

2025年部门（单位）预算公开表

2025年02月07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	2,338.94	一、本年支出	2,344.54	2,344.54		
一般公共预算资金	2,338.94	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	5.59	5.59		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	108.50	108.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.90	24.90		
		节能环保支出	2,145.52	2,145.52		
		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				
		住房保障支出	60.03	60.03		
		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	5.59	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	5.59					
（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	2,344.54	支出总计	2,344.54	2,344.54		

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				2,344.54	1,144.44	1,200.09
206			科学技术支出	5.59		5.59
	02		基础研究	5.59		5.59
		03	自然科学基金	5.59		5.59
208			社会保障和就业支出	108.50	108.50	
	05		行政事业单位养老支出	108.50	108.50	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17	
210			卫生健康支出	24.90	24.90	
	11		行政事业单位医疗	24.90	24.90	
		02	事业单位医疗	24.90	24.90	
211			节能环保支出	2,145.52	951.02	1,194.50
	02		环境监测与监察	1,194.50		1,194.50
		04	核与辐射安全监督	1,194.50		1,194.50
	14		能源管理事务	951.02	951.02	
		50	事业运行	951.02	951.02	
221			住房保障支出	60.03	60.03	
	02		住房改革支出	60.03	60.03	
		01	住房公积金	60.03	60.03	

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				1,144.44	874.14	270.30
301			工资福利支出	872.34	868.49	3.85
	01		基本工资	158.59	158.59	
	02		津贴补贴	121.93	121.93	
	03		奖金			
	07		绩效工资	255.12	255.12	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	72.33	72.33	
	09		职业年金缴费	36.17	36.17	
	10		职工基本医疗保险缴费	24.90	24.90	
	12		其他社会保障缴费	3.45	3.45	
	13		住房公积金	60.03	60.03	
	14		医疗费	2.98	2.98	
	99		其他工资福利支出	136.85	133.00	3.85
302			商品和服务支出	267.06	5.59	261.47
	01		办公费	16.78		16.78
	02		印刷费	0.60		0.60
	04		手续费	0.23		0.23
	05		水费	7.22		7.22
	06		电费	51.57		51.57
	07		邮电费	10.27	5.59	4.68
	09		物业管理费	103.13		103.13
	11		差旅费	1.78		1.78
	12		因公出国（境）费用	5.24		5.24
	13		维修（护）费	6.97		6.97
	14		租赁费			
	15		会议费			
	16		培训费	8.33		8.33
	17		公务接待费	1.00		1.00
	18		专用材料费	0.20		0.20
	25		专用燃料费	0.20		0.20
	26		劳务费	0.50		0.50
	27		委托业务费	9.10		9.10
	28		工会经费	7.93		7.93
	31		公务用车运行维护费	6.12		6.12
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出	29.91		29.91
303			对个人和家庭的补助	3.24	0.06	3.18
	05		生活补助	3.03		3.03
	09		奖励金	0.06	0.06	
	99		其他对个人和家庭的补助	0.15		0.15
310			资本性支出	1.80		1.80
	02		办公设备购置	1.80		1.80
	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	
16.76	5.24	10.52		10.52	1.00	16.76	5.24	10.52		10.52	1.00

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						

备注：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

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1、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

备注：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				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						

备注：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	2,338.94	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	135.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	5.59
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	108.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.90
		十一、节能环保支出	2,280.52
		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	
		二十、住房保障支出	60.03
		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	2,473.94	本年支出合计	2,479.54
上年结转	5.59	结转下年	
收入总计	2,479.54	支出总计	2,479.54

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	2,479.54	5.59	2,338.94				135.00				
521	省生态环境厅	2,479.54	5.59	2,338.94				135.00				
521005	省辐射环境监测站	2,479.54	5.59	2,338.94				135.00				

