

海南州人大常委会办公室
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

一、在州委和州人大常委会党组的领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想以及关于人大工作的重要指示精神，确保党的基本理论、基本路线、基本方略以及中央和省州委重大决策部署得到全面贯彻落实。

二、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证自治州国民经济和社会发展规划、财政预算的执行。

三、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及其他执行情况的报告。

四、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

五、选举本级人民代表大会常务委员会组成人员。

六、选举本级人民政府州长、副州长。

七、选举本级监察委员会主任。

八、选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

九、选举上一级人民代表大会代表。

十、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告。

十一、听取和审查本级人民政府、人民法院、人民检察院的工

作报告。

十二、改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议。

十三、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

十四、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

十五、保护各种经济组织的合法权益。

十六、保障少数民族的权利。

十七、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

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：海南州人大常委会办公室。

内设机构15个，具体为：民族和社会建设委员会、法制和监察司法委员会、财政经济委员会、科学教育文化卫生委员会、农牧和环境资源保护委员、法制工作委员会、法制和监察司法委员会办公室、财政经济委员会办公室、科学教育文化卫生委员会办公室、农牧和环境资源保护委员会办公室和州人大常委会办公室秘书科、代表联络科、信访与综合科、信息网络管理科、信息中心。

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：海南州人大常委会办公室

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	1,539.45	一、一般公共服务支出	29	1,112.33
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	8.74	八、社会保障和就业支出	36	212.13
	9		九、卫生健康支出	37	126.22
	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	94.96

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, 548. 19	本年支出合计	53	1, 545. 63
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	2. 56
总计	28	1, 548. 19	总计	56	1, 548. 19

收入决算表

公开02表

部门名称：海南州人大常委会办公室

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	1,548.19	1,539.45					8.74
201	一般公共服务支出	1,114.89	1,106.15					8.74
20101	人大事务	1,114.89	1,106.15					8.74
2010101	行政运行	819.97	819.97					
2010102	一般行政管理事务	45.07	45.07					
2010104	人大会议	72.35	72.35					
2010106	人大监督	9.76	9.76					
2010107	人大代表履职能力提升	2.38	2.38					
2010108	代表工作	24.80	24.80					
2010150	事业运行	115.38	115.38					
2010199	其他人大事务支出	25.18	16.44					8.74
208	社会保障和就业支出	212.13	212.13					
20805	行政事业单位养老支出	212.13	212.13					
2080501	行政单位离退休	92.49	92.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.68	78.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	126.22	126.22					
21011	行政事业单位医疗	126.22	126.22					
2101101	行政单位医疗	34.94	34.94					
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89					
2101103	公务员医疗补助	86.39	86.39					
221	住房保障支出	94.96	94.96					
22102	住房改革支出	94.96	94.96					

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
2210201	住房公积金	94.96	94.96					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南州人大常委会办公室

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	1,545.63	1,368.64	176.99			
201	一般公共服务支出	1,112.33	935.34	176.99			
20101	人大事务	1,112.33	935.34	176.99			
2010101	行政运行	819.97	819.97				
2010102	一般行政管理事务	45.07		45.07			
2010104	人大会议	72.35		72.35			
2010106	人大监督	9.76		9.76			
2010107	人大代表履职能力提升	2.38		2.38			
2010108	代表工作	24.80		24.80			
2010150	事业运行	115.38	115.38				
2010199	其他人大事务支出	22.63		22.63			
208	社会保障和就业支出	212.13	212.13				
20805	行政事业单位养老支出	212.13	212.13				
2080501	行政单位离退休	92.49	92.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.68	78.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	126.22	126.22				
21011	行政事业单位医疗	126.22	126.22				
2101101	行政单位医疗	34.94	34.94				
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89				
2101103	公务员医疗补助	86.39	86.39				
221	住房保障支出	94.96	94.96				
22102	住房改革支出	94.96	94.96				

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
2210201	住房公积金	94.96	94.96				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南州人大常委会办公室

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	1,539.45	一、一般公共服务支出	31	1,106.15	1,106.15		
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	212.13	212.13		
	9		九、卫生健康支出	39	126.22	126.22		
	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	94.96	94.96		
	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, 539. 45	本年支出合计	55	1, 539. 45	1, 539. 45		
年初财政拨款结转和结余	26		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			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1, 539. 45	总计	60	1, 539. 45	1, 539. 45		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南州人大常委会办公室

