

2026年单位预算公开表

2026年02月04日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,937.39	一、本年支出	2,937.39	2,937.39		
一般公共预算资金	2,937.39	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	134.49	134.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.95	30.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	2,697.59	2,697.59		
		住房保障支出	74.37	74.37		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		补充保险（保障）基金支出				
		补充保险（保障）基金转移性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（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	2,937.39	支出总计	2,937.39	2,937.39		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				2, 937. 39	1, 077. 48	1, 859. 91
208			社会保障和就业支出	134. 49	134. 49	
	05		行政事业单位养老支出	134. 49	134. 49	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 66	89. 66	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 83	44. 83	
210			卫生健康支出	30. 95	30. 95	
	11		行政事业单位医疗	30. 95	30. 95	
		02	事业单位医疗	30. 95	30. 95	
220			自然资源海洋气象等支出	2, 697. 59	837. 68	1, 859. 91
	01		自然资源事务	2, 697. 59	837. 68	1, 859. 91
		20	海域与海岛管理	146. 87		146. 87
		28	海洋战略规划与预警监测	1, 713. 04		1, 713. 04
		50	事业运行	837. 68	837. 68	
221			住房保障支出	74. 37	74. 37	
	02		住房改革支出	74. 37	74. 37	
		01	住房公积金	74. 37	74. 37	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2026年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				1,077.48	909.55	167.94
301			工资福利支出	904.93	902.70	2.23
	01		基本工资	221.86	221.86	
	02		津贴补贴	141.30	141.30	
	07		绩效工资	285.04	285.04	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	89.66	89.66	
	09		职业年金缴费	44.83	44.83	
	10		职工基本医疗保险缴费	30.95	30.95	
	12		其他社会保障缴费	5.12	5.12	
	13		住房公积金	74.37	74.37	
	14		医疗费	4.06	4.06	
	99		其他工资福利支出	7.75	5.52	2.23
302			商品和服务支出	167.42	6.67	160.75
	01		办公费	7.95		7.95
	02		印刷费	2.20		2.20
	04		手续费	0.20		0.20
	05		水费	1.95		1.95
	06		电费	13.92		13.92
	07		邮电费	10.99	6.67	4.32
	09		物业管理费	27.83		27.83
	11		差旅费	2.00		2.00
	12		因公出国（境）费用	9.00		9.00
	13		维修（护）费	12.34		12.34
	14		租赁费			
	16		培训费	10.68		10.68
	17		公务接待费	1.63		1.63
	18		专用材料费			
	25		专用燃料费	1.00		1.00
	26		劳务费			
	27		委托业务费	12.60		12.60
	28		工会经费	10.17		10.17
	31		公务用车运行维护费	6.63		6.63
	39		其他交通费用	2.00		2.00
	99		其他商品和服务支出	34.32		34.32
303			对个人和家庭的补助	3.18	0.18	3.00
	05		生活补助	3.00		3.00
	09		奖励金	0.18	0.18	
310			资本性支出	1.96		1.96
	02		办公设备购置	1.96		1.96
	03		专用设备购置			
	07		信息网络及软件购置更新			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.26	9.00	6.63		6.63	1.63	17.26	9.00	6.63		6.63	1.63

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：本年度未产生与该表相关的预算数据。

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

注：本年度未产生与该表相关的预算数据。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：本年度未产生与该表相关的预算数据。

单位收支总表

金额单位：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	2,937.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	134.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	2,697.59
		二十、住房保障支出	74.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、补充保险（保障）基金支出	
		三十二、补充保险（保障）基金转	
		移支出	
本年收入合计	2,937.39	本年支出合计	2,937.39
上年结转		结转下年	
收入总计	2,937.39	支出总计	2,937.39

单位收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	2,937.39		2,937.39								
506	省海洋厅	2,937.39		2,937.39								
506003	省海洋监测预报中心	2,937.39		2,937.39								

