

2025年单位预算公开表

2025年02月06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	国有资本经营预算
一、本年收入	3,892.57	一、本年支出	4,281.31	4,281.31		
一般公共预算资金	3,892.57	一般公共服务支出	10.80	10.80		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	1240.57	1,240.57		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	259.00	259.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	59.64	59.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	38.08	38.08		
		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	2531.71	2,531.71		
		住房保障支出	141.50	141.50		
		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				
		公务员医疗补助支出				
二、上年结转	388.74	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	388.74					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,281.31	支出总计	4,281.31	4,281.31		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025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				4,281.31	2,991.85	1,289.45
201			一般公共服务支出	10.80		10.80
	14		知识产权事务	10.80		10.80
		99	其他知识产权事务支出	10.80		10.80
206			科学技术支出	1,240.57		1,240.57
	02		基础研究	136.21		136.21
		03	自然科学基金	51.66		51.66
		08	科技人才队伍建设	84.55		84.55
	03		应用研究	67.45		67.45
		02	社会公益研究	3.17		3.17
		99	其他应用研究支出	64.28		64.28
	04		技术与研究开发	91.39		91.39
		99	其他技术与研究开发支出	91.39		91.39
	05		科技条件与服务	98.86		98.86
		03	科技条件专项	1.55		1.55
		99	其他科技条件与服务支出	97.31		97.31
	07		科学技术普及	0.10		0.10
		99	其他科学技术普及支出	0.10		0.10
	09		科技重大项目	176.00		176.00
		01	科技重大专项	15.05		15.05
		02	重点研发计划	160.95		160.95
		99	其他科学技术支出	670.57		670.57
		99	其他科学技术支出	670.57		670.57
208			社会保障和就业支出	259.00	259.00	
	05		行政事业单位养老支出	257.23	257.23	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.49	171.49	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.74	85.74	
	08		抚恤	1.77	1.77	
		99	其他优抚支出	1.77	1.77	
210			卫生健康支出	59.64	59.64	
	11		行政事业单位医疗	59.64	59.64	
		02	事业单位医疗	59.64	59.64	
213			农林水支出	38.08		38.08
	01		农业农村	38.08		38.08
		35	农业生态资源保护	38.08		38.08
220			自然资源海洋气象等支出	2,531.71	2,531.71	
	01		自然资源事务	2,531.71	2,531.71	
		50	事业运行	2,531.71	2,531.71	
221			住房保障支出	141.50	141.50	
	02		住房改革支出	141.50	141.50	
		01	住房公积金	141.50	141.50	

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			2025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				2,991.85	2,601.35	390.50
301			工资福利支出	2,588.05	2,585.65	2.40
	01		基本工资	388.92	388.92	
	02		津贴补贴	240.98	240.98	
	07		绩效工资	581.84	581.84	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	171.49	171.49	
	09		职业年金缴费	85.74	85.74	
	10		职工基本医疗保险缴费	59.64	59.64	
	12		其他社会保障缴费	8.26	8.26	
	13		住房公积金	141.50	141.50	
	14		医疗费	7.28	7.28	
	99		其他工资福利支出	902.40	900.00	2.40
302			商品和服务支出	387.20	13.75	373.45
	01		办公费	42.70		42.70
	02		印刷费	4.35		4.35
	05		水费	6.14		6.14
	06		电费	43.85		43.85
	07		邮电费	33.75	13.75	20.00
	09		物业管理费	87.71		87.71
	11		差旅费	13.40		13.40
	13		维修（护）费	38.00		38.00
	14		租赁费	2.00		2.00
	15		会议费			
	16		培训费	19.90		19.90
	17		公务接待费	2.00		2.00
	18		专用材料费			
	25		专用燃料费	2.00		2.00
	26		劳务费			
	27		委托业务费	20.00		20.00
	28		工会经费	18.95		18.95
	31		公务用车运行维护费	9.69		9.69
	99		其他商品和服务支出	42.75		42.75
303			对个人和家庭的补助	5.55	1.95	3.60
	05		生活补助	5.37	1.77	3.60
	09		奖励金	0.18	0.18	
309			资本性支出（基本建设）			
	05		基础设施建设			
310			资本性支出	11.05		11.05
	02		办公设备购置	11.05		11.05
	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

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国（境）费	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	
11.69		9.69		9.69	2.00	11.69		9.69		9.69	2.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025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						
			本年度未产生与该表相关的预算数据			

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数					2025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	
本年度未产生与该表相关的预算数据					本年度未产生与该表相关的预算数据						

