

# 国家卫星海洋应用中心 2023 年预算



# 目 录

## 第一部分 单位主要职责

## 第二部分 2023 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、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

十、项目绩效目标表

## 第三部分 2023 年预算数据分析

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位主要职责

国家卫星海洋应用中心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）拟订我国海洋卫星与卫星海洋应用体系发展规划，组织开展重大卫星海洋遥感应用项目综合论证。

（二）承担海洋卫星科技创新与成果转化工作，开展科技创新平台建设运行，拟订海洋卫星应用技术规范和标准，组织开展海洋卫星数据应用技术和用户的培训。

（三）负责卫星海洋遥感应用系统的规划，开展卫星海洋遥感在沿海地区国土空间规划、自然资源调查与监测、海洋观测预报与防灾减灾、海洋经济运行、海洋生态保护修复、海域海岛监测、海洋权益与国际合作、全球大洋与极地监测等业务应用及技术研究工作。

（四）负责海洋卫星、地面应用系统及海洋卫星地面接收站的建设和业务化运行管理。

（五）承担海洋卫星遥感应急监测，为海洋突发公共事件和安全保障提供服务和信息支撑。

（六）承担卫星海洋应用产品服务，编制《中国海洋卫星应用报告》。

（七）负责海上辐射校正场和真实性检验场的规划、建

设、维护和管理，组织实施海上和陆地试验任务。

（八）承担海洋卫星数据国际资料交换，组织开展海洋遥感的国际合作和学术交流。

（九）承担中国海洋学会办事机构的日常业务，承办全国海洋科普工作。

（十）负责建设和管理海洋卫星数据库和信息系统，制作和发布海洋卫星数据与信息产品，承担各省级应用中心卫星海洋遥感应用业务指导工作。

（十一）承办部交办的其他任务。

## 第二部分 2023 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   | 6,154.17 | 一、外交支出        | 130.00    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、科学技术支出      | 14,069.36 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、社会保障和就业支出   | 267.00    |
| 四、事业收入         |          | 四、自然资源海洋气象等支出 | 3,668.96  |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、住房保障支出      | 332.21    |
| 六、其他收入         | 117.72   |               |           |
|                |          |               |           |
|                |          |               |           |
| 本年收入合计         | 6,271.89 | 本年支出合计        | 18,467.53 |

| 收 入       |                  | 支 出     |                  |
|-----------|------------------|---------|------------------|
| 项目        | 预算数              | 项目      | 预算数              |
| 使用非财政拨款结余 | 856.28           | 结转下年    |                  |
| 上年结转      | 11,339.36        |         |                  |
|           |                  |         |                  |
| 收 入 总 计   | <b>18,467.53</b> | 支 出 总 计 | <b>18,467.53</b> |

单位公开表 2

### 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 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 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<br>入 | 使用非财政<br>拨款结余 |
|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------|------|---------|--------------|------------|--------------|----------|---------------|
|           |           |                |                 |                  | 金额   | 其中：教育收费 |              |            |              |          |               |
| 18,467.53 | 11,339.36 | 6,154.17       |                 |                  |      |         |              |            |              | 117.72   | 856.28        |



### 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 |
|---------|---------------|------------------|-----------------|------------------|--------|----------|---------------|
|         | 合计            | <b>18,467.53</b> | <b>2,889.20</b> | <b>15,578.33</b> |        |          |               |
| 202     | 外交支出          | <b>130.00</b>    |                 | <b>130.00</b>    |        |          |               |
| 20299   | 其他外交支出        | <b>130.00</b>    |                 | <b>130.00</b>    |        |          |               |
| 2029999 | 其他外交支出        | 130.00           |                 | 130.00           |        |          |               |
| 206     | 科学技术支出        | <b>14,069.36</b> |                 | <b>14,069.36</b> |        |          |               |
| 20603   | 应用研究          | <b>14,026.98</b> |                 | <b>14,026.98</b> |        |          |               |
| 2060303 | 高技术研究         | 14,026.98        |                 | 14,026.98        |        |          |               |
| 20609   | 科技重大项目        | <b>42.38</b>     |                 | <b>42.38</b>     |        |          |               |
| 2060901 | 科技重大专项        | 42.38            |                 | 42.38            |        |          |               |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出 | <b>267.00</b>    | <b>267.00</b>   |                  |        |          |               |

