

财政拨款收支总表

部门/单位:

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
一、本年收入	2,809.43	一、本年支出	2,809.43	2,809.43	
一般公共预算拨款收入	2,809.43	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	12.10	12.10	
		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	81.14	81.14	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	39.66	39.66	
		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	2,611.28	2,611.28	
		住房保障支出	65.25	65.25	
		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			
		社会保险基金支出			
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					
收入总计	2,809.43	支出总计	2,809.43	2,809.43	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2021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			2,809.43	1,745.17	1,064.26	
205			教育支出	12.10		12.10
	08		进修与培训	12.10		12.10
		03	培训支出	12.10		12.10
208			社会保障和就业支出	81.14	81.14	
	05		行政事业单位养老支出	79.73	79.73	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	
	08		抚恤	1.41	1.41	
		99	其他优抚支出	1.41	1.41	
210			卫生健康支出	39.66	39.66	
	11		行政事业单位医疗	39.66	39.66	
		01	行政单位医疗	39.66	39.66	
220			自然资源海洋气象等支出	2,611.28	1,559.12	1,052.16
	01		自然资源事务	2,611.28	1,559.12	1,052.16
		01	行政运行	1,559.12	1,559.12	
		08	自然资源行业业务管理	151.11		151.11
		20	海域与海岛管理	901.05		901.05
221			住房保障支出	65.25	65.25	
	02		住房改革支出	65.25	65.25	
		01	住房公积金	63.76	63.76	
		03	购房补贴	1.49	1.49	

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			2021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				1,745.17	1,537.22	207.95
301			工资福利支出	1,499.47	1,480.07	19.40
	01		基本工资	212.22	212.22	
	02		津贴补贴	272.01	272.01	
	03		奖金	153.50	153.50	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	74.66	74.66	
	09		职业年金缴费	5.07	5.07	
	10		城镇职工基本医疗保险缴费	39.66	39.66	
	12		其他社会保障缴费	21.66	4.20	17.46
	13		住房公积金	63.76	63.76	
	14		医疗费	8.18	8.18	
	99		其他工资福利支出	648.75	646.81	1.94
302			商品和服务支出	226.24	54.90	171.34
	01		办公费	15.81		15.81
	02		印刷费	2.13		2.13
	03		咨询费	1.94		1.94
	04		手续费	0.29		0.29
	05		水费	3.07		3.07
	06		电费	21.92		21.92
	07		邮电费	13.49	8.26	5.24
	09		物业管理费	43.84		43.84
	11		差旅费	2.91		2.91
	13		维修(护)费	2.91		2.91
	14		租赁费	0.97		0.97
	15		会议费	0.49		0.49
	16		培训费	10.82		10.82
	17		公务接待费	0.49		0.49
	26		劳务费	4.51		4.51
	27		委托业务费	5.43		5.43
	28		工会经费	10.31		10.31
	31		公务用车运行维护费	6.45		6.45
	39		其他交通费用	46.64	46.64	
	99		其他商品和服务支出	31.82		31.82
303			对个人和家庭的补助	10.59	2.25	8.34
	05		生活补助	6.84	1.41	5.43
	06		救济费	0.97		0.97
	09		奖励金	0.84	0.84	
	99		其他对个人和家庭的补助	1.94		1.94
310			资本性支出	8.88		8.88
	02		办公设备购置	8.88		8.88

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020年预算数					2021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
17.65		17.15		17.15	0.50	6.94		6.45		6.45	0.49

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021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：本年没有发生与该表相关的收支预算数据。

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020年预算数					2021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	

注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据。

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	2,809.43	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	12.10
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	81.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.66
		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	2,723.50
		二十、住房保障支出	65.25
		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、社会保险基金支出	
本年收入合计	2,809.43	本年支出合计	2,921.65
上年结转	112.22	结转下年	
收入总计	2,921.65	支出总计	2,921.65

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		2,921.65	112.22	2,809.43								
505	省自然资源和规划厅	2,921.65	112.22	2,809.43								
505010	省海洋监察总队	2,921.65	112.22	2,809.43								

单位支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数				
			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			科目名称	合计	
合 计				2,921.65	1,537.22	207.95	1,176.48
205			教育支出	12.10			12.10
	08		进修与培训	12.10			12.10
		03	培训支出	12.10			12.10
208			社会保障和就业支出	81.14	81.14		
	05		行政事业单位养老支出	79.73	79.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07		
	08		抚恤	1.41	1.41		
		99	其他优抚支出	1.41	1.41		
210			卫生健康支出	39.66	39.66		
	11		行政事业单位医疗	39.66	39.66		
		01	行政单位医疗	39.66	39.66		
220			自然资源海洋气象等支出	2,723.50	1,351.17	207.95	1,164.38
	01		自然资源事务	2,723.50	1,351.17	207.95	1,164.38
		01	行政运行	1,559.12	1,351.17	207.95	
		08	自然资源行业业务管理	151.11			151.11
		20	海域与海岛管理	1,013.27			1,013.27
221			住房保障支出	65.25	65.25		
	02		住房改革支出	65.25	65.25		
		01	住房公积金	63.76	63.76		
		03	购房补贴	1.49	1.49		

