

2025 年海南省财政预算评审中心预算

目录

第一部分 海南省财政预算评审中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025 年海南省财政预算评审中心预算表

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、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

第一部分 海南省财政预算评审中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关财政预算评审工作的方针政策、法律法规和规章制度。

（二）配合制订财政预算评审、预算绩效管理等相关规章制度，以及省本级项目支出标准。

（三）承担评审范围内的省级部门项目支出预算评审工作，指导全省财政预算评审相关业务工作。

（四）承担省级部门（单位）整体和项目、有关财政政策等的绩效评价工作。

（五）结合预算评审、绩效评价等工作，开展工程造价监督。开展省级基建投资项目的概预算、竣工财务决算的评审工作。

（六）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南省财政预算评审中心内设 4 个科室，包括综合科、稽核科、业务一科、业务二科。

第二部分 2025 年海南省财政预算评审中心预算表

(详见附件：海南省财政预算评审中心预算公开表)

第三部分 2025 年海南省财政预算评审中心预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省财政预算评审中心 2025 年财政拨款收支总预算 807.11 万元，比上年预算数增加 302.34 万元，主要是财政业务管理项目预算增加 330 万元，增加的原因是根据财政绩效评价工作部署，我中心承接了厅机关划转的省直部门(单位)整体和项目支出评价等事务性工作，相应地将原在厅机关本级编列的项目经费转由我中心编列。其中，收入总计 807.11 万元，包括一般公共预算本年收入 807.11 万元；支出总计 807.11 万元，包括一般公共服务支出 733.94 万元、社会保障和就业支出 41.1 万元、卫生健康支出 9.55 万元、住房保障支出 22.52 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

海南省财政预算评审中心 2025 年一般公共预算当年拨款 807.11 万元，比上年预算数增加 302.34 万元，主要是财政业务管理项目预算增加 330 万元，增加的原因是根据财政绩效评价工作部署，我中心承接了厅机关划转的省直部门(单位

厅机关本级编列的项目经费转由我中心编列。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 733.94 万元，占 90.93%；社会保障和就业支出 41.1 万元，占 5.09%；卫生健康支出 9.55 万元，占 1.18%；住房保障支出 22.52 万元，占 2.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 346.48 万元，比上年预算数增加 6.51 万元，主要是人员经费正常增长。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）2025 年预算数为 387.46 万元，比上年预算数增加 323.4 万元，主要是工作任务增加项目经费。

3.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 27.4 万元，比上年预算数增加 0.87 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出正常增长。

4.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

(项) 2025 年预算数为 22.52 万元, 比上年预算数增加 0.74 万元, 主要是住房公积金支出正常增长。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省财政预算评审中心 2025 年一般公共预算基本支出为 419.65 万元, 其中:

人员经费 378.65 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;

公用经费 41 万元, 主要包括: 办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

(一) 海南省财政预算评审中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.05 万元, 其中:

因公出国(境)经费 0 元, 与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 2.55 万元(其中, 公务用车购置费 0 元,

无政府性基金预算“三公”经费预算。

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

海南省财政预算评审中心 2025 年及以前年度均无政府性基金预算拨款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

海南省财政预算评审中心 2025 年及以前年度均无政府性基金预算拨款。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海南省财政预算评审中心 2025 年及以前年度均无政府性基金预算拨款。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南省财政预算评审中心 2025 年及以前年度均无国有资本经营预算拨款。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省财政预算评审中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省财政预算评审中心 2025 年收支总预算 807.1

及人员经费正常增长。

九、支出预算情况说明

海南省财政预算评审中心 2025 年支出预算 807.11 万元，其中：基本支出 419.65 万元，占 52%；项目支出 387.46 万元，占 48%。比上年预算数增加 302.34 万元，主要是工作任务增加项目经费以及人员经费正常增长。

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）

海南省财政预算评审中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年海南省财政预算评审中心政府采购预算总额 300 万元，其中：政府采购服务预算 300 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省财政预算评审中心共有车辆 1 辆，为其他用车。本单位无价值 100 万元以上设备。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效

1.财政业务管理项目，预算安排 366 万元，主要用于组织开展部门预算项目评审、绩效评价、支出标准制订、工程造价监督等工作。绩效目标：一是实现年度预算项目评审 150 个，单位采纳评审意见率达到 90%；二是实现年度完成 10 个重点绩效评价；三是实现年度制订 1 个项目支出标准；四是完成 3 个工程造价监督项目。

2.综合运行事务项目，预算安排 21.46 万元，主要用于配置（或更新）预算评审工作相关的软硬件，包括购买工程计价软件年度使用权等。绩效目标：一是实现保障工程计价软件年度授权使用人数大于或等于 6 人；二是实现保障必要的电脑等办公设备更新 2 台；三是保障机构正常运转，实现设备资产运转保障率达 90%。

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

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。

附件：

2025年海南省财政预算评审中心预算公开表

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	807.11	一、本年支出	807.11	807.11			
一般公共预算资金	807.11	一般公共服务支出	733.94	733.94			
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	41.10	41.10			

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				807.11	419.65	387.46
201			一般公共服务支出	733.94	346.48	387.46
	06		财政事务	733.94	346.48	387.46
		50	事业运行	346.48	346.48	
		99	其他财政事务支出	387.46		387.46
208						

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				419.65	378.65	41.00
301			工资福利支出	377.30	376.80	0.50
	01		基本工资	58.37	58.37	
	02		津贴补贴	37.15	37.15	
	07		绩效工资	89.27	89.27	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费			

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	
3.04		2.55		2.55	0.49	3.05		2.55		2.55	0.50

取数说明：取数口径不包含指标类型31、3

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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

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	807.11	一、一般公共服务支出	733.94
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	41.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.55
		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	

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	807.11		807.11								
123	省财政厅	807.11		807.11								
123007	省财政预算评审中心	807.11		807.11								

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			
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				807.11	378.65	41.00	387.46
201			一般公共服务支出	733.94	305.48	41.00	387.46
	06		财政事务	733.94	305.48	41.00	387.46
		50	事业运行	346.48	305.48	41.00	
		9					

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
123007—省财政预算评审中心	46000021R0000000006640—工资奖金津补贴	10.00	188.06	严格执行相关政策，保障工资发放	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				