海口市龙华区项目服务中心2022年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度部门决算公开表 1

第三部分 2022年度部门决算情况说明 2

一、收入支出总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

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收入支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 12

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

（一）做好政府投资信息、政策收集，配合主管部门根据我区经济社会发展规划和城市建设规划进行项目策划、包装，对政府和部门提出的拟建项目进行研究和投资咨询，为区委、区政府及投资主管部门提供决策依据。

（二）协助主管部门做好政府投资项目申报工作，参与政府投资项目招商引资工作，加强与政府投资相关管理部门的联系沟通，配合做好有关项目建设条件的落实工作。

（三）做好政府投资项目的收集、整理、预审和资料归档工作，协助主管部门对政府投资项目进行事后评估。

（四）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海口市龙华区项目服务中心隶属区发展和改革委员会，为副科级公益一类事业单位。 无内设机构。

第二部分 2022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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明  
 2022年度收入总计134.16万元，支出总计134.16万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加6.66万元，增长5.2%。主要原因：一是五险一金基数较2021年增加，五险一金收入支出增加；二是工资福利收入支出增加。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。结余分配0.01万元，较2021年度决算数增加（减少）0.01万元，增长100%，主要原因：2021年结余分配0万元，2022年结余分配0.01万元，增幅100%。年末结转结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、收入决算情况说明  
 本年收入合计134.16万元，其中：财政拨款收入134.15万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计134.15万元，其中：基本支出114.12万元，占85.07%；项目支出20.03万元，占14.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入134.15万元，支出134.15万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加6.65万元，增长5.2%。主要原因：一是五险一金基数较2021年增加，五险一金支出增加；二是工资福利支出增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出134.15万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.65万元，增长5.2%，主要原因是：一是五险一金基数较2021年增加，五险一金支出增加；二是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出134.15万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出105.19万元，占78.4%；**社会保障和就业（类）**支出10.21万元，占7.6%；**卫生健康支出（类）**支出11.73万元，占8.7%；**住房保障（类）**支出7.02万元，占5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.55万元，支出决算为134.15万元，完成年初预算的92.8%。其中：

1.**一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为89.04万元，支出决算为85.16万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制部分指标按1.1的系数调整。

2.**一般公共服务（类）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28万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的71.5%。决算数小于预算数的主要原因：综合预算项目支出未达进度。

3.**社会保障和就业支出（类）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9.18万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的111.2%。决算数大于预算数的主要原因：2022年度预算根据2021年收入情况编制，2022年实际支出较2021年有增加。

4.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为4.88万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的90.9%，决算数小于预算数的主要原因：2022年实际支出没有调整。

5.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为6.44万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的88.3%。决算数大于预算数的主要原因：2022年度预算根据2021年收入情况编制，2022年实际支出较2021年有增加。

6.**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7.02万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出114.12万元，其中：人员经费111.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、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、对个人和家庭的补助、医疗费补助。公用经费3.11万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022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0万元，完成年初预算的0%。

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容：无

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位本年、上年均未发生此项支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。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0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位本年、上年均未发生此项支出。

**3.公务接待费支出**0万元，其中：

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

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增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位本年、上年均未发生此项支出。

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（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目2个，共涉及资金20.03万元，占一般公共预算项目支出总额的14.9%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门（单位）在部门决算中反映综合事务等1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）。

综合事务项目绩效自评表：

综合事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.04分。全年预算数为23万元，执行数为15.17万元，完成预算的65.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度固投总数125亿元；二是申报省重点项目4个；三是年度固投目标完成率83%。发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢；二是年初预算不够精准。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是年初预算精细管理。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度龙华区项目服务中心机关运行经费0万元（本单位为事业单位没有机关运行经费支出）。

（二）政府采购支出情况。

2022年度龙华区项目服务中心政府采购支出总额4.37万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、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2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0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0万元。

第四部分 名词解释

1. 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。