

# 2025 年海南省海洋与渔业科学院（单位）预算

# 目录

## 第一部分 海南省海洋与渔业科学院（单位）概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 2025 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、国有资本经营预算支出表

### 八、单位收支总表

### 九、单位收入总表

### 十、单位支出总表

### 十一、项目支出绩效信息表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 海南省海洋与渔业科学院（单位）概况**

按照预算管理有关规定，目前我单位预算编制实行综合预算制度，即我单位的收入和支出全部纳入预算管理。

### **一、主要职能**

（一）贯彻执行国家和省有关海洋与渔业科学研究、应用推广和环境保护等法律法规和方针政策；

（二）承担国际旅游岛涉海产业、海洋与渔业经济发展战略研究和总体规划，为政府宏观决策和法规制度提供科学依据；

（三）承担海洋与渔业资源调查和开发技术研究，为海洋渔业资源的开发利用提供技术支持；

（四）承担海洋与渔业环境监测、海洋资源及海洋环境保护与管理和可持续利用研究，开展典型海洋生态系统的监测调查与评估工作，为海洋与渔业资源、海环境的开发、保护管理提供指导；

（五）承担海洋物理、海洋地质、海洋工程、海洋遥感等技术基础研究和应用研究工作，开展海洋基础地理信息系统和海洋综合管理信息系统的开发、建设和维护；

（六）承担海域使用功能开发和管理保护研究，对海岸带、海岛和海洋的开发利用进行调查、规划、评估、设计、施工和技术咨询；

（七）承担海、淡水养殖技术研究，为水产品商品化生产提供技术支持；

（八）承担水产品加工和质量安全管理技术研究，为水产品安全进入市场提供技术支持；

（九）承担水产良种引进、保种和育种技术研究，为淡水养殖业提供优良苗种；

（十）承担水产养殖病害防治技术研究和监测防治体系建设，开展病害防治测报、水生动物防疫检疫、渔业污染事故调查鉴定服务，提供健康养殖技术师范；

（十一）负责指导和组织渔业技术师范、培训、咨询等技术服务和科技成果交流、开发经营活动，提高社会化服务水平；

（十二）负责渔业行政职业技能技术培训和鉴定工作，参与科技成果的验收、评审、鉴定和奖励工作；

（十三）承担海洋与渔业的科学技术普及工作，提高全民的海洋意识和环境保护意识。

## **二、机构设置**

（一）海南省海洋与渔业科学院（单位）内设9个内设机构，包括综合处、科研管理和信息处、海洋工程研究所、海洋生态研究所、海水渔业研究所、淡水渔业研究所、水产病害与防治研究所、海洋经济规划与信息研究所、环境综合实验中心。

(二) 无纳入海南省海洋与渔业科学院(单位)2025年部门预算编制范围的二级(三级)预算单位。

## 第二部分 2025年单位预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)

## 第三部分 2025年单位预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省海洋与渔业科学院(单位)2025年财政拨款收支总预算4281.31万元,比上年预算数减少1308.24万元,主要是人员退休导致的基本支出减少及上年结转的科研和政府投资项目的减少导致的项目支出减少。其中,收入总计4281.31万元,包括一般公共预算本年收入3,892.57万元、上年结转388.74万元;支出总计4,281.31万元,包括一般公共服务支出10.80万元、科学技术支出1,240.57万元、社会保障和就业支出259.00万元、卫生健康支出59.64万元、农林水支出38.08万元、自然资源海洋气象等支出2,531.71万元、住房保障支出141.50万元。

### 二、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

海南省海洋与渔业科学院(单位)2025年一般公共预算当年拨款4281.31万元,比上年预算数减少1308.24万元,主要是基本支出减少了248.32万元,项目支出减少了

