

海南州发展和改革委员会

2019 年度部门决算

目录

第一部分 海南州发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度海南州发展和改革委员会决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2019 年度海南州发展和改革委员会决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南州发展和改革委员会概况

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、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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,即海南州发展和改革委员会,内设办公室、能源科、投资科、价格科、农经科、规划科、重大项目投资办公室及粮食管理局等科室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南州发展和改革委员会

2019 年度

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	4486.10	一、一般公共服务支出	29	3507.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	178.70	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	58.86
	9		九、卫生健康支出	37	36.40
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1080.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	26.83
	20		二十、粮油物资储备支出	48	842.36
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	0.09
	23			51	
本年收入合计	24	4664.80	本年支出合计	52	5552.13
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1938.62	年末结转和结余	54	1051.29
	27			55	
总计	28	6603.42	总计	56	6603.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南州发展和改革委员会

2019 年度

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
合计		4664.80	4486.10					178.70
201	一般公共服务支出	2593.70	2425.00					168.70
20104	发展与改革事务	2593.70	2425.00					168.70
2010401	行政运行	423.50	397.80					25.70
2010404	战略规划与实施	88.20	88.20					
2010499	其他发展与改革事务支出	2082.00	1939.00					143.00
208	社会保障和就业支出	58.86	58.86					
20805	行政事业单位离退休	58.86	58.86					
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.61	21.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	36.40	36.40					
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40					
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51					
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84					
2101103	公务员医疗补助	19.05	19.05					
212	城乡社区支出	1080.00	1080.00					
21205	城乡社区环境卫生	1080.00	1080.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1080.00	1080.00					

216	商业服务业等支出	20.00	20.00					
21602	商业流通事务	20.00	20.00					
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	26.83	26.83					
22102	住房改革支出	26.83	26.83					
2210201	住房公积金	26.83	26.83					
222	粮油物资储备支出	849.01	839.01					10.00
22201	粮油事务	16.01	6.01					10.00
2220115	粮食风险基金	16.01	6.01					10.00
22204	粮油储备	833.00	833.00					
2220403	储备粮（油）库建设	833.00	833.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：海南州发展和改革委员会

2019 年度

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
合计		5552.13	615.16	4936.96			
201	一般公共服务支出	3507.59	483.72	3023.87			
20104	发展与改革事务	3507.59	483.72	3023.87			
2010401	行政运行	416.72	416.72				
2010404	战略规划与实施	88.20		88.20			
2010499	其他发展与改革事务支出	3002.67	67.00	2935.67			
208	社会保障和就业支出	58.86	58.86				
20805	行政事业单位离退休	58.86	58.86				
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.61	21.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	36.40	36.40				
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40				
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51				
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84				
2101103	公务员医疗补助	19.05	19.05				
212	城乡社区支出	1080.00		1080.00			
21205	城乡社区环境卫生	1080.00		1080.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1080.00		1080.00			
221	住房保障支出	26.83	26.83				
22102	住房改革支出	26.83	26.83				

2210201	住房公积金	26.83	26.83				
222	粮油物资储备支出	842.36	9.36	833.00			
22201	粮油事务	9.36	9.36				
2220115	粮食风险基金	9.36	9.36				
22204	粮油储备	833.00		833.00			
2220403	储备粮（油）库建设	833.00		833.00			
229	其他支出	0.09		0.09			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	0.09		0.09			
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.09		0.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:海南州发展和改革委员会

2019 年度

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	4486.10	一、一般公共服务支出	30	3351.79	3351.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.86	58.86	
	9		九、卫生健康支出	38	36.40	36.40	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1080.00	1080.00	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	26.83	26.83	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	839.01	839.01	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	0.09		0.09
	23			52			
本年收入合计	24	4486.10	本年支出合计	53	5392.98	5392.89	0.09
年初财政拨款结转和结余	25	1924.59	年末财政拨款结转和结余	54	1017.70	1017.70	
一般公共预算财政拨款	26	1924.59		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.09		56			
	28			57			
总计	29	6410.69	总计	58	6410.69	6410.59	0.09

