

附件 1

海南省规划展览馆 2020 年度部门决算 公开文字说明

目 录

第一部分 海南省规划展览馆单位概况	3
一、单位职责	3
二、机构设置	3
第二部分 海南省规划展览馆 2020 年度部门决算公开表	
.....	4
一、收入支出决算公开表	4
二、收入决算公开表	4
三、支出决算公开表	4
四、财政拨款收入支出决算公开表	4
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表	4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表	4
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表	4
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表	
.....	4
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表	

.....	4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表	4
第三部分 海南省规划展览馆 2020 年度部门决算情况说明	
.....	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	13
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 .	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十二、预算绩效情况说明	18
十三、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23

第一部分 海南省规划展览馆单位概况

一、单位职责

海南省规划展览馆（以下简称“展馆”）主要职能：负责展示我省自然资源和规划建设的成就和发展图景，宣传国土空间规划方面的法律、法规和政策，普及规划知识；负责对外接待、参观讲解等工作；开展规划学术交流与交流。承担面向大、中、小学生的爱国主义教育和科普教育工作以及我省注册城乡规划师资格现场审查等。

二、机构设置

展馆是隶属于海南省自然资源和规划厅的正处级公益一类事业单位，于2018年10月23日整体转隶划转。海南省规划展览馆展陈项目于2010年1月中旬开工，同年6月份完成并免费向社会开放。于2010年7月7日经省编委全体会议研究同意设立。馆内根据实际工作职能需要设有综合部、接待部、保障部等三个管理部门，分别管理综合行政事务、接待参观、设备保障等工作。

第二部分 海南省规划展览馆 2020 年度部门决算公开表

- 一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 二、收入决算公开表（见正文附件）。
- 三、支出决算公开表（见正文附件）。
- 四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
- 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
- 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。

第三部分 海南省规划展览馆 2020 年度部门决算情况说明

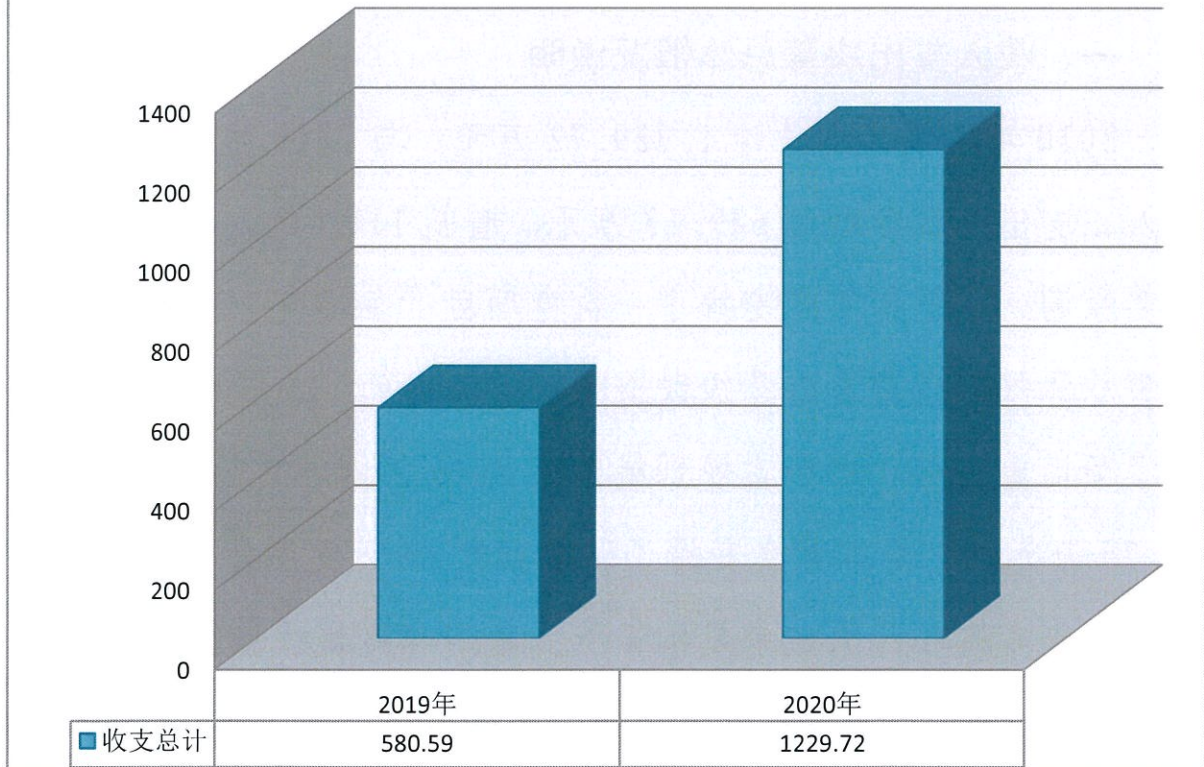
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,229.72 万元，与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 649.13 万元，增长 111.80%，见图 1。

