

海南州发展和改革委员会

2018 年度部门决算

目录

第一部分 海南州发改委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度海南州发改委决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度海南州发改委决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 海南州发改委概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关国民经济和社会发展的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、规划和计划，统筹协调经济社会发展；提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策建议，研究提出综合运用各种经济手段的政策建议；受州政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责汇总和分析财政、金融等方面的情况；负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警并提出宏观调控政策建议；负责收集、整理、发布经济信息；参与拟订全州财政政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

（三）承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任。研究分析经济体制改革问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划建设项目和生产力布局的责任。拟订全州固定资产投资总规模的投资结构调控目标及措施，衔接平衡需要安排国家及省、州政府投资和涉及重大建设项目的专

项规划，安排县级及县级以上财政性资金。承担全州政府性投资项目可研、概算审批以及企业投资项目核准工作。衔接、组织落实建设项目、外资项目，引导民间投资的方向。衔接专项资金并负责项目的管理、协调、监督工作。按分工协调、指导和监督建设项目的招投标工作。组织开展重大建设项目稽查。

（五）组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出农牧区经济发展、重点基础设施建设、生态建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设布局的建议；组织协调青海湖流域和三江源生态建设与保护总体规划实施工作。协调解决重大技术装备推广应用及铁路、民航机场规划建设等方面的相关问题。

（六）组织拟订区域经济发展规划，研究提出城镇化发展规划。提出贫困地区开发建设规划，承担以工代赈的具体管理。引导和促进结构合理化布局和区域经济协调发展。

（七）拟定能源发展规划、政策措施和资源配置意见并组织实施；按国家规定权限核准、验收能源固定资产投资项，指导和衔接全州水源、风能、太阳能、生物能等新能源的开发，指导能源行业管理；负责能源预测预警，发布能源信息。

（八）承担全州重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督指导重要物资和商品的储备、轮换和投放，引导和调控市场；引导物流市场，提出现代物流发展规划。引导和监督省级储备粮和地方储备粮的代储工作，负责储备粮的供求及总量平衡，编制粮食储备总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对粮食储备总量计划进行调控。承担粮油监测预警核应急责任。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十）推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、应对气候变化、能源资源节约和综合利用的问题。负责全州节能减排宏观综合协调工作，制定年度节能减排工作计划。

（十一）贯彻执行国家价格政策和国家管理的重要商品、服务项目的价格政策；监测预测价格水平变动，提出价格总水平调控目标，研究制定和调整少数由州政府定价的重要商品和服务价格及重要收费标准，依法查处各种价格违法行为。

(十二) 起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关制度规章草案。

(十三) 承担州国防动员委员会国民经济动员、州创建生态文明先行区工作领导小组等议事协调机构的具体工作。

(十四) 承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：海南州发展和改革委员会本级、海南州价格监督检查局、海南州三江源办公室。

年末编制人数 32 人，其中：行政编制 26 人、事业编制 6 人。单位年末实有人数 29 人，其中：在职人员 29 人。

附表：海南州发改委所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	海南州发展和改革委员会本级
2	海南州价格监督检查局
3	海南州三江源办公室

二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州发展和改革委员会

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、财政拨款收入	1	3765.83	一、一般公共服务支出	28	2531.37
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	39.78	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	78.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	15.81
	11		十一、城乡社区支出	38	500
	12		十二、农林水支出	39	6.68
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	38.27
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	35.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1901.13
	21		二十一、其他支出	48	306
	22			49	
本年收入合计	23	3805.61	本年支出合计	50	5413.27
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2646.63	年末结转和结余	52	1038.98
	26			53	
总计	27	6452.25	总计	54	6452.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州发展和改革委员会

金额单位：万元

项目			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	
功能分类科目 编码	科目名称									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	3805.61	3765.83	0.00	0.00	0.00	0.00	39.78
201			一般公共服务支出	1,775.59	1,741.24	0.00	0.00	0.00	0.00	34.36
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,708.55	1,674.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34.36
2010401			行政运行	422.90	403.11	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
2010404			战略规划与实施	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	114.35	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14.56
2010499			其他发展与改革事务支出	1,073.67	1,073.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	78.62	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
20805			行政事业单位离退休	78.62	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2080501			归口管理的行政单位离退 休	9.50	9.50	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	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休 支出	15.06	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
211			节能环保支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	1,905.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22201			粮油事务	1,905.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2220115			粮食风险基金	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2220199			其他粮油事务支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州发展和改革委员会

