

海南州绿色产业发展园
区管理委员会
2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

研究拟定绿色产业发展园区总体规划、年度计划和产业发展，经批准后组织实施；负责研究绿色产业发展园区中的重大问题并提出意见建议；负责绿色产业发展园区的产业布局、招商引资、运行监测、对外宣传工作，按照规定权限，负责绿色产业发展园区的项目审批工作，协调生产要素配置，协调联系金融服务，科技创新等事项；负责绿色产业发展园区内基础设施的规划、建设与管理工工作；承办海南州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制单位的预算单位共计 1 个，即海南州绿色产业发展园区管理委员会，内设综合部、规划建设部、经济发展部等科室。

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：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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	441.14	一、一般公共服务支出	29	2539.28
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		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	11.90
	9		九、卫生健康支出	37	11.51
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	9.82
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	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	
	23			51	
本年收入合计	24	441.14	本年支出合计	52	2572.50
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	2131.37	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2572.50	总计	56	2572.50

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：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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		441.14	441.14					
201	一般公共服务支出	407.91	407.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.91	407.91					
2010350	事业运行	137.65	137.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270.26	270.26					
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90					
20805	行政事业单位离退休	11.90	11.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90					
210	卫生健康支出	11.51	11.51					
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51					
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18					
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33					
221	住房保障支出	9.82	9.82					
22102	住房改革支出	9.82	9.82					
2210201	住房公积金	9.82	9.82					

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：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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		2572.50	170.87	2401.63			
201	一般公共服务支出	2539.28	137.65	2401.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2539.28	137.65	2401.63			
2010350	事业运行	137.65	137.65				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2401.63		2401.63			
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90				
20805	行政事业单位离退休	11.90	11.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90				
210	卫生健康支出	11.51	11.51				
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51				
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18				
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33				
221	住房保障支出	9.82	9.82				
22102	住房改革支出	9.82	9.82				
2210201	住房公积金	9.82	9.82				

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：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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	441.14	一、一般公共服务支出	30	2539.28	2539.28	
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	11.90	11.90	
	9		九、卫生健康支出	38	11.51	11.51	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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	9.82	9.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	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			
	23			52			
本年收入合计	24	441.14	本年支出合计	53	2572.50	2572.50	
年初财政拨款结转和结余	25	2131.37	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	2131.37		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2572.50	总计	58	2572.50	2572.50	

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：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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		2572.50	170.87	2401.63
201	一般公共服务支出	2539.28	137.65	2401.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2539.28	137.65	2401.63
2010350	事业运行	137.65	137.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2401.63		2401.63
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90	
20805	行政事业单位离退休	11.90	11.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	
210	卫生健康支出	11.51	11.51	
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33	
221	住房保障支出	9.82	9.82	
22102	住房改革支出	9.82	9.82	
2210201	住房公积金	9.82	9.82	

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：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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	151.72	302	商品和服务支出	18.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.42	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.80	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.09	30203	咨询费		310	资本性支出	0.48
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.48
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	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	0.14	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.04	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		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		30217	公务招待费		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	1.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.34			
人员经费合计		151.72	公用经费合计					19.15

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：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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
5.00		5.00		5.00		4.01		4.01		4.01			1.66

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)	1
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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							

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，此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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		2572.50	170.87	2401.63
201	一般公共服务支出	2539.28	137.65	2401.63
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	137.65	137.65	2401.63
2010350	事业运行	137.65	137.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	2401.63		2401.63
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90	
20805	行政事业单位离退休	11.90	11.90	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.90	11.90	
210	卫生健康支出	11.51	11.51	
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33	
221	住房保障支出	9.82	9.82	
22102	住房改革支出	9.82	9.82	
2210201	住房公积金	9.82	9.82	

