

# 中共海南省委人才发展局 2023 年度部门 决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	4
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

## 第一部分 基本情况

### 一、部门职责

（一）围绕中国特色自由贸易港建设需要，负责全省人才队伍建设的宏观指导，研究制定全省人才发展规划，统筹实施重大人才工程项目，指导、协调、督促省直各部门、各市县人才工作。

（二）统筹全省人才发展体制机制改革，负责人才管理体制、评价机制、流动机制、激励机制、保障机制等改革工作，指导开展人才服务管理体制改革试点，协调推进“一站式”服务平台建设。

（三）研究拟订全省综合性人才政策，协调拟订人才引进、培养、评价、激励、服务、保障等重大专项政策，健全完善人才政策体系，统一发布政策清单，开展政策宣传解读，推动政策落地落实。

（四）统筹抓好“百万人才进海南”引才战略，构建更加开放的引才机制，围绕重点领域、重点产业、重大项目发展需要重点引进高层次人才、急需紧缺人才及其团队，积极引进国际化人才，挖掘使用“候鸟型”人才，统筹推动全省综合招才引智工作。

（五）统筹抓好全省人才培养工作，创新人才培养支持机制，坚持培养与引进并重，推动实施“南海系列”育才计划，统筹实施重大人才奖项评选工作，支持本土人才积极申报国家级人才项

目，指导全省人才培养工作，建立健全全方位、多元化、立体式的人才培养体系。

（六）统筹推动全省人才区域协调发展，贯彻落实中央“博士服务团”“三区人才支持计划”“西部之光”访问学者选派等项目，研究制定和督促落实全省区域性人才智力扶持项目。

（七）负责全省专业技术人才管理工作，统筹推动全省职称制度改革，组织选拔有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家、省优秀专家等优秀专业技术人才，负责博士后管理工作。

（八）负责全省专家和知识分子工作，牵头或协调做好高层次人才认定和服务保障工作，管理高层次人才信息库。代省委联系服务一批重点专家，落实重点专家服务保障待遇，组织开展国情研修、咨询服务、休假体检等活动。指导各市县各部门做好联系服务专家工作。

（九）组织开展人才工作理论研究，统筹抓好全省人才工作宣传，推动人才工作信息化建设，协调开展全省人才队伍调查和人才资源统计工作，统筹全省人才开发专项资金使用管理。

（十）承担省委人才工作领导小组办公室日常工作。

（十一）完成省委和上级部门交办的其他任务。

## **二、机构设置**

纳入中共海南省委人才发展局 2023 年部门决算范围仅中共海南省委人才发展局本级 1 家预算单位，无下属单位。本级内设 5 个处：综合处、人才一处、人才二处、人才三处、人才四处。

## 第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 15049.06 万元，支出总计 15048.99 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计分别增加 5407.14 万元、5407.07 万元，分别增长 56.08%、56.08%。主要原因：一是 2023 年特定目标类项目预算增加，其中“人才开发专项资金”项目较上年预算数增加 5122.40 万元；二是基本养老保险、住房公积金等基数

变化，以及补缴 2014 年至 2018 年职业年金，人员经费增加。

#### （一）收入总计主要构成。

本年收入 15049.06 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数持平，主要原因是当年度无非财政拨款结余和专用结余。

年初结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数持平。

#### （二）支出总计主要构成。

本年支出 15048.99 万元。

结余分配 0.00 万元，较 2022 年度决算数持平。

年末结转结余 0.07 万元，较 2022 年度决算数增加 0.07 万元，主要原因是按规定代扣代缴个人所得税返还手续费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 15049.06 万元，其中：财政拨款收入 15048.99 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 15048.99 万元，其中：基本支出 776.24 万元，占 5.16%；项目支出 14272.75 万元，占 94.84%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

### 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 15048.99 万元，支出 15048.99 万元。

与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出增加 5407.07 万元，增长 56.08%。主要原因：一是 2023 年特定目标类项目预算增加，其中“人才开发专项资金”项目较上年预算数增加 5122.40 万元；二是基本养老保险、住房公积金等基数变化，以及补缴 2014 年至 2018 年职业年金，人员经费增加。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数持平。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15048.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5407.07 万元，增长 56.08%，主要原因：一是 2023 年特定目标类项目预算增加，其中“人才开发专项资金”项目较上年预算数增加 5122.40 万元；二是基本养老保险、住房公积金等基数变化，以及补缴 2014 年至 2018 年职业年金，人员经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15048.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14766.79 万元，占 98.12%；教育支出 63.07 万元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 144.69 万元，占 0.96%；卫生健康支出 24.64 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 49.79 万元，占 0.33%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13676 万元，支出决算为 15048.99 万元，完成年初预算的 110.04%。其中：

