

2022年海南省海洋监察总队单位预算公开表

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
一、本年收入	2,984.46	一、本年支出	2,984.46	2,984.46	
一般公共预算资金	2,984.46	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	9.90	9.90	
		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	84.49	84.49	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	39.42	39.42	
		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	2,785.77	2,785.77	
		住房保障支出	64.87	64.87	
		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			
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	2,984.46	支出总计	2,984.46	2,984.46	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022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				2,984.46	1,775.69	1,208.77
205			教育支出	9.90		9.90
	08		进修及培训	9.90		9.90
		03	培训支出	9.90		9.90
208			社会保障和就业支出	84.49	84.49	
	05		行政事业单位养老支出	83.08	83.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.21	74.21	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	
	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	39.42	39.42	
	11		行政事业单位医疗	39.42	39.42	
		01	行政单位医疗	39.42	39.42	
220			自然资源海洋气象等支出	2,785.77	1,586.90	1,198.87
	01		自然资源事务	2,785.77	1,586.90	1,198.87
		01	行政运行	1,586.90	1,586.90	
		08	自然资源行业业务管理	153.31		153.31
		20	海域与海岛管理	1,045.56		1,045.56
221			住房保障支出	64.87	64.87	
	02		住房改革支出	64.87	64.87	
		01	住房公积金	63.30	63.30	
		03	购房补贴	1.57	1.57	

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			2022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				1,775.69	1,558.01	217.68
301			工资福利支出	1,507.73	1,501.92	5.81
	01		基本工资	210.70	210.70	
	02		津贴补贴	269.71	269.71	
	03		奖金	165.34	165.34	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	74.21	74.21	
	09		职业年金缴费	8.87	8.87	
	10		职工基本医疗保险缴费	39.42	39.42	
	12		其他社会保障缴费	4.17	4.17	
	13		住房公积金	63.30	63.30	
	14		医疗费	3.89	3.89	
	99		其他工资福利支出	668.11	662.30	5.81
302			商品和服务支出	258.47	54.08	204.39
	01		办公费	8.85		8.85
	02		印刷费	0.10		0.10
	04		手续费	0.17		0.17
	05		水费	3.16		3.16
	06		电费	22.60		22.60
	07		邮电费	12.18	8.22	3.96
	09		物业管理费	45.19		45.19
	11		差旅费	36.83		36.83
	13		维修（护）费	10.00		10.00
	14		租赁费	3.36		3.36
	16		培训费	11.08		11.08
	17		公务接待费	0.49		0.49
	18		专用材料费	0.50		0.50
	26		劳务费	12.60		12.60
	27		委托业务费	7.20		7.20
	28		工会经费	10.55		10.55
	31		公务用车运行维护费	6.65		6.65
	39		其他交通费用	46.36	45.86	0.50
	99		其他商品和服务支出	20.61		20.61
303			对个人和家庭的补助	8.84	2.01	6.83
	05		生活补助	6.45	1.41	5.04
	09		奖励金	0.60	0.60	
	99		其他对个人和家庭的补助	1.79		1.79
310			资本性支出	0.65		0.65
	02		办公设备购置	0.65		0.65

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数					2022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	
6.94		6.45		6.45	0.49	7.14		6.65		6.65	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				2022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：此表没有数据。

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数					2022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：此表没有数据。

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	2,984.46	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	9.90
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	84.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.42
		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	2,785.77
		二十、住房保障支出	64.87
		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	
本年收入合计	2,984.46	本年支出合计	2,984.46
上年结转		结转下年	
收入总计	2,984.46	支出总计	2,984.46

单位支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022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			2,984.46	1,558.01	217.68	1,208.77	
205			教育支出	9.90			9.90
	08		进修及培训	9.90			9.90
		03	培训支出	9.90			9.90
208			社会保障和就业支出	84.49	84.49		
	05		行政事业单位养老支出	83.08	83.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.21	74.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87		
	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	39.42	39.42		
	11		行政事业单位医疗	39.42	39.42		
		01	行政单位医疗	39.42	39.42		
220			自然资源海洋气象等支出	2,785.77	1,369.23	217.68	1,198.87
	01		自然资源事务	2,785.77	1,369.23	217.68	1,198.87
		01	行政运行	1,586.90	1,369.23	217.68	
		08	自然资源行业业务管理	153.31			153.31
		20	海域与海岛管理	1,045.56			1,045.56
221			住房保障支出	64.87	64.87		
	02		住房改革支出	64.87	64.87		
		01	住房公积金	63.30	63.30		
		03	购房补贴	1.57	1.57		

