

附件 2

2024 年海南省海洋监测预报中心 单位预算

目录

第一部分 海南省海洋监测预报中心单位概况

一、主要职能

第二部分 海南省海洋监测预报中心单位 2024 年单位预算 表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海南省海洋监测预报中心单位 2024 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省海洋监测预报中心单位概况

一、主要职能

海南省海洋监测预报中心为省自然资源和规划厅管理的公益一类事业单位，加挂海南省海域海岛动态监管中心、海南省海洋预报台牌子，机构规格为正处级。

（一）负责全省海洋生态预警监测和海域、海岛、海岸线使用动态监视监测工作，为海城、海岛使用和海洋生态修复提供技术支撑。

（二）负责全省海洋环境预报、警报、分析和预测，为海洋防灾减灾提供技术支撑。

（三）负责全省海洋立体观监测网和相关海洋信息系统的运行维护及海洋信息资料的收集管理工作。

（四）承办上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 海南省海洋监测预报中心单位 2024 年单位 预算表

海南省海洋监测预报中心单位 2024 年部门预算表主要包括：财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、政府性基金预算“三公”经费支出表、部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、项目支出绩效信息表。公开表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因四舍五入可能存在尾差。

（此部分内容即为单位预算公开表-见附件）

第三部分 海南省海洋监测预报中心单位 2024 年单位 预算情况说明

一、关于海南省海洋监测预报中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省海洋监测预报中心 2024 年财政拨款收支总预算 2400.38 万元，比上年预算数减少 147.24 万元，主要是一般公共预算资金减少 142.45 万元。其中，收入总计 2400.38 万元，包括一般公共预算本年收入 2400.38 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 2400.38 万元，包括社会保障和就业支出 218.25 万元，卫生健康支出 38.58 万元，自然资源海洋气象等支出 2,071.04 万元，住房保障支出 72.51 万元。

二、关于海南省海洋监测预报中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省海洋监测预报中心 2024 年一般公共预算当年拨款 2400.38 万元，比上年预算数减少 147.24 万元，主要是自然资源海洋气象等支出比上年减少 121.25 万元，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、科学技术支出、教育支出等各项支出预算数比上年略有增减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 218.25 万元，占 9.09%；卫生健康（类）支出 38.58 万元，占 1.61%；自然资源海洋气象等（类）支出 2071.04 万元，占 86.28%；住房保障（类）支出 72.51 万元，占 3.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 85.51 万元，比上年预算数增加 2.06 万元，主要是基本养老保险缴费基数增加，基本支出相应增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 125.21 万元，比上年预算数减少 27.23 万元，主要是职业年金缴费基数增加和职业年金的单位缴费实行实账积累，年度实行实账积累金额较上年金额减少。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算数为 7.54 万元，比上年预算数增加 7.54 万元，主要是申请病故职工一次性抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 38.58 万元，比上年预算数增加 1.39 万元，主要是事业单位医疗保险缴费基数增加，基本支出相应增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）2024年预算数为189.10万元，比上年预算数增加45万元，主要是开展海平面变化影响调查评估工作，海域与海岛管理方面的支出增加，支出相应增加。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）2024年预算数为1,062.15万元，比上年预算数减少130.63万元，主要是为按照监测方案年度工作安排及经费使用厉行节约，海洋生态现状调查和预警监测方面的支出减少。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为819.79万元，比上年预算数减少35.63万元，主要是事业单位人员变动，基本支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为72.51万元，比上年预算数增加1.43万元，主要是住房公积金缴存基数增加，基本支出相应增加。

三、关于海南省海洋监测预报中心单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省海洋监测预报中心单位2024年一般公共预算基本支出为1149.13万元，其中：

人员经费982.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、生活补助、抚

恤金、奖励金等；

公用经费 166.86 万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置等。

四、海南省海洋监测预报中心单位 2024 年“三公”经费预算情况说明

(一) 海南省海洋监测预报中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 17.26 万元，其中：

因公出国(境)经费 9 万元，与上年预算持平。根据国家部委或省委省政府省厅安排的 2024 年出国计划，拟安排出国(境)团(组) 1 次，出国(境) 3 人。出国(境)团组主要包括：学习调研团组(1 组)：目的地为东南亚、澳洲等地，人数为 3 人，天数为 5—7 天，主要任务为根据自然资源部及海南省自然资源和规划厅工作需要，参与海洋领域自然资源管理规划、海洋资源利用等对外交流及技术交流

公务用车购置及运行费 6.63 万元(其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.63 万元)，与上年预算持平；公务车保有量 4 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 1.63 万元，与上年预算持平，省海洋监测

预报中心 2024 年单位计划国内接待批次约为 15 批次，人数约为 130 人次。

（二）海南省海洋监测预报中心 2024 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。2024 年未安排出国计划；公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平。公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。公务接待费 0 万元，与上年预算持平。计划接待 0 批 0 人。

五、关于海南省海洋监测预报中心单位 2024 年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省海洋监测预报中心 2024 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于海南省海洋监测预报中心（单位）2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省海洋监测预报中心（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共

预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出，住房保障支出。海南省海洋监测预报中心单位 2024 年收支总预算 2400.38 万元。

七、关于海南省海洋监测预报中心单位 2024 年收入预算情况说明

海南省海洋监测预报中心 2024 年收入预算 2400.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2400.38 万元，占 100%。比上年预算数减少 147.24 万元，主要是一般公共预算拨款收入减少 142.45 万元，上年结转减少 4.79 万元。

八、关于海南省海洋监测预报中心单位 2024 年支出预算情况说明

海南省海洋监测预报中心 2024 年支出预算 2400.38 万元，其中：基本支出 1149.13 万元，占 47.87%；项目支出 1251.25 万元，占 52.13%。比上年预算数减少 147.24 万元，主要是基本支出减少 50.45 万元，项目支出减少 96.79 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024 年海南省海洋监测预报中心属财政全额拨款公益一类事业单位，非行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），机关运行经费预算 0 万元。

（二）政府采购情况

2024年海南省海洋监测预报中心政府采购预算总额526.01万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算526.01万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省海洋监测预报中心共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备16台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南省海洋监测预报中心15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2400.38万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 海南省海洋生态现状调查和预警监测项目，预算安排606.00万元，主要用于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；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。绩效目标是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；核查全省海草床生态系统面积。

2. 环境监测项目，预算安排 274.71 万元，主要用于开展日常预报、灾害预警报及海洋生态预警监测业务；编制海洋生态预警监测通报及公报等评价产品；巡检运维海洋观测站；运维观测预报业务支撑平台及在线监测系统等业务系统。绩效目标一是获取海洋观测数据、完成海洋预警报产品制作，发布海洋灾害预警报；二是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；三是开展海洋观测站巡检作业，定期形成巡检报告，并开展结构防护及防腐除锈等工作。

3. 海域海岛监管项目，预算安排 189.10 万元，主要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。绩效目标是通过开展 2024 年项目用海监管、疑点疑区监测、海岸线监管、无人机遥感巡查、编制年度《海南省海域海岛监测管理公报》《海南省近岸海域海岛遥感监测图集》等工作，有效为海洋资源管控、海洋执法提供技术支撑服务；完成编制海南省 2024 年度海平面影响调查与评估技术报告、工作报告，评估沿海海平面上升风险，为沿海海洋防灾减灾、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支撑和决策依据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤、丧葬补助以及烈士褒扬金

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)海域与海岛管理(项)反映用于海域与海岛管理等方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)海洋战略规划与预警监测(项)反映用于海洋战略规划、发展海洋经济,海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、公开说明以“万元”为金额单位(保留两位小数),因四舍五入可能存在尾差。