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			5413.27	787.25	4626.02	0.00	0.00	0.00
201			2,531.37	672.10	1,859.27	0.00	0.00	0.00
	20103		67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			2,464.33	605.06	1,859.27	0.00	0.00	0.00
	2010401		423.16	423.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010404		97.63	0.00	97.63	0.00	0.00	0.00
	2010408		117.77	107.05	10.72	0.00	0.00	0.00
	2010499		1,825.76	74.84	1,750.91	0.00	0.00	0.00
208			78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080599	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211			15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
	21104		15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
		2110401	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
212			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	21203		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
		2120303	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213			6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
	21305		6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
		2130502	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
215			38.27	0.00	38.27	0.00	0.00	0.00
	21599		38.27	0.00	38.27	0.00	0.00	0.00
		2159904	38.27	0.00	38.27	0.00	0.00	0.00
221			35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
222			1,901.13	1.13	1,900.00	0.00	0.00	0.00
	22201		1,901.13	1.13	1,900.00	0.00	0.00	0.00

2220115	粮食风险基金	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州发展和改革委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3765.83	一、一般公共服务支出	28	2494.93	2494.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	78.19	78.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	15.81	15.81	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	500.00	500.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	6.68	6.68	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	38.27	38.27	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	35.40	35.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1900.00	1900.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	306.00	0.00	306.00
本年收入合计	22	3765.83	本年支出合计	49	5375.27	5069.27	306.00

年初财政拨款结转和结余	23	2614.02	年末财政拨款结转和结余	50	1004.58	1004.49	0.09
一般公共预算财政拨款	24	2307.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25	306.09		52			
	26			53			
总计	27	6379.85	总计	54	6379.85	6073.75	306.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州发展和改革委员会

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			5069.27	749.25	4320.02
201		一般公共服务支出	2,494.93	635.66	1,859.27
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	67.04	67.04	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.04	67.04	0.00
20104		发展与改革事务	2,427.88	568.62	1,859.27
2010401		行政运行	401.99	401.99	0.00
2010404		战略规划与实施	97.63	0.00	97.63
2010408		物价管理	102.51	91.79	10.72
2010499		其他发展与改革事务支出	1,825.76	74.84	1,750.91
208		社会保障和就业支出	78.19	78.19	0.00
20805		行政事业单位离退休	78.19	78.19	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	9.50	9.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	14.64	14.64	0.00
211		节能环保支出	15.81	0.00	15.81
21104		自然生态保护	15.81	0.00	15.81
2110401		生态保护	15.81	0.00	15.81
212		城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21203		城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00
2120303		小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00
213		农林水支出	6.68	0.00	6.68
21305		扶贫	6.68	0.00	6.68
2130502		一般行政管理事务	6.68	0.00	6.68

215	资源勘探信息等支出	38.27	0.00	38.27
21599	其他资源勘探信息等支出	38.27	0.00	38.27
2159904	技术改造支出	38.27	0.00	38.27
221	住房保障支出	35.40	35.40	0.00
22102	住房改革支出	35.40	35.40	0.00
2210201	住房公积金	35.40	35.40	0.00
222	粮油物资储备支出	1,900.00	0.00	1,900.00
22201	粮油事务	1,900.00	0.00	1,900.00
2220199	其他粮油事务支出	1,900.00	0.00	1,900.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	588.16	302	商品和服务支出	102.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.04	30201	办公费	24.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	206.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.24	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.81	30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	5.29	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	1.52	30211	差旅费	16.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.08	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	58.14	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	23.81	30217	公务招待费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.59	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	9.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.71	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	6.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	14.02	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		646.30	公用经费合计					102.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州发展和改革委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.25	0.00	7.92	0.00	7.92	0.33	8.04	-5.01	0.00	7.72	0.00	7.72	0.31	1.92	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0.00	因公出国(境)人数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	7
国内公务接待批次(个)	6	国内公务接待人次(人)	31

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州发展和改革委员会

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	306.09	0.00	306.00	0.00	306.00	0.09
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		306.09	0.00	306.00	0.00	306.00	0.09

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州发展和改革委员会

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				5,375.27	749.25	4,626.02
201		一般公共服务支出		2,494.93	635.66	1,859.27
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		67.04	67.04	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		67.04	67.04	0.00
20104		发展与改革事务		2,427.88	568.62	1,859.27
2010401		行政运行		401.99	401.99	0.00
2010404		战略规划与实施		97.63	0.00	97.63

