

**自然资源部天津海水淡化  
与综合利用研究所  
2024年预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、基本情况

二、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、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、项目绩效目标表

## 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

## 单位概况

## 一、基本情况

自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 1978 年经国务院批准成立，隶属于自然资源部，总部位于天津市南开区，公益二类事业单位，是我国唯一专门从事海水资源利用技术研究的科研机构。

拥有 300 余人的科学研究、技术支撑和业务管理队伍，3 人享受国务院政府特殊津贴，1 人入选国家级百千万人才工程，40%以上人员具有高级职称。在天津滨海新区设有中心北路分部，建有占地 25 万平米的示范基地，拥有价值 5 亿余元的大型实验仪器设备 500 余台套。

承担完成国家级、省部级重大科技项目百余项，建成一批国家重大科技示范工程，支撑编制完成国家首部《海水利用专项规划》和《海水利用标准发展计划》，获得国家 and 省部级科技奖励 30 余项、发明专利 200 余项，编制完成国家及行业标准 70 余项。具备国家海洋行业工程甲级设计资质、工程咨询甲级资信资格。通过 ISO9001 质量管理体系认证和实验室“三合一”认证。

## 二、主要职责

自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所是自然资源部直属的正局级事业单位，在履行职责过程中坚持和加强党的领导，主要职责是：

（一）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。

（九）开展海水等水资源利用技术双多边国际交流合作。

（十）承办部交办的其他任务。

## 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   | 5,339.22        | 一、外交支出        |                 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                 | 二、科学技术支出      | 10012.34        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                 | 三、社会保障和就业支出   | 900             |
| 四、事业收入         | 8,666.72        | 四、自然资源海洋气象等支出 | 4,427.22        |
| 五、事业单位经营收入     |                 | 五、住房保障支出      | 1,443.03        |
| 六、其他收入         | 200             |               |                 |
| 本年收入合计         | 14205.94        | 本年支出合计        | 16782.59        |
| 使用非财政拨款结余      |                 | 结转下年          |                 |
| 上年结转           | 2,576.65        |               |                 |
|                |                 |               |                 |
| 收 入 总 计        | <b>16782.59</b> | 支 出 总 计       | <b>16782.59</b> |

## 单位收入总表

单位：万元

| 合计       | 上年结转    | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 事业收入    |             | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 |
|----------|---------|----------------|---------------------|----------------------|---------|-------------|--------------|------------|--------------|------|-------------------|
|          |         |                |                     |                      | 金额      | 其中：教育<br>收费 |              |            |              |      |                   |
| 16782.59 | 2576.65 | 5339.22        |                     |                      | 8666.72 |             |              |            |              | 200  |                   |

## 单位支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|----------|---------------|
| 2060301 | 机构运行             | 8,495.74         | 8,495.74         |                 |        |          |               |
| 2060302 | 社会公益研究           | 1,370.90         |                  | 1,370.90        |        |          |               |
| 2060503 | 科技条件专项           | 145.70           |                  | 145.70          |        |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 600.00           | 600.00           |                 |        |          |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 300.00           | 300.00           |                 |        |          |               |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务       | 44.13            |                  | 44.13           |        |          |               |
| 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           | 9.91             |                  | 9.91            |        |          |               |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测      | 63.33            |                  | 63.33           |        |          |               |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 4,304.85         |                  | 4,304.85        |        |          |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 415.20           | 415.20           |                 |        |          |               |
| 2210203 | 购房补贴             | 1,027.83         | 1,027.83         |                 |        |          |               |
|         |                  |                  |                  |                 |        |          |               |
|         |                  |                  |                  |                 |        |          |               |
|         | <b>合 计</b>       | <b>16,782.59</b> | <b>10,838.77</b> | <b>5,943.82</b> |        |          |               |

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         | 5,339.22       | 一、本年支出          | 5615.87        |
| (一) 一般公共预算拨款   | 5,339.22       | (一) 外交支出        |                |
| (二) 政府性基金预算拨款  |                | (二) 科学技术支出      | 4,812.34       |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |                | (三) 社会保障和就业支出   | 281.23         |
|                |                | (四) 自然资源海洋气象等支出 | 127.22         |
| 二、上年结转         | 276.65         | (五) 住房保障支出      | 395.08         |
| (一) 一般公共预算拨款   | 276.65         | (六) 文化旅游体育与传媒支出 |                |
| (二) 政府性基金预算拨款  |                | .....           |                |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |                | (xx) 国有资本经营预算支出 |                |
|                |                | .....           |                |
|                |                | 二、结转下年          |                |
|                |                |                 |                |
| 收 入 总 计        | <b>5615.87</b> | 支 出 总 计         | <b>5615.87</b> |