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。本表金额转换成万元时,因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南州发展和改革委员会

2019 年度

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
合计		5392.89	599.02	4793.87
201	一般公共服务支出	3351.79	470.92	2880.87
20104	发展与改革事务	3351.79	470.92	2880.87
2010401	行政运行	403.92	403.92	
2010404	战略规划与实施	88.20		88.20
2010499	其他发展与改革事务支出	2859.67	67.00	2792.67
208	社会保障和就业支出	58.86	58.86	
20805	行政事业单位离退休	58.86	58.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.61	21.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	36.40	36.40	
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40	
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	
2101103	公务员医疗补助	19.05	19.05	
212	城乡社区支出	1080.00		1080.00
21205	城乡社区环境卫生	1080.00		1080.00
2120501	城乡社区环境卫生	1080.00		1080.00
221	住房保障支出	26.83	26.83	
22102	住房改革支出	26.83	26.83	

2210201	住房公积金	26.83	26.83	
222	粮油物资储备支出	839.01	6.01	833.00
22201	粮油事务	6.01	6.01	
2220115	粮食风险基金	6.01	6.01	
22204	粮油储备	833.00		833.00
2220403	储备粮（油）库建设	833.00		833.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州发展和改革委员会

2019 年度

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	419.12	302	商品和服务支出	158.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	232.79	30201	办公费	69.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	71.19	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.76	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.04	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.35	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	19.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	13.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	11.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	21.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	21.60	30217	公务招待费	0.23	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.50	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.60	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.41	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30239	其他交通费用	8.63				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	17.30				
人员经费合计		440.75	公用经费合计						158.27

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南州发展和改革委员会

2019 年度

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	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
6.22		5.96		5.96	0.26	3.64		3.41		3.41	0.23		

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州发展和改革委员会

2019 年度

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
合计		0.09		0.09		0.09	
229	其他支出	0.09		0.09		0.09	
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.09		0.09		0.09	
2290401	其他政府性基金安排的 支出	0.09		0.09		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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

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

2019 年度

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			
栏次		1	2	3
合计		5392.98	599.02	4793.96
201	一般公共服务支出	3351.79	470.92	2880.87
20104	发展与改革事务	3351.79	470.92	2880.87
2010401	行政运行	403.92	403.92	
2010404	战略规划与实施	88.20		88.20
2010499	其他发展与改革事务支出	2859.67	67.00	2792.67
208	社会保障和就业支出	58.86	58.86	
20805	行政事业单位离退休	58.86	58.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.61	21.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	36.40	36.40	
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40	
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	
2101103	公务员医疗补助	19.05	19.05	
212	城乡社区支出	1080.00		1080.00
21205	城乡社区环境卫生	1080.00		1080.00
2120501	城乡社区环境卫生	1080.00		1080.00
221	住房保障支出	26.83	26.83	
22102	住房改革支出	26.83	26.83	

2210201	住房公积金	26.83	26.83	
222	粮油物资储备支出	839.01	6.01	833.00
22201	粮油事务	6.01	6.01	
2220115	粮食风险基金	6.01	6.01	
22204	粮油储备	833.00		833.00
2220403	储备粮（油）库建设	833.00		833.00
229	其他支出	0.09		0.09
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.09		0.09
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.09		0.09

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

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 2019 年度

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		158.27
302	商品和服务支出	158.27
30201	办公费	69.27
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.76
30206	电费	0.62
30207	邮电费	2.82
30208	取暖费	5.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	13.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.80
30227	委托业务费	29.50
30228	工会经费	4.60
30229	福利费	0.09
30231	公务用车运行维护费	3.41
30239	其他交通费用	8.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.30
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

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

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2,655.56
1. 政府采购货物支出	2	2,000.71
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	654.85
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,557.56
其中：授予小微企业合同金额	6	166.71