主要原因：一是本年度安排了一次性项目“多规合一”展厅海南省总体规划模型直幕升级改造项目 500 万元；二是本年度安排了项目重新启动资金省规划展览馆 2016 年内容更新改造尾款 25.75 万元；三是本年度安排了调整预算 64 万元用于开展全省村庄规划竞赛和优秀成果展示工作。使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2019 年度决算数无增减。年初结转结余 0.00 万元，较 2019 年度决算数无增减。结余分配 0.00 万元，较 2019 年度决算数减少 0.01 万元，减少 100.00%，主要原因是本年度无结余分配。年末结转结余 0.00 万元，较 2019 年度决算数无增减。

图1 收、支决算总体变动情况

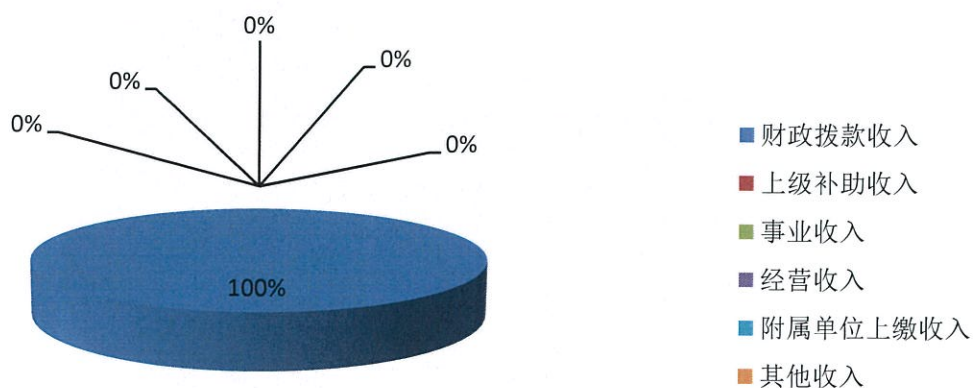
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,229.72 万元，其中：财政拨款收入 1,229.72 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，见图 2。

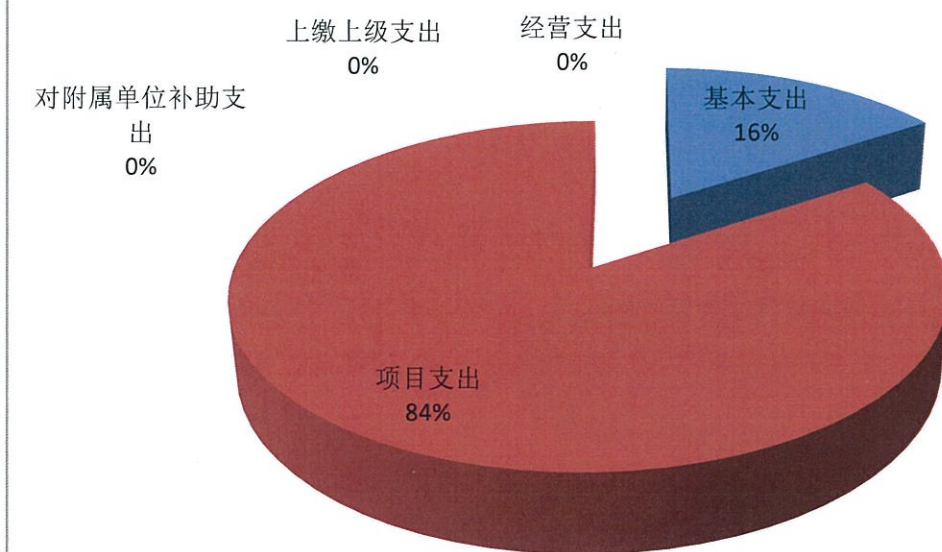
图2 收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,229.72 万元，其中：基本支出 194.17 万元，占 15.80%；项目支出 1,035.55 万元，占 84.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，见图 3。

