

2024年（单位）预算公开表

海南省地质环境监测总站

2024年02月01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	1,153.44	一、本年支出	1,153.44	1,153.44	
一般公共预算资金	1,153.44	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			
		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	190.74	190.74	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	34.59	34.59	
		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	866.72	866.72	
		住房保障支出	61.39	61.39	
		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	1,153.44	支出总计	1,153.44	1,153.44	

备注：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				
合 计				1,153.44	956.14	197.30
208			社会保障和就业支出	190.74	190.74	
	05		行政事业单位养老支出	190.74	190.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.87	74.87	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.87	115.87	
210			卫生健康支出	34.59	34.59	
	11		行政事业单位医疗	34.59	34.59	
		02	事业单位医疗	34.59	34.59	
220			自然资源海洋气象等支出	866.72	669.42	197.30
	01		自然资源事务	866.72	669.42	197.30
		14	地质勘查与矿产资源管理	197.30		197.30
		50	事业运行	669.42	669.42	
221			住房保障支出	61.39	61.39	
	02		住房改革支出	61.39	61.39	
		01	住房公积金	61.39	61.39	

备注：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				
合 计				956.14	827.32	128.83
301			工资福利支出	833.98	821.77	12.21
	01		基本工资	188.03	188.03	
	02		津贴补贴	103.07	103.07	
	07		绩效工资	234.84	234.84	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	74.87	74.87	
	09		职业年金缴费	115.87	115.87	
	10		职工基本医疗保险缴费	34.59	34.59	
	12		其他社会保障缴费	11.16	3.66	7.50
	13		住房公积金	61.39	61.39	
	14		医疗费	2.98	2.98	
	99		其他工资福利支出	7.18	2.47	4.71
302			商品和服务支出	111.27	5.30	105.97
	01		办公费	5.89		5.89
	02		印刷费	0.20		0.20
	04		手续费	0.03		0.03
	05		水费	1.01		1.01
	06		电费	7.22		7.22
	07		邮电费	7.10	5.30	1.80
	09		物业管理费	14.44		14.44
	11		差旅费	3.68		3.68
	13		维修（护）费	4.41		4.41
	14		租赁费	1.25		1.25
	16		培训费	8.81		8.81
	18		专用材料费	2.40		2.40
	25		专用燃料费	1.44		1.44
	26		劳务费	3.00		3.00
	27		委托业务费	23.10		23.10
	28		工会经费	8.39		8.39
	31		公务用车运行维护费	5.10		5.10
	39		其他交通费用	0.43		0.43
	99		其他商品和服务支出	13.37		13.37
303			对个人和家庭的补助	6.64	0.24	6.40
	05		生活补助	6.40		6.40
	09		奖励金	0.24	0.24	
310			资本性支出	4.25		4.25
	02		办公设备购置	4.25		4.25

备注：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	
5.10		5.10		5.10		5.10		5.10		5.10	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32
备注：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						

备注：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

备注：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	1,153.44	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	54.20	五、教育支出	
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	190.74
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.59
		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	920.92
		二十、住房保障支出	61.39
		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	1,207.64	本年支出合计	1,207.64
上年结转	24.20	结转下年	24.20
收入总计	1,231.84	支出总计	1,231.84

备注：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
	合 计	1,231.84	24.20	1,153.44				54.2				
505	省自然资源和规划厅	1,231.84	24.20	1,153.44				54.20				
505008	省地质环境监测总站	1,231.84	24.20	1,153.44				54.20				

备注：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	
合 计				1,207.64	827.32	128.83	251.50
208			社会保障和就业支出	190.74	190.74		
	05		行政事业单位养老支出	190.74	190.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.87	74.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.87	115.87		
210			卫生健康支出	34.59	34.59		
	11		行政事业单位医疗	34.59	34.59		
		02	事业单位医疗	34.59	34.59		
220			自然资源海洋气象等支出	920.92	540.59	128.83	251.50
	01		自然资源事务	920.92	540.59	128.83	251.50
		14	地质勘查与矿产资源管理	251.50			251.50
		50	事业运行	669.42	540.59	128.83	
221			住房保障支出	61.39	61.39		
	02		住房改革支出	61.39	61.39		
		01	住房公积金	61.39	61.39		