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 511.36 万元，支出决算为 557.11 万元，完成年初预算的 108.95%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员调整，按规定追加工资津贴补贴、年休假报酬。

**2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。**

年初预算为 12838 万元，支出决算为 14209.68 万元，完成年初预算的 110.68%。决算数大于预算数的主要原因：追加支出“南海新星”项目培养资助经费 1,088 万元、大师级人才一次性人才补贴经费预算 600 万元。

**3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算为 110.91 万元，支出决算为 63.07 万元，完成年初预算的 56.87%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央和我省过紧日子的有关要求，确保年初各项培训计划顺利完成的情况下，调整了培训班次及天数，节约了培训支出。

**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支出。**

年初预算为 50.66 万元，支出决算为 54.58 万元，完成年初预算的 107.74%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，养老保险缴费基数调整，追加在职人员基本养老保险缴费。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位**

**单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为 96.91 万元，支出决算为 90.10 万元，完成年初预算的 92.97%。决算数小于预算数的主要原因：做实补缴 2014 年至 2018 年职业年金，由于部分在职人员变动，由调入单位补缴职业年金。

**6.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 22.46 万元，支出决算为 24.46 万元，完成年初预算的 108.90%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，医疗保险缴费基数调整，追加单位医疗保险缴费。

**7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 45.70 万元，支出决算为 49.46 万元，完成年初预算的 108.23%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员住房公积金基数上涨，追加预算补缴在职人员住房公积金缴费。

**8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 0.43%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年 3 月 1 名享受购房补贴人员调出，补贴金额减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 776.24 万元，其中：人员经费 664.62 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费111.62万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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。

无此类事项。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无此类事项。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无此类事项。

## **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。

无此类事项。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无此类事项。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无此类事项。

## 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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 22.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成预算的 24.94%。与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 0.48 万元，增长 8.50%，主要原因是中央部委来琼调研、各省区市党委人才工作部门来琼调研、交流学习增加，公务接待费支出随之增长。

### （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 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 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.97 万元，占 52.57%；公务接待费支出决算 2.68 万元，占 47.43%。具体情况如下：

#### 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少 7.46 万元，下降 100%。与 2022 年度持平，主要原因是 2023 年未安排人员因公出国（境）。

#### 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.97 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元主要用于公务用车维修保养、燃料费、保险缴费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 4.03

万元，下降 57.57%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 2.19 万元，下降 42.44%，主要是公务用车维修费较上年减少，加上车辆保险未按时购买。

### 3.公务接待费支出 2.68 万元，其中：

国内接待费支出 2.68 万元，国内公务接待 7 批次，接待 43 人次；主要用于中央部委来琼调研、各省区市党委组织部、人才工作部门来琼调研、交流学习接待费用。

国（境）外接待费支出 0.00 万。

## 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，我局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 8 个，共涉及资金 14272.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

无政府性基金预算项目。

无国有资本经营预算项目。

共组织对“人才开发专项资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13416.02 万元。从评价情况来看，项目依据充分，绩效目标完成较好，符合我省人才工作发展要求，项目资金到位及时，支出合规合理，项目支出进度达到 98.95%，实现预期目标。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 15048.99 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来

看，部门整体支出绩效评价得分 77.20 分，其中，在预算编制质量方面、预算编制准确率、年初预算到位率等绩效指标达到了预期效果；在预算执行管理方面、预算支出进度、项目调剂频率等指标执行情况一般，主要是申请部门预算项目调剂；在存量资金管理方面，部门项目年终未支出数占项目支出预算比重较小，存量资金规模可控，该绩效指标均达到了预期效果；在三公经费管理方面，三公经费预算、执行控制等指标均达到预期效果，反映我部门落实从严从紧控制三公经费预算、支出情况。