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	1,539.45	1,368.64	170.81
201	一般公共服务支出	1,106.15	935.34	170.81
20101	人大事务	1,106.15	935.34	170.81
2010101	行政运行	819.97	819.97	
2010102	一般行政管理事务	45.07		45.07
2010104	人大会议	72.35		72.35
2010106	人大监督	9.76		9.76
2010107	人大代表履职能力提升	2.38		2.38
2010108	代表工作	24.80		24.80
2010150	事业运行	115.38	115.38	
2010199	其他人大事务支出	16.44		16.44
208	社会保障和就业支出	212.13	212.13	
20805	行政事业单位养老支出	212.13	212.13	
2080501	行政单位离退休	92.49	92.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.68	78.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	126.22	126.22	
21011	行政事业单位医疗	126.22	126.22	
2101101	行政单位医疗	34.94	34.94	
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
2101103	公务员医疗补助	86.39	86.39	
221	住房保障支出	94.96	94.96	
22102	住房改革支出	94.96	94.96	

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
2210201	住房公积金	94.96	94.96	

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：海南州人大常委会办公室

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	1,161.28	302	商品和服务支出	113.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.38	30201	办公费	11.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.51	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.87	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	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.68	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.37	30207	邮电费	4.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.76	30208	取暖费	6.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	86.39	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	3.83	30211	差旅费	5.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.96	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	27.54	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	94.08	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	92.49	30217	公务接待费	0.16	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	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.76	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	17.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.88	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	9.52			
人员经费合计		1,255.36	公用经费合计					113.28

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：海南州人大常委会办公室

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			
20.23		19.00		19.00	1.23	17.25		17.10		17.10	0.16	72.35	27.15

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）	5
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	11

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：海南州人大常委会办公室

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：海南州人大常委会办公室

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：海南州人大常委会办公室

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	1, 539. 45	1, 368. 64	170. 81
201	一般公共服务支出	1, 106. 15	935. 34	170. 81
20101	人大事务	1, 106. 15	935. 34	170. 81
2010101	行政运行	819. 97	819. 97	
2010102	一般行政管理事务	45. 07		45. 07
2010104	人大会议	72. 35		72. 35
2010106	人大监督	9. 76		9. 76
2010107	人大代表履职能力提升	2. 38		2. 38
2010108	代表工作	24. 80		24. 80
2010150	事业运行	115. 38	115. 38	
2010199	其他人大事务支出	16. 44		16. 44
208	社会保障和就业支出	212. 13	212. 13	
20805	行政事业单位养老支出	212. 13	212. 13	
2080501	行政单位离退休	92. 49	92. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 68	78. 68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 37	39. 37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 60	1. 60	
210	卫生健康支出	126. 22	126. 22	
21011	行政事业单位医疗	126. 22	126. 22	
2101101	行政单位医疗	34. 94	34. 94	
2101102	事业单位医疗	4. 89	4. 89	
2101103	公务员医疗补助	86. 39	86. 39	
221	住房保障支出	94. 96	94. 96	
22102	住房改革支出	94. 96	94. 96	

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
2210201	住房公积金	94.96	94.96	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南州人大常委会办公室

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	113.28
302	商品和服务支出	113.28
30201	办公费	11.90
30202	印刷费	2.51
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.47
30206	电费	0.50
30207	邮电费	4.60
30208	取暖费	6.37
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.97
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	0.16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.40
30227	委托业务费	1.20
30228	工会经费	12.76
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	17.04
30239	其他交通费用	39.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.52
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：海南州人大常委会办公室

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	101.52
1. 政府采购货物支出	2	28.90
2. 政府采购工程支出	3	47.44
3. 政府采购服务支出	4	25.18
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	101.52
其中：授予小微企业合同金额	6	101.47

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1,548.19万元，比上年收入、支出总计各减少90.43万元。主要原因是：人大会议支出减少。其中：

（一）收入总计1,548.19万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,539.45万元，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55.07万元，下降3.45%，主要原因是人大会议支出减少。

2. 其他收入8.74万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为部门取得的州委组织部拨付人大干部培训经费4.83万元、2022年度省人大拨入省级人大代表活动经费1.89万元、2020年度省级人大培训经费1.82万元、2021年度个税奖补资金1.89万元收入。比上年减少7.13万元，下降44.93%，主要原因是本年无江苏援建资金收入。

（二）支出总计1,548.19万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,112.33万元，占71.85%，主要用于海南州人大常委会办公室保障机构正常运转、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78.23万元，下降6.57%，主要原因是项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）212.13万元，占13.70%，主要用于海南州人大常委会办公室的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出等方面的支出。比上年减少24.04万元，下降10.18%，主要原因是人员基数调整引起支出变动。

3. 卫生健康支出（类）126.22万元，占8.15%，主要用于海南州人大常委会办公室的行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年增加2.62万元，增长2.12%，主要原因是人员变动引起支出变动。

4. 住房保障支出（类）94.96万元，占6.13%，主要用于海南州人大常委会办公室的住房公积金方面的支出。比上年增加6.68万元，增长7.57%，主要原因是人员变动引起支出变动。

