

国家深海基地管理中心 2023年预算

国家深海基地管理中心
2023年6月

目 录

第一部分 单位概况

第二部分 2023 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 2023 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

国家深海基地管理中心是自然资源部直属的正局级事业单位，主要职责是：

从事深海大洋业务科研工作，承担深海政策法规研究、深海资源勘探开发与环境监测评价、深海装备管理与应用技术研发、深海样品数据管理和共享服务、深海技术成果转化与服务、深海技术培训与国际合作等工作，为深海大洋事务管理提供支撑和保障。

第二部分

2023 年单位预算表

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	5418.81	一、社会保障和就业支出	146.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、自然资源海洋气象等支出	10004.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	245.98
四、事业收入	2723.01		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	18.00		
本年收入合计	8159.82	本年支出合计	10396.44
使用非财政拨款结余	1303.00	结转下年	
上年结转	933.62		
收 入 总 计	10396.44	支 出 总 计	10396.44

单位公开表 2

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					
10396.44	933.62	5418.81			2723.01					18.00	1303.00

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
208	社会保障和就业支出	146.31	146.31				
20805	行政事业单位养老支出	146.31	146.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.54	97.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.77	48.77				
220	自然资源海洋气象等支出	10004.15	2147.87	7856.28			
22001	自然资源事务	10004.15	2147.87	7856.28			
2200150	事业运行	2147.87	2147.87				
2200199	其他自然资源事务支出	865.48		865.48			
221	住房保障支出	245.98	245.98				
22102	住房改革支出	245.98	245.98				
2210201	住房公积金	133.66	133.66				
2210203	购房补贴	112.32	112.32				
	合 计	10396.44	2540.16	7856.28			

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	5418.81	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	5418.81	（一）社会保障和就业支出	132.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）自然资源海洋气象等支出	5973.85
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	245.98
二、上年结转	933.62		
（一）一般公共预算拨款	933.62		
（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	6352.43	支 出 总 计	6352.43

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					
合 计		5,576.77	4,676.77	5,418.81	853.18	4,565.63	5,418.81	-157.96	-2.83%	742.04	15.87%
208	社会保障和就业支出	126.36	126.36	132.60	132.60		132.60	6.24	4.94%	6.24	4.94%
20805	行政事业单位养老支出	126.36	126.36	132.60	132.60		132.60	6.24	4.94%	6.24	4.94%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.24	84.24	88.40	88.40		88.40	4.16	4.94%	4.16	4.94%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.12	42.12	44.20	44.20		44.20	2.08	4.94%	2.08	4.94%
220	自然资源海洋气象等支出	5,197.60	4,297.60	5,043.69	478.06	4,565.63	5,043.69	-153.91	-2.96%	746.09	17.36%
22001	自然资源事务	5,197.60	4,297.60	5,043.69	478.06	4,565.63	5,043.69	-153.91	-2.96%	746.09	17.36%
2200150	事业运行	483.57	483.57	478.06	478.06		478.06	-5.51	-1.14%	-5.51	-1.14%
2200199	其他自然资源事务支出	900.00						-900.00	-100.00%	0.00	
221	住房保障支出	252.81	252.81	242.52	242.52		242.52	-10.29	-4.07%	-10.29	-4.07%
22102	住房改革支出	252.81	252.81	242.52	242.52		242.52	-10.29	-4.07%	-10.29	-4.07%
2210201	住房公积金	127.80	127.80	130.20	130.20		130.20	2.40	1.88%	2.40	1.88%
2210203	购房补贴	125.01	125.01	112.32	112.32		112.32	-12.69	-10.15%	-12.69	-10.15%

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
301	工资福利支出	770.68	770.68	
30101	基本工资	250.00	250.00	
30102	津贴补贴	157.88	157.88	
30107	绩效工资	100.00	100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.40	88.40	
30109	职业年金缴费	44.20	44.20	
30113	住房公积金	130.20	130.20	
302	商品和服务支出	82.50		82.50
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	10.00		10.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.91		1.91
30225	专用燃料费	0.14		0.14
30231	公务用车运行维护费	11.90		11.90
30299	其他商品和服务支出	6.55		6.55
合 计		853.18	770.68	82.50

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 年国家深海基地管理中心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 年国家深海基地管理中心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	
13.81		11.90		11.90	1.91	13.81		11.90		11.90	1.91

