

海南州绿色产业发展园区管理委员会
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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；（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2023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 2023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

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	1,807.87	一、一般公共服务支出	32	1,523.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	70.00	八、社会保障和就业支出	39	31.40
	9		九、卫生健康支出	40	20.47
	10		十、节能环保支出	41	237.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,107.66
本年收入合计	27	2,277.87	本年支出合计	58	4,338.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,405.26	年末结转与结余	60	344.33
	30			61	
收入总计	31	4,683.13	支出总计	62	4,683.13

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,277.87	2,207.87					70.00
201	一般公共服务支出	1,570.23	1,500.23					70.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,269.85	1,199.85					70.00
2010350	事业运行	261.61	261.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,008.25	938.25					70.00
20104	发展与改革事务	300.38	300.38					
2010499	其他发展与改革事务支出	300.38	300.38					
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40					
20805	行政事业单位养老支出	31.40	31.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47					
210	卫生健康支出	20.47	20.47					
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47					
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18					
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29					
211	节能环保支出	237.00	237.00					
21112	可再生能源	237.00	237.00					
2111201	可再生能源	237.00	237.00					
221	住房保障支出	18.77	18.77					
22102	住房改革支出	18.77	18.77					
2210201	住房公积金	18.77	18.77					
229	其他支出	400.00	400.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00	400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.00	400.00					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,338.81	332.24	4,006.56			
201	一般公共服务支出	1,523.51	261.61	1,261.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,223.13	261.61	961.52			
2010350	事业运行	261.61	261.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	961.52		961.52			
20104	发展与改革事务	300.38		300.38			
2010499	其他发展与改革事务支出	300.38		300.38			
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40				
20805	行政事业单位养老支出	31.40	31.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47				
210	卫生健康支出	20.47	20.47				
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47				
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18				
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29				
211	节能环保支出	237.00		237.00			
21112	可再生能源	237.00		237.00			
2111201	可再生能源	237.00		237.00			
221	住房保障支出	18.77	18.77				
22102	住房改革支出	18.77	18.77				
2210201	住房公积金	18.77	18.77				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	400.00		400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00		400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.00		400.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,107.66		2,107.66			
23401	基础设施建设	2,107.66		2,107.66			
2340104	能源安全	2,107.66		2,107.66			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,807.87	一、一般公共服务支出	33	1,500.23	1,500.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.40	31.40		
	9		九、卫生健康支出	41	20.47	20.47		
	10		十、节能环保支出	42	237.00	237.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.77	18.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	400.00		400.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,107.66		2,107.66	
本年收入合计	27	2,207.87	本年支出合计	59	4,315.53	1,807.87	2,507.66	
年初财政拨款结转和结余	28	2,107.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

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
政府性基金预算财政拨款	30	2,107.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,315.53	总计	64	4,315.53	1,807.87	2,507.66	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,807.87	332.24	1,475.62
201	一般公共服务支出	1,500.23	261.61	1,238.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,199.85	261.61	938.25
2010350	事业运行	261.61	261.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	938.25		938.25
20104	发展与改革事务	300.38		300.38
2010499	其他发展与改革事务支出	300.38		300.38
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40	
20805	行政事业单位养老支出	31.40	31.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	
210	卫生健康支出	20.47	20.47	
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29	
211	节能环保支出	237.00		237.00
21112	可再生能源	237.00		237.00
2111201	可再生能源	237.00		237.00
221	住房保障支出	18.77	18.77	
22102	住房改革支出	18.77	18.77	
2210201	住房公积金	18.77	18.77	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	307.79	302	商品和服务支出	24.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.76	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.46	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.30	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	20.93	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.47	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费	2.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.29	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	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.77	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	58.05	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	公务招待费		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	2.89	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.57	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.06			
	人员经费合计	307.79					公用经费合计	24.45

