

国家海洋环境监测中心  
部门预算  
2022

# 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 2022 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 2022 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 2022 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	12,203.04	一、社会保障和就业支出	1,017.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、节能环保支出	22,571.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,131.69
四、事业收入	11,000.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	70.00		
本年收入合计	23,273.04	本年支出合计	24,720.73
使用非财政拨款结余	1,447.69	结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	24,720.73	支 出 总 计	24,720.73



## 部门收入总表

单位：万元

科目编码		合计	上年 结转	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	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	24,720.73		12,203.04			11,000.00					70.00	1,447.69
144043	国家海洋环境监测中心	24,720.73		12,203.04			11,000.00					70.00	1,447.69
208	社会保障和就业支出	1,017.81		821.18			196.63						
20805	行政事业单位养老支出	1,017.81		821.18			196.63						
2080502	事业单位离退休	4.70		4.70									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	675.41		544.32			131.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	337.70		272.16			65.54						
211	节能环保支出	22,571.23		10,530.53			10,523.01					70.00	1,447.69
21101	环境保护管理事务	79.17		79.17									
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.17		40.17									
2110106	生态环境国际合作及履约	29.00		29.00									

科目编码		合计	上年 结转	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	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					
2110108	应对气候变化管理事务	10.00		10.00									
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>782.00</b>		<b>772.00</b>									<b>10.00</b>
2110302	水体	782.00		772.00									10.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>87.00</b>		<b>87.00</b>									
2110401	生态保护	87.00		87.00									
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>21,623.06</b>		<b>9,592.36</b>			<b>10,523.01</b>					<b>70.00</b>	<b>1,437.69</b>
2111101	生态环境监测与信息	21,363.06		9,332.36			10,523.01					70.00	1,437.69
2111102	生态环境执法监察	260.00		260.00									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,131.69</b>		<b>851.33</b>			<b>280.36</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,131.69</b>		<b>851.33</b>			<b>280.36</b>						
2210201	住房公积金	653.65		445.00			208.65						
2210203	购房补贴	478.04		406.33			71.71						

## 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
	<b>合计</b>	<b>24,720.73</b>	<b>15,874.56</b>	<b>8,846.17</b>			
144043	国家海洋环境监测中心	24,720.73	15,874.56	8,846.17			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,017.81</b>	<b>1,017.81</b>				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,017.81</b>	<b>1,017.81</b>				
2080502	事业单位离退休	4.70	4.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.41	675.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.70	337.70				
211	<b>节能环保支出</b>	<b>22,571.23</b>	<b>13,725.06</b>	<b>8,846.17</b>			
21101	<b>环境保护管理事务</b>	<b>79.17</b>		<b>79.17</b>			
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.17		40.17			
2110106	生态环境国际合作及履约	29.00		29.00			
2110108	应对气候变化管理事务	10.00		10.00			
21103	<b>污染防治</b>	<b>782.00</b>		<b>782.00</b>			
2110302	水体	782.00		782.00			
21104	<b>自然生态保护</b>	<b>87.00</b>		<b>87.00</b>			
2110401	生态保护	87.00		87.00			

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
21111	污染减排	21,623.06	13,725.06	7,898.00			
2111101	生态环境监测与信息	21,363.06	13,725.06	7,638.00			
2111102	生态环境执法监察	260.00		260.00			
221	住房保障支出	1,131.69	1,131.69				
22102	住房改革支出	1,131.69	1,131.69				
2210201	住房公积金	653.65	653.65				
2210203	购房补贴	478.04	478.04				

## 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	12,203.04	一、本年支出	12,203.04
(一)一般公共预算拨款	12,203.04	(一) 社会保障和就业支出	821.18
(二)政府性基金预算拨款		(二) 节能环保支出	10,530.53
		(三) 住房保障支出	851.33
二、上年结转			
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	12,203.04	支出总计	12,203.04