| 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 |
|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------|---------------|
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | <b>267.00</b>   | <b>267.00</b>   |                 |        |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 178.00          | 178.00          |                 |        |          |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 89.00           | 89.00           |                 |        |          |               |
| 220     | 自然资源海洋气象<br>等支出      | <b>3,668.96</b> | <b>2,289.99</b> | <b>1,378.97</b> |        |          |               |
| 22001   | 自然资源事务               | <b>3,668.96</b> | <b>2,289.99</b> | <b>1,378.97</b> |        |          |               |
| 2200120 | 海域与海岛管理              | 28.12           |                 | 28.12           |        |          |               |
| 2200122 | 自然资源卫星               | 1,350.85        |                 | 1,350.85        |        |          |               |
| 2200150 | 事业运行                 | 2,289.99        | 2,289.99        |                 |        |          |               |
| 221     | 住房保障支出               | <b>332.21</b>   | <b>332.21</b>   |                 |        |          |               |
| 22102   | 住房改革支出               | <b>332.21</b>   | <b>332.21</b>   |                 |        |          |               |
| 2210201 | 住房公积金                | 259.29          | 259.29          |                 |        |          |               |
| 2210202 | 提租补贴                 | 12.62           | 12.62           |                 |        |          |               |
| 2210203 | 购房补贴                 | 60.30           | 60.30           |                 |        |          |               |

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        | 6,154.17  | 一、本年支出         | 17,493.53 |
| (一)一般公共预算拨款   | 6,154.17  | (一)外交支出        | 130.00    |
| (二)政府性基金预算拨款  |           | (二)科学技术支出      | 14,069.36 |
| (三)国有资本经营预算拨款 |           | (三)社会保障和就业支出   | 267.00    |
|               |           | (四)自然资源海洋气象等支出 | 2,694.96  |
| 二、上年结转        | 11,339.36 | (五)住房保障支出      | 332.21    |
| (一)一般公共预算拨款   | 11,339.36 |                |           |
| (二)政府性基金预算拨款  |           |                |           |
| (三)国有资本经营预算拨款 |           |                |           |

| 收 入  |           | 支 出    |           |
|------|-----------|--------|-----------|
| 项目   | 预算数       | 项目     | 预算数       |
|      |           |        |           |
|      |           | 二、结转下年 |           |
|      |           |        |           |
|      |           |        |           |
| 收入总计 | 17,493.53 | 支出总计   | 17,493.53 |

## 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<br>2022 年执行数 |          | 2023 年预算数比<br>2022 年执行数<br>(扣除中央基建投资) |          |
|----------|----------|-----------|----------------------|-----------|----------|----------|----------------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| 科目编<br>码 | 科目名称     | 执行数       | 扣除中央<br>基建投资<br>后执行数 | 年初预算数     |          |          | 扣除中央<br>基建投资<br>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       | 28,987.02 | 28,987.02            | 6,154.17  | 1,918.21 | 4,235.96 | 6,154.17             | -22,832.85              | -78.77%  | -22,832.85                            | -78.77%  |
| 202      | 外交支出     |           |                      | 130.00    |          | 130.00   | 130.00               | 130.00                  |          | 130.00                                |          |
| 20299    | 其他外交支出   |           |                      | 130.00    |          | 130.00   | 130.00               | 130.00                  |          | 130.00                                |          |
| 2029999  | 其他外交支出   |           |                      | 130.00    |          | 130.00   | 130.00               | 130.00                  |          | 130.00                                |          |
| 206      | 科学技术支出   | 25,672.65 | 25,672.65            | 2,730.00  |          | 2,730.00 | 2,730.00             | -22,942.65              | -89.37%  | -22,942.65                            | -89.37%  |
| 20603    | 应用研究     | 25,140.68 | 25,140.68            | 2,730.00  |          | 2,730.00 | 2,730.00             | -22,410.68              | -89.14%  | -22,410.68                            | -89.14%  |
| 2060303  | 高技术研究    | 25,140.68 | 25,140.68            | 2,730.00  |          | 2,730.00 | 2,730.00             | -22,410.68              | -89.14%  | -22,410.68                            | -89.14%  |
| 20609    | 科技重大项目   | 531.97    | 531.97               |           |          |          |                      | -531.97                 | -100.00% | -531.97                               | -100.00% |
| 2060901  | 科技重大专项   | 531.97    | 531.97               |           |          |          |                      | -531.97                 | -100.00% | -531.97                               | -100.00% |
| 208      | 社会保障和就业支 | 255.00    | 255.00               | 267.00    | 267.00   |          | 267.00               | 12.00                   | 4.71%    | 12.00                                 | 4.71%    |