单位支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				2, 937. 39	909. 55	167. 94	1, 859. 91
208			社会保障和就业支出	134. 49	134. 49		
	05		行政事业单位养老支出	134. 49	134. 49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 66	89. 66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 83	44. 83		
210			卫生健康支出	30. 95	30. 95		
	11		行政事业单位医疗	30. 95	30. 95		
		02	事业单位医疗	30. 95	30. 95		
220			自然资源海洋气象等支出	2, 697. 59	669. 75	167. 94	1, 859. 91
	01		自然资源事务	2, 697. 59	669. 75	167. 94	1, 859. 91
		20	海域与海岛管理	146. 87			146. 87
		28	海洋战略规划与预警监测	1, 713. 04			1, 713. 04
		50	事业运行	837. 68	669. 75	167. 94	
221			住房保障支出	74. 37	74. 37		
	02		住房改革支出	74. 37	74. 37		
		01	住房公积金	74. 37	74. 37		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
506003-省海洋监测预报中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	660.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	＝	100	%	40
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	89.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	＝	100	%	40
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	44.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	＝	100	%	40
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	30.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	＝	100	%	40
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	＝	100	%	40
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	1.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	＝	100	%	40
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	4.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	＝	100	%	40
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	74.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	＝	100	%	40
	46000021T000000002918-海域海岛监管	10.00	150.17	通过开展海域海岛动态监测，为海洋资源管控、海洋执法提供技术支撑服务；开展海南岛海平面变化影响调查工作与评估工作，科学评估沿海海平面上升风险。2026年目标：通过维持海域动态监管系统业务化运行，组织开展海域海岛动态监测和近岸海域遥感巡查，每月汇总报送全省监管情况，实现对全省海域海岛开发利用的有效监管；通过统计分析权属审批和动态监管数据，编制年报、图集，深化海域海岛动态监测成果，为海域海岛管理和执法提供技术支撑；通过完成海南省（本岛）2026年海平面变化影响调查与评估，掌握2026年海南省（本岛）海洋灾害和海平面变化影响，在此基础上开展海平面上升的环境影响与灾害效应评价及对海岸带空间利用的影响，提出本地区应对海平面变化的措施。编制海平面变化影响调查与评估工作报告、技术报告、分析报告。	产出指标	时效指标	每月上旬向管理	≤	10	天	20
					产出指标	数量指标	无人机遥感巡查覆	≥	600	平方公里	10
					产出指标	质量指标	移动指挥平台及无	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益指标	观测站稳定运行	≥	5	%	20
					效益指标	社会效益指标	为海洋防灾减灾、	≥	3	条	10
					效益指标	生态效益指标	监测重点岸段的潮	≥	10	个	10
					效益指标	生态效益指标	监测重点岸段的潮	≥	10	个	10
	46000021Y000000000001-信息系统运行维护	10.00	122.60	通过开展信息系统运行维护，保障我单位数字电路、硬件设备及信息系运行与维护正常运转。2024年通过开展信息系统运行维护，实现我单位的海洋集成展示系统、海洋经济运行监测与评估系统、实验室信息管理系统、OA系统等4个系统和1个公众号的运行维护，保障单位各数字电路、计算机设备及机房硬件设备正常运转。	产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	24	小时	20
					产出指标	数量指标	系统维护工作完成	＝	100	%	10
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	20
					效益指标	社会效益指标	系统可用率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障设备可用率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	系统正常运转天数	≥	360	天	20