第三部分 海南州发展和改革委员会

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 6603.42 万元，较上年收入、支出总计各增加 151.17 万元。主要原因是：本年度厕所革命补助及粮食储备等项目收支增加。其中：

（一）收入总计 6603.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4486.10 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。较上年增加 720.27 万元，增长 19.13%，主要原因是本年度下达厕所革命补助及粮食储备等项目资金。

2. 其他收入 178.70 万元，为本单位取得的除上述收入以外的各项收入。较上年增加 138.92 万元，增长 349.22%，主要原因是：（1）2019 年度工会会费 2.3 万元；（2）收到组织部等考核奖金 3.5 万元；（3）州财政局粮食风险基金专户及省粮食局拨入粮食管理经费 10 万元；（4）省价检局拨入成本调查经费 19 万元。（5）收省粮食局拨入供需平衡培训费 0.9 万元；（6）财政存量下达大数据 PPP 咨询费 50 万元；（7）财政存量下达智慧城市顶层设计咨询费 98 万元。

3. 年初结转和结余 1938.62 万元，主要为本单位上年结

转本年使用的重点城镇规划编制费及牛羊肉价格补贴等资金。

(二) 支出总计 6603.42 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 3507.59 万元，占 53.12%，，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 976.22 万元，增长 38.56%，主要原因是本年度增加项目概算审核论证经费等支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 58.86 万元，占 0.89%，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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 19.76 万元，下降 25.13%，主要原因是本年度减少三江源办及价监局汇总数据。

3. 卫生健康（类）支出 36.40 万元，占 0.55%，主要用于本单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 36.40 万元，增长 100%，主要原因是今年起职工医保纳入本单位决算。

4. 城乡社区（类）支出 1080.00 万元，占 16.36%，主要本单位用于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、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 580.00 万元，增长 116.00%，主要原因是本年度下达厕所革命补助资金。

5. 住房保障（类）支出 26.83 万元，占 0.41%，主要用于本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。较上年减少 8.57 万元，下降 24.21%，主要原因是本年度减少三江源办及价监局汇总数据。

6. 粮油物资储备（类）支出 842.36 万元，占 12.76%，主要用于本单位粮油、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年减少 1058.77 万元，下降 55.69%，主要原因是本年度减少粮油物资储备类支出。

7. 其他（类）支出 0.09 万元，占 0.0013%，主要用于本单位其他方面的支出。较上年减少 305.91 万元，下降 99.97%，主要原因是本年度支出上年度结转政府性基金牛羊肉价格补贴尾款。

8. 年末结转和结余 1051.29 万元，为本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。主要原因是本年度结转 2019 年第一批省级预算资金、2019 年第四批省级预算资金、牛羊肉粮油价格补贴资金等。

二、收入情况说明

本年收入合计 4664.8 万元，其中：财政拨款收入 4486.10

万元，占 96.17%；其他收入 178.70 万元，占 3.83%。

三、支出情况说明

本年支出合计 5552.13 万元，其中：基本支出 615.16 万元，占 11.08%；项目支出 4936.96 万元，占 88.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 6410.69 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 30.84 万元，增长 0.48%。主要原因是项目资金拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 5392.89 万元，占本年支出合计的 97.13%。较上年增加 323.62 万元，增长 6.38%。主要原因是本年度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。

2019 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 3351.79 万元，占 62.15%；社会保障和就业（类）支出 58.86 万元，占 1.09%；卫生健康（类）支出 36.40 万元，占 0.67%；城乡社区（类）支出 1080 万元，占 20.03%；住房保障（类）支出 26.83 万元，占 0.50%；粮油物资储备（类）支出 839.01，占 15.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1031.93 万元，支出决算为 5392.89 万元，完成年初预算的 522.60%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下达省级项目前期费及厕所革命补助经费、粮食储备库征地款等项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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 399.30 万元，支出决算为 403.92 万元，完成年初预算的 101.16%。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。

（2）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 102.37 万元，支出决算为 88.20 万元，完成年初预算的 86.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年度规划编制项目招标节约了部分预算资金。

