

部门收支总表

单位：自然资源部海岛研究中心

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	785.56	一、外交支出	79.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	90.38
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	4,442.90
四、事业收入	2,000.00	四、住房保障支出	176.39
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	15.00		
本年收入合计	2,800.56	本年支出合计	4,788.67
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,988.11		
收 入 总 计	4,788.67	支 出 总 计	4,788.67

部门收入总表

单位：自然资源部海岛研究中心

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	单位资金	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					
自然资源部海岛研究中心	4,788.67	1,988.11	5.00				1,983.11	2,800.56	785.56			2,000.00					15.00	
合计	4,788.67	1,988.11	5.00				1,983.11	2,800.56	785.56			2,000.00					15.00	

部门支出总表

单位：自然资源部海岛研究中心

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	79.00		79.00			
20205	对外合作与交流	79.00		79.00			
2020599	其他对外合作与交流支出	79.00		79.00			
208	社会保障和就业支出	90.38	90.38				
20805	行政事业单位养老支出	90.38	90.38				
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14				
220	自然资源海洋气象等支出	4,442.90	1,632.26	2,810.64			
22001	自然资源事务	4,442.90	1,632.26	2,810.64			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	44.31		44.31			
2200128	海洋战略规划与预警监测	244.36		244.36			
2200150	事业运行	1,632.26	1,632.26				
2200199	其他自然资源事务支出	2,521.97		2,521.97			
221	住房保障支出	176.39	176.39				
22102	住房改革支出	176.39	176.39				
2210201	住房公积金	76.64	76.64				
2210203	购房补贴	99.75	99.75				
	合 计	4,788.67	1,899.03	2,889.64			

财政拨款收支总表

单位：自然资源部海岛研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	785.56	一、本年支出	790.56
（一）一般公共预算拨款	785.56	（一）外交支出	79.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	53.50
（三）国有资本经营预算拨款		（三）自然资源海洋气象等支出	521.18
		（四）住房保障支出	136.88
二、上年结转	5.00		
（一）一般公共预算拨款	5.00		
（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	790.56	支 出 总 计	790.56

一般公共预算支出表

单位：自然资源部海岛研究中心

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
202	外交支出	79.00				79.00
20205	对外合作与交流	79.00				79.00
2020599	其他对外合作与交流支出	79.00				79.00
208	社会保障和就业支出	53.50	53.50	53.50		
20805	行政事业单位养老支出	53.50	53.50	53.50		
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	0.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	33.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34	19.34		
220	自然资源海洋气象等支出	516.18	223.07	181.52	41.55	293.11
22001	自然资源事务	516.18	223.07	181.52	41.55	293.11
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	44.31				44.31
2200128	海洋战略规划与预警监测	244.36				244.36
2200150	事业运行	223.07	223.07	181.52	41.55	
2200199	其他自然资源事务支出	4.44				4.44
221	住房保障支出	136.88	136.88	136.88		
22102	住房改革支出	136.88	136.88	136.88		
2210201	住房公积金	65.63	65.63	65.63		
2210203	购房补贴	71.25	71.25	71.25		
	合 计	785.56	413.45	371.90	41.55	372.11

政府性基金预算支出表

单位：自然资源部海岛研究中心

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	
	合 计				

国有资本经营预算支出表

单位：自然资源部海岛研究中心

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					

一般公共预算基本支出表

单位：自然资源部海岛研究中心

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	371.58	371.58	
30101	基本工资	96.03	96.03	
30102	津贴补贴	91.25	91.25	
30107	绩效工资	65.49	65.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.84	33.84	
30109	职业年金缴费	19.34	19.34	
30113	住房公积金	65.63	65.63	
302	商品和服务支出	41.55		41.55
30201	办公费	5.92		5.92
30202	印刷费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.83		3.83
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
30302	退休费	0.32	0.32	
	合 计	413.45	371.90	41.55

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：自然资源部海岛研究中心

单位：万元

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	
24.63	17.00	3.80		3.80	3.83

中国—东盟典型海岛资源生态与可持续发展平台建设项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中国—东盟典型海岛资源生态与可持续发展平台建设			
主管部门及代码		[121]自然资源部	实施单位	自然资源部海岛研究中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		79.00	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		79.00	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度 总 体 目 标	1. 推动完善中国—东盟典型海岛资源生态与可持续发展平台, 增加入驻专家; 2. 组织海岛资源保护利用、可持续发展领域研讨, 发布宣传报道和会议成果; 3. 通过培训等提升东盟岛屿国家可持续发展水平和实施能力建设。 4. 与周边国家科研机构共同发表论文或公共产品				
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	召开国内会议的次数	≥2次	4
			发表论文数量	≥2篇	4
			合作国家数量	≥2个	6
			召开国际会议的次数	≥1次	7
			运行维护系统平台的数量	≥1个	6
			培训的人次数量	≥70人次	6
			开展交流与合作人次数	≥3人次	5
		质量指标	系统平台正常运行天数占全年总天数比率	≥99%	6
	时效指标	系统平台故障处置的时间	≤90分钟	6	
	效益指标	社会效益指标	成果社会报道或刊发的次数	≥3次	15
			公共主页或宣传网页登录次数	≥5000次	15
满意度 指标	服务对象 满意度指标	合作国家或地区满意度	≥80%	10	

