

2026年部门（单位）预算公开表

2026年02月06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	150,122.03	一、本年支出	162,869.62	16,127.41	146,742.21	
一般公共预算资金	13,517.03	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金	136,605.00	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				
		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	301.64	301.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	272.00	272.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	146,742.21		146,742.21	
		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	15,366.76	15,366.76		
		住房保障支出	187.02	187.02		
		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	12,747.59	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	2,610.38					

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
(二) 政府性基金预算拨款	10,137.21					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	162,869.62	支出总计	162,869.62	16,127.41	146,742.21	

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				16,127.41	2,604.54	13,522.87
208			社会保障和就业支出	301.64	301.64	
	05		行政事业单位养老支出	298.27	298.27	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.85	198.85	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.42	99.42	
	08		抚恤	3.37	3.37	
		99	其他优抚支出	3.37	3.37	
210			卫生健康支出	272.00	272.00	
	11		行政事业单位医疗	272.00	272.00	
		01	行政单位医疗	66.15	66.15	
		03	公务员医疗补助	205.85	205.85	
220			自然资源海洋气象等支出	15,366.76	1,843.89	13,522.87
	01		自然资源事务	15,363.46	1,843.89	13,519.57
		01	行政运行	1,843.89	1,843.89	
		02	一般行政管理事务	1,343.21		1,343.21
		04	自然资源规划及管理	6,114.08		6,114.08
		06	自然资源利用与保护	3,180.08		3,180.08
		14	地质勘查与矿产资源管理	250.00		250.00
		20	海域与海岛管理	346.20		346.20
		28	海洋战略规划与预警监测	20.00		20.00
		99	其他自然资源事务支出	2,266.00		2,266.00
	99		其他自然资源海洋气象等支出	3.30		3.30

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				
		99	其他自然资源海洋气象等支出	3.30		3.30
221			住房保障支出	187.02	187.02	
	02		住房改革支出	187.02	187.02	
		01	住房公积金	187.02	187.02	

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				2,604.54	2,397.11	207.44
301			工资福利支出	2,304.33	2,304.33	
	01		基本工资	470.47	470.47	
	02		津贴补贴	638.42	638.42	
	03		奖金	332.07	332.07	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	198.85	198.85	
	09		职业年金缴费	99.42	99.42	
	10		职工基本医疗保险缴费	66.15	66.15	
	11		公务员医疗补助缴费	205.85	205.85	
	12		其他社会保障缴费	4.08	4.08	
	13		住房公积金	187.02	187.02	
	14		医疗费	22.00	22.00	
	99		其他工资福利支出	80.00	80.00	
302			商品和服务支出	280.13	88.69	191.44
	01		办公费	27.50		27.50
	02		印刷费	3.00		3.00
	04		手续费	5.00		5.00
	07		邮电费	26.21	14.21	12.00
	11		差旅费	20.00		20.00
	12		因公出国（境）费用			
	13		维修（护）费	10.00		10.00
	14		租赁费			

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				
	15		会议费	3.00		3.00
	16		培训费	5.00		5.00
	17		公务接待费	6.15		6.15
	27		委托业务费			
	28		工会经费	25.28		25.28
	31		公务用车运行维护费	9.51		9.51
	39		其他交通费用	74.48	74.48	
	99		其他商品和服务支出	65.00		65.00
303			对个人和家庭的补助	20.09	4.09	16.00
	05		生活补助	11.37	3.37	8.00
	09		奖励金	0.72	0.72	
	99		其他对个人和家庭的补助	8.00		8.00
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			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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	
19.90	2.00	12.70		12.70	5.20	17.65	2.00	9.51		9.51	6.15

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）。

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				146,742.21		146,742.21
212			城乡社区支出	146,742.21		146,742.21
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	146,742.21		146,742.21
		01	征地和拆迁补偿支出	110,137.21		110,137.21
		14	农业生产发展支出	205.00		205.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36,400.00		36,400.00

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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）。

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						

部门收支总表

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	13,517.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	136,605.00	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	
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	301.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	272.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	146,742.21
		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	15,366.76
		二十、住房保障支出	187.02
		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	

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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 山	
		三十二、补充保险（保障）基金转 移性支出	
本年收入合计	150,122.03	本年支出合计	162,869.62
上年结转	12,747.59	结转下年	
收入总计	162,869.62	支出总计	162,869.62

部门收入总表

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	162,869.62	12,747.59	13,517.03	136,605.00							
324	三亚市自然资源和规划局	162,869.62	12,747.59	13,517.03	136,605.00							
324001	三亚市自然资源和规划局	162,869.62	12,747.59	13,517.03	136,605.00							

