

国家海洋环境监测中心
部门预算
2023

目 录

第一部分 国家海洋环境监测中心概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分 国家海洋环境监测中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、绩效目标表

第三部分 国家海洋环境监测中心 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

国家海洋环境监测中心

概 况

一、主要职能

（一）承担全国海洋（含海岛及冰区）生态环境监测业务规划、管理制度、技术标准和规范研究拟订工作，承担全国海洋生态环境监测体系的业务组织、技术指导和技术培训工作。

（二）承担全国海洋生态环境监测评价、质量保证、质量控制和数据管理的技术支持工作，开展海洋生态环境遥感监测技术研究。

（三）开展全国海洋生态环境质量综合评价和预测评估、海洋生态环境状况信息编制、海洋环境质量基准研究和标准制修订，承担海洋生态环境调查、海洋生态本底和污染基线调查技术支持工作。

（四）承担重大海洋环境污染事故应急监测、海洋生态环境灾害应急响应与损害评估技术支持工作。

（五）承担渤海、黄海和东海等重点海域海洋生态环境综合治理、“湾长制”和海洋生态环境保护目标考核的技术支持工作。

（六）承担海洋生态保护红线、海洋生态修复、海洋生物多样性保护、海洋保护地和滨海湿地生态保护监管技术支持工作。

（七）承担海洋倾废、海洋油气勘探开发、海上排污许可、陆源污染物排海以及海岸、海洋和围填海工程建设等方

面行政许可和监管的技术支持工作。

(八) 开展海洋生态环境保护政策、海洋生态环境损害赔偿制度、重大海洋生态环境问题和全球气候变化海洋生态系统响应研究。

(九) 承担海洋生态环境保护国际公约履约和国际合作交流的技术支持工作。

(十) 承办生态环境部交办的其他事项。

二、内设机构

序号	内设机构名称
(一)	综合管理机构
1	办公室
2	党委办公室
3	纪检监察办公室(审计办公室)
4	人事处(离退休干部办公室)
5	计划财务处(资产管理处)
6	生态环境监测与质控处
7	生态环境保护与国际合作处
8	政策规划与科技发展处
(二)	业务机构
9	海洋生态环境保护战略与规划研究室
10	海洋综合治理研究室(渤海研究室)
11	海洋化学室(海洋垃圾与微塑料研究中心)
12	海洋生态室(海洋生物多样性研究中心)
13	海洋动力室(海洋环境预测技术室)

序号	内设机构名称
14	海洋遥感技术室
15	涉海工程环境监管技术室
16	海洋生态监管技术室
17	岛屿生态环境保护室
18	海洋生态环境信息室
19	海洋环境工程技术研究室
(三)	服务保障机构
20	公共保障部（船舶管理办公室）

第二部分

国家海洋环境监测中心 2023 年部门预算表

部门收支总表

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	15,575.79	一、社会保障和就业支出	1,002.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、节能环保支出	21,375.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	975.80
四、事业收入	12,593.81		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	49.79		
本年收入合计	28,219.39	本年支出合计	23,353.82
使用非财政拨款结余	3,910.70	结转下年（非财政拨款）	13,221.89
上年结转	4,445.62		
收 入 总 计	36,575.71	支 出 总 计	36,575.71

部门收入总表

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					
国家海洋环境监测中心	36,575.71	4,445.62					4,445.62	28,219.39	15,575.79			12,593.81					49.79	3,910.70

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
208	社会保障和就业支出	1,002.70	1,002.70				
20805	行政事业单位养老支出	1,002.70	1,002.70				
2080502	事业单位离退休	67.50	67.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.47	623.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.73	311.73				
211	节能环保支出	21,375.32	9,356.63	12,018.69			
21101	环境保护管理事务	76.30		76.30			
2110105	环境保护法规、规划及标准	31.30		31.30			
2110106	生态环境国际合作及履约	35.00		35.00			
2110108	应对气候变化管理事务	10.00		10.00			
21103	污染防治	4,157.44		4,157.44			
2110302	水体	4,157.44		4,157.44			
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110401	生态保护	100.00		100.00			
21111	污染减排	17,041.58	9,356.63	7,684.95			
2111101	生态环境监测与信息	16,831.58	9,356.63	7,474.95			
2111102	生态环境执法监察	210.00		210.00			
221	住房保障支出	975.80	975.80				

