

2026年海南省海洋经济发展与资源保护研究院 部门预算公开表

2026年02月11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	1,410.72	一、本年支出	1,410.72	1,410.72	
一般公共预算资金	1,410.72	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	59.41	59.41	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.59	13.59	
		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	1,305.11	1,305.11	
		住房保障支出	32.61	32.61	
		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			
		补充保险（保障）基金支出			
		补充保险（保障）基金转移性支出			
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	1,410.72	支出总计	1,410.72	1,410.72	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合 计			1,410.72	764.77	645.95
208		社会保障和就业支出	59.41	59.41	
	05	行政事业单位养老支出	59.41	59.41	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61	39.61	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80	
210		卫生健康支出	13.59	13.59	
	11	行政事业单位医疗	13.59	13.59	
		02 事业单位医疗	13.59	13.59	
220		自然资源海洋气象等支出	1,305.11	659.16	645.95
	01	自然资源事务	826.16	659.16	167.00
		50 事业运行	659.16	659.16	
		99 其他自然资源事务支出	167.00		167.00
	99	其他自然资源海洋气象等支出	478.95		478.95
		99 其他自然资源海洋气象等支出	478.95		478.95
221		住房保障支出	32.61	32.61	
	02	住房改革支出	32.61	32.61	
		01 住房公积金	32.61	32.61	

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			2026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				
合 计			764.77	394.06	370.71
301		工资福利支出	394.27	391.02	3.25
	01	基本工资	100.14	100.14	
	02	津贴补贴	54.70	54.70	
	07	绩效工资	125.65	125.65	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.61	39.61	
	09	职业年金缴费	19.80	19.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.59	13.59	
	12	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
	13	住房公积金	32.61	32.61	
	14	医疗费	2.68	2.68	
	99	其他工资福利支出	3.25		3.25
302		商品和服务支出	328.10	3.04	325.06
	01	办公费	12.47		12.47
	02	印刷费	1.00		1.00
	04	手续费	0.50		0.50
	05	水费	1.26		1.26
	06	电费	9.00		9.00
	07	邮电费	6.74	3.04	3.70
	09	物业管理费	18.00		18.00
	11	差旅费	18.72		18.72
	12	因公出国（境）费用	30.00		30.00
	13	维修（护）费	16.50		16.50
	14	租赁费	32.93		32.93
	15	会议费			
	16	培训费	4.65		4.65
	17	公务接待费	3.12		3.12
	18	专用材料费	1.00		1.00
	25	专用燃料费	0.80		0.80
	26	劳务费	38.00		38.00
	27	委托业务费	79.11		79.11
	31	公务用车运行维护费	15.30		15.30
	39	其他交通费用	1.99		1.99
	99	其他商品和服务支出	37.00		37.00
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	42.40		42.40
	02	办公设备购置	42.40		42.40
	06	大型修缮			
	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

2025年预算数							2026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			
55.70	30.00	15.30		15.30	10.40	48.42	30.00	15.30		15.30	3.12		

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			2026年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合 计					

注：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

2025年预算数					2026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）。

注：本年度未产生与该表相关的预算数据。

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			2026年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合 计					

注：本年度未产生与该表相关的预算数据。

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	1,410.72	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	500.00	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	59.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.59
		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	1,805.11
		二十、住房保障支出	32.61
		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、补充保险（保障）基金支	
		三十二、补充保险（保障）基金转	
本年收入合计	1,910.72	本年支出合计	1,910.72
上年结转		结转下年	
收入总计	1,910.72	支出总计	1,910.72

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	1,910.72		1,410.72				500.00				
507	省海洋经济发展与资源保护研究院	1,910.72		1,410.72				500.00				
507001	省海洋经济发展与资源保护研究院本级	1,910.72		1,410.72				500.00				