2010408	物价管理	102.51	91.79	10.72
2010499	其他发展与改革事务支出	1,825.76	74.84	1,750.91
208	社会保障和就业支出	78.19	78.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.19	78.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.50	9.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.64	14.64	0.00
211	节能环保支出	15.81	0.00	15.81
21104	自然生态保护	15.81	0.00	15.81
2110401	生态保护	15.81	0.00	15.81
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00
213	农林水支出	6.68	0.00	6.68
21305	扶贫	6.68	0.00	6.68
2130502	一般行政管理事务	6.68	0.00	6.68
215	资源勘探信息等支出	38.27	0.00	38.27
21599	其他资源勘探信息等支出	38.27	0.00	38.27
2159904	技术改造支出	38.27	0.00	38.27
221	住房保障支出	35.40	35.40	0.00
22102	住房改革支出	35.40	35.40	0.00
2210201	住房公积金	35.40	35.40	0.00
222	粮油物资储备支出	1,900.00	0.00	1,900.00
22201	粮油事务	1,900.00	0.00	1,900.00
2220199	其他粮油事务支出	1,900.00	0.00	1,900.00
229	其他支出	306.00	0.00	306.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	306.00	0.00	306.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	306.00	0.00	306.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		102.95
302	商品和服务支出	102.95
30201	办公费	24.96
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.76
30206	电费	0.59
30207	邮电费	4.07
30208	取暖费	5.29
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	16.24
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.28
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	9.18
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	6.13
30229	福利费	1.71
30231	公务用车运行维护费	6.37
30239	其他交通费用	14.02
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	13.36
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州发展和改革委员会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	361.65	316.65	45.00
货物	2	1.00	1.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	360.65	315.65	45.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分海南州发改委 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 6452.25 万元，较上年收入、支出总计减少 347.99 万元，下降 5.12%。主要原因是：本年度项目拨款较上年减少，项目支出为上年度结转项目资金。其中：

（一）收入总计 6452.25 万元，包括：

1、财政拨款收入 3765.83 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政

拨款。较上年减少 735.75 万元，下降 16.34%，主要原因是本年度项目拨款减少。

2、其他收入 39.78 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年减少 83.21 万元，下降 67.66%，主要原因是：1、收 2018 年度工会会费 4.36 万元；2、收到州综治委拨入寺院管理工作考核奖金 2.30 万元；3、收州财政局粮食风险基金专户拨入粮食管理经费 5 万元；4、本单位光伏板发电补助费 9.07 万元；5、收组织部拨入优秀班子考核奖 4 万元；6、政府办拨入退休人员福利及特需费 0.49 万元；7、价格监督检查局成本调查、义务监督员补贴收入 14.56 万元。

3、年初结转和结余 2646.63 万元，主要为发改委以工代赈管理经费 6.68 万元；车改办经费 5.10 万元；新能源示范城市路灯项目资金 500 万元；2016 第一批州级预算内资金 152.78 万元；清洁能源规划费 38.27 万元；驻宁联络处经费 17 万元；2017 年州级预算内资金项目前期费 1566 万元；牛羊肉补贴基金 306.09 万元；其他资金 20.82 万元；财政上缴存量下拨档案整理费 11.17 万元；价格监督检查局成本调查，价格认证等补贴 14.72 万元；三江源办公室 2017 年度结转管理费 8 万元。

（二）支出总计 6452.25 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 2531.37 万元，占 39.23%，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 1093.13 万元，增长 76%，主要原因是在职人员工资增资调整，发放民族团结奖金等支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 78.62 万元，占 1.22%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 6.31 万元，增长 8.73%，主要原因是在职人员养老金缴费增加及离退休干部工资增加等。

3、节能环保（类）支出 15.81 万元，占 0.25%，主要用于本单位及所属单位环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 15.81 万元，增长 100%，主要原因是新增三江源办公室 2017、2018 年度项目管理费支出。

4、城乡社区（类）支出 500 万元，占 7.75%，主要用于用于本单位及所属单位城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 94 万元，下降 15.82%，主要原因是本年度减少城乡社区类支出。

5、农林水（类）支出 6.68 万元，占 0.10%，主要用于本

单位及所属单位农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 1.67 万元，增长 33.33%，主要原因是本年度以工代赈项目管理费支出有所增加。

6、资源勘探信息等（类）支出 38.27 万元，占 0.59%，主要用于本单位及所属单位资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年增加 38.27 万元，增长 100%，主要原因是本年度支出上年结转清洁能源规划编制项目资金。

