

海南藏族自治州财政局
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）贯彻执行国家和省有关财政、税收的方针政策 and 法律法规；拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；参与拟订宏观经济政策，提出运用财政、税收政策实施宏观调控的建议；拟订州与县的分配政策，拟订鼓励公益事业发展的财税政策；推进预算管理制度和税收制度改革；拟订财政、财务、会计管理的法规和规章草案并组织实施。

（二）承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度州级预算草案并组织执行；受州政府委托，向州人民代表大会报告预算及其执行情况，向州人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额；负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

（三）负责政府性基金管理；管理财政票据；按规定管理行政事业性收费；管理彩票市场，负责彩票公益金管理。

（四）组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度；承担国库现金管理的有关工作；负责拟订政府采购制度并监督管理。

（五）起草地方相关税收法规、规章草案；提出完善税制、执行税收政策的相关建议。

（六）负责州本级财政公共支出管理工作；根据国家规定的开支标准和支出政策制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理工作。

（七）负责州级行政、事业经费保障和预算管理执行工作，

保证政府运转及维护社会稳定支出需要；负责财政支农扶贫资金管理。

（八）负责办理和监督省级财政的经济发展支出、国家和省投资项目的财政拨款，监督执行建设投资的有关政策和基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障的预决算草案。

（十）拟订国有资本经营预算制度和办法，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作；负责预算绩效管理工作，拟订相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系。

（十一）负责统一管理政府性债务，负责管理利用世界银行、亚洲开发银行、国际农发基金会等国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务，负责办理财政领域的涉外财务；负责地方金融工作，指导、协调小额贷款公司、投资公司、开展信用互助的农牧民专业合作社、社会众筹等机构和地方各类交易场所等属地金融监管和风险防范处置。

（十二）负责管理全州会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督会计师事务所和会计代理记账机构业务

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建

（十四）承办州委、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：
海南藏族自治州财政局本级。

内设机构8个，具体为：办公室（挂金融科牌子）、预算科、国库科（挂政府采购监督管理科牌子）、行政事业财务科、经济建设科（挂资产管理科牌子）、农业农村科、社会保障科、监督评价科。

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	2,043.84	一、一般公共服务支出	32	1,618.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	225.14
	9		九、卫生健康支出	40	122.70
	10		十、节能环保支出	41	
	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	82.35
	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	
	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	
本年收入合计	27	2,043.84	本年支出合计	58	2,048.21
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	15.32	年末结转与结余	60	10.95
	30			61	
收入总计	31	2,059.16	支出总计	62	2,059.16

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	2,043.84	2,043.84					
201	一般公共服务支出	1,613.66	1,613.66					
20106	财政事务	1,613.66	1,613.66					
2010601	行政运行	576.08	576.08					
2010605	财政国库业务	64.20	64.20					
2010607	信息化建设	67.12	67.12					
2010650	事业运行	308.76	308.76					
2010699	其他财政事务支出	597.50	597.50					
208	社会保障和就业支出	225.14	225.14					
20805	行政事业单位养老支出	208.20	208.20					
2080501	行政单位离退休	73.69	73.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.56	88.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.28	44.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68					
20808	抚恤	16.94	16.94					
2080801	死亡抚恤	16.94	16.94					
210	卫生健康支出	122.70	122.70					
21011	行政事业单位医疗	122.70	122.70					
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37					
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46					
2101103	公务员医疗补助	81.86	81.86					
221	住房保障支出	82.35	82.35					
22102	住房改革支出	82.35	82.35					
2210201	住房公积金	82.35	82.35					

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	2,048.21	1,315.02	733.19			
201	一般公共服务支出	1,618.03	884.84	733.19			
20106	财政事务	1,618.03	884.84	733.19			
2010601	行政运行	576.08	576.08				
2010605	财政国库业务	64.20		64.20			
2010607	信息化建设	67.12		67.12			
2010650	事业运行	308.76	308.76				
2010699	其他财政事务支出	601.87		601.87			
208	社会保障和就业支出	225.14	225.14				
20805	行政事业单位养老支出	208.20	208.20				
2080501	行政单位离退休	73.69	73.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.56	88.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.28	44.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68				
20808	抚恤	16.94	16.94				
2080801	死亡抚恤	16.94	16.94				
210	卫生健康支出	122.70	122.70				
21011	行政事业单位医疗	122.70	122.70				
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37				
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46				
2101103	公务员医疗补助	81.86	81.86				
221	住房保障支出	82.35	82.35				

