

海南州财政局

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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）贯彻执行国家和省有关财政、税收的方针政策和法律法规；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的。

（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 2020 年度决算编制单位的预算单位共计 1 个，即海南藏族自治州财政局。

部门机关内设机构 8 个，即办公室、预算科、国库科、行政事业科、经济建设科、农牧财务科、社会保障科、监督评价科。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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	1,480.32	一、一般公共服务支出	31	1,195.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	23.20	八、社会保障和就业支出	38	236.17
	9		九、卫生健康支出	39	104.12
	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、资源勘探工业信息等支出	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	58.17
	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	
	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	6.11
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1,503.52	本年支出合计	56	1,599.88
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	115.30	年末结转和结余	58	18.93
	29			59	
总计	30	1,618.82	总计	60	1,618.82

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 503. 52	1, 480. 32					23. 20
201	一般公共服务支出	1, 090. 76	1, 067. 57					23. 20
20106	财政事务	1, 090. 76	1, 067. 57					23. 20
2010601	行政运行	852. 48	852. 48					
2010602	一般行政管理事务	15. 70						15. 70
2010605	财政国库业务	47. 54	47. 54					
2010608	财政委托业务支出	19. 80	19. 80					
2010699	其他财政事务支出	155. 25	147. 75					7. 50
208	社会保障和就业支出	236. 17	236. 17					
20805	行政事业单位养老支出	202. 83	202. 83					
2080501	行政单位离退休	91. 53	91. 53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 13	68. 13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 72	41. 72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 45	1. 45					
20808	抚恤	33. 34	33. 34					
2080801	死亡抚恤	31. 64	31. 64					
2080802	伤残抚恤	1. 69	1. 69					
210	卫生健康支出	104. 12	104. 12					
21011	行政事业单位医疗	104. 12	104. 12					
2101101	行政单位医疗	28. 90	28. 90					
2101102	事业单位医疗	14. 20	14. 20					
2101103	公务员医疗补助	61. 02	61. 02					
221	住房保障支出	58. 17	58. 17					
22102	住房改革支出	58. 17	58. 17					
2210201	住房公积金	58. 17	58. 17					
229	其他支出	14. 30	14. 30					
22999	其他支出	14. 30	14. 30					
2299901	其他支出	14. 30	14. 30					

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1599.88	1271.18	328.71			
201	一般公共服务支出	1195.32	872.72	322.59			
20106	财政事务	1195.32	872.72	322.59			
2010601	行政运行	852.72	852.72				
2010602	一般行政管理事务	15.70		15.70			
2010605	财政国库业务	47.54		47.54			
2010607	信息化建设	4.84		4.84			
2010608	财政委托业务支出	19.80		19.80			
2010699	其他财政事务支出	254.72	20.00	234.72			
208	社会保障和就业支出	236.17	236.17				
20805	行政事业单位养老支出	202.83	202.83				
2080501	行政单位离退休	91.53	91.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.72	41.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45				
20808	抚恤	33.34	33.34				
2080801	死亡抚恤	31.64	31.64				
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	104.12	104.12				
21011	行政事业单位医疗	104.12	104.12				
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90				
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20				
2101103	公务员医疗补助	61.02	61.02				
221	住房保障支出	58.17	58.17				
22102	住房改革支出	58.17	58.17				
2210201	住房公积金	58.17	58.17				
229	其他支出	6.11		6.11			
22999	其他支出	6.11		6.11			
2299901	其他支出	6.11		6.11			

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,480.32	一、一般公共服务支出	31	1,179.41	1,179.41		
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	236.17	236.17		
	9		九、卫生健康支出	39	104.12	104.12		
	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	58.17	58.17		
	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				
	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	6.11	6.11		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,480.32	本年支出合计	55	1,583.97	1,583.97		
年初财政拨款结转和结余	26	111.84	年末财政拨款结转和结余	56	8.19	8.19		
一般公共预算财政拨款	27	111.84		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	1,592.16	总计	60	1,592.16	1,592.16		