1059.92 万元。。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 10.80 万元，占 0.25%；科学技术支出 1,240.57 万元，占 28.98%；社会保障和就业支出 259.00 万元，占 6.05%；卫生健康支出 59.64 万元，占 1.39%；农林水支出 38.08 万元，占 0.89%；自然资源海洋气象等支出 2,531.71 万元，占 59.13%；住房保障支出 141.50 万元，占 3.31%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）2025 年预算数为 10.8 万元，比上年预算数减少 3.2 万元，主要是知识产权事务补助项目支出预算减少。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2025 年预算数为 51.66 万元，比上年预算数增加 0.73 万元，主要是自然科学基金项目预算的增加。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2025 年预算数为 84.55 万元，比上年预算数减少 45.45 万元，主要是上年结转的人才开放专项预算资金的减少。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2025 年预算数为 3.17 万元，比上年预算数减少 0.64 万元，主要是上年结转自然科学基金项目预算的减少。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2025年预算数为64.28万元，比上年预算数减少168.72万元，主要是上年结转的重点研发专项项目资金预算减少。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2025年预算数为91.39万元，比上年预算数增加83.39万元，主要是增加了中国工程科技发展战略研究院配套经费预算。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2025年预算数为1.55万元，比上年预算数减少11.49万元，主要是上年结转的自然科学基金预算的减少。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2025年预算数为97.31万元，比上年预算数增加37.31万元，主要是新增了科技条件平台专项（院士团队创新项目）的项目预算。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2025年预算数为0.1万元，比上年预算数持平，主要是上年结转的科学普及类项目预算。

10. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2025年预算数为15.05万元，比上年预算数减少6.42万元，主要是上年结转的省重大科技专项资金预算的减少。

11. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发

计划（项）2025年预算数为160.95万元，比上年预算数减少117.16万元，主要是上年结转的重点研发项目的预算减少。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025年预算数为670.57万元，比上年预算数持平，主要是2025年其他科学技术支出类项目预算的金额不变。

13. 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）2025年预算数为171.49万元，比上年预算数减少6.23万元。主要是行政事业单位人员退休导致基本养老保险缴费支出减少。

14. 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）2025年预算数为85.74万元，比上年减少172.98万元。主要是行政事业单位人员退休导致的支出减少和2024年度需对19-21年职业年金进行虚账纪实，所以2025年预算比2024年预算大幅减少。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为1.77万元，比上年预算数增加0.08万元，主要是根据遗属补助变化导致的机关事业单位抚恤支出预算增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为59.64万元，比上年减少

21.66 万元，主要是单位人数变化和医疗保险缴费比例变化导致预算减少。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025 年预算数为 38.08 万元，比上年增加 38.08 万元，主要是新增了上年结转海南省热带海水鱼类品种测试站建设项目的预算。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 2,531.71 万元，比上年减少 43.43 万元，主要是行政事业单位人员退休导致的基本支出预算的减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 141.50 万元，比上年预算数减少 4.1 万元，主要是行政事业单位人员退休导致的住房公积金预算的减少。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

海南省海洋与渔业科学院（单位）2025 年一般公共预算基本支出为 2,991.85 万元，其中：

人员经费 2,601.35 万元，主要包括：基本工资、妇女卫生补贴、其他津贴补贴、事业单位绩效工资、事业单位绩效奖金、通讯补助费、奖励金、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、失业保险、工伤保险、住房公积金、长聘人员工资福利、医疗费、遗属生活补助等；

公用经费 390.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、工作午餐费、办公设备购置、生活补助（扶贫干部）、事业单位年度考核奖励等。

#### 四、“三公”经费预算情况说明

**（一）海南省海洋与渔业科学院（单位）2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 11.69 万元，其中：**

1. 一般公共预算安排的因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平（“因公出国（境）经费不包括教学科研人员因公出国（境）开展学术交流合作等经费，本单位 2025 年无此项费用”）。

公务用车购置及运行费 9.69 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.69 万元），与上年预算持平。公务车保有量 4 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 2 万元，与上年预算持平，计划接待 20 批 200 人。

**（二）海南省海洋与渔业科学院（单位）2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：**

无此项内容

#### 五、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**

无此项内容

**（二）政府性基金预算当年拨款结构情况**

无此项内容

### **(三) 政府性基金预算当年拨款具体情况**

无此项内容

## **六、国有资本经营预算当年拨款情况说明**

无此项内容

## **七、收支预算总体情况说明**

按照综合预算原则，海南省海洋与渔业科学院（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省海洋与渔业科学院（单位）2025年收支总预算8,081.31万元。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

## **八、收入预算情况说明**

海南省海洋与渔业科学院（单位）2025年收入预算8,081.31万元，其中：上年结转1,188.74万元，占14.71%；一般公共预算拨款收入3,892.57万元，占48.17%；事业收入2,500.00万元，占30.94%；其他收入500万元，占6.19%。比上年预算数减少1308.24万元，主要是上年结转减少了929.07万元，一般公共预算减少379.17万元。