图3 支出决算

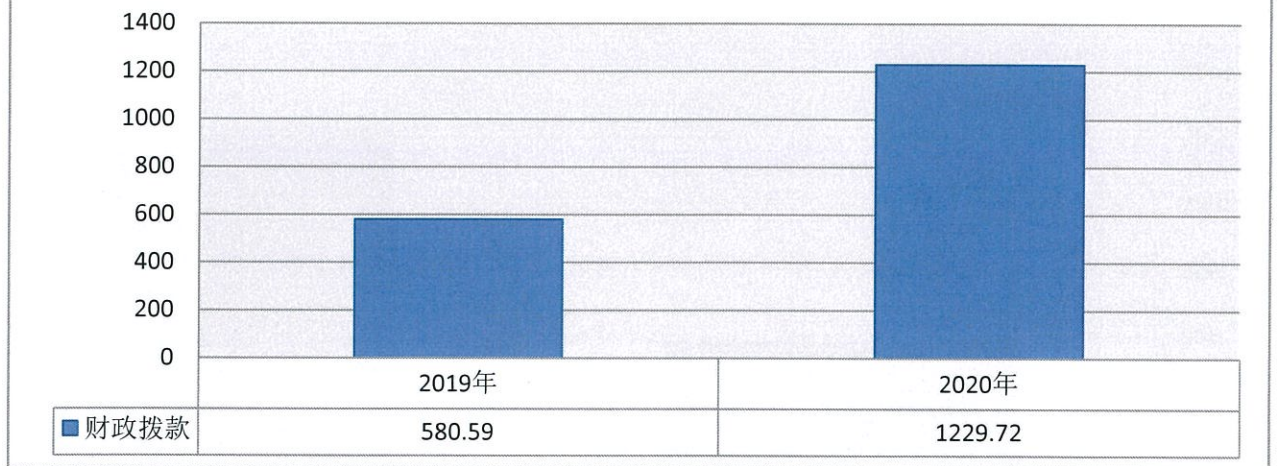


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1,229.72 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 649.13 万元，增长 111.80%。主要原因：一是本年度安排了一次性项目“多规合一”展厅海南省总体规划模型直幕升级改造项目 500 万元；二是本年度安排了项目重新启动资金省规划展览馆 2016 年内容更新改造尾款 25.75 万元；三是本年度安排了调整预算 64 万元用于开展全省村庄规划竞赛和优秀成果展示工作。见图 4。

图4 财政拨款收、支决算总体变动情况

(单位: 万元)



财政拨款年初结转结余 0.00 万元，，较 2019 年度决算数无增减。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2019 年度年末决算数无增减。