5. 年末结转和结余2.56万元，占0.17%，为人大会议室等项目改造资金项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,548.19万元，其中：财政拨款收入1,539.45万元，占99.44%；其他收入8.74万元，占0.56%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,545.63万元，其中：基本支出1,368.64万元，占88.55%；项目支出176.99万元，占11.45%。

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1,539.45万元。比上年财政拨款收入、支出各减少82.03万元，下降5.06%。主要原因是项目资金减少。

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1,539.45万元，占本年支出合计的99.60%。比上年减少82.03万元，下降5.06%。主要原因是项目资金减少。

（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）1,106.15万元，占71.85%；社会保障和就业支出（类）212.13万元，占13.78%；卫生健康支出（类）126.22万元，占8.20%；住房保障支出（类）94.96万元，占6.17%。

（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1,581.90万元，支出决算为1,539.45万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，各类公务活动减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为832.15万元，支出决算为819.96万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于预算数的主要是人员变动导致工资调整支出增加。

（2）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加人大会议室等项目改造资金45.07万元；项目质保金2.50万元结转下年支出。

（3）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为105.64万元，支出决算为72.35万元，完成年初预算的68.48%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情原因参会人员减少。

（4）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的39.04%。决算数大小

于预算数的主要原因是立法调研视察项目受疫情原因支出减少。

(5) 人大事务(款) 人大代表履职能力提升(项)。年初预算为3.00万元, 支出决算为2.38万元, 完成年初预算的79.33%。决算数小于预算数的主要原因是考虑到部分农牧民代表无法按时接受到报刊, 减少报刊征订数量, 节约财政性资金。

(6) 人大事务(款) 代表工作(项)。年初预算为25.30万元, 支出决算为24.80万元, 完成年初预算的98.02%。决算数小于预算数的主要是在不影响培训质量的前提下, 积极与第三方沟通, 立行节约财政性资金。

(7) 人大事务(款) 事业运行(项)。年初预算为119.54万元, 支出决算为115.38万元, 完成年初预算的96.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(8) 人大事务(款) 其他人大事务支出(项)。年初预算为15.00万元, 为州人大办公业务经费5万元、州委人大会议调研经费10万元; 支出决算为16.44万元, 完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加目标考核奖4万元、党风廉政奖励资金2.00万元; 受疫情原因州委人大会议调研经费项目开支减少。

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106.48万元, 支出决算为92.48万元, 完成年初预算的86.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。

(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84.49万元, 支出决算为78.67万元, 完成年初预算的93.11%。决算数小于预算数的主要原因是人

员基数调整，引起基本养老保险减少。

（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42.25万元，支出决算为39.36万元，完成年初预算的93.16%。决算数小于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起基本养老保险减少。

（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1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%。

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36.13万元，支出决算为34.94万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起行政单位医疗保险减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.35万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的91.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起事业单位医疗保险减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为78.14万元，支出决算为86.39万元，完成年初预算的110.56%。决算数大于预算数的主要是人员变动引起公务员医疗补助增加。

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96.85万元，支出决算为94.96万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员是公积金基数调整、人员变

动、引起住房公积金减少。

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1,368.64万元，其中：人员经费1,255.36万元，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113.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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。

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20.23万元，支出决算为17.25万元，完成预算的85.27%，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19.00万元，支出决算为17.10万元，完成预算的89.98%；公务接待费预算1.23万元，支出决算为0.16万元，完成预算的12.61%。

（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17.10万元，占99.10%；公务接待费支出决算0.16万元，占0.90%。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人大常委会办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出17.10万元。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17.10万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待11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27.71万元，下降61.63%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无因公出国（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27.87万元，下降61.98%；主要原因是2022年度无公务用车购置支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.16万元，增长100%。主要原因2022年接待1批次11人的公务接待费支出。

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1,539.45万元，占本年支出合计的99.60%。比上年减少82.03万元，下降5.06%。主要原因是项目资金减少。

（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）1,106.15万元，占71.85%；社会保障和就业支出（类）212.13万元，占13.78%；卫生健康支出（类）126.22万元，占8.20%；住房保障支出（类）94.96万元，占6.17%。

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113.28万元，比上年减少57.51万元，下降33.67%。主要原因是落实过紧日子要求，压减了机关运行经费开支。

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101.52万元，其中：政府采购货物支出28.90万元、政府采购工程支出47.44万元、政府采购服务支出25.18万元。授予中小企业合同金额101.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额101.47万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.95%。

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11项，共涉及资金232.51万元。根据预算绩效管理要求，州人大办组织对2022年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金232.51万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：海南州人大常委会根据年度工作计划完成了立法、监督、培训等各项重点工作，保障了代表依法履职，较好的完成了年初各项目标任务。绩效目标整体自评得分90.73分。

（二）项目绩效自评结果。

海南州人大常委会办公室在2022年度部门决算中反映“人大会议”“人大会议室等项目改造资金”、“州人大办公室业务费”等11个部门预算项目；财政部门批复我部门11项目支出绩效项目做了绩效自评。

