

国家深海基地管理中心
2024年预算

目 录

第一部分 单位主要职责

第二部分 2024 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 2024 年单位预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

单位主要职责

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

2024 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	8,710.57	一、外交支出	22.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	169.91
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	13,482.00
四、事业收入	3,978.00	四、住房保障支出	287.38
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	18.00		
本年收入合计	12,706.57	本年支出合计	13,961.29
使用非财政拨款结余	520.00	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	734.72		
收 入 总 计	13,961.29	支 出 总 计	13,961.29

单位收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入									使用非 财政拨 款结余	
		小计	一般公共预 算结转资金	政府性基金预 算结转资金	国有资本经营 预算结转资金	财政专户 管理资金	其他 资金	小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	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
												金额	其中：财政专 户管理资金					
国家深海基 地管理中心	13,961.29	734.72	734.72				12,706.57	8,710.57				3,978.00					18.00	520.00
合计	13,961.29	734.72	734.72				12,706.57	8,710.57				3,978.00					18.00	520.00

单位公开表 3

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
202	外交支出	22.00		22.00			
20205	对外合作与交流	22.00		22.00			
2020599	其他对外合作与交流支出	22.00		22.00			
208	社会保障和就业支出	169.91	169.91				
20805	行政事业单位养老支出	169.91	169.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.20	110.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.71	59.71				
220	自然资源海洋气象等支出	13,482.00	2,234.12	11,247.88			
22001	自然资源事务	13,482.00	2,234.12	11,247.88			
2200150	事业运行	2,234.12	2,234.12				
2200199	其他自然资源事务支出	368.92		368.92			
221	住房保障支出	287.38	287.38				
22102	住房改革支出	287.38	287.38				
2210201	住房公积金	160.31	160.31				
2210203	购房补贴	127.07	127.07				
	合 计	13,961.29	2,691.41	11,269.88			

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	8,710.57	一、本年支出	9,445.29
（一）一般公共预算拨款	8,710.57	（一）外交支出	22.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	149.91
（三）国有资本经营预算拨款		（三）自然资源海洋气象等支出	9,016.00
		（四）住房保障支出	257.38
二、上年结转	734.72		
（一）一般公共预算拨款	734.72		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	9,445.29	支 出 总 计	9,445.29

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 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	0.00	0.00	22.00		22.00	22.00	22.00		22.00	
20205	对外合作与交流	0.00	0.00	22.00		22.00	22.00	22.00		22.00	
2020599	其他对外合作与交流支出	0.00	0.00	22.00		22.00	22.00	22.00		22.00	
208	社会保障和就业支出	132.60	132.60	149.91	149.91		149.91	17.31	13.05%	17.31	13.05%
20805	行政事业单位养老支出	132.60	132.60	149.91	149.91		149.91	17.31	13.05%	17.31	13.05%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.40	88.40	95.20	95.20		95.20	6.80	7.69%	6.80	7.69%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.20	44.20	54.71	54.71		54.71	10.51	23.78%	10.51	23.78%
220	自然资源海洋气象等支出	7,263.69	7,263.69	8,281.28	511.49	7,769.79	8,281.28	1,017.59	14.01%	1,017.59	14.01%
22001	自然资源事务	7,263.69	7,263.69	8,281.28	511.49	7,769.79	8281.28	1,017.59	14.01%	1,017.59	14.01%
2200150	事业运行	478.06	478.06	511.49	511.49		511.49	33.43	6.99%	33.43	6.99%
221	住房保障支出	242.52	242.52	257.38	257.38		257.38	14.86	6.13%	14.86	6.13%
22102	住房改革支出	242.52	242.52	257.38	257.38		257.38	14.86	6.13%	14.86	6.13%
2210201	住房公积金	130.20	130.20	130.31	130.31		130.31	0.11	0.08%	0.11	0.08%
2210203	购房补贴	112.32	112.32	127.07	127.07		127.07	14.75	13.13%	14.75	13.13%
合 计		7,638.81	7,638.81	8,710.57	918.78	7,791.79	8,710.57	1,071.76	14.03%	1,071.76	14.03%

单位公开表 6

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		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	833.28	833.28	
30101	基本工资	250.00	250.00	
30102	津贴补贴	203.06	203.06	
30107	绩效工资	100.00	100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.20	95.20	
30109	职业年金缴费	54.71	54.71	
30113	住房公积金	130.31	130.31	
302	商品和服务支出	85.50		85.50
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30208	取暖费	10.00		10.00
30209	物业管理费	22.00		22.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.91		1.91
30231	公务用车运行维护费	11.90		11.90
30299	其他商品和服务支出	9.69		9.69
	合 计	918.78	833.28	85.50

