

2026年单位预算公开表

2026年02月13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	1,140.76	一、本年支出	1,140.76	1,140.76		
一般公共预算资金	1,140.76	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	37.89	37.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.25	9.25		
		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	1,073.44	1,073.44		
		住房保障支出	20.17	20.17		
		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				
		补充保险（保障）基金支出				
		补充保险（保障）基金转移性支出				
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	1,140.76	支出总计	1,140.76	1,140.76		

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				2026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				1,140.76	341.85	798.91
208			社会保障和就业支出	37.89	37.89	
	05		行政事业单位养老支出	37.89	37.89	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	
210			卫生健康支出	9.25	9.25	
	11		行政事业单位医疗	9.25	9.25	
		02	事业单位医疗	9.25	9.25	
220			自然资源海洋气象等支出	1,073.44	274.53	798.91
	01		自然资源事务	1,073.44	274.53	798.91
		07	自然资源社会公益服务	798.91		798.91
		50	事业运行	274.53	274.53	
221			住房保障支出	20.17	20.17	
	02		住房改革支出	20.17	20.17	
		01	住房公积金	20.17	20.17	

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			2026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				341.85	300.87	40.98
301			工资福利支出	299.72	298.78	0.94
	01		基本工资	64.85	64.85	
	02		津贴补贴	36.79	36.79	
	07		绩效工资	71.97	71.97	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	25.26	25.26	
	09		职业年金缴费	12.63	12.63	
	10		职工基本医疗保险缴费	9.25	9.25	
	12		其他社会保障缴费	1.53	1.53	
	13		住房公积金	20.17	20.17	
	14		医疗费	0.82	0.82	
	99		其他工资福利支出	56.44	55.51	0.94
302			商品和服务支出	41.98	2.09	39.89
	01		办公费	5.49		5.49
	06		电费			
	07		邮电费	4.89	2.09	2.81
	09		物业管理费			
	11		差旅费			
	13		维修（护）费	0.50		0.50
	16		培训费	3.16		3.16
	17		公务接待费	0.40		0.40
	18		专用材料费	0.50		0.50
	26		劳务费	4.65		4.65
	27		委托业务费	6.00		6.00
	28		工会经费	3.01		3.01
	31		公务用车运行维护费	2.55		2.55
	39		其他交通费用	0.02		0.02
	99		其他商品和服务支出	10.80		10.80
303			对个人和家庭的补助	0.15		0.15
	99		其他对个人和家庭的补助	0.15		0.15
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	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：

2025年预算数						2026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，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				2026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

2025年预算数						2026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				2026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	1,140.76	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	37.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.25
		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	1,073.44
		二十、住房保障支出	20.17
		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、补充保险（保障）基金支出	
		三十二、补充保险（保障）基金转移性支出	
本年收入合计	1,140.76	本年支出合计	1,140.76
上年结转		结转下年	
收入总计	1,140.76	支出总计	1,140.76

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		1,140.76		1,140.76								
505	省自然资源和规划厅	1,140.76		1,140.76								
505011	省规划展览馆	1,140.76		1,140.76								

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			2026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			1,140.76	300.87	40.98	798.91	
208			社会保障和就业支出	37.89	37.89		
	05		行政事业单位养老支出	37.89	37.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63		
210			卫生健康支出	9.25	9.25		
	11		行政事业单位医疗	9.25	9.25		
		02	事业单位医疗	9.25	9.25		
220			自然资源海洋气象等支出	1,073.44	233.55	40.98	
	01		自然资源事务	1,073.44	233.55	40.98	
		07	自然资源社会公益服务	798.91		798.91	
		50	事业运行	274.53	233.55	40.98	
221			住房保障支出	20.17	20.17		
	02		住房改革支出	20.17	20.17		
		01	住房公积金	20.17	20.17		

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	175.69	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	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40	
46000021R000000006642-养老保险	10.00	25.26	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	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40	
46000021R000000006643-职业年金	10.00	12.63	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	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40	
46000021R000000006644-医疗保险	10.00	9.25	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	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40	
46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.73	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	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40	
46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.58	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	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40	
46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	0.82	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	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40	
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	55.51	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	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40	
46000021R000000006663-住房公积金	10.00	20.17	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	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40	

505011-省规划展览馆	46000021Y00000006662-公用支出	10.00	40.98	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
					产出指标	时效指标	展陈内容更新完成时效	≤	4	月	10
					产出指标	数量指标	展陈平面内容更新版面达	≥	500	平方米	5
					产出指标	数量指标	设计制作科普文创周边产品类别	≥	3	项	10
					产出指标	数量指标	180影院进行升级改造多功能演播厅设备购置数量	≥	32	台/套	10
					产出指标	质量指标	展陈平面内容更新数据版面设计展区达	≥	2	个	5
					产出指标	质量指标	180影院进行升级改造多功能演播厅设备验收合格率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	改造后参观人数达到	≥	2000	人次	20
					效益指标	社会效益指标	更新后的宣传片播放量达	≥	400	次	20
	46000023T000000868319-公共场馆运行事务	10.00	168.91	1.通过制作科普及爱国主义教育教学视频，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。充分发挥综合性展馆的功能和作用。 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。 3.通过展陈内容数据的定期更新，确保规划展示内容的时效性。	产出指标	时效指标	每场推介会直播平台达	≥	1	个	5
					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	展示设备购置数量	≥	38	台/套	5
					产出指标	数量指标	每场推介会参会人数	≥	100	人次	5
					产出指标	数量指标	展馆卫生环境保护次数	≥	190	次	2.5
					产出指标	数量指标	举办自然资源超市推介会天数	≥	1	天	2.5
					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报道篇次	≥	60	篇	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	5
					产出指标	质量指标	展示设备购置验收合格率	≥	80	%	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	5
					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	5
					效益指标	经济效益指标	每场推介会到场企业达	≥	50	个	5
					效益指标	经济效益指标	日常展示设备维修套次	≤	50	次	2.5
					效益指标	经济效益指标	每场推介会自然资源超市宣传片播放	≥	1	次	2.5
					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	5
					效益指标	社会效益指标	中国自然资源报、i自然新媒体等平台宣传点击率	≥	10	万次	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	≥	5	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
	46000026R000001657891-长期护理保险	10.00	0.22	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40

46000026T000001608664-展陈设备维护	10.00	100	通过展馆2026年度展陈设备及软件维护项目，计划实现展陈设备及软件的有效维护和管理，达到降低设备故障率，提升参观团队及群众满意度，增强总体城市设计公众参与度，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，持续建设展示自贸港建设和城市可持续发展的重要宣传平台和展览中心，满足全国科普教育基地、自然资源部科普基地、中宣部及自然资源部首批“学习强国·i自然”线下学习园地、教育部及自然资源部首批自然资源 and 生态文明“大思政课”实践教学基地、海南省“机关党建示范点”“海南省文明单位”的硬件要求和巩固荣誉称号，不断提升展馆显示度和美誉度。谋划建设多功能演示展陈项目，将“全岛同城”“五网合一”“两环旅游公路”进行整合，加大对我省“全岛同城”“五网合一”“两环旅游公路”建设等省重要工作成果的宣传。	产出指标	时效指标	设备及系统故障响应时间	≦	1	小时	10
				产出指标	数量指标	设备及系统运维月度报告	=	12	册	10
				产出指标	质量指标	设备及系统故障率	≦	3	%	10
				产出指标	质量指标	多功能展陈内容数据更新验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	设备及系统整体正常运转天数	≧	310	天	40
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≧	95	%	10

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。