| 功能分类科目  |                  | 2022年执行数 |                      | 2023年预算数 |          |          |                      | 2023年预算数比<br>2022年执行数 |         | 2023年预算数比<br>2022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<br>基建投资<br>后执行数 | 年初预算数    |          |          | 扣除中央<br>基建投资<br>后预算数 | 增减额                   | 增减(%)   | 增减额                                 | 增减(%)   |
|         |                  |          |                      | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |                      |                       |         |                                     |         |
|         | 出                |          |                      |          |          |          |                      |                       |         |                                     |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 255.00   | 255.00               | 267.00   | 267.00   |          | 267.00               | 12.00                 | 4.71%   | 12.00                               | 4.71%   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170      | 170                  | 178.00   | 178.00   |          | 178.00               | 8.00                  | 4.71%   | 8.00                                | 4.71%   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85.00    | 85.00                | 89.00    | 89.00    |          | 89.00                | 4.00                  | 4.71%   | 4.00                                | 4.71%   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 8,374.13 | 3,373.10             | 3,170.86 | 1,319.00 | 1,851.86 | 3,170.86             | -5,203.27             | -62.14% | -202.24                             | -6.00%  |
| 22001   | 自然资源事务           | 8,374.13 | 3,373.10             | 3,170.86 | 1,319.00 | 1,851.86 | 3,170.86             | -5,203.27             | -62.14% | -202.24                             | -6.00%  |
| 2200120 | 海域与海岛管理          | 30.60    | 30.60                | 25.11    |          | 25.11    | 25.11                | -5.49                 | -17.94% | -5.49                               | -17.94% |
| 2200121 | 自然资源国际合作与海洋权益维护  |          |                      | 9.60     |          | 9.60     | 9.60                 | 9.60                  |         | 9.60                                |         |
| 2200122 | 自然资源卫星           | 1,691.12 | 1,691.12             | 1,350.85 |          | 1,350.85 | 1,350.85             | -340.27               | -20.12% | -340.27                             | -20.12% |
| 2200123 | 极地考察             | 304.80   | 304.80               | 202.95   |          | 202.95   | 202.95               | -101.85               | -33.42% | -101.85                             | -33.42% |
| 2200124 | 深海调查与资源开发        | 43.00    | 43.00                | 81.39    |          | 81.39    | 81.39                | 38.39                 | 89.28%  | 38.39                               | 89.28%  |
| 2200128 | 海洋战略规划与预         | 268.11   | 268.11               | 181.96   |          | 181.96   | 181.96               | -86.15                | -32.13% | -86.15                              | -32.13% |

| 功能分类科目   |                | 2022 年执行数 |                      | 2023 年预算数 |          |      | 2023 年预算数比<br>2022 年执行数 |           | 2023 年预算数比<br>2022 年执行数<br>(扣除中央基建投资) |        |         |
|----------|----------------|-----------|----------------------|-----------|----------|------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|--------|---------|
| 科目编<br>码 | 科目名称           | 执行数       | 扣除中央<br>基建投资<br>后执行数 | 年初预算数     |          |      | 扣除中央<br>基建投资<br>后预算数    | 增减额       | 增减(%)                                 | 增减额    | 增减(%)   |
|          |                |           |                      | 小计        | 基本支出     | 项目支出 |                         |           |                                       |        |         |
|          | 警监测            |           |                      |           |          |      |                         |           |                                       |        |         |
| 2200150  | 事业运行           | 1,035.47  | 1,035.47             | 1,319.00  | 1,319.00 |      | 1,319.00                | 283.53    | 27.38%                                | 283.53 | 27.38%  |
| 2200199  | 其他自然资源事务<br>支出 | 5,001.03  | 0.00                 |           |          |      |                         | -5,001.03 | -100.00%                              | 0.00   |         |
| 221      | 住房保障支出         | 302.18    | 302.18               | 332.21    | 332.21   |      | 332.21                  | 30.03     | 9.94%                                 | 30.03  | 9.94%   |
| 22102    | 住房改革支出         | 302.18    | 302.18               | 332.21    | 332.21   |      | 332.21                  | 30.03     | 9.94%                                 | 30.03  | 9.94%   |
| 2210201  | 住房公积金          | 222.10    | 222.10               | 259.29    | 259.29   |      | 259.29                  | 37.19     | 16.74%                                | 37.19  | 16.74%  |
| 2210202  | 提租补贴           | 12.50     | 12.50                | 12.62     | 12.62    |      | 12.62                   | 0.12      | 0.96%                                 | 0.12   | 0.96%   |
| 2210203  | 购房补贴           | 67.58     | 67.58                | 60.30     | 60.30    |      | 60.30                   | -7.28     | -10.77%                               | -7.28  | -10.77% |