## 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<br>2023年执行数 |           | 2024年预算数比<br>2023年执行数<br>(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<br>后执行数 | 年初预算数    |          |          | 扣除中央基建投资后<br>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             | 20.00    | 20.00            | 0.00     |          |          | 0.00                  | -20.00    | -100.00%                            | -20.00    | -100.00% |
| 20299   | 其他外交支出           | 20.00    | 20.00            | 0.00     |          |          | 0.00                  | -20.00    | 0.00%                               | -20.00    | 0.00%    |
| 2029999 | 其他外交支出           | 20       | 20               | 0.00     |          |          | 0.00                  | -20.00    | 100.00%                             | -20.00    | 100.00%  |
| 206     | 科学技术支出           | 6,718.40 | 6,718.40         | 4,812.34 | 3,295.74 | 1,516.60 | 4,812.34              | -1,906.06 | -28.37%                             | -1,906.06 | -28.37%  |
| 20603   | 应用研究             | 4,359.10 | 4,359.10         | 4,666.64 | 3,295.74 | 1,370.90 | 4,666.64              | 307.54    | 7.06%                               | 307.54    | 7.06%    |
| 2060301 | 机构运行             | 3,333.10 | 3,333.10         | 3,295.74 | 3,295.74 |          | 3,295.74              | -37.36    | -1.12%                              | -37.36    | -1.12%   |
| 2060302 | 社会公益研究           | 1,026.00 | 1,026.00         | 1,370.90 |          | 1,370.90 | 1,370.90              | 344.90    | 33.62%                              | 344.90    | 33.62%   |
| 20605   | 科技条件与服务          | 2,359.30 | 2,359.30         | 145.70   |          | 145.70   | 145.70                | -2,213.60 | -93.82%                             | -2,213.60 | -93.82%  |
| 2060503 | 科技条件专项           | 2,359.30 | 2,359.30         | 145.70   |          | 145.70   | 145.70                | -2,213.60 | -93.82%                             | -2,213.60 | -93.82%  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 267.90   | 267.90           | 281.23   | 281.23   |          | 281.23                | 13.33     | 4.98%                               | 13.33     | 4.98%    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 267.90   | 267.90           | 281.23   | 281.23   |          | 281.23                | 13.33     | 4.98%                               | 13.33     | 4.98%    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.60   | 178.60           | 178.60   | 178.60   |          | 178.60                | 0.00      | 0.00%                               | 0.00      | 0.00%    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 89.30    | 89.30            | 102.63   | 102.63   |          | 102.63                | 13.33     | 14.93%                              | 13.33     | 14.93%   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 122.17   | 122.17           | 122.37   |          | 122.37   | 122.37                | 0.20      | 0.16%                               | 0.20      | 0.16%    |
| 22001   | 自然资源事务           | 122.17   | 122.17           | 122.37   |          | 122.37   | 122.37                | 0.20      | 0.16%                               | 0.20      | 0.16%    |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务       | 43.93    | 43.93            | 44.13    |          | 44.13    | 44.13                 | 0.20      | 0.46%                               | 0.20      | 0.46%    |
| 2200121 | 自然资源国际合作与海洋权益维护  | 5.00     | 5.00             | 5.00     |          | 5.00     | 5.00                  | 0.00      | 0.00%                               | 0.00      | 0.00%    |
| 2200122 | 自然资源卫星           | 9.91     | 9.91             | 9.91     |          | 9.91     | 9.91                  | 0.00      | 0.00%                               | 0.00      | 0.00%    |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测      | 63.33    | 63.33            | 63.33    |          | 63.33    | 63.33                 | 0.00      | 0.00%                               | 0.00      | 0.00%    |
| 221     | 住房保障支出           | 392.09   | 392.09           | 395.08   | 395.08   |          | 395.08                | 2.99      | 0.76%                               | 2.99      | 0.76%    |
| 22102   | 住房改革支出           | 392.09   | 392.09           | 395.08   | 395.08   |          | 395.08                | 2.99      | 0.76%                               | 2.99      | 0.76%    |
| 2210201 | 住房公积金            | 181.93   | 181.93           | 164.96   | 164.96   |          | 164.96                | -16.97    | -9.33%                              | -16.97    | -9.33%   |
| 2210203 | 购房补贴             | 210.16   | 210.16           | 230.12   | 230.12   |          | 230.12                | 19.96     | 9.50%                               | 19.96     | 9.50%    |

