

海南藏族自治州州直机关事务管理局

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）贯彻执行国家机关事务工作的政策法规。拟订全州机关事务工作规划、制度和标准并组织实施。负责州直机关事务的管理、保障、服务工作。

（二）负责州直机关党政办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作。负责干部公有住房、周转房、人才公寓楼的项目审核、建设、管理工作。统筹安排机关用地，集约节约利用土地。

（三）负责全州公务用车制度改革有关工作，监督落实公务用车管理制度。负责州直机关公务用车的编制、配备更新和处置工作。负责州直留用车辆和流拍公务车辆的统一调度管理。指导各县开展公务用车管理工作。

（四）负责全州公共机构节能工作。会同有关部门拟订全州公共机构节能管理工作规划、计划、制度并组织实施。指导、协调和监督全州公共机构节能工作。组织开展全州公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。

（五）拟订州直机关干部、援青干部、各类引进人才等有关服务对象的服务保障制度并组织实施，负责相应的住房管理和物业保障工作。

（六）会同有关部门研究拟订全州机关后勤体制改革方案。拟订州直机关后勤事务工作的具体政策和管理制度并组织实施。

（七）按照职责分工，制定和组织实施机关资产管理相关制度

并接受财政等有关部门的指导和监督。

(八) 完成州委、州政府交办的其他任务。

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：海南藏族自治州州直机关事务管理局本级。

内设机构5个，具体为：综合科、房产管理科、公车管理科、财务科、机关事务服务中心（公益一类事业单位）。

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：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	1,683.63	一、一般公共服务支出	29	1,492.33
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		八、社会保障和就业支出	36	87.50
	9		九、卫生健康支出	37	65.18
	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	41.42

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	
	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	1,683.63	本年支出合计	53	1,686.42
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.94	年末结转和结余	55	0.15
总计	28	1,686.57	总计	56	1,686.57

收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	1,683.63	1,683.63					
201	一般公共服务支出	1,489.62	1,489.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,489.62	1,489.62					
2010301	行政运行	1,053.44	1,053.44					
2010302	一般行政管理事务	3.50	3.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	432.68	432.68					
208	社会保障和就业支出	87.41	87.41					
20805	行政事业单位养老支出	87.41	87.41					
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.42	66.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86					
210	卫生健康支出	65.18	65.18					
21011	行政事业单位医疗	65.18	65.18					
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38					
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30					
2101103	公务员医疗补助	37.49	37.49					
221	住房保障支出	41.42	41.42					
22102	住房改革支出	41.42	41.42					
2210201	住房公积金	41.42	41.42					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	1,686.42	1,248.52	437.90			
201	一般公共服务支出	1,492.33	1,054.43	437.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,492.33	1,054.43	437.90			
2010301	行政运行	1,054.43	1,054.43				
2010302	一般行政管理事务	3.50		3.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	434.40		434.40			
208	社会保障和就业支出	87.50	87.50				
20805	行政事业单位养老支出	87.50	87.50				
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92				
210	卫生健康支出	65.18	65.18				
21011	行政事业单位医疗	65.18	65.18				
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38				
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30				
2101103	公务员医疗补助	37.49	37.49				
221	住房保障支出	41.42	41.42				
22102	住房改革支出	41.42	41.42				
2210201	住房公积金	41.42	41.42				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	1,683.63	一、一般公共服务支出	31	1,489.84	1,489.84		
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	87.50	87.50		
	9		九、卫生健康支出	39	65.18	65.18		
	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	41.42	41.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	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	1,683.63	本年支出合计	55	1,683.93	1,683.93		
年初财政拨款结转和结余	26	0.45	年末财政拨款结转和结余	56	0.15	0.15		
一般公共预算财政拨款	27	0.45		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	1,684.08	总计	60	1,684.08	1,684.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	1,683.93	1,247.53	436.40
201	一般公共服务支出	1,489.84	1,053.44	436.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,489.84	1,053.44	436.40
2010301	行政运行	1,053.44	1,053.44	
2010302	一般行政管理事务	3.50		3.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	432.90		432.90
208	社会保障和就业支出	87.50	87.50	
20805	行政事业单位养老支出	87.50	87.50	
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92	
210	卫生健康支出	65.18	65.18	
21011	行政事业单位医疗	65.18	65.18	
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	
2101103	公务员医疗补助	37.49	37.49	
221	住房保障支出	41.42	41.42	
22102	住房改革支出	41.42	41.42	
2210201	住房公积金	41.42	41.42	

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：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	808.80	302	商品和服务支出	431.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.04	30201	办公费	8.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.37	30202	印刷费	4.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.03	30203	咨询费		310	资本性支出	2.61
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	22.00	31002	办公设备购置	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.44	30206	电费	65.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.92	30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	30208	取暖费	271.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.49	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	3.85	30211	差旅费	2.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	214.56	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	4.69	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	3.14	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	1.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.03	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	39.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.72			