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	绩效指标性质	本年绩效指标值
505010-省海洋监察总队	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	698.86	严格执行相关政策, 保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	74.21	严格执行相关政策, 保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	8.87	严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	39.42	严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.32	严格执行相关政策, 保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	1.86	严格执行相关政策, 保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100
46000021R000000006655-住房补贴	10.00	1.57	严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	
46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	3.89	严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	662.30	严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	
46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.41	严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	

46000021R00000006663-住房公积金	10.00	63.30	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5
46000021T00000001970-执法船舶维修费	10.00	350.00	保证总队执法船艇处于良好	效益指标	社会效益指标	维修船舶工作无重	=	0
				产出指标	数量指标	维修执法船艇数量	=	1
				效益指标	社会效益指标	保证执法船艇能处	=	
				效益指标	社会效益指标	保证执法船艇能处	≤	2
46000021T00000002731-执法办案	10.00	509.35	根据“三定”方案，主要负	产出指标	质量指标	执法船艇达到适航	=	
				效益指标	社会效益指标	保证总队执法船艇	=	
				产出指标	时效指标	执法船舶燃油补	≥	5
				效益指标	社会效益指标	维修船舶工作无重	=	0
46000021Y00000006662-公用支出	10.00	217.68	保障单位正常运转，提高预算	效益指标	可持续影响指标	对我省出海缆达	≥	3
				产出指标	数量指标	维修执法船艇数量	=	3
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100
46000021Y00000007386-自然资源和规划管理	10.00	163.21	项目保障总队机关日常办公运	产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10
				产出指标	数量指标	组织培训天数	≥	4
				效益指标	经济效益指标	船艇购买保险	=	5
46000022T000000165437-执法船舶燃油费	10.00	186.21	根据“三定”方案，主要负	产出指标	数量指标	组织培训人次	≥	45
				效益指标	经济效益指标	OA办公网络故障	≤	2
				产出指标	数量指标	确保预算测算明	≤	2
				效益指标	社会效益指标	为确保海缆安全，	≥	6
				产出指标	数量指标	确保全年重大节	≤	
				产出指标	数量指标	执法船舶燃油补	≥	3

金额单位：万元

绩效度量单位	本年权重	指标方向性
%	22.5	反向指标
次	22.5	反向指标
%	22.5	正向指标
%	22.5	正向指标
%	22.5	反向指标
%	22.5	正向指标
次	22.5	反向指标
%	22.5	正向指标
%	22.5	正向指标
次	22.5	反向指标
%	22.5	正向指标
%	22.5	反向指标
次	22.5	反向指标
%	22.5	反向指标
%	22.5	正向指标
%	22.5	正向指标
%	22.5	反向指标
次	22.5	反向指标
%	22.5	正向指标
%	22.5	正向指标
%	22.5	反向指标
%	22.5	正向指标
次	22.5	反向指标
%	22.5	正向指标
%	22.5	正向指标
次	22.5	反向指标
%	22.5	正向指标
%	22.5	反向指标
%	22.5	正向指标
%	22.5	反向指标
%	22.5	正向指标
次	22.5	反向指标
%	22.5	正向指标
%	22.5	反向指标
%	22.5	正向指标
次	22.5	反向指标
%	22.5	正向指标
次	22.5	反向指标
%	22.5	反向指标
%	22.5	正向指标

%	22.5	正向指标
%	22.5	正向指标
次	22.5	反向指标
%	22.5	反向指标
次/年	35	正向指标
艘	25	正向指标
次/年		反向指标
次/年	30	反向指标
%		正向指标
%		反向指标
次/年	20	正向指标
艘	25	正向指标
次	25	正向指标
艘	20	正向指标
%	22.5	反向指标
%	22.5	正向指标
%	22.5	反向指标
次	22.5	反向指标
天	20	正向指标
艘	30	正向指标
人/次	20	正向指标
次/年	20	反向指标
次	30	正向指标
次	30	正向指标
次		反向指标
次	30	正向指标