

附件 1

海南州发展和改革委员会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 海南州发改委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 海南州发改委 2020 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 海南州发改委 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南州发改委概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省有关国民经济和社会发展战略工作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目，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。

（十五）指导全州价格监督检查工作；组织实施价格检查，依法查处商品价格、服务价格、国家机关收费中的价格违法行为，依法查处价格垄断行为；按规定受理价格处罚的复议案件和申诉案件。

二、部门预算单位构成

纳入海南州发改委 2020 年部门预算编制范围为海南州发展改革委员会本级预算

序号	单位名称
1	海南州发展改革委员会

第二部分 海南州发改委 2020 年部门预算表

部门公开表 1

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	1122.57	一、本年支出	1122.57	1122.57	
（一）一般公共预算拨款	1122.57	（一）一般公共服务支出	961.62	961.62	
（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	85.75	85.75	
		（九）卫生健康支出	45.09	45.09	
		（十）城乡社区支出			
		（十一）住房保障支出	30.11	30.11	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1122.57	支 出 总 计	1122.57	1122.57	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 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	1122.57	593.07	529.5
201			一般公共服务支出	961.62	432.12	529.5
201	04		发展与改革事务	961.62	432.12	529.5
201	04	01	行政运行	521.62	432.12	89.5
201	04	04	战略规划与实施	282		282
201	04	99	其他发展与改革事务支出	158		158
208			社会保障和就业支出	85.75	85.75	
208	05		行政事业单位离退休	85.75	85.75	
208	05	01	行政单位离退休	21.61	21.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81	
210			卫生健康支出	45.09	45.09	
210	11		行政事业单位医疗	45.09	45.09	
210	11	01	行政单位医疗	15.66	15.66	
210	11	02	事业单位医疗	2.02	2.02	
210	11	03	公务员医疗补助	27.41	27.41	
221			住房保障支出	30.11	30.11	
221	02		住房改革支出	30.11	30.11	
221	02	01	住房公积金	30.11	30.11	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 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	593.07	549.98	43.09
301		工资福利支出	525.85	525.85	
	01	基本工资	335.46	335.46	
	03	奖金	34.68	34.68	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.89	40.89	
	09	职业年金缴费	20.44	20.44	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.68	17.68	
	11	公务员医疗补助缴费	27.41	27.41	
	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
	13	住房公积金	30.11	30.11	
	99	其他工资福利支出	18.59	18.59	
302		商品和服务支出	43.09		43.09
	01	办公费	4.12		4.12
	02	印刷费	0.50		0.50
	05	水费	0.72		0.72
	06	电费	0.75		0.75
	07	邮电费	1.30		1.30
	08	取暖费	5.29		5.29
	11	差旅费	7.59		7.59
	13	维修（护）费	0.50		0.50
	14	租赁费	5.00		5.00
	16	培训费	0.80		0.80
	17	公务接待费	0.21		0.21
	26	劳务费	2.80		2.80
	28	工会经费	5.10		5.10
	29	福利费	0.11		0.11
	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	24.13	24.13	
	02	退休费	24.09	24.09	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 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	
16.58	0	16.58		16.26	0.32	8.21	0	8.21		8.00	0.21

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 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)

部门收支总表

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	1122. 57	一. 一般公共服务支出	1982. 39
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	85. 75
		九. 卫生健康支出	45. 09
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 住房保障支出	30. 11
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务等支出	20. 00
		十六. 粮油物资储备支出	10. 52
本 年 收 入 合 计	1122. 57	本 年 支 出 合 计	2173. 86
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转	1051. 29		
收 入 总 计	2173. 86	支 出 总 计	2173. 86