（3）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 167 万元，支出决算为 2859.67 万元，完成年初预算的 1712.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加省级及州级预算内前期费的支出。

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22.60万元,支出决算为21.61万元,完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因是决算中减少下属二级单位汇总数据。

(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61.21万元,支出决算为35.04万元,完成年初预算的57.25%。决算数小于预算数的主要原因是决算中减少下属二级单位汇总数据。

(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0万元,支出决算为1.89万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数持平的主要原因是本年度职业年金未纳入预算管理。

(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35.87万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的0.89%。决算数小于预算数的主要原因是决算中减少下属二级单位汇总数据。

3、卫生健康支出(类)

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行

政单位医疗(项)。年初预算为 18.14 万元,支出决算为 15.51 万元,完成年初预算的 85.50%。决算数小于预算数的主要原因是决算中减少下属二级单位汇总数据。

(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 5.69 万元,支出决算为 1.84 万元,完成年初预算的 32.34%。决算数小于预算数的主要原因是决算中减少下属二级单位汇总数据。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 23.00 万元,支出决算为 19.05 万元,完成年初预算的 82.83%。决算数小于预算数的主要原因是决算中减少下属二级单位汇总数据。

4、城乡社区支出(类)

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1080 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下达厕所革命奖励补助资金。

5、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 35.91 万元,支出决算 26.83 万元,完成年初预算的 74.71%。决算数小于预算数的主要原因是决算中减少下属二级单位汇总数据。

6、粮油物资储备支出（类）

（1）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 6.01 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下达粮食大清查管理费。

（2）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮库建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 833 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下属企业共和国家粮食储备库项目征地资金通过海南州发展和改革委员会拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 599.02 万元，其中：人员经费 440.75 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 158.27 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、委托业务费、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、其他资本性支出等。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 6.22 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 58.52%，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 5.96 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 57.21%；公务接待费预算 0.26 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 88.46%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 3.41 万元，占 93.68%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 6.32%。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因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.41 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 3.41 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.23 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 17 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 4.4 万元，下降 54.73%。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 4.31 万元，下降 55.83%，主要原因是减少三江源办及价监局汇总数据、压减三公开支等；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.08 万元，下降 23.33%。主要原因是少三江源办及价监局汇总数据、压减三公开支等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0.09 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0.09 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：**其他支出（类）**支出 0.09 万元，占 100%，为本年度支出上年度结转的牛羊肉价格补贴基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 5392.98 万元，占本年支出合计的 97.13%。较上年增加 17.71 万元，增长 0.33%。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。

2019 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 3351.79 万元，占 62.15%；社

会保障和就业（类）支出 58.86 万元，占 1.09%；卫生健康（类）支出 36.40 万元，占 0.67%；城乡社区（类）支出 1080.00 万元，占 20.03%；住房保障（类）支出 26.83 万元，占 0.50%；粮油物资储备（类）支出 839.01 万元，占 15.56%；其他（类）支出 0.09 万元，占 0.0017%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 158.27 万元，比上年增加 55.32 万元，增长 53.73%，主要原因是本年度机关运行经费中增加青海湖机场气象检测费及驻宁联络处经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 2655.56 万元，其中：政府采购货物支出 2000.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 654.85 万元。授予中小企业合同金额 2557.56 万元，占政府采购支出总额的 96.31%，其中：授予小微企业合同金额 166.71 万元，占政府采购支出总额的 6.28%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 197 万元。根据预算绩效管理要求，海南州发展和改革委员会组织对 2019 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共

涉及资金 197 万元，占部门项目支出预算总额的 3.99%。绩效目标完成情况：编报预算同时申报绩效目标考核表，细化考核指标，并按照指标编制量化评价分值。

（二）项目绩效自评结果。

海南州发展和改革委员会在2019年度部门决算中反映“青海湖机场气象监测项目”、“青海湖机场前期费项目”、“概算审核类经费项目”、“驻宁联络处经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 青海湖机场气象监测项目绩效自评综述：

