

# 2025年部门预算公开表

海南省海洋经济发展与资源保护研究院

2025年01月21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	1,952.02	一、本年支出	1,952.02	1,952.02		
一般公共预算资金	1,952.02	一般公共服务支出				
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				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	19.24	19.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.77	4.77		
		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	1,916.90	1,916.90		
		住房保障支出	11.11	11.11		
		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		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（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	1,952.02	支出总计	1,952.02	1,952.02		

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				1, 952. 02	502. 02	1, 450. 00
208			社会保障和就业支出	19. 24	19. 24	
	05		行政事业单位养老支出	19. 24	19. 24	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 83	12. 83	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 41	6. 41	
210			卫生健康支出	4. 77	4. 77	
	11		行政事业单位医疗	4. 77	4. 77	
		02	事业单位医疗	4. 77	4. 77	
220			自然资源海洋气象等支出	1, 916. 90	466. 90	1, 450. 00
	01		自然资源事务	1, 916. 90	466. 90	1, 450. 00
		50	事业运行	466. 90	466. 90	
		99	其他自然资源事务支出	1, 450. 00		1, 450. 00
221			住房保障支出	11. 11	11. 11	
	02		住房改革支出	11. 11	11. 11	
		01	住房公积金	11. 11	11. 11	

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			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			502.02	129.89	372.13
301			工资福利支出	127.50	124.35
	01		基本工资	29.17	29.17
	02		津贴补贴	36.43	36.43
	06		伙食补助费		
	07		绩效工资	22.02	22.02
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	12.83
	09		职业年金缴费	6.41	6.41
	10		职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77
	12		其他社会保障缴费	0.52	0.52
	13		住房公积金	11.11	11.11
	14		医疗费	1.10	1.10
	99		其他工资福利支出	3.15	3.15
302			商品和服务支出	285.51	5.53
	01		办公费	25.00	25.00
	02		印刷费	1.00	1.00
	04		手续费	0.50	0.50
	05		水费	1.46	1.46
	06		电费	10.40	10.40
	07		邮电费	3.01	1.01
	09		物业管理费	20.80	20.80
	11		差旅费	7.60	7.60
	12		因公出国（境）费用	30.00	30.00
	13		维修（护）费	44.64	44.64
	14		租赁费		
	15		会议费	2.40	2.40
	16		培训费	1.68	1.68
	17		公务接待费	10.40	10.40
	18		专用材料费	1.30	1.30
	25		专用燃料费	0.80	0.80
	26		劳务费	15.70	15.70
	27		委托业务费		
	31		公务用车运行维护费	15.30	15.30
	39		其他交通费用	6.53	4.52
	99		其他商品和服务支出	87.00	87.00
303			对个人和家庭的补助		
	99		其他对个人和家庭的补助		
310			资本性支出	89.00	89.00
	02		办公设备购置	89.00	89.00
	07		信息网络及软件购置更新		

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	
						55.70	30.00	15.30		15.30	10.40

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						

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	

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						



部门收支总表

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	1,952.02	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	
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	19.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.77
		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	1,916.90
		二十、住房保障支出	11.11
		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	1,952.02	本年支出合计	1,952.02
上年结转		结转下年	
收入总计	1,952.02	支出总计	1,952.02

部门收入总表

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, 952. 02		1, 952. 02								
507	省海洋经济发展与资源保护研究院	1, 952. 02		1, 952. 02								
507001	省海洋经济发展与资源保护研究院本级	1, 952. 02		1, 952. 02								



部门支出总表

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			人员经费	公用经费	
合 计				1, 952. 02	129. 89	372. 13	1, 450. 00
208			社会保障和就业支出	19. 24	19. 24		
	05		行政事业单位养老支出	19. 24	19. 24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 83	12. 83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 41	6. 41		
210			卫生健康支出	4. 77	4. 77		
	11		行政事业单位医疗	4. 77	4. 77		
		02	事业单位医疗	4. 77	4. 77		
220			自然资源海洋气象等支出	1, 916. 90	94. 76	372. 13	1, 450. 00
	01		自然资源事务	1, 916. 90	94. 76	372. 13	1, 450. 00
		50	事业运行	466. 90	94. 76	372. 13	
		99	其他自然资源事务支出	1, 450. 00			1, 450. 00
221			住房保障支出	11. 11	11. 11		
	02		住房改革支出	11. 11	11. 11		
		01	住房公积金	11. 11	11. 11		

