

海南州发展和改革委员会
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、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 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	1,086.64	一、一般公共服务支出	29	923.18
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	34.58	八、社会保障和就业支出	36	83.14
	9		九、卫生健康支出	37	54.23
	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	47.43

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	24.27
	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	50.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,121.22	本年支出合计	53	1,182.25
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	98.02	年末结转和结余	55	37.00
总计	28	1,219.25	总计	56	1,219.25

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, 121. 22	1, 086. 64					34. 58
201	一般公共服务支出	883. 76	851. 84					31. 92
20104	发展与改革事务	883. 76	851. 84					31. 92
2010401	行政运行	476. 54	455. 62					20. 92
2010408	物价管理	8. 00	8. 00					
2010450	事业运行	97. 84	97. 84					
2010499	其他发展与改革事务支出	301. 38	290. 38					11. 00
208	社会保障和就业支出	83. 14	83. 14					
20805	行政事业单位养老支出	83. 14	83. 14					
2080502	事业单位离退休	25. 16	25. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 63	38. 63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 35	19. 35					
210	卫生健康支出	54. 23	54. 23					
21011	行政事业单位医疗	54. 23	54. 23					
2101101	行政单位医疗	14. 78	14. 78					
2101102	事业单位医疗	3. 99	3. 99					
2101103	公务员医疗补助	35. 46	35. 46					
221	住房保障支出	47. 43	47. 43					
22102	住房改革支出	47. 43	47. 43					
2210201	住房公积金	47. 43	47. 43					
222	粮油物资储备支出	2. 66						2. 66
22201	粮油物资事务	2. 66						2. 66
2220115	粮食风险基金	2. 66						2. 66
229	其他支出	50. 00	50. 00					

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
22999	其他支出	50.00	50.00					
2299999	其他支出	50.00	50.00					

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	1,182.25	798.60	383.65			
201	一般公共服务支出	923.18	613.81	309.38			
20104	发展与改革事务	923.18	613.81	309.38			
2010401	行政运行	515.96	515.96				
2010408	物价管理	8.00		8.00			
2010450	事业运行	97.84	97.84				
2010499	其他发展与改革事务支出	301.38		301.38			
208	社会保障和就业支出	83.14	83.14				
20805	行政事业单位养老支出	83.14	83.14				
2080502	事业单位离退休	25.16	25.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35				
210	卫生健康支出	54.23	54.23				
21011	行政事业单位医疗	54.23	54.23				
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78				
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99				
2101103	公务员医疗补助	35.46	35.46				
221	住房保障支出	47.43	47.43				
22102	住房改革支出	47.43	47.43				
2210201	住房公积金	47.43	47.43				
222	粮油物资储备支出	24.27		24.27			
22201	粮油物资事务	24.27		24.27			
2220115	粮食风险基金	5.78		5.78			
2220199	其他粮油物资事务支出	18.49		18.49			

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
229	其他支出	50.00		50.00			
22999	其他支出	50.00		50.00			
2299999	其他支出	50.00		50.00			

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	1,086.64	一、一般公共服务支出	31	851.84	851.84		
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	83.14	83.14		
	9		九、卫生健康支出	39	54.23	54.23		
	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	47.43	47.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	18.49	18.49		
	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	50.00	50.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,086.64	本年支出合计	55	1,105.13	1,105.13		
年初财政拨款结转和结余	26	18.49	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	18.49		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	1,105.13	总计	60	1,105.13	1,105.13		

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, 105. 13	738. 26	366. 86
201	一般公共服务支出	851. 84	553. 47	298. 38
20104	发展与改革事务	851. 84	553. 47	298. 38
2010401	行政运行	455. 62	455. 62	
2010408	物价管理	8. 00		8. 00
2010450	事业运行	97. 84	97. 84	
2010499	其他发展与改革事务支出	290. 38		290. 38
208	社会保障和就业支出	83. 14	83. 14	
20805	行政事业单位养老支出	83. 14	83. 14	
2080502	事业单位离退休	25. 16	25. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 63	38. 63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 35	19. 35	
210	卫生健康支出	54. 23	54. 23	
21011	行政事业单位医疗	54. 23	54. 23	
2101101	行政单位医疗	14. 78	14. 78	
2101102	事业单位医疗	3. 99	3. 99	
2101103	公务员医疗补助	35. 46	35. 46	
221	住房保障支出	47. 43	47. 43	
22102	住房改革支出	47. 43	47. 43	
2210201	住房公积金	47. 43	47. 43	
222	粮油物资储备支出	18. 49		18. 49
22201	粮油物资事务	18. 49		18. 49
2220199	其他粮油物资事务支出	18. 49		18. 49
229	其他支出	50. 00		50. 00

