

海南藏族自治州人民政府办公室
2022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 2022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、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 2022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、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

海南州政府办公室主要职能为：

（一）负责州政府日常工作的综合服务工作。承办州政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办州政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。承办州政府日常工作运转的政务、事务保障服务工作。

（二）组织参与调查研究工作。围绕州政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为州政府领导提供决策参考。组织开展经济社会发展的政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）承担协调指导职责。联系州委各部委，州人大办公室、州政协办公室、海南军分区、武警州支队、群众团体；协调政府各部门的相关工作事宜；指导县政府及其办公室相关业务工作。

（四）负责督促检查工作。对省政府重大决策、州政府重点工作及政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查。报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。

（五）负责政务信息和电子政务工作。承担州政府工作的信息采集、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导、监督全州政务公开和政务信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道州政府决策部署、政务活动。负责州政府门户网站的管理和电子政务工

作，推进办公自动化，提高工作效率。

（六）负责信访工作。

（七）督促各县政府和州政府各部门办理人大代表、政协委员对州政府工作的建议和提案。

（八）协调指导防震减灾工作 。

（九）承办州委、州政府领导同志交办的其他相关事宜。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州人民政府办公室本级。

内设机构10个，具体为：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、综合一科、综合二科、督查室、信息科、财务科。

第二部分 2022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：海南藏族自治州人民政府办公室

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	2,462.29	一、一般公共服务支出	29	1,577.37
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	1.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	558.85
	9		九、卫生健康支出	37	227.99
	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	114.02

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	2,462.29	本年支出合计	53	2,480.00
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	27.07	年末结转和结余	55	9.36
总计	28	2,489.36	总计	56	2,489.36

收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	2, 462. 29	2, 462. 29					
201	一般公共服务支出	1, 559. 66	1, 559. 66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 559. 66	1, 559. 66					
2010301	行政运行	982. 38	982. 38					
2010302	一般行政管理事务	72. 47	72. 47					
2010308	信访事务	10. 00	10. 00					
2010350	事业运行	264. 27	264. 27					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230. 53	230. 53					
207	文化旅游体育与传媒支出	1. 78	1. 78					
20703	体育	1. 78	1. 78					
2070305	体育竞赛	1. 78	1. 78					
208	社会保障和就业支出	558. 85	558. 85					
20805	行政事业单位养老支出	547. 03	547. 03					
2080501	行政单位离退休	373. 91	373. 91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 83	90. 83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 63	52. 63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29. 65	29. 65					
20808	抚恤	11. 82	11. 82					
2080801	死亡抚恤	11. 82	11. 82					
210	卫生健康支出	227. 99	227. 99					
21004	公共卫生	2. 00	2. 00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2. 00	2. 00					
21011	行政事业单位医疗	225. 99	225. 99					
2101101	行政单位医疗	35. 15	35. 15					

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
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31					
2101103	公务员医疗补助	179.53	179.53					
221	住房保障支出	114.02	114.02					
22102	住房改革支出	114.02	114.02					
2210201	住房公积金	114.02	114.02					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	2,480.00	2,145.51	334.49			
201	一般公共服务支出	1,577.37	1,246.66	330.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,577.37	1,246.66	330.71			
2010301	行政运行	982.38	982.38				
2010302	一般行政管理事务	72.47		72.47			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
2010350	事业运行	264.27	264.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.24		248.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.78		1.78			
20703	体育	1.78		1.78			
2070305	体育竞赛	1.78		1.78			
208	社会保障和就业支出	558.85	558.85				
20805	行政事业单位养老支出	547.03	547.03				
2080501	行政单位离退休	373.91	373.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.83	90.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.63	52.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.65	29.65				
20808	抚恤	11.82	11.82				
2080801	死亡抚恤	11.82	11.82				
210	卫生健康支出	227.99	225.99	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	225.99	225.99				
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15				

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
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31				
2101103	公务员医疗补助	179.53	179.53				
221	住房保障支出	114.02	114.02				
22102	住房改革支出	114.02	114.02				
2210201	住房公积金	114.02	114.02				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	2,462.29	一、一般公共服务支出	31	1,559.21	1,559.21		
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	1.78	1.78		
	8		八、社会保障和就业支出	38	558.85	558.85		
	9		九、卫生健康支出	39	227.99	227.99		
	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	114.02	114.02		
	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	2,462.29	本年支出合计	55	2,461.84	2,461.84		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	0.45	0.45		
一般公共预算财政拨款	27			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	2,462.29	总计	60	2,462.29	2,462.29		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	2,461.84	2,145.51	316.34
201	一般公共服务支出	1,559.21	1,246.66	312.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,559.21	1,246.66	312.55
2010301	行政运行	982.38	982.38	
2010302	一般行政管理事务	72.47		72.47
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	264.27	264.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.09		230.09
207	文化旅游体育与传媒支出	1.78		1.78
20703	体育	1.78		1.78
2070305	体育竞赛	1.78		1.78
208	社会保障和就业支出	558.85	558.85	
20805	行政事业单位养老支出	547.03	547.03	
2080501	行政单位离退休	373.91	373.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.83	90.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.63	52.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.65	29.65	
20808	抚恤	11.82	11.82	
2080801	死亡抚恤	11.82	11.82	
210	卫生健康支出	227.99	225.99	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	225.99	225.99	
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	