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：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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。本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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	197.21
1. 政府采购货物支出	2	17.50
2. 政府采购工程支出	3	0.32
3. 政府采购服务支出	4	179.39
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	179.39
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分海南州绿色产业发展园区管理委员会部门 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 2572.50 万元，较上年收入、支出总计各减少 350.16 万元。主要原因是：专项支出减少。其中：

（一）收入总计 2572.50 万元，包括：

1. 财政拨款收入 441.14 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 346.71 万元，下降 44%，主要原因是专项支出减少。

2. 年初结转和结余 2131.37 万元，主要为海南州绿色产业发展园区管理委员会上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 2572.50 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2539.28 万元，占 98.71%，主要用于海南州绿色产业发展园区管理委员会保障机构正常运转、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 2268.28 万元，增长 89.33%，主要原因是上年度结余结转项目资金支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 11.90 万元，占 0.46%，

主要用于海南州绿色产业发展园区管理委员会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。较上年增加 2.29 万元，增长 19.24%，主要原因是职工人数增加。

3. 卫生健康（类）支出 11.51 万元，占 0.45%，主要用于海南州绿色产业发展园区管理委员会卫生健康管理事务、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。2018 年无卫生健康（类）支出，故不做上下年数据对比分析。

4. 住房保障（类）支出 9.82 万元，占 0.38%，主要用于海南州绿色产业发展园区管理委员会保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.59 万元，增长 26.37%，主要原因是职工人数增加。

二、收入情况说明

本年收入合计 441.14 万元，其中：财政拨款收入 441.14 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2572.50 万元，其中：基本支出 170.87 万元，占 6.64%；项目支出 2401.63 万元，占 93.36%。

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 2572.50 万元。较上

年财政拨款收入、支出各减少 350.16 万元，下降 44%。主要原因是专项支出减少。

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 2572.50 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1784.66 万元，增长 69.37%。主要原因是项目年初结余结转资金支出以及人员经费增加。

（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 2539.28 万元，占 98.71%；社会保障和就业（类）支出 11.90 万元，占 0.46%；卫生健康（类）支出 11.51 万元，占 0.45%；住房保障（类）支出 9.82 万元，占 0.38%¹

（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 2819.60 万元，支出决算为 2572.50 万元，完成年初预算的 91.23%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金未全部支出，人员经费预算较大，部分社保缴费基数有变化，支出与实际预算存在差距。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（室）及相

关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 134.61 万元，支出决算为 137.65 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数大于预算数的主要原因是：年初人员经费预算小，支出时进行了追加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 2637.30 万元，支出决算为 2401.63 万元，完成年初预算的 91.06%。决算数大于预算数的主要原因是部分专项资金未全部支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

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 22.64 万元，支出决算为 11.90 万元，完成年初预算的 56.56%。决算数大于预算数的主要原因是款基数变化。

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）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 77.4%。决算数大于预算数的主要原因是款基数变化。

（2）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 7.4 万元，支出决算为 7.33

万元，完成年初预算的 99%。决算数大于预算数的主要原因是缴款基数变化。

4. 住房保障支出（类）

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 12.25 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 86.16%。决算数大于预算数的主要原因是缴款基数变化。

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 170.87 万元，其中：人员经费 151.72 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、其他工资福利支出等；公用经费 19.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

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 5.00 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 80.18%，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 0%；公务用

车购置及运行费预算 5.00 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 80.18%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.01 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.01 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 4.01 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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增加 4.01 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年持平，2018、2019 年度均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 4.01 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2018 年新成立，当年未发生

此项支出；公务接待费支出与上年持平，2018、2019 年度均无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无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

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2572.50 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1784.66 万元，增加 69.37%。主要原因是年初结转和结余资金的支出。

（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 2539.28 万元，占 98.71%；社会保障和就业（类）支出 11.90 万元，占 0.46%；卫生健康（类）支出 11.51 万元，占 0.45%；住房保障（类）支出 9.82 万元，占 0.38%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

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 197.21 万元，其中：政府采购货物支出 17.50 万元、政府采购工程支出 0.32

