

2022 年度
自然资源部天津海水淡化与综
合利用研究所决算

目 录

第一部分 基本情况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20

八、机关运行经费支出说明.....	21
九、政府采购支出说明.....	21
十、国有资产占用情况说明.....	21
十一、关于 2022 年度绩效评价情况的说明.....	21
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 基本情况

一、单位职责

自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所主要履行下列职责：

（一）主要负责开展海水等水资源利用基础性、前瞻性、战略性、综合性科学研究，提升淡化、冷却、资源化、水环境、分离膜、防腐技术，研发成套技术和重大装备。

（二）承担推动海水淡化与综合利用产业发展的技术支撑，承担产业运行监测评估，开展促进产业发展规划、政策、标准规范等研究，承担全国海水利用报告等产业发展报告编制。

（三）开展海水等水资源利用技术标准研究，承担标准体系建设、标准编制及国际标准采标对标等工作。

（四）开展海水等水资源利用检测技术研究、产品质量监督检验及相关认证工作。

（五）开展海洋、河湖、土壤、矿山等水生态修复交叉学科和创新技术研究，承担海水、污水、矿渣等处理、转化及资源化利用科技支撑工作。

（六）承担海水等水资源的调查评价、开发利用、空间规划，以及项目用海用岛生态评估和保护、排海海域生态系统和环境承载力预警监测等科技支撑工作。

（七）开展海水等水资源利用成果转化与推广应用，依托

示范基地和工程中心等产业平台，提供自主技术试验验证、国内外技术比对评价等公益服务。

（八）开展海水等水资源利用创新人才培养工作，培育创新团队和高层次人才，承担技术创新中心、重点实验室等科技创新平台建设运行。开展海水等水资源利用技术双多边国际交流合作。

二、机构设置

我单位为部委正司级单位，根据主要职责，机关设 9 个管理机构：办公室、党委办公室、纪委办公室、人事处（离退休干部处）、财务资产处、科技发展处（国际合作处）、技术开发处、质量管理处、平台基地处。

业务部门设 11 个业务机构：淡化技术研究室、直接利用技术研究室、资源技术研究室、环境技术研究室、膜技术研究室、防腐技术研究室、装备技术研究室、检测与监测中心、发展战略中心、水资源保护与利用研究中心、协同创新中心。

后勤服务设 1 个机构：后勤保障部。

第二部分 2022 年度自然资源部天津海水淡化 与综合利用研究所决算

封面代码

部门：自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所

2022年度

金额单位：

单位名称	自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
单位负责人	阮国岭
财务负责人	浦颖
填表人	朱曼丽
电话号码(区号)	022
电话号码	87898125
分机号	
单位地址	天津市南开区航海道55号
邮政编码	300192
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	南开区
隶属关系	中央部门
部门标识代码	中华人民共和国自然资源部（国家海洋局）
国民经济行业分类	研究和试验发展
新报因素	连续上报
上年代码	4013608910
备用码	
统一社会信用代码	121000004013608913
备用码一	
备用码二	
单位代码	121167
组织机构代码	401360891
是否参照公务员法管理	否
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	中央级
报表小类	单户表
单位类型	公益二类事业单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	差额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	中央

收入支出决算总表

公开01表

部门：自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,745.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	60.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,102.30	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8,364.59
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	49.20	八、社会保障和就业支出	39	820.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,368.36
	19		十九、住房保障支出	50	1,339.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,897.01	本年支出合计	58	12,953.09
使用非财政拨款结余	28	78.06	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,314.79	年末结转和结余	60	5,336.76
	30			61	
总 计	31	18,289.86	总 计	62	18,289.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所

