

海南州发展和改革委员会
2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

（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2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州发展和改革委员会本级。

内设机构8个，具体为：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 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,142.01	一、一般公共服务支出	29	1,139.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	17.48	八、社会保障和就业支出	36	92.51
	9		九、卫生健康支出	37	53.56
	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、资源勘探工业信息等支出	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	46.63

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	332.83
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,159.49	本年支出合计	53	1,665.36
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	588.98	年末结转和结余	55	83.12
总计	28	1,748.48	总计	56	1,748.48

收入决算表

公开02表

部门名称：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
	合计	1, 159. 49	1, 142. 01					17. 48
201	一般公共服务支出	961. 79	949. 31					12. 48
20104	发展与改革事务	961. 79	949. 31					12. 48
2010401	行政运行	538. 21	525. 74					12. 48
2010402	一般行政管理事务	5. 00	5. 00					
2010404	战略规划与实施	34. 98	34. 98					
2010499	其他发展与改革事务支出	383. 60	383. 60					
208	社会保障和就业支出	92. 51	92. 51					
20805	行政事业单位养老支出	92. 51	92. 51					
2080501	行政单位离退休	27. 50	27. 50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 94	41. 94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 07	23. 07					
210	卫生健康支出	53. 56	53. 56					
21011	行政事业单位医疗	53. 56	53. 56					
2101101	行政单位医疗	19. 24	19. 24					
2101102	事业单位医疗	3. 53	3. 53					
2101103	公务员医疗补助	30. 79	30. 79					
221	住房保障支出	46. 63	46. 63					
22102	住房改革支出	46. 63	46. 63					
2210201	住房公积金	46. 63	46. 63					
222	粮油物资储备支出	5. 00						5. 00
22201	粮油物资事务	5. 00						5. 00
2220115	粮食风险基金	5. 00						5. 00

支出决算表

公开03表

部门名称：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
	合计	1,665.36	826.90	838.46			
201	一般公共服务支出	1,139.83	633.22	506.60			
20104	发展与改革事务	1,139.83	633.22	506.60			
2010401	行政运行	560.23	560.23				
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010404	战略规划与实施	156.07		156.07			
2010499	其他发展与改革事务支出	418.53	72.99	345.54			
208	社会保障和就业支出	92.51	92.51				
20805	行政事业单位养老支出	92.51	92.51				
2080501	行政单位离退休	27.50	27.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07				
210	卫生健康支出	53.56	53.56				
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56				
2101101	行政单位医疗	19.24	19.24				
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53				
2101103	公务员医疗补助	30.79	30.79				
221	住房保障支出	46.63	46.63				
22102	住房改革支出	46.63	46.63				
2210201	住房公积金	46.63	46.63				
222	粮油物资储备支出	332.83	0.97	331.86			
22201	粮油物资事务	332.83	0.97	331.86			
2220115	粮食风险基金	0.97	0.97				
2220199	其他粮油物资事务支出	331.86		331.86			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,142.01	一、一般公共服务支出	31	1,105.33	1,105.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	92.51	92.51		
	9		九、卫生健康支出	39	53.56	53.56		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	46.63	46.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	331.86	331.86		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1, 142. 01	本年支出合计	55	1, 629. 89	1, 629. 89		
年初财政拨款结转和结余	26	487. 87	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	487. 87		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1, 629. 89	总计	60	1, 629. 89	1, 629. 89		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：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
	合计	1, 629. 89	791. 43	838. 46
201	一般公共服务支出	1, 105. 33	598. 73	506. 60
20104	发展与改革事务	1, 105. 33	598. 73	506. 60
2010401	行政运行	525. 74	525. 74	
2010402	一般行政管理事务	5. 00		5. 00
2010404	战略规划与实施	156. 07		156. 07
2010499	其他发展与改革事务支出	418. 53	72. 99	345. 54
208	社会保障和就业支出	92. 51	92. 51	
20805	行政事业单位养老支出	92. 51	92. 51	
2080501	行政单位离退休	27. 50	27. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 94	41. 94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 07	23. 07	
210	卫生健康支出	53. 56	53. 56	
21011	行政事业单位医疗	53. 56	53. 56	
2101101	行政单位医疗	19. 24	19. 24	
2101102	事业单位医疗	3. 53	3. 53	
2101103	公务员医疗补助	30. 79	30. 79	
221	住房保障支出	46. 63	46. 63	
22102	住房改革支出	46. 63	46. 63	
2210201	住房公积金	46. 63	46. 63	
222	粮油物资储备支出	331. 86		331. 86
22201	粮油物资事务	331. 86		331. 86
2220199	其他粮油物资事务支出	331. 86		331. 86