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					
			本年度未产生与该表相关的预算数据		

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	3,892.57	一、一般公共服务支出	10.80
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	2,500.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	5,040.57
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	259.00
九、其他收入	500.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	38.08
		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	2,531.71
		二十、住房保障支出	141.50
		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	
		三十一、公务员医疗补助支出	
本年收入合计	6,892.57	本年支出合计	8,081.31
上年结转	1,188.74	结转下年	
收入总计	8,081.31	支出总计	8,081.31

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	8,081.31	1,188.74	3,892.57				2,500.00				500.00
203	省教育厅	8,081.31	1,188.74	3,892.57				2,500.00				500.00
203010	海南热带海洋学院	8,081.31	1,188.74	3,892.57				2,500.00				500.00
203010003	省海洋与渔业科学院	8,081.31	1,188.74	3,892.57				2,500.00				500.00

单位支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数			
			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
合 计			8,081.31	2,601.35	390.50	5,089.45
201			一般公共服务支出	10.80		10.80
	14		知识产权事务	10.80		10.80
		99	其他知识产权事务支出	10.80		10.80
206			科学技术支出	5,040.57		5,040.57
	02		基础研究	136.21		136.21
		03	自然科学基金	51.66		51.66
		08	科技人才队伍建设	84.55		84.55
	03		应用研究	67.45		67.45
		02	社会公益研究	3.17		3.17
		99	其他应用研究支出	64.28		64.28
	04		技术与研究开发	91.39		91.39
		99	其他技术与研究开发支出	91.39		91.39
	05		科技条件与服务	98.86		98.86
		03	科技条件专项	1.55		1.55
		99	其他科技条件与服务支出	97.31		97.31
	07		科学技术普及	0.10		0.10
		99	其他科学技术普及支出	0.10		0.10
	09		科技重大项目	176.00		176.00
		01	科技重大专项	15.05		15.05
		02	重点研发计划	160.95		160.95
		99	其他科学技术支出	4,470.57		4,470.57
		99	其他科学技术支出	4,470.57		4,470.57
208			社会保障和就业支出	259.00	259.00	
	05		行政事业单位养老支出	257.23	257.23	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.49	171.49	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.74	85.74	
	08		抚恤	1.77	1.77	
		99	其他优抚支出	1.77	1.77	
210			卫生健康支出	59.64	59.64	
	11		行政事业单位医疗	59.64	59.64	
		02	事业单位医疗	59.64	59.64	
213			农林水支出	38.08		38.08
	01		农业农村	38.08		38.08
		35	农业生态资源保护	38.08		38.08
220			自然资源海洋气象等支出	2,531.71	2,141.21	390.50
	01		自然资源事务	2,531.71	2,141.21	390.50
		50	事业运行	2,531.71	2,141.21	390.50
221			住房保障支出	141.50	141.50	
	02		住房改革支出	141.50	141.50	
		01	住房公积金	141.50	141.50	

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																																								
46000021R0000000006640	-工资奖金津补贴	10.00	1,225.68	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																																								
					46000021R0000000006642	-养老保险	10.00	171.49	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																																			
										46000021R0000000006643	-职业年金	10.00	85.74	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																														
															46000021R0000000006644	-医疗保险	10.00	59.64	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																									
																				46000021R0000000006646	-失业保险	10.00	4.59	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																				
																									46000021R0000000006647	-工伤保险	10.00	3.67	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															
																														46000021R0000000006656	-其他工资福利支出	10.00	7.28	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										
																																			46000021R0000000006659	-编外长聘人员工资福利	10.00	900.00	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					
																																								46000021R0000000006661	-遗属生活补助	10.00	1.77	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
46000021R0000000006663	-住房公积金	10.00	141.50	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
					46000021T0000000002922	-实验室管理	10.00	63.00	通过对我院各实验室/中心的运																																				产出指标	数量指标	样品检测数	≥	50	个	15
																																													产出指标	数量指标	设备维护台数	≥	4	台套	10
																																													产出指标	数量指标	参加实验室检测能	≥	4	项	15
																																													产出指标	质量指标	设备维修验收合格	=	100	%	10
										效益指标	社会效益指标	发表论文	≥	2																															篇	15					
										效益指标	社会效益指标	支持培养研究生人	=	2																															人	15					
										满意度指标	服务对象满意度	院相关业务部门对	≥	90																															%	10					
										产出指标	数量指标	科目调整数量	≤	6																															次	20					
										产出指标	数量指标	设备维护数量	≥	6	台	20																																			
					46000021Y0000000000003	-后勤保障	10.00	240.00	通过对我院琼海、曲口、潭牛	产出指标	质量指标	设备维修验收合格	=	100	%	10																																			

