出	514.22
		(四) 住房保障支出	99.16
二、上年结转	94.75		
(一) 一般公共预算拨款	94.75		
(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	806.03	支出总计	806.03

## 一般公共预算支出表

单位名称：[121162]自然资源部海岛研究中心

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比2021年执行数		2022年预算数比2021年执行数 (扣除中央基建投资)	
		执行数	扣除中央基建投资 后执行数	年初预算数			增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出				
	合计	632.53	632.53	711.28	275.65	435.63	78.75	12.45%	78.75	12.45%
121162	自然资源部海岛研究中心	632.53	632.53	711.28	275.65	435.63	78.75	12.45%	78.75	12.45%
202	外交支出			108.00		108.00	108	100.00%	108	100.00%
20299	其他外交支出			108.00		108.00	108	100.00%	108	100.00%
2029999	其他外交支出			108.00		108.00	108	100.00%	108	100.00%
208	社会保障和就业支出	38.48	38.48	46.17	46.17		7.69	19.98%	7.69	19.98%
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48	46.17	46.17		7.69	19.98%	7.69	19.98%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	30.78	30.78		5.13	20.00%	5.13	20.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83	15.39	15.39		2.56	19.95%	2.56	19.95%
220	自然资源海洋气象等支出	515.96	515.96	495.65	168.02	327.63	-20.31	-3.94%	-20.31	-3.94%
22001	自然资源事务	515.96	515.96	495.65	168.02	327.63	-20.31	-3.94%	-20.31	-3.94%
2200109	自然资源调查与确权登记	50.82	50.82	50.00		50.00	-0.82	-1.61%	-0.82	-1.61%
2200120	海域与海岛管理	279.56	279.56	237.63		237.63	-41.93	-15.00%	-41.93	-15.00%
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	20	20	10.00		10.00	-10	-50.00%	-10	-50.00%
2200128	海洋战略规划与预警监测	50	50	30.00		30.00	-20	40.00%	-20	40.00%
2200150	事业运行	115.58	115.58	168.02	168.02		52.44	45.37%	52.44	45.37%
221	住房保障支出	78.09	78.09	61.46	61.46		-16.63	-21.30%	-16.63	-21.30%
22102	住房改革支出	78.09	78.09	61.46	61.46		-16.63	-21.30%	-16.63	-21.30%
2210201	住房公积金	42.69	42.69	35.40	35.40		-7.29	-17.08%	-7.29	-17.08%
2210203	购房补贴	35.4	35.4	26.06	26.06		-9.34	-26.38%	-9.34	-26.38%

# 一般公共预算基本支出表

单位名称: [121162]自然资源部海岛研究中心

单位: 万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	275.65	245.65	30.00
121162	自然资源部海岛研究中心	275.65	245.65	30.00
301	工资福利支出	245.65	245.65	
30101	基本工资	90.09	90.09	
30102	津贴补贴	71.81	71.81	
30107	绩效工资	2.18	2.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30.78	
30109	职业年金缴费	15.39	15.39	
30113	住房公积金	35.40	35.40	
302	商品和服务支出	30.00		30.00
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.96		1.96
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30217	公务接待费	4.03		4.03
30229	福利费	4.70		4.70
30231	公务用车运行维护费	11.31		11.31



# 国有资本经营预算支出表

单位名称：[121162]自然资源部海岛研究中心

单位：万元

科目代码	科目名称	项目名称（支出类型/单位）	项目代码	单位代码	项目 密级	项目 周期	项目支出		
							小计	本年拨款	结转资金

注：2022年自然资源部海岛研究中心没有国有资本经营预算支出

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数		2022年预算数					
合计	公务用车购置及运行费		因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		公务接待费
	因公出国 (境) 费	公务用车购置 费			公务用车运行 费	公务用车购置 费	
24.19	8.00		8.00	4.03		11.31	4.03
	小计		合计		小计		
			23.34			11.31	

## 海岛灾害和生态风险管理绩效目标表

(2022年度)

项目名称	海岛灾害和生态风险管理				
主管部门	自然资源部	实施单位		自然资源部海岛研究中心	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.00			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	30.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	通过收集整理涉岛海洋生态保护修复项目资料，系统分析项目开展前后海洋灾害防御和生态环境情况，基于前期工作成果，构建涉岛海洋生态保护修复项目减灾效果评估指标体系，以平潭岛为例开展案例应用，提出有居民海岛地区实施海洋生态保护修复项目的工作建议，为海岛海洋预警监测工作提供参考。具体成果包括：（1）涉岛海洋生态保护修复项目减灾效果评估工作报告1份；（2）项目年度工作及经费执行情况报告1份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	编制海洋相关调查监测报告、评价报告、实施方案份数	≥1份	10.00
		数量指标	海洋知识科普宣传次数	≥1次	15.00
		数量指标	项目档案归档数	≥1卷	10.00
		时效指标	研究成果上交及时率	≥90%	15.00
	效益指标	社会效益指标	保障人员覆盖率	≥90%	15.00
		社会效益指标	提供咨询服务次数	≥1次	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意程度	≥90%	5.00
服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥90%	5.00	

## 重点区域自然资源统一确权登记绩效目标表

(2022年度)

项目名称	重点区域自然资源统一确权登记				
主管部门	自然资源部	实施单位	自然资源部海岛研究中心		
项目资金（万元）	年度资金总额：	50.00		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	50.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	配合登记局做好全国无居民海岛确权登记工作，提供总体技术支撑，编制年度工作方案，全面分析总结登记试点工作，为无居民海岛自然资源统一确权登记的全面开展提供可操作、科学、合理的参考依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	编写完成规划、标准、规范、指南、方案、办法、规定、文件、公报、年报等数量	≥1份	10.00
		数量指标	编写相关技术或政策分析报告、调研报告、对策建议、意见、研究报告、质检报告等数量	≥1份	10.00
		数量指标	调查天数	≥10天	5.00
		数量指标	工作总结数量	≥1份	5.00
		数量指标	开展调研次数	≥3次	5.00
		数量指标	完成专题图集、图册、数据库、数据质量数量	≥1份	5.00
		数量指标	召开学术交流、研讨、工作部署会议、评审会次数	≥1次	5.00
		质量指标	数据成果合格率	≥95%	5.00
	效益指标	社会效益指标	掌握各类自然资源数据类别	≥1类	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	5.00	
	服务对象满意度指标	使用部门或单位满意度	≥90%	5.00	