## 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	13,184.84	13,184.84	12,203.04	4,366.87	7,836.17	12,203.04	-981.80	-7.45	-981.80	-7.45
208	社会保障和就业支出	844.83	844.83	821.18	821.18		821.18	-23.65	-2.80	-23.65	-2.80
20805	行政事业单位养老支出	844.83	844.83	821.18	821.18		821.18	-23.65	-2.80	-23.65	-2.80
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	563.22	563.22	544.32	544.32		544.32	-18.90	-3.36	-18.90	-3.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.61	281.61	272.16	272.16		272.16	-9.45	-3.36	-9.45	-3.36
211	节能环保支出	11,574.01	11,574.01	10,530.53	2,694.36	7,836.17	10,530.53	-1,043.48	-9.02	-1,043.48	-9.02
21101	环境保护管理事务	72.50	72.50	79.17		79.17	79.17	6.67	9.20	6.67	9.20
2110105	环境保护法规、规划及标准	14.50	14.50	40.17		40.17	40.17	25.67	177.03	25.67	177.03
2110106	生态环境国际合作及履约	43.00	43.00	29.00		29.00	29.00	-14.00	-32.56	-14.00	-32.56

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					
2110108	应对气候变化管理事务	15.00	15.00	10.00		10.00	10.00	-5.00	-33.33	-5.00	-33.33
21103	污染防治	1,146.46	1,146.46	772.00		772.00	772.00	-374.46	-32.66	-374.46	-32.66
2110302	水体	1,146.46	1,146.46	772.00		772.00	772.00	-374.46	-32.66	-374.46	-32.66
21104	自然生态保护	83.60	83.60	87.00		87.00	87.00	3.40	4.07	3.40	4.07
2110401	生态保护	83.60	83.60	87.00		87.00	87.00	3.40	4.07	3.40	4.07
21111	污染减排	10,271.45	10,271.45	9,592.36	2,694.36	6,898.00	9,592.36	-679.09	-6.61	-679.09	-6.61
2111101	生态环境监测与信息	10,063.45	10,063.45	9,332.36	2,694.36	6,638.00	9,332.36	-731.09	-7.26	-731.09	-7.26
2111102	生态环境执法监察	208.00	208.00	260.00		260.00	260.00	52.00	25.00	52.00	25.00
221	住房保障支出	766.00	766.00	851.33	851.33		851.33	85.33	11.14	85.33	11.14
22102	住房改革支出	766.00	766.00	851.33	851.33		851.33	85.33	11.14	85.33	11.14
2210201	住房公积金	395.00	395.00	445.00	445.00		445.00	50.00	12.66	50.00	12.66
2210203	购房补贴	371.00	371.00	406.33	406.33		406.33	35.33	9.52	35.33	9.52

## 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
	<b>合计</b>	<b>4,366.87</b>	<b>3,859.87</b>	<b>507.00</b>
144043	<b>国家海洋环境监测中心</b>	<b>4,366.87</b>	<b>3,859.87</b>	<b>507.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,855.17</b>	<b>3,855.17</b>	
30101	基本工资	828.66	828.66	
30102	津贴补贴	665.10	665.10	
30107	绩效工资	958.85	958.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544.32	544.32	
30109	职业年金缴费	272.16	272.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.64	115.64	
30112	其他社会保障缴费	25.44	25.44	
30113	住房公积金	445.00	445.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>507.00</b>		<b>507.00</b>
30201	办公费	17.50		17.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	6.50		6.50
30206	电费	68.00		68.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	114.00		114.00
30209	物业管理费	120.00		120.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	13.00		13.00
30226	劳务费	106.50		106.50
30231	公务用车运行维护费	10.85		10.85



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
30239	其他交通费用	11.65		11.65
303	对个人和家庭的补助	4.70	4.70	
30301	离休费	4.70	4.70	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年年初预算数						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	
137.40		106.89		106.89	30.51	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：2022 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	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：2022 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、国家生态环境基准管理等二级项目的 2022 年绩效目标表。

