

海南州绿色产业发展园区管理委员会
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）研究拟定绿色产业发展园区总体规划、年度计划和产业发展，经批准后组织实施。

（二）负责研究绿色产业发展园区中的重大问题并提出意见建议；

（三）负责绿色产业发展园区的产业布局、招商引资、运行监测、对外宣传工作，按照规定权限，负责绿色产业发展园区的项目审批工作，协调生产要素配置，协调联系金融服务，科技创新等事项。

（四）负责绿色产业发展园区内基础设施的规划、建设与管理
工作；

（五）负责园区环境保护和安全生产工作。

（六）承办海南州委、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：
海南州绿色产业发展园区管理委员会

内设机构3个，具体为：综合部、规划建设部、经济发展部。

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：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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	877.97	一、一般公共服务支出	29	820.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.12	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	22.25
	9		九、卫生健康支出	37	16.55
	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	18.27

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	167.12
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	479.93
本年收入合计	25	1,045.09	本年支出合计	53	1,525.03
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	777.54	年末结转和结余	55	297.60
总计	28	1,822.63	总计	56	1,822.63

收入决算表

公开02表

部门名称：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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	1,045.09	1,045.09					
201	一般公共服务支出	820.90	820.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.86	741.86					
2010350	事业运行	246.60	246.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	495.26	495.26					
20104	发展与改革事务	78.84	78.84					
2010499	其他发展与改革事务支出	78.84	78.84					
20132	组织事务	0.20	0.20					
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25					
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42					
210	卫生健康支出	16.55	16.55					
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55					
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42					
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13					
221	住房保障支出	18.27	18.27					
22102	住房改革支出	18.27	18.27					
2210201	住房公积金	18.27	18.27					
229	其他支出	167.12	167.12					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	167.12	167.12					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	167.12	167.12					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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, 525. 03	303. 67	1, 221. 36			
201	一般公共服务支出	820. 90	246. 60	574. 30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741. 86	246. 60	495. 26			
2010350	事业运行	246. 60	246. 60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	495. 26		495. 26			
20104	发展与改革事务	78. 84		78. 84			
2010499	其他发展与改革事务支出	78. 84		78. 84			
20132	组织事务	0. 20		0. 20			
2013202	一般行政管理事务	0. 20		0. 20			
208	社会保障和就业支出	22. 25	22. 25				
20805	行政事业单位养老支出	22. 25	22. 25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 83	14. 83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 42	7. 42				
210	卫生健康支出	16. 55	16. 55				
21011	行政事业单位医疗	16. 55	16. 55				
2101102	事业单位医疗	7. 42	7. 42				
2101103	公务员医疗补助	9. 13	9. 13				
221	住房保障支出	18. 27	18. 27				
22102	住房改革支出	18. 27	18. 27				
2210201	住房公积金	18. 27	18. 27				
229	其他支出	167. 12		167. 12			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	167. 12		167. 12			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	167. 12		167. 12			
234	抗疫特别国债安排的支出	479. 93		479. 93			

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
23401	基础设施建设	479.93		479.93			
2340104	能源安全	479.93		479.93			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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	877.97	一、一般公共服务支出	31	820.90	820.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.12	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	22.25	22.25		
	9		九、卫生健康支出	39	16.55	16.55		
	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	18.27	18.27		
	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	167.12		167.12	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	479.93		479.93	
本年收入合计	25	1,045.09	本年支出合计	55	1,525.03	877.97	647.05	
年初财政拨款结转和结余	26	479.93	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28	479.93		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,525.03	总计	60	1,525.03	877.97	647.05	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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	877.97	303.67	574.30
201	一般公共服务支出	820.90	246.60	574.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.86	246.60	495.26
2010350	事业运行	246.60	246.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	495.26		495.26
20104	发展与改革事务	78.84		78.84
2010499	其他发展与改革事务支出	78.84		78.84
20132	组织事务	0.20		0.20
2013202	一般行政管理事务	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25	
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	
210	卫生健康支出	16.55	16.55	
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	
221	住房保障支出	18.27	18.27	
22102	住房改革支出	18.27	18.27	
2210201	住房公积金	18.27	18.27	

