

2025年单位预算公开表

2025年01月24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	2,036.17	一、本年支出	2,036.17	2,036.17		
一般公共预算资金	2,036.17	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	124.01	124.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.64	28.64		
		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	1,813.15	1,813.15		
		住房保障支出	70.36	70.36		
		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	2,036.17	支出总计	2,036.17	2,036.17		

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				2,036.17	1,023.02	1,013.15
208			社会保障和就业支出	124.01	124.01	
	05		行政事业单位养老支出	124.01	124.01	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.34	41.34	
210			卫生健康支出	28.64	28.64	
	11		行政事业单位医疗	28.64	28.64	
		02	事业单位医疗	28.64	28.64	
220			自然资源海洋气象等支出	1,813.15	800.00	1,013.15
	01		自然资源事务	1,813.15	800.00	1,013.15
		20	海域与海岛管理	146.50		146.50
		28	海洋战略规划与预警监测	866.65		866.65
		50	事业运行	800.00	800.00	
221			住房保障支出	70.36	70.36	
	02		住房改革支出	70.36	70.36	
		01	住房公积金	70.36	70.36	

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			1,023.02	856.67	166.35
301			工资福利支出	854.43	4.20
	01		基本工资	187.53	
	02		津贴补贴	136.21	
	07		绩效工资	281.03	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	82.67	
	09		职业年金缴费	41.34	
	10		职工基本医疗保险缴费	28.64	
	12		其他社会保障缴费	3.97	
	13		住房公积金	70.36	
	14		医疗费	3.77	
	99		其他工资福利支出	14.71	4.20
302			商品和服务支出	6.20	158.40
	01		办公费	5.80	5.80
	02		印刷费	1.00	1.00
	04		手续费	0.10	0.10
	05		水费	1.95	1.95
	06		电费	13.92	13.92
	07		邮电费	6.20	6.12
	09		物业管理费	27.83	27.83
	11		差旅费		
	12		因公出国（境）费用	9.00	9.00
	13		维修（护）费	4.98	4.98
	14		租赁费		
	16		培训费	9.87	9.87
	17		公务接待费	1.63	1.63
	18		专用材料费		
	25		专用燃料费	0.50	0.50
	26		劳务费		
	27		委托业务费	27.35	27.35
	28		工会经费	9.40	9.40
	31		公务用车运行维护费	6.63	6.63
	39		其他交通费用		
	99		其他商品和服务支出	32.32	32.32
303			对个人和家庭的补助	0.24	3.00
	05		生活补助	3.00	3.00
	09		奖励金	0.24	
310			资本性支出	0.75	0.75
	02		办公设备购置	0.75	0.75
	03		专用设备购置		

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	
						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）。
注：单位2024年“三公”经费预算合计17.26万元，其中因公出国（境）费用预算9万元，公务用车运行费6.63万元，公务接待费1.63万元。表格2024年预算数为空的原因：2024年8月单位自省资规厅转隶至省海洋厅，转隶后单位预算编码发生变更，无法直接提取2024年数据。

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						

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）。

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						

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	2,036.17	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	124.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.64
		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	1,813.15
		二十、住房保障支出	70.36
		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	2,036.17	本年支出合计	2,036.17
上年结转		结转下年	
收入总计	2,036.17	支出总计	2,036.17

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	2,036.17		2,036.17								
506	省海洋厅	2,036.17		2,036.17								
506003	省海洋监测预报中心	2,036.17		2,036.17								

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				2,036.17	856.67	166.35	1,013.15
208			社会保障和就业支出	124.01	124.01		
	05		行政事业单位养老支出	124.01	124.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.34	41.34		
210			卫生健康支出	28.64	28.64		
	11		行政事业单位医疗	28.64	28.64		
		02	事业单位医疗	28.64	28.64		
220			自然资源海洋气象等支出	1,813.15	633.65	166.35	1,013.15
	01		自然资源事务	1,813.15	633.65	166.35	1,013.15
		20	海域与海岛管理	146.50			146.50
		28	海洋战略规划与预警监测	866.65			866.65
		50	事业运行	800.00	633.65	166.35	
221			住房保障支出	70.36	70.36		
	02		住房改革支出	70.36	70.36		
		01	住房公积金	70.36	70.36		

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	46000021R0000000006640-工资奖金津补贴	10.00	625.91	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）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					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（参保率）	=	100	%	30
	46000021R0000000006642-养老保险	10.00	82.67	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）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					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（参保率）	=	100	%	30
	46000021R0000000006643-职业年金	10.00	41.34	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）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					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（参保率）	=	100	%	30
	46000021R0000000006644-医疗保险	10.00	28.64	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）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					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（参保率）	=	100	%	30
	46000021R0000000006646-失业保险	10.00	2.20	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）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					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（参保率）	=	100	%	30
	46000021R0000000006647-工伤保险	10.00	1.76	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）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					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（参保率）	=	100	%	30
	46000021R0000000006656-其他工资福利支出	10.00	3.77	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）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					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（参保率）	=	100	%	30
	46000021R0000000006663-住房公积金	10.00	70.36	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）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					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（参保率）	=	100	%	30
	46000021T0000000002918-海域海岛监管	10.00	146.50	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。2025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，每季度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）2025年海平面变化影响调查与评估，掌握2025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	本季度第一个月内向管理部门提交上一季度海域海岛监管工作简报	≤	1	月	10
					产出指标	数量指标	无人机遥感巡查覆盖面积	≥	660	平方公里	20
					产出指标	质量指标	移动指挥平台及无人机等特种设备正常运转率	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益指标	观测站稳定运行节约维修成本率	≥	5	%	20
					效益指标	社会效益指标	为海洋防灾减灾、海岸带自然资源管理和海洋生态文明建设等提供基础数据和决策依据	≥	3	条	10
					效益指标	生态效益指标	监测重点岸段的海岸侵蚀现状	≥	10	个	10
					效益指标	生态效益指标	监测重点岸段的海岸侵蚀现状	≥	10	个	10
	46000021Y0000000000001-信息系统运行维护	10.00	79.50	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，3个系统（海洋经济运行监测与评估系统、海洋集成展示系统和门户网站）等保测评，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	系统维护工作完成率	=	100	%	20
					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	10
					效益指标	社会效益指标	系统正常运转天数	≥	360	天	10
	46000021Y0000000006662-公用支出	10.00	166.35	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（ （执行数-预算数）/（预算数+1） ）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