备注：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
505008-省地质环境监测总站	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	533.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	==	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(参保率)	==	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	74.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	==	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(参保率)	==	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	115.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	==	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(参保率)	==	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	34.59	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	==	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(参保率)	==	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	==	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(参保率)	==	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	1.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	==	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(参保率)	==	100	%	30
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	2.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	==	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(参保率)	==	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	61.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	==	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(参保率)	==	100	%	30
	46000021T000000090960-海南省监测站点运行维护与水质样品采集	10.00	11.9	通过开展国家地下水监测站点的修复(维护)，保障地下水监测网的正常运行。	产出指标	数量指标	修复地下水监测站点	==	2	个	60
					效益指标	社会效益指标	成果使用单位数量	≥	1	个	30
					产出指标	数量指标	修复地下水监测站点	==	1	个	10
					产出指标	数量指标	重建地下水监测站点	==	1	个	50
	46000021T000000090961-2019年海南省监测站点运行维护与水质样品采集	10.00	12.3	通过开展国家地下水监测站点的重建、修复(维护)，保障地下水监测网的正常运行。	效益指标	社会效益指标	成果使用单位数量	≥	1	个	30
					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((执行数-预算数)/预算数)	≠	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率(执行数/预算数)	==	100	%	20
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	128.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	==	100	%	20
					产出指标	数量指标	完成年度成果报告数量	==	1	份	15
产出指标					数量指标	专项矿山地质环境调查数量	≥	98	个	10	
产出指标					数量指标	无人机正射5cm地面分辨率矿山航测面积	≥	31	平方公里	35	
46000023T0000000868817-资源管理与保护	10.00	61.1	项目通过无人机航测、野外实地调查等手段，全面了解全省露天开采矿山开发与治理现状，基本查明矿山开发利用中存在的矿山地质环境问题(如地质灾害、水土流失、土地资源占用破坏等)，督促矿山企业规范开采和及时治理修复，为相关职能部门提供基础资料及数据，提高矿山行政管理部门监管水平及效率，改善矿山地质环境状况，达到矿产资源开发利用与环境和諧的目标。	效益指标	社会效益指标	成果使用单位数量	≥	1	个	30	
				产出指标	数量指标	监测井修复	==	2	个	10	
				产出指标	数量指标	编制成果报告	==	5	册	10	
				产出指标	数量指标	水温监测数据	==	110	条	10	
46000023T0000000870630-环境监测	10.00	64.4	通过开展地下水动态监测，获取系统的地下水监测资料，可以更全面地了解人类活动条件下的地下水动态的时、空变化规律，正确指导地下水资源的合理开发利用、预测与控制地下水的动态变化趋势，防止地下水环境恶化，提出地下水环境恶化的防治对策。通过对海南省地勘行业情况、地勘成果、矿产资源开发利用情况、矿产资源储量评审备案情况、矿产资源储量的统计分析，掌握我省地质勘查行业情况、地质勘查成果、矿产资源储量评审情况和矿产资源整体情况。	产出指标	数量指标	水质监测数据	==	110	条	10	
				产出指标	数量指标	地下水监测站点	==	115	个	10	
				产出指标	数量指标	地下水监控面积	==	2000	平方公里	10	
				效益指标	社会效益指标	成果使用单位数量	≥	2	个	30	
46000023Y0000000826384-综合运行事务	10.00	71.8	严格执行相关政策，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务，预算编制科学合理，减少结余资金。对地质灾害隐患点摸底调查，全面了解地质灾害隐患点基本信息。	产出指标	数量指标	地质灾害防御值班人次	≥	10	人次	20	
				产出指标	数量指标	地质灾害点(隐患点)调查个数	≥	5	个	20	
				产出指标	数量指标	地质灾害防灾减灾宣传材料发放批次	≥	1	批次	20	
				效益指标	社会效益指标	地质灾害气象风险预警产品在海南预警发布中心向公众发布次数	≥	1	次	30	
46000024T000001259801-2024年国家地下水监测工程运行维护(海南省部分)	10.00	30	通过开展国家地下水监测站点运行维护工作，保障其正常运行，持续获得动态数据并保证数据质量，对获得的海量数据进行综合研究，并将其成果转化为国家和社会所需的信息服务产品。	产出指标	数量指标	编制成果报告数量	==	1	套	20	
				产出指标	数量指标	运行维护地下水监测站点	==	142	个	40	
				效益指标	社会效益指标	监测成果使用单位数量	≥	1	个	30	

备注：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。