

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	6,733.23	一、外交支出	60.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	9,443.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	825.75
四、事业收入	9,641.33	四、自然资源海洋气象等支出	6,140.14
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,399.46
六、其他收入	10.00		
本年收入合计	16,384.56	本年支出合计	17,868.96
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	1,484.40		
收 入 总 计	17,868.96	支 出 总 计	17,868.96

单位收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
	合计	17,868.96	1,484.40	6,733.23			9,641.33					10.00	
202	外交支出	60.00		60.00									
20299	其他外交支出	60.00		60.00									
2029999	其他外交支出	60.00		60.00									
206	科学技术支出	9,443.61	588.05	5,733.74			3,111.82					10.00	
20603	应用研究	7,795.56	314.00	4,359.74			3,111.82					10.00	
2060301	机构运行	6,455.56		3,333.74			3,111.82					10.00	
2060302	社会公益研究	1,340.00	314.00	1,026.00									
20605	科技条件与服务	1,648.05	274.05	1,374.00									
2060503	科技条件专项	1,648.05	274.05	1,374.00									
208	社会保障和就业支出	825.75		256.50			569.25						
20805	行政事业单位养老支出	825.75		256.50			569.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.50		171.00			379.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.25		85.50			189.75						
220	自然资源海洋气象等支出	6,140.14	896.35	243.79			5,000.00						
22001	自然资源事务	6,140.14	896.35	243.79			5,000.00						
2200107	自然资源社会公益服务	48.00		48.00									
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	10.79		10.79									
2200128	海洋战略规划与预警监测	180.00		180.00									
2200199	其他自然资源事务支出	5,896.35	896.35				5,000.00						
221	住房保障支出	1,399.46		439.20			960.26						
22102	住房改革支出	1,399.46		439.20			960.26						
2210201	住房公积金	414.46		169.20			245.26						
2210203	购房补贴	985.00		270.00			715.00						

单位支出总表

单位：万元

科目代码	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
	合计	17,868.96	8,680.77	9,188.19			
202	外交支出	60.00		60.00			
20299	其他外交支出	60.00		60.00			
2029999	其他外交支出	60.00		60.00			
206	科学技术支出	9,443.61	6,455.56	2,988.05			
20603	应用研究	7,795.56	6,455.56	1,340.00			
2060301	机构运行	6,455.56	6,455.56				
2060302	社会公益研究	1,340.00		1,340.00			
20605	科技条件与服务	1,648.05		1,648.05			
2060503	科技条件专项	1,648.05		1,648.05			
208	社会保障和就业支出	825.75	825.75				
20805	行政事业单位养老支出	825.75	825.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.50	550.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.25	275.25				
220	自然资源海洋气象等支出	6,140.14		6,140.14			
22001	自然资源事务	6,140.14		6,140.14			
2200107	自然资源社会公益服务	48.00		48.00			
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	10.79		10.79			
2200128	海洋战略规划与预警监测	180.00		180.00			
2200199	其他自然资源事务支出	5,896.35		5,896.35			
221	住房保障支出	1,399.46	1,399.46				
22102	住房改革支出	1,399.46	1,399.46				
2210201	住房公积金	414.46	414.46				
2210203	购房补贴	985.00	985.00				