绩效目标：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。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 29.50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 98.33%。该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，为机场周边生态环境评估、大气可行性论证、研究气候变化及农牧业生产、防灾减灾等方面提供数据支撑。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：在今后编制预算与执行过程中，将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	青海湖机场气象服务监测费				
主管部门及代码			实施单位	海南州发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	30		29.5	
	其中：财政拨款	30		29.5	

		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
		<p>产出指标—数量指标：每月向青海湖机场公司提供气象资料及气象分析报告一份，年底提供年度分析报告一份。</p> <p>产出指标—质量指标：每份气象资料提供温度、气压、湿度、风向、风速、降水要素数据，全年业务质量考核》98%</p> <p>产出指标—时效指标：每月按时向青海湖机场公司提供气象资料及气象分析报告一份及年终报告。</p> <p>产出指标—成本指标：气象监测预报费用：6.5万元/每年；设备维护维修费用：6.5万元/每年；野外观测生活、办公及津贴：6万元/每年；防雷检测、场地租用草地费用：2万元/每年；资料传输、整理、审核、评估、专家咨询费用：10万元/每年</p> <p>效益指标—经济效益指标：机场建成成为经济发展中重要人流、物流、资金流和商流的汇聚点，有效推动地方经济的发展。</p> <p>效益指标—社会效益指标：机场的建成，作为公共基础设施，对社会发展发挥着不可替代的作用。</p> <p>效益指标—生态效益指标：机场自动站监测资料对于周边生态环境评估、大气可行性论证、研究气候变化及农牧业生产、防灾减灾等方面提供数据支撑。</p> <p>效益指标—可持续影响指标：机场的建成，在推动经济发展的同时，尽最大限度降低污染、节约能源，提高周边环境质量。</p> <p>满意度指标—服务对象满意度指标：提供气象资料及数据的准确性，机场服务公司的满意度≥80。</p>			<p>产出指标—数量指标：每月向青海湖机场公司提供气象资料及气象分析报告一份，年底提供年度分析报告一份。</p> <p>产出指标—质量指标：每份气象资料提供温度、气压、湿度、风向、风速、降水要素数据，全年业务质量考核》98%</p> <p>产出指标—时效指标：每月按时向青海湖机场公司提供气象资料及气象分析报告一份及年终报告。</p> <p>产出指标—成本指标：气象监测预报费用：6.5万元/每年；设备维护维修费用：6.5万元/每年；野外观测生活、办公及津贴：6万元/每年；防雷检测、场地租用草地费用：2万元/每年；资料传输、整理、审核、评估、专家咨询费用：10万元/每年</p> <p>效益指标—经济效益指标：机场建成成为经济发展中重要人流、物流、资金流和商流的汇聚点，有效推动地方经济的发展。</p> <p>效益指标—社会效益指标：机场的建成，作为公共基础设施，对社会发展发挥着不可替代的作用。</p> <p>效益指标—生态效益指标：机场自动站监测资料对于周边生态环境评估、大气可行性论证、研究气候变化及农牧业生产、防灾减灾等方面提供数据支撑。</p> <p>效益指标—可持续影响指标：机场的建成，在推动经济发展的同时，尽最大限度降低污染、节约能源，提高周边环境质量。</p> <p>满意度指标—服务对象满意度指标：提供气象资料及数据的准确性，机场服务公司的满意度≥80。</p>	
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每月向青海湖机场公司提供气象资料及气象分析报告一份，年底提供年度分析报告一份。	每月向青海湖机场公司提供气象资料及气象分析报告一份，年底提供年度分析报告	每月向青海湖机场公司提供气象资料及气象分析报告一份，年底提供年度分析报告	