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1583.97	1271.18	312.80
201	一般公共服务支出	1179.41	872.72	306.68
20106	财政事务	1179.41	872.72	306.68
2010601	行政运行	852.72	852.72	
2010605	财政国库业务	47.54		47.54
2010607	信息化建设	4.84		4.84
2010608	财政委托业务支出	19.80		19.80
2010699	其他财政事务支出	254.50	20.00	234.50
208	社会保障和就业支出	236.17	236.17	
20805	行政事业单位养老支出	202.83	202.83	
2080501	行政单位离退休	91.53	91.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13	
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.72	41.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45	
20808	抚恤	33.34	33.34	
2080801	死亡抚恤	31.64	31.64	
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	104.12	104.12	
21011	行政事业单位医疗	104.12	104.12	
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	
2101103	公务员医疗补助	61.02	61.02	
221	住房保障支出	58.17	58.17	
22102	住房改革支出	58.17	58.17	
2210201	住房公积金	58.17	58.17	
229	其他支出	6.11		6.11
22999	其他支出	6.11		6.11
2299901	其他支出	6.11		6.11

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

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	973.52	302	商品和服务支出	156.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.78	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.38	30203	咨询费		310	资本性支出	15.05
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	0.73	31002	办公设备购置	15.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.13	30206	电费	2.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.72	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.10	30208	取暖费	8.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.02	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	1.57	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.64	30214	租赁费	20.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.41	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	90.93	30217	公务招待费	2.48	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	31.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.57			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	63.52			
人员经费合计		1099.93	公用经费合计					171.25

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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	13	14
7.17		4.69		4.69	2.48	7.17		4.69		4.69	2.48		73.90

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

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）	26	国内公务接待人次（人）	171

政府性基金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							
	此表为空表						

注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							
	此表为空表						

注：此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		1583.97	1271.18	312.80
201	一般公共服务支出	1179.41	872.72	306.68
20106	财政事务	1179.41	872.72	306.68
2010601	行政运行	852.72	852.72	
2010605	财政国库业务	47.54		47.54
2010607	信息化建设	4.84		4.84
2010608	财政委托业务支出	19.80		19.80
2010699	其他财政事务支出	254.50	20	234.50
208	社会保障和就业支出	236.17	236.17	
20805	行政事业单位养老支出	202.83	202.83	
2080501	行政单位离退休	91.53	91.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.72	41.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45	
20808	抚恤	33.34	33.34	
2080801	死亡抚恤	31.64	31.64	
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	104.12	104.12	
21011	行政事业单位医疗	104.12	104.12	
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	
2101103	公务员医疗补助	61.02	61.02	
221	住房保障支出	58.17	58.17	
22102	住房改革支出	58.17	58.17	
2210201	住房公积金	58.17	58.17	
229	其他支出	6.11		6.11
22999	其他支出	6.11		6.11
2299901	其他支出	6.11		6.11

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 11 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	171. 25
30201	办公费	156. 21
30202	印刷费	8. 82
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0. 73
30206	电费	2. 51
30207	邮电费	0. 86
30208	取暖费	8. 50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3. 52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3. 69
30214	租赁费	20. 46
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2. 48
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3. 55
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9. 60
30229	福利费	1. 71
30231	公务用车运行维护费	4. 69
30239	其他交通费用	21. 57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	63. 52
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	15. 05
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 12 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	176.53
1. 政府采购货物支出	2	31.12
2. 政府采购工程支出	3	37.10
3. 政府采购服务支出	4	108.31
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	176.53
其中：授予小微企业合同金额	6	146.36

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1618.82 万元，较上年收入、支出总计各减少 23.03 万元。主要原因是：本年度项目收支减少。其中：

（一）收入总计 1618.82 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1480.32 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。较上年减少 37.92 万元，下降 2.50%，主要原因是：本年度项目收支减少。

2. 其他收入 23.20 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州对口援建办取得的援建培训费收入 15.70 万元；海南州委组织部转入目标责任考核奖 4 万元；海南州纪委转入党风廉政考核奖金 2 万元；海南州委统战部转入寺院社会管理工作先进单位奖金 1.5 万元。较上年增加 8.2 万元，增长 54.67%，主要原因是援建培训费收入增加。