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2173. 86	626. 90	549. 98	76. 92	1546. 96
201	一般公共服务支出	1982. 39	455. 43	389. 36	66. 07	1526. 96
20104	发展与改革事务	1982. 39	455. 43	389. 36	66. 07	1526. 96
2010401	行政运行	544. 93	455. 43	389. 36	66. 07	89. 50
2010404	战略规划与实施	282. 00				282. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	158. 00				1155. 46
208	社会保障和就业支出	85. 75	87. 75	85. 42	0. 33	
20805	行政事业单位离退休	85. 75	85. 75	85. 42		
2080501	行政单位离退休	21. 61	21. 61	21. 61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 89	40. 89	40. 89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 44	20. 44	20. 44		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 81	2. 81	2. 48	0. 33	
210	卫生健康支出	45. 09	45. 09	45. 09		
21011	卫生健康支出	45. 09	45. 09	45. 09		
2101101	行政单位医疗	15. 66	15. 66	15. 66		
2101102	事业单位医疗	2. 02	2. 02	2. 02		
2101103	公务员医疗补助	27. 41	27. 41	27. 41		
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	30. 11	30. 11	30. 11		
22102	住房改革支出	30. 11	30. 11	30. 11		
2210201	住房公积金	30. 11	30. 11	30. 11		
222	粮油物资储备支出	10. 52	10. 52		10. 52	
22201	粮油事务	10. 52	10. 52		10. 52	
2220115	粮食风险基金	10. 52	10. 52		10. 52	

部门支出总表（按资金性质）

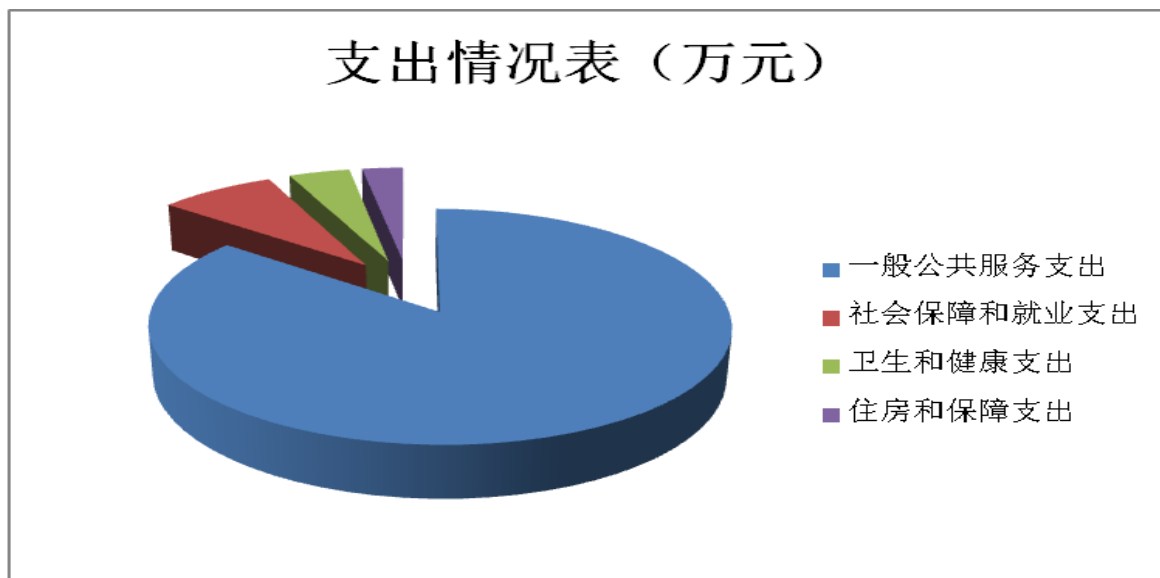
单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能 分类科目	资金来源									
				合计	上年 结转	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其 他 收 入
类	款	项	金 额						其中： 教育收 费				
			合计	2173.86	1051.29	1122.57							
201			一般公共服务支出	2173.86	1020.77	961.62							
201	04		发展与改革事务	2173.86	1020.77	961.62							
201	04	01	行政运行	544.93	23.31	521.62							
201	04	04	战略规划与实施	282.00		282.00							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1155.46	997.46	158.00							
208			社会保障和就业支出	85.75		85.75							
208	05		行政事业单位离退休	85.75		85.75							
208	05	01	行政单位离退休	21.61		21.61							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89		40.89							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44		20.44							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.81		2.81							
210			卫生健康支出	45.09		45.09							
210	11		卫生健康支出	45.09		45.09							
210	11	01	行政单位医疗	15.66		15.66							
210	11	02	事业单位医疗	2.02		2.02							
210	11	03	公务员医疗补助	27.41		27.41							
216			商业服务业等支出	20.00	20.00								
216	02		商业流通事务	20.00	20.00								
216	02	99	其他商业流通事务支出	20.00	20.00								
221			住房保障支出	30.11		30.11							
221	02		住房改革支出	30.11		30.11							
221	02	01	住房公积金	30.11		30.11							
222			粮油物资储备支出	10.52	10.52								
222	01		粮油事务	10.52	10.52								
222	01	15	粮食风险基金	10.52	10.52								

