

2022年海南省土地储备整理交易中心 单位预算公开表

2022年02月19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	83,034.53	一、本年支出	83,034.53	60,271.53	22,763.00
一般公共预算资金	60,271.53	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金	22,763.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	5.50	5.50	
		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	20.20	20.20	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	7.15	7.15	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	22,763.00		22,763.00
		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			

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
		自然资源海洋气象等支出	60,228.04	60,228.04	
		住房保障支出	10.63	10.63	
		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			
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					
收入总计	83,034.53	支出总计	83,034.53	60,271.53	22,763.00

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022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				60,271.53	156.53	60,115.00
205			教育支出	5.50		5.50
	08		进修及培训	5.50		5.50
		03	培训支出	5.50		5.50
208			社会保障和就业支出	20.20	20.20	
	05		行政事业单位养老支出	20.20	20.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
210			卫生健康支出	7.15	7.15	
	11		行政事业单位医疗	7.15	7.15	
		02	事业单位医疗	7.15	7.15	
220			自然资源海洋气象等支出	60,228.04	118.54	60,109.50
	01		自然资源事务	60,228.04	118.54	60,109.50
		12	土地资源储备支出	20,109.50		20,109.50
		50	事业运行	118.54	118.54	
		99	其他自然资源事务支出	40,000.00		40,000.00
221			住房保障支出	10.63	10.63	
	02		住房改革支出	10.63	10.63	
		01	住房公积金	10.63	10.63	

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			2022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				156.53	154.76	1.77
301			工资福利支出	152.89	152.89	
	01		基本工资	47.39	47.39	
	02		津贴补贴	20.08	20.08	
	07		绩效工资	45.96	45.96	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	13.47	
	09		职业年金缴费	6.73	6.73	
	10		职工基本医疗保险缴费	7.15	7.15	
	12		其他社会保障缴费	0.76	0.76	
	13		住房公积金	10.63	10.63	
	14		医疗费	0.71	0.71	
	99		其他工资福利支出			
302			商品和服务支出	3.64	1.87	1.77
	01		办公费			
	02		印刷费			
	07		邮电费	1.87	1.87	
	11		差旅费			
	13		维修（护）费			
	14		租赁费			
	15		会议费			
	16		培训费			
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	1.77		1.77
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出			
303			对个人和家庭的补助			
	05		生活补助			
310			资本性支出			
	09		土地补偿			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数					2022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	
1.22		0.60		0.60	0.62						

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022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				22,763.00		22,763.00
212			城乡社区支出	22,763.00		22,763.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	22,763.00		22,763.00
		01	征地和拆迁补偿支出	22,000.00		22,000.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	763.00		763.00

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数					2022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	

注：此表没有数据。

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	60,271.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	22,763.00	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	11.00
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	1,738.90	八、社会保障和就业支出	20.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	22,763.00
		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	61,961.44
		二十、住房保障支出	10.63
		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	
本年收入合计	84,773.43	本年支出合计	84,773.43
上年结转		结转下年	
收入总计	84,773.43	支出总计	84,773.43

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		84,773.43		60,271.53	22,763.00						1,738.90	
505	省自然资源和规划厅	84,773.43		60,271.53	22,763.00						1,738.90	
505007	省土地储备整理交易中心	84,773.43		60,271.53	22,763.00						1,738.90	

单位支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022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			84,773.43	698.36	1.77	84,073.30	
205			教育支出	11.00		11.00	
	08		进修及培训	11.00		11.00	
		03	培训支出	11.00		11.00	
208			社会保障和就业支出	20.20	20.20		
	05		行政事业单位养老支出	20.20	20.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73		
210			卫生健康支出	7.15	7.15		
	11		行政事业单位医疗	7.15	7.15		
		02	事业单位医疗	7.15	7.15		
212			城乡社区支出	22,763.00		22,763.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	22,763.00		22,763.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	22,000.00		22,000.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	763.00		763.00	
220			自然资源海洋气象等支出	61,961.44	660.37	1.77	
	01		自然资源事务	61,961.44	660.37	1.77	
		12	土地资源储备支出	21,299.30		21,299.30	
		50	事业运行	662.14	660.37	1.77	
		99	其他自然资源事务支出	40,000.00		40,000.00	
221			住房保障支出	10.63	10.63		
	02		住房改革支出	10.63	10.63		
		01	住房公积金	10.63	10.63		