部门支出总表

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				162,869.62	2,397.11	207.44	160,265.08
208			社会保障和就业支出	301.64	301.64		
	05		行政事业单位养老支出	298.27	298.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.85	198.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.42	99.42		
	08		抚恤	3.37	3.37		
		99	其他优抚支出	3.37	3.37		
210			卫生健康支出	272.00	272.00		
	11		行政事业单位医疗	272.00	272.00		
		01	行政单位医疗	66.15	66.15		
		03	公务员医疗补助	205.85	205.85		
212			城乡社区支出	146,742.21			146,742.21
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	146,742.21			146,742.21
		01	征地和拆迁补偿支出	110,137.21			110,137.21
		14	农业生产发展支出	205.00			205.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36,400.00			36,400.00
220			自然资源海洋气象等支出	15,366.76	1,636.45	207.44	13,522.87
	01		自然资源事务	15,363.46	1,636.45	207.44	13,519.57
		01	行政运行	1,843.89	1,636.45	207.44	
		02	一般行政管理事务	1,343.21			1,343.21
		04	自然资源规划及管理	6,114.08			6,114.08
		06	自然资源利用与保护	3,180.08			3,180.08

部门支出总表

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	
		14	地质勘查与矿产资源管理	250.00			250.00
		20	海域与海岛管理	346.20			346.20
		28	海洋战略规划与预警监测	20.00			20.00
		99	其他自然资源事务支出	2,266.00			2,266.00
	99		其他自然资源海洋气象等支出	3.30			3.30
		99	其他自然资源海洋气象等支出	3.30			3.30
221			住房保障支出	187.02	187.02		
	02		住房改革支出	187.02	187.02		
		01	住房公积金	187.02	187.02		

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
324001-三亚市自然资源和规划局	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,610.37	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	198.85	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	99.42	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	66.15	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	205.85	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.44	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	2.08	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	22.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	3.37	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40

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	本权重
324001-三亚市自然资源和规划局	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	187.02	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	207.44	提高预算编制质量，严格执行	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（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46000026R000001657891-长期护理保险	10.00	1.56	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46020021T000000011076-雇员经费	10.00	998.00	严格执行相关政策，保障雇员	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	10
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46020021T000000011328-海域海岛监管	10.00	300.00	组织召开海域使用论证专家	产出指标	数量指标	组织召开海域使用	≥	90	%	20
					产出指标	质量指标	完成委托第三方定	好坏	份	30	
					效益指标	可持续影响	全市海域海岛巡	≥	3	次/年	30
					满意度指标	服务对象满意度	用海企业满意度	≥	80	%	10
	46020021T000000015735-自然资源开发利用管理	10.00	2,050.00	不动产档案馆信息化建设项目	产出指标	数量指标	完成海域使用权	≥	5	宗	10
					产出指标	数量指标	完成报批项目的	≥	5	宗	10
					产出指标	数量指标	开展土地农转用	≥	25	项	15
					产出指标	质量指标	对全市测绘成果	≥	25	项	15
					效益指标	经济效益指标	收缴海域使用金	≥	1000	万元	20
					效益指标	生态效益指标	发现新增“非粮	定性	好坏	项	20
	46020021T000000017630-国土空间规划管理	10.00	4,745.89	建立市空间规划体系并组织实	产出指标	数量指标	专家评审稿数量	≥	13	个（套）	30
					产出指标	质量指标	专家评审通过率	≥	70	%	20
					效益指标	社会效益指标	向社会公示的数量	≥	2	个	30
					满意度指标	服务对象满意度	市长办公会议或	≥	40	%	10
46020021Y000000011088-信息系统运行维护	10.00	120.00	为我局行政审批、行政许可类	产出指标	数量指标	建管系统上线业	≥	55	项	20	
				产出指标	数量指标	维护计算机、打	≥	350	台/套	20	
				产出指标	质量指标	登记系统瘫痪次	≤	5	次/年	10	
				效益指标	社会效益指标	国土云系统服务	定性	高中低	家	40	
46020023T000001002945-矿山动态监测项目	10.00	50.00	严厉打击矿业权人超界超量开	产出指标	数量指标	未发生超界超量	≥	5	次	20	
				产出指标	质量指标	对矿山开采情况	≥	2	次/年	20	

