

海南藏族自治州州直机关事务管理局
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

（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2022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、服务中心（公益一类事业单位）。

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	1,860.17	一、一般公共服务支出	29	1,686.96
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	13.55	八、社会保障和就业支出	36	77.84
	9		九、卫生健康支出	37	51.25
	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	57.71

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	1,873.72	本年支出合计	53	1,873.75
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.04	年末结转和结余	55	
总计	28	1,873.75	总计	56	1,873.75

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	1,873.72	1,860.17					13.55
201	一般公共服务支出	1,686.92	1,673.37					13.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,686.92	1,673.37					13.55
2010301	行政运行	499.94	499.89					0.05
2010302	一般行政管理事务	104.89	104.89					
2010303	机关服务	13.50						13.50
2010350	事业运行	544.01	544.01					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	524.58	524.58					
208	社会保障和就业支出	77.84	77.84					
20805	行政事业单位养老支出	77.84	77.84					
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98					
210	卫生健康支出	51.25	51.25					
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25					
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96					
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69					
2101103	公务员医疗补助	28.61	28.61					
221	住房保障支出	57.71	57.71					
22102	住房改革支出	57.71	57.71					
2210201	住房公积金	57.71	57.71					

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	1,873.75	1,280.74	593.01			
201	一般公共服务支出	1,686.96	1,093.94	593.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,686.96	1,093.94	593.01			
2010301	行政运行	499.94	499.94				
2010302	一般行政管理事务	104.89		104.89			
2010303	机关服务	13.50		13.50			
2010350	事业运行	544.01	544.01				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	524.61	49.99	474.62			
208	社会保障和就业支出	77.84	77.84				
20805	行政事业单位养老支出	77.84	77.84				
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98				
210	卫生健康支出	51.25	51.25				
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25				
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96				
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69				
2101103	公务员医疗补助	28.61	28.61				
221	住房保障支出	57.71	57.71				
22102	住房改革支出	57.71	57.71				
2210201	住房公积金	57.71	57.71				

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	1,860.17	一、一般公共服务支出	31	1,673.41	1,673.41		
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	77.84	77.84		
	9		九、卫生健康支出	39	51.25	51.25		
	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	57.71	57.71		
	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	1,860.17	本年支出合计	55	1,860.20	1,860.20		
年初财政拨款结转和结余	26	0.04	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.04		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	1,860.20	总计	60	1,860.20	1,860.20		

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	1,860.20	1,280.69	579.51
201	一般公共服务支出	1,673.41	1,093.89	579.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,673.41	1,093.89	579.51
2010301	行政运行	499.89	499.89	
2010302	一般行政管理事务	104.89		104.89
2010350	事业运行	544.01	544.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	524.61	49.99	474.62
208	社会保障和就业支出	77.84	77.84	
20805	行政事业单位养老支出	77.84	77.84	
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98	
210	卫生健康支出	51.25	51.25	
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25	
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	
2101103	公务员医疗补助	28.61	28.61	
221	住房保障支出	57.71	57.71	
22102	住房改革支出	57.71	57.71	
2210201	住房公积金	57.71	57.71	

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	960.73	302	商品和服务支出	312.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.55	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.82	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.15	30203	咨询费		310	资本性支出	0.52
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	12.29	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.96	30206	电费	48.69	31003	专用设备购置	0.41
30109	职业年金缴费	23.98	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.65	30208	取暖费	171.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.88	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	1.47	30211	差旅费	6.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	294.57	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	6.63	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	5.90	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		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	16.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.73	30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.09	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	30.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.09	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	0.54			
人员经费合计		967.36	公用经费合计					313.33

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			
30.95		30.95		30.95		30.95		30.95		30.95			

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	1,860.20	1,280.69	579.51
201	一般公共服务支出	1,673.41	1,093.89	579.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,673.41	1,093.89	579.51
2010301	行政运行	499.89	499.89	
2010302	一般行政管理事务	104.89		104.89
2010350	事业运行	544.01	544.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	524.61	49.99	474.62
208	社会保障和就业支出	77.84	77.84	
20805	行政事业单位养老支出	77.84	77.84	
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98	
210	卫生健康支出	51.25	51.25	
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25	
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	
2101103	公务员医疗补助	28.61	28.61	
221	住房保障支出	57.71	57.71	
22102	住房改革支出	57.71	57.71	
2210201	住房公积金	57.71	57.71	