## 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 |                | 2024年基本支出       |                 |               |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计              | 人员经费            | 公用经费          |
| <b>合计</b>    |                | <b>3,972.05</b> | <b>3,709.45</b> | <b>262.60</b> |
| 301          | 工资福利支出         | 3,564.18        | 3,564.18        |               |
| 30101        | 基本工资           | 1,283.98        | 1,283.98        |               |
| 30102        | 津贴补贴           | 314.60          | 314.60          |               |
| 30107        | 绩效工资           | 1,151.73        | 1,151.73        |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.60          | 178.60          |               |
| 30109        | 职业年金缴费         | 102.63          | 102.63          |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 303.50          | 303.50          |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 39.18           | 39.18           |               |
| 30113        | 住房公积金          | 164.96          | 164.96          |               |
| 30114        | 医疗费            | 25.00           | 25.00           |               |
| 302          | 商品和服务支出        | 241.70          |                 | 241.70        |
| 30202        | 印刷费            | 3.00            |                 | 3.00          |
| 30203        | 咨询费            | 3.62            |                 | 3.62          |
| 30206        | 电费             | 25.70           |                 | 25.70         |
| 30207        | 邮电费            | 8.14            |                 | 8.14          |
| 30208        | 取暖费            | 7.05            |                 | 7.05          |
| 30209        | 物业管理费          | 9.46            |                 | 9.46          |
| 30211        | 差旅费            | 19.67           |                 | 19.67         |
| 30212        | 因公出国（境）费用      | 9.00            |                 | 9.00          |
| 302          | 因公出国（境）费用      | 9.00            |                 | 9.00          |
| 30213        | 维修（护）费         | 10.07           |                 | 10.07         |
| 30214        | 租赁费            | 1.60            |                 | 1.60          |
| 30215        | 会议费            | 1.73            |                 | 1.73          |
| 30216        | 培训费            | 1.16            |                 | 1.16          |
| 30217        | 公务接待费          | 1.74            |                 | 1.74          |
| 30218        | 专用材料费          | 3.50            |                 | 3.50          |
| 30226        | 劳务费            | 40.00           |                 | 40.00         |
| 30228        | 工会经费           | 35.82           |                 | 35.82         |
| 30229        | 福利费            | 5.70            |                 | 5.70          |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 20.00           |                 | 20.00         |
| 30239        | 其他交通费用         | 8.38            |                 | 8.38          |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 8.20            |                 | 8.20          |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 145.27          | 145.27          |               |
| 30301        | 离休费            | 34.97           | 34.97           |               |
| 30305        | 生活补助           | 7.40            | 7.40            |               |
| 30307        | 医疗费补助          | 60.00           | 60.00           |               |
| 310          | 资本性支出          |                 |                 | 20.90         |
| 31002        | 办公设备购置         |                 |                 | 20.90         |

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2024年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                |      |      |
|      | 合 计  |                |      |      |

（注：2024年淡化所单位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 | 2024年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 小计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |
|      | 合 计  |                 |      |      |

(注：2024年淡化所单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

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 |       |
| 106.74   | 9        | 80         |         | 80      | 17.74 |

# 项目绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         | 自然资源卫星遥感业务支持服务体系建设和应用示范  |                |                            |               |              |
|--------------|--|----------------|----------------------------|---------------|--------------|
| 主管单位及代码      | [121]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<br>(万元) | 年度资金总额:  |                | 9.91                       | 执行率<br>分值(10) |              |
|              | 其中:财政拨款  |                | 9.91                       |               |              |
|              | 上年结转   |                |                            |               |              |
|              | 其他资金   |                |                            |               |              |
| 年度总体目标       | 本研究利用我国先进的海洋卫星遥感技术,开展海水淡化工程浓盐水排海对受纳海域产生环境影响监测:通过分析历史数据,确定浓海水排放监测区域,为现场监测提供依据;通过观测排放海域的波浪场、水质、海表温度、叶绿素浓度、初级生产力水平的变化情况,评估浓盐水排海的影响,为评价和指导海水淡化科学排海提供数据支撑,完成“开展海洋卫星遥感技术在海水淡化浓盐水排海中的应用研究”报告。 |                |                            |               |              |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标                       | 指标值           | 分值权重<br>(90) |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 编写完成技术报告数量(科技)             | ≥2份           | 10           |
|              |  |                | 培训人次(科技)                   | ≥2人次          | 10           |
|              |  |                | 开展调研次数(科技)                 | ≥2人次          | 10           |
|              |  |                | 科技管理工作中在海区、极地等重点区域开展应用示范次数 | ≥1次           | 10           |
|              |  | 质量指标           | 项目按期完成率(科技)                | ≥90%          | 5            |
|              |  |                | 政府采购服务验收合格率(科技)            | ≥90%          | 5            |
|              | 时效指标   | 项目按期完成率        | ≥90%                       | 15            |              |
|              | 效益指标   | 社会效益指标         | 数据共享次数(科技)                 | ≥2次           | 15           |
|              |  |                | 政府采购项目预算专门面向中小企业比例(科技)     | ≥50%          | 5            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 上级主管部门满意度(科技)  | ≥95%                       | 5             |              |
|              | 服务对象满意度指标  | 使用单位或人员满意度(科技) | ≥85%                       | 5             |              |