科目编码	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
22102	住房改革支出	975.80	975.80				
2210201	住房公积金	513.24	513.24				
2210203	购房补贴	462.56	462.56				
	合计	23,353.82	11,335.13	12,018.69			

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	15,575.79	一、本年支出	15,575.79
（一）一般公共预算拨款	15,575.79	（一）社会保障和就业支出	858.70
（二）政府性基金预算拨款		（二）节能环保支出	13,837.20
		（三）住房保障支出	879.89
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计	15,575.79	支出总计	15,575.79

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 发改委基建)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委 基建后执行 数	预算数			扣除发改委 基建后预算 数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
	合计	12,203.04	12,203.04	15,575.79	4,442.05	11,133.74	15,575.79	3,372.75	27.64	3,372.75	27.64
208	社会保障和就业支出	821.18	821.18	858.70	858.70		858.70	37.52	4.57	37.52	4.57
20805	行政事业单位养老支出	821.18	821.18	858.70	858.70		858.70	37.52	4.57	37.52	4.57
2080502	事业单位离退休	4.70	4.70	4.70	4.70		4.70	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.32	544.32	569.33	569.33		569.33	25.01	4.59	25.01	4.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.16	272.16	284.67	284.67		284.67	12.51	4.60	12.51	4.60
211	节能环保支出	10,530.53	10,530.53	13,837.20		11,133.74	13,837.20	3,306.67	31.40	3,306.67	31.40
21101	环境保护管理事务	79.17	79.17	76.30		76.30	76.30	-2.87	-3.63	-2.87	-3.63
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.17	40.17	31.30		31.30	31.30	-8.87	-22.08	-8.87	-22.08
2110106	生态环境国际合作及履约	29.00	29.00	35.00		35.00	35.00	6.00	20.69	6.00	20.69
2110108	应对气候变化管理事务	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00	-	-	-	-

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 发改委基建)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委 基建后执行 数	预算数			扣除发改委 基建后预算 数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
	合计	12,203.04	12,203.04	15,575.79	4,442.05	11,133.74	15,575.79	3,372.75	27.64	3,372.75	27.64
21103	污染防治	772.00	772.00	4,157.44		4,157.44	4,157.44	3,385.44	438.53	3,385.44	438.53
2110302	水体	772.00	772.00	4,157.44		4,157.44	4,157.44	3,385.44	438.53	3,385.44	438.53
21104	自然生态保护	87.00	87.00	100.00		100.00	100.00	13.00	14.94	13.00	14.94
2110401	生态保护	87.00	87.00	100.00		100.00	100.00	13.00	14.94	13.00	14.94
21111	污染减排	9,592.36	9,592.36	9,503.46	2,703.46	6,800.00	9,503.46	-88.90	-0.93	-88.90	-0.93
2111101	生态环境监测与信息	9,332.36	9,332.36	9,293.46	2,703.46	6,590.00	9,293.46	-38.90	-0.42	-38.90	-0.42
2111102	生态环境执法监察	260.00	260.00	210.00		210.00	210.00	-50.00	-19.23	-50.00	-19.23
221	住房保障支出	851.33	851.33	879.89	879.89		879.89	28.56	3.35	28.56	3.35
22102	住房改革支出	851.33	851.33	879.89	879.89		879.89	28.56	3.35	28.56	3.35
2210201	住房公积金	445.00	445.00	445.00	445.00		445.00	-	-	-	-
2210203	购房补贴	406.33	406.33	434.89	434.89		434.89	28.56	7.03	28.56	7.03

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,928.85	3,928.85	
30101	基本工资	697.80	697.80	
30102	津贴补贴	695.55	695.55	
30107	绩效工资	1,236.50	1,236.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	569.33	569.33	
30109	职业年金缴费	284.67	284.67	
30113	住房公积金	445.00	445.00	
302	商品和服务支出	508.50		508.50
30205	水费	10.00		10.00
30208	取暖费	114.80		114.80
30209	物业管理费	259.20		259.20
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	12.00		12.00
30228	工会经费	72.50		72.50
303	对个人和家庭的补助	4.70	4.70	
30302	退休费	4.70	4.70	
合计		4,442.05	3,933.55	508.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年年初预算数						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	
80.65		80.65		80.65		80.65		80.65		80.65	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(注：2023 年国家海洋环境监测中心部门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 年国家海洋环境监测中心部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