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：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	607.76	302	商品和服务支出	156.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.55	30201	办公费	50.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.60	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.94	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.07	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	30208	取暖费	11.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.79	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	0.65	30211	差旅费	10.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.63	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	20.76	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	27.50	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	27.50	30217	公务招待费	0.20	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	11.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	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	10.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.67			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		635.26	公用经费合计					156.17

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：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维护费			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			
10.94		10.74		10.74	0.20	10.94		10.74		10.74	0.20		

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）	1	国内公务接待人次（人）	14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：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
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：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
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,629.89	791.43	838.46
201	一般公共服务支出	1,105.33	598.73	506.60
20104	发展与改革事务	1,105.33	598.73	506.60
2010401	行政运行	525.74	525.74	
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010404	战略规划与实施	156.07		156.07
2010499	其他发展与改革事务支出	418.53	72.99	345.54
208	社会保障和就业支出	92.51	92.51	
20805	行政事业单位养老支出	92.51	92.51	
2080501	行政单位离退休	27.50	27.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	
210	卫生健康支出	53.56	53.56	
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56	
2101101	行政单位医疗	19.24	19.24	
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
2101103	公务员医疗补助	30.79	30.79	
221	住房保障支出	46.63	46.63	
22102	住房改革支出	46.63	46.63	
2210201	住房公积金	46.63	46.63	
222	粮油物资储备支出	331.86		331.86
22201	粮油物资事务	331.86		331.86
2220199	其他粮油物资事务支出	331.86		331.86

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：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	156.17
302	商品和服务支出	156.17
30201	办公费	50.86
30202	印刷费	1.29
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.66
30206	电费	1.52
30207	邮电费	2.12
30208	取暖费	11.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.48
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	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.48
30227	委托业务费	29.90
30228	工会经费	5.95
30229	福利费	0.30

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	10.74
30239	其他交通费用	19.67
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南州发展和改革委员会

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	435.53
1. 政府采购货物支出	2	34.83
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	400.70
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	435.53
其中：授予小微企业合同金额	6	174.72

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,748.48万元，比上年收入、支出总计各减少4,010.99万元。主要原因是：（本年度省级专项资金拨款较上年下降。其中：

（一）收入总计1,748.48万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,142.01万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少3,687.57万元，下降76.35%，主要原因是本年度省级专项资金拨款较上年下降。

2. 其他收入17.48万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省价检局单位取得的成本调查经费等收入。比上年减少96.04万元，下降84.60%，主要原因是本年度减少援建资金的拨入。

3. 年初结转和结余588.98万元，为本单位上年结转本年使用的十四五规划编制费、第三批省级预算内资金、固定资产奖励资金及粮食检测中心维修款等资金。

（二）支出总计1,748.48万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,139.83万元，占65.19%，主要用于本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。比上年减少457.77万元，下降28.65%，主要原因是年度中央及省级预算资金下达较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）92.51万元，占5.29%，主要用于本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。比上年增加6.79万元，增长7.8%，主要原因是本年度退休人员养老金增加。

3. 卫生健康支出（类）53.56万元，占3.06%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、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。比上年增加4.7万元，增长9.6%，主要原因是本年度医疗保险增加。

4. 住房保障支出（类）46.63万元，占2.67%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加13.79万元，增长41.99%，主要原因是本年度住房公积金基数上调。

5. 粮油物资储备支出（类）332.83万元，占19.04%，主要用于本单位及所属单位的粮油事务、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。比上年增加179.34万元，增长116.84%，主要原因是本年度增加粮食质检中心设备采购及维修支出。

6. 年末结转和结余83.12万元，占4.75%，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。主要为本年度结转价格检测经费及援建管理经费等项目资金

二、收入情况说明

本年收入合计1,159.49万元，其中：财政拨款收入1,142.01万元，占98.49%；其他收入17.48万元，占1.51%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,665.36万元，其中：基本支出826.90万元，占49.65%；项目支出838.46万元，占50.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,629.89万元。比上年财政拨款收入、支出各减少3,982.47万元，下降70.96%。主要原因是本年度中央及省级预算资金下达较上年减少。