第三部分 海南州发改委 2020 年度部门预算情况说明

一、关于州发改委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

州发改委 2020 年财政拨款收支总预算 1122.57 万元，比 2019 年增加 90.64 万元，主要原因为本年度增加“十四五”规划编制费、“厕所革命”经费及车改办经费等项目支出预算。收入包括：一般公共预算拨款 1122.57 万元；支出包括：一般公共服务支出 961.62 万元，社会保障和就业支出 85.75 万元，卫生健康支出 45.09 万元，住房和保障支出 30.11 万元。如图所示：

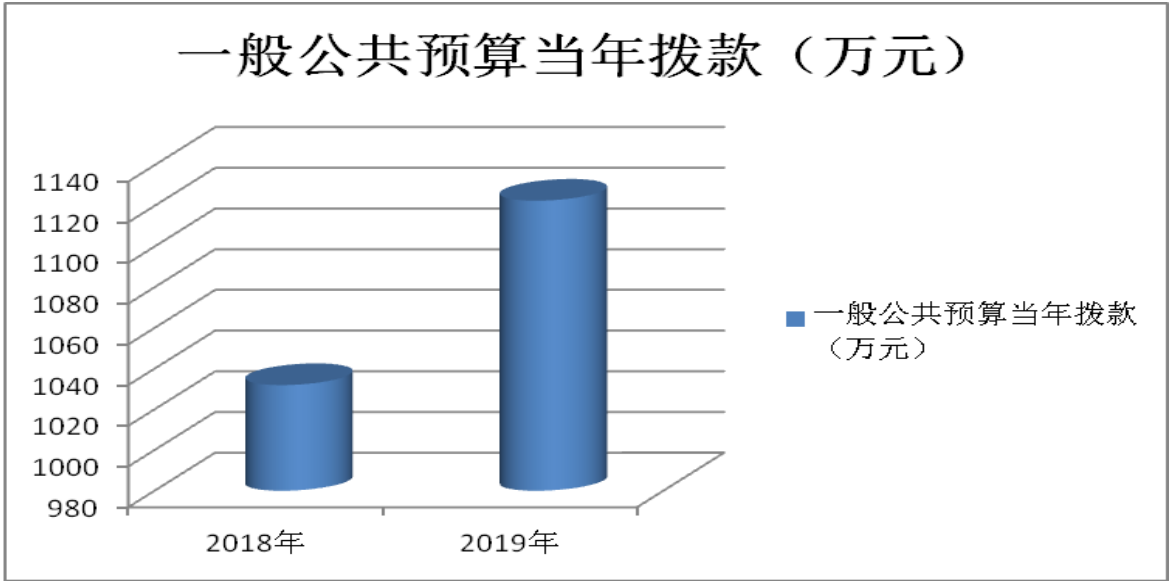


二、关于州发改委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

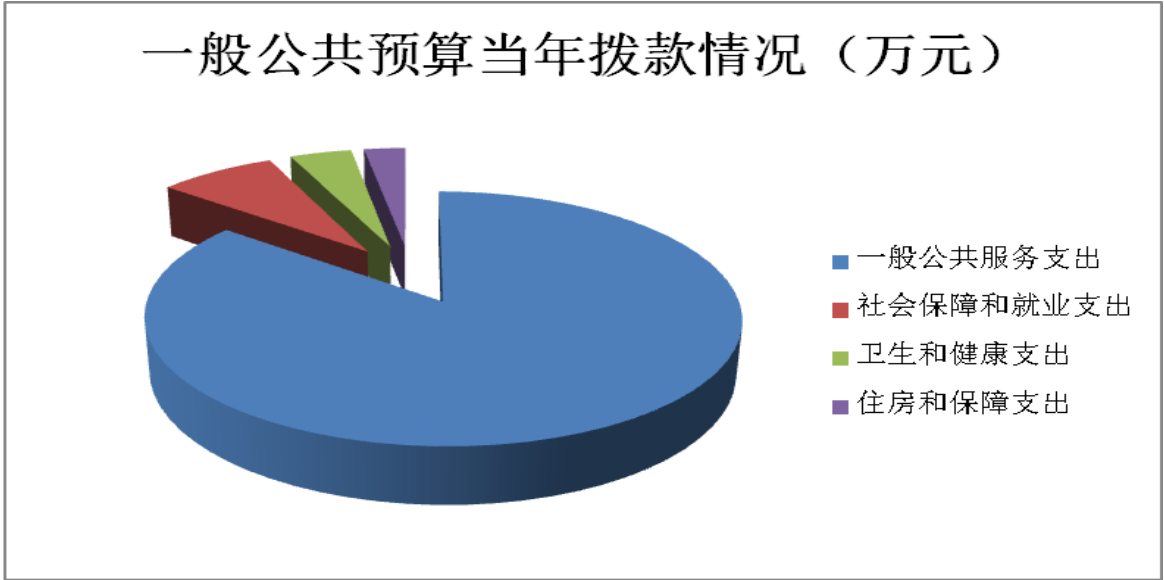
州发改委 2020 年一般公共预算当年拨款 1122.57 万元，比 2019 年增加 90.64 万元，主要原因是增加“十四五”规划编制

费、“厕所革命”经费及车改办经费等项目预算收入。如图所示：



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 961.62 万元，占 85.66%；社会保障和就业（类）支出 85.75 万元，占 7.64%；卫生和健康（类）支出 45.09 万元，占 4.02%；住房和保障（类）支出 30.11 万元，占 2.68%。如图所示：



（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）发展与改革事务（款）2020

年预算数 961.62 万元, 比 2019 年增加 132.11 万元, 增长 15.93%。

(1) 一般公共服务支出 (类) 发展与改革事务 (款) 行政运行 (项) 2020 年预算数 521.62 万元, 比 2019 年增加 122.32 万元, 增长 30.63%。主要是增加车改办、“厕所革命”等工作经费预算。

(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) 2020 年预算数 282 万元, 比 2019 年增加 179.63 万元, 增长 175.47%。主要是增加 “十四五” 规划编制费预算。

(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) 2020 年预算数 158 万元, 比 2019 年减少 9 万元, 下降 5.36%。主要是机构改革减少二级预算单位汇总数据。

2、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款)
2020 年预算数为 85.75 万元, 比 2019 年增加 33.93 万元, 增长 28.35%。

(1) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 行政单位离退休 (项) 2020 年预算数为 21.61 万元, 比 2019 年减少 0.99 万元, 下降 4.38%。主要是机构改革减少二级预算单位汇总数据。

(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）2020 年预算数为 40.89 万元，比 2019 年减少 20.32 万元，下降 33.53%。主要是机构改革减少二级预算单位汇总数据。

（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）2020 年预算数为 20.44 万元，比 2019 年增加 20.44 万元，增长 100%。主要是 2019 年机关事业单位职业年金缴费支出未单独列入预算。

（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）2020 年预算数为 2.81 万元，比 2019 年减少 33.06 万元，下降 92.17%。主要是机构改革减少二级预算单位汇总数据。

