

海南藏族自治州发展和改革委员会
2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明

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、省有关国民经济和社会发展规划工作的法律法规和方针政策，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规划计划的报告。

（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规划、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。

（十五）指导全州价格监督检查工作；组织实施价格检查，依法查处商品价格、服务价格、国家机关收费中的价格违法行为，依法查处价格垄断行为；按规定受理价格处罚的复议案件和申诉案件。

二、机构设置情况

纳入2024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10个，具体为：办公室、能源科、投资评估督导科、价格科、农牧经济科、规划科、经济运行科、粮食科、重大项目投资办公室及粮食质检中心等科室。

第二部分 2024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	1,432.39	一、一般公共服务支出	32	1,351.28
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	160.22	八、社会保障和就业支出	39	118.28
	9		九、卫生健康支出	40	80.94
	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	54.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.41
	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	1,592.61	本年支出合计	58	1,605.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.44	年末结转和结余	60	11.01
	30			61	
总计	31	1,616.05	总计	62	1,616.05

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, 592. 61	1, 432. 39					160. 22
201	一般公共服务支出	1, 339. 25	1, 179. 04					160. 22
20104	发展与改革事务	1, 338. 25	1, 178. 04					160. 22
2010401	行政运行	422. 18	422. 18					
2010408	物价管理	7. 75	7. 75					
2010450	事业运行	144. 09	144. 09					
2010499	其他发展与改革事务支出	764. 23	604. 02					160. 22
20134	统战事务	1. 00	1. 00					
2013499	其他统战事务支出	1. 00	1. 00					
208	社会保障和就业支出	118. 28	118. 28					
20805	行政事业单位养老支出	118. 28	118. 28					
2080501	行政单位离退休	1. 50	1. 50					
2080502	事业单位离退休	26. 70	26. 70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 06	60. 06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 03	30. 03					
210	卫生健康支出	80. 94	80. 94					
21011	行政事业单位医疗	80. 94	80. 94					
2101101	行政单位医疗	21. 42	21. 42					
2101102	事业单位医疗	7. 88	7. 88					
2101103	公务员医疗补助	51. 64	51. 64					
221	住房保障支出	54. 13	54. 13					
22102	住房改革支出	54. 13	54. 13					
2210201	住房公积金	54. 13	54. 13					

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		1,605.04	819.62	785.42			
201	一般公共服务支出	1,351.28	566.27	785.01			
20104	发展与改革事务	1,350.28	566.27	784.01			
2010401	行政运行	422.18	422.18				
2010408	物价管理	7.75		7.75			
2010450	事业运行	144.09	144.09				
2010499	其他发展与改革事务支出	776.25		776.25			
20134	统战事务	1.00		1.00			
2013499	其他统战事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	118.28	118.28				
20805	行政事业单位养老支出	118.28	118.28				
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50				
2080502	事业单位离退休	26.70	26.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03				
210	卫生健康支出	80.94	80.94				
21011	行政事业单位医疗	80.94	80.94				
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42				
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88				
2101103	公务员医疗补助	51.64	51.64				
221	住房保障支出	54.13	54.13				
22102	住房改革支出	54.13	54.13				

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
2210201	住房公积金	54.13	54.13				
222	粮油物资储备支出	0.41		0.41			
22201	粮油物资事务	0.41		0.41			
2220115	粮食风险基金	0.41		0.41			

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	1,432.39	一、一般公共服务支出	33	1,179.04	1,179.04		
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	118.28	118.28		
	9		九、卫生健康支出	41	80.94	80.94		
	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	54.13	54.13		
	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	1,432.39	本年支出合计	59	1,432.39	1,432.39		
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	1,432.39	总计	64	1,432.39	1,432.39		