绩效目标表

按照预算公开要求,国家海洋环境监测中心公开了国家生态环境监测网络建设与运行、自然保护地监督管理、海洋生态环境保护监督管理等二级项目的 2023 年绩效目标表。

国家生态环境监测网络建设与运行项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国家生态环境监测网络建设与运行				
主管部门及代码	[144]生态环境部		实施单位	生态环境部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6,540.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		6,540.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>通过国家海洋生态环境监测网络建设与运行工作,编制全国海洋生态环境监测年度工作方案,开展海洋环境质量监测、海洋生态状况监测、海洋专题监测、监测网络运行管理等工作,对管辖海域1359个国控点位海水水质、2个典型海洋生态系统健康状况、全国海岸带生态监管、近海海洋微塑料断面、北戴河旅游旺季生态环境、试点区域海洋碳汇、试点区域海洋新污染物等进行监测,完成全国海洋生态环境监测任务实施、质量控制、数据管理,达到保障全国海洋生态环境监测体系稳定有序运行、监测任务及时有效开展、监测报告按时提交的目的,确保监测结果客观真实准确反映海洋生态环境质量,有效支撑近岸海域综合治理成效评估和目标考核,为全国海洋生态环境管理、海洋污染防治和生态保护提供基础支撑和决策依据,实现中国海洋生态环境状况公报、海水浴场周报等监测信息产品定期向公众发布。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	发布海水水质监测数据量	≥22000个	5
			发布沿海城市海水浴场水质周报数量	≥16份	5
			完成国家网仪器设备采购及验收数量	≥1台	5
			生态环境监测论文、报告、建议、案例等数量	≥20个	5
			生态环境质量监测监督检查、考核等完成次数	≥20次	5
			生态环境状况公报数量	1个	5
			举办全国生态环境监测培训班班次	3次	5
			管辖海域海水水质监测点位数量	1250个	5

		指导《碳监测评估试点工作方案》中各有关省份、城市和企业有序开展试点数量（个）	4个	5
	质量指标	生态环境监测论文、报告、建议、案例等通过验收或被项目归口司局采纳	完成	5
效益指标	社会效益指标	开展年度重点区域流域海域、生态保护红线、自然保护地、县域重点生态功能区等生态质量监测评估	完成	10
		满足国家空气、地表水、地下水、海洋等生态环境质量考核要求	完成	10
		完成年度国家生态环境监测网络质量监督检查，促进监测数据质量提高	完成	10
		遥感技术在生态环境监测业务与管理中的应用项目数量	≥2个	10

自然保护地监督管理项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	自然保护地监督管理				
主管部门及代码	[144]生态环境部		实施单位	生态环境部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		100.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>通过实施本项目,开展国家级自然保护区生态环境保护成效评估、海洋自然保护地生态环境问题调查观测和“绿盾”自然保护地强化监督实地核实等技术支撑工作,完成生态环境部交办的重点任务,海洋自然保护地监督管理能力得到加强,海洋自然保护地技术支撑水平得到提高。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	提交2023年度涉海国家级自然保护区生态环境保护成效评估工作报告的份数	≥1份	10
			提交海洋自然保护地生态环境问题调查观测工作报告的份数	≥1份	10
			“绿盾”自然保护地强化监督实地核实工作报告	≥1份	10
	效益指标	社会效益指标	提交研究成果质量	满足生态司自然保护地监管要求	20
			为生态环境部在海洋自然保护地监管方面提供支持	提高5个国家级海洋自然保护区保护成效管理水平	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目归口单位	达到主管部门满意	10