## 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 |                    | 2023 年基本支出      |                 |               |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码         | 科目名称               | 合计              | 人员经费            | 公用经费          |
| 合计           |                    | <b>1,918.21</b> | <b>1,708.21</b> | <b>210.00</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>      | <b>1,705.71</b> | <b>1,705.71</b> |               |
| 30101        | 基本工资               | 614.33          | 614.33          |               |
| 30102        | 津贴补贴               | 107.92          | 107.92          |               |
| 30106        | 伙食补助费              | 0.50            | 0.50            |               |
| 30107        | 绩效工资               | 442.87          | 442.87          |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 178.00          | 178.00          |               |
| 30109        | 职业年金缴费             | 89.00           | 89.00           |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 13.00           | 13.00           |               |
| 30113        | 住房公积金              | 259.29          | 259.29          |               |
| 30114        | 医疗费                | 0.50            | 0.50            |               |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 0.30            | 0.30            |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>     | <b>126.51</b>   |                 | <b>126.51</b> |
| 30201        | 办公费                | 5.00            |                 | 5.00          |



| 部门预算支出经济分类科目 |                  | 2023 年基本支出  |             |       |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------|
| 科目编码         | 科目名称             | 合计          | 人员经费        | 公用经费  |
| 30202        | 印刷费              | 1.00        |             | 1.00  |
| 30203        | 咨询费              | 1.50        |             | 1.50  |
| 30204        | 手续费              | 1.00        |             | 1.00  |
| 30205        | 水费               | 2.00        |             | 2.00  |
| 30206        | 电费               | 2.00        |             | 2.00  |
| 30207        | 邮电费              | 1.00        |             | 1.00  |
| 30208        | 取暖费              | 3.00        |             | 3.00  |
| 30209        | 物业管理费            | 2.00        |             | 2.00  |
| 30211        | 差旅费              | 2.00        |             | 2.00  |
| 30214        | 租赁费              | 1.00        |             | 1.00  |
| 30215        | 会议费              | 10.00       |             | 10.00 |
| 30216        | 培训费              | 5.00        |             | 5.00  |
| 30217        | 公务接待费            | 3.18        |             | 3.18  |
| 30218        | 专用材料费            | 1.00        |             | 1.00  |
| 30226        | 劳务费              | 1.00        |             | 1.00  |
| 30228        | 工会经费             | 32.76       |             | 32.76 |
| 30229        | 福利费              | 1.00        |             | 1.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 44.01       |             | 44.01 |
| 30239        | 其他交通费用           | 6.06        |             | 6.06  |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 1.00        |             | 1.00  |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>2.50</b> | <b>2.50</b> |       |

| 部门预算支出经济分类科目 |              | 2023 年基本支出   |      |              |
|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称         | 合计           | 人员经费 | 公用经费         |
| 30305        | 生活补助         | 1.00         | 1.00 |              |
| 30306        | 救济费          | 0.50         | 0.50 |              |
| 30309        | 奖励金          | 0.50         | 0.50 |              |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助  | 0.50         | 0.50 |              |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b> | <b>83.49</b> |      | <b>83.49</b> |
| 31002        | 办公设备购置       | 70.00        |      | 70.00        |
| 31007        | 信息网络及软件购置更新  | 13.49        |      | 13.49        |

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023 年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |

(注: 2023 年国家卫星海洋应用中心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 | 2023 年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|------------------|------|------|
|      |      | 小计               | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                  |      |      |

(注：2023 年国家卫星海洋应用中心单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022 年预算数     |               |            |             |             |           | 2023 年预算数    |               |            |             |             |           |
|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计            | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计           | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|               |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |              |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| <b>107.13</b> | 12.00         | 79.70      | 35.69       | 44.01       | 15.43     | <b>77.19</b> | 12.00         | 62.01      | 18.00       | 44.01       | 3.18      |

# 自然资源卫星遥感技术体系建设与应用示范绩效

## 目标表

(2023 年度)