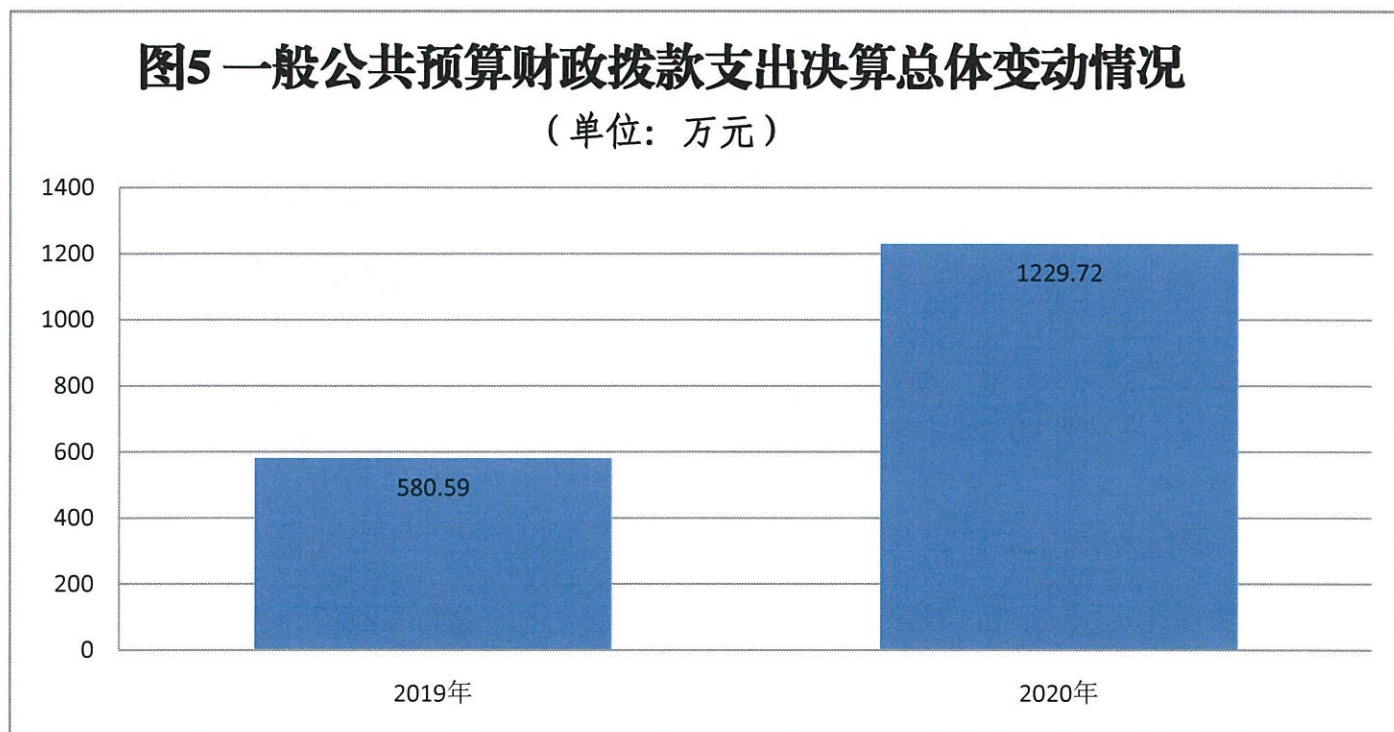
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,229.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 649.13 万元，增长 111.80%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加，增长 30%；二是卫生健康支出增加，增长 35.6%；三是自然资源海洋气象等支出增加，增长 242.1%，见图 5。

