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

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

			支出功能分类科目		2025年预算数	
	科目编码	ļ	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	17 H 211/4)	н и	坐 平久山	次日文田
			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

			支出经济分类科目	2	2025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				200 44
201			合 计	4, 552. 96	4, 162. 50	390. 46
301	0.1		工资福利支出	4, 064. 50	4, 056. 53	7. 97
	01		基本工资	466. 15	466. 15	
	02		津贴补贴	626. 21	626. 21	
	03		奖金	310. 33	310. 33	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	197. 83	197. 83	
	09		职业年金缴费	98. 92	98. 92	
	10		职工基本医疗保险缴费	69. 00	69. 00	
	12		其他社会保障缴费	4. 33	4. 33	
	13		住房公积金	178. 65	178. 65	
	14		医疗费	6. 95	6. 95	
	99		其他工资福利支出	2, 106. 13	2, 098. 16	7. 9
302			商品和服务支出	447.65	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. 0
	06		电费	29. 08		29. 0
	07		邮电费	24. 16	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. 1
	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	95. 48	87. 83	7. 6
	40		税金及附加费用			
	99		其他商品和服务支出	67. 67		67. 6
303			对个人和家庭的补助	17. 78	2. 39	15. 39
	05		生活补助	13. 79	1.79	12.00
	09		奖励金	0. 60	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

											亚以十四. /1/1
		2024年	预算数			2025年预算数					
	◇ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		冷用车购置及运行	费				公			
合计	合计 因公出国(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费
						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	分类科目	2025年预算数				
	科目编码			利日友杨	A21.	#++10	海口士山		
类	款	项		科目名称	合计	基本支出	项目支出		
			合	भे					

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		
	因公出国 (境)费用	2	今用车购置及运行	月车购置及运行费		四八山田	公	公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车		
合计		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	因公出国 (境)费用	小计	公务用车 购置费		公务接待费

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	j		利日夕粉	A.H.	甘木士山	饭日去山
类	款	项		科目名称	合计	基本支出	项目支出
			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

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

						资金性质	质					一匹 • 7476
单位 代码	单位 名称	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

			支出功能分类科目		2025年到	页算数	
	科目编码	ļ,	到日夕杨	AH	基本支	芝出	海口士山
类	款	项	科目名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出
			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		

単位名称	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	本年绩效	绩效度量	位:万元 本年权重
, – – ,	75.54	2270117 7022 1117	0.07.22	2000			发放 (缴纳) 覆	- 神田	中华	***	
				严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1, 543. 15	及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳,预算编制科学合	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
				严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	197. 83	及时, 足额发放或补保及时,	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	40000021100000000042 介名体座	10.00	197.00	足额缴纳,预算编制科字台	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
				亚拉林 行扣子办学 / 伊陰丁次	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆	=	100	%	20
	ACOOOODI DOOOOOOCCAD WILLIAM A	10.00	98, 92	严格执行相关政策,保障工资 及时、足额发放或社保及时、	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	98. 92	足额缴纳, 预算编制科学合	产出指标	质量指标	科目调整次数	€	5	次	20
				理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
				亚拉扎尔加艾拉茨 // // // // // // // // // // // // //	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆	=	100	%	20
	10000001P0000000011	40.00		严格执行相关政策,保障工资 及时、足额发放或社保及时、	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	69.00	足额缴纳,预算编制科学合	产出指标	质量指标	科目调整次数	<	5	次	20
				理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
				35 lb 11 /- lp 1/ -/ . bb // // 12 nb 1/2	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆	=	100	%	20
	46000021R000000006646-失业保险			严格执行相关政策,保障工资 200 及时、足额发放或社保及时、	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
		10.00	0.09	足额缴纳,预算编制科学合	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20
			4. 25	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00		足额缴纳,预算编制科学合	产出指标	质量指标	科目调整次数	<	5	次	20
				理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标		=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20
				严格执行相关政策,保障工资 及时、足额发放或社保及时、	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	6. 95	足额缴纳, 预算编制科学合	产出指标	质量指标	科目调整次数	<	5	次	20
				理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20
				严格执行相关政策,保障工资 及时、足额发放或社保及时、	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006659-編外长聘人员工资福利	10.00	2,061.88	足额缴纳,预算编制科学合	产出指标	质量指标	科目调整次数	<	5	次	20
506002-省海洋和渔业监察总	g.			理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标		=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆	=	100	%	20
				严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1. 79	足额缴纳,预算编制科学合	产出指标	质量指标	-	<	5	次	20
				理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参		100	%	30
					产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆		100	%	20
				严格执行相关政策,保障工资 及时、足额发放或社保及时、	产出指标	质量指标	*	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	178. 65	及时、足额及放曳性保及时、 足额缴纳,预算编制科学合	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参		100	96	30
I					水皿1日小	「ロ石从皿1日小	/n 35		100	N	00

项目支出绩效信息表

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	本年绩效	绩效度量	本年权重
	46000021Y000000000001-信息系统运行维护 46000021Y000000006662-公用支出 46000023Y000000826384-综合运行事务	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		是		30
					产出指标	质量指标	系统年度正常运	≥	98	%	30
					效益指标	社会效益指标	对重点监控海域	定性	是		30
		10.00	390. 46	提高预算编制质量,严格执行 预算,保障单位日常运转。	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
		10.00		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。		质量指标	培训人员合格率	≽	90	%	30
					产出指标	质量指标	0A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
		10.00	2, 183. 17	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	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
	46000025T000001445245-执法船艇日常运维 46000025T000001446277-执法船艇维修 46000025T000001446285-海南省海洋渔船通导与3				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
		10.00	202.00	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
		与美 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	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