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。

2021年度一般公共预算支出1,629.89万元，占本年支出合计的97.87%。比上年减少752.62万元，下降31.59%。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。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,105.33万元，占67.82%；社会保障和就业支出（类）92.51万元，占5.68%；卫生健康支出（类）53.56万元，占3.29%；住房保障支出（类）46.63万元，占2.86%；粮油物资储备支出（类）331.86万元，占20.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,013.04万元，支出决算为1,629.89万元，完成年初预算的160.89%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下达粮食质检中心维修项目资金等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为596.54万元，支出决算为525.74万元，完成年初预算的88.13%。决算数小于预算数的主要原因是发改委本年度人员调动人员经费减少。

（2）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，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目标考核奖金纳入该科目核算。

（3）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为0万元，支出决算为156.07万元，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“十四五”规划编制费从上年结转资金中支付。

（4）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207.00万元，支出决算为418.53万元，完成年初预算的202.19%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加省级预算内前期费的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为24.45万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的112.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

（2）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）。年初预算为57.78万元，支出决算为41.94万元，完成年初预算的72.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致养老缴费减少。

（3）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）。年初预算为28.11万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的82.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致职业年金缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.24万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.90万元，支出决算为30.79万元，完成年初预算的90.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动医疗保险减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.16万元，支出决算46.63万元，完成年初预算的110.60%。决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金基数增加。

5. 粮油物资储备支出（类）

（1）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算331.86万元，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粮食检测中心项目经费省级资金上年度结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出791.43万元，其中：人员经费635.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费156.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为10.94万元，支出决算为10.94万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算10.74万元，支出决算为10.74万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.74万元，占98.17%；公务接待费支出决算0.20万元，占1.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南州发展和改革委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出10.74万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出10.74万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待14人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.35万元，增长14.08%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年持平，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.37万元，增长14.62%，主要原因是本年度本年度下乡任务增加，车辆运转较多；公务接待费支出决算数比上年减少0.01万元，下降4.76%。主要原因是公务接待费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,629.89万元，占本年支出合计的97.87%。比上年减少756.62万元，下降31.59%。主要原因是本年度支出上年结转项目资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,105.33万元，占67.82%；社会保障和就业支出（类）92.51万元，占5.68%；卫生健康支出（类）53.56万元，占3.29%；住房保障支出（类）46.63万元，占2.86%；粮油物资储备支出（类）331.86万元，占20.36%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出156.17万元，比上年增加28.96万元，增长22.77%。主要原因是本年度目标考核奖励资金纳入经费核算。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额435.53万元，其中：政府采购货物支出34.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出400.70万元。授予中小企业合同金额435.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额174.72万元，占政府采购授予中小企业合同金额的40.12%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金223.5万元。根据预算绩效管理要求，海南州发改委组织对2021年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金223.5万元，占部门项目支出预算总额的22.66%。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。

海南州发改委在2020年度部门决算中反映“青海湖机场气象监测费”、“项目概算审核类经费”、“驻宁联络处运转经费”、“成本监审、价格监测经费”、“重大项目推进专项工作经费”、“粮食检测中心工作经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 青海湖机场气象监测费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。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29.95万元，结转0万元，完成年度预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：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，将尽可能的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。

2. 项目概算审核类经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。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98万元，结转0万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：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，将尽可能的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。

3. 驻宁联络处运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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%。项目绩效目标完成情况：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，将尽可能的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。

4. 成本监审、价格监测经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出 8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。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，将尽可能的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。

5. 重大项目推进专项工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出30.3万元，结转0万元，完成年度预算的50.5%。项目绩效目标完成情况：在青海湖机场及城际铁路、配套工程项目现场踏勘及调研工作、开展事业单位公车改革摸底调查推进工作、厕所革命下乡入户调查工作、海南州特高压外送基地配套电源项目协调调研工作、“一区两园”重点项目衔接调研等工作中起到推进作用。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，将尽可能的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。

6. 粮食检测中心工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.5万元，实际支出8.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：对粮食等级、内在品质、水分含量、生芽、生霉等情况，粮食生产和储存过程中施用的药剂残留、真菌毒素、重金属及其他有害物质污染等情况进行达标抽检，进一步保障粮食质量安全，维护粮食生产者、经营者和消费者的合法权益。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，将尽可能的用有限的经

费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南州发展和改革委员会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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各项支出。

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

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。