海洋生态环境保护监督管理项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	海洋生态环境保护监督管理				
主管部门及代码	[144]生态环境部		实施单位	生态环境部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		293.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		293.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. 通过开展渤海、长江口-杭州湾重点海域综合治理攻坚战技术帮扶及入海河流总氮污染治理与管控等重点任务技术支持,开展攻坚战区域沿海城市的驻点帮扶城市不少 8 个、技术帮扶不少于 50 人次,编制帮扶总结报告不少于 2 份,切实保障重点海域污染防治攻坚战各项任务落实落地。2. 指导帮扶地方实施“十四五”海洋生态环境保护规划,指导地方开展重点海湾专项清漂,督促沿海地方推进落实重点任务措施、开展规划中期评估。3. 指导支持沿海地方研究编制美丽海湾建设方案,开展美丽海湾优秀案例征集不少于 1 次。开展近岸海域生态环境形势会商分析不少于 3 次,实施海湾生态环境遥感监管,编制相关报告不少于 6 份。4. 开展海水养殖生态环境监管技术支撑和技术帮扶,编制相关报告不少于 2 份,促进《关于加强海水养殖污染生态环境监管的意见》落地落实。5. 派员赴南部海域驻岛并开展永乐龙洞周边海域生态环境研究,加强南海生态环境保护技术支撑。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	调研、检查、帮扶等人天数	≥50 人天	10
			驻点帮扶城市	≥8 个	10
			会议、培训班参加人次	50 人次	10
			论文、报告、建议、案例等数量	≥10 份	10
			沿海地市美丽海湾建设优秀案例典型做法和经验模式汇编册	≥1 份	5
			形势分析会商次数	≥3 次	5
	效益指标	社会效益指标	组织开展美丽海湾优秀案例征集活动	≥1 次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	归口司局认可	未被通报	10	

国家生态环境基准管理项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国家生态环境基准管理				
主管部门及代码	[144]生态环境部		实施单位	生态环境部	
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		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. 河口营养物水质基准推导方法学案例研究报告 1 份。</p> <p>2. 珠江口营养物监测数据集 1 套。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	报告数量	1 份	30
			数据集数量	1 套	20
	效益指标	生态效益指标	建立适用于我国河口营养物基准阈值推导方法, 为持续改善海洋生态环境质量提供技术支撑		完成
满意度指标	服务对象满意度指标	被主管司局通报次数		≤1 次	10

国际公约履约工作项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国际公约履约工作				
主管部门及代码	[144]生态环境部		实施单位	生态环境部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		35.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>参与海洋生态环境保护相关国际事务不少于 3 项,形成海洋塑料垃圾与微塑料领域材料不少于 2 份、海洋生态环境治理和海湾保护建设相关材料不少于 2 份,持续做好《伦敦公约》及其《96 议定书》履约、全球海洋评估相关工作,积极参与国际规则制定,支撑塑料污染公约谈判,积极参与区域国际组织活动,推动中日海洋垃圾等双边合作,提升我国在国际海洋事务中的话语权,借鉴国际经验,为建设海洋强国提供技术支撑。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	论文、报告、建议、案例等数量	≥4 份	20
			参加国际合作谈判、会谈、出访活动次数	≥2 次	15
			参加国际环境公约有关会议及谈判次数	≥2 次	15
	效益指标	社会效益指标	参与全球环境治理	参与全球海洋环境保护与治理相关国际事务	30
满意度指标	服务对象满意度指标	项目通报批评次数	≤1 次	10	

海洋工程和海洋倾废审批与监管项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	海洋工程和海洋倾废审批与监管					
主管部门及代码	[144]生态环境部		实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		45.00	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款		45.00			
	上年结转		-			
	其他资金		-			
年度总体目标	<p>开展海洋倾废管理配套制度及监管技术研究,研究编制《海洋倾废管理条例》修订草案,推动构建海洋倾废信用评价体系,初步评估2024年倾倒地倾倒地控制量或容量,推动相关技术标准的制修订工作;配合有关部门开展《海洋环境保护法》修订工作,修改完善支撑材料,准备法律宣贯等材料。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)	
	产出指标	数量指标	论文、报告、建议、案例等数量	≥2份	20	
			海洋生态环境保护相关报告、管理文件、方案、导则、草案、建议等的份数	≥2份	20	
		质量指标	相关公文、报告、规范、工作材料、建议的质量		通过验收或获有关司局采纳	10
	效益指标	社会效益指标	加深公众对海洋生态环境保护工作的了解和支持		深入开展座谈宣讲调研	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目通报批评次数		≤1次	10