# 国家生态环境监测网络建设与运行绩效目标表

(2022 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	生态环境部	实施单位	国家海洋环境监测中心		
项目资金（万元）	年度资金总额：	6618.00	执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	6618.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	1. 编制完成全国海洋生态环境监测年度实施方案和质控方案； 2. 完成 1298 个海水水质点位监测； 3. 完成 2 个典型海洋生态系统健康状况、全国海岸带生态监管监测； 4. 完成北戴河旅游旺季生态环境、海洋碳汇试点等专项监测； 5. 开展海洋生态环境监测网络运行管理工作，完成全国海洋生态环境监测任务组织实施、质量控制和数据管理，完成 4 期海洋生态环境监测报告、北戴河旅游旺季生态环境监测报告、海洋碳汇试点监测评估工作报告等专题报告，支撑海洋生态环境保护管理； 6. 定期向公众发布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。				
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	对外发布生态环境质量公报、生态环境监测统计报告等数量	≥1 份	6.00
		数量指标	发布海水水质监测数据量	≥20000 个	6.00
		数量指标	发布沿海城市海水浴场水质周报数量	≥16 份	6.00
		数量指标	海洋生态环境监测会议、培训班参加人次	≥50 人	5.00
		数量指标	举办海洋生态环境监测会议、培训班次数	≥4 次	5.00
		数量指标	生态环境监测调查点位数量	≥1250 个	6.00
		数量指标	生态环境监测论文、报告、建议、案例等数量	≥10 个	5.00
		数量指标	生态环境质量监测监督检查、考核等完成次数	≥20 次	6.00
	效益指标	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	5.00
		社会效益指标	开展年度重点区域流域海域、生态保护红线、自然保护区、县域重点生态功能区等生态质量监测评估	完成	5.00
		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	10.00
		社会效益指标	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	10.00
	满意度指标	社会效益指标	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	5.00
服务对象满意度指标		生态环境监测培训受训学员满意度	≥80%	10.00	

# 国家生态环境基准管理绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	国家生态环境基准管理				
主管部门	生态环境部	实施单位	国家海洋环境监测中心		
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				
	逐步构建我国海水水生生物水质基准技术体系，完成生态环境标准送审稿、报批建议稿和编制说明各 1 份并通过验收；完成镉的基准技术报告 1 份；收集、整理镉的海洋生物毒性数据 >2000 条；选取 ≥3 种受试物种开展石油烃海洋生物急慢性毒性测试，建立总石油烃海洋生物毒性数据库（包含 100 条以上数据）1 套；标准征求 20 家以上单位意见，发展我国海洋生物水质基准关键技术，为持续改善海洋生态环境质量提供技术支撑和科学依据。				
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	报告数量	=1 份	10.00
		数量指标	生态环境标准送审稿、报批建议稿和编制说明	=3 份	10.00
		数量指标	石油烃海洋生物毒性数据库（包含 100 条以上数据）	≥1.0000 套	5.00
		数量指标	石油烃海洋生物急慢性毒性测试受试物种	≥3 种	5.00
		数量指标	收集、整理镉的海洋生物毒性数据	≥2000 条	5.00
		质量指标	生态环境标准报批建议稿通过验收	通过专家评审	10.00
		质量指标	镉的基准技术报告征求意见稿通过验收	为我国海洋生态环境基准技术体系的完善提供支撑和依据	5.00
	效益指标	社会效益指标	生态环境标准征求意见的单位数量	≥20 家	40.00

# 中央生态环境保护督察绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	中央生态环境保护督察				
主管部门	生态环境部	实施单位	国家海洋环境监测中心		
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			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	紧密围绕生态环境部督察执法工作需求, 通过利用卫星遥感技术手段, 完成全国 11 个沿海省(区、市)近岸海域围填海活动变化遥感监测, 分析海洋生态环境问题, 适时开展遥感解译成果现场验证, 并综合分析提炼近岸海域围填海生态环境问题线索, 为中央生态环境保护督察提供强有力的技术支撑。				
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	派员参加督察相关现场工作人次	≥2 人次	20.00
		数量指标	派员参加生态环境警示片现场调查拍摄、后期编辑制作等工作人次	≥2 人次	20.00
		数量指标	提供督察相关技术支持材料	≥2 份	50.00



# 海洋工程和海洋倾废审批与监管绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	海洋工程和海洋倾废审批与监管				
主管部门	生态环境部	实施单位		国家海洋环境监测中心	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.00			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	15.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	通过开展本项目各子活动的基础性研究工作，推动强化海洋倾废管理配套制度，初步建立海洋倾废信用评价体系，初步评估 2023 年倾废区倾废控制量或容量，有力服务主管部门的监管工作。				
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	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	≥1 份	40.00
		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	20.00
	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	深入企业开展座谈调研宣讲并形成报告	30.00