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
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	
2101103	公务员医疗补助	179.53	179.53	
221	住房保障支出	114.02	114.02	
22102	住房改革支出	114.02	114.02	
2210201	住房公积金	114.02	114.02	

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：海南藏族自治州人民政府办公室

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	1,452.88	302	商品和服务支出	156.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.32	30201	办公费	24.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	464.75	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.65	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	55.70	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.83	30206	电费	1.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.63	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.46	30208	取暖费	5.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.18	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	5.78	30211	差旅费	10.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.02	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	132.56	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	535.73	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	373.91	30217	公务接待费		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	11.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助	120.35	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.13	39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.01			
人员经费合计		1,988.62	公用经费合计					156.89

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：海南藏族自治州人民政府办公室

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			
75.03		75.03		75.03		75.03		75.03		75.03		2.83	

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）	11
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：海南藏族自治州人民政府办公室

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：海南藏族自治州人民政府办公室

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：海南藏族自治州人民政府办公室

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	2,461.84	2,145.51	316.34
201	一般公共服务支出	1,559.21	1,246.66	312.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,559.21	1,246.66	312.55
2010301	行政运行	982.38	982.38	
2010302	一般行政管理事务	72.47		72.47
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	264.27	264.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.09		230.09
207	文化旅游体育与传媒支出	1.78		1.78
20703	体育	1.78		1.78
2070305	体育竞赛	1.78		1.78
208	社会保障和就业支出	558.85	558.85	
20805	行政事业单位养老支出	547.03	547.03	
2080501	行政单位离退休	373.91	373.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.83	90.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.63	52.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.65	29.65	
20808	抚恤	11.82	11.82	
2080801	死亡抚恤	11.82	11.82	
210	卫生健康支出	227.99	225.99	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	225.99	225.99	
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	

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
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	
2101103	公务员医疗补助	179.53	179.53	
221	住房保障支出	114.02	114.02	
22102	住房改革支出	114.02	114.02	
2210201	住房公积金	114.02	114.02	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	156.89
302	商品和服务支出	156.89
30201	办公费	24.59
30202	印刷费	1.63
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.44
30206	电费	1.37
30207	邮电费	1.94
30208	取暖费	5.43
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.60
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	2.93
30227	委托业务费	
30228	工会经费	14.81
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	20.99
30239	其他交通费用	33.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	38.01
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：海南藏族自治州人民政府办公室

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	81.67
1. 政府采购货物支出	2	44.73
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	36.94
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	81.67
其中：授予小微企业合同金额	6	69.15

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,489.36万元，比上年收入、支出总计各减少426.28万元。主要原因是：人员调动机构改革等及疫情原因导致相关项目未能实施，导致年度资金减少。其中：

（一）收入总计2,489.36万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,462.29万元，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410.46万元，下降14.29%，主要原因是人员调动机构改革等及疫情原因导致相关项目未能实施，导致年度资金减少。

2. 年初结转和结余27.07万元，为海南州人民政府办公室本级上年结转本年使用的其他收入培训费等资金。

（二）支出总计2,489.36万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,577.37万元，占63.36%，主要用于办公室本级保障机构正常运转、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26.16万元，下降1.63%，主要原因是人员调动导致有所下降。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1.78万元，占0.07%，主要用于办公室本级全力保障青海省第十八届运动会第四届全民健身大会在海南顺利举办等方面的支出。比上年增加1.78万元，增长100%，主要原因是该项目是为全力保障青海省第十八届运动会第四届全民健身大会在海南顺利举办而下达的专项资金，往年无此类活动安排。

3. 社会保障和就业支出（类）558.85万元，占22.45%，主要用

于办公室本级的行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年减少205.43万元，下降26.88%，主要原因人员调动及机构改革等原因导致比上年度减少。

4. 卫生健康支出（类）227.99万元，占9.16%，主要用于办公室本级的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少33.81万元，下降12.91%，主要原因是人员调动及机构改革等原因导致比上年度减少。