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
22999	其他支出	50.00		50.00
2299999	其他支出	50.00		50.00

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	587.17	302	商品和服务支出	125.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.51	30201	办公费	25.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.44	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	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.63	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.35	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	30208	取暖费	7.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.46	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	0.58	30211	差旅费	12.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.43	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	14.01	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	25.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.16	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	10.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.85	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	7.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.92	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				
人员经费合计		612. 33	公用经费合计					125. 93

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			
7.95		7.95		7.95		7.95		7.95		7.95			1.06

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）		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, 105. 13	738. 26	366. 86
201	一般公共服务支出	851. 84	553. 47	298. 38
20104	发展与改革事务	851. 84	553. 47	298. 38
2010401	行政运行	455. 62	455. 62	
2010408	物价管理	8. 00		8. 00
2010450	事业运行	97. 84	97. 84	
2010499	其他发展与改革事务支出	290. 38		290. 38
208	社会保障和就业支出	83. 14	83. 14	
20805	行政事业单位养老支出	83. 14	83. 14	
2080502	事业单位离退休	25. 16	25. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 63	38. 63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 35	19. 35	
210	卫生健康支出	54. 23	54. 23	
21011	行政事业单位医疗	54. 23	54. 23	
2101101	行政单位医疗	14. 78	14. 78	
2101102	事业单位医疗	3. 99	3. 99	
2101103	公务员医疗补助	35. 46	35. 46	
221	住房保障支出	47. 43	47. 43	
22102	住房改革支出	47. 43	47. 43	
2210201	住房公积金	47. 43	47. 43	
222	粮油物资储备支出	18. 49		18. 49
22201	粮油物资事务	18. 49		18. 49
2220199	其他粮油物资事务支出	18. 49		18. 49
229	其他支出	50. 00		50. 00

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
22999	其他支出	50.00		50.00
2299999	其他支出	50.00		50.00

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	125.93
302	商品和服务支出	125.93
30201	办公费	25.43
30202	印刷费	3.35
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.57
30206	电费	1.01
30207	邮电费	2.63
30208	取暖费	7.30
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.00
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	1.06
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	10.14
30227	委托业务费	30.73
30228	工会经费	5.85
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	7.95
30239	其他交通费用	17.92
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	460.91
1. 政府采购货物支出	2	40.78
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	420.13
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	460.75
其中：授予小微企业合同金额	6	89.77

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1,219.25万元，比上年收入、支出总计各减少529.23万元。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1,219.25万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,086.64万元，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55.37万元，下降4.85%，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34.58万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为其他单位取得的非财政拨款收入。比上年增加17.10万元，增长97.83%，主要原因是本年度增加援建干部周转房物业费22万元。

3. 年初结转和结余98.02万元，为海南州发改委上年结转本年使用的山水林田湖草沙规划编制经费及粮食质检中心维修质保金等资金。

（二）支出总计1,219.25万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）923.18万元，占75.72%，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216.65万元，下降19.01%，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）83.14万元，占6.82%，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。比上年减少9.37万元，下降10.13%，主要原因是本年度退休人员支出较上年减少。

3. 卫生健康支出（类）54.23万元，占4.45%，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0.67万元，增长1.25%，主要原因是本年度医疗保险增加。

4. 住房保障支出（类）47.43万元，占3.89%，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0.80万元，增长1.72%，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）24.27万元，占1.99%，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。比上年减少308.56万元，下降92.71%，主要原因是本年度粮食质检中心维修质保金支出较上年度工程款支出减少。

6. 其他支出（类）50.00万元，占4.10%，主要用于本单位及所属单位的其他方面的支出。比上年增加50.00万元，增长100%，主要原因是本年度增加固定资产奖励资金及省级预算内前期费支出。

