

附件 1

海南省绿色产业发展园区 管理委员会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要业务范围

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；承办海南州委、州政府交办的其他事项。

（二）内设机构及编制核定数

海南州绿色产业发展园区管理委员会设置内设科室3个：综合部、规划建设部、经济发展部。全额事业单位编制12名，县级领导职数3名（1正2副）；内设机构正科级领导职数3名，实际在职人数10人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海南州绿色产业发展园区管理委员会部门预算为州本级。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	584.55	一、一般公共服务支出	527.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	26.63
		九、卫生健康支出	17.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、住房保障支出	13.02
本年收入合计	584.55	本年支出合计	584.55
上年结转		结转下年	
收入总计	584.55	支出总计	584.55

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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	584.55		584.55							
海南州绿色产业发展园区管理委员会	584.55		584.55							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		584.55	233.80	350.75			
201	一般公共服务支出	527.70	176.95	350.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.70	176.95	350.75			
2010350	事业运行	176.95	176.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.75		350.75			
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63				
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68				
210	卫生健康支出	17.20	17.20				
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20				
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75				
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45				
221	住房保障支出	13.02	13.02				
22102	住房改革支出	13.02	13.02				
2210201	住房公积金	13.02	13.02				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	584.55	一、本年支出	584.55	584.55	
（一）一般公共预算拨款	584.55	（一）一般公共服务支出	527.70	527.70	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	26.63	26.63	
		（九）卫生健康支出	17.20	17.20	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）住房保障支出	13.02	13.02	
		二、结转下年			
收入总计	584.55	支出总计	584.55	584.55	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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				584.55	233.80	350.75
201			一般公共服务支出	527.70	176.95	350.75
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	527.70	176.95	350.75
		50	事业运行	176.95	176.95	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.75		350.75
208			社会保障和就业支出	26.63	26.63	
	05		行政事业单位养老支出	26.63	26.63	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	
210			卫生健康支出	17.20	17.20	
	11		行政事业单位医疗	17.20	17.20	
		02	事业单位医疗	7.75	7.75	
		03	公务员医疗补助	9.45	9.45	
221			住房保障支出	13.02	13.02	
	02		住房改革支出	13.02	13.02	
		01	住房公积金	13.02	13.02	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 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				
		合计	233.80	207.38	26.42
301		工资福利支出	207.38	207.38	
	01	基本工资	129.25	129.25	
	03	奖金	14.56	14.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.95	17.95	
	09	职业年金缴费	8.68	8.68	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75	
	11	公务员医疗补助缴费	9.45	9.45	
	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
	13	住房公积金	13.02	13.02	
	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302		商品和服务支出	26.42		26.42
	01	办公费	4.70		4.70
	02	印刷费	0.16		0.16
	05	水费	0.54		0.54
	06	电费	1.08		1.08
	07	邮电费	0.16		0.16
	08	取暖费	5.58		5.58
	11	差旅费	1.46		1.46
	15	会议费	0.65		0.65
	16	培训费	0.97		0.97
	17	公务接待费	0.16		0.16
	28	工会经费	2.30		2.30
	31	公车运行维护费	7.20		7.20
	99	其他商品和服务支出	1.46		1.46

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	
5.00		5.00		4.00	1.00	7.36				7.20	0.16

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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	此表为空		

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州绿色产业发展园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 584.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 527.70 万元，社会保障和就业支出 26.63 万元，卫生健康支出 17.20 万元，住房保障支出 13.02 万元，海南州绿色产业发展园区管理委员会 2021 年收支总预算 584.55 万元。

二、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会 2021 年部门收入预算情况说明

海南州绿色产业发展园区管理委员会 2021 年收入预算 584.55 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会 2021 年部门支出预算情况说明

海南州绿色产业发展园区管理委员会 2021 年支出预 584.55 万元，其中：基本支出 233.80 万元，占 40%；项目支出 350.75 万元，占 60%。

四、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州绿色产业发展园区管理委员会 2021 年财政拨款收支总预算 584.55 万元，比上年下降 221.34 万元，主要是 2021 年部分项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 584.55 万元。支出包括：一般公共服务支出 527.70 万元，社会保障和就业支出 26.63 万元，卫生健康支出 17.20 万元，住房保障支出 13.02 万元。