图5 一般公共预算财政拨款支出决算总体变动情况

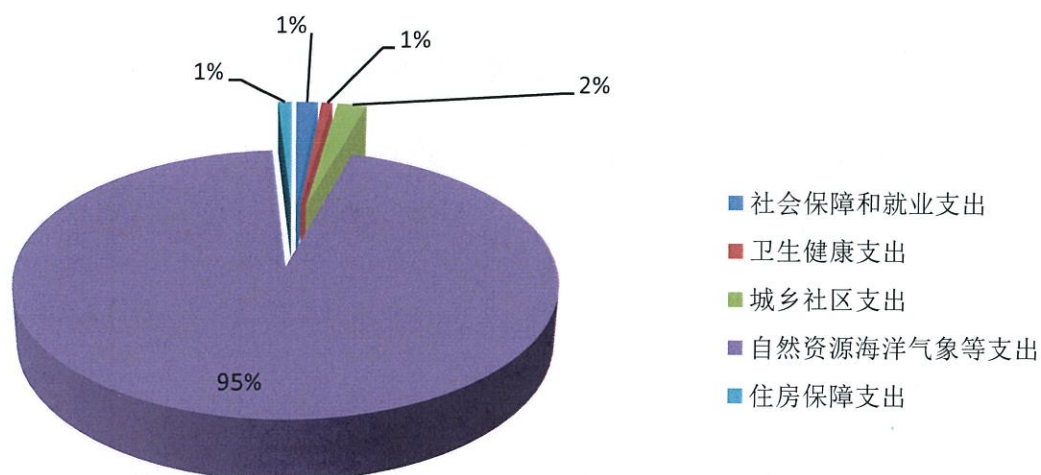
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,229.72 万元, 主要用于以下方面: **社会保障和就业 (类)** 支出 18.69 万元, 占 1.50%; **卫生健康 (类)** 支出 9.56 万元, 占 0.80%; **城乡社区 (类)** 支出 25.75 万元, 占 2.10%; **自然资源海洋气象等 (类)** 支出 1,163.45 万元, 占 94.60%; **住房保障 (类)** 支出 12.27 万元, 占 1.00%, 见图 6。

图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,148.93 万元，支出决算为 1,229.72 万元，完成年初预算的 107%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 14.86 万元，支出决算为 18.69 万元，完成年初预算的 125.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加单位代扣往年养老保险缴费不足部分转回单位基本户；二是事业单位人员缴费基数略有增加，支出相应增加。

2. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 7.90 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 121.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是

追加单位代扣往年医疗保险缴费不足部分转回单位基本户；二是事业单位人员缴费基数略有增加，支出相应增加。

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是我馆年中增加下达项目重新启动资金第二批省规划展览馆 2016 年内容更新改造尾款，支出相应增加。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 960.80 万元，支出决算为 945.80 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数小于预算数的主要原因是为了落实过紧日子要求压减日常支出，支出相应减少。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 64.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是调整新增预算 64 万元用于开展全省村庄规划竞赛和优秀成果展示工作，支出相应增加。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 153.73 万元，支出决算为 153.65 万元，完成年初预算的 99.95%。与年初预算数基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.64 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 105.41%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数略有增加，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度财政拨款基本支出 194.17 万元，其中：人员经费 165.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费 28.50 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等、专用设备购置、文物和陈列品购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2019 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

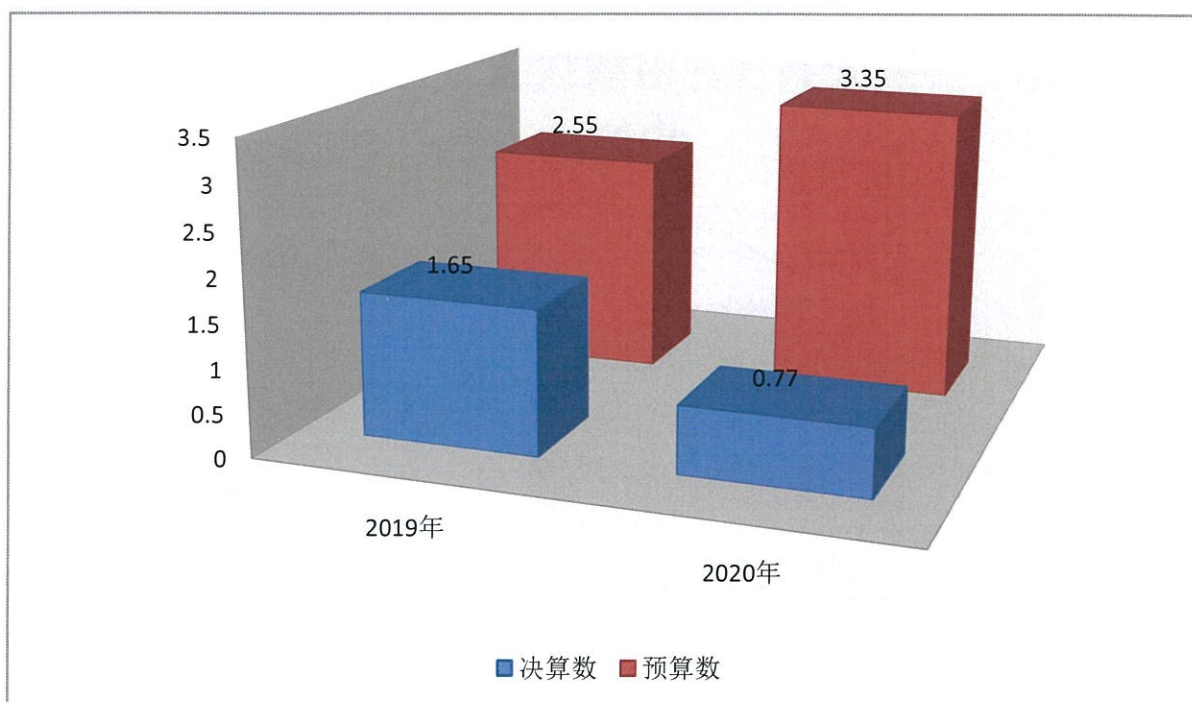
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