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		1,432.39	819.62	612.77
201	一般公共服务支出	1,179.04	566.27	612.77
20104	发展与改革事务	1,178.04	566.27	611.77
2010401	行政运行	422.18	422.18	
2010408	物价管理	7.75		7.75
2010450	事业运行	144.09	144.09	
2010499	其他发展与改革事务支出	604.02		604.02
20134	统战事务	1.00		1.00
2013499	其他统战事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	118.28	118.28	
20805	行政事业单位养老支出	118.28	118.28	
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	
2080502	事业单位离退休	26.70	26.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03	
210	卫生健康支出	80.94	80.94	
21011	行政事业单位医疗	80.94	80.94	
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	
2101103	公务员医疗补助	51.64	51.64	
221	住房保障支出	54.13	54.13	
22102	住房改革支出	54.13	54.13	
2210201	住房公积金	54.13	54.13	

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	707.63	302	商品和服务支出	68.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.33	30201	办公费	10.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.26	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.80	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	60.06	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.03	30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.58	30208	取暖费	3.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.98	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	1.07	30211	差旅费	3.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.16	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	31.35	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	43.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.20	30217	公务接待费	0.87	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	9.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.37	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	10.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.18	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	0.75			
人员经费合计		751.48	公用经费合计					68.15

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：2024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：2024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) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
16.58		13.37		13.37	3.21	16.58		13.37		13.37	3.21

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）人次（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）	8	国内公务接待人次（人）	227

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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		68.15
302	商品和服务支出	68.15
30201	办公费	10.15
30202	印刷费	0.22
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.57
30206	电费	1.11
30207	邮电费	2.21
30208	取暖费	3.92
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.94
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	0.16
30217	公务接待费	0.87
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.43
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.37

项目		机关运行经费支出决算数
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	10.27
30239	其他交通费用	16.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.75
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	593.10
1. 政府采购货物支出	2	30.80
2. 政府采购工程支出	3	157.02
3. 政府采购服务支出	4	405.28
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	420.56
其中：授予小微企业合同金额	6	279.88

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,616.05万元，比上年收入、支出总计各增加258.48万元，增长19.04%，主要原因是本年项目资金及援建资金拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,592.61万元，其中：财政拨款收入1,432.39万元，占89.94%；其他收入160.22万元，占10.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,605.04万元，其中：基本支出819.62万元，占51.07%；项目支出785.42万元，占48.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,432.39万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加233.47万元，增长19.47%，主要原因是本年项目资金拨款增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,432.39万元，占本年支出合计的89.24%，比上年增加233.47万元，增长19.47%，主要原因是本年专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）1,179.04万元，占82.31%；社会保障和就业支出（类）118.28万元，占8.26%；卫生健康支出（类）80.94万元，占5.65%；住房保障支出（类）54.13万元，占3.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,445.72万元，支出决算为1,432.39万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未全额支出。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414.82万元，支出决算为422.18万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员工资等发生调剂。

（2）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因是资金未全额实现支出。

（3）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为141.77万元，支出决算为144.09万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员工资等发生调剂。

（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645.00万元，支出决算为604.02万元，完成年初预算的93.65%。决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴规划编制费等项目资金由于省级任务调整，未完成支出。

（5）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1万元，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统战考核奖未纳入年初预算。

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0.00万元，支出决算为1.50万元，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增加退休人员生活补助支出。

（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28.27万元，支出决算为26.70万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员支出较预算减少。

（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54.9万元，支出决算为60.06万元，完成年初预算的109.39%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员工资等发生调剂。

（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28.32万元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的106.04%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员工资等发生调剂。

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19.95万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的107.37%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员工资等发生调剂。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.26万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的108.54%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员工资等发生调剂。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.73万元，支出决算为51.64万元，完成年初预算的118.09%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员工资等发生调剂。