五、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州绿色产业发展园区管理委员会 2021 年财政拨款收支总预算 584.55 万元，比上年减少 221.34 万元，主要是 2021 年部分项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 527.70 万元，占 90.27%；社会保障和就业（类）支出 26.63 万元，占 4.56%；卫生健康（类）支出 17.20 万元，占 2.94%；住房保障（类）支出 13.02 万元，占 2.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）：2021 年预算数为 176.95 万元，比 2020 年增加 2.76 万元，增加 1.58%；主要是：2021 年人员变动引起的增加。

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）：2021年预算数为350.75万元，比2020年下降226.01万元，下降39.19%；主要是：2021年部分项目减少，相关经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为17.95万元，比2020年增加0.63万元，增加3.64%；主要是：人员变动引起2021机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为8.68万元，比2020年增加0.02万元，增长0.23%；主要是：人员变动引起2021机关事业单位职业年金缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为7.75万元，比2020年增加2.52万元，增加48.18%；主要是：人员变动引起2021年事业单位医疗增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为9.45万元，比2020年增加0.61万元，增长6.90%；主要是：人员变动引起2021年公务员医疗补助增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为13.02万元，比2020年增加0.74万元，增长

0.23%；主要是：人员变动引起2021年住房公积金增加。

六、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南州绿色产业发展园区管理委员会2021年一般公共预算基本支出233.80万元，其中：

人员经费207.38万元，主要包括：基本工资129.25万元，奖金14.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.95万元，职业年金缴费8.68万元，职工基本医疗保险缴费7.75万元，公务员医疗补助缴费9.45万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房公积金13.02万元，其他工资福利支出6.00万元。

公用经费26.42万元，主要包括：办公费4.70万元，印刷费0.16万元，水费0.54万元，电费1.08万元，邮电费0.16万元，取暖费5.58万元，差旅费1.46万元，会议费0.65万元，培训费0.97万元，公务接待费0.16万元，工会经费2.30万元，公务用车运行维护费7.20万元，其他商品和服务支出1.46万元。

七、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为7.36万元，比上年增加2.36万元，其中：公务用车购置及运行费7.20万元，增加3.20万元；2021年公务用车购置及运行费预算比上年增加的原因是2021年我单位增加业务用车一辆。公务接待费0.16万元，