2022年度

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	14,897.01	6,745.51		8,102.30			49.20
202	外交支出	60.00	60.00					
20299	其他外交支出	60.00	60.00					
2029999	其他外交支出	60.00	60.00					
206	科学技术支出	8,000.18	5,746.02		2,209.58			44.58
20603	应用研究	6,626.18	4,372.02		2,209.58			44.58
2060301	机构运行	5,600.18	3,346.02		2,209.58			44.58
2060302	社会公益研究	1,026.00	1,026.00					
20605	科技条件与服务	1,374.00	1,374.00					
2060503	科技条件专项	1,374.00	1,374.00					
208	社会保障和就业支出	820.44	256.50		559.32			4.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.62						4.62
2080113	政府特殊津贴	4.62						4.62
20805	行政事业单位养老支出	815.82	256.50		559.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.88	171.00		372.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.93	85.50		186.43			
220	自然资源海洋气象等支出	4,676.69	243.79		4,432.90			
22001	自然资源事务	4,676.69	243.79		4,432.90			
2200107	自然资源社会公益服务	48.00	48.00					
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	5.00	5.00					
2200122	自然资源卫星	10.79	10.79					
2200128	海洋战略规划与预警监测	180.00	180.00					
2200199	其他自然资源事务支出	4,432.90			4,432.90			
221	住房保障支出	1,339.71	439.20		900.51			
22102	住房改革支出	1,339.71	439.20		900.51			
2210201	住房公积金	398.09	169.20		228.89			
2210203	购房补贴	941.62	270.00		671.62			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所

2022年度

金额单位：万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	12,953.09	7,833.75	5,119.34			
202	外交支出	60.00		60.00			
20299	其他外交支出	60.00		60.00			
2029999	其他外交支出	60.00		60.00			
206	科学技术支出	8,364.59	5,678.23	2,686.36			
20603	应用研究	6,843.70	5,678.23	1,165.47			
2060301	机构运行	5,678.23	5,678.23				
2060302	社会公益研究	1,165.47		1,165.47			
20605	科技条件与服务	1,520.89		1,520.89			
2060503	科技条件专项	1,520.89		1,520.89			
208	社会保障和就业支出	820.44	815.82	4.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.62		4.62			
2080113	政府特殊津贴	4.62		4.62			
20805	行政事业单位养老支出	815.82	815.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.88	543.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.93	271.93				
220	自然资源海洋气象等支出	2,368.36		2,368.36			
22001	自然资源事务	2,368.36		2,368.36			
2200107	自然资源社会公益服务	48.00		48.00			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	5.00		5.00			
2200122	自然资源卫星	10.79		10.79			
2200128	海洋战略规划与预警监测	180.00		180.00			
2200199	其他自然资源事务支出	2,124.57		2,124.57			
221	住房保障支出	1,339.71	1,339.71				
22102	住房改革支出	1,339.71	1,339.71				
2210201	住房公积金	398.09	398.09				
2210203	购房补贴	941.62	941.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所

2022年度

金额单位：万元

收 入				支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,745.51	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	60.00	60.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38	6,032.38	6,032.38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	256.50	256.50			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	899.36	899.36			
	19		十九、住房保障支出	51	439.20	439.20			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	6,745.51	本年支出合计	59	7,687.44	7,687.44			
年初财政拨款结转和结余	28	1,484.54	年末财政拨款结转和结余	60	542.62	542.62			
一般公共预算财政拨款	29	1,484.54		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	8,230.05	总计	64	8,230.05	8,230.05			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：自

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		7,687.44	4,041.72	3,645.72
202	外交支出	60.00		60.00
20299	其他外交支出	60.00		60.00
2029999	其他外交支出	60.00		60.00
206	科学技术支出	6,032.38	3,346.02	2,686.36
20603	应用研究	4,511.49	3,346.02	1,165.47
2060301	机构运行	3,346.02	3,346.02	
2060302	社会公益研究	1,165.47		1,165.47
20605	科技条件与服务	1,520.89		1,520.89
2060503	科技条件专项	1,520.89		1,520.89
208	社会保障和就业支出	256.50	256.50	
20805	行政事业单位养老支出	256.50	256.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.00	171.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.50	85.50	
220	自然资源海洋气象等支出	899.36		899.36
22001	自然资源事务	899.36		899.36
2200107	自然资源社会公益服务	48.00		48.00
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	5.00		5.00
2200122	自然资源卫星	10.79		10.79
2200128	海洋战略规划与预警监测	180.00		180.00
2200199	其他自然资源事务支出	655.57		655.57
221	住房保障支出	439.20	439.20	
22102	住房改革支出	439.20	439.20	
2210201	住房公积金	169.20	169.20	
2210203	购房补贴	270.00	270.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,445.68	302	商品和服务支出	257.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,283.98	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	350.48	30202	印刷费	5.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.64	310	资本性支出	6.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	990.44	30205	水费	5.96	31002	办公设备购置	3.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.00	30206	电费	25.69	31003	专用设备购置	2.66
30109	职业年金缴费	85.50	30207	邮电费	11.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	340.21	30208	取暖费	7.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40.81	30211	差旅费	18.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	169.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.06	30213	维修（护）费	30.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	332.44	30215	会议费	0.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52.80	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	187.52	30217	公务接待费	0.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	30.68	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	68.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.85	30229	福利费	10.67	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.07			
人员经费合计		3,778.12	公用经费合计			263.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所

