

海南藏族自治州发展和改革委员会
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、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、法规和政策,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、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 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	1,198.92	一、一般公共服务支出	32	1,014.94
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	121.65	八、社会保障和就业支出	39	98.75
	9		九、卫生健康支出	40	68.91
	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	46.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	104.90
	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	1,320.57	本年支出合计	58	1,334.13
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	37.00	年末结转与结余	60	23.44
	30			61	
收入总计	31	1,357.57	支出总计	62	1,357.57

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	1,320.57	1,198.92					121.65
201	一般公共服务支出	999.58	882.93					116.65
20104	发展与改革事务	999.58	882.93					116.65
2010401	行政运行	497.45	406.35					91.10
2010408	物价管理	8.00	8.00					
2010450	事业运行	93.93	93.93					
2010499	其他发展与改革事务支出	400.20	374.65					25.55
208	社会保障和就业支出	98.75	98.75					
20805	行政事业单位养老支出	98.75	98.75					
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30					
2080502	事业单位离退休	22.87	22.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46					
210	卫生健康支出	68.91	68.91					
21011	行政事业单位医疗	68.91	68.91					
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17					
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12					
2101103	公务员医疗补助	36.62	36.62					
221	住房保障支出	46.63	46.63					
22102	住房改革支出	46.63	46.63					
2210201	住房公积金	46.63	46.63					
222	粮油物资储备支出	106.70	101.70					5.00
22201	粮油物资事务	106.70	101.70					5.00
2220115	粮食风险基金	106.70	101.70					5.00

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	1,334.13	821.03	513.10			
201	一般公共服务支出	1,014.94	606.74	408.20			
20104	发展与改革事务	1,014.94	606.74	408.20			
2010401	行政运行	512.81	512.81				
2010408	物价管理	8.00		8.00			
2010450	事业运行	93.93	93.93				
2010499	其他发展与改革事务支出	400.20		400.20			
208	社会保障和就业支出	98.75	98.75				
20805	行政事业单位养老支出	98.75	98.75				
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30				
2080502	事业单位离退休	22.87	22.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46				
210	卫生健康支出	68.91	68.91				
21011	行政事业单位医疗	68.91	68.91				
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17				
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12				
2101103	公务员医疗补助	36.62	36.62				
221	住房保障支出	46.63	46.63				
22102	住房改革支出	46.63	46.63				
2210201	住房公积金	46.63	46.63				
222	粮油物资储备支出	104.90		104.90			

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
22201	粮油物资事务	104.90		104.90			
2220115	粮食风险基金	104.90		104.90			

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	1,198.92	一、一般公共服务支出	33	882.93	882.93		
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	98.75	98.75		
	9		九、卫生健康支出	41	68.91	68.91		
	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	46.63	46.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	101.70	101.70		
	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	1,198.92	本年支出合计	59	1,198.92	1,198.92		
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	1,198.92	总计	64	1,198.92	1,198.92		

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, 198. 92	714. 57	484. 35
201	一般公共服务支出	882. 93	500. 29	382. 65
20104	发展与改革事务	882. 93	500. 29	382. 65
2010401	行政运行	406. 35	406. 35	
2010408	物价管理	8. 00		8. 00
2010450	事业运行	93. 93	93. 93	
2010499	其他发展与改革事务支出	374. 65		374. 65
208	社会保障和就业支出	98. 75	98. 75	
20805	行政事业单位养老支出	98. 75	98. 75	
2080501	行政单位离退休	2. 30	2. 30	
2080502	事业单位离退休	22. 87	22. 87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 12	49. 12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 46	24. 46	
210	卫生健康支出	68. 91	68. 91	
21011	行政事业单位医疗	68. 91	68. 91	
2101101	行政单位医疗	26. 17	26. 17	
2101102	事业单位医疗	6. 12	6. 12	
2101103	公务员医疗补助	36. 62	36. 62	
221	住房保障支出	46. 63	46. 63	
22102	住房改革支出	46. 63	46. 63	
2210201	住房公积金	46. 63	46. 63	
222	粮油物资储备支出	101. 70		101. 70
22201	粮油物资事务	101. 70		101. 70
2220115	粮食风险基金	101. 70		101. 70

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	613.72	302	商品和服务支出	66.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.08	30201	办公费	13.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.19	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.77	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	49.12	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.46	30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.88	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	0.77	30211	差旅费	5.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.98	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	33.91	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	25.17	30217	公务招待费	0.33	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	5.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.83	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	8.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.28	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				
	人员经费合计	647.63					公用经费合计	66.94

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
14.98		14.65		14.65	0.33	14.98		14.65		14.65	0.33

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）	4	国内公务接待人次（人）	36

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	66.94
302	商品和服务支出	66.94
30201	办公费	13.98
30202	印刷费	0.67
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.57
30206	电费	1.19
30207	邮电费	2.47
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.74
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.05
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.83

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	8.88
30239	其他交通费用	18.28
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	224.54
1. 政府采购货物支出	2	18.47
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	206.07
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	224.54
其中：授予小微企业合同金额	6	218.58

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1,357.57万元，比上年收入、支出总计各增加138.32万元，增长11.34%，主要原因是本年度省级专项资金拨款较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,320.57万元，其中：财政拨款收入1,198.92万元，占90.79%；其他收入121.65万元，占9.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,334.13万元，其中：基本支出821.03万元，占61.54%；项目支出513.10万元，占38.46%。

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1,198.92万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加93.79万元，增长8.49%，主要原因是本年度省级专项资金拨款较上年增加。

