

# 2025年单位预算公开表

2025年01月22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	1,032.56	一、本年支出	1,032.56	1,032.56		
一般公共预算资金	1,032.56	一般公共服务支出				
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	34.35	34.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.52	8.52		
		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	971.31	971.31		
		住房保障支出	18.38	18.38		
		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						
<b>收入总计</b>	<b>1,032.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,032.56</b>	<b>1,032.56</b>		

注：表以“万元”为金额单位（保留两位小数），因四舍五入可以存在尾差。

## 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				
<b>合 计</b>			<b>1,032.56</b>	<b>329.97</b>	<b>702.59</b>	
208			社会保障和就业支出	34.35	34.35	
	05		行政事业单位养老支出	34.35	34.35	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	
210			卫生健康支出	8.52	8.52	
	11		行政事业单位医疗	8.52	8.52	
		02	事业单位医疗	8.52	8.52	
220			自然资源海洋气象等支出	971.31	268.72	702.59
	01		自然资源事务	971.31	268.72	702.59
		07	自然资源社会公益服务	702.59		702.59
		50	事业运行	268.72	268.72	
221			住房保障支出	18.38	18.38	
	02		住房改革支出	18.38	18.38	
		01	住房公积金	18.38	18.38	

注：表以“万元”为金额单位（保留两位小数），因四舍五入可以存在尾差。

# 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				
<b>合 计</b>				<b>329.97</b>	<b>289.60</b>	<b>40.36</b>
301			工资福利支出	288.35	287.55	0.80
	01		基本工资	53.70	53.70	
	02		津贴补贴	34.56	34.56	
	07		绩效工资	69.92	69.92	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	22.90	22.90	
	09		职业年金缴费	11.45	11.45	
	10		职工基本医疗保险缴费	8.52	8.52	
	12		其他社会保障缴费	1.18	1.18	
	13		住房公积金	18.38	18.38	
	14		医疗费	0.78	0.78	
	99		其他工资福利支出	66.97	66.17	0.80
302			商品和服务支出	41.62	2.05	39.56
	01		办公费	8.72		8.72
	06		电费			
	07		邮电费	4.45	2.05	2.40
	09		物业管理费			
	11		差旅费			
	13		维修（护）费	1.20		1.20
	16		培训费	2.85		2.85
	17		公务接待费	0.40		0.40
	18		专用材料费	0.50		0.50
	26		劳务费	7.78		7.78
	27		委托业务费	1.00		1.00
	28		工会经费	2.71		2.71
	31		公务用车运行维护费	2.55		2.55
	39		其他交通费用	0.04		0.04
	99		其他商品和服务支出	9.41		9.41
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	03		专用设备购置			

注：表以“万元”为金额单位（保留两位小数），因四舍五入可以存在尾差。

## 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	
2.95		2.55		2.55	0.40	2.95		2.55		2.55	0.40

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），表以“万元”为金额单位（保留两位小数），因四舍五入可以存在尾差。

# 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						

注：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）。

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						

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	1,032.56	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	
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	34.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.52
		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	971.31
		二十、住房保障支出	18.38
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,032.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,032.56</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,032.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,032.56</b>

注：表以“万元”为金额单位（保留两位小数），因四舍五入可以存在尾差。

# 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>		1,032.56		1,032.56								
505	省自然资源和规划厅	1,032.56		1,032.56								
505011	省规划展览馆	1,032.56		1,032.56								

注：表以“万元”为金额单位（保留两位小数），因四舍五入可以存在尾差。

## 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	
<b>合 计</b>				1,032.56	289.60	40.36	702.59
208			社会保障和就业支出	34.35	34.35		
	05		行政事业单位养老支出	34.35	34.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45		
210			卫生健康支出	8.52	8.52		
	11		行政事业单位医疗	8.52	8.52		
		02	事业单位医疗	8.52	8.52		
220			自然资源海洋气象等支出	971.31	228.36	40.36	702.59
	01		自然资源事务	971.31	228.36	40.36	702.59
		07	自然资源社会公益服务	702.59			702.59
		50	事业运行	268.72	228.36	40.36	
221			住房保障支出	18.38	18.38		
	02		住房改革支出	18.38	18.38		
		01	住房公积金	18.38	18.38		

注：表以“万元”为金额单位（保留两位小数），因四舍五入可以存在尾差。

项目支出绩效信息表

金额单位：万

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
46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	160.23	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	
46000021R000000006642-养老保险	10.00	22.90	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	
46000021R000000006643-职业年金	10.00	11.45	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	
46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.52	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	
46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.66	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	
46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.52	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	
46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	0.78	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	
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	66.17	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	
46000021R000000006663-住房公积金	10.00	18.38	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	