2022年度

项 目		本年支出					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：自

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：121167

部门：自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所

公开09表

金额单位：万元

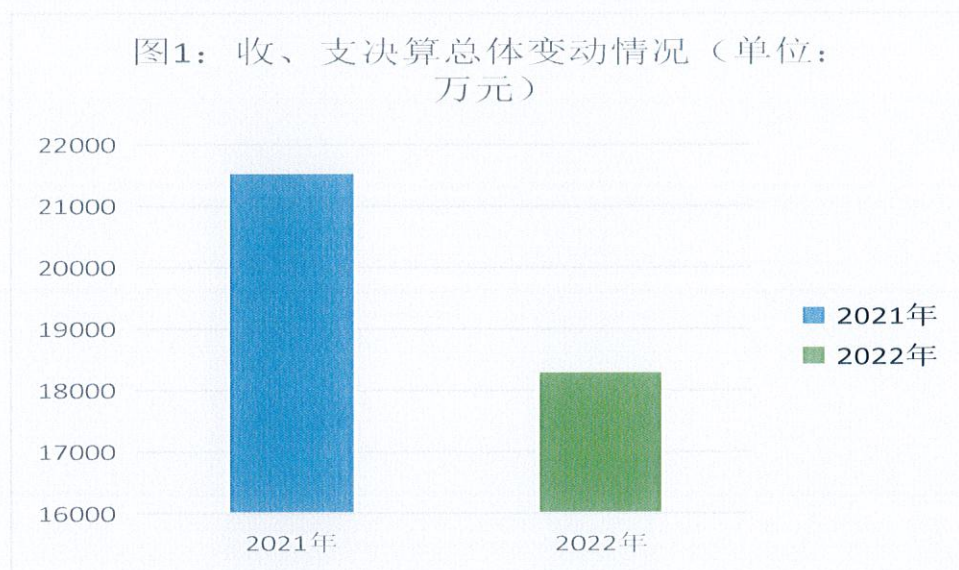
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102.56	10.00	124.82	22.00	102.82	17.74	21.16		20.24		20.24	0.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

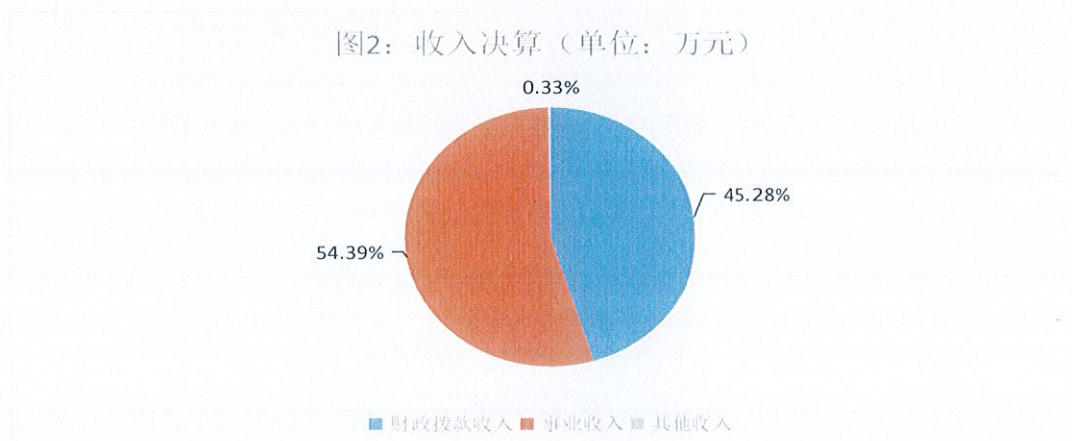
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 18289.86 万元，与 2021 年度的 21523.23 万元相比，收、支总计各减少 3233.37 万元，下降 15.02%。主要原因是财政拨款项目的减少。