3、卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款）2020 年预算数 45.09 万元，比 2019 年减少 1.74 万元，下降 3.72%。

（1）卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数 15.66 万元，比 2019 年减少 2.48 万元，下降 13.67%。主要是机构改革减少二级预算单位汇总数据。

（2）卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数 2.02 万元，比 2019 年减少 3.67 万元，下降 64.49%。主要是机构改革减少二级预算单位汇总数据。

（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）预算数 27.41 万元，比 2019 年增加 4.41 万元，

增长 19.17%。主要是人员变动引起医疗保险的增加。

4、住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)
2020 年预算数为 30.11 万元，比 2019 年减少 5.8 万元，下降 16.15%。主要原因：本年度机构改革减少二级预算单位汇总数据。

三、关于州发改委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

州发改委 2020 年一般公共预算基本支出 593.07 万元，其中：**人员经费 549.98 万元**，主要包括：基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭补助。

公用经费 43.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、工会经费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于州发改委 2020 年“三公”经费预算情况说明

州发改委 2020 年“三公”经费预算数为 8.21 万元，比 2019 年减少 8.37 万元，下降 49.52%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 8 万元，减少 8.26 万元；公务接待费 0.21 万元，减少 0.11 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 8.37 万元，主要是本年度机构改革减少二级预算单位三江源办公室及价检局汇总数据。

五、关于州发改委 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

州发改委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于州发改委 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，州发改委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 1122.57 万元，上年结转 1051.29 万元；支出包括：一般公共服务支出 1982.39 万元、社会保障和就业支出 85.75 万元、卫生健康支出 45.09 万元、商业服务业等支出 20 万元，住房保障支出 30.11 万元，粮油物资储备支出 10.52 万元。州发改委 2020 年收支总预算 2173.86 万元。

七、关于州发改委 2020 年部门收入预算情况说明

州发改委 2020 年收入预算 2173.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1122.57 万元，占收入预算的 51.64%，上年结转 1051.29 万元，占收入预算的 48.36%。

八、关于州发改委 2020 年部门支出预算情况说明（一）

州发改委 2020 年支出预算 2173.86 万元，其中：基本支出 626.9 万元，占 28.84%；项目支出 1546.96 万元，占 71.16%。

九、关于州发改委 2020 年部门支出预算情况说明（二）

州发改委 2020 年支出预算 2173.86 万元，比 2019 年增加 1141.93 万元，增长 110.66%。主要是增加“十四五”规划编制费等项目预算支出以及上年结转资金纳入预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020 年州发改委机关运行经费财政拨款预算 43.09 万元，比 2019 年预算减少 28.81 万元，下降 40.07%。主要是本年度压缩机关运行经费。

(二) 政府采购安排情况。

2020 年州发改委各单位政府采购预算总额 180 万元，其中：政府采购服务预算 180 万元，为青海湖机场气象监测费 30 万元、青海湖机场前期费 50 万元、项目概算审核费 100 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，州发改委所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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。

2020 年州发改委专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 529.5 万元。其中：

2020 年州发改委绩效目标情况

项目名称	预算金额（万元）
驻宁联络处经费	17
公务用车改革经费	8.5
“厕所革命”管理经费	8.5
青海湖机场气象检测费	30
海南州特高压外送基地配套电源建设项目工作经费	25.5
十四五规划编制费	282
项目概算审核概算类经费	100
青海湖机场前期费	50
成本调查，价格监测经费	8