## （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“人才开发专项资金”项目绩效自评结果。

“人才开发专项资金”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 99.90 分。全年预算数为 13557.90 万元，执行数为 13416.02 万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年“西部之光”访问学者人数全年实际值 15 人，发表研修论文 5 篇。二是 2023 年开展南海育才项目第三批申报评选工作，选拔南海创新人才、南海创业人才、南海工匠、南海乡土人才 194 人，目前南海育才项目培养项目 1100 余人，累计拨付经费 2.56 亿元。实施“南海新星”项目，选拔首批各领域各学科 200（项）名，拨付资助经费 2877 万元，给予优秀青年人才给予“第一桶金”支持，与此同时，为不曾入选省级人才项目的国家级项目人选配套资助 575 万元。三是加大优

秀青年人才选拔培养力度。加强博士后工作，设立首批 10 家博士后创新实践基地、新增 9 家博士后工作站和科研流动站，支持经费 2450 余万元。四是深入贯彻落实习近平总书记“4·13”重要讲话精神和中央 12 号文件精神，推动人才引领发展，助力海南自贸港建设，大力推进人才团队建设。启动 2023 年省人才团队认定和优秀人才团队评选工作，有超过 100 家人才团队参选。完成首批优秀人才团队期中绩效考核工作，对队伍建设、年度工作进展、主要成果、依托单位的支持及项目资助经费的使用情况等方面进行了实地走访，6 个优秀人才团队队伍建设符合预期目标。2023 年按期向我省 6 个优秀人才团队拨付资助经费 2400 万元。五是 2023 年完成“候鸟”人才工作站建设考核及新站申报认定工作，拨付 35 家年度考核优秀站点奖励及新设站建设资助经费 255 万元。六是拨付 2 名大师级一次性人才补贴 600 万元，为大师级人才在海南全职工作提供更好的服务保障。

“人才开发专项资金”项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021T000000000126-人才开发专项资金			填报人:	李培冠		联系方式:	65391710		
主管部门:	179-省委人才发展局			实施单位:	179001-省委人才发展局					
是否公开:	是			网址:	https://www.hainan.gov.cn/、 https://www.zmgrc.gov.cn/					
资金构成(万元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率(%)	得分		
资金总额:		11869.90	13557.90	13416.02		10.00	98.95	9.9		
其中: 财政资金:		11869.90	13557.90	13416.02			98.95			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
为认真学习贯彻习近平总书记关于海南自由贸易港建设的重要指示精神,全面落实《海南自由贸易港建设总体方案》,积极搭建高端人才合作交流新平台充分展示海南自由贸易港高度开放、共享互惠的姿态和形象,广泛集聚各方面优秀人才积极投身海南自由贸易港建设。				本项目严格执行省财政部门预算,按照项目计划安排,根据《海南省人才开发专项资金管理办法(修订)》有关规定开支,做到专款专用,项目预算所列全部内容已经按照时间节点组织实施完成,达成预期目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	“西部之光”访问学者人数	≥	15	人	15	100.00%	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	发放“海南省人才团队”资助经费	≥	90	%	100	100.00%	20.00	15.00	

产出指标	数量指标	发放大师级人才补贴	≥	2	人	2	100.00%	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	“候鸟”人才工作站建设配套率大于等于 90%	≥	90	%	100	100.00%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	博士后站点建设资助率大于等于 90%	≥	90	%	100	100.00%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	发表高水平论文篇数	≥	5	篇	10	100.00%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	南海系列培养人数	≥	300	人	1194	100.00%	10.00	10.00	
合计								100.00	99.9	

### （三）部门评价结果

我部门在部门决算中反映“人才开发专项资金”项目绩效评价结果。

“人才开发专项资金”项目绩效评价综合得分为 99.9 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告详见附件 2。

### （四）财政评价结果

此工作由财政开展，结果未出，本次不予公开。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度中共海南省委人才发展局机关运行经费 111.62 万元( 为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和, 事业单位没有机关运行经费支出), 比年初预算增加 6.26 万元, 增长 5.94%。主要原因是: 在职人员数量增加。

(二) 政府采购支出情况。

无此类事项。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门拥有房屋面积 0.00 平方米, 办公用房均由省机关事务管理局提供。

本部门共有车辆 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 1 辆、应急保障用车 1 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、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

年末在建工程 0.00 万元。

#### 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、支出功能分类：

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项），反映

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**反映人才工作项目预算支出。

**教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）**，反映人才工作培训经费支出。

**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支出**，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支出。

**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支出（项）**，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**，反映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，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**，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。

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