绩效目标表格式要求:

- 文件格式:绩效目标表应为Excel文件。
- 页面设置:上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5,页面缩放比例100%,页面方向为纵向,纸张大小为A4。
- 单元格格式:第一行标题字体为黑体,字号为20号,行高为35;第二行年度字体为宋体,字号为12号,行高为25;表格字体为宋体,字号为11号,行高一行为22,两行为30,多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的,每页都包括所有边框,并设置打印标题,保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定,请勿更改列宽和增加新列,A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
- 数字格式:资金情况单位为万元,格式为会计专用,保留两位小数。
- 指标格式:相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左,指标值居中,分值权重居中。

# 项目绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称               | 海洋经济高质量发展  |                     |                           |               |              |
|--------------------|--|---------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| 主管单位及代码            | [121]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<br>(万元)       | 年度资金总额:  |                     | 63.33                     | 执行率<br>分值(10) |              |
|                    | 其中:财政拨款  |                     | 63.33                     |               |              |
|                    | 上年结转   |                     |                           |               |              |
|                    | 其他资金   |                     |                           |               |              |
| 年度总体目标             | 推动海水淡化与综合利用产业公共服务平台建设;联系海水淡化与综合利用产业重点企业,协助做好企业名录审核;编制形成《2023年全国海水利用报告(报批稿)》;推动在沿海缺水城市开展海水淡化规模、装备、政策试点;开展全国沿海主要缺水城市和海岛海水淡化需求调查分析;开展海标委海水淡化及综合利用分技术委员会工作,制定产业技术标准规范。 |                     |                           |               |              |
| 绩效指标               | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标                      | 指标值           | 分值权重<br>(90) |
|                    | 产出指标   | 数量指标                | 海洋规划与经济工作中编制并发布公报、指数、报告数量 | ≥1份           | 7            |
|                    |  |                     | 海洋规划与经济工作中编写完成调研报告数量      | ≥1份           | 6            |
|                    |  |                     | 海洋规划与经济工作中编写完成技术报告数量      | ≥2份           | 7            |
|                    |  |                     | 海洋规划与经济工作中编写完成工作总结数量      | ≥3份           | 6            |
|                    |  |                     | 海洋规划与经济工作中开展调研次数          | ≥1次           | 6            |
|                    |  |                     | 海洋规划与经济工作中编写、制定、修订标准规范数   | ≥1份           | 6            |
|                    |  | 质量指标                | 海洋规划与经济工作中年度工作计划完成率       | ≥90%          | 6            |
|                    |  | 时效指标                | 海洋规划与经济工作中项目任务按期完成率       | ≥90%          | 6            |
|                    | 效益指标   | 社会效益指标              | 海洋规划与经济工作中成果媒体报道次数        | ≥1次           | 15           |
| 海洋规划与经济工作中科技成果转化数量 |  |                     | ≥1项                       | 15            |              |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标  | 海洋规划与经济工作中上级主管部门满意度 | ≥90%                      | 10            |              |

绩效目标表格式要求:

1. 文件格式: 绩效目标表应为Excel文件。

2. 页面设置: 上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5, 页面缩放比例100%, 页面方向为纵向, 纸张大小为A4。

3. 单元格格式: 第一行标题字体为黑体, 字号为20号, 行高为35; 第二行年度字体为宋体, 字号为12号, 行高为25; 表格字体为宋体, 字号为11号, 行高一行为22, 两行为30, 多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的, 每页都包括所有边框, 并设置打印标题, 保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定, 请勿更改列宽和增加新列, A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。

4. 数字格式: 资金情况单位为万元, 格式为会计专用, 保留两位小数。

5. 指标格式: 相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左, 指标值居中, 分值权重居中。

。

# 项目绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         | 海水资源利用双多边国际合作   |                 |                     |               |              |
|--------------|---|-----------------|---------------------|---------------|--------------|
| 主管单位及代码      | [121]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<br>(万元) | 年度资金总额:   |                 | 5.00                | 执行率<br>分值(10) |              |
|              | 其中:财政拨款   |                 | 5.00                |               |              |
|              | 上年结转  |                 |                     |               |              |
|              | 其他资金  |                 |                     |               |              |
| 年度总体目标       | 开展环印联盟(IORA)科技转移中心海水淡化技术协调中心业务运行;亚太脱盐协会(APDA)秘书处业务运行。 |                 |                     |               |              |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标                | 指标值           | 分值权重<br>(90) |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 参加国际会议、研讨会场次        | ≥1场           | 10           |
|              |   |                 | 开展国际交流合作的国家数量       | ≥2个           | 10           |
|              |   |                 | 开展交流与合作人次数          | ≥1人次          | 10           |
|              |   |                 | 完成相关问题研究报告、对策建议报告份数 | ≥1份           | 5            |
|              |   | 开展国际交流合作的国际组织数量 | ≥4个                 | 5             |              |
|              | 质量指标  | 年度工作计划完成率(国际)   | ≥90%                | 5             |              |
|              | 时效指标  | 项目任务按期完成率(国际)   | ≥90%                | 5             |              |
|              | 效益指标  | 社会效益指标          | 媒体宣传报道次数(国际)        | ≥1次           | 30           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 合作伙伴满意度(国际)     | ≥90%                | 10            |              |