3. 年初结转和结余 115.30 万元，为本单位上年结转本年使用的财政综合绩效考核奖补资金、财政绩效工作经费、电子支付系统、省以下法检两院政府采购委托管理专项奖补等资金。

（二）支出总计 1618.82 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1195.32 万元，占 73.84%，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 102.41 万元，增长 9.37%，主要原因是人员及公务员车补支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）236.17 万元，占 14.59%，主要用于退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤等方面的支出。较上年增加 72.19 万元，增长 44.02%，主要原因是职业年金缴费和死亡抚恤金增加。

3. 卫生健康支出（类）104.12 万元，占 6.43%，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年增加 30.88 万元，增长 42.16%，主要原因是人员增加，住房公积金缴费相应增加。

4. 住房保障支出（类）58.17 万元，占 3.59%，主要用于住房公积金缴费支出。较上年增加 4.64 万元，增长 8.67%，主要原因是人员增加。

5. 其他支出（类）6.11 万元，占 0.38%，主要用于政府采购管理方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

6. 年末结转和结余 18.93 万元，为单位结转下年的省以下法检两院政府采购委托管理专项奖补、目标责任考核奖等

资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 1503.52 万元，其中：财政拨款收入 1480.32 万元，占 98.46%；其他收入 23.20 万元，占 1.54%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1599.88 万元，其中：基本支出 1271.18 万元，占 79.45%；项目支出 328.71 万元，占 20.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1592.16 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 31.36 万元，下降 1.93%。主要原因是：本年度项目收支减少。

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。

2020 年度一般公共预算支出 1583.97 万元，占本年支出合计的 99.01%。较上年增加 173.42 万元，增长 12.29%。主要原因是人员及死亡抚恤金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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）1179.41 万元，占 74.46%；社会保障和就业支出（类）236.17 万元，占 14.91%；卫生健康支出（类）104.12 万元，占 6.57%；住房保障支出（类）58.17 万元，

占 3.67%；其他支出（类）6.11 万元，占 0.39%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1780.32 万元，支出决算为 1583.97 万元，完成年初预算的 88.97%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费、项目经费压减等。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 1025.15 万元，支出决算为 852.72 万元，完成年初预算的 83.12%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费、项目经费压减等。

（2）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 47.54 万元，完成年初预算的 79.23%。决算数小于预算数的主要原因是代理银行手续费按照实际发生数支出。

（3）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 104 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 4.65%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施。

（4）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度临时增加收支。

（5）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预

算为 195 万元，支出决算为 254.50 万元，完成年初预算的 130.51%。决算数大于预算数的主要原因是本年度临时增加收支。

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 81.95 万元，支出决算为 91.53 万元，完成年初预算的 111.69%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年退休人员工资调资。

（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 95.20 万元，支出决算为 68.13 万元，完成年初预算的 71.57%。决算数小于预算数的主要原因是以实际支出为准。

（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 47.60 万元，支出决算为 41.72 万元，完成年初预算的 87.65%。决算数小于预算数的主要原因是以实际支出为准。

（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 15.4 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 9.42%。决算数小于预算数的主要原因是以实际支出为准。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 31.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增退休死亡人员。

（6）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 84.50%。决算数小于预算数的主要原因是伤残抚恤以实际支出为准。

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 28.90 万元，支出决算为 28.90 万元，完成年初预算的 100%

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.20 万元，支出决算为 14.20 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 41.85 万元，支出决算为 61.02 万元，完成年初预算的 145.81%。决算数大于预算数的主要原因是以实际支出数为准。

4. 社会保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 58.06 万元，支出决算为 58.17 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数大于预算数的主要原因是以实际支出数为准。

5. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时增加省以下法检两院政府采购委托管理专项奖补收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1271.18 万元，其中：人员经费 1099.93 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、对个人和家庭补助、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 171.25 万元，主要包括：办公费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 7.17 万元，支出决算为 7.17 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费预算 4.69 万元，支出决算为 4.69 元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.48 万元，支出决算为 2.48