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	指标方向性
505007-省土地储备整理交易中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	115.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	13.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	6.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	0.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	543.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	10.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021T000000002957-土地储备整理交易业务管理	10.00	1,195.30	“完成省政府下达的2022年土地储备计划任务、完成市县自然资源和规划部门委托土地储备、矿产招标业务等技术任务。按时依据合同支付土地整治、土地信息、土地规划、土地交易等技术服务费用。保障全省省、市县、乡镇三级信息网络和业务应用系统的正常运行。确保各种信息网络专线租用及移动通信得到安全运行保障。”	满意度指标	服务对象满意度指标	市县自然资源规划部门及省自然规划厅	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	土地储备入库	≥	1000	亩	30	正向指标
					效益指标	社会效益指标	项目成果采用率	=	80	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	市县及省厅委托业务	=	100	%	30	正向指标
					效益指标	社会效益指标	有效提供自贸港项目用地需求	=	80	%	10	正向指标
	46000021T000000008367-历年地债资金项目	10.00	20,000.00	1、做好乐东县滨海旅游度假区省级土地储备项目；2、做好农垦省级土地储备项目收储工作（三亚）；3、做好环岛高速铁路沿线省级土地储备项目三亚收储工作；	效益指标	社会效益指标	有效提供自贸港项目用地需求	=	100	%	20	正向指标
产出指标					数量指标	新增省级土地储备	≥	600	亩	70	正向指标	
效益指标					经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排	≤	100	%	22.5	反向指标	
46000021Y000000006662-公用支出	10.00	1.77	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	项目成果采用率	≥	80	%	10	正向指标	
46000021Y000000006717-事业运行	10.00	115.00	完成土地储备计划业务、土地矿产招标交易业务及规划、整治、信息等技术业务的委托任务。	产出指标	数量指标	土地储备入库	≥	1000	亩	30	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市县自然资源和规划部门及省自然资源和规划	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	市县及省厅委托业务	=	100	%	30	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	有效提供自贸港项目用地需求	≥	80	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	有效提供自贸港项目用地需求	≥	80	%	20	正向指标	
46000022T000000153483-省级土地储备资金	10.00	16,766.00	根据省政府的重点工作部署，在及时足额筹集土地征储资金的前提下，做精做准省级土地储备，计划跨年度实施完成，预计新增省级储备土地1000亩。	满意度指标	服务对象满意度指标	省自然资源和规划厅	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	新增省级储备土地	=	1000	亩	60	正向指标	

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	指标方向性
	46000022T000000153484-省级土地储备事务性工作服务费	10.00	701.20	鉴于省地产集团已经直接承担了2019年省级土地储备项目征储事务性服务工作，根据省政府批准的《调整海南省省级土地储备运作机制涉及有关问题处理意见》规定，由省土地储备中心与省地产集团直接签订2019年省级土地储备项目征储服务委托协议，按土地收储总成本的2%标准，将土地征储事务性工作服务费按合同完成情况分期分批拨付给省地产集团。	满意度指标	服务对象满意度指标	海南省地产（集团）有限公司	=	100	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	按要求完成2019年土地收储任务	≥	60	%	20	正向指标
					产出指标	数量指标	完成2019年储备计划收储土地面积	≥	1500	亩	60	正向指标
	46000022T000000153485-省级储备土地管护工作费	10.00	61.80	按规定委托所在乡镇政府、市县自然资源和规划局、市县土地储备中心等单位，负责做好2022年文昌木兰湾、乐东滨海旅游度假区、屯昌城北新区3个片区省级储备土地的管护工作	效益指标	社会效益指标	有效提供自贸港用地需求	=	100	%	20	正向指标
					产出指标	数量指标	储备土地面积管护完整	=	13000	亩	60	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	省自然资源和规划厅	=	100	%	10	正向指标
	46000022T000000157056-文昌木兰湾省级土地储备项目征地补偿费	10.00	5,234.00	扎实推进文昌木兰湾省级土地储备项目，按规定申报土地储备预算资金，分批分期完成该项目2018年和2019年剩余1301.26亩拟收储土地的征地补偿费，确保按要求完成省政府部署的工作任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	省自然资源和规划厅	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	新增木兰湾省级储备土地	=	300	亩	60	正向指标
					效益指标	社会效益指标	落实省级土地储备计划	=	80	%	20	正向指标