二、收入决算情况说明

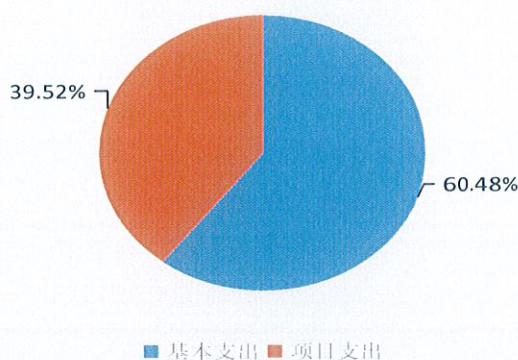
2022 年度本年收入合计 14897.01 万元，其中：财政拨款收入 6745.51 万元，占 45.28%；事业收入 8102.3 万元，占 54.39%；其他收入 49.2 万元，占 0.33%。



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12953.09万元。其中:基本支出7833.75万元,占60.48%;项目支出5119.34万元,占39.52%。

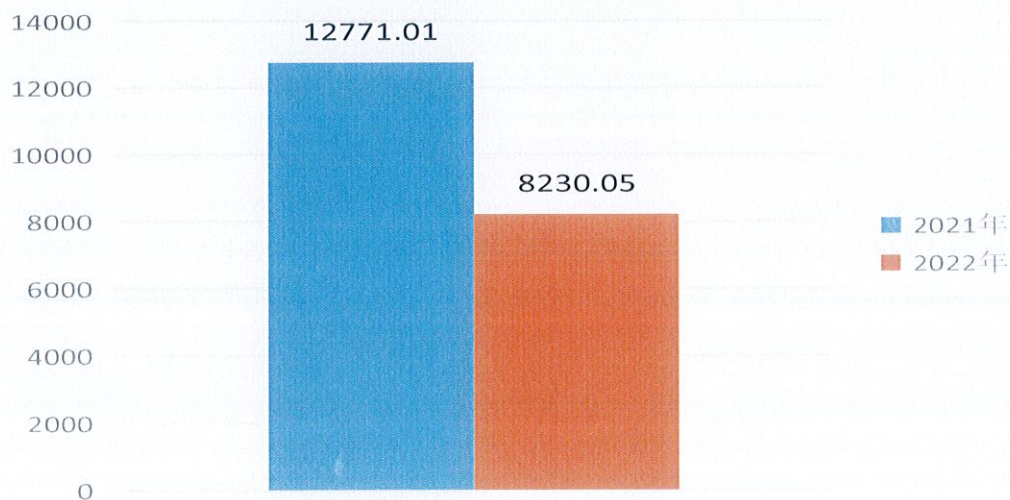
图3: 支出决算(单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8230.05万元,与2021年度12771.01万元相比,财政拨款收、支总计各减少4540.96万元,下降35.56%。主要原因是由于财政拨款项目的减少。

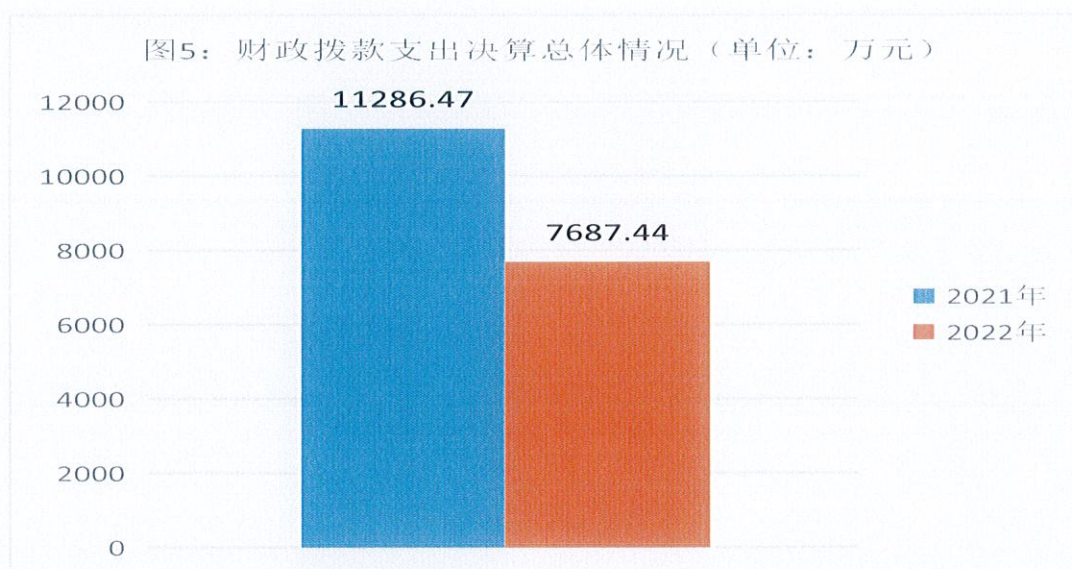
图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