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：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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	279.19	302	商品和服务支出	24.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.75	30201	办公费	9.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.96	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.74	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	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30208	取暖费	0.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.13	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	0.51	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.27	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	58.16	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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.38	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	7.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		279.19	公用经费合计					24.48

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：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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			
9.95		9.95		9.95		9.95		9.95		9.95			

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）	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：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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	479.93	167.12	647.05		647.05	
229	其他支出		167.12	167.12		167.12	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		167.12	167.12		167.12	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		167.12	167.12		167.12	
234	抗疫特别国债安排的支出	479.93		479.93		479.93	
23401	基础设施建设	479.93		479.93		479.93	
2340104	能源安全	479.93		479.93		479.93	

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：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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, 525. 03	303. 67	1, 221. 36
201	一般公共服务支出	820. 90	246. 60	574. 30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741. 86	246. 60	495. 26
2010350	事业运行	246. 60	246. 60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	495. 26		495. 26
20104	发展与改革事务	78. 84		78. 84
2010499	其他发展与改革事务支出	78. 84		78. 84
20132	组织事务	0. 20		0. 20
2013202	一般行政管理事务	0. 20		0. 20
208	社会保障和就业支出	22. 25	22. 25	
20805	行政事业单位养老支出	22. 25	22. 25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 83	14. 83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 42	7. 42	
210	卫生健康支出	16. 55	16. 55	
21011	行政事业单位医疗	16. 55	16. 55	
2101102	事业单位医疗	7. 42	7. 42	
2101103	公务员医疗补助	9. 13	9. 13	
221	住房保障支出	18. 27	18. 27	
22102	住房改革支出	18. 27	18. 27	
2210201	住房公积金	18. 27	18. 27	
229	其他支出	167. 12		167. 12
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	167. 12		167. 12
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	167. 12		167. 12
234	抗疫特别国债安排的支出	479. 93		479. 93

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
23401	基础设施建设	479.93		479.93
2340104	能源安全	479.93		479.93

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
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	
30239	其他交通费用	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南州绿色产业发展园区管理委员会

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	353.00
1. 政府采购货物支出	2	42.23
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	310.77
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	353.00
其中：授予小微企业合同金额	6	353.00

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1,822.63万元，比上年收入、支出总计各减少14,913.69万元。主要原因是：本年减少省级预算内贷款贴息项目及加什科110KV升压站及送出线路工程项目。其中：

（一）收入总计1,822.63万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入877.97万元，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3,511.95万元，下降80.00%，主要原因是省级预算内贷款贴息项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入167.12万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少7,452.57万元，下降97.81%，主要原因是加什科110KV升压站及送出线路工程项目减少。

3. 年初结转和结余777.54万元，为海南州绿色的产业发展园区管理委员会上年结转本年使用的管委会项目（二期）297.60万元，海南州木格滩新能源基地建设项目99.10万元，海南州大数据产业园（二期及三期）配套基础设施建设项目380.83万元。等资金。

（二）支出总计1,822.63万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）820.90万元，占45.04%，主要用于海南州绿色产业发展园区管理委员会保障机构正常运转、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207.98万元，增长33.93%，主要原因是增加道路保洁专项经费及加什科项目运维管理费。

2. 社会保障和就业支出（类）22.25万元，占1.22%，主要用于海南州绿色产业发展园区管理委员会人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、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1.87万元，增长9.18%，主要原因是社保缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）16.55万元，占0.91%，主要用于海南州绿色产业发展园区管理委员会卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.65万元，增长4.09%，主要原因是社保缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）18.27万元，占1.00%，主要用于海南州绿色产业发展园区管理委员会住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.21万元，增长21.31%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

5. 其他支出（类）167.12万元，占9.17%，主要用于海南州绿色产业发展园区管理委员会的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出方面的支出。比上年减少7,452.57万元，下降97.81%，主要原因是本年度加什科110KV升压站及送出线路工程项目支出减少。

