

财政拨款收支总表

部门/单位:

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	976.61	一、本年支出	976.61	976.61	
一般公共预算拨款收入	976.61	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		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	15.54	15.54	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	8.26	8.26	
		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	940.63	940.63	
		住房保障支出	12.18	12.18	
		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			
		社会保险基金支出			
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	976.61	支出总计	976.61	976.61	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021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				976.61	242.51	734.10
208			社会保障和就业支出	15.54	15.54	
	05		行政事业单位养老支出	15.54	15.54	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	
210			卫生健康支出	8.26	8.26	
	11		行政事业单位医疗	8.26	8.26	
		02	事业单位医疗	8.26	8.26	
220			自然资源海洋气象等支出	940.63	206.53	734.10
	01		自然资源事务	940.63	206.53	734.10
		07	自然资源社会公益服务	734.10		734.10
		50	事业运行	206.53	206.53	
221			住房保障支出	12.18	12.18	
	02		住房改革支出	12.18	12.18	
		01	住房公积金	12.18	12.18	

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			2021年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			242.51	209.80	32.71
301			工资福利支出	209.82	207.84
	01		基本工资	40.77	40.77
	02		津贴补贴	17.84	17.84
	07		绩效工资	57.66	57.66
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	15.54	15.54
	10		城镇职工基本医疗保险缴费	8.26	8.26
	12		其他社会保障缴费	2.55	0.87
	13		住房公积金	12.18	12.18
	14		医疗费	1.05	1.05
	99		其他工资福利支出	53.96	53.66
302			商品和服务支出	30.88	1.90
	01		办公费	5.00	5.00
	02		印刷费	0.50	0.50
	06		电费		
	07		邮电费	4.90	1.90
	09		物业管理费		
	11		差旅费	2.00	2.00
	13		维修(护)费	1.77	1.77
	16		培训费	2.13	2.13
	17		公务接待费	0.80	0.80
	26		劳务费	2.40	2.40
	27		委托业务费		
	28		工会经费	2.03	2.03
	31		公务用车运行维护费	2.55	2.55
	39		其他交通费用		
	99		其他商品和服务支出	6.80	6.80
303			对个人和家庭的补助	0.51	0.06
	09		奖励金	0.06	0.06
	99		其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45
310			资本性支出	1.30	1.30
	02		办公设备购置	1.30	1.30
	99		其他资本性支出		

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

金额单位：万元

2020年预算数						2021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	
3.35		2.55		2.55	0.80	3.35		2.55		2.55	0.80

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021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：本年没有发生与该表相关的收支预算数据。

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020年预算数						2021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：本年没有发生与该表相关的收支预算数据。

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	976.61	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	15.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.26
		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	940.63
		二十、住房保障支出	12.18
		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、社会保险基金支出	
本年收入合计	976.61	本年支出合计	976.61
上年结转		结转下年	
收入总计	976.61	支出总计	976.61

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 财政拨款收入	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		976.61		976.61								
505	省自然资源和规划厅	976.61		976.61								
505011	省规划展览馆	976.61		976.61								

单位支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021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				976. 61	209. 80	32. 71	734. 10
208			社会保障和就业支出	15. 54	15. 54		
	05		行政事业单位养老支出	15. 54	15. 54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 54	15. 54		
210			卫生健康支出	8. 26	8. 26		
	11		行政事业单位医疗	8. 26	8. 26		
		02	事业单位医疗	8. 26	8. 26		
220			自然资源海洋气象等支出	940. 63	173. 82	32. 71	734. 10
	01		自然资源事务	940. 63	173. 82	32. 71	734. 10
		07	自然资源社会公益服务	734. 10			734. 10
		50	事业运行	206. 53	173. 82	32. 71	
221			住房保障支出	12. 18	12. 18		
	02		住房改革支出	12. 18	12. 18		
		01	住房公积金	12. 18	12. 18		

