

# 2024年海南省土地储备整理交易中心单位预算公开表

2024年01月31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	8,644.59	一、本年支出	8,644.59	8,644.59	
一般公共预算资金	8,644.59	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	7.00	7.00	
		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	32.91	32.91	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	10.51	10.51	
		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	8,578.40	8,578.40	
		住房保障支出	15.78	15.78	
		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					
<b>收入总计</b>	<b>8,644.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,644.59</b>	<b>8,644.59</b>	

注:表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因四舍五人可能存在尾差。

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024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				
<b>合 计</b>				<b>8,644.59</b>	<b>201.82</b>	<b>8,442.77</b>
205			教育支出	7.00		7.00
	08		进修及培训	7.00		7.00
		03	培训支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	32.91	32.91	
	05		行政事业单位养老支出	32.91	32.91	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	
210			卫生健康支出	10.51	10.51	
	11		行政事业单位医疗	10.51	10.51	
		02	事业单位医疗	10.51	10.51	
220			自然资源海洋气象等支出	8,578.40	142.63	8,435.77
	01		自然资源事务	8,578.40	142.63	8,435.77
		06	自然资源利用与保护	155.37		155.37
		07	自然资源社会公益服务	446.40		446.40
		12	土地资源储备支出	334.00		334.00
		50	事业运行	142.63	142.63	
		99	其他自然资源事务支出	7,500.00		7,500.00
221			住房保障支出	15.78	15.78	
	02		住房改革支出	15.78	15.78	
		01	住房公积金	15.78	15.78	

注:表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因四舍五入可能存在尾差。

# 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			2024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				
<b>合 计</b>				<b>201.82</b>	<b>199.60</b>	<b>2.22</b>
301			工资福利支出	197.67	197.67	
	01		基本工资	55.50	55.50	
	02		津贴补贴	35.00	35.00	
	07		绩效工资	46.16	46.16	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	21.94	21.94	
	09		职业年金缴费	10.97	10.97	
	10		职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	
	12		其他社会保障缴费	1.11	1.11	
	13		住房公积金	15.78	15.78	
	14		医疗费	0.69	0.69	
	99		其他工资福利支出			
302			商品和服务支出	4.16	1.93	<b>2.22</b>
	01		办公费			
	02		印刷费			
	04		手续费			
	07		邮电费	1.93	1.93	
	11		差旅费			
	13		维修（护）费			
	14		租赁费			
	16		培训费			
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	2.23		<b>2.22</b>
	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			

注:表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024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

备注：此表没有数据。

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024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：此表没有数据。

### 政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024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

备注：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	8,644.59	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		五、教育支出	7.00
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	980.00	八、社会保障和就业支出	32.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.51
		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	9,508.60
		二十、住房保障支出	15.78
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,624.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,574.79</b>
上年结转	400.00	结转下年	449.80
<b>收入总计</b>	<b>10,024.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,024.59</b>

注:表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因四舍五入可能存在尾差。



### 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
<b>合 计</b>		<b>10,024.59</b>	<b>400.00</b>	<b>8,644.59</b>							<b>980.00</b>	
505	省自然资源和规划厅	10,024.59	400.00	8,644.59							980.00	
505007	省土地储备整理交易中心	10,024.59	400.00	8,644.59							980.00	

注:表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因四舍五入可能存在尾差。

# 单位支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024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				9,574.79	779.80	2.23	8,792.77
205			教育支出	7.00			7.00
	08		进修及培训	7.00			7.00
		03	培训支出	7.00			7.00
208			社会保障和就业支出	32.91	32.91		
	05		行政事业单位养老支出	32.91	32.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97		
210			卫生健康支出	10.51	10.51		
	11		行政事业单位医疗	10.51	10.51		
		02	事业单位医疗	10.51	10.51		
220			自然资源海洋气象等支出	9,508.60	720.60	2.23	8,785.77
	01		自然资源事务	9,508.60	720.60	2.23	8,785.77
		06	自然资源利用与保护	155.37			155.37
		07	自然资源社会公益服务	446.40			446.40
		12	土地资源储备支出	684.00			684.00
		50	事业运行	722.83	720.60	2.23	
		99	其他自然资源事务支出	7,500.00			7,500.00
221			住房保障支出	15.78	15.78		
	02		住房改革支出	15.78	15.78		
		01	住房公积金	15.78	15.78		

