

# 海南省国有资产监督管理委员会 2024 年度部门决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

## 第一部分 基本情况

### 一、部门（单位）职责

根据《海南省国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，海南省国有资产监督管理委员会（以下简称省国资委）是省政府直属特设机构，为正厅级。

省国资委贯彻执行党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策，以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施，落实省委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订并组织实施全省国有资产监督管理发展战略和政策措施，起草有关法规规章草案，研究提出推进国有资产监督管理改革的政策建议。

（二）根据省政府授权，对授权监管的国有资本依法履行出资人职责，维护所有者权益。

（三）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责推动产权、股权交易。以管资本为主，加快优化国有资本布局，完善规划投资监管。突出资本运营，规范资本运作，提高资本回报，维护资本安全。

（四）负责深化国有企业改革工作，健全公司法人治理结构，

完善现代企业制度和各类国有资产管理体制。加快推进国有企业主业定位、资源整合和专业化重组，落实经营性国有资产集中统一监管。精简监管事项，增强企业活力。

（五）负责所监管企业负责人的监督管理。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。组织实施所监管企业负责人薪酬分配制度和激励约束办法，指导所监管企业开展人事、劳动、分配制度改革。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）完善所监管企业经济运行监测制度。建立健全国有企业财务决算审计监督工作制度并开展审计质量监控，对国有资产重大损失等问题开展专项检查。

（八）全面加强所监管企业党的建设，建立健全党建工作责任制，加强党的领导与完善公司治理相统一，实现党管干部与市场化机制相结合，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加大纪检监察工作力度。

（九）推进所监管企业对外经济合作与交流，提升企业核心竞争力。

（十）负责组织全省机械设备成套技术装备的开发应用、推

广服务工作。

(十一) 负责对所属事业单位工作进行监督检查。依法指导市县国有资产监管工作。

(十二) 完成省委、省政府及上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入海南省国有资产监督管理委员会部门2024年度部门决算编制范围的只有部门本级一家单位，其内设机构包括：

(一) 办公室

(二) 政策法规与公司治理处

(三) 规划发展改革处

(四) 产权管理处（省产权股权交易管理办公室）

(五) 中央企业服务处

(六) 财务监督与运行评价处

(七) 监督稽察处（审计处）

(八) 人事处（与老干部工作处合署办公）

(九) 党建工作处

(十) 科技创新和社会责任处

(十一) 考核分配处

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 133,913.31 万元，支出总计 133,913.31 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 72,484.27 万元，增长 118.2%。主要原因：一是专项债券较上年度增加 25,300 万元；二是向企业注入资本金较上年增加 23,146.42 万元；三是新增琼海博鳌机场和三亚凤凰国际机场三期改扩建工程资金 22,000 万元；四是新增海汽贵宾车队费用补贴 1,475 万元；五

是专职外部董事费用较上年度增加 704 万元。

#### **（一）收入总计主要构成**

本年收入 133,816.59 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2023 年度决算数持平，主要原因是没有非财政拨款。

年初结转结余 96.72 万元，主要是以前年度利息收入结转，较 2023 年度决算数持平，本年度无结转。

#### **（二）支出总计主要构成**

本年支出 133,816.59 万元。

结余分配 0 万元，较 2023 年度决算数持平，主要原因是无结余分配。

年末结转结余 96.72 万元，主要是以前年度利息收入结转，较 2023 年度决算数持平，本年度无结转。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入 133,816.59 万元，其中：财政拨款收入 133,816.59 万元，占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出 133,816.59 万元，其中：基本支出 2,788.69 万元，占 2.1%；项目支出 131,027.90 万元，占 97.9%。

### **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 133,816.59 万元，支出 133,816.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 72,484.27 万元，

增长 118.2%，主要原因：一是专项债券较上年度增加 25,300 万元；二是向企业注入资本金较上年增加 23,146.42 万元；三是新增琼海博鳌机场和三亚凤凰国际机场三期改扩建工程资金 22,000 万元；四是新增海汽贵宾车队费用补贴 1,475 万元；五是专职外部董事费用较上年度增加 704 万元。支出增加 72,484.27 万元，增长 118.2%，主要原因：一是专项债券较上年度增加 25,300 万元；二是向企业注入资本金较上年增加 23,146.42 万元；三是新增琼海博鳌机场和三亚凤凰国际机场三期改扩建工程资金 22,000 万元；四是新增海汽贵宾车队费用补贴 1,475 万元；五是专职外部董事费用较上年度增加 704 万元。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数持平，主要原因是年初财政拨款无结转。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数持平，主要原因是本年度无结转。