6. 抗疫特别国债安排的支出（类）479.93万元，占26.33%，主要用于海南州绿色产业发展园区管理委员会基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。比上年减少191.79万元，下降28.55%，主要原因是海南州木格滩新能源基地建设项目、海南州大数据产业园（二期及三期）配套基础设施建设项目由于疫情影响未能按期开工，资金支付率较低。

7. 年末结转和结余297.60万元，占16.33%，管委会项目（二期）结转下年的项目支出。

二、收入情况说明

本年收入合计1,045.09万元，其中：财政拨款收入1,045.09万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,525.03万元，其中：基本支出303.67万元，占19.91%；项目支出1,221.36万元，占80.09%。

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1,525.03万元。比上年财政拨款收入、支出各减少14,909.69万元，下降90.72%。主要原因是减少省级预算内贷款贴息项目资金及加什科110KV升压站及送出线路工程项目。

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877.97万元，占本年支出合计的57.57%。比上年减少7,265.34万元，下降89.22%。主要原因是加什科110KV升压站及送出线路工程项目减少。

（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）820.90万元，占93.50%；社会保障和就业支出

（类）22.25万元，占2.53%；卫生健康支出（类）16.55万元，占1.89%；住房保障支出（类）18.27万元，占2.08%。

（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866.93万元，支出决算为877.97万元，完成年初预算的101.27%。决算数大于预算数的主要原因是项目前期费资金增加。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）事业运行（项）。年初预算为249.07万元，支出决算为246.60万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是避免经费不足，预算数稍大。

（2）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558.5万元，支出决算为495.26万元，完成年初预算的88.67%。决算数小于预算数的主要原因是加什科运维管理费用人员工资未能按计划支出。

（3）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0万元，支出决算为78.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我委增加项目前期费资金。

（4）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加基层组织建设和社会治理创新专项经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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15.47万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是避免经费不足，预算数稍大。

（2）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7.73万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的95.99%。决算数小于预算数的主要原因是避免经费不足，预算数稍大。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.75万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于预算数的主要原因是避免经费不足，预算数稍大。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是避免经费不足，预算数稍大。

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18.91万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的96.62%。决算数小于预算数的主要原因是避免经费不足，预算数稍大。

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303.67万元，其中：人员经费279.19万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、津贴补贴、基本工资、住房公积金、职业年金缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费；公用经费24.48万元，主要包括：水费、公务用

车运行维护费、工会经费、差旅费、印刷费、电费、办公费、取暖费。

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9.95万元，支出决算为9.95万元，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9.95万元，支出决算为9.95万元，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9.95万元，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绿色产业发展园区管理委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出9.95万元。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9.95万元，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1.17万元，下降11.81%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.17万元，下降11.81%，主要原因是本年度疫情原因，相关费用产生较少。公务接待费支出决算数比上年减少0.08万元，下降100%。主要原因是本年度未产生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余479.93万元，本年收入167.12万元，本年支出647.05万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出167.12万元，占25.83%；抗疫特别国债安排的（类）支出479.93万元，占74.17%。

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1,525.03万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少14,909.69万元，下降90.72%。主要原因是减少省级预算内贷款贴息项目资金及加什科110KV升压站及送出线路工程项目。

（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）820.90万元，占53.83%；社会保障和就业支出（类）22.25万元，占1.46%；卫生健康支出（类）16.55万元，占1.09%；住房保障支出（类）18.27万元，占1.20%；其他支出（类）167.12万元，占10.96%；抗疫特别国债安排的支出（类）479.93万元，占31.47%。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长100%。主要原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

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353.00万元，其中：政府采购货物支出42.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出310.77万元。授予中小企业合同金额353.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额353.00万元，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7项，共涉及资金473.88万元。根据预算绩效管理要求，海南州绿色产业发展园区管理委员会组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金473.88万元，占部门项目支出预算总额的