5. 住房保障支出（类）114.02万元，占4.58%，主要用于办公室本级的住房公积金方面的支出。比上年减少8.51万元，下降6.95%，主要原因是人员调动及机构改革等原因导致比上年度减少。

6. 年末结转和结余9.36万元，占0.38%，为办公室本级结转下年的非财政拨款结转其他收入培训费等。

二、收入情况说明

本年收入合计2,462.29万元，其中：财政拨款收入2,462.29万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,480.00万元，其中：基本支出2,145.51万元，占86.51%；项目支出334.49万元，占13.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,462.29万元。比上年财政拨款收入、支出各减少410.46万元，下降14.29%。主要原因是人员调动机构改革等及疫情原因导致相关项目未能实施，导致年度资金减少。

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。

2022年度一般公共预算支出2,461.84万元，占本年支出合计的99.27%。比上年减少410.91万元，下降14.30%。主要原因是人员调动机构改革等及疫情原因导致相关项目未能实施，导致年度资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）1,559.21万元，占63.33%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.78万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）558.85万元，占22.70%；卫生健康支出（类）227.99万元，占9.26%；住房保障支出（类）114.02万元，占4.63%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,341.60万元，支出决算为2,461.84万元，完成年初预算的105.14%。决算数大于预算数的主要原因是年度调剂下达专项资金目标考核奖、党风廉政考核奖、部门预算绩效管理考评奖励，上年度结转的项目支出等导致支出决算数大于年初预算数。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969.56万元，支出决算为982.38万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员调动及政策性增资导致支出决算大于年初预算。

（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0.00万元，支出决算为72.47万元。决算数大于预算数的主要原因是安排的政府常务会议室维修改造项目。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是解决特殊疑难信访问题资金。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为268.50万元，支出决算为264.27万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动等原因造成支出决算小于年初预算。

（5）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236.60万元，支出决算为230.09万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是主要是本年度因疫情的原因导致部分专项未能按计划实施（如培训等），导致支出决算小于年初预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.78万元。决算数大于预算数的主要原因是安排的全力保障青海省第十八届运动会第四届全民健身大会在海南顺利举办的经费。

3. 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375.35万元，支出决算为373.91万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动等原因造成支出决算略小于年初预算数。

(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97.02万元，支出决算为90.83万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动等原因造成支出决算略小于年初预算数。

(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48.51万元，支出决算为52.63万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，人员退休支职业年金等原因造成支出决算大于年初预算。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为25.11万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，人员退休等原因造成支出决算大于年初预算。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.82万元。决算数大于预算数的主要原因是支付死亡抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数大于预算数的主要原因是安排的疫情防控保障经费。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.80万元，支出决算为35.15万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动等原因造成支出决算略小于

年初预算。

(3) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为12.32万元, 支出决算为11.31万元, 完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动等原因造成支出决算略小于年初预算。

(4) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为157.38万元, 支出决算为179.53万元, 完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动造成支出决算大于年初预算。

5. 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115.45万元, 支出决算为114.02万元, 完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动等原因造成支出决算略小于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,145.51万元, 其中: 人员经费1,988.62万元; 公用经费156.89万元。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为75.03万元, 支出决算为75.03万元, 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维护费预算75.03万元, 支出决算为75.03万元, 完成预

算的100.00%；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。

2022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维护费支出决算75.03万元，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。全年使用财政拨款安排海南藏族自治州人民政府办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出75.03万元。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75.03万元，公务用车保有量为11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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.54万元，下降2.02%。其中：因公出国（境）费支出决算数较上年无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.54万元，下降2.02%，主要原因是因疫情管控原因导致本年度公务用车量较上年度略有减少；公务接待费支出决算数较上年无变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出2,461.84万元，占本年支出合计的99.27%。比上年减少410.91万元，下降14.30%。主要原因是人员变动及机构改革原州地震局转隶至州应急管理局，加之疫情管控原因导致本年度基本支出、项目支出较上年度有所减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）1,559.21万元，占63.33%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.78万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）558.85万元，占22.70%；卫生健康支出（类）227.99万元，占9.26%；住房保障支出（类）114.02万元，占4.63%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出156.89万元，比上年减少136.20万元，下降46.47%。主要原因是因机构调整原州地震局转隶至州应急管理局，加之疫情管控原因导致本年度机关运行经费较上年度有所减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额81.67万元，其中：政府采购货物支出44.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36.94万元。授予中小企业合同金额81.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69.15万元，占政府采购授予中小企业合同金额的84.67%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目16项，共涉及资金364.48万元。根据预算绩效管理要求，海南州人民政府办公室组织对2022年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金364.48万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2022年，州政府办公室在州委、州政府的坚强领导下，深入学习党的十九届历次全会精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实国家和省州各项决策部署，秉持“潜心谋事、扎实干事、努力成事”的优良作风，充分发挥参政辅政、服务决策、协调各方的作用，围绕中心创造性开展工作，圆满完成了州委、州政府交办的各项工作任务。一年来，办公室工作虽然取得了较好成绩，为州政府的高效运转提供了有效保障，但我们也清醒地看到自身的差距和问题，主要表现在日常工作任务较多，围绕中心工作思考研究的广度和深度有待加强；干部知识面还不够宽广，综合实践能力还需提升；深入基层较少，参谋助手作用发挥不够充分等等。今后，我们将全面贯彻州委州政府决策部署，特别是落实好州委吕刚书记调研办公室工作时的讲话精神，按照“强素质、优服务、树形象、创一流”的工作要求，进一步强化