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	0.42			
人员经费合计		813.48	公用经费合计					434.05

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：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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			
40.00		40.00		40.00		39.92		39.92		39.92			

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）	19
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

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	1,683.93	1,247.53	436.40
201	一般公共服务支出	1,489.84	1,053.44	436.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,489.84	1,053.44	436.40
2010301	行政运行	1,053.44	1,053.44	
2010302	一般行政管理事务	3.50		3.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	432.90		432.90
208	社会保障和就业支出	87.50	87.50	
20805	行政事业单位养老支出	87.50	87.50	
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92	
210	卫生健康支出	65.18	65.18	
21011	行政事业单位医疗	65.18	65.18	
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	
2101103	公务员医疗补助	37.49	37.49	
221	住房保障支出	41.42	41.42	
22102	住房改革支出	41.42	41.42	
2210201	住房公积金	41.42	41.42	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	434.05
302	商品和服务支出	431.44
30201	办公费	8.69
30202	印刷费	4.07
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	22.00
30206	电费	65.00
30207	邮电费	1.83
30208	取暖费	271.71
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.89
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.16
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	5.03
30229	福利费	

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	39.92
30239	其他交通费用	9.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.42
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.61
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：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	308.37
1. 政府采购货物支出	2	218.11
2. 政府采购工程支出	3	58.20
3. 政府采购服务支出	4	32.06
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	308.37
其中：授予小微企业合同金额	6	308.37

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1,686.57万元，比上年收入、支出总计各增加312.39万元。主要原因是：人员变动等原因，2021年调入在职2人、增加政府临聘8人。其中：

（一）收入总计1,686.57万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,683.63万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长330.78万元，增长24.45%，主要是人员变动等原因，2021年调入在职2人、增加政府临聘8人。

2. 年初结转和结余2.94万元，为海南藏族自治州州直机关事务管理局上年结转本年使用的机关党建工作经费1.5万元、目标考核奖0.99万元、综合办公楼物业费0.26万元、人员养老保险费0.13万元及人员职业年金0.06万元等资金。

（二）支出总计1,686.57万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,492.33万元，占88.48%，主要用于海南藏族自治州州直机关事务管理局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增长224.55万元，增长17.71%，主要是人员变动等原因，2021年调入在职2人、增加政府临聘8人。

2. 社会保障和就业支出（类）87.50万元，占5.19%，主要用于海南藏族自治州州直机关事务管理局的基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员经费等方面的支出。比上年增长26.18万元，增长42.69%，主要原因是2020年5月起陆续调入43人（其中在

编11人、政府临聘32人），2020年5月前养老、职业年金等由原单位缴纳，2021年调入在职2人、增加政府临聘8人，导致2021年我单位社会保障和就业支出较2020年增加明显。

3. 卫生健康支出（类）65.18万元，占3.86%，主要用于海南藏族自治州州直机关事务管理局的行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年增加47.31万元，增长264.75%，主要原因是2020年5月起陆续调入43人（其中在编11人、政府临聘32人），卫生健康支出由原单位2020年3月缴纳，2021年调入在职2人、增加政府临聘8人，导致2021年我单位卫生健康支出较2020年增加明显。

4. 住房保障支出（类）41.42万元，占2.46%，主要用于海南藏族自治州州直机关事务管理局的职工住房公积金缴费方面的支出。比上年增加17.15万元，增长70.66%，主要原因是2020年5月起陆续调入43人（其中在编11人、政府临聘32人），2020年5月前住房公积金由原单位缴纳，2021年调入在职2人、增加政府临聘8人，导致2021年我单位住房保障支出较2020年增加明显。

5. 年末结转和结余0.15万元，占0.01%，为海南藏族自治州州直机关事务管理局结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计1,683.63万元，其中：财政拨款收入1,683.63万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,686.42万元，其中：基本支出1,248.52万元，占74.03%；项目支出437.90万元，占25.97%。

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1,684.08万元。比上年财政拨款收入、支出各增加315.9万元，增长23.09%。主要原因是人员变动，2021年调入在职2人、增加政府临聘8人。

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1,683.93万元，占本年支出合计的99.85%。比上年增加316.2万元，增长23.12%。主要原因是人员变动，2021年调入在职2人、增加政府临聘8人。

（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）1,489.84万元，占88.47%；社会保障和就业支出（类）87.50万元，占5.20%；卫生健康支出（类）65.18万元，占3.87%；住房保障支出（类）41.42万元，占2.46%。

（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1,793.86万元，支出决算为1,683.93万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于预算数的主要原因是州级公务用车车辆更新项目的预算由我单位编制，具体购买时由使用部门采购，资金分解给需要购车的各预算单位。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,016万元，支出决算为1,053.44万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，2021年调入在职2人、增加政府临聘8人。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.50万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为发放的党风廉政考核奖励及2020年目标考核奖故未纳入年初预算。