# 海洋生态环境保护监督管理绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	海洋生态环境保护监督管理				
主管部门	生态环境部	实施单位	国家海洋环境监测中心		
项目资金（万元）	年度资金总额：	407.00	执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	407.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	<p>1. 通过开展“十四五”规划编制实施、实施近岸海域水质考核、推进美丽海湾建设、《海环法》修订工作，完善“十四五”近岸海域生态环境质量考核技术方法体系，推进“美丽海湾”保护与建设，指导沿海各省、地级及以上城市制定实施海洋生态环境保护“十四五”。</p> <p>2. 通过制定攻坚战行动方案配套制度和技术指南，开展攻坚战区域沿海城市的督导帮扶，指导开展入海排污口排查，对沿海相关地级及以上城市实施全过程的监督帮扶与攻坚战实施成效的动态评估，并组织开展关键技术支撑与试点示范，建立海洋生态环境综合治理的关键技术体系并推广应用，切实保障重点海域污染防治攻坚战各项任务落实落地并取得实效。</p>				
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	调研、检查、帮扶等人天数	≥50 人天	10.00
		数量指标	会议、培训班参加人次	=200 人次	10.00
		数量指标	论文、报告、建议、案例等数量	≥7 份	10.00
		数量指标	美丽海湾评估指标体系	≥1 个	10.00
		质量指标	重点海域生态环境现场调查工作完成情况	形成“4 个在哪里清单”	10.00
	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	互联网报道次数不少于 1 次	10.00
		社会效益指标	组织开展美丽海湾优秀案例征集活动	≥1 次	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	归口司局认可	未被通报	10.00	

# 国际公约履约工作绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	国际公约履约工作				
主管部门	生态环境部	实施单位	国家海洋环境监测中心		
项目资金（万元）	年度资金总额：	29.00			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	29.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	<p>1、通过编制深度参与全球海洋生态环境治理专题研究报告，明确全球海洋生态环境治理的重点领域和重要区域，积极参与海洋生态环境领域国际合作，推进落实联合国可持续发展目标。</p> <p>2、参与海洋塑料垃圾与微塑料全球治理进程，提高我国在海洋塑料垃圾与微塑料领域参与度和话语权。</p> <p>3、做好《伦敦公约》及其《96 议定书》相关技术支撑。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	参加国际合作谈判、会谈、出访活动次数	≥1 次	30.00
		数量指标	参加国际环境公约有关会议及谈判次数	≥1 次	30.00
	效益指标	社会效益指标	参与全球环境治理	参与度提高	30.00

# 国家生态功能区生态状况考核与评价绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	国家生态功能区生态状况考核与评价				
主管部门	生态环境部	实施单位		国家海洋环境监测中心	
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			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	2022 年，通过县域自然生态指标监测、现场核查等方式，开展部分（涉海）县域的自然生态指标中海洋相关指标监测与评价工作，提交年度县域自然生态指标中海洋指标监测与评价报告 1 份，达到为国家重点生态功能区县域生态环境质量年度综合评价提供技术支撑的效果。				
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	提交年度县域自然生态指标中海洋指标监测与评价报告的份数	=1 份	30.00
		数量指标	提交年度县域自然生态指标中海洋指标数据集的份数	=1 份	30.00
		质量指标	报告被归口司局采纳	完成	30.00

# 第三部分

国家海洋环境监测中心

2022 年部门预算

情况说明

## 一、关于国家海洋环境监测中心 2022 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：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 2022 年收支总预算 24720.73 万元。

## 二、关于国家海洋环境监测中心 2022 年收入预算情况 说明

国家海洋环境监测中心 2022 年收入预算 24720.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12203.04 万元，占 49.36%；事业收入 11000 万元，占 44.50%；其他收入 70 万元，占 0.28%；使用非财政拨款结余 1447.69 万元，占 5.86%。