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 107. 66	400. 00	2, 507. 66		2, 507. 66	
229	其他支出		400. 00	400. 00		400. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		400. 00	400. 00		400. 00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		400. 00	400. 00		400. 00	
234	抗疫特别国债安排的支出	2, 107. 66		2, 107. 66		2, 107. 66	
23401	基础设施建设	2, 107. 66		2, 107. 66		2, 107. 66	
2340104	能源安全	2, 107. 66		2, 107. 66		2, 107. 66	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.09		11.00		11.00	0.09	11.09		11.00		11.00	0.09

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）	1	国内公务接待人次（人）	6

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
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	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

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	1,001.26
1. 政府采购货物支出	2	36.31
2. 政府采购工程支出	3	384.15
3. 政府采购服务支出	4	580.80
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,001.26
其中：授予小微企业合同金额	6	617.11

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计4,683.13万元，比上年收入、支出总计各增加2,860.50万元，增长156.94%，主要原因是本年度增加海南州木格滩新能源项目、海南州大数据产业园（二期及三期）配套基础设施项目、加什科110KV升压站项目、贷款贴息项目资金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,277.87万元，其中：财政拨款收入2,207.87万元，占96.93%；其他收入70万元，占3.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,338.81万元，其中：基本支出332.24万元，占7.66%；项目支出4,006.56万元，占92.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计4,315.53万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,790.50万元，增长182.98%，主要原因是本年度增加海南州木格滩新能源项目、海南州大数据产业园（二期及三期）配套基础设施项目、加什科110KV升压站项目、贷款贴息项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,807.87万元，占本年支出合计的41.67%，比上年增加929.90万元，增长105.91%，主要原因是本年度增加贷款贴息项目、光伏园区绿化项目、工业制造区道路维护项目10KV西二路飞机场专线项目、固定资产奖励资金、档案室维修经费资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,500.23万元，占82.98%；社会保障和就业支出（类）31.40万元，占1.74%；卫生健康支出（类）20.47万元，占1.13%；节能环保支出（类）237万元，占13.11%；住房保障支出（类）18.77万元，占1.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,335.41万元，支出决算为1,807.87万元，完成年初预算的135.38%。决算数大于预算数的主要原因是年度增加贷款贴息项目、工业制造区道路维护项目10KV西二路飞机场专线项目。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）事业运行（项）。年初预算为252.83万元，支出决算为261.61万元，完成年初预算的103.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下达党风廉政经费及目标责任考核经费。

（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966.50万元，支出决算为938.25万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员未按计划完成招聘，导致加什科运维

管理费用中人员工资结余。

（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54.70万元，支出决算为300.38万元，完成年初预算的549.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加10KV西二路飞机场专线改造工程。

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20.35万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的102.85%。决算数大于预算数的主要原因是2023年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

（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10.18万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的102.85%。决算数大于预算数的主要原因是2023年机关事业单位职业年金缴费基数增加。

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7.77万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的118.15%。决算数大于预算数的主要原因是2023年事业单位医疗保险缴费基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.53万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的118.47%。决算数大于预算数的主要原因是2023年公务员医疗补助缴费基数增加。

4. 节能环保支出（类）

（1）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为0万

元，支出决算为237万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下达贷款贴息项目资金。

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19.52万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的96.16%。决算数小于预算数的主要原因是为保障年度缴费，住房公积金预算填报较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出332.24万元，其中：人员经费307.79万元，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；公用经费24.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余2,107.66万元，本年收入400万元，本年支出2,507.66万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为11.09万元，支出决算为11.09万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11万元，占99.19%；公务接待费支出决算0.09万元，占0.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海南州绿色发展园区管理委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出11万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待6人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.14万元，增长11.46%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.05万元，增长10.55%，主要原因是本年度增加加什科110KV升压站业