（3）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588万元，支出决算为432.90万元，完成年初预算的73.62%。决算数小于预算数的主要原因是州级公务用车车辆更新项目的预算由我单位编制，具体购买时由使用部门采购，资金分解给需要购车的各预算单位。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的90.23%。决算数小于预算数的主要原因是退休费变动调整。

（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66.68万元，支出决算为66.44万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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20.64万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的86.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员变

动。

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12.03万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的94.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.3万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的100%。预决算一致。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为38.43万元，支出决算为37.49万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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32.3万元，支出决算为41.42万元，完成年初预算的128.24%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数提高及人员变动。

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1,247.53万元，其中：人员经费813.48万元，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、生活补助；公用经费434.05万元，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（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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40.00万元，支出决算为39.92万元，完成预算的99.80%，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40.00万元，支出决算为39.92万元，完成预算的99.80%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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39.92万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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藏族自治州州直机关事务管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出39.92万元。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39.92万元，公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少104.11万元，下降72.28%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年持平，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少104.11万元，

下降72.28%，主要原因是今年本单位无购置公务用车；公务接待费支出决算数比上年持平，均为0万元，无公务接待费用。

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1,683.93万元，占本年支出合计的99.85%。比上年增加316.2万元，增长23.12%。主要原因是人员变动等，2021年调入在职2人及增加政府临聘8人。

（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）1,489.84万元，占88.47%；社会保障和就业支出（类）87.50万元，占5.20%；卫生健康支出（类）65.18万元，占3.87%；住房保障支出（类）41.42万元，占2.46%。

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434.05万元，比上年减少35.43万元，下降7.55%。主要原因是2021年无购置公务车辆及运行维护费用减少。

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308.37万元，其中：政府采购货物支出218.11万元、政府采购工程支出58.20万元、政府采购服务支出32.06万元。授予中小企业合同金额308.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额308.37万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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8项，共涉及资金588万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州州直机关事务管理局组织对2021年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金588万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。对“州级公务用车车辆更新项目”，根据政府批复计划，具体购买时由使用部门采购，资金分解给需要购车的各预算单位。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州州直机关事务管理局在2021年度单位决算中反映“州四大班子综合楼物业费”、“干部食堂补助”、“综合办公楼消防维保经费”、“会议中心经费”、“州四大班子综合办公楼及人才公寓日常维护和维修费”、“公务用车综合服务保

障经费（差旅费）”、“公务用车综合服务保障经费（平台运维费）”、“州级公务用车车辆更新项目”等8个项目绩效自评结果。

1. 州四大班子综合楼物业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200万元，实际支出200万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了四大班子综合楼、会议中心、无线电及质检楼的安保、水电暖维修、卫生保洁、环境绿化等方面的正常运转。存在的主要问题：绩效评价工作经验方面还有不足，绩效管理精细化水平不高。下一步改进措施：健全绩效目标管理，提高预算编制精度。

2. 干部食堂补助项目绩效自评综述：

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83万元，实际支出83万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了干部职工就餐问题，为干部职工提供优质服务。

3. 综合办公楼消防维保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5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对州四大班子综合办公楼的消防设备维护保养工作，有效保障了综合办公楼消防设施的安全运转。

4. 会议中心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24万元，实际支出24万元，完成年

度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障会议中心设施设备维护及承办各类会议，提供会议所需用品，为参会者提供安全、舒适周到服务，确保各类会议圆满召开。

5. 州四大班子综合办公楼及人才公寓日常维护和维修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60万元，实际支出60万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对州四大班子综合楼办公楼及人才公寓的日常管理和维修，恢复和完善了办公用房使用功能，消除安全隐患，改善办公环境，保障州四大班子综合办公楼和人才公寓正常运转。

6. 公务用车综合服务保障经费（差旅费）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6.5万元，实际支出6.03万元，完成年度预算的92.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过保障公务用车综合服务平台聘用司勤人员的差旅费用，有效提高了公务用车综合服务水平。存在的主要问题：由于受疫情等影响，外出减少，年末资金结余。下一步改进措施：充分考虑各种因素，进一步提高预算编制精准度。

7. 公务用车综合服务保障经费（平台运维费）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9.5万元，实际支出9.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现了公务用车“监管一体化、服务一张网”，让公车管理平台化、

信息化，加强公车管理。

8. 州级公务用车车辆更新项目项目绩效自评综述

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200万元，实际支出192.5万元，节约项目资金7.5万元，完成年度预算的96.25%。万元。根据政府批复计划，具体购买时由使用部门采购，资金分解给需要购车的各预算单位。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021年州直机关7个单位更新公务用车，保障正常开展工作。节约项目资金7.5万元，年度绩效目标全部完成。

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，海南藏族自治州直机关事务管理局共有车辆19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1辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。

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。

三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、一般公共服务（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）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：单位开支的离退休经费。

七、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。

八、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職業年金支出。

九、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（包括实行公务制管理的

事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、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。

十二、住房保障支出住房改革支出（款）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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。