

海口市龙华区项目服务中心 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（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2023 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
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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

（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 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 177.84 万元，支出总计 177.84 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 43.68 万元，增长 32.56%。主要原因：一是五险一金基数较 2022 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。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 177.84 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。

年初结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 177.83 万元。

结余分配 0.01 万元，主要是利息结余，较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2022 年结余分配 0.01 万元，增幅 0%。

年末结转结余 0.00 万元，较 2022 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 177.84 万元，其中：财政拨款收入 177.83 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 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 177.83 万元，其中：基本支出 159.74 万元，占 89.83%；项目支出 18.10 万元，占 10.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

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 177.83 万元，支出 177.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 43.67 万元，增长 32.56%，主要原因：一是五险一金基数较 2022 年增加，五险一金支出增加；二是工资福利支出增加。支出增加 43.68 万元，增长 32.56%，主要原因：一是五险一金基数较 2022 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 0.00 万元，较 2022 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 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加（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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 177.83 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 43.68 万元，增长 32.56%，主要原因是一是五险一金基数较 2022 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 177.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 126.09 万元，占 70.91%；社会保障和就业（类）支出 24.29 万元，占 13.66%；卫生健康（类）支出 15.44 万元，占 8.68%；住房保障（类）支出 12.02 万元，占 6.75%。

(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 156.87 万元，支出决算为 177.83 万元，完成年初预算的 113.36%。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 96.67 万元，支出决算为 107.99 万元，完成年初预算的 111.71%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度预算根据 2022 年收入情况编制，2023 年新增 2 名在编人员，实际支出较 2022 年有增加。

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 20 万元，支出决算为 18.10 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 11.44 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 110.40%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度预算根据 2022 年收入情况编制，2023 年新增 2 名在编人员，实际支出较 2022 年有增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 5.72 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 110.40%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度预算根据 2022 年收入情况编制，2023 年新增 2 名在编人员，实际支出较 2022 年有增加。

5. 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 4.96 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 115.52%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度预算根据 2022 年收入情况编制，2023 年新增 2 名在编人员，实际支出

较 2022 年有增加。

6. 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 8.79 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 110.47%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度预算根据 2022 年收入情况编制，2023 年新增 2 名在编人员，实际支出较 2022 年有增加。

7. 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 9.29 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 129.39%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度预算根据 2022 年收入情况编制，2023 年新增 2 名在编人员，实际支出较 2022 年有增加。

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 159.74 万元，其中：人员经费 154.37 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。公用经费 5.37 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 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%，主要原因是本年度未产生与该表相关的预决算数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 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 0.00 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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 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%，主要原因是本年度未产生与该表相关的预决算数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 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 0.00 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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加（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。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支内容包括：

0 支出 0 万元。

0 支出 0 万元。

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%。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出增加（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 0.00 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 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（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 0.00 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%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（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。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 18.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2023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2023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%。

共组织对“机关管理服务事务、综合事务”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出18.1万元，政府性基金预算支出0万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。

我部门(单位)在部门决算中反映机关管理服务事务、综合事务等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)。

机关管理服务事务项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46010621T000000017986-机关管理服务事务				填报人:	吴静		联系方式:	13976993196	
主管部门:	115-海口市龙华区发展和改革委员会				实施单位:	115002-海口市龙华区项目服务中心				
是否公开:	是				网址:	http://lhqzf.haikou.gov.cn/xxgk/zfxxgkz/cwgk/jxbg/				
资金构成(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:	50,000.00	50,000.00		49,921.98		10.00	99.84	9.98		
其中: 财政资金:	50,000.00	50,000.00		49,921.98			99.84			
单位资金:	0.00	0.00		0.00			0	0		
财政专户管理资金:	0.00	0.00		0.00			0	0		
年度目标					年度目标完成情况					
保障购买劳务服务费用支出, 单位工作正常开展。					全年单位劳务派遣人员考核合格, 工作情况符合要求, 单位工作正常开展。					
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	质量指标	人员考核合格率	≥	100	%	100	100.00%	50.00	50	
效益指标	经济效益指标	服务对象整体满意度	>	90	%	90	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	优良中低差	人	优	1	10.00	10	
合计								100.00	99.98	

机关管理服务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 99.98 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是人员考核合格率 100%；二是服务对象整体满意度 90%。发现的主要问题及原因：已基本完成年度初设目标。下一步改进措施：继续保持服务对象满意，按时序支出。

综合事务项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46010621Y000000073010-综合事务			填报人:	吴静		联系方式:	13976993196		
主管部门:	115-海口市龙华区发展和改革委员会			实施单位:	115002-海口市龙华区项目服务中心					
是否公开:	是			网址:	http://lhqzf.haikou.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/cwgk/jxbg/					
资金构成(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:		150,000.00	150,000.00	131,052.00		10.00	87.37	8.74		
其中: 财政资金:		150,000.00	150,000.00	131,052.00			87.37			
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					
保障项目服务经费正常开支,日常工作正常开展,协调推进辖区内重点项目建设工作。					全单位工作正常开展,保障服务全区重点项目顺利推进。					
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	区固投完成数	≥	120	亿元	92.89	77.41%	20.00	15.48	本年度较上一年度一是土地出让金及设备
产出指标	数量指标	申报省重点项目个数	≥	2	个	2	100.00%	30.00	30	
效益指标	经济效益指标	区固投完成率	≥	90	%	78	86.67%	30.00	26	本年度较上一年度一是土地出让金及设备
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	90.22	

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 90.22 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 13.11 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度固投总数 92.89 亿元；二是申报省重点项目 2 个；三是年度固投目标完成率 78%。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；二是年初预算精细化管理。

（三）部门评价结果。

无此类情况。

（四）财政评价结果。

无此类情况。

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。

2023 年度龙华区项目服务中心政府采购支出总额 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 2023 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 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

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：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），反映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；

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），反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出；

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），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；

4. 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；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映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。

6. 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），反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

7. 住房保障支出（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。