7、住房保障（类）支出 35.40 万元，占 0.55%，主要用于本单位及所属单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.98 万元，增长 12.67%，主要原因是人员工资上涨，住房公积金基数增加。

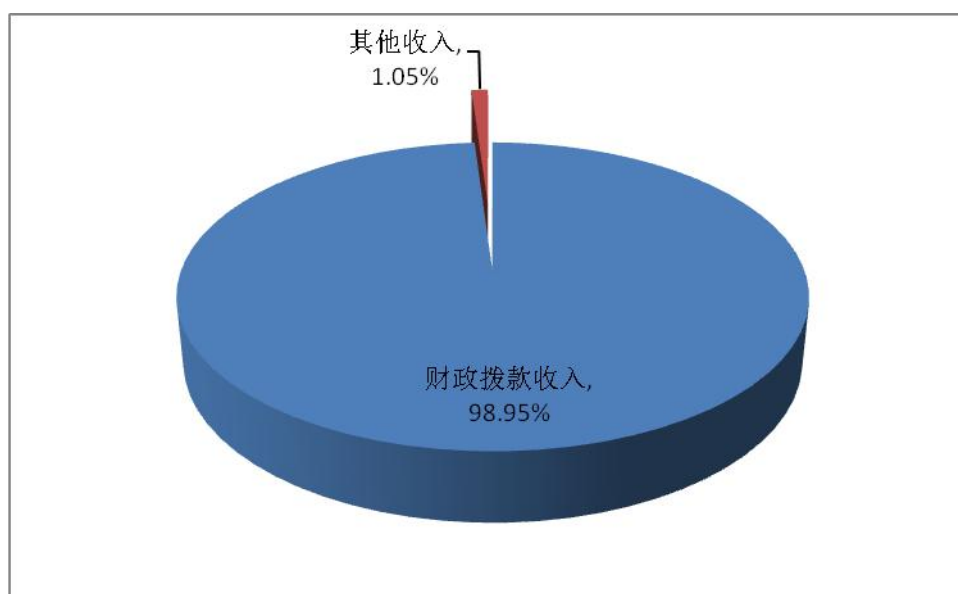
8、粮油物资储备（类）支出 1901.13 万元，占 29.46%，主要用于本单位及所属单位粮油、物资事务、能源、粮油及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 1901.13 万元，增长 100%，主要原因是本年度财政拨入下属企业共和国家粮食储备库基本建设项目资金，后拨付于项目实施单位。

9、其他（类）支出 306 万元，占 4.74%，主要用于本单位及所属单位其他方面的支出。较上年增加 306 万元，增长 100%，主要原因是本年度牛羊肉粮油价格补贴资金纳入其他支出核算。

10、年末结转和结余 1038.98 万元，为本单位及所属单位等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，主要为海南州发改委车改办经费 4.36 万元；2016 第一批州级预算内资金 34.86 万元；2018 年重点城镇规划编制费 820 万元；牛羊肉粮油补贴资金 140.09 万元；绩效考核奖金 2 万元；综治考核奖金 2.3 万元；粮食风险基金 3.87 万元；工会经费 5.34 万元；应缴财政电费收入 9.07 万元；其他资金 2.6 万元；价格监督检查局成本调查、价格认证等补贴 11.3 万元；三江源办公室结转管理费 3.19 万元。

二、收入总体情况说明

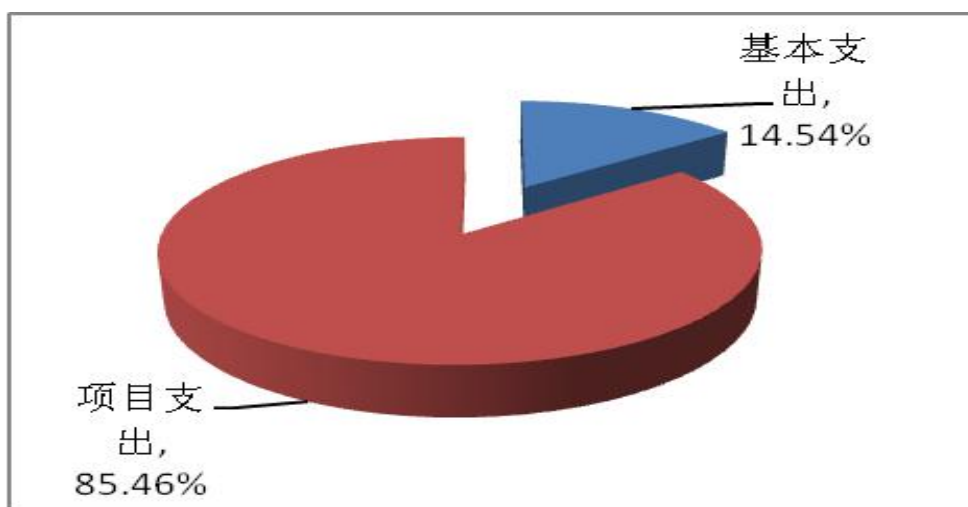
本年收入合计 3805.61 万元，其中：财政拨款收入 3765.83 万元，占 98.95%；其他收入 39.78 万元，占 1.05%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 5413.27 万元，其中：基本支出 787.25