万元、政府采购服务支出 179.39 万元。授予中小企业合同金额 179.39 万元，占政府采购支出总额的 90.91%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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二项，共涉及资金 505.96 万元。根据预算绩效管理要求，海南州绿色产业发展园区管理委员会组织对 2019 年度二项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 505.96 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：除临聘人员经费外全部支付完成。

（二）项目绩效自评结果。

海南州绿色产业发展园区管理委员会在 2019 年度部门决算中反映“海南州绿色产业发展园区管理委员会林业管护、招商引资、人员招聘等项目”、“海南州绿色产业发展园区管理委员会园区道路保洁服务项目”绩效自评结果。

1. 海南州绿色产业发展园区管理委员会林业管护、招商引资、人员招聘项目绩效自评综述：

绩效目标：该项目资金主要用于招商引资、安全生产、聘请法律顾问、购置办公设备、办公室维修、卫生间改造，聘用八名专业技术人员、园区警务室维修。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 354.4 万元，实际支出 314.21 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 88.66%。通过项目实施

带动就业、维护单位合法权益、促进地方经济发展、拉近民警与企业的距离，减少各类警情数量、增加植被防沙、固沙保护生态，美化环境。存在的主要问题：由于临聘人员聘用下半年才完成，并且部分岗位无人应聘，致部分工资结余。下一步改进措施：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，今后在编制预算与执行中，我单位出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	海南州绿色产业发展园区管理委员会林业管护、招商引资、人员招聘等项目					
主管部门及代码	048001		实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会		
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	354.4	354.4	314.21	88.66%	
	其中：财政拨款	354.4	354.4	314.21	88.66%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：招聘 8 名专业技术人员		目标 1 完成情况：招聘 4 名专业技术人员			
	目标 2：参加省内外招商引资大会 2 次		目标 2 完成情况：参加省内外招商引资大会 4 次			
	目标 3：聘请法律顾问		目标 3 完成情况：聘请一家法律顾问			
	目标 4：安全生产培训 2 次		目标 4 完成情况：安全生产培训 4 次			
	目标 5：参加专业培训		目标 5 完成情况：参加专业培训 3 次			
	目标 6：购买办公设备		目标 6 完成情况：购买办公设备			
	目标 7：维修费		目标 7 完成情况：办公室、党员活动室维修、卫生间改造			
	目标 8：园区警卫室维修		目标 8 完成情况：园区警卫室维修			
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：招聘专业技术人员 8 名	指标 1：招聘专业技术人员 8 名	指标 1：招聘专业技术人员 4 名	由于部分岗位无人应聘，部分专项经费未支出完成。
			指标 2：参加省内招商引资大会 2 次	指标 2：参加省内招商引资大会 2 次	指标 2：参加省内招商引资大会 4 次	
			指标 3：聘请法律顾问	指标 3：聘请聘请一家法律顾问	指标 3：聘请聘请一家法律顾问	