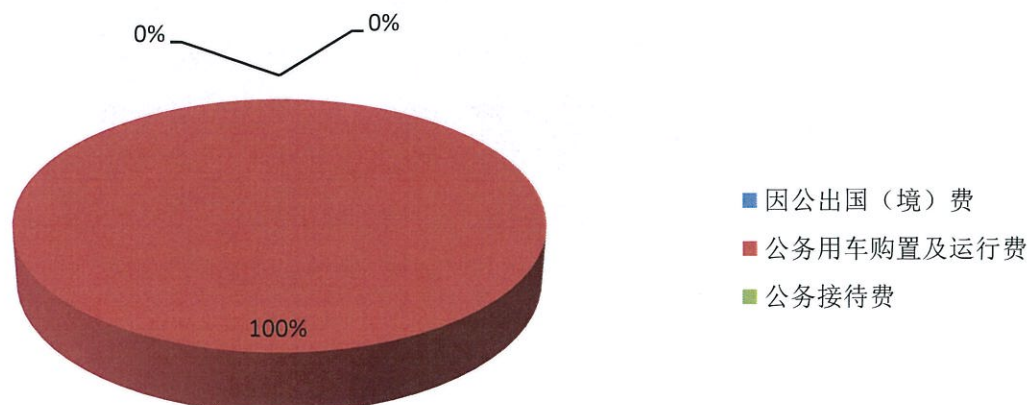
2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.35 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 23.00%。较单位上年支出减少了 0.88 万元，比上年减少 53.30%。决算数小于预算数的主要原因是我馆认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，按标准严格控制开支。并严格执行省委、省政府办关于过“紧日子”的通知要求，对一般性支出和“三公经费”进行压减。全年实际支出比预算明显节约。



（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.77 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，见图 7。具体情况如下：

图7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出结构



1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数无增减，较上年支出增加（减少）0.00 万元，比上年增加（减少）0.00%。主要原因是 2020 年单位无因公出国方面的工作安排。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.77 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.77 万元，主要用于主要用于办理公务、机要文件交换等公务活动。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 1.78 万元，下降 69.80%。比上年减少了 0.88 万元，减少 53.30%。主要原因一是实行公车改革后，加强公务管理，严格控制用车范围，

并进一步加强对车辆的管理；二是根据一般性支出压减要求，压减三公经费，厉行节约。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.80 万元，下降 100%，较上年支出减少 0.10 万元，比上年减少 100.00%。主要原因是 2020 年度单位无公务接待任务。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计 0.00 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计 0.00 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

十二、预算绩效情况说明。

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 4 个，共涉及资金 1,035.55 万元，自评覆盖率达到 100%。