			一份。	一份。	
	质量指标	每份气象资料提供温度、气压、湿度、风向、风速、降水要素数据,《全年业务质量考核》98%	每份气象资料提供温度、气压、湿度、风向、风速、降水要素数据,《全年业务质量考核》98%	每份气象资料提供温度、气压、湿度、风向、风速、降水要素数据,《全年业务质量考核》98%	
	时效指标	每月按时向青海湖机场公司提供气象资料及气象分析报告一份及年终报告。	每月按时向青海湖机场公司提供气象资料及气象分析报告一份及年终报告。	每月按时向青海湖机场公司提供气象资料及气象分析报告一份及年终报告。	
	成本指标	气象监测预报费用:6.5万元/每年;设备维护维修费用:6.5万元/每年;野外观测生活、办公及津贴:6万元/每年;防雷检测、场地租用草地费用:2万元/每年;资料传输、整理、审核、评估、专家咨询费用:10万元/每年	气象监测预报费用:6.5万元/每年;设备维护维修费用:6.5万元/每年;野外观测生活、办公及津贴:6万元/每年;防雷检测、场地租用草地费用:2万元/每年;资料传输、整理、审核、评估、专家咨询费用:10万元/每年	气象监测预报费用:6.5万元/每年;设备维护维修费用:6.5万元/每年;野外观测生活、办公及津贴:6万元/每年;防雷检测、场地租用草地费用:2万元/每年;资料传输、整理、审核、评估、专家咨询费用:10万元/每年	
效益指标	经济效益指标	机场建成成为经济发展中重要人流、物流、资金流和商流的汇聚点,有效推动地方经济的发展。	机场建成成为经济发展中重要人流、物流、资金流和商流的汇聚点,有效推动地方经济的发展。	机场建成成为经济发展中重要人流、物流、资金流和商流的汇聚点,有效推动地方经济的发展。	

	社会效益指标	机场的建成，作为公共基础设施，对社会发展发挥着不可替代的作用。	机场的建成，作为公共基础设施，对社会发展发挥着不可替代的作用。	机场的建成，作为公共基础设施，对社会发展发挥着不可替代的作用。	
	生态效益指标	机场自动站监测资料对于周边生态环境评估、大气可行性论证、研究气候变化及农牧业生产、防灾减灾等方面提供数据支撑。	机场自动站监测资料对于周边生态环境评估、大气可行性论证、研究气候变化及农牧业生产、防灾减灾等方面提供数据支撑。	机场自动站监测资料对于周边生态环境评估、大气可行性论证、研究气候变化及农牧业生产、防灾减灾等方面提供数据支撑。	
	可持续影响指标	机场的建成，在推动经济发展的同时，尽最大限度降低污染、节约能源，提高周边环境质量。	机场的建成，在推动经济发展的同时，尽最大限度降低污染、节约能源，提高周边环境质量。	机场的建成，在推动经济发展的同时，尽最大限度降低污染、节约能源，提高周边环境质量。	
满意度指标	服务对象满意度指标	提供气象资料及数据的准确性，机场服务公司的满意度 ≥ 80 。	提供气象资料及数据的准确性，机场服务公司的满意度 ≥ 80 。	提供气象资料及数据的准确性，机场服务公司的满意度 ≥ 80 。	

2. 青海湖机场项目前期费绩效自评综述：

绩效目标：该项目主要内容为青海湖机场红线范围内拆迁安置勘测测绘、机场配套工程可研编制、环评报告等工作，衔接军委及国务院意见完成可研编制和总体利用规划。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的20%。该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，为完成青海湖机场红线

范围内拆迁安置勘测测绘、机场配套工程可研编制、环评报告等工作，衔接军委及国务院意见完成可研编制和总体利用规划发挥了不可替代的作用。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：在今后编制预算与执行过程中，将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		青海湖机场项目前期费					
主管部门及代码		实施单位		海南州发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		50		10	
		其中：财政拨款		50		10	
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	青海湖机场红线范围内拆迁安置勘测测绘、机场配套工程可研编制、环评报告等工作，衔接军委及国务院意见完成可研编制和总体利用规划。			完成青海湖机场供水工程水资源论证报告书 1 份，支付 10 万元			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	青海湖机场红线范围内拆迁安置勘测测绘工作，形成拆迁报告，衔接军委及国务院意见完成可研编制和总体利用规划	1 份	1 份		
		质量指标	测绘报告应提供方位、户数等要素数据，可研及总体规划应涵盖机场全部要素数据	98%	98%		
		时效指标	青海湖机场红线范围内拆迁安置勘测测绘工作，形成拆迁报告，衔接军委及国务院意	按计划进度提供	按计划进度提供		