国家生态环境监测管理与信息发布项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国家生态环境监测管理与信息发布				
主管部门及代码	[144]生态环境部		实施单位	生态环境部	
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	<p style="text-align: center;">通过海洋生态环境监测报告编制研究工作, 开展报告主要内容、框架设计、图表表征等方面研究工作, 并结合年度海洋生态环境监测及保护工作开展情况, 编制形成内容全面、数据详实、全面客观的综合性权威性海洋生态环境监测报告, 支撑海洋生态环境管理决策, 服务社会公众涉海活动。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	生态环境监测论文、报告、建议、案例等数量	≥1 个	30
		质量指标	生态环境监测论文、报告、建议、案例等通过验收或被项目归口司局采纳	完成	20
	效益指标	社会效益指标	满足国家空气、地表水、地下水、海洋等生态环境质量考核要求	完成	40

生态环境执法项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	生态环境执法					
主管部门及代码	[144]生态环境部		实施单位	生态环境部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150.00	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款		150.00			
	上年结转		-			
	其他资金		-			
年度总体目标	<p>(1) 编制黄河入河排污口排查总结报告;</p> <p>(2) 编制入河入海排污口整治情况跟踪调查快报、简报和调研报告;</p> <p>(3) 编制试点城市经验做法和典型案例报告。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)	
	产出指标	数量指标	论文、报告、建议、案例等数量	≥3 份	30	
			调研、检查、帮扶等人天数	≥80 人天	10	
		质量指标	生态环境执法相关论文、报告、建议、案例等通过验收或被项目归口司局采纳		完成	10
	效益指标	社会效益指标	集中解决地方和人民群众关心的突出环境问题		≥3 个	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	被通报批评次数		<2 次	10

入河入海排污口监督管理项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		入河入海排污口监督管理				
主管部门及代码		[144]生态环境部	实施单位		生态环境部	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	187.44		执行率 分值(10)	
		其中:财政拨款	187.44			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度总体目标	编制入海排污口监督管理办法文件,形成政策文件 1 份;开展入海排污口排查结果核查和成果集成,初步建立全国入海排污口台账和信息库;成立专家帮扶组,开展定期调度、技术帮扶,总结典型案例,形成调度分析报告、技术帮扶总结、整治典型案例等 1 份,指导地方推进排查整治;加强常态化监测监管,会同流域海域局开展入海排污口巡查和抽测,获取入海排污口抽测数据,形成年度监管工作情况报告 1 份,巡查抽测过程中发现问题,及时形成快报 1 份;开展技术交流,完成 1 次技术交流。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	论文、报告、建议、案例等数量		≥2 份	20
			海洋生态环境保护相关报告、管理文件、方案、导则、草案、建议等的份数		≥3 份	30
	效益指标	社会效益指标	集中解决人民群众关心突出问题数量		≥3 个	30
满意度指标	服务对象满意度指标	被通报批评次数		<2 次	10	

第三部分

国家海洋环境监测中心

2023 年部门预算情况说明

一、关于国家海洋环境监测中心 2023 年收支预算情况 总体说明

按照综合预算的原则，国家海洋环境监测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、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等；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出等。国家海洋环境监测中心 2023 年收支总预算 36575.71 万元。

二、关于国家海洋环境监测中心 2023 年收入预算情况 说明

国家海洋环境监测中心 2023 年收入预算 36575.71 万元，其中：上年结转 4445.62 万元，占 12.15%；一般公共预算拨款收入 15575.79 万元，占 42.59%；事业收入 12593.81 万元，占 34.43%；其他收入 49.79 万元，占 0.14%；使用非财政拨款结余 3910.7 万元，占 10.69%。

三、关于国家海洋环境监测中心 2023 年支出预算情况 说明

国家海洋环境监测中心 2023 年支出预算 23353.82 万元，其中：基本支出 11335.13 万元，占 48.54%；项目支出 12018.69 万元，占 51.46%。

