

# 2024年单位预算公开表

海南省海洋监察总队

2024年02月19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	3,582.29	一、本年支出	3,582.29	3,582.29	
一般公共预算资金	3,582.29	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	5.00	5.00	
		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	250.84	250.84	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	42.49	42.49	
		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	3,197.89	3,197.89	
		住房保障支出	86.07	86.07	
		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					
<b>收入总计</b>	<b>3,582.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,582.29</b>	<b>3,582.29</b>	

注：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。

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024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				
<b>合 计</b>				<b>3,582.29</b>	<b>2,073.73</b>	<b>1,508.56</b>
205			教育支出	5.00		5.00
	08		进修及培训	5.00		5.00
		03	培训支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	250.84	250.84	
	05		行政事业单位养老支出	249.18	249.18	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.40	93.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.78	155.78	
	08		抚恤	1.67	1.67	
		99	其他优抚支出	1.67	1.67	
210			卫生健康支出	42.49	42.49	
	11		行政事业单位医疗	42.49	42.49	
		01	行政单位医疗	42.49	42.49	
220			自然资源海洋气象等支出	3,197.89	1,694.33	1,503.56
	01		自然资源事务	3,197.89	1,694.33	1,503.56
		01	行政运行	1,694.33	1,694.33	
		08	自然资源行业业务管理	163.21		163.21
		20	海域与海岛管理	1,340.35		1,340.35
221			住房保障支出	86.07	86.07	
	02		住房改革支出	86.07	86.07	
		01	住房公积金	84.72	84.72	
		03	购房补贴	1.35	1.35	

注：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。

## 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			2024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				
<b>合 计</b>			<b>2,073.73</b>	<b>1,843.05</b>	<b>230.68</b>	
301			工资福利支出	1,795.65	1,791.15	4.50
	01		基本工资	216.97	216.97	
	02		津贴补贴	300.02	300.02	
	03		奖金	152.98	152.98	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	93.40	93.40	
	09		职业年金缴费	155.78	155.78	
	10		职工基本医疗保险缴费	42.49	42.49	
	12		其他社会保障缴费	2.04	2.04	
	13		住房公积金	84.72	84.72	
	14		医疗费	3.76	3.76	
	99		其他工资福利支出	743.50	739.00	4.50
302			商品和服务支出	228.08	49.81	178.27
	01		办公费	7.00		7.00
	02		印刷费	0.46		0.46
	04		手续费	0.10		0.10
	05		水费	3.51		3.51
	06		电费	25.05		25.05
	07		邮电费	9.26	7.54	1.72
	09		物业管理费	50.11		50.11
	11		差旅费	10.56		10.56
	13		维修（护）费	9.01		9.01
	14		租赁费	3.36		3.36
	16		培训费	12.02		12.02
	17		公务接待费	0.10		0.10
	18		专用材料费	0.25		0.25
	24		被装购置费			
	25		专用燃料费	0.17		0.17
	26		劳务费	0.50		0.50
	27		委托业务费	11.39		11.39
	28		工会经费	11.44		11.44
	31		公务用车运行维护费	6.65		6.65
	39		其他交通费用	44.28	42.28	2.00
	40		税金及附加费用			
	99		其他商品和服务支出	22.87		22.87
303			对个人和家庭的补助	10.24	2.09	8.15
	05		生活补助	8.45	1.67	6.78
	09		奖励金	0.42	0.42	
	99		其他对个人和家庭的补助	1.37		1.37
310			资本性支出	39.76		39.76
	02		办公设备购置	39.76		39.76

注：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。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024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	
7.13		6.65		6.65	0.48	6.75		6.65		6.65	0.10

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

注：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。

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024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

2023年预算数					2024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

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	3,582.29	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	5.00
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	250.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.49
		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	3,197.89
		二十、住房保障支出	86.07
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,582.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,582.29</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,582.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,582.29</b>

注：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。



## 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
<b>合 计</b>		<b>3,582.29</b>		<b>3,582.29</b>								
505	省自然资源和规划厅	3,582.29		3,582.29								
505010	省海洋监察总队	3,582.29		3,582.29								