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			合计	2026年预算数			
科目编码		科目名称		基本支出		项目支出	
类	款			人员经费	公用经费		
合 计			1,910.72	394.06	370.71	1,145.95	
208		社会保障和就业支出	59.41	59.41			
	05	行政事业单位养老支出	59.41	59.41			
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61	39.61			
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80			
210		卫生健康支出	13.59	13.59			
	11	行政事业单位医疗	13.59	13.59			
	02	事业单位医疗	13.59	13.59			
220		自然资源海洋气象等支出	1,805.11	288.45	370.71	1,145.95	
	01	自然资源事务	826.16	288.45	370.71	167.00	
	50	事业运行	659.16	288.45	370.71		
	99	其他自然资源事务支出	167.00			167.00	
	99	其他自然资源海洋气象等支出	978.95			978.95	
	99	其他自然资源海洋气象等支出	978.95			978.95	
221		住房保障支出	32.61	32.61			
	02	住房改革支出	32.61	32.61			
	01	住房公积金	32.61	32.61			

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	绩效进度量单位	本年权重
507001-省海洋经济发展与资源保护研究院本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	283.52	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	%	10	
					产出指标	质量指标	足额保障率(参=)	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	100	%	40	
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	39.61	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	%	10	
					产出指标	质量指标	足额保障率(参=)	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参=)	100	%	40	
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	19.80	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	%	10	
					产出指标	质量指标	足额保障率(参=)	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参=)	100	%	40	
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	13.59	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	%	10	
					产出指标	质量指标	足额保障率(参=)	100	%	20	
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.07	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	%	10	
					产出指标	质量指标	足额保障率(参=)	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参=)	100	%	40	
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.86	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	%	10	
					产出指标	质量指标	足额保障率(参=)	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参=)	100	%	40	
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	2.68	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	%	10	
					产出指标	质量指标	足额保障率(参=)	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参=)	100	%	40	
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	32.61	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	%	10	
					产出指标	质量指标	足额保障率(参=)	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参=)	100	%	40	
	46000021T00000002460-选派来琼挂职干部保障	10.00	65.00	按时间节点完成人才引进工作	产出指标	数量指标	培养专业人才≥	22	人	20	
					产出指标	数量指标	引进高层次人才≥	20	人	20	
					效益指标	社会效益指标	引进人才到岗率=	100	%	10	
					满满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度=	100	%	10	
	46000021Y00000006662-公用支出	10.00	370.71	提高预算编制质量,严格执行	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	
					社会效益指标	社会效益指标	运转保障率=	100	%	20	
	46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	378.95	顺利完成举办系列会议活动	产出指标	数量指标	科目调整次数≤	10	次	20	
					产出指标	质量指标	预算编制质量(≤)	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	
	46000025T000001454968-海洋非常规油气勘查开发技术政策集成创新研究	10.00	102.00	通过系统研究琼东南盆地浅层	产出指标	时效指标	研究成果按时结=	100	%	5	
					产出指标	数量指标	形成调查成果≥	3	套	25	
					产出指标	数量指标	针对海上安全监=	1	个	10	
					产出指标	质量指标	研究成果评审合=	100	%	10	
					效益指标	经济效益指标	服务南海自贸港定性			10	
					社会效益指标	社会效益指标	提升南海油气勘探定性			10	
					效益指标	生态效益指标	保障人民生命财定性			10	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象对成果≥	95	%	10	
	46000025T000001471813-海南省海洋多源数据集成与智能应用	10.00	100.00	为深入贯彻落实党中央、国务院	产出指标	数量指标	研究报告数量=	2	份	10	
					产出指标	质量指标	产品、装置、设备=	1	套	20	
					产出指标	数量指标	海洋大型产品定性	1	场	20	
					效益指标	社会效益指标	得到实际应用≥	1	项	40	
	46000026R000001657891-长期护理保险	10.00	0.32	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	%	10	
					产出指标	质量指标	足额保障率(参=)	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参=)	100	%	40	
	46000026T000001608471-海洋经济发展与资源保护	10.00	500.00	开展海洋经济发展、海洋资源	产出指标	数量指标	预算编制质量(≤)	20	%	20	
					产出指标	质量指标	科目调整次数≤	20	次	20	
					成本指标	经济成本指标	运转保障率=	90	%	20	
					效益指标	社会效益指标	维护成本≤	30	%	30	