203010003-省海洋与渔业科学院

46000021Y00000006662-公用支出	10.00	390.50	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	120	人	30
				满意度指标	服务对象满意度	院相关业务部门	≥	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
				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	数量指标	参加学术会议	≥	2	次	20
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥	1	项	30
				效益指标	社会效益指标	支持人才培养	≥	1	人	40
				产出指标	数量指标	参加学术会议	≥	3	次	20
46000022T000000151450-重点研发专项	10.00	15.00	通过专注于海洋渔业的需求，	产出指标	质量指标	专利申请数	≥	1	项	30
				效益指标	社会效益指标	支持人才培养	≥	1	人	40
				产出指标	数量指标	参加学术会议	≥	3	次	20
				产出指标	质量指标	起草标准	≥	1	项	20
				产出指标	质量指标	申请专利数	≥	1	项	10
46000022T000000151455-科技条件平台专项	10.00	91.34	通过生态保护工作的开展，起	效益指标	社会效益指标	支持培养研究生人	≥	1	人	40
				产出指标	数量指标	调查站点数量	=	7	个	15
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	3	份	20
				产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥	1	份	15
				效益指标	可持续影响	培养研究生数	=	1	人	40
46000022T000000640574-省自然科学基金专项	10.00	22.00	该计划聚焦科技前沿，围绕省	产出指标	数量指标	工程计划完成率	≥	90	%	20
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	工程成本造价	≤	172.34	万元	20
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	人	20
				满意度指标	服务对象满意度	院相关业务部门的	≥	90	%	10
46000023T000000831076-设备（设施）运行维护与	10.00	172.34	通过对我院对琼海、潭牛和曲	产出指标	时效指标	设备购置安装到位	=	100	%	15
				产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	3	台套	10
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	71.6	万元	20
				效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	=	100	%	30
46000023T000000834377-设备（装备）购置	10.00	71.60	通过我院设备采购专项小组根	产出指标	数量指标	支持项目数	≥	5	个	10
				产出指标	数量指标	保存物种品种	≥	10	种	10
				产出指标	数量指标	编写报告数量	≥	5	篇	10
				产出指标	质量指标	申请专利	≥	1	个（台、套、件）	10
				产出指标	质量指标	录用论文数	≥	1	篇（部）	10
46000023T000000868419-技术开发及应用	10.00	103.63	通过聚焦水产前沿领域和最新	效益指标	经济效益指标	科技成果转化	≥	10	万元	20
				效益指标	社会效益指标	培养学生人数	≥	1	人	20
				产出指标	数量指标	海洋经济统计	≥	2	个	6
				产出指标	数量指标	完成报告数量	≥	4	篇	10
				产出指标	数量指标	增殖放流技术服务	≥	2	个	10
46000023T000000913459-科技服务、咨询与成果转化	10.00	2,800.00	通过聚焦产业瓶颈，用于单位	产出指标	数量指标	渔具、海洋生物类	≥	30	份	10
				产出指标	质量指标	评审合格率	≥	90	%	14
				效益指标	可持续影响	为企业及政府主管	定性	高	其他	40
				产出指标	数量指标	调查站点数量	≥	9	个	10
				产出指标	数量指标	培训渔民数量	≥	50	人	10
46000023T000000913462-科技研发专项	10.00	1,000.00	聚焦南海海洋生态环境保护与	产出指标	数量指标	分析、测试报告数	≥	3	篇	15
				产出指标	质量指标	发表国内外核心期刊	≥	4	篇	15
				效益指标	可持续影响	支持培养研究生人	≥	3	人	15
				效益指标	可持续影响	特色淡水鱼养殖可	≥	200	亩	15
				满意度指标	服务对象满意度	企业对研发技术满	≥	90	%	10
46000023T000000922773-高新技术产业发展专项资	10.00	10.80	通过资助外国专利申请1项、国	产出指标	数量指标	国内专利申请数	≥	3	项	30
				产出指标	质量指标	资助国外发明专利	≥	1	项	20
				效益指标	社会效益指标	开发应用新技术或	≥	4	个	40
				产出指标	数量指标	形成项目研究报告	=	3	份	10
				产出指标	质量指标	报送院士建议	=	1	份	10
46000023T000000923833-中国工程科技发展战略研	10.00	91.00	通过建立海上风电、海洋渔业	产出指标	质量指标	通过调研形成数据	=	3	个	10
				产出指标	质量指标	向有关部委、行业	=	3	份	10

					产出指标	质量指标	向有关部委、行业	≡	3	份	10
					效益指标	可持续影响	培养研究生数量	≡	4	名	40
					产出指标	数量指标	参展次数	≡	1	场次	10
					产出指标	数量指标	组织项目验收个数	≡	4	个	15
	46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	20.00	通过对我院党员和干部开展党	产出指标	数量指标	参加培训党员和干	≡	100	人次	15
					产出指标	质量指标	党务工作培训合格	≡	90	%	10
					效益指标	可持续影响	党员党性修养、定	≡	有效提升	其他	40