| 项目名称         |  | 自然资源卫星遥感技术体系建设与应用示范 |                          |              |               |
|--------------|--|---------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 主管部门及代码      |  | [121]自然资源部          | 实施单位                     | 国家卫星海洋应用中心   |               |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:             | 396.90                   |              | 执行率<br>分值(10) |
|              |  | 其中:财政拨款             | 396.90                   |              |               |
|              |  | 上年结转                | -                        |              |               |
|              |  | 其他资金                | -                        |              |               |
| 年度总体目标       | <p>继续开展“十四五”海洋卫星地面系统架构分析;组织开展地面站网统筹接收论证工作;开展面向沿海地区、重点区域、海丝路沿线国家进行对口服务的可行性研究和海洋卫星应用产业园的可行性研究与效益分析;开展综合孔径体制住被动联合测量微波遥感设备的机载试验,完成现场同步观测和定标论证工作,在现有遥感业务应用技术基础上,聚焦行业前端,开展新型传感器和应用遥感监测技术攻关,面向自然资源部职能,扩展遥感业应用技术体系,拓展应用深度和广度。拓展自主海洋卫星的台风自动监测技术、赤潮遥感监测技术、重点湖泊遥感监测技术、海平面遥感监测技术,开展环境遥感业务化应用服务、近海养殖遥感监测、珊瑚礁遥感监测,为我国海洋生态监测提供支撑,针对新发射的海洋卫星,结合地方应用需求,联合省级卫星应用中心和地方研究机构,开展面向渤海海冰、远洋渔业、海洋生态环保等应用方向的区域应用示范,加强海洋卫星在沿海省市的应用推广和应用成效,拓展海洋卫星业务应用支撑平台,面向珊瑚礁生态遥感、海上风能评估等业务应用发现,研发软件应用系统,集成多源遥感卫星数据,实现海洋遥感数据的快速处理与智能化信息提取,提高遥感数据处理分析的效率,满足对我国海洋生态监测、海上能源开发的应用需求。</p> |                     |                          |              |               |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                | 指标值                      | 分值权重<br>(90) |               |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                | 支撑平台运行保障支撑卫星颗数(科技)       | ≥12 颗        | 5.00          |
|              |  |                     | 在海区、极地等重点区域开展应用示范次数(科技)  | ≥2 次         | 5.00          |
|              |  |                     | 在省级卫星中心等重点单位开展应用示范数量(科技) | ≥2 个         | 10.00         |
|              |  |                     | 开展卫星工程先期攻关和预研(科技)        | ≥1 个         | 10.00         |
|              |  |                     | 开展关键应用技术攻关(科技)           | ≥1 个         | 10.00         |

|       |           |                    |       |       |
|-------|-----------|--------------------|-------|-------|
|       |           | 卫星遥感应用专题产品数量（科技）   | ≥4 种  | 5.00  |
|       | 时效指标      | 突发事件应急响应时间（科技）     | ≤6 小时 | 5.00  |
| 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 | ≥90%  | 15.00 |
|       |           | 应用系统平台持续稳定运行       | ≥95%  | 15.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度              | ≥85%  | 10.00 |

# 边远无居民海岛卫星遥感监测绩效目标表

(2023 年度)

|              |   |           |                |      |                   |
|--------------|---|-----------|----------------|------|-------------------|
| 项目名称         | 边远无居民海岛卫星遥感监测   |           |                |      |                   |
| 主管部门及代码      | [121]自然资源部  | 实施单位      | 国家卫星海洋应用中心     |      |                   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 28.12     |                |      | 执行率<br>分值<br>(10) |
|              | 其中:财政拨款   | 25.11     |                |      |                   |
|              | 上年结转  | -         |                |      |                   |
|              | 其他资金  | 3.01      |                |      |                   |
| 年度总体目标       | <p>1、与商业公司保持稳定、高效的数据获取渠道,逐步提高覆盖率。</p> <p>2、与其他卫星数据部门沟通,获取稳定的拍摄机会。</p> |           |                |      |                   |
| 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      | 海域海岛监管相关成果图数量  | ≥4 幅 | 5.00              |
|              |   |           | 现场踏勘/调研次数      | ≥2 次 | 9.00              |
|              |   |           | 遥感监测报告数量       | ≥1 份 | 10.00             |
|              |   |           | 召开研讨会次数        | ≥1 次 | 8.00              |
|              |   |           | 调查监测数据集、图集(海域) | ≥4 个 | 10.00             |
|              |   | 时效指标      | 年度工作任务按期完成比率   | ≥90% | 8.00              |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 成果资料归档率(海域)    | ≥90% | 30.00             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度      | ≥90% | 5.00              |
|              |   |           | 使用部门或单位满意度     | ≥90% | 5.00              |