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53.7万元，支出决算为54.13万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员工资等发生调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出819.62万元，其中：人员经费751.48万元，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68.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为16.58万元，支出决算为16.58万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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13.37万元，支出决算为13.37万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.21万元，支出决算为3.21万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.37万元，占80.64%；公务接待费支出决算3.21万元，占19.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.37万元。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13.37万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出3.21万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待227人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.60万元，增长10.68%。其中：因公出国（境）费用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减少1.28万元，下降8.74%，主要原因是本年度压缩车辆维修等支出；公务接待费支出决算数比上年增加2.88万元，增长872.73%，主要原因是本年度国家级生态文明护航检查接待任务州政府制定由我单位承担，下达专项接待费，故我单位接待费超预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出68.15万元，比上年增加1.21万元，增长1.81%，主要原因是增加公务接待费等临时预算。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额593.10万元，其中：政府采购货物支出30.80万元、政府采购工程支出157.02万元、政府采购服务支出405.28万元。授予中小企业合同金额420.56万元，占政府采购支出总额的70.91%，其中：授予小微企业合同金额279.88万元，占政府采购授予中小企业合同金额的66.55%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州发展和改革委员会对2024年度21项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金712.44万元，占部门项目支出预算总额的44.09%。绩效目标完成情况：编报预算同时申报绩效目标考核表，细化考核指标，并按照

指标编制量化评价分值。

组织对“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”等项目开展了部门评价，涉及资金712.44万元。从评价情况来看，及时准确开展部门自评，评价结果良好，达到年初绩效设定预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州发展和改革委员会在2024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”等6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情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.5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29.92万元，结转0万元，完成年度预算的99.73%。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。存在的问题及原因：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：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