减少 0.84 万元。2021 年公务接待费预算比上年减少的原因是按照“三公”经费只减不增的要求，进一步进行了压减。

八、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州绿色产业发展园区管理委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年海南州绿色产业发展园区管理委员会为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海南州绿色产业发展园区管理委员会政府采购预算总额 226.00 万元，其中：政府采购服务预算 226.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海南州绿色产业发展园区管理委员会共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 1 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海南州绿色产业发展园区管理委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 350.75 万元，以下为 6 个项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
光伏园区道路保洁项目专项经费	226.00	按照要求对光伏园园区、工业园区道路进行清扫、绿化带的管护及林木的灌溉，可以改善投资环境，推进招商引资，促进经济发展。	产出指标	数量指标	生态太阳能发电园区油路，生态太阳能发电园区沙路清扫，工业制造发展园清扫费	≥	107	公里
					绿化带管护	≥	4	次
				质量指标	通过对园区道路进行清扫，沙障清除及养护工作，确保太阳能生态发电园区、工业发展园区道路整洁畅通，检查合格率。	≥	90	90%
					绿化带管护检查合格率	≥	90	%
				时效指标	项目完成时间	=	1	年
				成本指标	生态太阳能发电园区油路，生态太阳能发电园区沙路清扫，工业制造发展园清扫费	≤	211.00	万元
			绿化带管护		≤	15.00	万元	
			效益指标	社会效益指标	保持园区良好的整体形象，以促进地方生态经济发展要求，带动就业	≥	30	人
				生态效益指标	光伏园区及工业制造园区生态环境有所改善	定性	明显改善	
				可持续影响指标	保持园区良好的生产生活环境	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对园区环境满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
招商引资工作经费	25.25	做好招商引资工作，取得招商引资成效，项目和资金在本地落户，形成固定资产，有利于增加税源和财政收入，促进地方基础设施建设和经济发展。	产出指标	数量指标	举办招商引资招聘会	≥	1	次
					参加省内外招商引资大会	≥	2	次
					宣传推介	≥	5	次
				质量指标	签约入驻企业	≥	2	家
				时效指标	招商引资完成时间	=	1	年
				成本指标	参加招商引资大会	≤	5	万元
					举办招商引资大会	≤	3	万元
			宣传推介		≤	17.25	万元	
			效益指标	经济效益指标	入驻企业投资金额	≥	5000.00	万元
				社会效益指标	促进地方经济发展	≥	5	年
				可持续影响指标	提高园区入驻率	定性	明显提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区入驻企业对工作人员服务满意度	≥	85	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
聘请法律顾问经费	3.00	通过聘请聘请法律顾问可以及时的处理各种单位与企业之间的各种法律事务。包括：审查和起草合同，参与谈判，进行商务调查等。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	1	家
				质量指标	法律咨询服务工作任务完成率	≥	95	%
				时效指标	服务完成时间	=	1	年
				成本指标	服务费	≤	5.00	万元
			效益指标	社会效益指标	维护单位合法权益	≥	1	年
				可持续影响指标	提高园区工作人员对相关法律知识的了解	定性	长期	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
安全生产专项经费	10.00	通过开展各项安全生产工作，使工作人员在生产过程中，努力改善劳动条件，克服不安全因素，防止伤亡事故的发生，保护劳动者的安全健康和国家和人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	进行安全生产培训	≥	90/2	家/次
					不定期进行安全检查	≥	90/2	家/次
					参加安全生产培训	≥	90/2	家/次
				质量指标	安全教育培训合格率	≥	95	%
				时效指标	安全生产相关工作完成时间	=	1	年
				成本指标	车辆燃油，维修及租赁费	≤	4.00	万元
					参安全生产培训费相关费用	≤	2.00	万元
					生产事故调查	≤	2.00	万元
					安全生产宣传费	≤	2.00	万元
				效益指标	社会效益指标	降低事故发生率	降低	60
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	85	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
光伏风电项目建设协调服务费	25.50	通过光伏风电项目建设协调工作的开展，不断解决园区项目建设中所出现的影响项目建设的矛盾问题。确保项目建设顺利进行。	产出指标	数量指标	车辆租赁	≥	1	辆
					聘用协调服务工作人员	≥	2	人
					协调管理	≥	60	次
				质量指标	通过协调，降低纠纷发生率	降低	60	%
				时效指标	协调服务工作完成时间	=	1	年
				成本指标	车辆租赁费用	≤	15.50	万元
					人员雇用费用	≤	6.00	万元
					协调管理费	≤	4.00	万元
			效益指标	经济效益指标	加快园区建设，促进地方经济	定性	明显提升	
				社会效益指标	为园区建设排忧解难，提高工作效率	定性	长期	
				可持续影响指标	园区各项工作顺利有序进行	≥	2	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对协调工作满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
园区基础设施维护项目	26.50	通过园区基础设施维护工作的开展，能有效的改善工业园区道路坍塌，管道堵塞的问题，从根本上改善工业园区环境。	产出指标	数量指标	水毁道路维修	=	3	处
					管网疏通	=	5	处
					绿化带安装	=	273	米
				质量指标	道路维修验收合格率	≥	90	90%
					管网疏通验收合格率	≥	90	90%
					绿化带安装验收合格率	≥	90	90%
				时效指标	完成时间	=	1	年
				成本指标	水毁道路维修	≤	20.00	万元
					管网疏通	≤	5.00	万元
			绿化带安装		≤	1.50	万元	
			效益指标	社会效益指标	保持园区良好的整体形象，促进地方生态经济发展要求，带动就业	≥	20	20人
				生态效益指标	园区整体环境得到改善	定性	明显改善	
				可持续影响指标	确保园区道路安全畅通	≥	6	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对园区环境满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（四）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。

三、支出科目类

（一）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）：指事业单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

（二）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）：指单位开展各类服务项目所发生的项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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住房公积金。

四、部门专业类名词：无。