四、关于国家海洋环境监测中心 2023 年财政拨款收支

预算情况总体说明

国家海洋环境监测中心 2023 年财政拨款收支总预算 15575.79 万元,其中:一般公共预算当年拨款收入 13837.20 万元,支出包括社会保障和就业支出 858.70 万元、节能环保支出 13837.20 万元、住房保障支出 879.89 万元。

财政拨款支出总预算



五、关于国家海洋环境监测中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

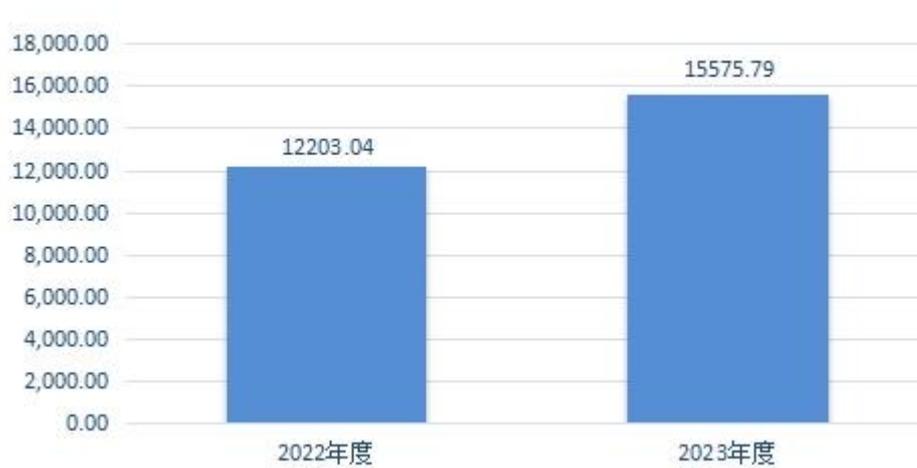
由于发展改革委基建项目预算年度间变化较大,为确保对比口径一致,本部分预算数据均不包括发展改革委基建项目预算。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

国家海洋环境监测中心 2023 年一般公共预算当年拨款 15575.79 万元，比 2022 年执行数增加 3372.75 万元，增加 27.64%。规模变化的主要原因：海洋生态环境调查与监管保障项目经费增加。

一般公共预算当年拨款变化情况

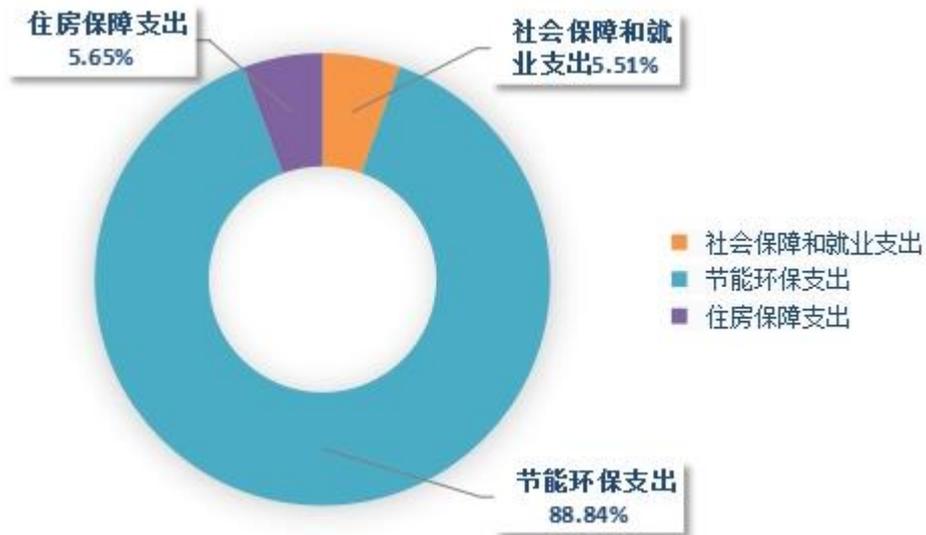
单位：万元



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年部门预算中，一般公共预算用于以下方面：社会保障和就业支出（类）占 5.51%；节能环保支出（类）占 88.84%；住房保障支出（类）占 5.65%。详见下图。