政府性基金预算支出表

单位：国家深海基地管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

国有资本经营预算支出表

单位：国家深海基地管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

单位公开表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.81				11.90	1.91

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	印尼深海生境调查研究能力建设合作				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	国家深海基地管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	22.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	筹备深海生态系统保护、监测与管理研讨培训,编制培训计划,制定培训方案。				
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	编写国际海域战略规划、法律政策、标准规范、热点问题研究分析、人才培养等报告数量	≥1份	50
	效益指标	社会效益指标	提供咨询服务次数(大洋)	≥1次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	5
使用单位或人员满意度(科技)			≥90%	5	

第三部分

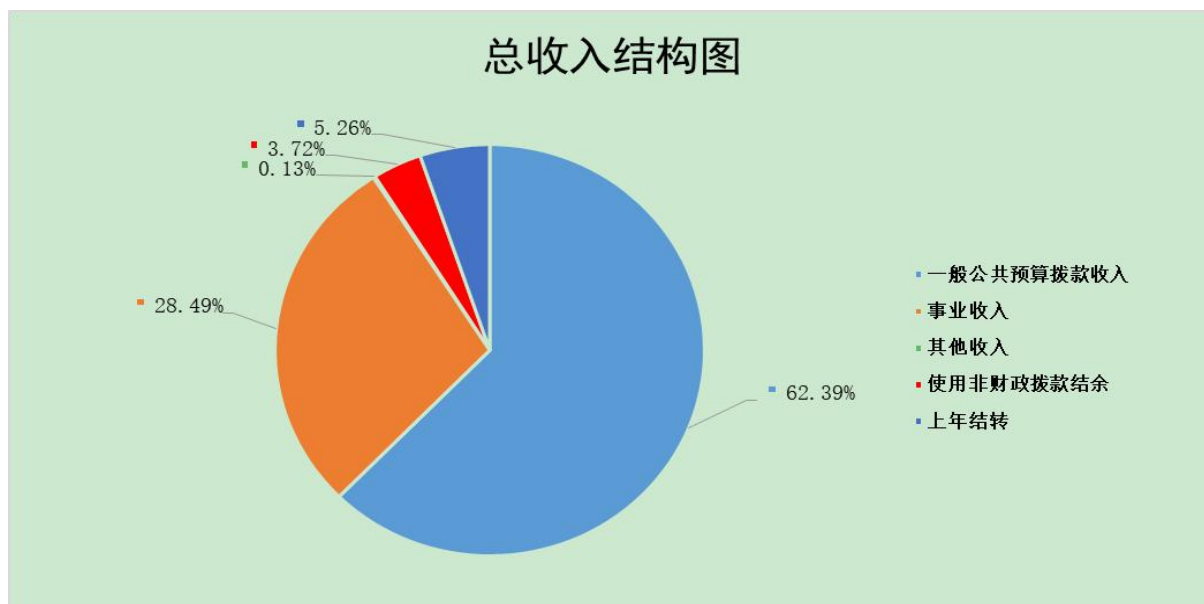
2024 年单位预算数据分析

一、2024 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，2024 年单位收支总预算 13961.29 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、2024 年单位收入总表说明

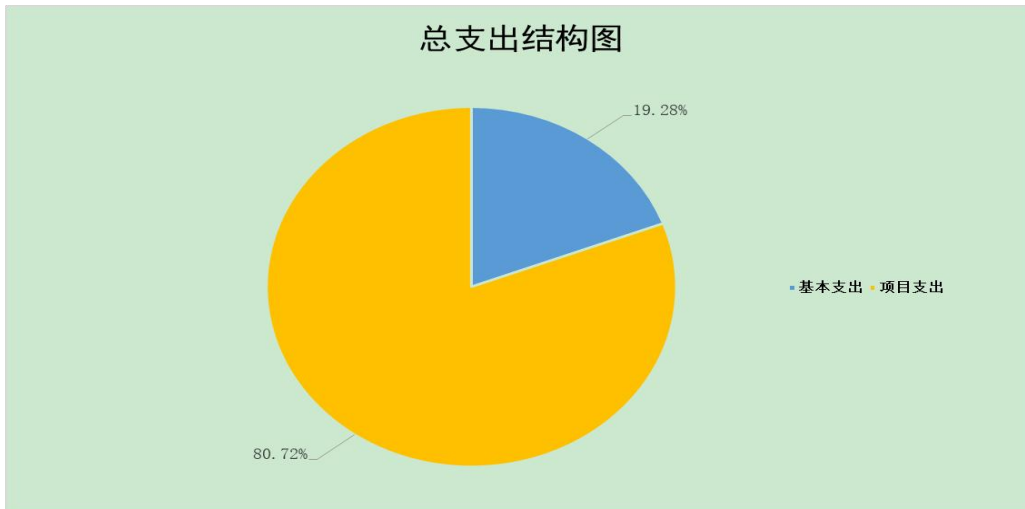
国家深海基地管理中心 2024 年收入预算 13961.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8710.57 万元、事业收入 3978.00 万元、其他收入 18.00 万元、使用非财政拨款结余 520.00 万元、上年结转 734.72 万元。