	46000022T000000159678-海南省海洋生态现状调查	10.00	400.00	总体目标：1. 获取海洋生态现状调查和预警监测数据，编制海洋生态预警监测通报以及各类专项成果报告等评价产品，为公众提供生态资源现状信息服务，为主管部门提供决策依据；2. 实现对海南省海洋生态本底资源的调查、开发保护和生态修复工作提供决策支撑；3. 优化配置技术人员，加强人员的能力培训，每年开展人员能力培训次数不低于50人次；4. 加强流程质量管理，确保每年数据获取率不低于12000个，数据可靠度不低于96%。2022年任务：2022年，计划开展生态现状趋势性监测，掌握海南岛近岸及西沙海域的生态基础状况及年际变化趋势。采用卫星遥感、资料收集、社会调查和实地调查等手段开展典型生态系统生态现状调查，重点摸清珊瑚礁、红树林、海草床、河口、海湾（潟湖）、淤泥质海岸、砂质海岸和海藻场等8类典型海洋生态系统的数量、位置和范围等分布情况，建立生态基线，绘制海南省典型生态系统空间分布“一张图”。开展海洋生态分类研究工作，划定全省海洋生态分区。2023年任务：2023年，计划开展任务：65个省控站位近岸生态趋势性监测；2个河口、1个砂质海岸、3个红树林、2个海湾的4类生态系统现状调查和1个珊瑚礁、2个海草床、1个红树林、1个河口的4类生态系统预警监测；4个区域海洋碳储量调查评估；3个区域海岸侵蚀监测；划定全省海洋生态分区，完善海南省近岸海域生态一张图。2024年任务：65个省控站位近岸生态趋势性监测；1个泥质海岸、2个砂质海岸、1个珊瑚礁的3类生态系统现状调查和1个珊瑚礁、2个海草床、1个红树林、1个河口的4类生态系统预警监测；3个区域赤潮、1个区域绿潮和3个区域海岸侵蚀海洋生态灾害预警监测；3个区域碳储量调查评估；5个区域的重大用海项目监测；编制海洋生态状况报告、通报以及其他评价类报告；完善海南省近岸海域生态一张图；提升监测预警能力，建设珊瑚礁生态监测站和增加生态观测感知设备；核查全省海草床生态系统面积；开展全省生态预警监测质量监督检查；海洋生态灾害研究；开展生态海岸带试点评估。2025年任务：65个省控站位近岸生态趋势性监测；1个珊瑚礁、2个海草床、1个红树林、1个河口、1个海湾、1个砂质海岸、1个海藻场的7类生态系统预警监测；编制海洋生态预警监测公报、通报以及其他评价类报告；完善海南省近岸海域生态一张图。	产出指标	时效指标	监测项目完成及时率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	调查站位数量	≥	130	个	15
					产出指标	数量指标	监测数据获取量	≥	16000	个	10
					产出指标	数量指标	编制海洋生态系统预警产品	≥	3	份	10
					产出指标	质量指标	监测项目验收合格率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益指标	每年开展人员能力培训人次	≥	50	人次	15
					效益指标	社会效益指标	编制海南省海洋生态预警监测公报	≥	1	份	15
	46000023T0000000870630-环境监测	10.00	274.71	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，完成海洋生态预警监测通报及相关评价报告；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	海洋灾害预警报发布提前时间	≥	24	小时	10
					产出指标	数量指标	获取监测数据量	≥	6000	个	10
					产出指标	数量指标	运维观测站点数量	≥	11	个	10
					产出指标	数量指标	编制海洋生态监测预警通报和评价	≥	25	份	10
					产出指标	数量指标	按时制作和发布海洋环境日常预警	≥	20000	份	10
					产出指标	质量指标	数据可靠度(潮位、水温及风速等)	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益指标	设备系统运行稳定率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	数据采集率(潮位、水温及风速等)	≥	95	%	10
					效益指标	生态效益指标	生态观测数据有效获取率	≥	90	%	10
	46000023Y0000000826384-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	日常办公设备故障维修响应时间	≤	2	小时	15
					产出指标	数量指标	全年外业调查次数	≥	40	次	20
					产出指标	质量指标	特种监测车的正常使用率	≥	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	更新运维中心网站报道	≥	40	篇	10
					效益指标	生态效益指标	外业生态监测数据有效获取率	≥	90	%	15