

2022 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

第二部分 海南省海洋监测预报中心 2022 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、单位收支总表

八、单位收入总表

九、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 2022 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

海南省海洋监测预报中心（简称中心）为正处级公益一类事业单位，具有独立法人资格，兼挂“海南省海域动态监管中心”“海南省海洋预报台”和“海南省海洋监测中心”三块牌子。单位目前已形成海域海岛动态监管、海洋环境预警报、海洋预警监测三大块业务服务保障能力，经多年发展逐步建立了我省海洋信息集成展示共享系统平台。

单位现有编制 45 个。内设办公室、总工室、预报室、海洋监测室、海域动态监管科、渔业环境监测站 6 个科室。

中心现有人员 48 名，其中编制内人员 44 名，编外项目合同制人员 4 名。专业技术人员主要为海洋工程系列，获有专业技术资质人员占单位现有人数约 80%，现有高工 13 名，工程师 16 名，助工 9 名。硕士学历学位 9 名，本科学历学位 27 名。单位职数配备一正两副。现有管理岗 8 名，专业技术岗 34 名，工勤岗 6 名。

工作职责主要为海域海岛监视监测、海洋生态预警监测、海洋环境预报等多项围绕海洋技术支撑服务职责。

第二部分 海南省海洋监测预报中心 2022 年单位预算表

海南省海洋监测预报中心 2022 年单位预算表主要包括：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、单位收支总表、单位收入总表、单位支出总表、项目支出绩效信息表

(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 2022 年单位预算情况说明

一、关于海南省海洋监测预报中心 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 2080.60 万元，比上年预算数增加 601.38 万元，增加的主要原因一是一般公共预算本年收入增加 476.30 万元，二是按要求将科技创新发展计划专项资金和中央转移支付自然灾害综合风险普查资金的上年结转资金编入部门预算，上年结转资金增加 125.08 万元。其中，收入总计 2080.60 万元，包括一般公共预算本年收入 1955.52 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 125.08 万元；支出总计 2080.6 万元，包括科学技术支出 9.08 万元，社会保障和就业支出 72.22 万元，卫生健康支出 34.43 万元，自然资源海洋气象等支出 1798.26 万元，住房保障支出 50.61 万元，灾害防治及应急管理支出 116 万元。

二、关于海南省海洋监测预报中心 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 2080.60 万元，比上年预算数增加 601.38 万元，主要是

科学技术支出增加 9.08 万元，教育支出减少 5 万元，社会保障和就业支出增加 11.84 万元，卫生健康支出增加 2.35 万元，自然资源海洋气象等支出增加 1798.26 万元，住房保障支出增加 3.6 万元，灾害防治及应急管理支出减少 1218.75 万元。其中自然资源海洋气象等支出和灾害防治及应急管理支出变化较大是因为 2021 年中心自省应急厅转隶至省自然资源厅，预算编制中采用新的支出功能分类科目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 9.08 万元，占比 0.44%；社会保障和就业支出 72.22 万元，占比 3.47%；卫生健康支出 34.43 万元，占比 1.65%；自然资源海洋气象等支出 1798.26 万元，占比 86.43%；住房保障支出 50.61 万元，占比 2.43%；灾害防治及应急管理支出 116 万元，占比 5.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2022 年预算数为 9.08 万元，比上年预算数增加 9.08 万元，中心上年结转科技创新发展计划专项资金编入部门预算，支出相应增加。

2. 行政保障和就业支出（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）2022 年预算数为 64.81 万元，比上年预算数增加 4.43 万元，主要是

中心人员增加，基本支出增加。

3. 行政保障和就业支出（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）2022年预算数为7.41万元，比上年预算数增加7.41万元，主要是中心到龄退休人员增加，职业年金记实较上度增加，基本支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为34.43万元，比上年增加2.35万元，主要是中心人员增加，基本支出增加。

5. 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）2022年预算数为1005.45万元，比上年增加1005.45万元，主要是2021年中心自省应急管理厅转隶至省自然资源和规划厅，采用了新的支出功能分类科目，预算用于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。比2021年灾害防治及应急管理支出（类）563.69万元增加441.76万元，主要是中心项目支出增加441.76，新增两项一次性项目。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算数792.81万元，比上年增加792.81万元，主要是中心自省应急管理厅转隶至省自然资源和规划厅，采用了新的支出功能分类科目，预算用于事业单位机构运转等支出。比2021年灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）771.06万元增加21.75

万元，主要是中心人员增加，基本支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为50.61万元，比上年增加3.60万元，主要是中心人员增加，基本支出增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2022年预算数为116万元，主要是中心上年结转中央转移支付自然灾害综合风险普查资金编入预算。2022年灾害防治及应急管理支出减少1218.75万元主要是因为机构转隶后支出功能分类科目不再使用。该部分支出转到自然资源海洋气象等支出（类）中。

三、关于海南省海洋监测预报中心2022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2022年一般公共预算基本支出为950.07万元，其中：

人员经费794.63万元，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、奖励金；

公用经费155.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委

托业务费、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

四、海南省海洋监测预报中心 2022 年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省海洋监测预报中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 17.53 万元，其中：

因公出国（境）经费 9 万元，与上年预算持平。参考历年出国计划，省内团组（1 组）：目的地为东南亚、澳洲等地，人数为 3 人，天数为 5~7 天，主要任务为海洋领域资源管理、规划及境外培训的境外工作。

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；严格执行公务用车使用管理规定，严控用车范围。

公务接待费 1.9 万元，与上年预算持平。进一步加强对公务接待费的审批和监管，严格控制开支。计划接待 15 批 150 人次。

（二）海南省海洋监测预报中心 2022 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；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。

五、关于海南省海洋监测预报中心 2022 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 2022 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

本年没有与该表相关的预算数据。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本年没有与该表相关的预算数据。

六、关于海南省海洋监测预报中心 2022 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所有收入和支出均纳入部门预算管理。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出，住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。海南省海洋监测预报中心 2022 年收支总预算 2080.60 万元。

七、关于海南省海洋监测预报中心 2022 年收入预算情况说明

海南省海洋监测预报中心 2022 年收入预算 2080.60 万元，其中：上年结转 125.08 万元，占 6.01%；经费拨款收入

1955.52 万元，占 93.99%。比上年预算数增加 586.94 万元，主要一般公共预算本年收入增加 476.3 万元，上年结转资金增加 110.64 万元。

八、关于海南省海洋监测预报中心 2022 年支出预算情况说明

海南省海洋监测预报中心 2022 年支出预算 2080.60 万元，其中：基本支出 950.07 万元，占 45.66%；项目支出 1130.53 万元，占 54.34%。比上年预算数增加 586.94 万元，主要是基本支出比上年预算数增加 39.54 万元，项目支出比上年预算数增加 547.4 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

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，不是行政单位（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

2022 年海南省海洋监测预报中心政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，海南省海洋监测预报中心共有车辆 4 辆，其中，机要通信应急用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆。单位价值 100 万元以上设备 17 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海南省海洋监测预报中心16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1955.53万元、政府性基金预算0万元，单位资金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 海洋环境监测预报项目，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。

2. 海域海岛监管项目，预算安排144.10万元，主要采用卫星遥感、无人机遥感及现场跟踪监测等手段开展全省海域海岛监管，同时维护全省海域海岛相关信息系统稳定运行，为海域海岛综合管理工作提供技术支撑。绩效目标是组织开展动态监测，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。

3. 海南省海洋生态现状调查和预警监测项目，预算安排 300 万元，主要用于一是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；二是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。

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 to 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、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）反映各级政府设立的自然科学基金支出。

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。

十七、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、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。

二十一、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。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。