单位组织对“规划展览馆运行维护”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 1,035.55 万元。未分类为重点绩效评价。从评价情况来看，4 个项目自评等次为优秀级，实现了项目预算绩效目标全过程管理。

开展整体支出绩效评价，涉及资金 1,229.72 万元。部门整体预算支出绩效评价的主要内容包括资金的投入、过程、产出、和效果四个方面，其中投入得分 15 分，得分率 100%、过程得分 45.55 分，得分率 82.82%、产出得分 20 分，得分率 100%、效果得分 9.59 分，得分率 95.90%，整体支出绩效评价初步综合得分 90.14 分，绩效等级为优秀级。从评价情况来看，展馆高度重视部门整体支出绩效管理工作，在工作实践中贯彻落实了绩效管理理念，采取了多条有效措施，并且取得了较好的效果。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

海南省规划展览馆今年在省本级部门决算中项目预算金额 500 万元以上的项目共有 1 个，涉及预算支出 500 万元。按照年初设定的绩效目标，“多规合一”展厅海南省总体规划模型直

幕升级改造项目自评等次为优秀级。基本实现了年度绩效指标，项目实施成效明显。绩效自评结果如下：

“多规合一”展厅海南省总体规划模型直幕升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分，个性指标自评得分为 97 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目深化设计方案、施工图纸、施工组织方案等开工报审资料编制及签章；二是完成了展览馆原有设备的拆除；三是完成了 LED 支架的安装并开始进行相应的设备安装。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

所有绩效报告已按要求在海南省自然资源和规划厅部门门户网站（<http://www.lr.hainan.gov.cn>）上公开

2020 年度“多规合一”展厅海南省总体规划模型直幕升级改造 项目支出绩效自评表（个性指标）

项目名称		“多规合一”展厅海南省总体规划模型直幕升级改造						
主管部门		海南省自然资源和规划厅			实施单位	海南省规划展览馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在项目成本控制不超过预算的前提下，按期保质保量完成规划沙盘直幕升级改造工作。完成多媒体硬件 LED 屏 200 平方米以上更换、同步播放系统软件 1 套更新。				在项目成本控制不超过预算的前提下，按期保质保量完成规划沙盘直幕升级改造工作。完成多媒体硬件 LED 屏 200 平方米以上更换、同步播放系统软件 1 套更新。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	同步播放系统软件更新	1 套	1 套	35	35	
		质量指标	多媒体硬件 LED 屏更换	200 平方米	200 平方米	15	15	
		时效指标	项目完成时效	计划规定时间内（3 个月内）	2 个月半月内	25	25	
	效益指标	经济效益指标	项目成本控制	不超预算	不超预算	15	12	
总分						100	97	

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度海南省规划展览馆为公益一类事业单位，没有机关运行运费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度展馆单位政府采购支出总额 539.93 万元，其中：政府采购货物支出 43.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 496.26 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位占用房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本单位共有车辆 1 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 1 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服

务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件2

海南省规划展览馆2020年度部门决算封面

部门：海南省规划展览馆

2020年度

单位名称	海南省规划展览馆
单位负责人	刘禹舒
财务负责人	刘禹舒
填表人	梁莹雁
电话号码(区号)	0898
电话号码	65225930
分机号	
单位地址	海口市国兴大道9号省政府办公区会展楼西侧附楼
组织机构代码（各级技术监督局核发）	56242135X
邮政编码	570204
财政预算代码	505011
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	美兰区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	省级
隶属关系	海南省
部门标识代码	自然资源部
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	56242135X0
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	1246000056242135XY
备用码一	31
备用码二	
事业单位改革分类	公益一类事业单位

收入支出决算公开表

部门：海南省规划展览馆

2020年度

财决公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,229.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.69
	9		九、卫生健康支出	40	9.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	25.75
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,163.45
	19		十九、住房保障支出	50	12.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,229.72	本年支出合计	58	1,229.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,229.72	总 计	62	1,229.72