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	6,733.23	一、本年支出	8,217.63
(一)一般公共预算拨款	6,733.23	(一)外交支出	60.00
(二)政府性基金预算拨款		(二)科学技术支出	6,321.79
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	256.50
		(四)自然资源海洋气象等支出	1,140.14
二、上年结转	1,484.40	(五)住房保障支出	439.20
(一)一般公共预算拨款	1,484.40		
(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	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		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)	
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	80.00	80.00	60.00	0.00	60.00	60.00	-20.00	-25.00%	-20.00	-25.00%
20205	对外合作与交流	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.00	-100.00%	-80.00	-100.00%
2020505	对外合作活动	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.00	-100.00%	-80.00	-100.00%
20299	其他外交支出	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00		60.00	
2029999	其他外交支出	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00		60.00	
206	科学技术支出	9,150.99	9,150.99	5,733.74	3,333.74	2,400.00	5,733.74	-3,417.25	-37.34%	-3,417.25	-37.34%
20603	应用研究	4,560.99	4,560.99	4,359.74	3,333.74	1,026.00	4,359.74	-201.25	-4.41%	-201.25	-4.41%
2060301	机构运行	3,534.99	3,534.99	3,333.74	3,333.74	0.00	3,333.74	-201.25	-5.69%	-201.25	-5.69%
2060302	社会公益研究	1,026.00	1,026.00	1,026.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
20605	科技条件与服务	4,590.00	4,590.00	1,374.00	0.00	1,374.00	1,374.00	-3,216.00	-70.07%	-3,216.00	-70.07%
2060503	科技条件专项	4,590.00	4,590.00	1,374.00	0.00	1,374.00	1,374.00	-3,216.00	-70.07%	-3,216.00	-70.07%
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	256.50	256.50	0.00	256.50	256.50		256.50	
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	256.50	256.50	0.00	256.50	256.50		256.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	171.00	171.00		171.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	85.50	85.50	0.00	85.50	85.50		85.50	
220	自然资源海洋气象等支出	288.50	288.50	243.79	0.00	243.79	243.79	-44.71	-15.50%	-44.71	-15.50%
22001	自然资源事务	288.50	288.50	243.79	0.00	243.79	243.79	-44.71	-15.50%	-44.71	-15.50%
2200107	自然资源社会公益服务	75.00	75.00	48.00	0.00	48.00	48.00	-27.00	-36.00%	-27.00	-36.00%
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	20.00	20.00	5.00	0.00	5.00	5.00	-15.00	-75.00%	-15.00	-75.00%
2200122	自然资源卫星	13.50	13.50	10.79	0.00	10.79	10.79	-2.71	-20.07%	-2.71	-20.07%
2200128	海洋战略规划与预警监测	180.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
221	住房保障支出	635.46	635.46	439.20	439.20	0.00	439.20	-196.26	-30.88%	-196.26	-30.88%
22102	住房改革支出	635.46	635.46	439.20	439.20	0.00	439.20	-196.26	-30.88%	-196.26	-30.88%
2210201	住房公积金	195.46	195.46	169.20	169.20	0.00	169.20	-26.26	-13.43%	-26.26	-13.43%
2210203	购房补贴	440.00	440.00	270.00	270.00	0.00	270.00	-170.00	-38.64%	-170.00	-38.64%
合 计		10,154.95	10,154.95	6,733.23	4,029.44	2,703.79	6,733.23	-3,421.72	-33.70%	-3,421.72	-33.70%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		2022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	3,688.02	3,688.02	
30101	基本工资	830.23	830.23	
30102	津贴补贴	507.18	507.18	
30107	绩效工资	1,679.29	1,679.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.00	171.00	
30109	职业年金缴费	85.50	85.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.94	198.94	
30112	其他社会保障缴费	20.68	20.68	
30113	住房公积金	169.20	169.20	
30114	医疗费	20.00	20.00	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	258.60		258.60
30201	办公费	23.09		23.09
30202	印刷费	1.30		1.30
30203	咨询费	1.22		1.22
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	5.70		5.70
30206	电费	22.78		22.78
30207	邮电费	1.57		1.57
30208	取暖费	20.95		20.95
30209	物业管理费	6.86		6.86
30211	差旅费	10.57		10.57
30213	维修(护)费	7.57		7.57
30214	租赁费	0.17		0.17
30215	会议费	10.73		10.73
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	3.17		3.17
30218	专用材料费	18.79		18.79
30225	专用燃料费	1.15		1.15
30226	劳务费	8.53		8.53
30228	工会经费	17.97		17.97
30229	福利费	14.70		14.70
30231	公务用车运行维护费	77.82		77.82
30239	其他交通费用	3.38		3.38
303	对个人和家庭的补助	77.82	77.82	
30301	离休费	57.78	57.78	
30304	抚恤金	12.14	12.14	
30305	生活补助	7.90	7.90	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
31003	专用设备购置	2.00		2.00
合 计		4,029.44	3,765.84	263.60

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：2022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	2022年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2021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

2021年预算数						2022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	
129.56	10.00	101.82	21.00	80.82	17.74	152.56	10	124.82	22	102.82	17.74

项目绩效目标表

(2022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：	10.79		执行率 分值（10）
		其中：财政 拨款	10.79		
		上年结转			
		其他资金			
年度 总 体 目 标	利用海洋系列环境卫星提供的数据支撑，完成《海洋动力环境卫星遥感技术在海水淡化工程取水工程建设中的应用研究》1篇；				
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	国产卫星在自然资源调查监测中应用比例	≥80%	15
			政府采购项目预算专门面向中小企业比例	≥50%	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	部直属单位对对卫星遥感技术支撑服务的满意度	≥85%	5
			使用数据部门或人员满意度	≥95%	5

项目绩效目标表

(2022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：	60.00		执行率 分值（10）
		其中：财政 拨款	60.00		
		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、中泰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	参加会议、培训活动人次	≥5人次	10
			合作国家数量	≥2个	10
			举办会议、培训活动次数	≥1次（期）	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

项目绩效目标表

(2022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	参加国际会议、研讨会场次	≥1场	3
			参加国际会议、研讨会人次	≥1人次	3
			开展国际交流合作的国际组织数量	≥4个	10
			开展国际交流合作的国家数量	≥1个	10
			开展交流与合作人次数	≥1人次	10
			完成相关问题研究报告、对策建议报告份数	≥1份	4
			召开研讨会次数	≥1次	10
	效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	≥1次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥80%	10

项目绩效目标表

(2022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:	48.00		执行率 分值（10）
		其中： 财政拨	48.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度 总体 目标	形成科技进展报告1份、创新中心建设方案1份、科教融合报告1份，召开学术研讨会1次；申请参加检测方法能力验证1次、举办分离膜产品检测技术培训1期；形成标准立项、审查、报批等数量5项，组织召开标准分技术委员会年度工作会1次，形成标准分技术委员会年度工作报告1份，标准化与质量技术监督项目年度工作报告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 (90)
	产出指标	数量指标	编写完成规划、指南、方案、办法、文件、公报、年报等数量	≥1份	10
			编写相关技术或政策分析报告、调研报告、对策建议、意见、研究报告等数量	≥4份	10
			标准立项、审查、报批等数量	≥5项	10
			开展调研次数	≥1次	10
			培训人次数	≥4人次	5
			召开学术交流、研讨、工作部署会议次数	≥3次	5
		质量指标	计量装置稳定运行率	≥90%	5
			年度工作计划完成率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	≥1次	20
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%	10	