三、2024 年单位支出总表说明

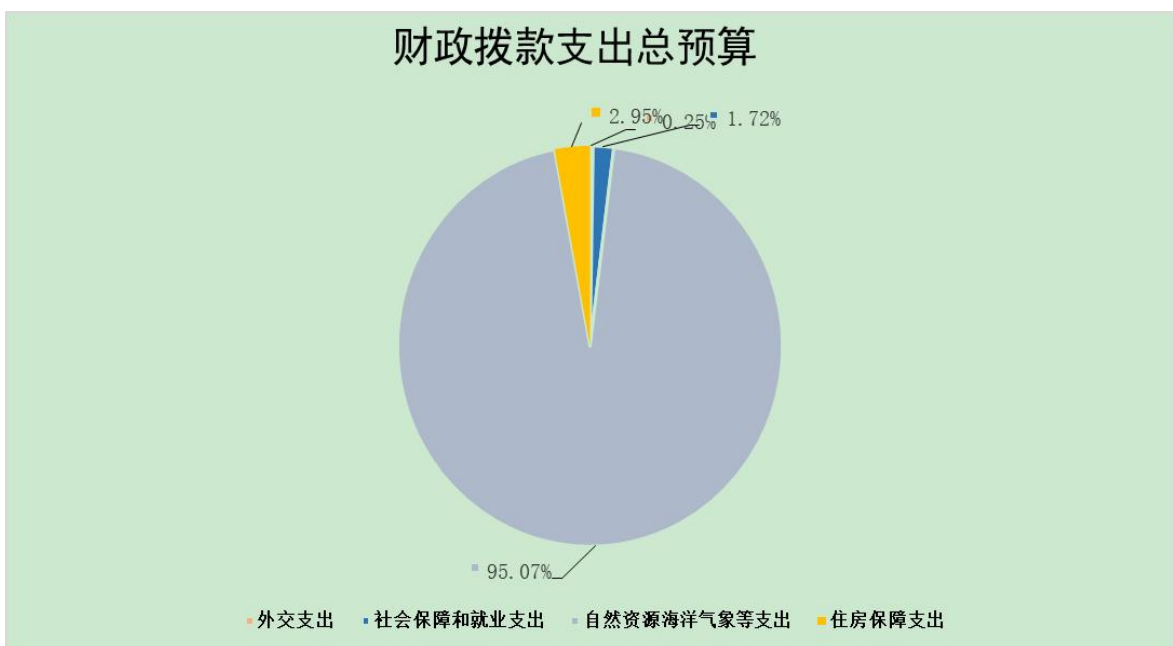
国家深海基地管理中心 2024 年支出预算 13961.29 万元，其

中：基本支出 2691.41 万元、项目支出 11269.88 万元。



四、2024 年财政拨款收支总表说明

国家深海基地管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 9445.29 万元。收入包括：一般公共预算本年拨款 8710.57 万元，上年结转 734.72 万元。支出包括：外交支出 22.00 万元、社会保障和就业支出 149.91 万元、自然资源海洋气象等支出 9016.00 万元、住房保障支出 257.38 万元。



五、2024 年一般公共预算支出表说明

国家深海基地管理中心 2024 年一般公共预算支出 8710.57 万元，其中基本支出 918.78 万元，项目支出 7791.79 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）：2024 年年初预算数为 95.20 万元，比 2023 年执行数增加 6.80 万元，增幅 7.69%，主要用于深海中心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）：2024 年年初预算数为 54.71 万元，比 2023 年执行数增加 10.51 万元，增幅 23.78%，主要用于深海中心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）：2024 年年初预算数为 511.49 万元，比 2023 年执行数增加 33.43 万元，增幅 6.99%，主要用于深海中心在职人员经费及公用经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年年初预算数为 130.31 万元，比 2023 年执行数

增加 0.11 万元，增幅 0.08%，主要用于深海中心在职人员住房公积金支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 2024 年年初预算数为 127.07 万元，比 2023 年执行数增加 14.75 万元，增幅 13.13%，主要用于深海中心为符合条件的职工发放的购房补贴支出。

(六)外交支出(类)对外合作与交流(款)其他对外合作与交流支出(项): 2024 年年初预算数为 22 万元，为 2024 年新增项目，主要用于开展深海技术培训与国际合作等支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出表说明

国家深海基地管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 918.78 万元，其中：

人员经费 833.28 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 85.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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 2024 年政府性基金预算支出表说明

国家深海基地管理中心 2024 年无政府性基金预算支出。

八、国家深海基地管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表说明

国家深海基地管理中心 2024 年无国有资本经营预算支出。

九、2024 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 2024 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。2024 年“三公”经费预算数与 2023 年预算数持平。

十、2023 年其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2024 年国家深海基地管理中心政府采购预算总额 2697.99 万元，其中：政府采购货物预算 2191.38 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 506.61 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月末，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 6 台（套）。2024 年深海中心未安排购置车辆预算，未安排购置价值 100 万元以上设备预算。

（三）预算绩效情况说明

2024 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 7791.79 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。