		指标 4: 安全生产培训 2 次	指标 4: 安全生产培训 2 次	指标 4: 安全生产培训 4 次	
		指标 5: 参加专业培训 2-3 次	指标 5: 参加专业培训 2-3 次	指标 5: 参加专业培训 3 次	
		指标 6: 购买办公设备	指标 6: 购买办公设备	指标 6: 购买办公设备	
		指标 7: 办公室、党员活动室维修	指标 7: 办公室、党员活动室维修	指标 7: 办公室、党员活动室、厕所维修	
		指标 8: 园区警务室维修	指标 8: 园区警务室维修	指标 8: 园区警务室维修	
	质量指标	指标 1: 招聘专业技术人员 8 名	指标 1: 招聘专业技术人员 8 名	指标 1: 招聘专业技术人员 4 名	
		指标 2: 签约 3-5 家企业	指标 2: 签约 3-5 家企业	指标 2: 签约家企业	
		指标 3: 诉讼案件结案率 100%	指标 3: 诉讼案件结案率 100%	指标 3: 诉讼案件结案率 100%	
	时效指标	指标: 2019 年 1-12 月	指标 1: 2019 年 1-12 月	指标 1: 2019 年 1-12 月	
	社会效益指标	指标 1: 带动就业	指标 1: 带动就业	指标 1: 带动就业	
		指标 2: 维护单位合法利益	指标 2: 维护单位合法利益	指标 2: 维护单位合法利益	
		指标 3: 促进地方经济发展	指标 3: 促进地方经济发展	指标 3: 促进地方经济发展	
		指标 4: 拉近民警与企业的距离, 减少各类警情数量。	指标 4: 拉近民警与企业的距离, 减少各类警情数量。	指标 4: 拉近民警与企业的距离, 减少各类警情数量。	
	生态效益指标	指标: 增加植被防沙, 固沙	指标 1: 增加植被防沙, 固沙	指标 1: 增加植被防沙, 固沙	
	可持续影响指标	指标 1: 保护生态, 美化环境	指标 1: 保护生态, 美化环境	指标 1: 保护生态, 美化环境	
		指标 2: 带动地方经济可持续发展	指标 2: 带动地方经济可持续发展	指标 2: 带动地方经济可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度 70%	人民群众满意度 70%	人民群众满意度 70%	

2. 海南州绿色产业发展园区管理委员会园区道路保洁服务项目绩效自评综述:

绩效目标：该项目资金主要用于工业制造发展园区 17.34 公里油路清扫和生态太阳能发电园区 75 公里油路，30 公里沙路清扫。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 151.008 万元，实际支出 151.008 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施指标带动就业、提高环境卫生促进绿色新能源产业发展。存在的主要问题：园区道路清扫面积大，保护意识差，路面清扫重复作业频繁。下一步改进措施：全方面督促，打扫的同时提高园区工作人员环保意识。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	海南州绿色产业发展园区管理委员会园区道路保洁服务项目					
主管部门及代码	048001		实施单位	海南州华燕新能源服务有限公司		
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	151.008	151.008	151.008	100%	
	其中：财政拨款	151.008	151.008	151.008	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 工业制造发展园区 17.34 公里油路清扫。 目标 2: 生态太阳能发电园区 75 公里油路, 30 公里沙路清扫。		目标 1 完成情况: 工业制造发展园区 17.34 公里油路清扫。 目标 2 完成情况: 生态太阳能发电园区 75 公里油路, 30 公里沙路清扫。			
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: 工业制造发展园区 17.34 公里油路清扫。	指标 1: 工业制造发展园区 17.34 公里油路清扫。	指标 1: 工业制造发展园区 17.34 公里油路清扫。	
			指标 2: 生态太阳能发电园区 75 公里油路, 30 公里沙路清扫。	指标 2: 生态太阳能发电园区 75 公里油路, 30 公里沙路清扫。	指标 2: 生态太阳能发电园区 75 公里油路, 30 公里沙路清扫。	
	质量指标		指标 1: 无固体废弃物, 污水	指标 1: 无固体废弃物, 污水	指标 1: 无固体废弃物, 污水	
时效指标		指标: 2019 年 1-12 月	指标 1: 2019 年 1-12 月	指标 1: 2019 年 1-12 月		

	社会效益指标	指标：带动就业	指标 1：带动就业	指标 1：带动就业	
	生态效益指标	指标：提高环境卫生	指标 1：提高环境卫生	指标 1：提高环境卫生	
	可持续影响指标	指标：促进绿色新能源产业发展	指标 1：促进绿色新能源产业发展	指标 1：促进绿色新能源产业发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度 70%	人民群众满意度 70%	人民群众满意度 70%	

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，海南州绿色产业发展园区管理委员会共有车辆 1 辆，其中：业务用车 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、年末结转和结余：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。

五、基本支出：单位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。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：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。

八、本单位无其他专业性较强的名词。