7. 年末结转和结余37.00万元，占3.03%，为本单位结转下年使用的援建管理经费及成本调查经费等资金。

二、收入情况说明

本年收入合计1,121.22万元，其中：财政拨款收入1,086.64万元，占96.92%；其他收入34.58万元，占3.08%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,182.25万元，其中：基本支出798.60万元，占67.55%；项目支出383.65万元，占32.45%。

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1,105.13万元。比上年财政拨款收入、支出各减少524.76万元，下降32.20%。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。

2022年度一般公共预算支出1,105.13万元，占本年支出合计的93.48%。比上年减少524.76万元，下降32.20%。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。

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）851.84万元，占77.08%；社会保障和就业支出（类）83.14万元，占7.52%；卫生健康支出（类）54.23万元，占4.91%；住房保障支出（类）47.43万元，占4.29%；粮油物资储备支出（类）18.49万元，占1.67%；其他支出（类）50.00万元，占4.52%。

（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1,036.94万元，支出决算为1,105.13万元，完成年初预算的106.58%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下达固定资产奖励资金及省级前期费等。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442.07万元，支出决算为455.62万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费支出。

（2）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为8万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（3）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为95.52万元，支出决算为97.84万元，完成年初预算的102.43%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费支出。

（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117万元，支出决算为290.38万元，完成年初预算的248.19%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出上年结转的山水林田湖草沙等项目前期资金。

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29.79万元，支出决算为25.16万元，完成年初预算的84.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员开支减少。

（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38.25万元，支出决算为38.63万

元，完成年初预算的100.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员养老支出增加。

(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19.13万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员职业年金支出增加。

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14.79万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的99.93%。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4.21万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员医疗支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.07万元，支出决算为35.46万元，完成年初预算的114.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗补助支出增加。

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，支出决算为47.43万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员编制及工资支出增加。

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）。年初预算为0万元，支出决算为18.49万元，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支出存量返还的粮食质检中心维修质保金未纳入预算。

6. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，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下达固定资产奖励资金及省级预算内前期费。

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738.26万元，其中：人员经费612.33万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费；公用经费125.93万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、劳务费、培训费、水费、电费、差旅费、取暖费、其他交通费用、工会经费、委托业务费、印刷费、邮电费。

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7.95万元，支出决算为7.95万元，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100.00%；公务用车购置及运行维护费预算7.95万元，支出决算为7.95万元，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100.00%。

（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7.95万元，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州发展和改革委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出7.95万元。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7.95万元，公务用车保有量为2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2.99万元，下降27.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度均未发生此项费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.79万元，下降25.98%，主要原因是本年度由于疫情原因下乡等公务活动减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.20万元，下降100%。主要原因是本年度由于疫情原因未发生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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1,105.13万元，占本年支出合计的93.48%。比上年减少524.76万元，下降32.20%。主要原因是本年度减少中央预算及省级预算资金的下达。

（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）851.84万元，占77.08%；社会保障和就业支出（类）83.14万元，占7.52%；卫生健康支出（类）54.23万元，占4.91%；住房保障支出（类）47.43万元，占4.29%；粮油物资储备支出（类）18.49万元，占1.67%；其他支出（类）50.00万元，占4.52%。

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125.93万元，比上年减少30.24万元，下降19.36%。主要原因是本年度减少车辆办公等方面的公务开支。

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460.91万元，其中：政府采购货物支出40.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出420.13万元。授予中小企业合同金额460.75万元，占

政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额89.77万元，占政府采购授予中小企业合同金额的19.48%。

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7项，共涉及资金204.1万元。根据预算绩效管理要求，海南州发改委组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金204.1万元，占部门项目支出预算总额的55.63%。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2022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”、“成本调查检测工作经费”、“重大项目推进专项工作经费”、“粮食检测中心工作经费”、“信息系统维护费”等7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100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30万元，结转0万元，完成年度预算的100。项目绩效目标完成情况：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100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100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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. 成本调查检测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40万元，实际支出28.3万元，结转0万元，完成年度预算的70.8%。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、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。

7. 信息系统维护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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.6万元，实际支出0.6万元，结转0万元，完成年度预算的10%。项目绩效目标完成情况：对预算一体化系统进行维护。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2022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。