

2024年单位预算公开表

海南省规划展览馆

2024年02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
一、本年收入	1,318.43	一、本年支出	1,318.43	1,318.43	
一般公共预算资金	1,318.43	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			
		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	44.56	44.56	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	10.09	10.09	
		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	1,245.36	1,245.36	
		住房保障支出	18.42	18.42	
		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	1,318.43	支出总计	1,318.43	1,318.43	

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				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				1,318.43	344.61	973.82
208			社会保障和就业支出	44.56	44.56	
	05		行政事业单位养老支出	44.56	44.56	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34	
210			卫生健康支出	10.09	10.09	
	11		行政事业单位医疗	10.09	10.09	
		02	事业单位医疗	10.09	10.09	
220			自然资源海洋气象等支出	1,245.36	271.54	973.82
	01		自然资源事务	1,245.36	271.54	973.82
		07	自然资源社会公益服务	973.82		973.82
		50	事业运行	271.54	271.54	
221			住房保障支出	18.42	18.42	
	02		住房改革支出	18.42	18.42	
		01	住房公积金	18.42	18.42	

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			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				
合 计				344.61	309.07	35.54
301			工资福利支出	309.75	307.11	2.64
	01		基本工资	48.70	48.70	
	02		津贴补贴	31.80	31.80	
	07		绩效工资	77.63	77.63	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	22.23	22.23	
	09		职业年金缴费	22.34	22.34	
	10		职工基本医疗保险缴费	10.09	10.09	
	12		其他社会保障缴费	2.81	1.07	1.74
	13		住房公积金	18.42	18.42	
	14		医疗费	0.66	0.66	
	99		其他工资福利支出	75.09	74.19	0.90
302			商品和服务支出	34.80	1.90	32.90
	01		办公费	5.91		5.91
	06		电费			
	07		邮电费	3.90	1.90	2.00
	09		物业管理费			
	11		差旅费			
	13		维修（护）费	2.00		2.00
	16		培训费	2.58		2.58
	17		公务接待费	0.40		0.40
	18		专用材料费	2.08		2.08
	26		劳务费	4.90		4.90
	27		委托业务费			
	28		工会经费	2.46		2.46
	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	7.97		7.97
303			对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
	09		奖励金	0.06	0.06	
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	03		专用设备购置			
	99		其他资本性支出			

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

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	
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，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				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						

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

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	1,318.43	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	44.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.09
		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	1,245.36
		二十、住房保障支出	18.42
		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	1,318.43	本年支出合计	1,318.43
上年结转		结转下年	
收入总计	1,318.43	支出总计	1,318.43

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
合 计		1,318.43		1,318.43								
505	省自然资源和规划厅	1,318.43		1,318.43								
505011	省规划展览馆	1,318.43		1,318.43								

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				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				1,318.43	309.07	35.54	973.82
208			社会保障和就业支出	44.56	44.56		
	05		行政事业单位养老支出	44.56	44.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34		
210			卫生健康支出	10.09	10.09		
	11		行政事业单位医疗	10.09	10.09		
		02	事业单位医疗	10.09	10.09		
220			自然资源海洋气象等支出	1,245.36	235.99	35.54	973.82
	01		自然资源事务	1,245.36	235.99	35.54	973.82
		07	自然资源社会公益服务	973.82			973.82
		50	事业运行	271.54	235.99	35.54	
221			住房保障支出	18.42	18.42		
	02		住房改革支出	18.42	18.42		
		01	住房公积金	18.42	18.42		

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
	46000021R000000006640 -工资奖金津补贴	10.00	160.08	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	22.23	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
	46000021R000000006643 -职业年金	10.00	22.34	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	10.09	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	0.59	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	
46000021R000000006647 -工伤保险	10.00	0.47	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	0.66	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	
46000021R000000006659 -编外长聘人员工资福利	10.00	74.19	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

46000021R000000006663 -住房公积金	10.00	18.42	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
46000021T00000000414 -规划展览馆内容更新改造	10.00	373.00	改造展馆多规合一厅“L幕”总规直幕观影平台，实现依托省规划展览馆，打造具备“土地超市展示宣传+招商洽谈+合署办公”功能的复合型、一站式场地，并将省规划展览馆作为线下各市县对土地开展招商路演的场所。	产出指标	时效指标	各子项目更新改造完成时限	≤	1	年	5
				产出指标	数量指标	完成“美丽海南体验剧场”多媒体服务器更新	=	3	台套	5
				产出指标	数量指标	完成“180度弧幕虚拟影院”多媒体服务器更新	=	1	台套	5
				产出指标	数量指标	完成“美丽海南体验剧场”投影机更新（含投影机镜头）	=	10	台套	5
				产出指标	数量指标	完成“180度弧幕虚拟影院”投影机更新（含投影机镜头）	=	4	台套	5
				产出指标	数量指标	完成《预见未来，海南2035》（暂定名以实际制作影片名为准）影片制作更新	=	1	篇（部）	5
				产出指标	数量指标	完成《靓丽海南 与世界共享》（暂定名以实际制作影片名为准）影片制作更新	=	1	篇（部）	5
				产出指标	质量指标	更新《180度弧幕影院》影片制作验收合格率	=	100	%	5
				产出指标	质量指标	更新《美丽海南体验剧场》影片制作验收合格率	=	100	%	5
				成本指标	经济成本指标	项目建设成本控制（不超预算）	≤	370	万元	5
效益指标	经济效益指标	实施单位收到资金	≥	97	%	20				
效益指标	社会效益指标	完成总规直幕“L幕”增加观景平台的改造（为土地超市系统驾驶舱展示宣传提供招商路演场所）	=	1	项	20				
46000021T000000002527 -“多规合一”展厅海南省总体规划模型直幕升级改造	10.00	21.23	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区（港）和美好新海南规划建设。	产出指标	数量指标	系统维护工作完成率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	完成项目设备移交及资产转固工作	=	1	项	10
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	系统可用率	=	100	%	40
46000021Y000000006662 -公用支出	10.00	35.54	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	18.91	1.通过每年定期开展至少一次“小小讲解员”品牌活动和“规划进校园”巡展活动及规划下市县活动，开展一系列规划相关主题活动或临展等活动，通过走基层传播正能量的形式，实现充分发挥展馆工作职能的效果。 2.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。	产出指标	数量指标	开展防灾减灾科普活动	≥	1	次	10
				产出指标	数量指标	开展“小小讲解员”品牌活动	=	1	次	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	10
				产出指标	数量指标	选定开展“规划下市县”活动的市县	≥	1	个	10
				产出指标	数量指标	选定开展“规划进校园”巡展活动的学校	≥	3	所	10
				效益指标	社会效益指标	“小小讲解员”品牌活动宣传官方微信公众号阅读点击量	≥	1000	次	40
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。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38次，日常办公设备及展示设备的维修套次控制在38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。	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	日常展示设备维修套次	≤	50	次	5
				产出指标	数量指标	展馆卫生环境保障次数	≥	190	次	10
				产出指标	数量指标	展馆网站每日排查数据异常服务次数	≥	1	次	5
				产出指标	数量指标	展馆公共设备（电梯、中央空调）维护套次	≥	24	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	购买展示设备验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	展示设备正常运转天数	≥	190	天	20
46000024T000001276080 -海南省“土地超市+项目投资”招商推介会	10.00	90.00	通过举办“土地超市+项目投资”招商推介会，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，从而促进项目高效落地。	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	≥	3	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
				效益指标	社会效益指标	围绕“多规合一”改革、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”改革等工作在主流媒体宣传报道	≥	180	篇	20

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。