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
505011-省规划展 览馆	46000021R000000006640 -工资奖金津补贴	10.00	118.24	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
					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	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	15.54	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	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
	46000021R000000006644 -医疗保险	10.00	8.26	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
	46000021R000000006646 -失业保险	10.00	0.49	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
	46000021R000000006647 -工伤保险	10.00	0.39	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	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
	46000021R000000006656 -其他工资福利支出	10.00	1.05	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
					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
	46000021R000000006659 -编外长聘人员工资福利	10.00	53.66	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
					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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	46000021R000000006663 -住房公积金	10.00	12.18	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
505011-省规划展 览馆	46000021T000000002527 -“多规合一”展厅海南 省总体规划模型直幕升 级改造	10.00	150.00	通过LED数字沙盘，以沉浸式影院为 展现方式，以全省规划模型大沙盘 和“规划海南”影片互动，以高 清的效果向观众展示《海南省国土 空间规划》的主要内容和全省规划 发展情况，更好地宣传海南自由贸 易港建设成果	产出指标	时效指标	项目完成时效（计划规定时间内竣 工）	=	2.5	月	25	正向指标
					产出指标	质量指标	多媒体硬件LED屏更换	=	247	平方米	20	正向指标
					产出指标	数量指标	同步播放系统软件更新	=	1	套	20	正向指标
					效益指标	经济效益指标	项目成本控制（不超过预算）	≤	500	万元	25	正向指标
	46000021T000000002949 -规划展览馆运行维护	10.00	16.12	规划展览馆作为宣传自贸港建设成 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并及 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。我馆物业管理面积 达7500平方米，年用电量达80万度	效益指标	可持续发展指标	融媒体进行“小小讲解员”品牌活动 宣传	=	1	次	15	正向指标
					效益指标	社会效益指标	开展“小小讲解员”品牌活动	=	1	次	20	正向指标
					产出指标	数量指标	宣传折页中文版印刷（根据更新的展 示内容调整）	≥	5000	张	20	正向指标
					产出指标	数量指标	宣传折页英文版印刷（根据更新的展 示内容调整）	≥	2000	张	20	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	开展“规划进校园”巡展活动	≥	3	次	15	正向指标
					产出指标	数量指标	影片制作时长	=	6	分钟	10	正向指标
					产出指标	质量指标	要求影片刷新率60（帧/S）	=	60	其他	10	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
46000021T000000008647 -海南省规划展览馆国土 空间规划裸眼3D影片项目	10.00	200.00	1. 确保开馆时展馆核心展项正常运 作，影片实现裸眼3D震撼观影效果 体验。 2. 充分展示海南生态环境特 色资源，实现海南省国土空间规划 解读，充分展示自贸港建设成就。 在项目成本控制不超预算的前提 下，按期保质保量制作完成时长达6 分钟的裸眼3D影片。	效益指标	可持续影响指标	实现大屏幕点对点播放,总分辨率不 低于9216px ×8832px（总分辨率达 到9216px ×8832px为好，达不到为 坏）	定性	好坏	其他	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	观看人员满意度达	≥	80	%	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时效（计划规定时间内完 项目成本控制（不超预算）	=	1	年	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	实现裸眼3D效果（观看效果达到裸眼 3D为好、达不到为坏）	<	200	万元	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	定性	好坏	其他	15	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	科目调整次数	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	预算编制质量= （执行数-预算数） /预算数	≤	10	次	22.5	反向指标	
	46000021Y000000006662 -其他公用支出	10.00	32.71	保障单位日常运转，提高预算编制 质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/ 预算安排数）×100%	≤	5	%	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	日常电子设备的维修（护）率	≤	100	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	日常电子设备的维修（护）率	≥	20	%	15	正向指标
					产出指标	数量指标	用电量	≥	70000	千瓦时	15	正向指标
					效益指标	社会效益指标	保证设备正常运转天数	≥	200	天	15	正向指标
					产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	7500	平方米	15	正向指标
					46000021Y000000006717 -事业运行	10.00	367.98	规划展览馆作为宣传自贸港建设成 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并及 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 任务正常运转。我馆物业管理面积 达7500平方米，年用电量达80万度 左右。保证设备正常运转天数达200 天，日常参观展示设备的使用率达 80%以上，日常电子设备的维修 （护）率达20%以上。	效益指标	经济效益指标	项目成本控制（不超预算）	≤
效益指标	社会效益指标	日常参观展示设备的使用率	≥	80					%	15	正向指标	