第三部分

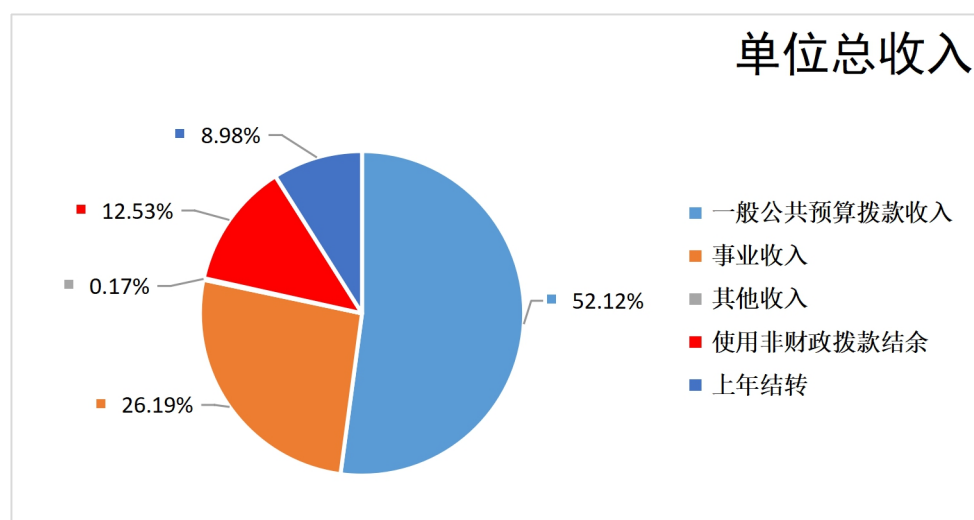
2023 年单位预算数据分析

一、2023 年单位收支总表说明

国家深海基地管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理，按照综合预算、量入为出、收支平衡的原则，2023 年单位收支总预算 10396.44 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、2023 年单位收入总表说明

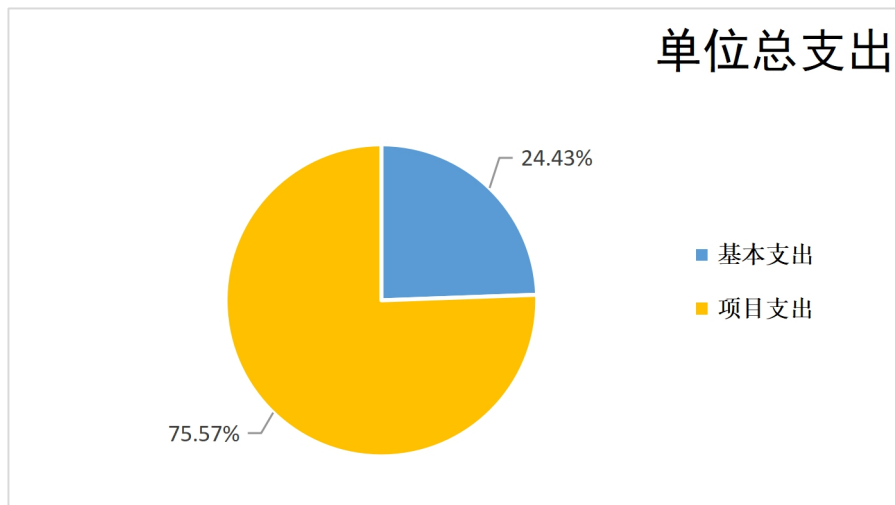
国家深海基地管理中心 2023 年收入预算 10396.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5418.81 万元、事业收入 2723.01 万元、其他收入 18.00 万元、使用非财政拨款结余 1303.00 万元、上年结转 933.62 万元。