# 自然资源遥感卫星地面和应用系统运行维护绩效目标表

(2023 年度)

|              |   |               |                 |                |                   |
|--------------|---|---------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 项目名称         | 自然资源遥感卫星地面和应用系统运行维护   |               |                 |                |                   |
| 主管部门及代码      | [121]自然资源部  | 实施单位          | 国家卫星海洋应用中心      |                |                   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 953.95        |                 |                | 执行率<br>分值<br>(10) |
|              | 其中:财政拨款   | 953.95        |                 |                |                   |
|              | 上年结转  | -             |                 |                |                   |
|              | 其他资金  | -             |                 |                |                   |
| 年度总体目标       | 对海洋卫星地面应用系统进行运行维护,确保地面接收站与通信网络正常运行,完成海洋系列卫星、高分系列卫星和 EOS 卫星等卫星的数据接收和传输业务;对海洋定标检验场运行维护,开展外业定标试验,获得定标系数,定期更新检验报告;对卫星进行规划与测控,对数据处理中心进行运维管控,确保 HY-1C/D、HY-2A/B/C/D、CFOSAT、1 米 C-SAR 卫星业务测控、数据产品规模化生产、产品分发服务等关键业务不中断以及 GF-3 等高分系列卫星业务、EOS 卫星业务正常进行;开展雪龙船移动接收系统运维工作,为大洋极地考察提供支撑;开展卫星网络资料申报、协调和维护工作,确保海洋卫星的频率和轨位不受其他卫星网络干扰;开展南方数据分中心运维工作,为广东省及周边地区提供卫星遥感示范应用服务;;进行海洋卫星应急应用数据分发平台建设。 |               |                 |                |                   |
| 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          | 支撑平台运行保障支撑卫星颗数  | 8 颗            | 10.00             |
|              |   |               | 多源卫星数据接收成功率     | ≥97%           | 10.00             |
|              |   | 质量指标          | 在轨卫星辐射定标频次      | 2 次            | 5.00              |
|              |   |               | 保障接收天线数量        | 10 个           | 5.00              |
|              |   |               | 时效指标            | 设施、运行控制系统运行成功率 | ≥99%              |
|              |   | 卫星业务产品真实性检验频次 |                 | 12 次           | 7.00              |
|              |   |               |                 | 通信传输时效         | ≤15 分钟/轨          |
|              | 效益指标  | 社会效益指标        | 海洋卫星地面站系统持续稳定运行 | ≥97%           | 15.00             |

|  |       |           |                     |      |       |
|--|-------|-----------|---------------------|------|-------|
|  |       |           | 卫星数据国际用户分发服务涉及国家或组织 | ≥6 个 | 15.00 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度               | ≥95% | 10.00 |



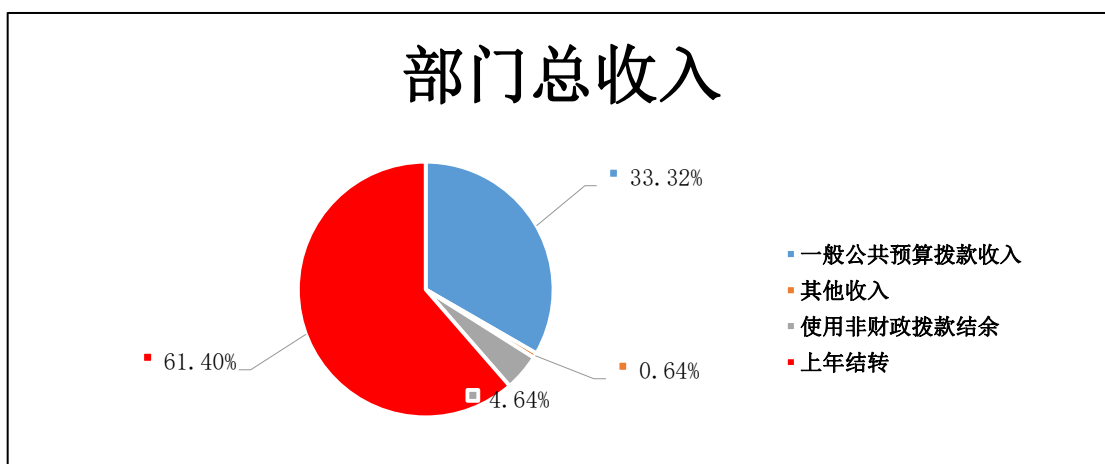
## 第三部分 2023 年预算数据分析

### 一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

国家卫星海洋应用中心所有收入和支出均纳入预算管理，按照综合预算、量入为出、收支平衡的原则，2023 年单位收支总预算 18,467.53 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余和上年结转；支出包括：外交支出、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等。