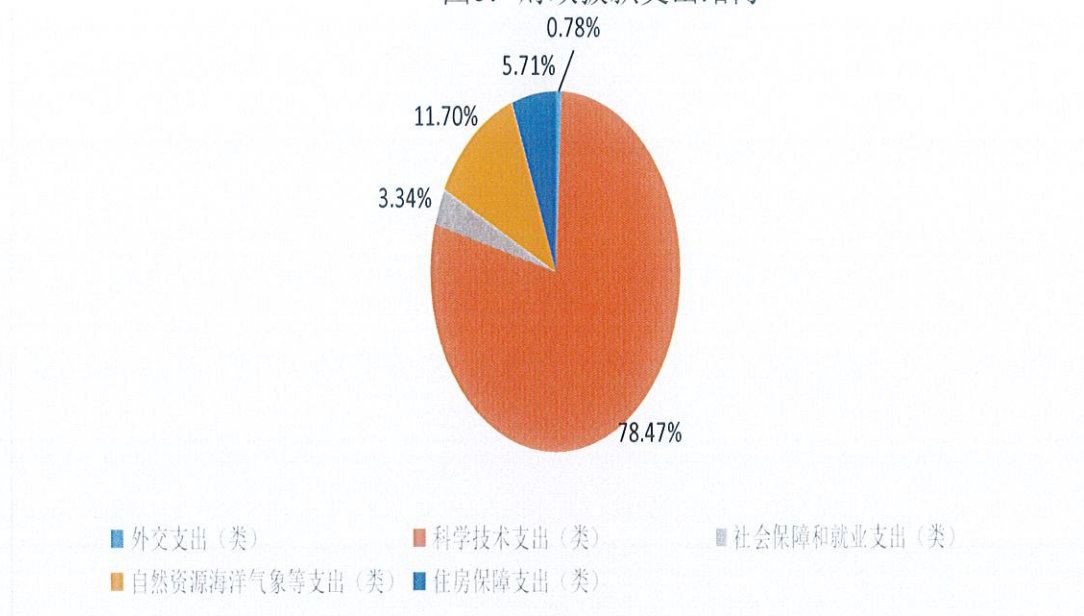
2022 年度财政拨款支出 7687.44 万元，占本年支出合计 12953.09 万元的 59.35%。与 2021 年财政拨款支出 11286.47 万元相比减少 3599.03 万元，下降 31.89%，主要原因财政拨款项目的缩减。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 7687.44 万元，主要用于以下方面：外交支出（类）60 万元，占 5.71%；科学技术支出（类）6032.38 万元，占 78.47%；社会保障和就业支出（类）256.5 万元，占 3.34%；自然资源海洋气象等支出（类）899.36 万元，占 11.7%；住房保障支出（类）439.2 万元，占 5.71%。

图6: 财政拨款支出结构



2022 年度财政拨款支出年初预算为 6733.23 万元，支出决算为 7687.44 万元，完成年初预算的 114.17%。其中：

1.外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）。
年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。
年初预算为 3333.74 万元，追加预算 12.28 万元，支出决算为 3346.02 万元，完成年初预算的 100.37%。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。
年初预算为 1026 万元，支出决算为 1165.47 万元，完成年初预算的 113.59%。决算数大于预算数的主要原因是在 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 1374 万元，支出决算为 1520.89 万元，完成年初预算的 110.69%。决算数大于预算数的主要原因是在 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.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）。年初预算为 171 万元，支出决算为 171 万元，完成年初预算的 100%。