务用车一辆；公务接待费支出决算数比上年增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年增加南通经济开发区公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额1,001.26万元，其中：政府采购货物支出36.31万元、政府采购工程支出384.15万元、政府采购服务支出580.80万元。授予中小企业合同金额1,001.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额617.11万元，占政府采购授予中小企业合同金额的61.63%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目14个，上年结转项目5个。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度绩效项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3983.28万万元，占部门项目支出预算总额的85.05%。绩效目标完成情况：本年度批复绩效项目均完成了绩效目标任务。上年度结转项目：青海海南10KV西二路飞机场专线改造工程，完成69.20%，该笔资金征地补偿施工协调未能完成，无法支付剩余资金；海南州大数据产业园（二期及三期）配套基础设施建设项目，完成56.88%，由于工程

进度未达到，无法完成支出；固定资产奖励资，完成71.20%，该笔资金目前已完成报告编制，由于项目资金还未确定，无法支付剩余尾款；前期费，完成30.42%，该笔资金目前已完成报告编制，由于项目资金还未确定，无法支付剩余尾款；加什科110kv升压站及送出线路工程，未能完成支出，目前工程加什科110kv升压站及送出线路工程量已完成100%，已完成竣工预验收，正在问题整改消缺。

（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2023年度单位决算中反映“光伏园区道路保洁专项经费绩效”、“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”“工业制造区道路维护绩效”“、光伏园区绿化林地管护”等19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20.00元，实际支出20.00万元，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，有效遏制重特大事故发生。

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33.50元，实际支出33.50万元，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畅。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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为167万元，实际支出163.86万元，结转0.00万元，完成年度预算的98.12%。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。

8、工业制造区道路维护绩效自评综述：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100万元，实际支出97.95万元，结转0.00万元，完成年度预算的97.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施工业制造区道路维护项目旨在确保区内道路的安全、畅通和良好的使用状态，为企业的生产运输和员工的日常出行提供保障。主要维护内容包括道路路面修复、排水设施清理与维护。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。

9、光伏园区绿化林地管护绩效自评综述：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200万元，实际支出200万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施减少了风沙对光伏设备的侵蚀，尤其在多风地区，能有效保护光伏组件，延长其使用寿命，同时改善园区及周边的空气质量。存在的主要问题：没有充分考虑光伏园区的特殊环境和需求，如光照、风向、土壤条件等，导致植物选择不当或布局不合理。下一步改进措施：对光伏园区的环境条件进行全面评估，包括光照强度、土壤质地、风向风速等，以此为依据制定合理的绿化规划。

10、目标责任考核奖绩效自评综述：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3万元，实际支出3万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：经费的使用按照计划进行，总体完成情况良好。各项公用经费支出合理，为单位的正常运转和各项工作的顺利开展提供了有力保障。存在的主要问题：预算编制未能充分考虑实际需求和可能出现的变化，导致预算与实际支出存在一下差异。下一步改进措施：将预算科目进一步细化，明确每个项目的具体支出内容和额度，以便更好地监控经费使用。

11、党风廉政建设责任制检查考核奖绩效自评综述：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4万元，实际支出4万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展廉政文化建设活动，营造浓厚的廉政氛围。通过制作廉政宣传展板、报刊征订等方式，将廉政文化融入到日常工作和生活中。存在的主要问题：廉政教育的针对性和实效性有待提高。教育内容和形式较为单一，缺乏创新。下一步改进措施：创新廉政教育方式方法，提

高教育的针对性和实效性。结合党员干部的思想实际和工作实际，开展形式多样、内容丰富的廉政教育活动，如案例分析、实地参观、廉政文化活动等，使党员干部在潜移默化中增强廉洁自律意识。

12、驻村干部工作绩效自评综述：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2万元，实际支出2万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：驻村干部工作经费的补充，提高了驻村干部的日常工作生活。存在的主要问题：驻村地区往往道路状况较差，山路崎岖、泥泞难行，甚至部分地区可能没有硬化道路，这给驻村工作人员的出行带来极大困难。物资运输也受到限制，影响工作的开展。下一步改进措施：建立健全困难群众帮扶机制，加强对贫困户的跟踪帮扶，确保他们稳定脱贫。