## **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决算总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 58,732.98 万元，占本年支出合计的 43.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44,878.56 万元，增长 323.9%，主要原因：一是本年度新增琼海博鳌机场和三亚凤凰国际机场三期改扩建工程 22,000 万元；二是向企业注入资本金较上年度增加 23,000 万元。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 58,732.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8,000 万元，占 13.6%；公共安全(类)支出 164.6 万元，占 0.3%；社会保障和就业(类)支出 577.6 万元，占 1%；卫生健康(类)支出 77.8 万元，占 0.1%；农林水(类)支出 35 万元，占 0.1%；交通运输(类)支出 37,000 万元，占 63%；资源勘探工业信息(类)支出 12,693.06 万元，占 21.6%；住房保障(类)支出 184.93 万元，占 0.3%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36,256.09 万元，支出决算为 58,732.98 万元，完成年初预算的 162%。其中：

1. 一般公共服务(类)其它一般公共服务(款)其它一般公共服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,000 万元。决算数大于预算数的主要原因是：省财政下达海宾集团注册资本金，年初无预算安排。

2. 公共安全(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加央企服务信息平台信息化建设资金，年初无预算安排。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 32.67 万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初预算的 71.3%。决算数小于预算数的主要原因是：托管



企业一名离休人员死亡离休费支出相应减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为219.39万元，支出决算为191.77万元，完成年初预算的87.4%。决算数小于预算数的主要原因是：逐步消耗基本户养老保险费沉淀，减少本年度养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为380.37万元，支出决算为324.78万元，完成年初预算的85.4%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少职业年金缴费支出相应减少。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：托管企业1名离休人员死亡追加死亡抚恤金，年初无预算安排。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为99.6万元，支出决算为77.8万元，完成年初预算的78.1%，决算数小于预算数的主要原因是：逐步消耗基本户医疗

保险费沉淀，减少本年度养老保险缴费支出。

9. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元。决算数大于预算数的主要原因是：按财政要求调整定点帮扶资金支出。

10. 交通运输（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。年初预算为22,000万元，支出决算为22,000万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

11. 交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。年初预算为0万元，支出决算为15,000万元。决算数大于预算数的主要原因是：省财政下达中国通航注册资本金，年初无预算安排。

12. 资源勘探工业信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为2,147.24万元，支出决算为1,948.36万元，完成年初预算的90.7%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少基本支出相应减少。

13. 资源勘探工业信息（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,378万元，支出决算为1,944.7万元，完成年初预算的81.8%。决算数小于预算数的主要原因是：一是财政回收部分经费；二是来琼挂职干部人数减少，费用支出

相应减少。

14. 资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息（款）其他资源勘探工业信息（项）。年初预算为8,800万元，支出决算为8,800万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为194.44万元，支出决算为181.96万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少住房公积金缴费相应减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的85.1%。决算数小于预算数的主要原因是：部分符合发放住房补贴发放条件人员发放时间已满自动停发。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,788.68 万元，其中：人员经费 2,409.63 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 379.05 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、委托业务费、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；资本性支出中的办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 39,500 万元，占本年支出合计的 29.5%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 25,300 万元，增长 178.2%，主要原因：一是本年度新增物流集团专项债券 2,5000 万元；二是机场集团专项债券较上年度增加 300 万元。

### **（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 39,500 万元，主要用于以下方面：其它支出（类）支出 39,500 万元，占 100%。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 39,500 万元。其中：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39,500 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是财政下达美兰机场二期、三亚凤凰机场三期、博鳌机场三期专项债券 14,500 万元；二是财政下达物流集团专项债券 25,000 万元，年初无预算安排。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 35,583.61 万元，占本年支出合计的 26.6%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 2,305.71 万元，增长 6.9%，主要原因：一是新增加海汽贵宾车队用车费用 1,475 万元；二是专职外部董事费用较上年度增加 704 万元。

### （二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 35,583.61 万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出（类）支出 35,583.61 万元，占 100%。

### （三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 35,583.61 万元，支出决算为 35,583.61 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业办职教幼教补助（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 国有资本经营预算（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整（项）。年初预算为 31,000.19 万元，支出决算为 31,069.19 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的原因主要是支出经济结构分类调整。