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	指标方向性										
46000021R000000006640-	工资奖金津补贴	10.00	691.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标										
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标										
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标										
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标										
					46000021R000000006642-	养老保险	10.00	74.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标					
										产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标					
										产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标					
										产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标					
										46000021R000000006643-	职业年金	10.00	5.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
															产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
															产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
															效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标
46000021R000000006644-	医疗保险	10.00	39.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金											产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
															效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标
															产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
															产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					46000021R000000006646-	失业保险	10.00	2.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标
															产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
															产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
															产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
										46000021R000000006647-	工伤保险	10.00	1.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标
															产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
															产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
															产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
46000021R000000006655-	住房补贴	10.00	1.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金											产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
															产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
															产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
															效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标
					46000021R000000006656-	其他工资福利支出	10.00	8.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
															效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标
															产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
															产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
										46000021R000000006659-	编外长聘人员工资福利	10.00	646.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
															效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标
															产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
															产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
46000021R000000006661-	遗属生活补助	10.00	1.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金											产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
															产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
															效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标
															产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					46000021R000000006663-	住房公积金	10.00	63.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
															产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
															产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
															效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标
										46000021T000000001970-	执法船舶维修费	10.00	340.00	保证总队执法船艇能处于良好适航状态，顺利完成上级赋予的海洋执法监察工作。对船舶进行维修及保养，为总队海域使用管理、海岛保护与管理、海洋环境保护、海底电缆管道保护、国家水下文化遗产保	产出指标	质量指标	执法船艇维修保养	=	100	%	20	正向指标
															产出指标	数量指标	执法船艇维修次数	≥	4	次/年	20	正向指标
															产出指标	成本指标	执法船艇维修控制数	≥	10	%	20	正向指标
															效益指标	社会效益指标	保证执法舰艇能处于良好适航状态，顺利完成上级赋予的海洋执法监察工作	=	100	%	20	正向指标

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	指标方向性			
505010-省海洋监察总队	46000021T000000002731-执法办案	10.00	561.05	护等职责提供服务保障。	产出指标	时效指标	执法船艇维修有效性	=	100	%	10	正向指标			
				根据“三定”方案，主要负责全省（一）综合行使我省海洋监督管理职责，对外维护国家海洋权益，对内保护海洋资源环境，维护海洋生产秩序。（二）制定并组织实施全省海洋执法工作计划及实施办法；编制海洋执法公报、专报和通报。（三）全省管辖海域维权巡航执法，协调指挥全省重大海上执法行动。（四）负责全省海域使用状况、海洋环境、海洋矿产资源和海岛进行监管，依法查处违法用海、污染海洋环境、破坏海洋矿产资源和海岛自然属性的违法行为。（五）对全省海底电缆管道和其他海洋工程项目进行监管。（六）负责全省海监船舶、专用装备、陆岸智慧海洋建设监督管理。（七）参与维护海洋权益和海上重大突发事件的应急响应行动。肩负着海南省海底电缆管道保护、执法职责，只有通过巡航、单船接警巡航等方式，才能确实履行职责。	产出指标	数量指标	执法船舶维修次数	≥	5	次/年	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	保证总队执法船艇能处于良好适航状态，顺利完成上级赋予的海洋执法监察工作	=	100	项	10	正向指标				
				效益指标	可持续影响指标	巡护期间所巡护海域海底电缆管道安全	≥	100	项	10	正向指标				
				产出指标	质量指标	保障执法船员工资正常发放	≥	12	次/年	10	正向指标				
				产出指标	时效指标	为执法船舶燃油补给	>	20	次/年	10	正向指标				
				产出指标	成本指标	节约培训支出	≥	10	%	10	正向指标				
				效益指标	生态效益指标	提高海洋执法顺利开展，提高执法效率	≥	100	项	10	正向指标				
				46000021T000000008277-护缆经费	10.00	112.22	做好保护海底光缆行动，建立海缆保护长效机制经费	效益指标	生态效益指标	“提高海洋执法顺利开展，提高执法效率	≥	100	项	10	正向指标
								产出指标	时效指标	为执法船舶燃油补给	>	20	次/年	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	“保证总队执法船艇能处于良好适航状态，顺利完成上级赋予的海洋执法监察工作及护缆工作”					=	100	项	10	正向指标			
	效益指标	可持续影响指标	巡护期间所巡护海域海底电缆管道安全					≥	100	项	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	执法船舶维修次数					≤	6	次/年	10	正向指标			
	46000021Y000000006662-其他公用支出	10.00	207.95	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标			
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标			
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	反向指标			
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标			
					根据“三定”方案，主要负责全省（一）综合行使我省海洋监督管理职责，对外维护国家海洋权益，对内保护海洋	产出指标	成本指标	办公设备购置	≥	10	%	10	正向指标		

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	指标方向性
46000021Y000000007386- 自然资源和规划管理	10.00	163.21	<p>维护海洋权益，对内保护海洋资源环境，维护海洋生产秩序。（二）制定并组织实施全省海洋执法工作计划及实施办法；编制海洋执法公报、专报和通报。（三）全省管辖海域维权巡航执法，协调指挥全省重大海上执法行动。（四）负责全省海域使用状况、海洋环境、海洋矿产资源和海岛进行监管，依法查处违法用海、污染海洋环境、破坏海洋矿产资源和海岛自然属性的违法行为。（五）对全省海底电缆管道和其他海洋工程项目进行监管。（六）负责全省海监船舶、专用装备、陆岸智慧海洋建设监督管理。（七）参与维护海洋权益和海上重大突发事件的应急响应行动。肩负着海南省海底电缆管道保护、执法职责，只有通过巡航、单船接警巡航等方式，才能确实履行职责。</p>	产出指标	时效指标	总队OA办公网络正常运转	≥	12	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	组织培训次数	≥	2	次/年	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	海域海砂鉴定	≥	3	次/年	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	执法宣传力度	=	100	项	10	正向指标	