84.85%。绩效目标完成情况：较好的完成了本单位绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州绿色产业发展园区管理委员会在2022年度部门决算中反映“光伏园区道路保洁专项经费”、“招商引资工作经费”、“聘请法律顾问经费”、“安全生产工作经费”、“新能源光伏风电项目建设协调服务工作经费”、“园区基础设施维修经费”、“加什科项目运维管理费”等7个项目绩效自评结果。

1. 光伏园区道路保洁专项经费绩效自评综述：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268.00万元，实际支出268.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使海南州生态太阳能发电区及工业制造发展园区保持良好的整体形象，促进了地方生态经济发展要求，带动就业人数20人左右，光伏园区及工业制造园区生态环境明显改善。存在的主要问题：随着近几年光伏风电项目的不断发展，园区入驻企业逐年增加，部分企业环境维护意识差，清扫难度不断增加。下一步改进措施：增加全年清扫次数，严格落实考核制度以及企业管理，按每年清扫面积的增加，及时做好预算。

2. 招商引资工作经费绩效自评综述：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35.00万元，实际支出35.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过招商引资宣传，签约入驻企业1家，签约金额1.70亿元，进一步提高园区企业入驻率，促进地方经济发展。存在的主要问题：由于企

业入驻相关手续办理时间较长，流失企业较多。下一步改进措施：不断协调企业入驻相关手续的办理，让走进来的企业更好的发展，带动地方经济更好的发展。

3. 聘请法律顾问经费绩效自评综述：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3.00元，实际支出3.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，聘请法律顾问通过具体承办合同管理、招标投标、诉讼及仲裁等方面的法律事务，让法律风险管理真正融入到管理当中去，从而杜绝了一些违反国家法律法规、违反财经规章制度的现象发生，促进依法决策、依法经营管理、依法维护单位合法权益，有效地避免单位因法律意识不强而遭受经济损失。存在的主要问题：法律风险防范意识不强，有待进一步提高。下一步改进措施：在编制预算时将有限的资金发挥最大的作用，做到高效合理分配资金。

4. 安全生产工作经费绩效自评综述：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元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对园区企业进行必要的安全教育培训及查，使企业了解和掌握安全法律法规，提高企业安全技术素质，增强企业安全意识。从源头预防和避免各类事故的发生。存在的主要问题：随着近几年光伏风电项目的不断发展，园区入驻企业逐年增加，安全生产管理工作任务加重，由于经费不足，部分安全生产宣传及培训不能有效开展。下一步改进措施：管委会要树牢安全发展理念，压实安全生产专项整治，深入排查各企业安全生产隐患，开展安全生产专项整

治，有效遏制重特事故发生。

5. 新能源光伏风电项目建设协调服务工作经费绩效自评综述：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25.50元，实际支出25.50万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使组织活动的各种相关因素相互补充、相互配合、相互促进，从而减少人力、物力、财力、时间的浪费，通过协调，减少纠纷发生率。存在的主要问题：由于光伏、风电园区新建项目逐渐增多，协调难度增加。下一步改进措施：合理分配光伏风电项目建设协调服务费，处理好项目建设中的问题以及矛盾纠纷，满足群众需求，更好的发展光伏风电项目。

6. 园区基础设施维修经费绩效自评综述：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30.00万元，实际支出30.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了道路修缮、修筑涵洞、工业园区绿化带安装，保持了园区良好的整体形象，促进地方生态经济发展要求，带动就业20人，使园区整体环境得到明显改善，确保了园区道路安全通。存在的主要问题：由于工业园区道路维护经费有限，无法大规模进行道路修缮工作，部分道路，涵洞还是存在较大隐患，需要进一步处理修缮。下一步改进措施：不断进行工业园区道路隐患排查，及时发现问题，对需要维护的道路及时进行修缮，确保道路畅通。

7. 加什科项目运维管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为177.00万元，实际支出112.13万元，结转0.00万元，完

成年度预算的63.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证加什科升压站正常运行，优化产业结构、促进地方经济发展。存在的主要问题：由于该项目为新增项目，项目支出运行实践经验还欠缺，项目支出中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中，我委将尽可能地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，海南州绿色产业发展园区管理委员会共有车辆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1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1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。