## 绩效目标表格式要求:

- 文件格式:绩效目标表应为Excel文件。
- 页面设置:上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5,页面缩放比例100%,页面方向为纵向,纸张大小为A4。
- 单元格格式:第一行标题字体为黑体,字号为20号,行高为35;第二行年度字体为宋体,字号为12号,行高为25;表格字体为宋体,字号为11号,行高一行为22,两行为30,多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的,每页都包括所有边框,并设置打印标题,保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定,请勿更改列宽和增加新列,A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
- 数字格式:资金情况单位为万元,格式为会计专用,保留两位小数。
- 指标格式:相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左,指标值居中,分值权重居中。

# 项目绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 自然资源创新平台建设与能力提升  |                        |                     |               |
|--------------|--|------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| 主管单位及代码      |  | [121]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<br>(万元) | 年度资金总额:  |                  |                        | 43.93               | 执行率<br>分值(10) |
|              | 其中:财政拨款  |                  |                        | 43.93               |               |
|              | 上年结转   |                  |                        |                     |               |
|              | 其他资金   |                  |                        |                     |               |
| 年度总体目标       | 密切跟踪国际海水利用前沿,形成年度科技进展报告;支撑创新平台建设,推动转建国家海水资源利用技术创新中心,推动科教融合;加强国家海水及苦咸水利用产品质量检验检测中心能力建设,参加检测方法能力验证,举办检测技术培训班;持续完善海水淡化与综合利用标准体系,提出标准制修订建议,推进标准的起草、征求意见、技术审查和复审。 |                  |                        |                     |               |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标                   | 指标值                 | 分值权重<br>(90)  |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 科技管理工作中编写完成研究(成果)报告数量  | $\geq 1$            | 7             |
|              |  |                  | 科技管理工作中编写完成工作总结数量      | $\geq 4$            | 7             |
|              |  |                  | 科技管理工作中培训人次            | $\geq 4$            | 6             |
|              |  |                  | 科技管理工作中举办培训班期(次)数      | $\geq 1$            | 6             |
|              |  |                  | 科技管理工作中召开学术交流、研讨会会议次数  | $\geq 1$            | 6             |
|              |  |                  | 科技管理工作中开展调研次数          | $\geq 1$            | 6             |
|              |  |                  | 科技管理工作中完成标准立项、审查、报批等数量 | $\geq 1$            | 6             |
|              |  | 质量指标             | 科技管理工作中项目按期完成率         | $\geq 90$           | 6             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标           | 科技管理工作中公共主页或宣传网页点击次数   | $\geq 5000$         | 15            |
| 社会效益指标       |  | 科技管理工作中科普工作受众数量  | $\geq 40$              | 15                  |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 科技管理工作中上级主管部门满意度 | $\geq 90$              | 10                  |               |

## 绩效目标表格式要求:

- 文件格式:绩效目标表应为Excel文件。
- 页面设置:上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5,页面缩放比例100%,页面方向为纵向,纸张大小为A4。
- 单元格格式:第一行标题字体为黑体,字号为20号,行高为35;第二行年度字体为宋体,字号为12号,行高为25;表格字体为宋体,字号为11号,行高一行为22,两行为30,多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的,每页都包括所有边框,并设置打印标题,保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定,请勿更改列宽和增加新列,A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
- 数字格式:资金情况单位为万元,格式为会计专用,保留两位小数。
- 指标格式:相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左,指标值居中,分值权重居中。