### 二、关于 2023 年收入预算情况说明

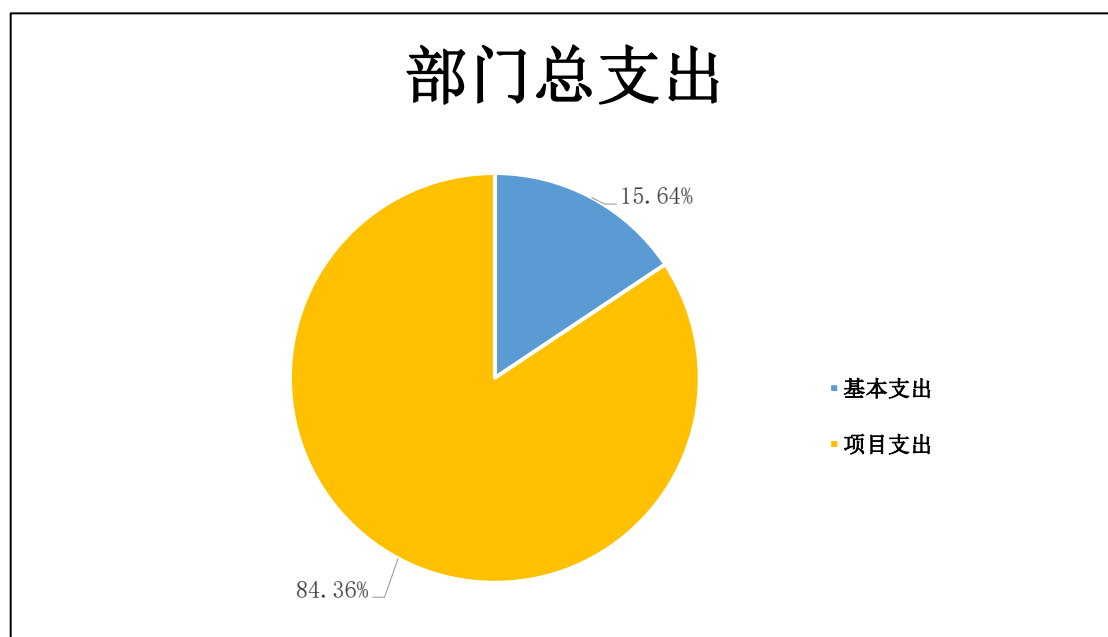
国家卫星海洋应用中心 2023 年收入预算 18,467.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,154.17 万元、其他收入 117.72 万元、使用非财政拨款结余 856.28 万元、上年结转 11,339.36 万元。



### 三、关于 2023 年支出预算情况说明

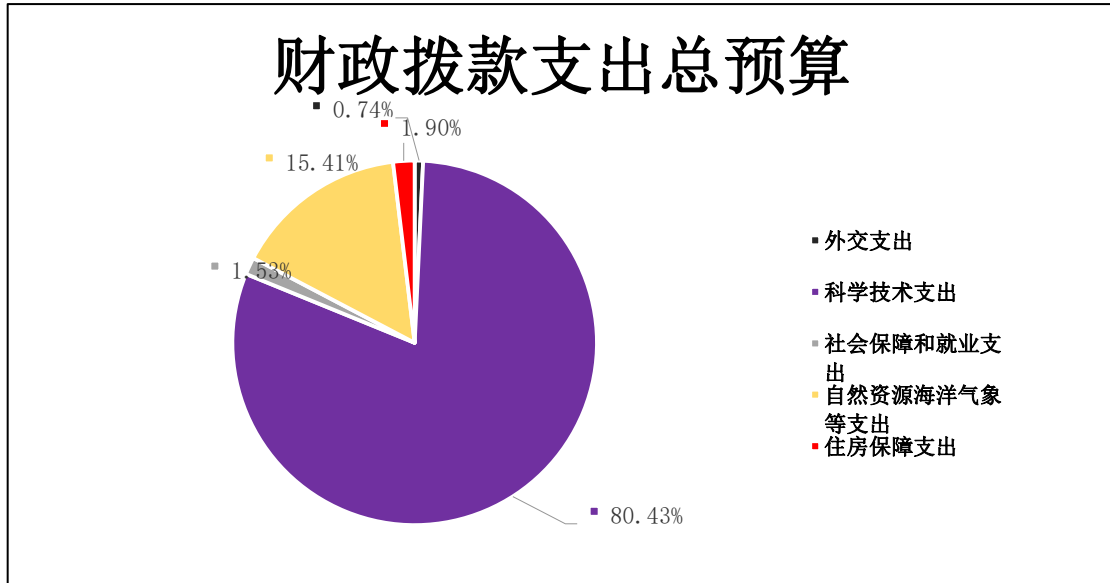
国家卫星海洋应用中心 2023 年支出预算 18,467.53 万

元，其中：基本支出 2,889.20 万元、项目支出 15,578.33 万元。



#### 四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

国家卫星海洋应用中心 2023 年财政拨款收支总预算 17,493.53 万元。收入包括：一般公共预算本年拨款收入 6,154.17 万元，上年结转 11,339.36 万元。支出包括：外交支出 130.00 万元、科学技术支出 14,069.36 万元、社会保障和就业支出 267.00 万元、自然资源海洋气象等支出 2,694.96 万元、住房保障支出 332.21 万元。