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	313.33
302	商品和服务支出	312.81
30201	办公费	3.26
30202	印刷费	2.53
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	12.29
30206	电费	48.69
30207	邮电费	2.03
30208	取暖费	171.21
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.13
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.13
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	16.06
30227	委托业务费	0.80
30228	工会经费	7.09
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	30.95
30239	其他交通费用	11.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.54
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.52
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	362.60
1. 政府采购货物支出	2	238.21
2. 政府采购工程支出	3	31.07
3. 政府采购服务支出	4	93.32
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	362.60
其中：授予小微企业合同金额	6	362.60

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1,873.75万元，比上年收入、支出总计各增加187.18万元。主要原因是：2022年新增项目及人员变动等原因。其中：

（一）收入总计1,873.75万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,860.17万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加176.54万元，增长10.49%，主要原因是2022年新增项目及人员变动等原因。

2. 其他收入13.55万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为援青干部职工周转房设备购置资金取得的其他收入。比上年增加13.55万元，增长--%，主要原因是援青干部增加，购置援青干部周转房设施设备。

3. 年初结转和结余0.04万元，为2021上年结转本年使用的综合楼物业费等资金。

（二）支出总计1,873.75万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,686.96万元，占90.03%，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。比上年增加194.63万元，增长13.04%，主要原因是2022年新增项目、人员变动及科目调整等原因。

2. 社会保障和就业支出（类）77.84万元，占4.15%，主要用于海南藏族自治州州直机关事务管理局行政事业单位养老、职业年

金缴费、离退休人员经费等方面的支出。比上年减少9.66万元，下降11.04%，主要原因是政府临聘人员养老保险科目调整为一般公共服务支出。

3. 卫生健康支出（类）51.25万元，占2.74%，主要用于海南藏族自治州州直机关事务管理局行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少13.93万元，下降21.37%，主要原因是政府临聘人员卫生健康支出科目调整为一般公共服务支出。

4. 住房保障支出（类）57.71万元，占3.08%，主要用于海南藏族自治州州直机关事务管理局住房公积金方面的支出。比上年增加16.29万元，增长39.33%，主要原因是住房公积金基数调整。

二、收入情况说明

本年收入合计1,873.72万元，其中：财政拨款收入1,860.17万元，占99.28%；其他收入13.55万元，占0.72%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,873.75万元，其中：基本支出1,280.74万元，占68.35%；项目支出593.01万元，占31.65%。

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1,860.20万元。比上年财政拨款收入、支出各增加176.12万元，增长10.46%。主要原因是2022年新增项目及人员变动等原因。

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1,860.20万元，占本年支出合计的99.28%。比上年增加176.27万元，增长10.47%。主要原因是2022年新增项目及人员变动等原因。

（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）1,673.41万元，占89.96%；社会保障和就业支出（类）77.84万元，占4.18%；卫生健康支出（类）51.25万元，占2.76%；住房保障支出（类）57.71万元，占3.10%。

（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1,745.85万元，支出决算为1,860.20万元，完成年初预算的106.54%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。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534.21万元，支出决算为499.89万元，完成年初预算的93.587%。决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情等因素影响，公务用车支出减少。

（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104.89万元。决算数大于预算数的主要原因是新增综合办公楼电路改造、会议中心屋面防水维修等项目。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为541.39万元，支出决算为544.01万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 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488.44万元，支出决算为524.61万元，完成年初预算的107.41%。决算数大于预算数的主要原因是调剂了公共运转费用。

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3万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的196.67%。决算数大于预算数的主要原因是2022年3月、7月退休2人。

(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46.99万元，支出决算为47.96万元，完成年初预算的102.06%。决算数大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23.49万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的102.09%。决算数大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9.27万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的96.66%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数的影响。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.78万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数的影响。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为29.05万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的98.49%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数的影响。

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56.24万元，支出决算为57.71万元，完成年初预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

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1,280.69万元，其中：人员经费967.36万元，主要包括：住房公积金、退休费、职业年金缴费、奖金、医疗费补助、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、基本工资；公用经费313.33万元，主要包括：电费、水费、邮电费、其他交通费用、差旅费、公务用车运行维护费、办公费、劳务费、印刷费、维修（护）费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出、委托业务费、专用设备购置、办公设备购置。

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30.95万元，支出决算为30.95万元，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30.95万元，支出决算为30.95万元，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30.95万元，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州直机关事务管理局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出30.95万元。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30.95万元，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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少8.97万元，下降22.46%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少8.97万元，下降22.47%，主要原因是2022年受疫情等因素影响，公务用车支出减少；公务接待费支出决算数上年减少0万元。