一般公共预算当年财政拨款支出预算结构



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.208 社会保障和就业支出（类）

(1) 2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 4.7 万元，与 2022 年执行数持平。

(2) 2080505 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 年预算 569.33 万元，比 2022 年执行数增加 25.01 万元，增长 4.59%。主要原因：基本养老保险缴费人数增加。

(3) 2080506 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

年预算 284.67 万元，比 2022 年执行数增加 12.51 万元，增长 12.51%。主要原因：职业年金缴费人数增加。

2.211 节能环保支出（类）

（1）2110105 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）2023 年预算 31.30 万元，比 2022 年执行数减少 8.87 万元，降低 22.08%。主要原因：国家生态环境标准管理项目经费减少。

（2）2110106 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作及履约（项）2023 年预算 35 万元，比 2022 年执行数增加 6 万元，增长 20.69%。主要原因：出国工作任务有序恢复，国际公约履约工作项目经费增加。

（3）2110108 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）2023 年预算 10 万元，与 2022 年执行数持平。

（4）2110302 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023 年预算 4157.44 万元，比 2022 年执行数增加 3385.44 万元，增长 438.53%。主要原因：海洋生态环境调查与监管保障项目经费增加。

（5）2110401 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2023 年预算 100.00 万元，比 2022 年执行数增加 13.00 万元，增长 14.94%。主要原因：自然保护地

监督管理项目经费增加。

(6) 2111101 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)2023年预算9503.46万元,比2022年执行数减少88.90万元,降低0.93%。

(7) 2111102 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)2023年预算210万元,比2022年执行数减少50.00万元,降低19.23%。主要原因:生态环境执法项目经费减少。

3.221 住房保障支出(类)

(1) 2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算445万元,与2022年执行数持平。

(2) 2210203 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算434.89万元,比2022年执行数增加28.56万元,增长7.03%。

六、关于国家海洋环境监测中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

国家海洋环境监测中心2023年一般公共预算基本支出4442.05万元,其中:

人员经费3933.55万元,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、退休费。

公用经费 508.5 万元，主要包括：水费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费。

七、关于国家海洋环境监测中心 2023 年“三公”经费预算情况说明

国家海洋环境监测中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算合计 80.65 万元，其中公务接待费、因公出国（境）费未安排预算，公务用车购置及运行费 80.65 万元（全部为公务用车运行费）。2023 年“三公”经费预算数与 2022 年年初预算数持平。

八、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

国家海洋环境监测中心 2023 年政府采购预算总额 3464.27 万元，其中：政府采购货物预算 749.10 万元、政府采购服务预算 2715.17 万元。

（二）国有资产占有使用情况

国家海洋环境监测中心共有车辆 20 辆。其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元以上设备 31 台（套）。

2023 年拟购置新增资产单价 100 万元及以上设备 2 台

(套)。

(三) 预算绩效情况

2023 年国家海洋环境监测中心财政拨款项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 11133.74 万元，并被财政部确定为 2023 年单位整体支出绩效评价单位。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映离退休人员的支出以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

1. 事业单位离退休（项）：反映事业单位的离退休人员的支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）节能环保（类）环境保护管理事务（款）：反映用于环境保护法规、规划及标准、环境国际合作及履约等方面的支出。

1. 环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法

规政策的前期研究、制定，规划的前期研究、制定及实施评估，环境标准试验、研究和制定等方面的支出。

2. 生态环境国际合作及履约（项）：反映国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出，国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询、周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。

3. 应对气候变化管理事务（项）：反映应对气候变化管理事务方面的支出。

（六）节能环保（类）污染防治（款）：反映水体等污染防治方面的支出。

1. 水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（七）节能环保（类）自然生态保护（款）：反映用于生态保护、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

1. 生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，资源开发生态监管等支出。

2. 生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

（八）节能环保（类）污染减排（款）：反映用于环境监测与信息、环境执法监察及减排专项资金的支出。

1. 生态环境监测与信息（项）：反映监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

2. 生态环境执法监察（项）：反映监督检查生态环境法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污许可及排污权交易监督管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1. 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职

职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约 20 年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2. 购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)的规定,从 1998 年下半年停止实物分房后,房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(十) 结转资金: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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “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）、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。