# 项目绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         | 社会公益类科研机构改革专项  |                   |                       |       |               |
|--------------|--|-------------------|-----------------------|-------|---------------|
| 主管单位及代码      | [121]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<br>(万元) | 年度资金总额:  | 361.00            |                       |       | 执行率<br>分值(10) |
|              | 其中:财政拨款  | 361.00            |                       |       |               |
|              | 上年结转   |                   |                       |       |               |
|              | 其他资金   |                   |                       |       |               |
| 年度总体目标       | 通过实施非营利性科研机构改革专项启动经费,以结构调整、体制转变和人员分流为重点,实行以收定支、整体规划、统一管理、保证重点。引进、培养、激励和稳定海水利用公益科研队伍;改善科研办公与实验条件,加强科研能力建设;促进国际合作与交流;加快科技创新成果的转化;弥补机构运行费的不足。进而推动我所科研体制改革的顺利实施,提高我所运行服务能力和水平、为我国海洋事业发展提供支撑服务。 |                   |                       |       |               |
| 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              | 科技管理工作中招收和培养研究生数量     | ≥1人次  | 7             |
|              |  |                   | 科技管理工作中科学素质提升活动受众数量   | ≥50人次 | 7             |
|              |  |                   | 科技管理工作中获得项目资助数量       | ≥1项   | 7             |
|              |  |                   | 科技管理工作中补充支撑科研项目数量     | ≥3项   | 7             |
|              |  |                   | 科技管理工作中发表论文数量         | ≥2篇   | 8             |
|              |  |                   | 科技管理工作中取得专利数量         | ≥1个   | 7             |
|              |  | 质量指标              | 科技管理工作中项目按期完成率        | ≥90%  | 7             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标            | 科技管理工作中开展国际化学术交流与合作次数 | ≥1次   | 30            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 科技管理工作中使用单位或人员满意度 | ≥90%                  | 10    |               |

## 绩效目标表格式要求:

- 文件格式:绩效目标表应为Excel文件。
- 页面设置:上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5,页面缩放比例100%,页面方向为纵向,纸张大小为A4。
- 单元格格式:第一行标题字体为黑体,字号为20号,行高为35;第二行年度字体为宋体,字号为12号,行高为25;表格字体为宋体,字号为11号,行高一行为22,两行为30,多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的,每页都包括所有边框,并设置打印标题,保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定,请勿更改列宽和增加新列,A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
- 数字格式:资金情况单位为万元,格式为会计专用,保留两位小数。
- 指标格式:相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左,指标值居中,分值权重居中。

# 项目绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         | 基本科研业务费   |                |                     |               |              |
|--------------|---|----------------|---------------------|---------------|--------------|
| 主管单位及代码      | [121]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<br>(万元) | 年度资金总额:   | 884.00         |                     | 执行率<br>分值(10) |              |
|              | 其中:财政拨款   | 884.00         |                     |               |              |
|              | 上年结转  |                |                     |               |              |
|              | 其他资金  |                |                     |               |              |
| 年度总体目标       | 通过项目实施,布局开展海水利用各学科领域新技术、新工艺、新方法、新材料等的储备、创新、孵化和预研研究,获得一批具有原创性的应用基础研究阶段性成果,储备和孵化几项国家和省部级项目,锻炼一批青年科技骨干和创新团队。 |                |                     |               |              |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标                | 指标值           | 分值权重<br>(90) |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 编写完成研究(成果)报告数量(科技)  | ≥20份          | 10           |
|              |   |                | 资助项目数量              | ≥20项          | 10           |
|              |   |                | 完成项目报告数             | ≥20份          | 10           |
|              |   |                | 发表论文数量(科技)          | ≥30篇          | 10           |
|              |   | 质量指标           | 结题验收通过率             | ≥90%          | 5            |
|              |   | 时效指标           | 项目按期完成率             | ≥80%          | 5            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标         | 科普工作受众数量(科技)        | ≥100%         | 15           |
|              |   | 社会效益指标         | 成果资料归档率(科技)         | ≥90%          | 15           |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 上级主管部门满意度(科技)       | ≥90%          | 5            |
| 服务对象满意度指标    |   | 使用单位或人员满意度(科技) | ≥90%                | 5             |              |

绩效目标表格式要求:

- 文件格式:绩效目标表应为Excel文件。
- 页面设置:上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5,页面缩放比例100%,页面方向为纵向,纸张大小为A4。
- 单元格格式:第一行标题字体为黑体,字号为20号,行高为35;第二行年度字体为宋体,字号为12号,行高为25;表格字体为宋体,字号为11号,行高一行为22,两行为30,多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的,每页都包括所有边框,并设置打印标题,保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定,请勿更改列宽和增加新列,A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
- 数字格式:资金情况单位为万元,格式为会计专用,保留两位小数。
- 指标格式:相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左,指标值居中,分值权重居中。

