

2022年部门（单位）预算公开 表

2022年01月29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
一、本年收入	1,955.52	一、本年支出	2,080.60	2,080.60	
一般公共预算资金	1,955.52	一般公共预算支出			
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			
		科学技术支出	9.08	9.08	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	72.22	72.22	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	34.43	34.43	
		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	1,798.26	1,798.26	
		住房保障支出	50.61	50.61	
		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	116.00	116.00	
		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	125.08	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	125.08				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	2,080.60	支出总计	2,080.60	2,080.60	

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				2,080.60	950.07	1,130.53
206			科学技术支出	9.08		9.08
	02		基础研究	9.08		9.08
		03	自然科学基金	9.08		9.08
208			社会保障和就业支出	72.22	72.22	
	05		行政事业单位养老支出	72.22	72.22	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.81	64.81	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	
210			卫生健康支出	34.43	34.43	
	11		行政事业单位医疗	34.43	34.43	
		02	事业单位医疗	34.43	34.43	
220			自然资源海洋气象等支出	1,798.26	792.81	1,005.45
	01		自然资源事务	1,798.26	792.81	1,005.45
		28	海洋战略规划与预警监测	1,005.45		1,005.45
		50	事业运行	792.81	792.81	
221			住房保障支出	50.61	50.61	
	02		住房改革支出	50.61	50.61	
		01	住房公积金	50.61	50.61	
224			灾害防治及应急管理支出	116.00		116.00
	01		应急管理事务	116.00		116.00
		04	灾害风险防治	116.00		116.00

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

科目编码			支出经济分类科目	2022年基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	项	科目名称			
合 计				950.07	794.63	155.45
301			工资福利支出	796.70	787.25	9.45
	01		基本工资	185.54	185.54	
	02		津贴补贴	99.92	99.92	
	07		绩效工资	270.40	270.40	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	64.81	64.81	
	09		职业年金缴费	7.41	7.41	
	10		职工基本医疗保险缴费	34.43	34.43	
	12		其他社会保障缴费	9.75	3.65	6.10
	13		住房公积金	50.61	50.61	
	14		医疗费	3.88	3.88	
	99		其他工资福利支出	69.94	66.59	3.35
302			商品和服务支出	147.72	6.96	140.76
	01		办公费	3.60		3.60
	02		印刷费	2.40		2.40
	03		咨询费	0.48		0.48
	04		手续费	0.12		0.12
	05		水费	1.70		1.70
	06		电费	12.15		12.15
	07		邮电费	8.96	6.96	2.00
	09		物业管理费	24.30		24.30
	11		差旅费	5.00		5.00
	12		因公出国（境）费用	9.00		9.00
	13		维修（护）费	7.20		7.20
	14		租赁费	0.96		0.96
	15		会议费	1.00		1.00
	16		培训费	8.86		8.86
	17		公务接待费	1.90		1.90
	18		专用材料费	0.12		0.12
	25		专用燃料费	0.84		0.84
	26		劳务费	1.44		1.44
	27		委托业务费	5.00		5.00
	28		工会经费	8.43		8.43
	31		公务用车运行维护费	6.63		6.63
	39		其他交通费用	5.40		5.40
	99		其他商品和服务支出	32.23		32.23
303			对个人和家庭的补助	4.96	0.42	4.54
	05		生活补助	3.00		3.00
	09		奖励金	0.42	0.42	
	99		其他对个人和家庭的补助	1.54		1.54
310			资本性支出	0.70		0.70
	02		办公设备购置	0.70		0.70
	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

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	
						17.53	9.00	6.63		6.63	1.90

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：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

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：本年没有发生与该表相关的收支预算数据。

部门收支总表

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	1,955.52	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	9.08
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	72.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.43
		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	1,798.26
		二十、住房保障支出	50.61
		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	116.00
		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	1,955.52	本年支出合计	2,080.60
上年结转	125.08	结转下年	
收入总计	2,080.60	支出总计	2,080.60