万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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费支出决算 4.69 万元，占 65.41%；公务接待费支出决算 2.48 万元，占 34.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.69 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.69 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 2.48 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 26 批次，接待 171 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.63 万元，下降 18.52%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，2019 年、2020 年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.17 万元，下降 19.97%，主要原因是疫情影响减少公务用车的使用量；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.46 万元，下降 16.33%。主要原因是厉行节约、压减一般性支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年无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

本部门 2020 年无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

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1583.97 万元，占本年支出合计的 99.01%。较上年增加 173.42 万元，增长 12.29%。主要原因是人员增加和死亡抚恤金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 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）1179.41 万元，占 74.46%；社会保障和就业支出（类）236.17 万元，占 14.91%；卫生健康支出（类）104.12 万元，占 6.57%；住房保障支出（类）58.17 万元，占 3.67%；其他支出（类）6.11 万元，占 0.39%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 171.25 万元，比上年增长 15.61 万元，增长 10.03%，主要原因是公务员车补增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 176.53 万元，其中：政府采购货物支出 31.12 万元、政府采购工程支出 37.10 万元、政府采购服务支出 108.31 万元。授予中小企业合同金额 176.53 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 146.36 万元，占政府采购支出总额的 82.91%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 8 项, 共涉及资金 359 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 2020 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 359 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：较好地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2020年度部门决算中反映“代理银行手续费”、“政府会计准则制度培训费”、“金融工作经费”、“政采云服务平台、资产管理维护费等”、“财政改革工作经费”等5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：

绩效目标：加强财政资金监督管理，提高财政资金支付效率全面做好州本级财政国库集中支付工作，确保财政国库管理制度改革工作顺利实施。预算资金安排及使用情况：项

目全年预算数为60万元，实际支出47.54万元，财政收回12.46万元，完成年度预算的79.23%。通过项目实施，进一步规范代理银行国库集中支付代理行为，加强银行内部各业务处室在业务代理过程中的职责权限做到相互制衡，相互制约防范资金支付风险。存在的主要问题：指标设置的有效性需进一步加强。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. 政府会计准则制度培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：全州会计人员对新旧会计制度衔接，新会计制度的执行，进行全面培训。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73.90万元，财政收回26.10万元，完成年度预算的73.9%。通过项目实施，规范新会计制度的执行，覆盖我州各级会计人员，提高了我州会计人员的专业素质。存在的主要问题：培训班多在年底开展，导致部分单位人员未能参加培训。下一步改进措施：督促培训工作尽早开展。

3. 金融工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：印制防范和处置非法集资工作宣传资料，开展2020年度非法集资宣传月活动。项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了防范和处置非法集资宣传和教育工作，防范辖内非法集资活动，营造良好的金融环境。存在的主要问题：需进一步加强绩效自评工作。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 政采云服务平台、资产管理维护费等项目绩效自评综述：

绩效目标：完成本年度政采云平台及资产管理平台的运行和维护。项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保了州本级单位政府采购及资产管理工作的顺利完成。存在的主要问题：缺乏有效的考核机制，质量考核难度大。下一步改进措施：进一步规范相关制度，提高服务质量。

5. 财政改革工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：满足全州财政各项工作改革要求，实现全州财政工作改革工作。项目全年预算数为 50 万元，实际支出 23.41 万元，财政收回 26.59 万元，完成年度预算的 46.82%。通过项目实施，完成了收入目标，不断地完善各职能部门职能和提高我州的财政水平。存在的主要问题：指标设置的有效性需进一步加强。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。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，海南藏族自治州财政局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。包括基本支出；未单独设置项级科目其他支出；财政部门用于预算改革方面的支出；财政部门用于财政国库业务集中收付业务方面的支出；财政监察派出机构的专项业务支出；财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出；财政委托评审机构进行财政投资评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出；除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

五、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；反映行政事业单位开支的离退休经费；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出，反映

除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。包括按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费等。

七、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。包括财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；财政部门安排的公务员医疗补助经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

九、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。

十、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人员支出和公用支出。

十一、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十二、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

十四、本单位无其他专业性较强的名词。