6.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）。年初预算为 85.5 万元，支出决算为 85.5 万元，完成年初预算的 100%。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源国际合作与海洋权益维护（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）。年初预算为 10.79 万元，支出决算为 10.79 万元，完成年初预算的 100%。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 100%。

11.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 655.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是在 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 169.2 万元，支出决算为 169.2 万元，完成年初预算的 100%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 270 万元，支出决算为 270 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4041.72 万元，其中：

人员经费 3778.12 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 263.6 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 152.56 万元，支出决算为 21.16 万元，为年初预算的 13.87%，决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约等要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要是受疫情影响，取消了全年出国团组，故因公出国经费预决算差异较大。

2.公务用车购置及运行维护费预算 124.82 万元，支出决算为 20.24 万元，完成预算的 16.22%，主要是受疫情影响，公务出行减少。其中：

公务用车运行维护费 20.24 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行费用的公务用车为 12 辆。

3.公务接待费预算为 17.74 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 5.24%；较上年 3.68 万元减少 2.75 万元，下降 74.73%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。其中：

其他国内公务接待支出 0.93 万元。国内公务接待费主要是交流工作情况发生的接待支出。2022 年度共接待国内来访团组 10 个、来宾 83 人次。

八、机关运行经费支出说明（若有）

无。

九、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1680.70 万元，其中：政府采购货物支出 1330.72 万元，占 79.18%；政府采购工程支出 349.98 万元，占 20.82%。授予中小企业合同金额 1680.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1662.85 万元，占授予中小企业合同金额的 98.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，淡化所共有车辆 12 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是海水淡化与综合利用业务用车。单位价值 100 万元以上设备 181 台。

十、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

为有效推进淡化所项目绩效管理，落实各项绩效工作任务，我所在项目管理方面，建立了党委统领、一把手主抓、财务和业务分管领导各负其责的工作模式。机构方面，形成了由财务

资产处、科技发展处两个部门联合推动绩效管理的机构保障。财务处负责项目预算、决算的编制指导和项目实施过程中经费支出的管理和监督。科技处负责组织项目立项策划、申报，项目执行过程的监督、考核，以及项目的验收等。我所按照部统一部署对 2022 项目开展绩效自评工作，绩效目标如期完成。