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1,198.92万元，占本年支出合计的89.87%，比上年增加93.79万元，增长8.49%，主要原因是省级下达专项资金调整预算。

（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）882.93万元，占73.64%；社会保障和就业支出（类）98.75万元，占8.24%；卫生健康支出（类）68.91万元，占5.75%；住房保障支出（类）46.63万元，占3.89%；粮油物资储备支出（类）101.70万元，占8.48%。

（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1,093.94万元，支出决算为1,198.92万元，完成年初预算的109.60%。决算数大于预算数的主要原因是省级下达专项资金调整预算。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457.03万元，支出决算为406.35万元，完成年初预算的88.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起基本支出减少。

（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8万元，完成年初预算的100%。

（3）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为101.95万元，支出决算为93.93万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起基本支出减少。

（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302.87万元，支出决算为374.65万元，完成年初预算的123.69%。决算数大于预算数的主要原因是增加省级下达专项资金调整预算。

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0万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的0%。决

算数大于预算数的主要原因是系统原因年初没有该款项预算。

(2) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为22.87万元, 支出决算为22.87万元, 完成年初预算的100%。

(3) 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57.29万元, 支出决算为49.12万元, 完成年初预算的85.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起支出减少。

(4) 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28.64万元, 支出决算为24.46万元, 完成年初预算的85.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起支出减少。

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18.37万元, 支出决算为26.17万元, 完成年初预算的142.46%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整导致医疗增加。

(2) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为4.30万元, 支出决算为6.12万元, 完成年初预算的142.33%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整导致医疗增加。

(3) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为35.96万元, 支出决算为36.62万元, 完成年初预算的101.84%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整导致医疗增加。

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56.66万元,支出决算为46.63万元,完成年初预算的82.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起基本支出减少。

5. 粮油物资储备支出(类)

(1) 粮油物资事务(款)粮食风险基金(项)。年初预算为0万元,支出决算为101.70万元,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内下达粮食轮换运费补贴资金未纳入年初预算中。

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714.57万元,其中:人员经费647.63万元,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、医疗费补助;公用经费66.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

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14.98万元，支出决算为14.98万元，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14.65万元，支出决算为14.65万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.33万元，支出决算为0.33万元，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14.65万元，占97.80%；公务接待费支出决算0.33万元，占2.20%。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发展和改革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14.65万元。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14.65万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.33万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待36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7.03万元，增长88.43%。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6.70万元，增长84.28%，主要原因是本年度公车使用较次数较多；公务接待费支出决算数比上年增加0.33万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年度受疫情影响，未发生接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出66.94万元，比上年减少58.99万元，下降46.84%，主要原因是本年度项目经费列支差旅等方面的开支。

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224.54万元，其中：政府采购货物支出18.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出206.07万元。授予中小企业合同金额224.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额218.58万元，占政府采购授予中小企业合同金额的97.35%。

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8项，共涉及资金310.87万元。根据预算绩效管理要求，海南州发展和改革委员会组织对2023年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金310.87万元，占部门项目支出预算总额的64.18%。绩效目标

完成情况：编报预算同时申报绩效考核表，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2023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”、“成本调查检测经费”、“重大项目推进专项工作经费”、“粮食专项经费”、“信用平台建设专项经费”、“海南州山水林田湖草沙生命共同体综合开发规划”等8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，为机场周边生态环境评估、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：气象监测设备运行时间长，部分设备需更新。下一步改进措施：每月定期巡视设备运行情况，及时做好设备调试、维护。遇有设备老化、陈旧，及时更换新备件。

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:杜绝项目开展滞后、资金使用滞后;杜绝当年应完成的目标任务跨年进行。

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:项目立项前期工作必须扎实、精细,保障在预算执行过程中项目能够100%按照预定计划开展,保障专项目标任务顺利完成。

4. 成本调查检测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:整治涉企收费工作涉及面广、专业强、具体情况复杂、工作要求高。缺少专业人员对企业收费财务进行系统性账目调查。由于成本监审工作涉及行业多,开展时间短,短期内不

能完全掌握行业成本，往往是依据企业提供的资料审核，对于各类行业成本监审流程没有系统性学习，加之从事价格工作人员对于相关法律知识掌握不全面、新政策的学习不到位，导致成本监审不规范。下一步改进措施：提高价格管理工作人员的履职能力和业务素质，进一步更新政策体系、规范定价行为。

5. 重大项目推进专项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：项目全年预算数为40万元，实际支出39.65万元，结转0万元，完成年度预算的99.13%。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：研究解决项目前期推进中存在的问题，明确责任、时限，形成会议纪要，跟踪督办。

6. 粮食专项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36万元，实际支出20.61万元，结转0万元，完成年度预算的57.25%。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：加大新粮收购风险检测力度；全力抓好粮食流通监测预警、统筹

调度、应急处突。

7. 信用平台建设专项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40万元,实际支出40万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:巩固提升全州信用信息化水平;推进全州信用信息系统建设维护。存在的主要问题:从“双公示”数据归集情况的通报来看,每月均存在数据上报不及时以及瞒报、漏报的现象,个别执法部门还存在连续数月“双公示”数据为零,“双公示”数据在时效、质量方面还有待提高。下一步改进措施:增加培训次数,提高账户管理人员业务能力;加大监管力度,针对连续多月上传不及时、瞒报、漏报的单位,对其进行责令整改,明确整改期限,切实提高“双公示”数据质量和时效。

8. 海南州山水林田湖草沙生命共同体综合开发规划项目绩效自评综述：

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39.87万元,实际支出39.87万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:对海南州山水林田湖草沙生命共同体综合开发进行规划编制。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

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。