1. 人大会议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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为105.64万元，实际支出72.35万元，结转33.29万元，完成年度预算的68.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年内共召开人民代表大会2次、常委会会议8次、听取和审议专项工作报告9项、依法任免国家工作人员54人次。项目保证了常委会会议、海南州第十五届二、三次人民代表大会的顺利召开实施，有效履行宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权，保障了开展大会期间各类会议材料印刷费及各县州级人大代表食宿费用支出。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，紧密结合下年度人大会议工作任务合理估计支出，提高预算编制精准度。

2. 人大会议室等项目改造资金自评综述：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47.57万元，实际支出45.07万元，结转2.50万元，完成年度预算的98.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对海南州人大常委会会议室、党员活动室及“代表之家”整改；安装会议室LED大屏、数字会议系统、专业扩声系统和购买会议桌椅等工作有效提升了州人大的办公条件，保障了州人大各类会议召开支出。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，按年初工作安排做好项目实施进度。

3. 州人大办公室业务费自评综述：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5.00万元，实际支出5.00万元，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，保障了州人大常委会机关正常运转、日常办公和差旅费支出，提高人大常委会各项工作水平。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，紧密结合下年度培训工作任务合理估计支出，提高预算编制精准度。

4. 人大专委会经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出4.46万元，结转0.55万元，完成年度预算的89.20%。项目绩效目标完成情况：主要用于“民族和社会建设委员会、法制和监察司法委员会、农牧和环境保护资源保护委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会”五个专委会根据年度监督计划，开展的调研、视察等各类工作所需经费，专题调研7项，对7部法律法规实施情况开展执法检查。保障了各专委会的正常运转、各专委会按计划完成各项调研工作差旅费支出。存在的主要

问题：无。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，紧密结合下年度调研工作任务合理估计支出，提高预算编制精准度。

5. 代表之家经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出2.38万元，结转0.62万元，完成年度预算的79.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，机关联系代表、意见建议办理、履职能力等工作的正常运转。提高代表履职能力为两室一平台铜牌制作、州级基层代表征订报纸等支出。保障了联系代表、意见建议办理、代表履职能力提升。存在的主要问题：受疫情影响，代表活动室展板制作等和工作未能完成，故该项目支出形成支出。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，紧密结合下年人大代表履职能力提升工作任务合理估计支出，提高预算编制精准度。

6. 人大代表活动经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.30万元，实际支出24.80万元，结转0.50万元，完成年度预算的98.03%。项目绩效目标完成情况：举办州人大代表培训班5期330人次、对全州72名乡镇人大主席和专兼职干事进行专题培训，人大干部履职能力和水平不断提升。通过组织州级代表到贵州遵义等地考察学习，使州人大代表了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基本知识，着力增强代表履职责任感，切实提升代表政治素质、法律意识和依法履职水平，充分发挥代表主体作用。邀请代表列席常委会会议、组织视察等形式，持续加大代表的培训力度，努力提升代表的履职能力和综合素质。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，紧密结合下年

度培训工作任务合理估计支出，提高预算编制精准度。

7. 州委人大会议调研经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70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5.44万元，结转4.56万元，完成年度预算的54.40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了州委人大工作会议召开，州委人大会议调研等产生差旅费、会议费、印刷费等的支出。存在的主要问题：受疫情影响，调研大幅减少，差旅费、会议费大幅减少，故该项目形成支出较低。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，科学安排预算，提高预算编制精准度。

8. 立法调研视察经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85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5.31万元，结转14.69万元，完成年度预算的26.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了新兴领域立法调研视察，发挥好人大及其常委会在立法工作中的主导作用，为深入推进科学科学立法、民主立法、依法立法做好前期工作。存在的主要问题：受疫情影响，立法调研视察经费执行力较低，立法调研省外未能开展。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，紧密结合下年度立法规划，合理估计支出，提高预算编制精准度。

9. 目标考核奖自评综述：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0.00万元，实际支出4.00万元，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，保障了州人大常委会机关正常运转、日常办公和差旅费支出，提高人大常委会各项工作

水平。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

10. 党风廉政奖励资金自评综述：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0.00万元，实际支出2.00万元，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，保障了州人大常委会机关正常运转、日常办公和差旅费支出，提高人大常委会各项工作水平。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

11. 法律专家库自评综述：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5.00万元，实际支出0.00万元，结转5.00万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：本年因疫情等原因，筹建法律专家库条件不成熟，项目延期。存在的主要问题：预算申报时应该进一步提高，科学研判下年度预算执行中出现的不可预知事项。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，科学研判下年度预算执行效率，提高预算编制精准度。

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，海南州人大常委会办公室共有车辆5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4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、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。

三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

七、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。

八、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。

九、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、“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（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。

十一、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。