国际合作项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	国际合作				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	自然资源部海岛研究中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	44.31	执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款	44.31			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 中期绩效指标 本项目通过持续开展岛屿国家海岸带综合管理、海洋空间规划技术研究;运行和完善海洋分中心建设,持续深化太平洋岛国灾害管理、灾害风险评估研究,推进与太平洋岛国在海岛保护与管理、海洋防灾减灾领域技术交流合作,为岛国海洋灾害应对和韧性提升等能力建设提供技术支持;通过举办国际海岛论坛、岛屿国家海岸带管理技术官员研修班等,构建与岛屿国家对话和交流平台,加强同岛国在海洋综合管理、海洋观监测、灾害预警报等领域技术交流与研讨,将达到以下绩效目标:</p> <p>(1) 产出指标 ①编写完成研究分析类报告数量≥60份;②开展调研次数≥90次;③开展交流与合作人次次数≥18人次;④合作国家数量≥6个;⑤中外方参加培训人数≥80人;⑥举办国际会议或培训班等相关活动次数≥3次;(2) 效益指标 ⑦公共主页或宣传网页登录次数≥7500次⑧运行国际合作中心、平台数量≥1个;⑨微信公众号文章点击次数≥300次(3) 满意度指标 ⑩合作伙伴满意度≥90%。</p> <p>2. 年度绩效指标(2026) 本项目2026年将运行和完善中国-太平洋岛国防灾减灾合作中心海洋防灾减灾合作分中心,推动同岛屿国家开展海岸带综合管理和海岛海洋灾害风险防治联合调查和研究,持续推进岛屿国家自然资源保护利用和蓝色经济动态的分析研究,通过举办中国-岛屿国家海洋合作论坛、岛屿国家海岸带管理培训班,运行典型海岛资源生态与可持续发展平台,促进岛国海洋综合管理、海洋防灾减灾和海岛可持续发展能力建设,构建更加紧密的中国-岛屿国家的蓝色伙伴关系。</p> <p>(1) 产出指标 ①编写完成研究分析类报告数量≥20份;②开展调研次数≥30次;③开展交流与合作人次次数≥6人次;④合作国家数量≥3个;⑤国际合作工作中外方参加培训人数≥30人;⑥举办国际会议或培训班等相关活动次数≥1次;(2) 效益指标 ⑦公共主页或宣传网页登录次数≥2500次 ⑧运行国际合作中心、平台数量≥1个;⑨微信公众号文章点击次数≥100次(3) 满意度指标合作伙伴满意度≥90%。</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	编写完成研究分析类报告数量		≥12份	10
		举办国际会议或培训班等相关活动次数		≥1次	10
		国际合作工作中外方参加培训人数		≥30人	10
		开展调研次数		≥5次	10
		开展交流与合作人次次数		≥6人次	10
效益指标	社会效益指标	公共主页或宣传网页登录次数		≥2500次	10
		运行国际合作中心、平台数量		≥1个	10
		微信公众号文章点击次数		≥100次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	合作伙伴满意度		≥90%	10

海洋事务管理项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		海洋事务管理			
主管部门及代码		[121]自然资源部	实施单位	自然资源部海岛研究中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		244.36	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		244.36		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	持续开展海域海岛生态保护服务保障与决策支撑项目,逐步建立全国无居民海岛保护与利用制度体系、监测监管体系、生态保护评估与生态修复技术体系、海岛生态发展指数评价指标体系、特殊用途海岛监测巡查体系、海岛生态修复体系,推进和美海岛创建示范、海岛地区高质量发展政策研究、无居民海岛自然资源统一确权登记等技术支撑工作,服务我国海岛保护利用与管理。通过项目开展,2026年将形成以下年度预期成果:海岛地区高质量发展政策研究报告1份;海岛经济运行监测与评估体系运行报告1份;海岛生态发展指数评估体系验证情况报告1份;海岛可持续发展报告1份;海岛经济运行监测与评估体系建设方案1份;福建省海岛经济发展指数1份;福建省海岛经济发展指数数据集1份;福建省海岛产业分类指南1份;福建省海岛海洋生产总值核算实施方案1份;福建省海岛海洋生产总值技术报告1份;海岛生态预警监测数据集1份。				
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	开展年度调查覆盖的岛屿数量	≥10个	2
			监视监测覆盖无居民海岛数量	≥10000个	10
			调查监测数据集、图集	≥3份	10
			编写完成方案数量	≥1份	2
			制修订标准规范(规程)数量	≥1份	2
			编写完成研究分析类报告数量	≥6份	10
			编写完成对策建议数量	≥1份	2
			开展调研次数	≥1次	2
			召开国内工作会议	≥4次	2
	质量指标	标准规范审查通过率	≥80%	3	
		对策建议采纳率	≥90%	2	
		编写研究分析类报告的合格率	≥90%	3	
	效益指标	社会效益指标	规划或方案采纳比率	≥80%	10
			项目成果应用印发的文件数量	≥1份	10
技术审查为行政审批工作提供有效支撑次数			≥1次	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	10	

码头船舶运维项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	码头船舶运维				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	自然资源部海岛研究中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.44	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		4.44		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	通过项目开展, 2026年将形成以下年度预期成果: 强化管理, 完善船舶安全运行管理机制与制度, 确保安全, 提高效率, 减少不必要开支; 落实船舶设备维护维修, 做好定期检查维护与新发现问题的及时检查维修, 确保船舶安全有效运行; 在保证好海域海岛调查监测业务化工作支撑的前提下, 积极拓展科考船平台业务, 加强与高校、企业合作, 更好地服务地方环境保护调查、经济发展与科学研究。				
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	船舶累计出海天数	≥90船天	6
			船舶累计出海次数	≥8次	8
			安全检查次数	≥2次	7
			维修保养船舶数量	≥1艘	7
			船舶年度适航天数	≥185天	5
		质量指标	系统平台正常运行天数占全年总天数比率	≥95%	5
			船舶安全出航比率	≥95%	5
			船载仪器设备检定、校准数据有效率	≥95%	7
		效益指标	社会效益指标	考察船对公众开放天数	≥15天
	支撑服务生态保护管理工作次数			≥3次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位或人员满意度	≥90%	10