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	本权重
324001-三亚市自然资源和规划局	46020023T000001002945-矿山动态监测项目	10.00	50.00	严厉打击矿业权人超界超量开	效益指标	生态效益指标	落实“边开采、边	≥	2	次	40
					满意度指标	服务对象满意度	有效投诉次数	≤	2	次	10
	46020023T000001051540-三亚市人口数据起底式大清查房屋调查工作	10.00	18.19	根据《海南省人口起底式大清查	产出指标	数量指标	我市预估工作量3	≥	36000	座	30
					产出指标	质量指标	专家验收	定性	好坏	项	20
	46020023T000001081589-三亚海洋生态预警监测	10.00	46.20	摸清我市红树林、海藻场类型	产出指标	数量指标	掌握区域内全员	≥	160000	户（套）	40
					产出指标	数量指标	完成红树林、海藻	≥	5	项	30
	46020023T000001086441-土地储备专项资金	10.00	100,000.00	储备土地征拆补偿款及土地收	产出指标	质量指标	土地收回后重新	≥	2	宗	25
					效益指标	经济效益指标	保障符合三亚市	≥	4	宗	40
	46020024T000001266906-重点生态保护修复治理专项项目	10.00	573.00	完成生态保护修复总面积37.5	产出指标	数量指标	完成生态保护修复	≥	95	%	30
					产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%	20
					效益指标	生态效益指标	水土流失强度减	≥	2	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	实施区域群众满	≥	95	%	10
	46020024T000001291540-国有建设用地出让合同印花税	10.00	500.00	保证足额上缴国有建设用地出	产出指标	数量指标	转基本户垫付印	≥	3	次	25
					产出指标	质量指标	按时上缴国有建	=	100	%	25
					效益指标	社会效益指标	足额上缴国有建	定性	好坏	项	40
	46020024T000001294727-三亚市国有建设用地使用权地价评估	10.00	900.00	三亚市国有建设用地使用权地	产出指标	数量指标	年均评估土地宗	≥	50	宗	25
					产出指标	质量指标	土地评估报告通	≥	85	%	25
					效益指标	经济效益指标	年均带来土地出	≥	50	亿元	40
	46020024T000001300269-地质灾害防治及评估	10.00	200.00	为进一步做好我市地质灾害防	产出指标	数量指标	发放群测群防人	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	人员出现伤亡	≤	3	人/户	30
					效益指标	社会效益指标	出现重大地质灾	≤	2	次	30
					满意度指标	服务对象满意度	投诉次数	≤	3	次	10
	46020024T000001301014-收回海域使用权补偿资金	10.00	35,000.00	完成中央环保督察对凤凰岛二	产出指标	时效指标	按时支付每年补	≥	1	项	20
					产出指标	数量指标	按补偿协议约定	≥	33000	万元	10
					产出指标	质量指标	按补偿协议约定	定性	好坏	项	20
					效益指标	生态效益指标	拆除凤凰岛二岛	定性	拆除完成	处	40
	46020024Y000001300978-综合运行事务	10.00	156.39	保障办公正常运行	产出指标	时效指标	律师服务、办公	定性	好坏	项	25
产出指标					数量指标	采购完成率	≥	90	%	15	
产出指标					质量指标	投稿采纳率	≥	70	%	10	
效益指标					社会效益指标	保障单位1000平	≥	90	%	30	
满意度指标					服务对象满意度	单位人员满意度	≥	80	%	10	
46020025T000001467099-海洋灾害防治和评估	10.00	20.00	1.完成编制《三亚市海洋灾害	产出指标	数量指标	安全隐患排查次	≥	3	次	30	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	

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	本权重
324001-三亚市自然资源和规划局	46020025T000001467099-海洋灾害防治和评估	10.00	20.00	1.完成编制《三亚市海洋灾害	效益指标	可持续影响	突发事件应急预案	定性	1	套	40
	46020025T000001467132-三亚海岸带保护修复工程项目后期相关工作	10.00	96.00	按照自然资源部及省自然资源	产出指标	数量指标	按合同约定出具	≥	3	本	20
					产出指标	质量指标	按要求完成修复	定性	好坏	%	30
					效益指标	社会效益指标	通过开展修复后	定性	优良	%	40
	46020025T000001506706-自然资源和规划审批调查登记服务	10.00	1,350.00	保障不动产登记窗口、行政审	产出指标	数量指标	行政审批件受理	=	500	件	40
					产出指标	质量指标	综合评分80分以	≥	80	分	10
					效益指标	社会效益指标	不动产登记业务	≥	55000	宗	40
	46020025T000001508114-办公场所运维经费	10.00	188.82	保障办公场所正常运行	产出指标	时效指标	物业服务费、维	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	物业服务检查次	≥	4	次/年	15
					产出指标	质量指标	办公设备正常使	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益指标	保障单位办公场	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥	80	%	10
	46020026T000001697470-耕地“非粮化”整改复耕资金	10.00	205.00	该项目是省级补助资金支持我	产出指标	数量指标	“非粮化”整改	≥	500	亩	30
					产出指标	质量指标	整改复耕图斑按	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益指标	提高民众耕地保	定性	有效提高	项	40