项目支出绩效信息表

金额单位：万

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
507001-省海洋经济发展与	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	93.14	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
	46000021R0000000006642-养老保险	10.00	12.83	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
	46000021R0000000006643-职业年金	10.00	6.41	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
	46000021R0000000006644-医疗保险	10.00	4.77	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
	46000021R0000000006646-失业保险	10.00	0.23	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
	46000021R0000000006647-工伤保险	10.00	0.29	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
	46000021R0000000006656-其他工资福利支出	10.00	1.10	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
	46000021R0000000006663-住房公积金	10.00	11.11	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

资源保护 研究院本级	46000021T000000002460-选派来琼挂职干部保障	10.00	50.94	对来琼挂职干部做好服务保障工作，吸引更多优秀人才投身海南建设。	产出指标	数量指标	培养专业人才人数	≥	22	人	20
					产出指标	数量指标	引进高层次人才数量	≥	20	人	20
					产出指标	质量指标	引进人才到岗率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	引进人才平均服务年限	≥	1	年	30
	46000021Y0000000006662-公用支出	10.00	372.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46000023Y0000000826384-综合运行事务	10.00	450.00	院委托开展部门绩效评估、专家预算审核、第三方年度行政事业单位内部控制建设。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	20	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	≤	10	%	20
					成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	80	万元	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	30
	46000025T0000001454968-海洋非常规油气勘查开发技术政策集成创新研究	10.00	495.95	通过系统研究琼东南盆地浅层非常规油气的富集规律和成藏模式，初步圈定资源有利富集带，开展非常规油气资源潜力评价与区块优选，提交井位建议；开展“多气合采”机理研究和模拟，攻克“多气合采”关键技术，明确“多气合采”开采方案，推广应用2套产业化技术，促进商业化联合开采；完善非常规油气勘探开发安全监管保障体系，加强勘探开发领域制度供给，优化全产业链发展政策体系和支持机制，形成海洋非常规油气勘探开发全	产出指标	时效指标	研究成果按时结题率	=	100	%	5
					产出指标	数量指标	形成调查成果及数据，完成研究报告数量	=	2	套	30
					产出指标	数量指标	针对海上安全监管平台开发包括非常规油气开采平台安全监测系统、非常规油气田一张图可视化系统、非常规油气开采平台及周缘稳定性监测系统等10个子系统	=	3	个	10
					产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	=	100	%	5
					效益指标	经济效益指标	服务海南自贸港建设和海洋经济发展	定性	有效服务		10
					效益指标	社会效益指标	提升南海油气勘探开发力度，有力保障南海资源开发格局	定性	有效服务		10
					效益指标	生态效益指标	保障人民生命财产安全和生态系统的稳定性	定性	有效服务		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象对成果报告满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	软件开发数量	=	1	套	20
					产出指标	数量指标	研究报告数量	=	2	份	20
	46000025T0000001471813-海南省海洋多源数据集成与智能应用	10.00	303.11	项目通过汇聚海南省海洋各要素数据、海洋产业经济数据、海洋资源数据、海洋科学数据等，构建海洋数据资源体系基础框架，建设海洋数据引擎实现多源异构海洋数据的处理，支撑大模型微	产出指标	数量指标	产品、装置、设备开发数量	=	1	套	20
					效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	30
	46000025T0000001471821-海南省海洋经济与产业发展战略研究	10.00	150.00	项目聚焦深远海渔业、海洋生物医药、海洋高端装备制造、深海油气勘探及海洋新能源等现代海洋产业，全面梳理并分析世界发达国家和地区海洋经济发展的水平、特征与趋势；科学评估海南省海洋经济发展现状，明确其优劣势，明晰与世界先进水平的差距，确定海南省海洋经济发展的	产出指标	时效指标	研究成果按时结题率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	完成专题研究报告	=	6	份	25
					产出指标	数量指标	完成海南省海洋经济与产业发展战略研究报告	=	1	份	15
					产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	=	100	%	10
					效益指标	可持续影响	提出相关政策建议	≥	1	个	15
					效益指标	社会效益指标	完成相关咨询决策报告	≥	1	个	15