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				2,479.54	874.14	270.30	1,335.09
206			科学技术支出	5.59			5.59
	02		基础研究	5.59			5.59
		03	自然科学基金	5.59			5.59
208			社会保障和就业支出	108.50	108.50		
	05		行政事业单位养老支出	108.50	108.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17		
210			卫生健康支出	24.90	24.90		
	11		行政事业单位医疗	24.90	24.90		
		02	事业单位医疗	24.90	24.90		
211			节能环保支出	2,280.52	680.71	270.30	1,329.50
	02		环境监测与监察	1,329.50			1,329.50
		04	核与辐射安全监督	1,329.50			1,329.50
	14		能源管理事务	951.02	680.71	270.30	
		50	事业运行	951.02	680.71	270.30	
221			住房保障支出	60.03	60.03		
	02		住房改革支出	60.03	60.03		
		01	住房公积金	60.03	60.03		

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	
521005-省辐射环境监测站	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	541.29	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	
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	72.33	严格执行相关政策，保障养老保险及时、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	
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	36.17	严格执行相关政策，保障职业年金及时、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	
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	24.90	严格执行相关政策，保障医疗保险及时、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	
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.92	严格执行相关政策，保障失业保险及时、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	
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	1.53	严格执行相关政策，保障工伤保险及时、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	
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	2.98	严格执行相关政策，保障工资福利及时、足额发放，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	
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	133.00	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		
46000021R000000006663-住房公积金	10.00	60.03	严格执行相关政策，保障住房公积金及时、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		
46000021T000000008751-全国辐射环境监测	10.00	135.00	完成2025年海南省国控网环境辐射监测点位的现场监测、样品采集和实验室放射性分析，向生态环境部上报监测数据及监测报告，为辐射环境监管提供技术支持。	产出指标	数量指标	辐射环境监测数据获取量	≥	10	万个	30		
				产出指标	数量指标	辐射环境监测报告出具数	≥	4	项	10		
				产出指标	数量指标	开展辐射环境监测的点位数量	≥	50	个	10		
46000021Y000000006662-公用支出	10.00	270.30	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	辐射环境自动监测小时数据获取率	≥	90	%	20		
				效益指标	社会效益指标	对外公布辐射环境质量状况的环境要素种类	≥	5	类	40		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
46000023T0000000870630-环境监测	10.00	602.36	完成全省辐射环境质量状况监测，完成昌江核电厂辐射环境现场监测；完成对全省核技术应用、伴生放射性矿产资源开发利用、电磁辐射设施等涉及辐射单位的监督性监测；完成核与辐射事故的应急监测及演练；掌握我省海洋辐射环境状况及放射性物质排放情况；上报监测数据，积极为保障海南自贸港核与辐射安全提供技术支持。	产出指标	数量指标	辐射环境监测数据获取量	≥	9.5	万个	10		
				产出指标	数量指标	辐射环境监测报告出具数	≥	26	项	5		
				产出指标	数量指标	核与辐射事故应急监测演练次数	≥	1	次	5		
46000023Y0000000826384-综合运行事务	10.00	592.14	保障海南省辐射环境监测站办公及业务场所（海南省核应急指挥中心、海南省城市放射性废物库、昌江前沿站）正常运行。	产出指标	数量指标	辐射环境自动监测小时数据获取率	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	开展辐射环境质量监测的点位数量	≥	120	个	5		
				产出指标	数量指标	开展海洋辐射环境监测的点位数量	≥	16	个	5		
成本指标	经济成本指标	对企业开展核与辐射安全监督性监测的完成数量	≥	5	家	10						
效益指标	社会效益指标	资产购置成本	≤	72.33	万元	10						
产出指标	数量指标	对外公布辐射环境质量状况的环境要素种类	≥	5	类	30						
产出指标	数量指标	保障昌江前沿站正常运行	≥	360	天	20						
产出指标	数量指标	保障海南省核应急指挥中心正常运行	≥	360	天	20						
产出指标	数量指标	保障海南省城市放射性废物库正常运行	≥	360	天	20						
效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	98.6	%	30						