## **第三部分**

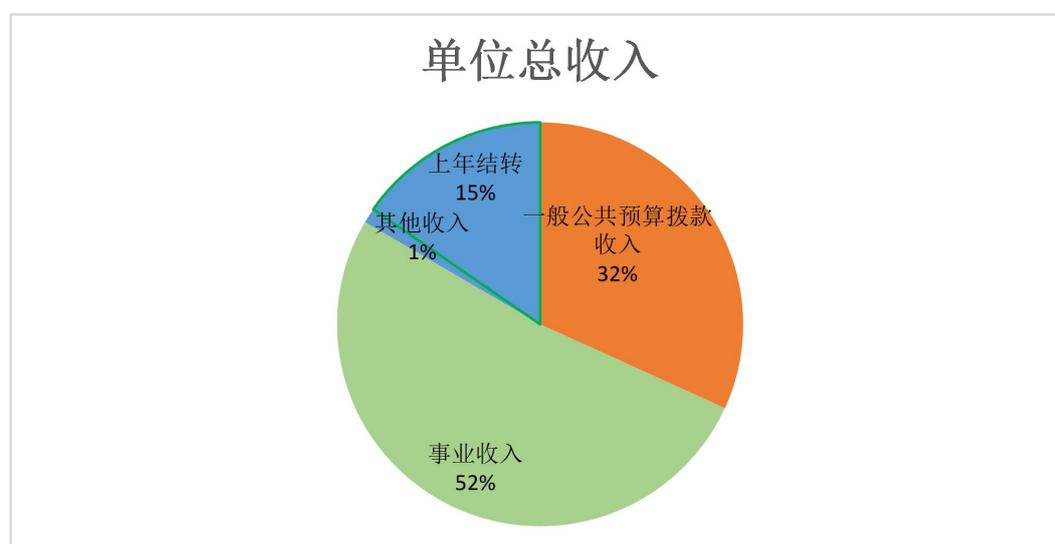
# **2024 年单位预算数据分析**

## 一、自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 2024 年收支总表说明

按照综合预算的原则，我所所有收入和支出均纳入单位预算管理，2024 年单位收支总预算 16782.59 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出和住房保障支出。

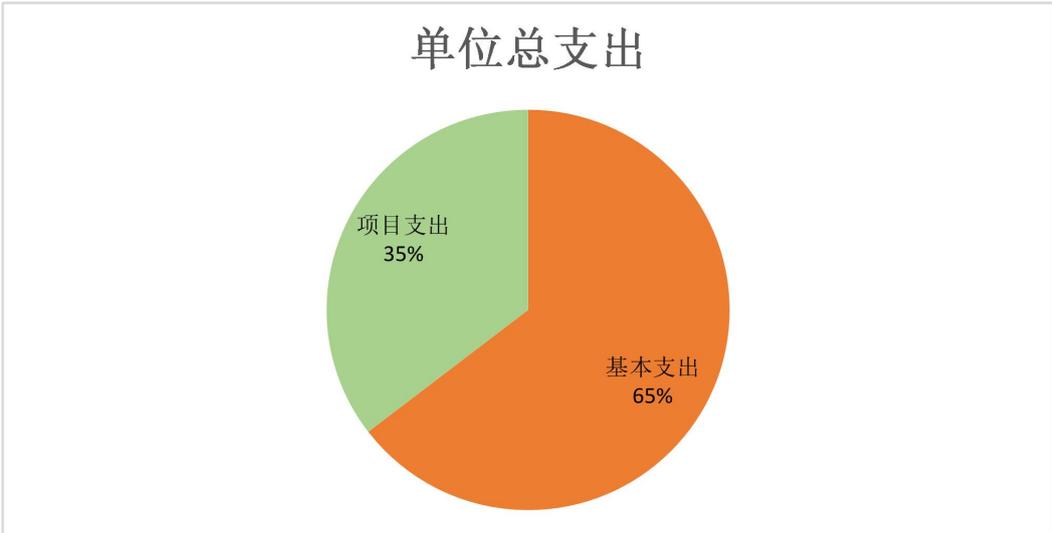
## 二、自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 2024 年收入总表说明

预算拨款收入 5339.22 万元、事业收入 8666.72 万元、其他收入 200 万元、上年结转 2576.65 万元。



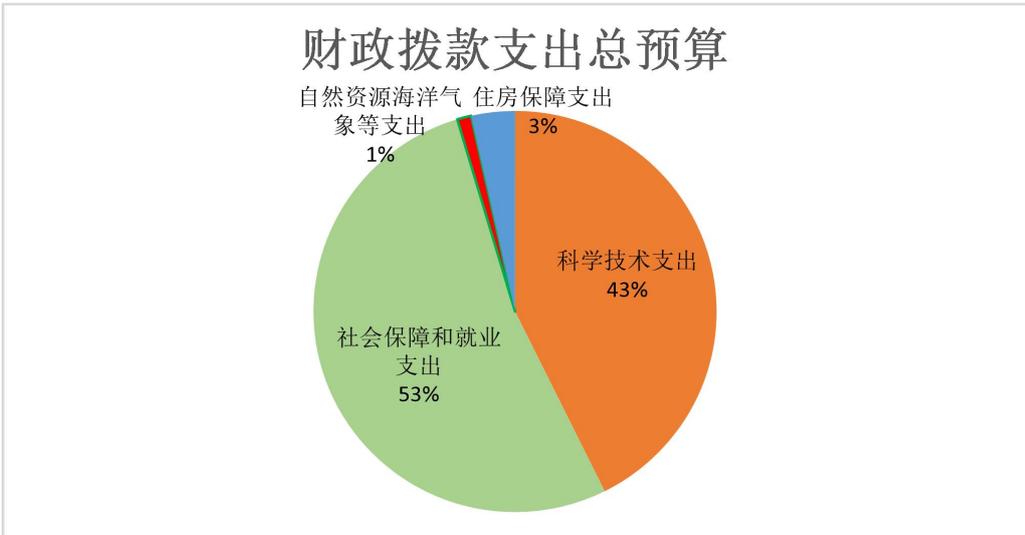
## 三、自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 2024 年支出总表说明