## 五、关于 2023 年一般公共预算本年拨款情况说明

国家卫星海洋应用中心 2023 年一般公共预算本年拨款 6,154.17 万元，比 2022 年执行数减少 22,832.85 万元降幅 78.77%。2023 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，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了重点项目等支出需求，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）2023 年年初预算数为 130.00 万元，为 2023 年新增项。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）2023 年年初预算数为 2,730.00 万元，比 2022 年执行数减少 22,410.68 万元，降幅 89.14%，主要是部分项目已完成。

（三）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2023年年初预算数为0.00万元，比2022年执行数减少531.97万元，降幅100.00%，主要是因为该项2023年未安排当年财政拨款支出。

（四）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年年初预算数为178.00万元，比2022年执行数增加8.00万元，增幅4.71%，主要用于中央单位实施养老保险改革后缴纳的基本养老保险费用支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年年初预算数为89.00万元，比2022年执行数增加4.00万元，增幅4.71%，主要用于中央单位实施养老保险改革后缴纳的职业年金支出。

（六）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）2023年年初预算数为25.11万元，比2022年执行数减少5.49万元，降幅17.94%，主要是部分项目已完成。

（七）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）2023年年初预算数为1,350.85万元，比2022年执行数减少340.27万元，降幅20.12%，主要是由于落实过紧日子的要求，自然资源遥感卫星地面和

应用系统运行维护项目与自然资源卫星遥感技术体系建设与应用示范项目经费均有所压减。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年年初预算数为1,319.00万元，比2022年执行数增加283.53万元，增幅27.38%，主要用于我中心人员经费及公用经费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年年初预算数为259.29万元，比2022年执行数增加37.19万元，增幅16.74%，主要用于我中心为在职职工缴纳的住房公积金支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年年初预算数为12.62万元，比2022年执行数增加0.12万元，增幅0.96%，主要用于我中心向符合条件的职工发放的提租补贴支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年年初预算数为60.30万元，比2022年执行数减少7.28万元，降幅10.77%，主要用于我中心向符合条件的职工发放的购房补贴支出。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

国家卫星海洋应用中心2023年一般公共预算基本支出1,918.21万元，其中：



人员经费 1,708.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 210.00 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、信息网络及软件购置更新等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明**

国家卫星海洋应用中心 2023 年无政府性基金预算支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出情况说明**

国家卫星海洋应用中心 2023 年无国有资本经营预算支出。

## **九、关于 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

国家卫星海洋应用中心 2023 年财政拨款安排“三公”经费预算 77.19 万元，其中：因公出国（境）费 12.00 万元、

公务用车购置及运行费 62.01 万元，公务接待费 3.18 万元。

2023 年“三公”经费预算数与 2022 年预算数相比减少 29.94 万元，降幅 27.00%。主要原因是认真落实党中央、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，减少公务用车购置费和公务接待费。

## 十、关于 2023 年其他重要事项说明

### （一）政府采购情况说明

2023 年国家卫星海洋应用中心政府采购预算总额 18,753.38（含结转资金和其他资金），其中：货物类政府采购预算 6,620.50 万元、工程类政府采购预算 5,800.30 万元、服务类政府采购预算 6,332.58 万元。

### （二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 7 月底，国家卫星海洋应用中心共有车辆 13 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 2 辆；房屋 4286.78 平方米，均为业务用房；共有单位价值 100 万元以上的设备 5 台（套）。

2023 年国家卫星海洋应用中心预算安排租用房屋 516.00 平方米，均为业务用房。

### （三）预算绩效情况说明

2023 年国家卫星海洋应用中心继续按照党中央、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，涉及本年财政拨款 6154.17 万元、结转资金 11,339.36 万元。

## 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部门收入。按现行管理制度，中央部门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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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自然资源部门其他用于外交方面的支出。

**七、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究**

**（项）：**反映自然资源部门为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

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

**九、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）：**反映自然资源部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十、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）：**反映自然资源部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十一、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）：**反映自然资源部门用于海域与海岛管理方面的支出。

**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）：**反映自然资源部门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）事业运行（项）：**反映自然资源部门所属事业单位的

基本支出。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映自然资源部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。

**十五、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，自然资源部行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**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，自然资源部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。

**十七、结转下年：**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。

**十八、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。

**十九、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。

**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）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。