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算公开表

财决公开02表

部门：海南省规划展览馆

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,229.72	1,229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,163.45	1,163.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1,163.45	1,163.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107			自然资源社会公益服务	945.80	945.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108			自然资源行业业务管理	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算公开表

财决公开03表

部门：海南省规划展览馆

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1, 229. 72	194. 17	1, 035. 55	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	18. 69	18. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	18. 69	18. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 69	18. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	9. 56	9. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	9. 56	9. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	9. 56	9. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	25. 75	0. 00	25. 75	0. 00	0. 00	0. 00
21299			其他城乡社区支出	25. 75	0. 00	25. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2129901			其他城乡社区支出	25. 75	0. 00	25. 75	0. 00	0. 00	0. 00
220			自然资源海洋气象等支出	1, 163. 45	153. 65	1, 009. 80	0. 00	0. 00	0. 00
22001			自然资源事务	1, 163. 45	153. 65	1, 009. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2200107			自然资源社会公益服务	945. 80	0. 00	945. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2200108			自然资源行业业务管理	64. 00	0. 00	64. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150			事业运行	153. 65	153. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	12. 27	12. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	12. 27	12. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	12. 27	12. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算公开表

部门：海南省规划展览馆

2020年度

财决公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 229. 72	一、一般公共服务支出	33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	二、外交支出	34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
三、国有资本经营财政拨款	3	0. 00	三、国防支出	35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18. 69	18. 69	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	9. 56	9. 56	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	25. 75	25. 75	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1, 163. 45	1, 163. 45	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	51	12. 27	12. 27	0. 00	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	23		二十三、其他支出	55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	27	1, 229. 72	本年支出合计	59	1, 229. 72	1, 229. 72	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	0. 00	年末财政拨款结转和结余	60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	29	0. 00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0. 00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0. 00		63				
总 计	32	1, 229. 72	总 计	64	1, 229. 72	1, 229. 72	0. 00	0. 00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开05表

部门：海南省规划展览馆

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	0.00	0.00	0.00	1,229.72	194.17	1,035.55	1,229.72	194.17	1,035.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	18.69	18.69	0.00	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	18.69	18.69	0.00	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	18.69	18.69	0.00	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	9.56	9.56	0.00	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.56	9.56	0.00	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.56	9.56	0.00	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	25.75	0.00	25.75	25.75	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	25.75	0.00	25.75	25.75	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	25.75	0.00	25.75	25.75	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	1,163.45	153.65	1,009.80	1,163.45	153.65	1,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	0.00	0.00	0.00	1,163.45	153.65	1,009.80	1,163.45	153.65	1,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107			自然资源社会公益服务	0.00	0.00	0.00	945.80	0.00	945.80	945.80	0.00	945.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108			自然资源行业业务管理	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	0.00	0.00	0.00	153.65	153.65	0.00	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	12.27	12.27	0.00	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	12.27	12.27	0.00	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	12.27	12.27	0.00	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：海南省规划展览馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.67	302	商品和服务支出	23.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.82	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.03	30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.87	31021	文物和陈列品购置	4.54
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.01	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		165.67	公用经费合计					28.50

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

部门：海南省规划展览馆

财决公开07表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			2020年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4. 本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

部门：海南省规划展览馆

2020年度

财决公开08表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行公开。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4. 本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公开表

部门：海南省规划展览馆

财决公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.35	0.00	2.55	0.00	2.55	0.80	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00

注：1. 本表依据部门决算《机构运行信息表》（财决附03表）进行公开。

2. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

部门：海南省规划展览馆

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

- 注：1. 本表依据部门决算《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（财决10表）进行公开。
2. 本表反映部门本年度政府性基金预算开支的“三公”经费决算情况，决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度政府性基金预算结转资金安排的实际支出。
3. 本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：海南省规划展览馆

决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

- 注：1. 本表依据部门决算《国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表》（财决12表）进行公开。
2. 本表反映部门本年度政府性基金预算开支的“三公”经费决算情况，决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度政府性基金预算结转资金安排的实际支出
3. 本年没有发生与该表相关的收支决算数据。