部门支出总表

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				2,080.60	794.63	155.45	1,130.53
206			科学技术支出	9.08			9.08
	02		基础研究	9.08			9.08
		03	自然科学基金	9.08			9.08
208			社会保障和就业支出	72.22	72.22		
	05		行政事业单位养老支出	72.22	72.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.81	64.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41		
210			卫生健康支出	34.43	34.43		
	11		行政事业单位医疗	34.43	34.43		
		02	事业单位医疗	34.43	34.43		
220			自然资源海洋气象等支出	1,798.26	637.36	155.45	1,005.45
	01		自然资源事务	1,798.26	637.36	155.45	1,005.45
		28	海洋战略规划与预警监测	1,005.45			1,005.45
		50	事业运行	792.81	637.36	155.45	
221			住房保障支出	50.61	50.61		
	02		住房改革支出	50.61	50.61		
		01	住房公积金	50.61	50.61		

224			灾害防治及应急管理支出	116.00			116.00
	01		应急管理事务	116.00			116.00
		04	灾害风险防治	116.00			116.00

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	563.25	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/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	64.81	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
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	7.41	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	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/预算数	≤	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
46000021R000000006644-医疗保险	10.00	34.43	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/预算数	≤	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	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.03	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/预算数	≤	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	
46000021R000000006647-工伤保险	10.00	1.62	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/预算数	≤	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	
46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	3.88	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	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	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	

505013-省海洋监测预报中心	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	66.59	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
					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/预算数	≤	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
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	50.61	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	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021T000000002915-海洋环境监测预报	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、公报及相关评价报告； 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。海洋观测站运维方面：1. 根据年度运维计划开展巡检作业，定期形成巡检报告，保证设备系统稳定运行。2. 对观测数据进行比对校正，确保数据采集率不低于95%。3. 确保数据准确可靠度不低于95%。4. 对五个海洋观测站开展结构防护及防腐除锈等工作。	产出指标	数量指标	按时编制海洋生态监测预	≥	40	份	15	正向指标
					产出指标	质量指标	观测站数据可靠度	≥	95	%	10	正向指标
					效益指标	可持续发展指标	生态观测数据有效获取率	≥	90	%	15	正向指标
					效益指标	可持续发展指标	设备系统运行稳定率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	观测站数据采集率	≥	98	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	按时制作和发布海洋环境	≥	20000	份	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	获取监测数据量	≥	5000	个	15	正向指标	
	46000021T000000002918-海域海岛监管	10.00	144.10	及时组织开展动态监测，上报监测情况，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；深化海域动态监测成果，提高技术支撑水平，产出遥感数据成果覆盖海南岛重点海岸带和海域面积比率不低于80%，遥感影像分辨率不低于5米。	产出指标	数量指标	遥感巡查监测有效覆盖区	≥	400	公里/平	20	正向指标
				产出指标	数量指标	近岸海域遥感监测图集编	≥	20	集	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	上一年度海域监视监测管	<	3	月	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	海域海岛动态监测管理工	≥	4	期/年	10	正向指标	
				产出指标	效果指标	移动指挥平台及无人机等	≤	2	次	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	海域监视监测管理公报编	≥	50	本	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	无人机遥感监测数据分辨	≤	0.2	米	10	反向指标	
				产出指标	质量指标	水文气象数据接收质量	≥	90	项	40	正向指标	
				产出指标	数量指标	验潮井桶	=	10	项	15	正向指标	