		见完成可研编制和总体利用规划			
	成本指标	勘测、可研、规划预报费用：50万	50万元/每年	10万元	
效益指标	经济效益指标	机场建成成为经济发展中重要人流、物流、资金流和商流的汇聚点，有效推动地方经济的发展	进一步推动地方经济发展	进一步推动地方经济发展	
	社会效益指标	机场的建成，作为公共基础设施，对社会发展发挥着不可替代的作用	积极发挥社会效益	积极发挥社会效益	
	生态效益指标	机场勘测等资料对于机场总体规划及综合生态等方面提供数据支撑	在生态文明建设中发挥重要作用	在生态文明建设中发挥重要作用	
	可持续影响指标	机场的建成，在推动经济发展的同时，尽最大限度降低污染、节约能源，提高周边环境质量	绿色发展、节能环保	绿色发展、节能环保	
满意度指标	服务对象满意度指标	提供勘测资料及数据的准确性，机场服务公司的满意度	≥80	≥80	

3. 概算审核类经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为进一步加强中央预算内直接投资项目概算管理，提高中央中央预算内投资效益和项目管理水平，开展审批各类项目概算工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。核定的概算作为项目建设实施和控制投资的依据，能够确保项目总投资控制在概算以内，避免资金浪费。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：在今后编制预算与执行过

程中，将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		概算审核类经费项目						
主管部门及代码				实施单位	海南州发展和改革委员会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		100			100	
		其中：财政拨款		100			100	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 为进一步加强中央预算内直接投资项目概算管理, 提高中央中央预算内投资效益和项目管理水平, 开展审批各类项目概算工作。</p> <p>目标 2: 由州发展改革委审批概算的项目, 项目主管科室会同初步设计审查部门开展概算审查, 或委托具备相应评估咨询资质的第三方机构开展概算审核, 调整 10% 以内的投资概算。</p>			<p>目标 1 完成情况: 为进一步加强中央预算内直接投资项目概算管理, 提高中央中央预算内投资效益和项目管理水平, 开展审批各类项目概算工作 100 余批次。</p> <p>目标 2 完成情况: 由州发展改革委审批概算的项目, 项目主管科室会同初步设计审查部门开展概算审查, 或委托具备相应评估咨询资质的第三方机构开展概算审核, 调整 10% 以内的投资概算。</p>				
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	未完成原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	为进一步加强中央预算内直接投资项目概算管理, 提高中央中央预算内投资效益和项目管理水平, 开展审批各类项目概算工作	≥ 100 余批次	100 余批次			
		质量指标	由州发展改革委审批概算的项目, 项目主管科室会同初步设计审查部门开展概算审查, 或委托具备相应评估咨询资质的第三方机构开展概算审核, 调整 10% 以内的投资概算	≤ 10%	≤ 10%			
		时效指标	概算未经批复, 项目	全年	全年			

		不得开展招标。实时掌握项目动态。			
	成本指标	委托具备相应评估咨询资质的第三方机构开展概算审核, 审核各类项目概算	≥100 余项目	≥100 余项目	
效益指标	经济效益指标	核定的概算作为项目建设实施和控制投资的依据, 能够确保项目总投资控制在概算以内, 避免资金浪费	进一步推动地方经济发展	进一步推动地方经济发展	
	社会效益指标	积极发挥社会效益	积极发挥社会效益	积极发挥社会效益	
	生态效益指标	在生态文明建设中发挥重要作用	在生态文明建设中发挥重要作用	在生态文明建设中发挥重要作用	
	可持续影响指标	绿色发展、节能环保	绿色发展、节能环保	绿色发展、节能环保	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 ≥99	≥99	≥99	