46000021Y000000006662-公用支出	10.00	167.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
46000023T000000870630-环境监测	10.00	274.70	1. 获取海洋观测数据、完成海洋预警报产品制作；2. 发布海洋灾害预警报，有效减轻海洋灾害带来的人员和财产损失；3. 获取海洋生态预警监测数据，支撑完成海洋生态预警监测通报、公报及相关评价报告；4. 出具有效海洋生态预警监测数据，使政府和公众了解我省海洋生态资源状况，为主管部门提供决策依据。	产出指标	时效指标	海洋灾害预警报发	≥	24	小时	10
				产出指标	数量指标	获取监测数据量	≥	40000	个	10
				产出指标	数量指标	编制海洋生态监测	≥	20	份	10
				产出指标	数量指标	按时制作和发布海	≥	20000	份	10
				产出指标	质量指标	数据可靠度(潮位	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益指标	设备系统运行稳定	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益指标	数据采集率(潮位	≥	95	%	15
				效益指标	生态效益指标	生态观测数据有效	≥	90	%	10
46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	112.44	根据单位“三定”方案中的职责设置，保障单位正常运转。通过海洋外业采样工作、海域海岛疑点疑取监测、海洋环境预报预警等业务，3辆特种作业车的维修维护，保障单位正常运转。	产出指标	时效指标	日常办公设备故障	≤	2	小时	15
				产出指标	数量指标	全年外业调查次数	≥	80	次	20
				产出指标	质量指标	特种监测车的正常	≥	95	%	15
				效益指标	经济效益指标	外业运转保证率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益指标	更新运维中心网站	≥	80	篇	10
				效益指标	生态效益指标	外业生态监测数据	≥	90	%	15
46000025T000001598503-海南省海洋灾害监测预警详细调查与服务保障	10.00	450.00	本项目面向重点海洋场景，开展系统性的专题调查，将行业用户在海洋灾害预报层面的隐性痛点，转化为明确、可执行的工程化需求规格，形成面向特定海洋场景的业务产品，为海洋经济全产业链提供高价值的数据赋能与决策支持。同时通过对海南省海洋灾害综合防治能力建设项目提供运行监管、年度比测质控、项目运维工作考核评估、观监测数据应用培训等服务，构建高效可靠的服务保障体系，制定绩效目标如下：（1）完成面向城市内涝的陆海协同数据调查，并对数据进行融合整理，输出1个“用于海岸带灾害预测的陆海一体化数据模型底座”，并实现叠加海灾的复合型城市内涝场景业务分析保障；（2）对重点海洋经济场景进行预警报需求调查，输出面向不少于3个海洋经济场景的《预报产品需求规格说明书》；（3）对面向海洋经济场景的各类数据，进行有效封装，输出定制化的预报产品；（4）省级和市县级高分辨率风暴潮漫滩模型的空间显式表达能力提升。（5）海南省海洋经济重点项目工程	产出指标	数量指标	年度培训覆盖人次	≥	60	人次	10
				产出指标	质量指标	岸基站点运行完好	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	固定资产台账准确	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	海基站点运行完好	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	同海洋观测网规划	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	输出面向海洋经济	≥	1	份	20
				效益指标	生态效益指标	输出陆海统筹的数	≥	1	份	20
				效益指标	生态效益指标	输出陆海统筹的数	≥	1	份	20
46000025T000001598515-国家海洋综合试验场（深海）业务化运行	10.00	750.00	本项目保证国家海洋综合试验场（深海）岸基保障楼投入正常运行，为国家海洋综合试验场（深海）项目的海洋观测设备提供全面、高效的运营维护保障，确保深海观测数据的长期稳定性与可靠性。总体目标是为国家海洋综合试验场（深海）项目的海洋观测设备提供全面、高效的运营维护保障，确保深海观测数据的长期稳定性与可靠性。具体绩效指标如下：设备完好率：通过季度巡检与预防性维护，实现设备完好率不低于95%。生物附着控制：经防生物附着维护后，设备表面生物附着面积减少90%以上。数据精度：确保所有关键设备及仪器经定期校准后，测量误差率低于2%。资产管理效率：资产管理系统投入使用后，资产流转周期缩短20%，设备借用审批时间减少30%。海啸预警及时性在15分钟内，海洋定案预报时效（预	产出指标	时效指标	海啸预警时效	≤	15	分钟	10
				产出指标	数量指标	季度巡检服务次数	≥	4	次	15
				产出指标	数量指标	防生物附着维护次	≥	4	次	15
				产出指标	质量指标	设备定期校准后测	≤	5	%	10
				效益指标	经济效益指标	南海海洋调查航次	≤	5	%	15
				效益指标	社会效益指标	资产出借数量	≥	10	套	15
				满意度指标	服务对象满意度	海洋预警报社会面	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
46000026R000001657891-长期护理保险	10.00	0.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率（参保	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	40
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	40