服务意识、责任意识、创新意识，主动参与政务、认真管理事务、全力搞好服务，为推动海南州经济社会高质量发展、推进泛共和盆地崛起作出办公室应有的贡献。

（二）项目绩效自评结果。

海南州人民政府办公室在2022年度部门决算中反映“12345政务服务便民热线整合”、“信息系统运行维护”、“部门调研经费”等16个项目绩效自评结果。

1. 12345政务服务便民热线整合项目绩效自评综述：

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22.03万元，实际支出22.03万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，12345政务服务便民热线整合项目，提供7*24小时全天候人工服务，更快、更准、更实地解决、处理企业和群众的合理诉求。通过GIS系统对全州受理的案件数量、分布、分类等进行动态展示，生成各类报表数据，历史数据对比分析等，提高政务公共服务的动态水平。实现与110报警服务平台互联互通，有效分流110接听的非警务类案件。存在的主要问题：项目合同签订日期为8月，导致项目开展滞后，影响办公室预算执行率，影响项目目标绩效年度整体体现。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 信息系统运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为114.10万元，实际支出72.35万元，结转41.75万元，完成年度预算的63%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，信息系统运行维护、政务外网及电话电路租用、网络信息等级保护、网络校对、710及政务信息共享平台维护。保障单位网络正常运行，电话畅通，各个网络平台安全平稳运行。存在的问题：因疫情管控等原因该项目部分工作未能按计划完成，导致项目年初设定的部分目标任务未能完成，资金执行率也较低。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 常务会议设备升级维修改造项目绩效自评综述：

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72.85万元，实际支出72.47万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，政府办公室六楼常务会议室进行升级维修改造，更换音响视频设备。

4. 解决特殊疑难信访问题资金项目绩效自评综述：

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15.00万元，实际支出10.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了年度发生的特殊疑难信访问题，化解了矛盾纠纷，维护社会平安稳定。

5. 部门调研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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议。

存在的问题：绩效指标设置不够细化、准确，导致实际执行中略有偏离。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 会议保障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10.00万元，实际支出10.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障州政府会议室正常运转。

7. 督查专项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4.00万元，实际支出4.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障州政府督查工作正常运转。

8. 驻京驻省值班接待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4.00万元，实际支出4.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年度驻京值班工作和省“两会”期间值班接访工作。

9. 信访工作专项项目绩效自评综述：

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15.00万元，实际支出9.63万元，完成年度预算的64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年度驻京值班工作和省“两会”期间值班接访工作。

信访工作专项项目绩效自评综述：

10. 政府调研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66万元，实际支出65.55万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议。

11. 海南政报印刷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3.50万元，实际支出3.02万元，完成年度预算的86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障《海南政报》印刷正常开支，完成年度印刷任务。

12. 党风廉政项目绩效自评综述：

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2.00万元，实际支出2.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补充公用经费支出2.00万元，保障运转率100%。

13. 目标责任考核奖金项目绩效自评综述：

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4.00万元，实际支出4.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补充公用经费支出4.00万元，保障运转率100%。

14. 州级部门预算管理综合绩效考评资金项目绩效自评综述：

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4.00万元，实际支出4.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补充公用经费支出4.00万元，保障运转率100%。

15. 州级疫情防控补助资金项目绩效自评综述：

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2.00万元，实际支出2.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障疫情防控综合协调工作圆满完成。

16. 大型活动专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出1.78万元，完成年度预算的30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力保障青海省第十八届运动会第四届全民健身大会在海南顺利举办，运动会成功举办。存在的主要问题：项目预算不够精准，支出小于预算，导致预算执行率很低。下一步改进措施：今后进一步提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海南藏族自治州人民政府办公室共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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5辆；单价100万元(含)以上设备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。