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9.5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99.4万元，结转0万元，完成年度预算的99.4%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10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9.5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7.75万元,结转0万元,完成年度预算的96.88%。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8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33.08万元,结转0万元,完成年度预算的82.7%。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10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为31万元,实际支出31万元,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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青海湖机场气象监测费							
主管部门	海南州人民政府			实施单位	海南州发改委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	29.92	10	100%	9.5	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.92	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	气象监测将从2015年1月1日至机场工程项目竣工、投入运行、气象设备资料移交至机场公司管理部门为止。			气象监测将从2015年1月1日至机场工程项目竣工、投入运行、气象设备资料移交至机场公司管理部门为止。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托气象监测数据分析费用	≤30万元	29.92万元	10	5	招标节约资金未全额支出，改进措施：下一步提高预算精准率。
	产出指标	数量指标	提供气象资料及气象分析报告	≥13份	13份	20	20	
		质量指标	全年业务质量考核完成率	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效推动地方经济的发展	定性	良	20	15	不能量化考核年初指标,改进措施:科学合理制定指标,做好考核工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	机场服务公司的满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	89.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	项目概算审核类经费							
主管部门	海南州人民政府			实施单位	海南州发改委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	99.4	10	99%	9.5	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.4	--	99%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由州发展改革委审批概算的项目，项目主管科室会同初步设计审查部门开展概算审查，或委托具备相应评估咨询资质的第三方机构开展概算审核，审核完成由第三方出具概算审核书。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。进一步加强中央预算内直接投资项目概算管理，提高中央中央预算内投资效益和项目管理水平。			由州发展改革委审批概算的项目，项目主管科室会同初步设计审查部门开展概算审查，或委托具备相应评估咨询资质的第三方机构开展概算审核，审核完成由第三方出具概算审核书。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。进一步加强中央预算内直接投资项目概算管理，提高中央中央预算内投资效益和项目管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第三方机构委托费用	≤100万元	99.4万元	10	5	招标节约资金未全额支出，改进措施:下一步提高预算精准率。
	产出指标	数量指标	开展审批各类项目概算工作批次告	≥100次	103次	20	20	
		质量指标	概算书审核完成率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保项目总投资控制在概算以内	定性	良	20	15	不能量化考核年初指标,改进措施:科学合理制定指标,做好考核工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	89.5	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	驻宁联络处经费							
主管部门	海南州人民政府				实施单位	海南州发改委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	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省上更大的支持。				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省上更大的支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	房租、办公、临工工资等相关费用	≤17万元	17万元	10	10	
	产出指标	数量指标	为基层部门做好有关联络、对接次数批次告	≥200次	203次	20	20	
		质量指标	与各地区项目对接率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	有针对性地争取国家和省上更大的支持	定性	良	20	10	不能量化考核年初指标,改进措施:科学合理制定指标,做好考核工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	联络处人员满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	成本调查监测经费							
主管部门	海南州人民政府			实施单位	海南州发改委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	7.75	10	97%	9.5	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.75	--	97%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。按时保质完成《成本监审目录》所要监审的项目和规定的定向调查专题，主动结合市场价格热点问题，审核经营者成本，核定政府制定价格成本；价格监测，及时报告苗头性、倾向性价格情况，维护市场价格的基本稳定，力争价格指数控制在政府制定范围内			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。按时保质完成《成本监审目录》所要监审的项目和规定的定向调查专题，主动结合市场价格热点问题，审核经营者成本，核定政府制定价格成本；价格监测，及时报告苗头性、倾向性价格情况，维护市场价格的基本稳定，力争价格指数控制在政府制定范围内				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本调查点补助及监测点的建设、维护费用	≤2万元	2万元	10	10	
			成本监审、调查购买服务	≤1万元	2万元	10	10	
			价格人员差旅费、办公等费用	≤5万元	4.75万元	10	5	办公费节约资金未全额支出，改进措施：下一步提高预算精准率。
	产出指标	数量指标	成本监审或调查报告、监测报表	≥50份	56份	10	10	
			撰写重要商品价格动态	≥2份	3份	10	10	
			每月开展市场调查，深入开展专项调查	≥3次	5次	10	10	
		质量指标	定向调查专题完成率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	加强对政府制定价格商品和服务的成本监管	定性	优	10	5	不能量化考核年初指标,改进措施:科学合理制定指标,做好考核工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	89.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重大项目推进专项经费							
主管部门	海南州人民政府			实施单位	海南州发改委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	33.08	10	83%	8	
	其中：当年财政拨款	40	40	33.08	--	83%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进青海湖机场、城际铁路及配套工程项目前期工作；加快推进事业单位公车制度改革；海南州特高压外送基地配套电源项目、“一区两园”等重大项目推进。			推进青海湖机场、城际铁路及配套工程项目前期工作；加快推进事业单位公车制度改革；海南州特高压外送基地配套电源项目、“一区两园”等重大项目推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作产生资料打印等办公费	≤29万元	23万元	10	5	压缩开支，节约经费，改进措施：下一步提高预算精准率。
			人员差旅费	≤11万元	10.08万元	10	5	压缩开支，节约经费，改进措施：下一步提高预算精准率。
	产出指标	数量指标	涉及专项工作量	≥5个	5个	20	20	
		质量指标	各项工作指标完成率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对改善当地居民生活居住及出行就业等条件发挥积极效益	定性	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	88	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	粮食专项经费							
主管部门	海南州人民政府			实施单位	海南州发改委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31	31	31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31	31	31	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全州粮食收购、储存、运输、加工和销售等经营活动监督检查和粮食安全质量检测，组织开展日常检查、巡查检查、库存检查、随机抽查、质量抽检，提升粮食监管能力和水平，确保全州粮食安全。			负责全州粮食收购、储存、运输、加工和销售等经营活动监督检查和粮食安全质量检测，组织开展日常检查、巡查检查、库存检查、随机抽查、质量抽检，提升粮食监管能力和水平，确保全州粮食安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收储企业审计监督费用	≤2万元	2万元	5	5	
			粮食安全节粮减损宣传费	≤4万元	4万元	5	5	
			监督检查差旅费	≤5万元	5万元	5	5	
			检测药品试剂耗材的购置、资质认定	≤11万元	11万元	5	5	
			检测中心水电暖等办公开支	≤9万元	9万元	5	5	
	产出指标	数量指标	组织对全州粮食流通领域日常检查	≥2次	2次	5	5	
			组织对全州粮食收储企业库存检查、随机抽查	≥1次	1次	5	5	
			组织对全州粮食收储企业定期全覆盖巡查检查	≥4次	4次	10	10	
			组织开展全州成品粮、储备原粮及粮食收购不定期抽检	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	各项监督检查工作指标完成率	≥95%	95%	5	5	
			粮食污染抽检率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	确保粮油食品质量安全	定性	良	10	5	不能量化考核年初指标,改进措施:科学合理制定指标,做好考核工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥80%	80%	10	5	未达到年初预计效果,改进措施:下一步提升对服务对象满意度
总分						100	90	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。