注：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。

## 单位支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024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	
<b>合 计</b>				<b>3,582.29</b>	<b>1,843.05</b>	<b>230.68</b>	<b>1,508.56</b>
205			教育支出	5.00			5.00
	08		进修及培训	5.00			5.00
		03	培训支出	5.00			5.00
208			社会保障和就业支出	250.84	250.84		
	05		行政事业单位养老支出	249.18	249.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.40	93.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.78	155.78		
	08		抚恤	1.67	1.67		
		99	其他优抚支出	1.67	1.67		
210			卫生健康支出	42.49	42.49		
	11		行政事业单位医疗	42.49	42.49		
		01	行政单位医疗	42.49	42.49		
220			自然资源海洋气象等支出	3,197.89	1,463.65	230.68	1,503.56
	01		自然资源事务	3,197.89	1,463.65	230.68	1,503.56
		01	行政运行	1,694.33	1,463.65	230.68	
		08	自然资源行业业务管理	163.21			163.21
		20	海域与海岛管理	1,340.35			1,340.35
221			住房保障支出	86.07	86.07		
	02		住房改革支出	86.07	86.07		
		01	住房公积金	84.72	84.72		
		03	购房补贴	1.35	1.35		

注：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。

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
505010-省海洋监察总队	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	732.63	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	93.40	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	155.78	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	42.49	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.04	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	2.00	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006655-住房补贴	10.00	1.35	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	3.76	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006659-编外聘用人员工资福利	10.00	725.23	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.67	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	84.72	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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	=	100	%	30
	46000021T00000001970-执法船舶维修费	10.00	300.00	通过维修保养执法船舶,保	产出指标	时效指标	船舶维修及时率	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	维修执法船数量	≥	4	艘	20
					产出指标	质量指标	维修船舶质量验收	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	维修实际成本超支	≤	10	%	10
46000021Y000000006662-公用支出	10.00	230.68	提高预算编制质量,严格执行	效益指标	社会效益指标	船舶正常运转率	≥	95	%	20	
				效益指标	生态效益指标	海洋执法巡航船	≥	90	%	10	
				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(	≤	5	%	30	
46000022T000000165437-执法船舶燃油费	10.00	436.00	通过给执法船舶加注燃油,保	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	保障执法船舶正	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	及时查处重大活	≤	2	次/年	20	
46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	163.21	通过保障日常业务的差旅费用	产出指标	质量指标	船舶燃油质量合	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	重大活动日电缆	≥	5	次/年	10	
				效益指标	社会效益指标	实施全省管辖区	≥	2	次/年	20	
				效益指标	生态效益指标	海洋执法巡航船	≥	90	%	10	
46000024T000001256562-执法办案业务	10.00	509.35	通过组织实施全省管辖海域等	产出指标	时效指标	船用电子海图及	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	组织培训人次	≥	34	人/次	5	
				产出指标	数量指标	重点海域岸线巡	≥	3	次/年	5	
				产出指标	质量指标	OA办公网络故障	≤	2	次/年	20	
46000024T000001267673-海南省疑点疑区图斑核	10.00	100.00	通过综合运用现场核查、地面	效益指标	经济效益指标	采购小品种油成	≤	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	95	%	10	
				效益指标	生态效益指标	船舶油污水回收	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	船舶检验及换证	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	船舶燃油保障次	≥	2	次	20	
				产出指标	质量指标	购买船舶备品备	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益指标	减少资产损失风	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	提供燃油,保障	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	实施全省管辖区	≥	1	次	10	
				产出指标	时效指标	疑点疑区核查相	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	疑点疑区核查核	≥	20	份	20	
				产出指标	质量指标	疑点疑区核查相	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	根据疑点疑区核	定性	是		10	
				效益指标	社会效益指标	疑点疑区核查中	≥	30	次	5	
				效益指标	生态效益指标	疑点疑区核查工	=	100	%	15	

注：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。