我所 2024 年支出预算 16782.59 万元，其中：基本支出 10838.77 万元、项目支出 5943.82 万元



#### 四、自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 2024 年财政拨款收支总表说明

我所 2024 年财政拨款收支总预算 5615.87 万元。收入包括：一般公共预算本年拨款 5339.22 万元、上年结转 276.65 万元。支出包括：科学技术支出 4812.34 万元、社会保障和就业支出 281.23 万元，自然资源海洋气象等支出 127.22 万元、住房保障支出 395.08 万元。



## 五、自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 2024 年一般公共预算支出表说明

我所 2024 年一般公共预算支出 5339.22 万元，比 2023 年执行数减少 2181.34 万元，降幅 29%。2024 年，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，大力压减一般性支出，重点保障了基本科研业务费。同时合理保障了人员经费支出需求，体现在有关支出科目中。

**（一）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）** 2024 年年初预算数为 0 万元，比 2023 年执行数减少 20.00 万元，降幅 100%。主要是主要是落实过紧日子要求，其他外交支出减少。

**（二）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）** 2024 年年初预算数为 3295.74 万元，比 2023 年执行数减少 37.36 万元。

**（三）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）** 2024 年年初预算数为 1245.00 万元，比 2023 年执行数增加 219 万元，主要是基本科研业务费有所增加。

**（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）** 2024 年年初预算数为 0 万元，比 2023 年执行数减少 2359.30 万元，降幅 100%。

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）** 2024 年年

初预算数为 178.6 万元，与 2023 年持平。

**（六）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 102.63 万元，比 2023 年执行数增加 13.33 万元，增幅 14.93%，主要是职业年金单位缴费经费增加。

**（七）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）**2024 年年初预算数为 43.93 万元，与 2023 年持平。

**（八）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）**2024 年年初预算数为 5.00 万元，与 2023 年持平。

**（九）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）**2024 年年初预算数为 9.91 万元，与 2023 年持平。

**（十）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）**2024 年年初预算数为 63.33 万元，与 2023 年持平。

**（十一）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 164.96 万元，比 2023 年执行数减少 16.97 万元，降幅 9.3%。

**（十二）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 230.12 万元，比 2023

年执行数增加 19.96 万元，增幅 9.5%。

## 六、自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 2024 年一般公共预算基本支出表说明

我所 2024 年一般公共预算基本支出 3972.05 万元，其中：人员经费 3709.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

日常公用经费 262.6 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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。

## 七、自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表说明

我所 2024 财政拨款安排“三公”经费预算 106.74 万元，其中：因公出国（境）费 9.00 万元、公务用车运行费 80 万元、公务接待费 17.74 万元。

2024 年“三公”经费预算数与 2023 年预算数相比减少 1 万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

## 八、自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 2023 年政府性基金预算支出表说明

我所 2024 年无政府性基金预算支出。

## 九、自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 2024 年国有资本经营预算支出表说明

我所 2024 年无国有资本经营预算支出。

## 十、其他重要事项说明

### （一）政府采购情况说明

2024 年政府采购预算总额 2858.56 万元，其中政府采购货物预算为 2533.56 万元，政府采购服务预算为 325 万元。

### （二）国有资产占有使用情况说明

截止 2023 年 8 月 31 日，我所车辆实有数 13 台，土地面积 268957.6 平方米，房屋面积 27772.54 平方米，单价 100 万元（含）以上的设备实有数 187 台。

### （三）预算绩效情况说明

2024 年我所按照党中央、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预算 1638.97 万元，二级项目 8 个。

同时，根据以前年度绩效评价结果，优化基本科研业务费等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

# 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、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、事业单位经营收入：**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。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：**反映单位用于外交目的的对外合作方面支出。

**八、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：**反映单位的基本支出。

**九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**反映单位从事社会公益专项科研方面的支出。

**十、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）：**反映单位用于土地、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。

**十一、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）：**反映单位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。

**十二、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）：**反映单位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。

**十三、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）：**反映单位用于海洋战略规划、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。

**十四、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）：**反映单位用于其他自然资源事务方面的支出。

**十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。

**十六、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，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。

**十七、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。

**十八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

**十九、事业单位经营支出：**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。

**二十、“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。