4. 驻宁联络处经费绩效自评综述:

绩效目标: 为了进一步加强与省有关部门的政务联系, 及时掌握、了解和传递重要的投资政策、投资导向和投资信息, 为基层部门做好有关联络、协调、服务等工作。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 17 万元, 实际支出 17 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。驻宁联络处的设立, 将充分发挥“桥梁”和“纽带”作用, 紧紧围绕政策、项目、资金等关键环节与省有关部门保持密切联系, 对具体项目进行跟踪协调, 随时观察、了解、掌握、收集、整理并反馈重要的政务和经济信息, 使各级党委、政府能够及时掌握情况动态, 有针对性地争取国家和省上更大的支持。存在的主要

问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：在今后编制预算与执行过程中，将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		驻宁联络处经费				
主管部门及代码				实施单位	海南州发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	17		17	
		其中：财政拨款	17		17	
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1：为了进一步加强与省有关部门的政务联系，及时掌握、了解和传递重要的投资政策、投资导向和投资信息，为基层部门做好有关联络、协调、服务等工作。</p> <p>目标 2：驻宁联络处的设立，将充分发挥“桥梁”和“纽带”作用，紧紧围绕政策、项目、资金等关键环节与省有关部门保持密切联系，对具体项目进行跟踪协调，随时观察、了解、掌握、收集、整理并反馈重要的政务和经济信息，使各级党委、政府能够及时掌握情况动态，有针对性地争取国家和省上更大的支持。</p> <p>目标 3：全面掌握国家和省上投资项目动态，做到随时对接、汇报，及时整理项目清单，上报各类投资计划，全力争取资金投向，</p>			<p>目标 1 完成情况：对接次数\geq200 次以上</p> <p>目标 2 完成情况：落实\geq100 项目</p> <p>目标 3 完成情况：全年</p>		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：为了进一步加强与省有关部门的政务联系，及时掌握、了解和传递重要的投资政策、投资导向和投资信息，为基层部门做	对接次数 \geq 200 次以上	对接次数 \geq 200 次以上	

		好有关联络、协调、服务等工作。			
	质量指标	指标 1: 驻宁联络处的设立, 将充分发挥“桥梁”和“纽带”作用, 紧紧围绕政策、项目、资金等关键环节与省有关部门保持密切联系, 对具体项目进行跟踪协调, 随时观察、了解、掌握、收集、整理并反馈重要的政务和经济信息, 使各级党委、政府能够及时掌握情况动态, 有针对性地争取国家和省上更大的支持。	落实 \geq 100 项目	落实 \geq 100 项目	
	时效指标	指标 1: 全面掌握国家和省上投资项目动态, 做到随时对接、汇报, 及时整理项目清单, 上报各类投资计划, 全力争取资金投向,	全年	全年	
	成本指标	指标 1: 在加快项目前期、项目申报和加强项目初审工作, 提高项目申报成功率等方面发挥重要作用。	争取资金 \geq 10 亿元以上	争取资金 \geq 10 亿元以上	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 将进一步促进各地在资金、项目等方面的信息共享, 促进地区经济平衡协调发展	进一步推动地方经济发展	进一步推动地方经济发展	
	社会效益指标		积极发挥社会效益	积极发挥社会效益	
	生态效益指标	在生态文明建设中发挥重要作用	在生态文明建设中发挥重要作用	在生态文明建设中发挥重要作用	
	可持续影响指标	绿色发展、节能环保	绿色发展、节能环保	绿色发展、节能环保	
满意度指	服务对象	\geq 99	\geq 99	\geq 99	

	标	满意度指 标			
--	---	-----------	--	--	--

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南州发展和改革委员会共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 1 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）发展与改革事务（款）**：反映发展与改革事务方面的支出。
- 五、**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。
- 六、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。
- 七、**城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）**：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
- 八、**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。

九、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、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）：反映国家粮油储备的有关支出。

十一、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）。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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务出国

（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。

十六、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。

十七、本部门无专业性较强的名词。