505011-省规划展览馆

46000021Y00000006662-公用支出	10.00	40.36	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
46000023T000000868319-公共场馆运行事务	10.00	168.91	为更好完成规划展览馆工作职能，完成业务范围内的各项日常工作，通过完成各项特定工作，以保障展馆的日常运营。通过制作科普爱国主义教育视频，设计制作科普文创产品，强化科普、爱国主义教育基地的职能，创新宣传科普方式。通过开展防灾减灾科普活动，发放科普图书、影音作品等，增强防灾减灾意识，提高人民群众抵御灾害和突发事件应急自救互救能力。充分发挥综合性展馆的功能和作用。	产出指标	时效指标	项目更新改造完成时限	≤	1	年	10
				产出指标	数量指标	完成生态资源厅升级改造达	≥	300	平方米	10
				产出指标	数量指标	设计制作科普文创周边产品类别	≥	1	项	5
				产出指标	质量指标	制作宣传视频涉及科普主题	≥	1	个	10
				产出指标	质量指标	完成生态资源厅基础装饰升级改造验收合格率	≥	80	%	5
				产出指标	质量指标	完成生态资源厅多媒体集成升级改造验收合格率	≥	80	%	5
				成本指标	经济成本指标	项目建设成本控制(不超预算)	≤	150	万元	10
				效益指标	经济效益指标	改造后展示设备故障返修率控制在	≤	10	%	10
				效益指标	社会效益指标	制作拍摄科普宣传视频	=	1	部	5
				效益指标	社会效益指标	在融媒体发布科普宣传视频	≥	1	次	5
				效益指标	社会效益指标	完成生态资源厅升级改造后展厅使用率	≥	80	%	5
				效益指标	社会效益指标	严格执行安全文明施工规范，做好施工保护措施，对周围环境污染和危害控制率	=	100	%	5
效益指标	生态效益指标	开展防灾减灾科普活动	≥	1	次	5				
46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	470.68	规划展览馆是宣传海南历史文化、生态保护、经济社会发展、国土空间开发和利用的综合性展馆，同时作为宣传海南自贸港建设成果的重要窗口，为了确保营造良好舒适的参观环境及日常工作的顺利开展，通过不断更新展示内容及及时向公众展示，使参观更具时效性，确保重要接待任务及日常接待任务正常运作。通过做到物业管理对卫生环境保障次数达190次，年设备正常运转天数达190天，日常接待参观展示设备使用批次达50次，日常办公设备及展示设备的维修套次控制在50次以内等绩效目标，以达到确保重要接待任务及日常接待任务正常运作的效果。通过每年定期开展至少一次“小小讲解员”品牌活动，并开展一系列科普研学活动，实现充分发挥展馆工作职能的效果。另外围绕国土空间规划、自然资源保护和监管、深化自然资源领域重大改革、建立资源高效利用制度、落实最严格的耕地保护制度、深化“放管服”改革等工作开展宣传，全年在主流媒体发表180篇次以上宣传报道；策划、组织开展“世界地球日”、“世界海洋日”、“全国土地日”等纪念日宣传教育活动。	产出指标	时效指标	每次展馆网站故障维修相应时限	≤	24	小时	5
				产出指标	数量指标	展馆卫生环境保障次数	≥	190	次	5
				产出指标	数量指标	日常接待参观重大展区展示设备使用批次	≥	5	次	5
				产出指标	数量指标	策划组织开展世界地球日、世界海洋日、全国土地日宣传教育活动各一场	≥	3	次	10
				产出指标	质量指标	展馆网站每日排查数据异常服务次数	≥	1	次	5
				产出指标	质量指标	展馆公共设备（电梯、中央空调）维护套次	≥	24	次	10
				成本指标	经济成本指标	展馆网站年度维护成本控制	≤	1.5	万元	10
				效益指标	经济效益指标	日常展示设备维修套次	≤	50	次	5
				效益指标	社会效益指标	展示设备正常运转天数	≥	190	天	5
				效益指标	社会效益指标	开展“小小讲解员”品牌活动	=	1	次	5
				效益指标	社会效益指标	在融媒体进行“小小讲解员”品牌活动宣传	≥	1	次	5
				效益指标	社会效益指标	围绕自然资源和规划领域重大改革、自然资源要素保障工作、落实最严格的耕地保护制度等工作开展宣传，每年在主流媒体发表宣传报道	≥	180	篇	10
效益指标	生态效益指标	开展自然资源系列科普讲座	≥	4	场	5				
效益指标	生态效益指标	开展户外科普研学活动（环境保护主题）	≥	6	场	5				

46000024T000001276080-海南省“土地超市+项目投资”招商推介会	10.00	30.00	通过举办“土地超市”招商推介会，加大“土地超市”平台宣传力度，邀请更多企业知晓、使用超市平台，助力全年土地出让，充分发挥“土地超市”作为“自贸港招商地图”的角色定位，促使建立“项目策划生产+土地超市+招商引资”供地全流程制度。联合各市县（除三沙）政府，最大程度向各类经营主体推介了海南全省优质土地资源，有效提升市场主体的获得感和满意度，促使更多项目高效落地海南，优化自贸港营商环境。	产出指标	时效指标	每场推介会直播平台达	≥	1	个	15
				产出指标	数量指标	每场推介会参会人数	≥	100	人次	15
				产出指标	质量指标	举办“土地超市+项目投资”招商推介会	≥	1	场	20
				效益指标	经济效益指标	每场推介会到场企业达	≥	50	个	10
				效益指标	社会效益指标	每场推介会主流媒体宣传篇次	≥	5	篇	20
				效益指标	生态效益指标	推介会现场将展示“土地超市”系统驾驶舱实操界面（将土地资源整合现况数据进行展示宣传）	≥	1	次	10
46000025T000001462101-强化主流媒体合作持续推进系统亮点工作深度报道	10.00	33.00	策划推出系列深度报道。紧紧围绕全省资规系统年度重点工作任务分解，邀请中央驻琼及省内主流媒体记者深入一线专题采访，突出宣传全省自然资源和规划领域的重大政策、工作举措和成果成效，展现全省自然资源和规划事业发展的新成效和干部职工奋发有为的精神风貌，运用全媒体矩阵宣传海南自然资源事业高质量发展，积极营造全社会关心、支持、参与资规工作的浓厚氛围。	产出指标	数量指标	中央驻琼及省内主流媒体推出宣传报道	≥	150	篇	25
				产出指标	数量指标	中国自然资源报、i自然新媒体等平台宣传	≥	80	篇	25
				效益指标	经济效益指标	中国自然资源报、i自然新媒体等平台宣传点击率	≥	5	万人次	40

注：表以“万元”为金额单位（保留两位小数），因四舍五入可以存在尾差。