13、青海海南10KV西二路飞机场专线改造工程绩效自评综述：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410万元，实际支出283.73万元，结转0.00万元，完成年度预算的69.20%。项目绩效目标完成情况：机场专线的改造，为后期机场建设提供了基础条件。存在的主要问题：征地补偿工作开展困难，施工进度缓慢。下一步改进措施：及时了解农牧民需求，积极解决问题，保障项目顺利开工。

14、海南州大数据产业园（二期及三期）配套基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分56分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2285.13万元，实际支出1299.76万元，结转0.00万元，完成年度预算的56.88%。

项目绩效目标完成情况：完善的道路网络方便园区内企业的原材料运输、产品配送以及员工的日常通勤，减少运输时间和成本，提高物流效率。存在的主要问题：园区道路与外部交通干线衔接不紧密，影响交通效率。下一步改进措施：统筹协调道路与其他基础设施的建设，确保相互之间布局合理、协同运行。

15、海南州木格滩新能源基地建设项目绩效自评综述：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807.9万元，实际支出807.9万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：整洁、宽敞的道路可以提升乡镇的整体面貌和环境品质，增强居民的归属感和幸福感，改善乡镇的投资环境，吸引更多人才和资源流入。存在的主要问题：与周边区域的道路规划衔接不畅，影响交通的连贯性和便捷性。下一步改进措施：统筹协调道路与其他基础设施的建设，确保相互之间布局合理、协同运行。

16、固定资产奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分71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71.88万元，结转0.00万元，完成年度预算的71%。项目绩效目标完成情况：资金支付确保了项目前期各项准备工作能够按计划开展，如场地平整、基础工程建设等，为项目后续的全面施工奠定了基础。存在的主要问题：由于对项目的复杂性、市场价格波动等因素估计不足，导致前期资金预算与实际需求存在较大偏差，出现资金短缺或过剩的情况。下一步改进措施：建立预算调整机制，根据项目实际进展情况和市场变化，及时对预算进行调整和优化。

17、前期费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分30分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54.7万元，实际支出16.64万元，结转0.00万元，完成年度预算的30.42%。项目绩效目标完成情况：资金支付确保了项目前期各项准备工作能够按计划开展，如场地平整、基础工程建设等，为项目后续的全面施工奠定了基础。存在的主要问题：由于对项目的复杂性、市场价格波动等因素估计不足，导致前期资金预算与实际需求存在较大偏差，出现资金短缺或过剩的情况。下一步改进措施：建立预算调整机制，根据项目实际进展情况和市场变化，及时对预算进行调整和优化。

18、加什科110KV升压站及送出线路工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分22分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1813.19万元，实际支出400万元，结转0.00万元，完成年度预算的22.06%。存在的主要问题：升压站涉及到高电压、大电流的电气设备，对设备的技术性能和质量要求严格，导致部分问题未能及时解决，无法按期结算。下一步改进措施：及时完成问题整改消缺工作，完成工程结算工作。

19、贷款贴息绩效自评综述：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237万元，实际支出237万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。预算资金安排及使用情况：由于贴息政策的支持，金融机构对企业的贷款风险有所降低，从而更愿意为企业提供贷款。这有助于改善企业在金融市场中的融资地位，拓宽融资渠道，解决企业融资难的问题。存在的主要问题：部分企业可能过度依赖贷款贴息政策，而忽视了自身经营能力的提升和市场竞争力的培养，一旦贴息政策调整或取消，企业可能面临较大的经营困难。

下一步改进措施：建立更加科学、公平、合理的贴息资金分配机制，综合考虑企业的规模、行业、经营状况、发展潜力等因素，确保贴息资金能够真正流向最需要扶持的企业，提高资金的使用效率。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023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3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3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。