

2025年单位预算公开表

海南省海洋和渔业监察总队

2025年02月05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	7,952.46	一、本年支出	7,952.46	7,952.46		
一般公共预算资金	7,952.46	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	298.54	298.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	69.00	69.00		
		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	7,406.28	7,406.28		
		住房保障支出	178.65	178.65		
		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				
		公务员医疗补助支出				
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	7,952.46	支出总计	7,952.46	7,952.46		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025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				7, 952. 46	4, 552. 96	3, 399. 50
208			社会保障和就业支出	298. 54	298. 54	
	05		行政事业单位养老支出	296. 75	296. 75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197. 83	197. 83	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98. 92	98. 92	
	08		抚恤	1. 79	1. 79	
		99	其他优抚支出	1. 79	1. 79	
210			卫生健康支出	69. 00	69. 00	
	11		行政事业单位医疗	69. 00	69. 00	
		01	行政单位医疗	69. 00	69. 00	
220			自然资源海洋气象等支出	7, 406. 28	4, 006. 77	3, 399. 50
	01		自然资源事务	4, 006. 77	4, 006. 77	
		01	行政运行	4, 006. 77	4, 006. 77	
	99		其他自然资源海洋气象等支出	3, 399. 50		3, 399. 50
		99	其他自然资源海洋气象等支出	3, 399. 50		3, 399. 50
221			住房保障支出	178. 65	178. 65	
	02		住房改革支出	178. 65	178. 65	
		01	住房公积金	178. 65	178. 65	

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			2025年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			4,552.96	4,162.50	390.46
301			工资福利支出	4,064.50	7.97
	01		基本工资	466.15	
	02		津贴补贴	626.21	
	03		奖金	310.33	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	197.83	
	09		职业年金缴费	98.92	
	10		职工基本医疗保险缴费	69.00	
	12		其他社会保障缴费	4.33	
	13		住房公积金	178.65	
	14		医疗费	6.95	
	99		其他工资福利支出	2,098.16	7.97
302			商品和服务支出	103.58	344.06
	01		办公费	32.24	32.24
	02		印刷费	6.32	6.32
	04		手续费	0.10	0.10
	05		水费	4.07	4.07
	06		电费	29.08	29.08
	07		邮电费	15.76	8.40
	09		物业管理费	58.17	58.17
	11		差旅费	20.00	20.00
	13		维修（护）费	31.00	31.00
	14		租赁费		
	16		培训费	25.60	25.60
	17		公务接待费	1.50	1.50
	18		专用材料费	2.50	2.50
	24		被装购置费		
	25		专用燃料费	0.15	0.15
	26		劳务费	1.50	1.50
	27		委托业务费	10.42	10.42
	28		工会经费	24.39	24.39
	31		公务用车运行维护费	13.30	13.30
	39		其他交通费用	87.83	7.65
	40		税金及附加费用		
	99		其他商品和服务支出	67.67	67.67
303			对个人和家庭的补助	2.39	15.39
	05		生活补助	1.79	12.00
	09		奖励金	0.60	
	99		其他对个人和家庭的补助	3.39	3.39
310			资本性支出	23.04	23.04
	02		办公设备购置	23.04	23.04
	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

		2024年预算数						2025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	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	
						14.80		13.30		13.30	1.50

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				2025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						

备注：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

2024年预算数						2025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）。

备注：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				2025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						

备注：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	7,952.46	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	298.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.00
		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	7,406.28
		二十、住房保障支出	178.65
		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、公务员医疗补助支出	
本年收入合计	7,952.46	本年支出合计	7,952.46
上年结转		结转下年	
收入总计	7,952.46	支出总计	7,952.46

单位收入总表

金额单位：万元

单位 代码	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	7,952.46		7,952.46								
506	省海洋厅	7,952.46		7,952.46								
506002	省海洋和渔业监察总队	7,952.46		7,952.46								

单位支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025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				7,952.46	4,162.50	390.46	3,399.50
208			社会保障和就业支出	298.54	298.54		
	05		行政事业单位养老支出	296.75	296.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.83	197.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.92	98.92		
	08		抚恤	1.79	1.79		
		99	其他优抚支出	1.79	1.79		
210			卫生健康支出	69.00	69.00		
	11		行政事业单位医疗	69.00	69.00		
		01	行政单位医疗	69.00	69.00		
220			自然资源海洋气象等支出	7,406.28	3,616.31	390.46	3,399.50
	01		自然资源事务	4,006.77	3,616.31	390.46	
		01	行政运行	4,006.77	3,616.31	390.46	
	99		其他自然资源海洋气象等支出	3,399.50			3,399.50
		99	其他自然资源海洋气象等支出	3,399.50			3,399.50
221			住房保障支出	178.65	178.65		
	02		住房改革支出	178.65	178.65		
		01	住房公积金	178.65	178.65		

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
	46000021Y000000000001-信息系统运行维护	10.00	272.60	保障总队信息系统正常运转。	产出指标	时效指标	及时为总队海洋执法执法上呈报	定性	是		30
					产出指标	质量指标	系统年度正常运转	≥	98	%	30
					效益指标	社会效益指标	对重点监控海域执法上呈报	定性	是		30
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	390.46	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
	46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	498.86	保障总队机关的日常办公正常运行，保障人员开展业务的差旅费用，业务培训费用等支出，确保单位业务正常运行。	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	30
					产出指标	质量指标	OA办公网络正常	≥	95	%	30
					效益指标	社会效益指标	办公运转保障率	≥	90	%	30
	46000025T000001445245-执法船艇日常运维	10.00	2,183.17	1、通过给执法船艇加注出航所需燃油和维修保养执法船艇，保障执法用船正常运转，处于适航状态，保障海上执法任务正常开展。2、为船艇采购备品备件和保养物资，船艇	产出指标	时效指标	保障执法船艇正	≥	95	%	20
					产出指标	数量指标	采购燃油次数	≥	7	次	30
					效益指标	可持续影响	保障船艇运维、	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益指标	节约费用，船舶	≥	90	%	20
	46000025T000001446277-执法船艇维修	10.00	392.00	通过维修保养执法船艇，保障执法用船安全，保证执法船艇能处于良好适航状态,保障海上执法任务正常开展。	产出指标	时效指标	船舶维修及时率	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	维修执法船数量	≥	8	%	20
					产出指标	质量指标	维修船艇质量验	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	维修实际成本超	≤	10	%	10
					效益指标	社会效益指标	船艇正常运转率	≥	95	%	20
					效益指标	生态效益指标	海洋执法巡航船	≥	90	%	10
	46000025T000001446285-海南省海洋渔船通导与安全装备	10.00	52.87	通过支付项目尾款，完成项目后期固定资产录入及调拨工作。完成项目包括3个子项目，海南省渔船通导与安全装备配备及升级改造项目、海南省	产出指标	数量指标	完成预计目标的	≥	12000	个	30
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	30
					效益指标	社会效益指标	保障沿海各市县	≥	95	%	30