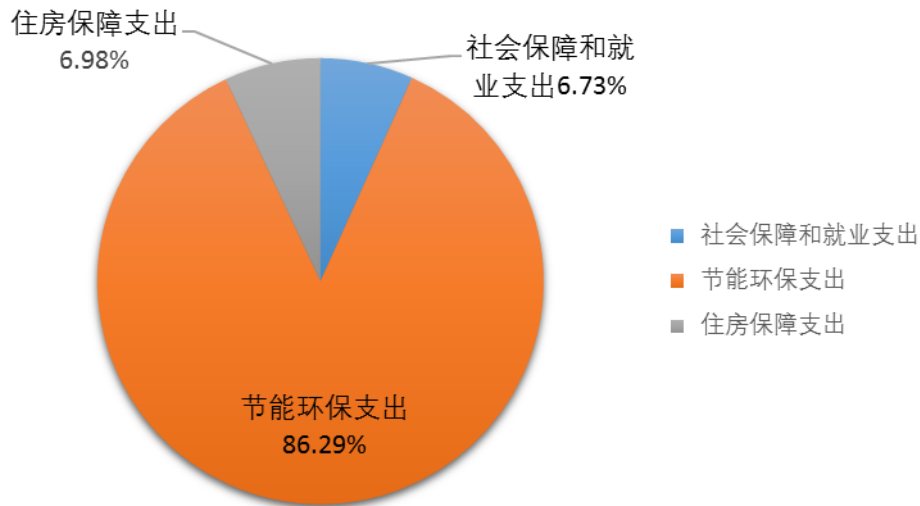
## 三、关于国家海洋环境监测中心 2022 年支出预算情况 说明

国家海洋环境监测中心 2022 年支出预算 24720.73 万元，其中：基本支出 15874.56 万元，占 64.21%；项目支出 8846.17 万元，占 35.79%。

## 四、关于国家海洋环境监测中心 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 12203.04 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 12203.04 万元，支出包括社会保障和就业支出 821.18 万元、节能环保支出 10530.53 万元、住房保障支出 851.33 万元。

### 财政拨款支出总预算



## 五、关于国家海洋环境监测中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

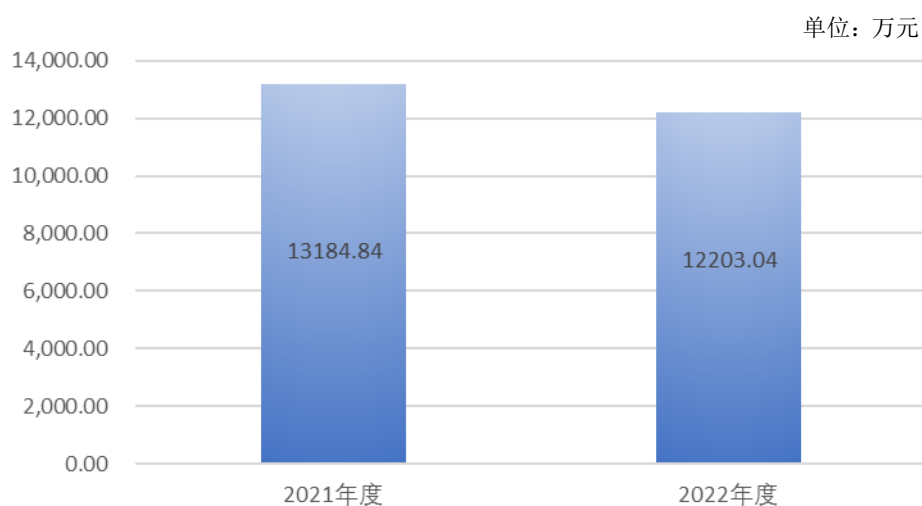
由于发展改革委基建项目预算年度间变化较大，为确保对比口径一致，本部分预算数据均不包括发展改革委基建项目预算。

### (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 2022 年一般公共预算当年拨款

12203.04 万元，比 2021 年执行数减少 981.8 万元，下降 7.45%。规模变化的主要原因：落实过紧日子要求，重点压减了公用经费、生态环境国际合作及履约、水体等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了环境监测等支出需求，体现在有关支出科目中。

