

2025年单位预算公开表

海南省土地储备整理交易中心

2025年02月08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	13,431.15	一、本年支出	13,431.15	5,431.15	8,000.00
一般公共预算资金	5,431.15	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金	8,000.00	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	6.65	6.65	
		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	36.10	36.10	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	8.90	8.90	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	8,000.00		8,000.00
		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			
		自然资源海洋气象等支出	5,362.91	5,362.91	
		住房保障支出	16.59	16.59	
		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		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(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	13,431.15	支出总计	13,431.15	5,431.15	8,000.00

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。

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			5,431.15	211.30	5,219.85	
205			教育支出	6.65		6.65
	08		进修及培训	6.65		6.65
		03	培训支出	6.65		6.65
208			社会保障和就业支出	36.10	36.10	
	05		行政事业单位养老支出	36.10	36.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	
210			卫生健康支出	8.90	8.90	
	11		行政事业单位医疗	8.90	8.90	
		02	事业单位医疗	8.90	8.90	
220			自然资源海洋气象等支出	5,362.91	149.71	5,213.20
	01		自然资源事务	5,362.91	149.71	5,213.20
		12	土地资源储备支出	5,213.20		5,213.20
		50	事业运行	149.71	149.71	
221			住房保障支出	16.59	16.59	
	02		住房改革支出	16.59	16.59	
		01	住房公积金	16.59	16.59	

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			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				211.30	208.94	2.36
301			工资福利支出	206.88	206.88	
	01		基本工资	60.08	60.08	
	02		津贴补贴	37.13	37.13	
	07		绩效工资	46.16	46.16	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	24.06	
	09		职业年金缴费	12.03	12.03	
	10		职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90	
	12		其他社会保障缴费	1.23	1.23	
	13		住房公积金	16.59	16.59	
	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	4.41	2.05	2.36
	01		办公费			
	02		印刷费			
	04		手续费			
	07		邮电费	2.05	2.05	
	11		差旅费			
	13		维修（护）费			
	16		培训费			
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	2.36		2.36
	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			
	99		其他对个人和家庭的补助			
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

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	

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）。

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				8,000.00		8,000.00
212			城乡社区支出	8,000.00		8,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00		8,000.00
		02	土地开发支出	7,500.00		7,500.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00

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。

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）。

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。

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	5,431.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8,000.00	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	11.88
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	36.10
九、其他收入	20.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8,000.00
		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	6,698.90
		二十、住房保障支出	16.59
		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	14,431.15	本年支出合计	14,772.36
上年结转	400.00	结转下年	58.78
收入总计	14,831.15	支出总计	14,831.15

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
	合 计	14,831.15	400.00	5,431.15	8,000.00						980.00	20.00
505	省自然资源和规划厅	14,831.15	400.00	5,431.15	8,000.00						980.00	20.00
505007	省土地储备整理交易中心	14,831.15	400.00	5,431.15	8,000.00						980.00	20.00

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				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				14,772.36	860.15	2.36	13,909.85
205			教育支出	11.88			11.88
	08		进修及培训	11.88			11.88
		03	培训支出	11.88			11.88
208			社会保障和就业支出	36.10	36.10		
	05		行政事业单位养老支出	36.10	36.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03		
210			卫生健康支出	8.90	8.90		
	11		行政事业单位医疗	8.90	8.90		
		02	事业单位医疗	8.90	8.90		
212			城乡社区支出	8,000.00			8,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00			8,000.00
		02	土地开发支出	7,500.00			7,500.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00			500.00
220			自然资源海洋气象等支出	6,698.90	798.56	2.36	5,897.98
	01		自然资源事务	6,698.90	798.56	2.36	5,897.98
		12	土地资源储备支出	5,897.98			5,897.98
		50	事业运行	800.92	798.56	2.36	
221			住房保障支出	16.59	16.59		
	02		住房改革支出	16.59	16.59		
		01	住房公积金	16.59	16.59		

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	本年权重
	46000021R0 0000000664 0-工资奖金 津补贴	10.00	145.42	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
	46000021R0 0000000664 2-养老保险	10.00	24.06	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
	46000021R0 0000000664 3-职业年金	10.00	12.03	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
46000021R0 0000000664 4-医疗保险	10.00	8.90	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
46000021R0 0000000664 6-失业保险	10.00	0.68	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
46000021R0 0000000664 7-工伤保险	10.00	0.55	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

46000021R00000006656-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
46000021R00000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	651.22	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
46000021R00000006663-住房公积金	10.00	16.59	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
			1. 通过土地储备、土地矿产交易、土地整治、自然资源技术信息业务	产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	1	小时	10