合计	529.5
----	-------

2020 年海南州本级部门预算项目支出绩效目标表

单位编码	单位名称（项目名称）	目标绩效项目 金额（财政安 排批复数）	项目单位 个数	项目个数	重点绩效跟 踪监控项目 金额	重点绩效 跟踪监控 项目单位 个数	重点绩效 跟踪监控 项目个数	绩效目标	绩效指标
069001	海南藏族自治州发展和改革委员会	529.50	1	9	-		-		
	项目概算审核类经费	100		1				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2020年项目总投资控制在概算以内，避免资金浪费。	一、产出指标： 1. 数量指标：开展审批各类项目概算工作≥100余批次。 2. 质量指标：调整投资概算≤10%。 3. 时效指标：2020年1-12月。二、 效益指标： 1. 社会效益：进一步推动地方经济发展。 2. 可持续影响力指标：长期。 三、满意度指标：服务满意度≥99%。
	驻宁联络处经费	17		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。	一、产出指标： 1. 数量指标：对接次数≥200次。 2. 质量指标：落实≥100项目。 3. 时效指标：2020年1-12月。二、 效益指标： 1. 社会效益：进一步推动地方经济发展。 2. 可持续影响力指标：长期。 三、满意度指标：服务满意度≥99%。

[illegible]

	特高压配置电源项目前期费	25.5		1				特高压基地项目至工程项目竣工、投入运行、满负荷带电送至河南驻马店为止。	1. 数量指标：可研编制和总体利用规划 ≥ 1 份。 2. 质量指标：规划编制审核通过率 $\geq 98\%$ 。 3. 时效指标：2020年1-12月。二、 效益指标： 1. 社会效益：基地项目的建成，作为公共基础设施，对社会发展发挥着不可替代的作用。 2. 可持续影响力指标：长期。 三、满意度指标：群众满意度 $\geq 80\%$ 。
	“十四五”规划编制费	282		1				“十四五”规划的编制将推动海南州高质量发展、打造全省新的经济增长极，推动全州经济社会可持续发展发挥积极作用，绘制海南州“十四五经济社会发展”宏伟蓝图。	一、产出指标： 1. 数量指标：编制规划纲要 ≥ 1 份；专项规划 ≥ 3 份。 2. 质量指标：规划编制审核通过率 $\geq 100\%$ 。 3. 时效指标：2020年1-12月。 二、效益指标： 1. 社会效益：通过编制规划，研究谋划指导“十四五”时期全州社会发展。 2. 可持续影响力指标：长期。 三、满意度指标：群众满意度 $\geq 99\%$ 。
	车改办经费	9		1				落实中央及省上关于车改相关政策，组织开展全州党政机关公务用车制度改革和国有企事业单位公务用车制度改革，进一步推进节约型社会建设。	一、产出指标： 1. 数量指标：公车改革单位 ≥ 49 家。 2. 质量指标：审核通过车改单位率 $\geq 100\%$ 。 3. 时效指标：2020年1-12月。二、 效益指标： 1. 社会效益：规范公务用车运行管理，积极推进廉洁机关和节约型社会建设，建立与经济社会发展水平相一致、符合海南州情的新型公务用车制度。 2. 可持续影响力指标：长期。 三、满意度指标：车改单位满意度 $\geq 99\%$ 。

	成本调价、价格监测	8		1				农产品成本调查、重要商品和服务成本调查任务；承担政府价格主管部门制定商品、服务价格和行政事业性收费标准的定价成本监审工作；认真执行国家和省各项价格监测任务，及时掌握主要商品市场价格动态。	一、产出指标： 1. 数量指标：价格分析预测，撰写重要商品价格动态$\geq$2份/月。 2. 质量指标：工作完成达标率$\geq$100%。 3. 时效指标：2020年1-12月。二、 效益指标： 1. 社会效益：提高政府价格决策科学性，精准施策，保供稳价。 2. 可持续影响力指标：长期。 三、满意度指标：群众满意度$\geq$99%。
--	-----------	---	--	---	--	--	--	---	---

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) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、实施宏观管理与调控等方面的支出。

(三) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(四) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款)

行政单位离退休 (项): 指实行归口管理的行政单位 (包括实行公务员法管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(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。

(六) 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实际缴纳的职业年金支出。

(七) 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): 指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 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 (包括实行公务员法管理的事业单位) 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, 按国家规定享受离休人员、红军老战士离休人员待遇的医疗经费。

(九) 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, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十) 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缴费。

（十一）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的住房公积金。

三、其他

（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）“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。

（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。