### 一般公共预算当年拨款变化情况

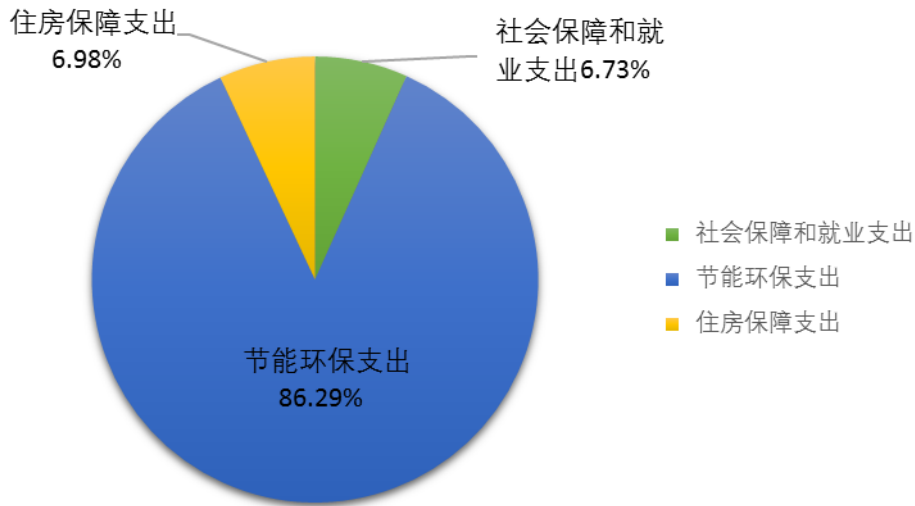


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2022 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 6.73%；节能环保支出(类)占 86.29%；住房保障支出（类）占 6.98%。详见下图。



## 一般公共预算当年财政拨款支出预算



### (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）2022年预算4.7万元，比2021年执行数增加4.7万元。主要原因：事业单位离休费预算增加。

(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）2022年预算544.32万元，比2021年执行数减少18.90万元，降低3.36%。主要原因：基本养老保险缴费人数减少。

(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）2022

年预算 272.16 万元，比 2021 年执行数减少 9.45 万元，降低 3.36%。主要原因：职业年金缴费人数减少。

## 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）2022 年预算 40.17 万元，比 2021 年执行数增加 25.67 万元，增长 177.03%。主要原因：海洋生态环境政策规划研究与法律法规修订项目、国家环境保护标准管理项目统筹使用以前年度结转资金，2021 年项目支出减少。

（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）2022 年预算 29 万元，比 2021 年执行数减少 14 万元，降低 32.56%。主要原因：生态环境国际合作项目经费减少。

（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）2022 年预算 10 万元，比 2021 年执行数减少 5 万元，降低 33.33%。主要原因：应对气候变化管理项目经费减少。

（4）2110302 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2022 年预算 772 万元，比 2021 年执行数减少 374.46 万元，降低 32.66%。主要原因：第三次全国海洋污染基线调查项目、海洋生态环境保护监督管理项目经费减少。

(5) 2110401 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2022年预算87万元，比2021年执行数增加3.4万元，增长4.07%。

(6) 2111101 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2022年预算9332.36万元，比2021年执行数减少731.09万元，降低7.26%。主要原因：落实过紧日子要求，压减公用经费。

(7) 2111102 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2022年预算260万元，比2021年执行数增加52万元，增长12.66%。主要原因：环境监察执法项目统筹使用以前年度结转资金，2021年项目支出减少。

### **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）2022年预算445万元，比2021年执行数增加50万元，增长12.66%。主要原因：人员结构变化。

(2) 2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算406.33万元，比2021年执行数增加35.33万元，增长9.52%。主要原因：人员结构变化。

## **六、关于国家海洋环境监测中心 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 4366.87 万元，其中：

人员经费 3859.87 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。

公用经费 507 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、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费。

## **七、关于国家海洋环境监测中心 2022 年“三公”经费预算情况说明**

国家海洋环境监测中心 2022 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）。2022 年“三公”经费预算比 2021 年年初预算数减少 56.75 万元，降低 41.3%。主要原因：落实过紧日子要求，压减公务用车运行经费；公务接待费 2022 年未安排预算。

## **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 2022 年政府采购预算总额

4271.95 万元，其中：政府采购货物预算 748.3 万元、政府采购服务预算 3523.65 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 50 万元以上通用设备 35 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

2022 年拟购置新增资产（设备）2 台（套），其中单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## **(三) 预算绩效情况**

2022 年国家海洋环境监测中心财政拨款项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算拨款 7836.17 万元，并被确定为 2022 年单位整体支出绩效评价试点单位。

# 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。