505007 -省土地储备整理交易中心	46000021T0 0000000295 7-土地储备整理交易业务管理	10.00	690.00	及系统录入业务，计划实现省政府下达的2024-2025年土地储备计划任务、省资规厅和市县资规部门委托土地规划、整治、矿产招标等业务；2.通过信息网络上和业务应用系统业务保障，计划实现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	数量指标	出让公告及文件	≥	4	宗	10
					产出指标	数量指标	储备地办证亩数	≥	100	亩	10
					产出指标	质量指标	出让公告通过率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	土地出让文件通过率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障设备可用率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益指标	成果使用单位数量	≥	4	个	10
					效益指标	社会效益指标	系统正常运转天数	≥	350	天	15
	46000021Y0 0000000666 2-公用支出	10.00	2.36	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	≤	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
				通过完成屯昌城北新区省级土地储备项目围栏墙竣工决算；支付已完成的屯昌城北新区省级土地储备项目审计费用、环岛高铁沿线围栏墙	产出指标	数量指标	屯昌储备地围栏墙修建长度	≥	6400	米	15
					产出指标	数量指标	各项技术报告数量（审计、决算报告等）	≥	5	个	15

46000022T000000153483-省级土地储备资金	10.00	101.30	设计费、退还环岛旅游公路省级土地储备项目围墙修建质保金，做好农垦省级土地储备项目三亚南滨农场省土储2023-1号地块出让前期占用一般湿地可行性报告和土壤污染状况调查等工作，以及垦地融合土地资本化项目土地评估和发布公告等工作，组织实施文昌木兰湾项目投入资金审计工作，进一步加强和规范屯昌城北新区、环岛高铁沿线、环岛旅游公路沿线	产出指标	数量指标	资本化土地评估宗数（琼中、昌江、琼	=	34	宗	10
				产出指标	质量指标	报告合格率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	经济效益指标	满足储备地供地需求达到招标条件	=	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	完成土地综合整治项目土地资本化（琼中	≥	80	%	15
46000022T000000153485-省级储备土地管护工作费	10.00	28.90	通过修建省级储备土地标识牌、委托市县资规局负责实地管护工作，进一步加强和规范省级储备土地的监督管理，保障屯昌城北新区和乐东滨海旅游度假区省级储备土地的合法权益，促进省级储备土地的开发利用。	产出指标	数量指标	省级储备土地委托管护面积	=	4058	亩	25
				产出指标	质量指标	修建标识牌	≥	90	个	25
				产出指标	质量指标	土地侵占处置率	≥	80	%	10
				成本指标	经济成本指标	管护成本	≤	123	元/亩	10
				效益指标	经济效益指标	保障自贸港建设项目用地需求	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	加强省级储备土地的管护工作	=	100	%	10
			通过申报2025年财政预	产出指标	时效指标	按时拨付资金	<	10	月	10
				产出指标	数量指标	足额拨付资金	=	100	%	30

46000023T0 0000092167 5-地产集团 投入省级土 地储备项目 资金	10.00	4,962.65	算资金，偿还地产集团投入省级土地储备项目剩余资金的政府隐性债务，落实国家审计署深圳特派办审计监督整改事项。	产出指标	数量指标	技术单位业务完成率	=	100	%	10
				效益指标	经济效益指标	技术单位收到资金	=	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	按照审计报告付款	=	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	技术单位满意	=	100	%	10
46000023Y0 0000082638 4-综合运行 事务	10.00	127.00	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	数量指标	出让公告及文件	≥	4	宗	10
				产出指标	数量指标	储备地办证亩数	≥	100	亩	10
				产出指标	数量指标	省级储备地出让	≥	150	亩	10
				产出指标	数量指标	审查土地出让文件	≥	100	件	10
				产出指标	质量指标	出让公告通过率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	土地出让文件通过率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	成果使用单位数量	≥	4	个	30
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	建设道路长度	≥	1500	米	15

46000025T00001439847-屯昌县省级储备土地六通一平基础设施建设	10.00	7,500.00	通过建设屯昌县城北新区省级储备土地的“六通一平”基础设施项目，计划修建基础设施道路有两条，分别为园区一横路和和谐大道；进一步推进屯昌城北新区省级储备土地的前期开发，达到“净地”供应条件，有效提供自贸港建设用地，促进省级储备土地的开发利用。	产出指标	数量指标	建设管线长度	≥	1500	米	15
				产出指标	质量指标	建设任务完成率	=	100	%	5
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	8	%	5
				成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	7500	万元	15
				效益指标	社会效益指标	道路工程综合利用率	=	100	%	25
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	5