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1,860.20万元，占本年支出合计的99.28%。比上年增加176.27万元，增长10.47%。主要原因是2022年新增项目及人员变动等原因。

（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）1,673.41万元，占89.96%；社会保障和就业支出（类）77.84万元，占4.18%；卫生健康支出（类）51.25万元，占2.76%；住房保障支出（类）57.71万元，占3.10%。

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313.33万元，比上年减少120.72万元，下降27.81%。主要原因是2022年综合办公楼电路进行改造后，电费、水费、暖气费用有综合办公楼办公的各单位分户计量缴费，我单位只缴纳公共部分。

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362.60万元，其中：政府采购货物支出238.21万元、政府采购工程支出31.07万元、政府采购服务支出93.32万元。授予中小企业合同金额362.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额362.60万元，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。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金671.44万元。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2022年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金671.44万元，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。

（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2022年度部门决算中反映“干部食堂补助”、“办公楼物业费”、“房屋日常维护和维修费”“州会议中心经费”、“办公楼消防维保经费”、“信息系统运行维护”、“公务用车综合服务保障经费”、“公共机构节能经费”、“办公用房产权登记经费”、“公共场所运转经费”10个项目绩效自评结果。

1. 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120万元，实际支出120万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了职工用餐需求及用餐质量，用餐人员满意度也达90%以上，

有效保障了政府食堂正常运转。

2. 办公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100分。该项目全年预算数为200.04万元，实际支出200.04万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，全力做好四大班子综合楼、会议中心、无线电及质检楼的安保、水电暖、卫生保洁、环境绿化等后勤保障工作。在日常工作中及时处理报修、清洁卫生等工作，使办公楼环境更加整洁、舒适，各类设备运转正常。有效提升了所有办公楼的后勤保障工作。下一步改进措施：合理、科学设置绩效指标，提高预算编制的精准度。

3. 房屋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。该项目全年预算数为65万元，实际支出65万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施了州四大班子综合办公楼及人才公寓散水等配套设施维修，恢复和完善了办公用房使用功能，消除安全隐患，改善了办公环境，保障州四大班子综合办公楼、人才公寓正常运转。存在的主要问题：指标设置的有效性进一步加强。下一步改进措施：合理、科学设置绩效指标，提高预算编制的精准度。

4. 州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。该项目全年预算数为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：通过及时对电梯、消防设施、水电暖及房屋等基础设施维修维护，确保了年内召开的所有会议圆满完成了各项任务，确保了会议中心正常的运转。存在的主要问题：指标设

置的有效性进一步加强。下一步改进措施：合理、科学设置绩效指标。

5. 办公楼消防维保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。该项目全年预算数为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：聘请专业团队对州四大班子综合办公楼的消防设备维护保养工作，有效保障了各类消防设施的安全运转。下一步改进措施：合理、科学设置绩效指标，提高预算编制的精准度。

6. 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100分。该项目全年预算数为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：通过项目实施加强公务用车车辆管理，提高公务用车效率和服务水平，完善公务用车综合调度平台建设，保障平台的正常运转。

7. 公务用车综合服务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。该项目全年预算数为6.5万元，实际支出6.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。下一步改进措施：合理、科学设置绩效指标，提高预算编制的精准度。

8. 公共机构节能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。该项目全年预算数为6.5万元，实际支出6.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，开展落实公共机构节能目

标责任，加强能耗统计工作。2家获得国管局能源资源节约典型案例。

9. 办公用房产权登记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96分。该项目全年预算数为48.44万元，实际支出30.65万元，完成年度预算的63.27%。项目绩效目标完成情况：已完成28栋办公楼测绘工作，因历史遗留问题等原因需2023年度继续开展权属统一登记工作。存在的主要问题：年初预算编制精细不够，在实际执行过程中资金有结余。下一步改进措施：合理、科学设置绩效指标，提高预算编制的精准度。

10. 公共场所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90分。该项目全年预算数为232.99万元，实际支出232.99万元，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州四大班子综合楼、会议中心等公共场所正常运转。下一步改进措施：合理、科学设置绩效指标，提高预算编制的精准度。

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、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。

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）事业运行：指用于单位的基本支出。

六、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。

七、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。

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。

九、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。

十、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（包括实行公务嗣管理的事业单位，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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。