（二）决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自然资源卫星遥感业务支持服务体系建设与应用示范						
主管部门		自然资源部		实施单位	自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.79	10.79	10.79	10.0	100.0%	10
		其中：财政拨款	10.79	10.79	10.79	--	100.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 利用海洋系列环境卫星提供的数据支撑，完成《海洋动力环境卫星遥感技术在海水淡化工程取水工程建设中的应用研究》1 篇；				完成《海洋动力卫星遥感技术在海水淡化取水工程建设中的应用研究》1 篇			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编写完成规划、标准、报告等文件数量	≥1 份	1	10.0	10.0	
		数量指标	开展培训人次	≥2 人次	3	10.0	10.0	
		质量指标	成果质量合格率	≥95%	100	10.0	10.0	
		质量指标	质量检验工作任务完成率	≥90%	100	10.0	10.0	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	95	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	国产卫星在自然资源调查监测中应用比例	≥80%	90	15.0	15.0	
		社会效益指标	政府采购项目预算专门面向中小企业比例	≥50%	60	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部直属单位对对卫星遥感技术支持服务的满意度	≥85%	90	5.0	5.0	
服务对象满意度指标		使用数据部门或人员满意度	≥95%	100	5.0	5.0		
总分						100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自然资源创新平台建设与能力提升						
主管部门		自然资源部		实施单位	自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	48.00	48.00	48.00	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	48.00	48.00	48.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	形成科技进展报告 1 份、创新中心建设方案 1 份、科教融合报告 1 份, 召开学术研讨会 1 次; 申请参加检测方法能力验证 1 次、举办分离膜产品检测技术培训 1 期; 形成标准立项、审查、报批等数量 5 项, 组织召开标准分技术委员会年度工作会 1 次, 形成标准分技术委员会年度工作报告 1 份, 标准化与质量技术监督项目年度工作报告 1 份。				已编制形成科技进展报告、创新中心建设方案、科教融合报告, 召开学术研讨会 1 次; 完成检测方法能力验证 1 次, 开展检测技术培训 1 次; 形成标准立项、审查、报批等数量 5 项, 组织召开标准分技术委员会年度工作会 1 次, 形成标准分技术委员会年度工作报告 1 份, 标准化与质量技术监督项目年度工作报告 1 份。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编写完成规划、指南、方案、办法、文件、公报、年报等数量	≥1 份	1 份	10.0	9.0	
		数量指标	编写相关技术或政策分析报告、调研报告、对策建议、意见、研究报告等数量	≥4 份	4 份	10.0	9.0	
		数量指标	标准立项、审查、报批等数量	≥5 项	5 项	10.0	10.0	
		数量指标	开展调研次数	≥1 次	1 次	10.0	10.0	
		数量指标	培训人次数	≥4 人次	4 人次	5.0	4.0	
		数量指标	召开学术交流、研讨、工作部署会议次数	≥3 次	3 次	5.0	4.0	
		质量指标	计量装置稳定运行率	≥90%	90%	5.0	5.0	
		质量指标	年度工作计划完成率	≥90%	90%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	≥1 次	1 次	20.0	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意程度	≥90%	90%	10.0	9.0	
总分						100.0	95.0	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**：反映由纪检监察部门负担的派驻自然资源部的纪检监察人员的专项业务支出。

八、**外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）**：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

九、**外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）**：

反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或自然资源部名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十一、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述支出以外其他用于外交方面的支出。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合业务工作开展，自然资源部安排用于培训的支出。

十三、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外站台等支出。

十四、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

十五、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映自然资源部部属应用研究机构的基本支出。

十六、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映自然资源部从事社会公益专项科研方面的支出。

十七、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：反映自然资源部为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

十八、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映自然资源部其他应用于应用研究方面的支出。

十九、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映自然资源部用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映自然资源部用于科技重大专项的经费支出。

二十一、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映自然资源部用重点研发计划的经费支出。

二十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映自然资源部在其他科学技术支出中，除以上各项外用于科技方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）离退休人员管理机构（项）：反映自然资源部离退休人员管理机构的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映自然资源部用于生态监管方面的支出。

三十一、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映自然资源部用于能源节约利用方面的支出。

三十二、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映自然资源部用于可再生能源方面的支出。

三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

行政运行（项）：反映自然资源部所属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

一般行政管理事务（项）：反映自然资源部所属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

机关服务（项）：反映为自然资源部所属行政部门（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

三十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源规划及管理（项）：反映自然资源部用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源利用与保护（项）：反映自然资源部用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

三十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
自然资源行业业务管理(项)：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

四十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
自然资源调查与确权登记(项)：反映自然资源部用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

四十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
地质勘查与矿产资源管理(项)：反映自然资源部用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

四十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
海域与海岛管理(项)：反映自然资源部用于海域与海岛管理方面的支出。

四十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
自然资源国际合作与海洋权益维护(项)：反映自然资源部用于自然资源国际合作与能力提升、海洋权益维护等方面的支出。

四十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
自然资源卫星(项)：反映自然资源部用于自然资源遥感卫星业务运行，遥感数据保障等方面的支出。

四十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
极地考察(项)：反映自然资源部用于极地考察等方面的支出。

四十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
深海调查与资源开发(项)：反映自然资源部用于深海调查，国际海域的资源勘探开发、环境监测与保护，国际海域事务管理等方面的支出。

四十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
海洋战略规划与预警监测(项)：反映自然资源部用于海洋战略规划、发展海洋经济，海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。

四十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
基础测绘与地理信息监管(项)：反映自然资源部用于基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

四十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
事业运行(项)：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五十、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)：反映自然资源部除本款项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

五十一、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)：反映自然资源部除自然资源事务以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

五十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

五十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

五十四、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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五十五、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。

五十六、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。

五十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五十八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五十九、结余分配：事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

六十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。