46000021T000000134984-海南省海洋灾害预警应急体系建设—海洋站验潮室建设项目	10.00	105.20	项目于2016年开始启动，先后完成了项目选址、勘探设计、设备采购、海域使用论证环评等工程前期工作。项目工程于2017年8月开始开工建设，在项目业主、施工单位、施工监理单位共同努力下，2019年8月13日完成了文昌翁田、澄迈马村、昌江核电码头三个站点的工程交工验收，2019年12月26日完成了文昌翁田、澄迈马村、昌江核电码头两个站点的工程交工验收，5个站点的工程建设全部完成。项目设备安装于2020年7月初开始，7月底完成5个站点设备安装并开始试运行。2020年11月24日，项目通过设备验收。至此，项目完成了国家下达的全部建设任务。项目增加了建设内容如下：1.五个站点均增加了一个水质监测井；2.文昌铺前、文昌翁田和万宁港北验潮室建设由两层变为三层；3.五个站点批复建设面积为：平台面积36m²，第二层房屋面积16m²。①澄迈马村及昌江验潮室建设两层，实际建筑面积为平台面积81m²，第二层房屋面积76.54m²。两个站点平台面积各增加45m²，第二层房屋面积各增加60.54m²。②文昌铺前、文昌翁田和万宁港北验潮室建设三层，平台面积81m²，第二层建筑面积53.3m²，第三层建筑面积为76.54m²。三个站点平台面积各增加45m²，第二层房屋面积各增加37.3m²，第三层为增加的建设面积。本项目国家下达预算资金为2000万元，地方没有安排配套经费。由于增加建设内容和扩大建设规模导致本项目工程建设超预算105.2万元。现申请地方列入2022年度财政资金予以安排。项目基建工程超预算的原因如下：本项目国家下达预算资金仅为工程建设和设备安装费用，但为配合项目工程建设，本项目需要进行工程前准备工作以及工程结算审核、项目审计等工作。因施工前期文昌铺前和文昌翁田站点遭到当地渔民极力阻挠，造成工期严重延误，导致2018年起，工程原材料大幅涨价及桩基实际长度比设计长度增加导致工程结算费用比合同额增加。同时，根据国家海洋局“一站多能”的建站思路，考虑到项目未来发展空间，验潮室增加了水质监测井，文昌铺前、文昌翁田和万宁港北验潮室建设变更为三层，由于增大建设规模，较大程度增加了项目预算资金支出。现申请财政资金配套安排。	产出指标	数量指标	验潮站个数	=	5	座	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供海洋防灾减灾决策依据	≥	8	项	20	正向指标
46000021Y000000000001-信息系统运行维护	10.00	69.00	保障信息系运行与维护正常运转。	产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		万人		正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	20	反向指标
				产出指标	成本指标	数据采购成本	≤		万元		反向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	6	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	10	反向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
				产出指标	成本指标	线路租用成本	≤		万元		反向指标
46000021Y00000006662-公用支出	10.00	155.45	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行	≤	5	%	22.5	反向指标

46000021Y0000 00006717-事业运行	10.00	112.44	单位主要支撑海域海岛动态监管、海洋环境预警报、海洋预警监测三大块业务服务运转运行，包括外业工作中差旅费用、特种检测车的正常运转等。	效益指标	经济效益指标	外业运转保证率	=	100	%	25	正向指标
				产出指标	质量指标	特种监测车的正常使用率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全年外业调查次数	≥	30	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成文书整理归档工作1	=	1	项	25	正向指标
46000022T0000 00159678-海南省海洋生态现状调查和预警监测	10.00	300.00	总体目标：1. 获取海洋生态预警监测数据，编制海洋生态预警监测通报以及各类专项报告等评价产品，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. 实现对海南省生态资源的开发保护，合理利用和海洋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20次；4. 加强流程质量管理，确保每年数据获取率不低于5000个，数据可靠度不低于95%，数据使用率不低于95%。2022年目标：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。	产出指标	数量指标	海洋生态预警监测数据的	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	每年开展人员能力培训次	≥	20	人/次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每年编制生态预警监测通	≥	10	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每年生态预警监测数据获	≥	5000	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数据可靠度	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	形成生态预警监测评价报	≥	4	期	15	正向指标