万元，占 14.54%；项目支出 4626.02 万元，占 85.46%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 6379.85 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 269.98 万元，下降 4.06%。主要原因是本年度项目拨款较上年有所减少，项目支出为上年度结转项目资金。

五、一般公共预算支出情况说明

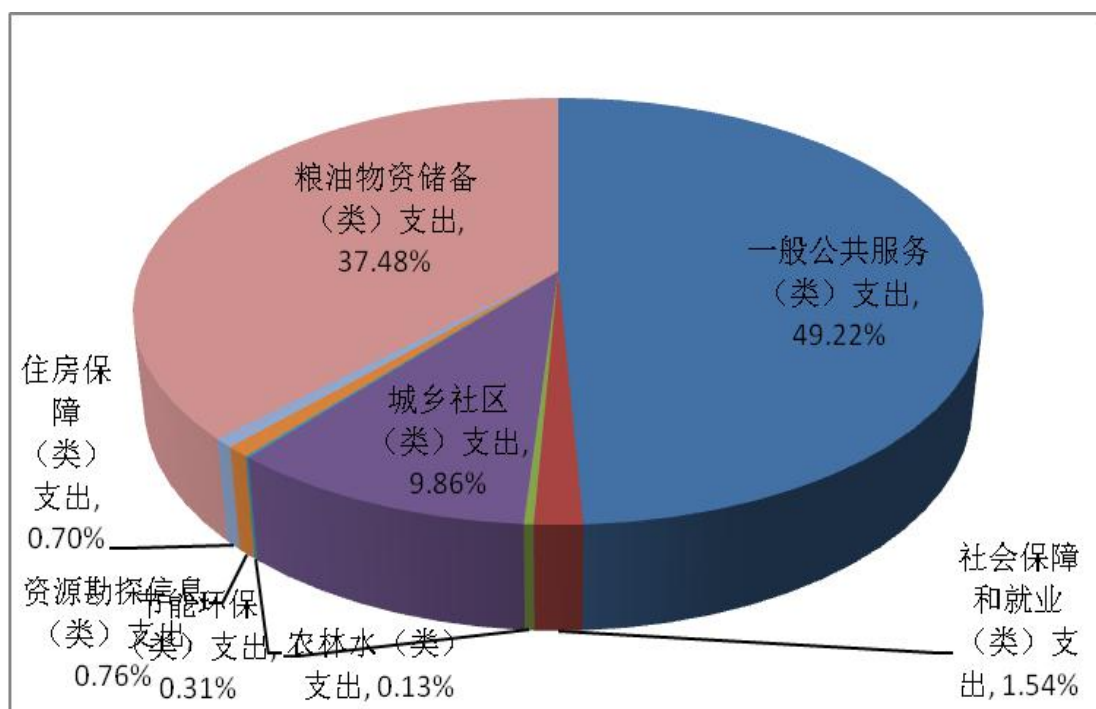
(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 5069.27 万元，占本年支出合计的 94.31%。较上年增加 3028.07 万元，增长 148.35%。主要原因是本年度大部分支出为上年结转项目资金。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2494.93 万元，占 49.22%；社会保障和就业（类）支出 78.19 万元，占 1.54%；节能环保（类）支出

15.81 万元，占 0.31%；城乡社区（类）支出 500 万元，占 9.86%；农林水（类）支出 6.68 万元，占 0.13%；资源勘探信息（类）支出 38.27 万元，占 0.76%；住房保障（类）支出 35.40 万元，占 0.70%；粮油物资储备（类）支出 1900 万元，占 37.48%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 4604.89 万元，支出决算为 5069.27 万元，完成年初预算的 110.08%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增资未纳入年初预算，以及本年度部分支出为上年结转项目资金等。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年