## **九、支出预算情况说明**

海南省海洋与渔业科学院（单位）2025年支出预算8,081.31万元，其中：基本支出2991.85万元，占37.02%；项目支出5,089.45万元，占62.98%。比上年预算数减少

1308.24 万元，主要是基本支出减少 248.31 万元，项目支出减少 1059.93 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无此项内容

### （二）政府采购情况

2025 年海南省海洋与渔业科学院（单位）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省海洋与渔业科学院（单位）本级及下属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

### （四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南省海洋与渔业科学院（单位）24 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 3892.57 万元、政府性基金 0 万元、事业收入 2500 万元，其他收入 500.00 万元，上年结转单位资金预算 800 万元，上年结转的一般公共预算项目资金 388.74 万元，上年度已做绩效目标。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 46000023T000000913462-科技研发专项，预算安排

1000 万元，主要用于针对本省经济区域海洋经济建设和涉海产业发展需求，聚焦水产渔业、海洋生态等开展基础研究与应用研究，打造海洋与渔业经济发展智库、培养涉海涉渔专业人才，促进产学研联合攻关，解决产业重大科技问题，为我省海洋渔业产业发展提供科技支撑、为政府宏观决策和法规制度的制定提供科学依据，对科研成果予以转化和推广，同时提供各类公益性技术服务。绩效目标是：（1）发表国内外核心期刊论文数 4 篇（2）分析、测试报告数量 3 篇以上（3）培训渔民数量 50 人以上（4）调查站点数量 9 个以上（5）特色淡水鱼养殖示范面积大于 200 亩（6）支持培养研究生人数 3 人（7）企业对研发技术满意度大于 90%。

2. 46000023T000000913459-科技服务、咨询与成果转化，预算安排 2800 万元，主要用于单位科技服务、科技咨询、科技成果转化项目，主要为横向创收项目，为政府及企业用户提供相关技术服务以及为部分项目提供自筹费用，绩效目标是（1）开展渔业资源增殖放流技术服务 2 项以上；做好放流区域的选定工作并结合放流海域的海洋生物现状、物种生活习性和实际生产情况确定具体增殖放流品种、育苗期放流苗种的检查与抽样检测工作并提供苗种检验检疫报告、放流苗种的投放技术指导、评估投放效果并提供增殖放流技术支撑服务总结报告。渔业资源增殖放流活动对渔业资源养护、水域生态环境保护均具有积极地促进作用。（2）开展海洋经济统计 2 个以上；做好《海洋经济统计调查制度》数据收集汇总审核，夯实海洋经济统计核算基础，提高海洋生产总

值核算工作的科学性、合理性；更新完善海南省海洋经济活动单位名录，了解海南省海洋经济活动单位总量变化、地区分布及产业分布情况，摸清海南省海洋经济发展底数，为海洋经济统计核算提供基础依据；开展海南省海洋生产总值核算、海洋经济运行分析及市级海洋生产总值核算，及时掌握海南省海洋经济发展情况，全面了解海南省海洋经济产业结构、地区分布、产业发展变化及海洋经济对地区经济的贡献情况，为海南省下一步海洋经济管理工作提供方向，为海南省省委、省政府制定海洋发展方针政策提供决策支撑服务。

（3）开展渔具、海洋生物类鉴定报告 30 项以上；对“非法捕捞水产品案”进行生态损害评估；对海洋生物样品、渔具用品做出鉴定。（4）完成报告 4 篇以上；根据《海域使用论证技术导则》、《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》等相关规定和技术规范，编制调查、论证、可行性等报告。（5）项目评审合格率达到 90%以上。（6）为企业及政府主管部门的项目执行、决策等提供科学依据及技术支撑。

3. 46000022T000000151455-科技条件平台专项，预算安排 91.344 万元，主要用于我省生态保护工作的开展，大力加强与院士团队的沟通交流，进一步完善我省柔性引进高层次人才平台建设，达到提升我省经济社会发展的人才智力支撑水平的目的。绩效目标是起草标准 1 项，参加学术会议 3 次以上，并将成果申请专利 1 项，培养研究生 1 人。

## 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、结转到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。