3. 国有资本经营预算（类）国有企业资本金注入（款）支持科技进步（项）。年初预算为 1,122 万元，支出决算为 1,053 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的原因主要是支出经济结构分类调整。

4. 国有资本经营预算（类）其他国有资本经营预算（款）其他国有资本经营预算（项）。年初预算为 3,381.42 万元，支出决算为 3,381.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 79 万元，支出决算为 42.02 万元，完成预算的 53.2%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 3.93 万元，下降 8.6%，主要原因是贯彻落实八项规定精神，压减公务接待和公务用车运行维护费支出。

### （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 32.68 万元，占 77.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.4 万元，占 20%；公务接待费支出决算 0.94 万元，占 2.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 32.68 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）2 人次。开支内容包括：

1 人随同省领导出访比利时、英国、爱尔兰支出 15.21 万元。

主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

1人参加省委组织部在新加坡举办的培训班支出0.41万元。主要用于国际旅费支出。

支付上年度2人随同省领导访问美国并赴香港特别行政区尾款支出17.06万元。主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

因公出国（境）费支出决算数比预算数减少17.32万元，完成预算的65.4%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0.34万元，增长1.1%，主要原因是支付上年度尾款。

## **2. 公务用车购置及运行维护费支出8.4万元。其中：**

**公务用车购置**支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

**公务用车运行维护费**支出8.4万元，主要用于公务用车保险、燃料和运行维修费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少5.6万元，完成预算的60%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.41万元，下降22.3%，主要原因是定点维修、合并用车，使用成本降低。

## **3. 公务接待费支出0.94万元，其中：**

**国内接待费**支出0.94万元，国内公务接待5批次，接待59人次；主要用于博鳌年会、消博会对口接待和招商引资接待任务。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 14.06 万元，完成预算的 6.3%。与 2023 年度相比，公务接待费支出减少 1.86 万元，下降 66.2%，主要原因是厉行节约、合并招商引资活动，用餐次数和来往人员减少，接待费支出相应减少。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 55,944.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度博鳌机场三期扩建项目、新海陆岛物流园区起步区工程项目（A 包）等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 39,500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度向企业注入资本金、省属企业专职外部董事薪酬及履职支出等 4 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 35,583.61 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“新海陆岛物流园区起步区工程项目（A 包）”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 25,000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效目标设定明确、资金使用合法、合规，项目成效较好，绩效等级评定为优秀。



## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映新海陆岛物流园区起步区工程项目（A包）、向企业注入资本金等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

新海陆岛物流园区起步区工程项目（A包）项目绩效自评表：  
（详见附件2）

新海陆岛物流园区起步区工程项目（A包）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25,000万元，执行数为25,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新海陆岛物流园区起步区工程项目（A包）符合申请地方政府专项债资金要求，质量指标完成率100%；2024年内按要求将拨付资金2.5亿元全部用于开支项目建设资金，支付项目数量 $\geq 1$ ，完成数量指标；已按要求时间取得A0419地块、A0405-3地块的建设工程规划许可证、有关施工许可证并开工，时效指标完成率100%；二是2024年招商工作取得一定成果，意向出租率约30%，项目建成投入使用后，将立即产生经济效益，推动公司发展，完成经济效益指标；项目已列入海南省“平急两用”公共基础设施建设重点项目清单，列为国家重点项目，且海口市依托该项目成功入围2024年商贸服务型国家物流枢纽及国家综合货运枢纽补链强链支持城市，项目建成后将推逐步提升物流园区等发展水平，完成可持续影响指标。

发现的主要问题及原因：新海陆岛物流园区起步区工程项目

(A包)为政府投资项目,总投入约40.32亿元,其中项目资本金约8.06亿元,地方政府专项债、银行贷款等后融资金约32.26亿元。目前已落实项目建设资金共5.5亿元,其中项目资本金5.5亿元,其中项目资本金3亿元,地方政府专项债资金2.5亿元。鉴于该项目足额申请地方政府专项债及银行贷款等后融资金的前提为项目资本金8.1亿元足额到位,现仅到位项目资本金3亿元,缺口5.1亿元。恳请省财政部门按计划分年度安排资金解决本项目的项目资本金缺口问题。下一步改进措施:一是督促项目工程总承包单位科学制定施工进度计划,严格把控工程节点,做好人员、材料、机械等资源的调配,确保项目建设高效推进;二是充分发挥监理团队、造价咨询团队的专业作用,对施工质量、进度、安全、投资等进行全过程管理,对施工各环节进行全过程管控,高质量完成工程建设任务。