初预算为 60.83 万元，支出决算为 67.04 万元，完成年初预算的 110.21%。决算数大于预算数的主要原因是三江源办本年度人员增资等支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 362.84 万元，支出决算为 401.99 万元，完成年初预算的 110.79%。决算数大于预算数的主要原因是发改委本年度人员增资及奖金开支增加。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 97.63 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年度海南州乡村振兴规划编制竞争性磋商节约了部分预算资金。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 77.91 万元，支出决算为 102.51 万元，完成年初预算的 131.57%。决算数大于预算数的主要原因是价检局本年度人员增资等支出增加。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 2971 万元，支出决算为 1825.76 万元，完成年初预算的 61.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分支出为上年度结转项目资金。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 7.54 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 125.99%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员增资支出增加。

（2）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）。年初预算为 41.46 万元，支出决算为 52.24 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老保险费用增加。

（3）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）。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是清算调出人员职业年金坐实部分。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 11.25 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 130.13%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员本年度民族团结奖金、目标考核奖等支出增加。

3、节能环保支出（类）

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 15.81 万元，完成年初预算的 197.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出上年度结转三江源办管理经费。

4、城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出上年度结转新能源示范城市路灯建设项目资金。

5、农林水支出（类）

农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理实务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出上年度结转以工代赈管理费资金。

6、资源勘探信息等支出（类）

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）技术改造支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 38.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出上年度结转清洁能源规划编制项目资金。

7、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.26 万元，支出决算 35.40 万元，完成年初预算的 100.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增资调整，公积金支出相应增加。

8、粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）。年初预算为 926 万元，支出决算 1900 万元，完成年初预算的 205.18%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下属企业共和国家粮食储备库项目建设资金通过海南州发改委拨付。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 749.25 万元，其中：人员经费 646.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 102.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 8.25 万元，支出决算为 8.04 万元，完成预算的 97.45%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 7.92 万元，支出决算为 7.72 万元，完成预算的 97.47%；公务接待费预算 0.33 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 93.94%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 7.72 万元，占 96.02%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 3.98%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位及所属单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 7.72 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 7.72 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 0.31 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 31 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.42 万元，下降 4.96%。其中：因公出国（境）支出决算数

比上年数持平，主要原因是上年度与本年度都未发生因公出国出境费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.41 万元，下降 5.04%，主要原因是车辆运转费用开支有所减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 6.06%。主要原因是接待人员批次减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 306.09 万元，本年收入 0 万元，本年支出 306 万元，年末结转和结余 0.09 万元。支出具体情况如下：其他支出（类）支出 306 万元，占 100%，主要是其他政府性基金牛羊肉价格补贴支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 5375.27 万元，占本年支出合计的 99.29%。较上年增加 3040.16 万元，增长 130.19%。主要原因是本年度部分支出为上年结转项目资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2494.93 万元，占 46.41%；社会保障和就业（类）支出 78.19 万元，占 1.46%；节能环保（类）支出 15.81 万元，占 0.29%；城乡社区（类）支出 500 万元，占 9.30%；农林水（类）支出 6.68 万元，占 0.12%；

资源勘探信息（类）支出 38.27 万元，占 0.72%；住房保障（类）支出 35.40 万元，占 0.66%；粮油物资储备（类）支出 1900 万元，占 35.35%；其他（类）支出 306 万元，占 5.69%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 102.95 万元，比上年减少 69.20 万元，下降 40.19%，主要原因是本年度压缩办公经费、培训费等开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 361.65 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 360.65 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 30 万元。根据预算绩效管理要求，州财政局绩效科组织检查小组对 2018 年度 1 项部门项目支出开展了绩效考评，共涉及资金 30 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：气象监测项目的实施将为青海湖机场的建设提供气象资料及数据的支持，保证地面气象监测设备的顺利实施和气象资料的有效延续。

（二）项目绩效自评结果。

海南州发改委在2018年度部门决算中反映“青海湖机场气象检测费”项目绩效自评结果。

青海湖机场气象检测项目绩效自评综述：

绩效目标：每月提供监测报告一份，年底提供年终报告一份。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为青海湖机场的建设提供气象资料及数据的支持，保证地面气象监测设备的顺利实施和气象资料的有效延续，经过4年的项目实施，该资金取得了较好的经济、社会及生态效益。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位及所属单位共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车2辆，其他用车5辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，

如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

九、农林水支出（类）扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

十、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支

出（款）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）：反映粮油事务方面的支出。

十三、其他支出（类）其他政府性基金及相应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及相应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。

十九、本部门无专业性较强的名词。