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
22102	住房改革支出	82.35	82.35				
2210201	住房公积金	82.35	82.35				

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	2,043.84	一、一般公共服务支出	33	1,613.66	1,613.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	225.14	225.14		
	9		九、卫生健康支出	41	122.70	122.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	82.35	82.35		
	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				
	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				
本年收入合计	27	2,043.84	本年支出合计	59	2,043.84	2,043.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,043.84	总计	64	2,043.84	2,043.84		

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	2, 043. 84	1, 315. 02	728. 82
201	一般公共服务支出	1, 613. 66	884. 84	728. 82
20106	财政事务	1, 613. 66	884. 84	728. 82
2010601	行政运行	576. 08	576. 08	
2010605	财政国库业务	64. 20		64. 20
2010607	信息化建设	67. 12		67. 12
2010650	事业运行	308. 76	308. 76	
2010699	其他财政事务支出	597. 50		597. 50
208	社会保障和就业支出	225. 14	225. 14	
20805	行政事业单位养老支出	208. 20	208. 20	
2080501	行政单位离退休	73. 69	73. 69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 56	88. 56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 28	44. 28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 68	1. 68	
20808	抚恤	16. 94	16. 94	
2080801	死亡抚恤	16. 94	16. 94	
210	卫生健康支出	122. 70	122. 70	
21011	行政事业单位医疗	122. 70	122. 70	
2101101	行政单位医疗	23. 37	23. 37	
2101102	事业单位医疗	17. 46	17. 46	
2101103	公务员医疗补助	81. 86	81. 86	
221	住房保障支出	82. 35	82. 35	
22102	住房改革支出	82. 35	82. 35	
2210201	住房公积金	82. 35	82. 35	

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	1,100.35	302	商品和服务支出	96.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.87	30201	办公费	20.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	338.82	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.97	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
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	1.22	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.56	30206	电费	2.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.28	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.83	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.71	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	2.05	30211	差旅费	5.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.92	30214	租赁费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.46	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	73.69	30217	公务招待费	0.91	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	16.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.67	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	6.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.92	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	0.80			
	人员经费合计	1,218.81					公用经费合计	96.21

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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
7.37		6.47		6.47	0.91	7.37		6.47		6.47	0.91

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）	10	国内公务接待人次（人）	70

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	96.21
302	商品和服务支出	96.03
30201	办公费	20.62
30202	印刷费	2.90
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.22
30206	电费	2.89
30207	邮电费	1.44
30208	取暖费	10.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.59
30214	租赁费	0.83
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.91
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.79
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.67

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	6.47
30239	其他交通费用	18.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.80
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.19
312	对企业补助	
399	其他支出	

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	620.95
1. 政府采购货物支出	2	53.11
2. 政府采购工程支出	3	21.25
3. 政府采购服务支出	4	546.59
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	618.45
其中：授予小微企业合同金额	6	587.41

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2,059.16万元，比上年收入、支出总计各增加454.62万元，增长28.33%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,043.84万元，其中：财政拨款收入2,043.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,048.21万元，其中：基本支出1,315.02万元，占64.20%；项目支出733.19万元，占35.80%。

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2,043.84万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加460.21万元，增长29.06%，主要原因是项目支出增加。

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2,043.84万元，占本年支出合计的99.79%，比上年增加460.21万元，增长29.06%，主要原因是项目支出增加。

（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）1,613.66万元，占78.95%；社会保障和就业支出（类）225.14万元，占11.02%；卫生健康支出（类）122.70万元，占6%；住房保障支出（类）82.35万元，占4.03%。

（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2,124.95万元，支出决算为2,043.84万元，完成年初预算的96.18%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为601.29万元，支出决算为576.08万元，完成年初预算的95.81%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（2）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为64.20万元，支出决算为64.20万元，完成年初预算的100%。

（3）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为91.04万元，支出决算为67.12万元，完成年初预算的73.733%。决算数小于预算数的主要原因是以实际支出为准。

（4）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为294.18万元，支出决算为308.76万元，完成年初预算的104.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（5）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为668万元，支出决算为597.50万元，完成年初预算的89.45%。决算数小于预算数的主要原因是质保金需到下年支付。

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73.57万元，支出决算为73.69万元，完成年初预算的100.16%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资。