向企业注入资本金项目绩效自评表:(详见附件2)

向企业注入资本金项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为55,122.19万元,执行数为55,122.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是向海垦集团注资16,000.19万元,主要用于支持海垦集团资本化科技研发投入。海垦集团已完成39个重点科研项目(总预算1.59亿元)及43个垦区重点产业的科技成果中试基地和林下经济示范中试基地(总预算1.14亿元)项目立项。二是向海南国资运营注资10,069万元,注册组建海南国资运营

公司。海南国资运营公司将资金用于投资海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（简称“海南寰宇”）。海南寰宇作为中国智慧海洋建设的领军企业，拥有领先行业的小目标雷达信号处理及组网、海上目标大数据分析挖掘技术，已入选为工信部“专精特新”“小巨人”企业。三是向中国通航注资 1.8 亿元，主要用于投资开展通航产业项目，具体包括引进 4 架 AW139 直升机项目、1 架 AW109 直升机项目、白沙机场基础设施改造优化、海口甲子机场股权投资项目、低空公共服务保障可视化系统建设项目以及通航主业生产运行保障、政府公共服务及重大活动保障项目等。中国通航已按照资本金支出计划完成年度内资金投放安排，有效提升低空通航产业基础设施保障能力，助推国家传统能源增储上产，推动海南岛内航空应急救援体系建设，保障航空运行安全，同时推动通航文旅业态的发展。四是向海宾集团注资 1 亿元，主要用于注册组建海宾集团，保障业务开展，具体包括接收旧资产维修及安全改造项目、酒店运营保障提升改造项目等。五是向海南省农垦投资控股集团有限公司、海南省发展控股有限公司、海南海钢集团有限公司、海南省建设投资集团有限公司、海南省路桥投资建设集团有限公司、海南华盈投资控股有限公司、海南省金林投资集团有限公司、海南省水利水电勘测设计研究院有限公司、海南省海洋产业集团有限公司等 9 家省属企业拨付科技联合配套资金共 1,053 万元，用于省属企业科研经费投入，支持省属企业科技创新发展。根据海南省科技厅 海南省国资委《关于联合支持省

属国有企业及驻琼央企科技创新协议书》有关要求规定，对省属国有企业的经费支持，原则按省科技厅、省国资委、企业按 1:1:2 比例支持，省国资委资助资金可采用增加资本金方式投入，支持资金资本化。

发现的主要问题及原因：一是在编制项目绩效目标时，设置的绩效目标还不够科学全面，致使项目资金的绩效目标无法进行全面评价；二是项目主要是由相关企业组织实施，经费一次性下达，跟踪监管难度较大。下一步改进措施：一是加强政策学习，提升业务能力；二是进一步加强对所属企业的监管，确保项目资金发挥最佳效益。

### （三）部门评价结果

部门评价项目数量 1 个，为新海陆岛物流园区起步区工程项目（A 包），我部门所有项目绩效评价结果已于 5 月 14 日在部门门户网站进行了公开。（详见附件 2）

### （四）财政评价结果

无此项内容。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度海南省国有资产监督管理委员会部门机关运行经费 379.05 万元，比年初预算减少 154.90 万元，完成预算的 71%；与 2023 年度相比，机关运行经费减少 52.25 万元，下降 12.1%。主要原因是：定点帮扶资金、公务用车运行维护及公务接待费较

上年度减少。

## （二）政府采购支出情况

2024 年度海南省国有资产监督管理委员会部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米。

本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 1 辆，其他用车主要是 1 辆工作用车。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位离退休干部职业年金账户记实方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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的比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十二、资源勘探信息支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指省国资委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十三、资源勘探信息支出（类）国有资产监管（款）一般



行政管理事务（项）：指用于省国资委未单独设置项级科目的项目支出。

二十四、资源勘探信息支出（类）国有资产监管（款）其它国有资产监管（项）：指用于省商贸企业改制办公和离退休人员管理方面的支出。

二十五、资源勘探信息支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）：指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的支持解决中央和地方过国有企业所办职业学校、成人初等中等教育学校、技工学校和幼儿园等退休教师待遇差问题的支出。

二十七、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

二十八、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：指用国有资本经营预算收

入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业 and 关键领域等方面的支出。

二十九、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。