三、2023 年单位支出总表说明

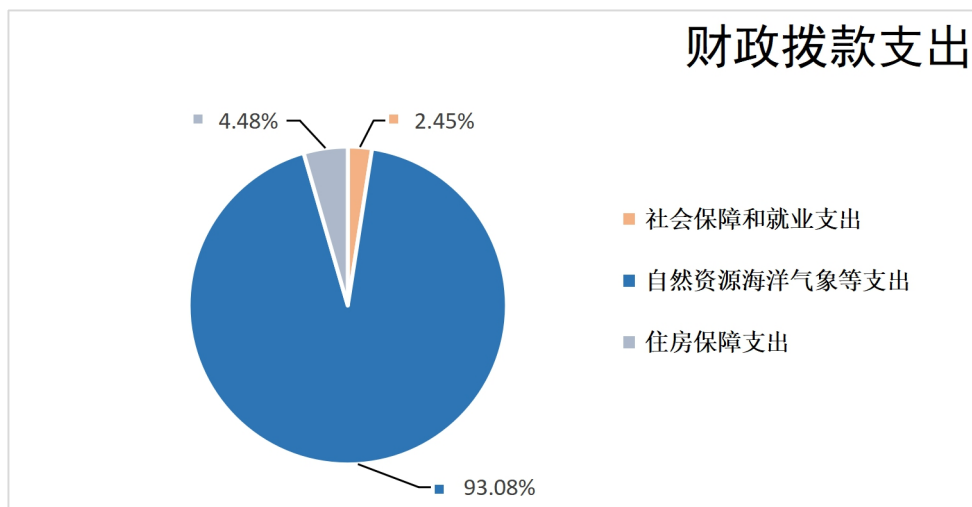
国家深海基地管理中心 2023 年支出预算 10396.44 万元，其

中：基本支出 2540.16 万元、项目支出 7856.28 万元。



四、2023 年财政拨款收支总表说明

国家深海基地管理中心 2023 年财政拨款收支总预算 6352.43 万元。收入包括：一般公共预算本年拨款 5418.81 万元，上年结转 933.62 万元。支出包括：社会保障和就业支出 132.60 万元、自然资源海洋气象等支出 5973.85 万元、住房保障支出 245.98 万元。



五、2023 年一般公共预算支出表说明

国家深海基地管理中心 2023 年一般公共预算支出 5418.81 万元，其中基本支出 853.18 万元，项目支出 4565.13 万元。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，重点保障深海大洋业务等刚性需求。具体情况如下：

（一）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）：2023 年年初预算数为 88.40 万元，比 2022 年执行数增加 4.16 万元，增幅 4.94%，主要用于中央单位实施养老保险改革后缴纳的基本养老保险费用支出。

（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）：2023 年年初预算数为 44.20 万元，比 2021 年执行数增加 2.08 万元，增幅 4.94%，主要用于中央单位实施养老保险改革后缴纳的职业年金支出。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2023 年年初预算数为 478.06 万元，比 2022 年执行数减少 5.51 万元，降幅 1.14%，主要用于在职人员经费及公用经费支出。

（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）：2023 年年初预算数（扣除中央

基建项目)为0万元,比2022年执行数(扣除中央基建项目)减少0万元。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年年初预算数为130.20万元,比2022年执行数增加2.40万元,增幅1.88%,主要用于在职人员住房公积金支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2023年年初预算数为112.32万元,比2021年执行数减少12.69万元,降幅10.15%,主要用于为符合条件的职工发放的购房补贴支出。

六、2023年一般公共预算基本支出表说明

国家深海基地管理中心2023年一般公共预算基本支出853.18万元,其中:

人员经费770.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

日常公用经费82.50万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、国家深海基地管理中心2023年政府性基金预算支出表说明

国家深海基地管理中心 2023 年无政府性基金预算支出。

八、国家深海基地管理中心 2023 年国有资本经营预算支出表说明

国家深海基地管理中心 2023 年无国有资本经营预算支出。

九、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表说明

国家深海基地管理中心 2023 年财政拨款安排“三公”经费预算 13.81 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元、公务用车运行费 11.90 万元、公务接待费 1.91 万元。2023 年“三公”经费预算数与 2022 年预算数持平。

十、2023 年其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2023 年国家深海基地管理中心政府采购预算总额 1862.91 万元，其中：政府采购货物预算 1226.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 636.41 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年 7 月底，国家深海基地管理中心共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 4 台（套）。

（三）预算绩效情况说明

2023 年国家深海基地管理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 4565.63 万元。

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单位收入。按现行管理制度，中央单位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、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。

三、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。

四、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）：反映国家深海基地管理中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、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）：反映国家深海基地管理中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映国家深海基地管理中心的基本支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映国家深海基地管理中心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。

八、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，国家深海基地管理中心向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央单位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。