（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91.42万元，支出决算为88.56万元，完成年初预算的96.87%。决算数小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45.71万元，支出决算为44.28万元，完成年初预算的96.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年事业退休1人死亡。

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23.27万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.43万元，支出决算为17.46万元，完成年初预算的140.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为68.41万元，支出决算为81.86万元，完成年初预算的

119.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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89.66万元，支出决算为82.35万元，完成年初预算的91.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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1,315.02万元，其中：人员经费1,218.81万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费96.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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7.37万元，支出决算为7.37万元，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6.47万元，支出决算为6.47万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.91万元，支出决算为0.91万元，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6.47万元，占87.79%；公务接待费支出决算0.91万元，占12.35%。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藏族自治州财政局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.47万元。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6.47万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.91万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待70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减少0.90万元，下降10.88%。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0.21万元，增长3.35%，主要原因是下乡调研增多；公务接待费支出决算数比上年减少1.10万元，下降54.73%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出96.21万元，比上年减少0.95万元，下降0.98%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

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620.95万元，其中：政府采购货物支出53.11万元、政府采购工程支出21.25万元、政府采购服务支出546.59万元。授予中小企业合同金额618.45万元，占政府采购支出总额的99.60%，其中：授予小微企业合同金额587.41万元，占政府采购授予中小企业合同金额的94.98%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金823.24万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州财政局组织对2023年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金690.57万元，占部门项目支出预算总额的83.88%。绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州财政局在2023年度部门决算中反映“代理银行手续费”、“信息系统运行维护”、“培训费”、“绩效和监督检查专项”等8个项目绩效自评结果。

1. 代理银行手续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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数64.20万元，实际支出64.20万

元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施，加强了财政资金的监管力度，提高了财政资金支付效率。存在的主要问题：指标设置需进一步细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2. 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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数91.04万元，实际支出67.12万元，结转0.00万元，完成年度预算的73.73%。项目绩效完成情况：通过项目实施，完成对本单位服务器托管互联网宽带及资产系统、政采云平台、单位账、预算管理一体化服务费、视频会议专线、电子招标运行维护工作。存在的主要问题：年度预算编制精细化不够。下一步改进措施：提高预算编制精准度、设置可量化的绩效指标。

3. 培训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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数60万元，实际支出35万元，结转0.00万元，完成年度预算的58.33%。项目绩效完成情况：通过项目实施，完成了对财政及州本级预算单位财务人员业务能力提升培训，提高了财政及州本级预算单位财务人员的业务能力。存在的主要问题：指标设置需进一步细化，在实际执行过程中资金有结余。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

4. 财政专项业务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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数48万元，实际支出48万元，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，完成各项财政工作的正常开展，有效提高了财政管理水平。存在的主要问题：年初预算编制精细化不够。下一步改进措施：提高预算编制的科学性和可行性，要细化到项目及具体事项。

5. 绩效和监督检查项目绩效自评综述：

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122万元，实际支出92.50万元，结转0.00万元，完成年度预算的75.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了对州本级预算单位绩效评价和重点工作监督检查，提高了州本级预算单位的财务管理水平。存在的主要问题：年初预算编制精细化不够，在实际执行过程中资金有结余。下一步改进措施：提高预算编制的科学性和可行性，健全绩效目标管理。

6. 金融及防范非法集资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数5万元，实际支出5万元，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，完成了防范和处置非法集资宣传教育工作，提高了群众对非法集资的防范意识。存在的主要问题：年初预算编制精细化不够。下一步改进措施：提高预算编制的科学性和可行性。

7. 视频会议系统硬件费用项目绩效自评综述：

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33万元，实际支出31.80万元，结转0.00万元，完成年度预算的96.36%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了本单位视频会议室的改造工作，保障各类视频会议优质开展。存在的主要问题：年初预算编制精细化不够，在实际执行过程中资金有结余。下一步改进措施：提高预算编制的科学性和可行性，要细化到项目及具体事项。

8. 国有资产清查核实及资产条码化管理项目绩效自评综述：

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400万元，实际支出346.95万元，结转0.00万元，完成年度预算的86.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了对州本级预算单位资产清查及条码化工作，提高了国有资产的使用效益。存在的主要问题：年初预算编制精细化不够，在实际执行过程中资金有结余。下一步改进措施：提高预算编制的科学性和可行性，提高预算编制精准度。

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，海南藏族自治州财政局共有车辆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

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。