注:表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因四舍五入可能存在尾差。

### 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	本权重
	46000021R000000 006640-工资奖金 津补贴	10.00	138.6	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
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000 006642-养老保险	10.00	21.94	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
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000 006643-职业年金	10.00	10.97	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
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000 006644-医疗保险	10.00	10.51	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
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
46000021R000000 006646-失业保险	10.00	0.62	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	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	

46000021R000000 006647-工伤保险	10.00	0.49	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
46000021R000000 006656-其他工资福利支出	10.00	0.69	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
46000021R000000 006659-编外长聘人员工资福利	10.00	580.2	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
46000021R000000 006663-住房公积金	10.00	15.78	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
46000021T000000 002633-历年土地整治项目库建设	10.00	155.37	通过按时依据单个项目合同拨付给设计单位、工程复核单位等技术机构技术费用，完成项目委托业务费的全部支付，达到尽快解决政府投资项目久拖不结的问题。	产出指标	时效指标	按时拨付资金	<	10	月	15
				产出指标	数量指标	技术单位业务完成率	=	100	%	15
				产出指标	质量指标	合同执行率	=	100	%	25
				效益指标	经济效益指标	资金拨付到位率	=	100	%	25
				满意度指标	服务对象满意度	技术单位满意度	=	100	%	10

46000021T000000 002957-土地储备 整理交易业务管理	10.00	350	通过土地储备、土地交易、土地整治、土地信息等业务，计划实现省政府下达的2024年土地储备计划任务、市县资规部门委托土地、矿产招标业务的任务及省资规厅和市县资规部门委托交易、整治等技术业务。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5
				产出指标	数量指标	完成报告数量	≥	4	项	20
				产出指标	数量指标	完成储备地办证亩数	≥	600	亩	20
				产出指标	质量指标	报告合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	报告被采纳次数	≥	4	次	25
				满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥	80	%	10
46000021Y000000 000001-信息系统 运行维护	10.00	446.4	通过省、市县、乡镇三级信息网络和业务应用系统业务保障，计划实现我厅及海洋预报中心的业务系统和应用软件得到必要的日常维护和升级，数据库能够实时更新，计算机和网络设备等硬件设施的有效维护和管理；各类信息网络专线租用及移动通信得到安全运行保障；提升信息网络和应用系统的服务效率。	产出指标	时效指标	系统故障维护响应时间	≤	1	小时	15
				产出指标	数量指标	系统维护工作完成率	=	100	%	15
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	3	%	15
				成本指标	经济成本指标	年度维护成本控制率	≤	95	%	5
				效益指标	社会效益指标	系统可用率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	系统正常运转天数	=	365	天	10
				效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	95	%	10
46000021Y000000 006662-公用支出	10.00	2.23	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	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

46000023Y000000 826384-综合运行 事务	10.00	127	1、通过土地储备、土地交易、土地整治、土地信息等业务，计划实现省政府下达的2024年土地储备计划任务、市县资规部门委托土地、矿产招标业务的任务及省资规厅和市县资规部门委托交易、整治等业务。2、完成系统数据维护和填报。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5
				产出指标	数量指标	完成报告数量	≥	4	项	20
				产出指标	数量指标	完成储备地办证亩数	≥	600	亩	20
				产出指标	质量指标	报告合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	报告被采纳次数	≥	4	次	25
				满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥	80	%	10
46000024T000001 257498-省级储备 土地铁塔视频监控	10.00	80	通过配置铁塔视频监控服务，进一步加强和规范已收储入库的省级储备土地的监管工作，及时发现侵占、破坏省级储备土地等违法违规行为，切实维护政府储备土地合法权益，分期分批配置铁塔视频监控服务，计划实现已收储入库的省级储备土地的铁塔视频监控覆盖率达到80%以上。	产出指标	时效指标	设备到位及时率	<	6	月	10
				产出指标	数量指标	专用设备租赁数量	≥	20	个	30
				产出指标	质量指标	设备运行合格率	=	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	摄像头安装单位预算成本	≤	40000	元	10
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	使用人员满意度	=	100	%	10
46000024T000001 257501-省级储备 土地围栏修建和 清表	10.00	134	通过组织实施环岛高铁沿线（儋州市光村镇）省级储备土地的围栏修建和清表平整工作，计划进一步加强和规范省级储备土地的管护工作，防止发生侵占、破坏省级储备土地等违法违规行为，达到“净地”供应条件。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	建设任务完成率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	134	万元	20
				效益指标	经济效益指标	储备地拍卖净地率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	=	100	%	10
				效益指标	生态效益指标	保护储备地生态率	=	100	%	10

注:表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因四舍五入可能存在尾差。