

2023 年海口市美兰区社会投资项目
服务中心预算说明

目录

第一部分 海口市美兰区社会投资项目服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 海口市美兰区社会投资项目服务中心 2023 年部门

（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海口市美兰区社会投资项目服务中心 2023 年部门

（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海口市美兰区社会投资项目服务中心概况

一、主要职能

- (一) 负责对全区社会投资项目进行指导、协调和统一管理；
- (二) 组织审核和申报省、市重点项目的年度建设内容和投资计划；
- (三) 开展全区重大项目谋划，组织编制全区重点项目年度投资计划，并进行责任分解；
- (四) 对全区固定资产投资年度计划项目的落实情况进行跟踪服务，协调解决项目建设中存在的问题，配合区发改委做好全区固定资产投资的综合管理；
- (五) 在区发改委的领导下，配合做好全区社会投资项目的信息收集、统计和档案资料的管理工作。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入××（部门）2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. ××××

2. ××××

……

第二部分 海口市美兰区社会投资项目服务中心 2023 年
部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 海口市美兰区社会投资项目服务中心 2023
年部门（单位）预算情况说明

一、关于海口市美兰区社会投资项目服务中心 2023 年
财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市美兰区社会投资项目服务中心 2023 年财政拨款
收支总预算 123.08 万元。其中，收入总计 123.08 万元，包
括一般公共预算本年收入 123.08 万元、上年结转 0 万元，
政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总
计 123.08 万元，包括一般公共服务支出 94.27 万元、外交
支出 0 万元、国防支出 0 万元、社会保障和就业支出 11.93
万元、卫生健康支出 9.93 万元、住房保障支出 6.95 万元、
结转下年 0 万元。

二、关于海口市美兰区社会投资项目服务中心 2023 年
一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市美兰区社会投资项目服务中心 2023 年一般公共

预算当年拨款 123.08 万元，比上年预算数增加 22.82 万元，主要是 2022 年 4 月新调入一名人员、加上养老社保和公积金等基数上调、财政全额供款事业单位从 2023 年 1 月起实行实账积累等原因导致工薪、社保等方面预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 94.27 万元，占 76.59%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 11.93 万元，占 9.69%；卫生健康支出 9.93 万元，占 8.07%；住房保障支出 6.95 万元，占 5.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 66.47 万元，比上年预算数增加 12.72 万元，主要是 2022 年 4 月新调入一名人员、加上养老社保和公积金等基数上调、财政全额供款事业单位从 2023 年 1 月起实行实账积累等原因导致工薪、社保等方面预算增加。

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）2023 年预算数为 27.8 万元，比上年预算数减少 2 万元，主要是区财政局严格控制一般性支出，项目支出预算压减 10%。

3. 一般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）2023

年预算数为 7.96 万元，比上年预算数增加 2.65 万元，主要是 2022 年 4 月新调入一名人员、加上养老社保和公积金等基数上调等原因导致工薪、社保等方面预算增加。

4.一般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）2023 年预算数为 3.98 万元，比上年预算数增加 3.98 万元，主要是财政全额供款事业单位从 2023 年 1 月起实行实账积累等原因导致社保等方面预算增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 3.58 万元，比上年预算数增加 0.7 万元，主要是 2022 年 4 月新调入一名人员、加上养老社保和公积金等基数上调等原因导致工薪、社保等方面预算增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 6.35 万元，比上年预算数增加 2.02 万元，主要是 2022 年 4 月新调入一名人员、加上养老社保和公积金等基数上调、财政全额供款事业单位从 2023 年 1 月起实行实账积累等原因导致工薪、社保等方面预算增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 6.95 万元，比上年预算数增加 2.75 万元，主要是 2022 年 4 月新调入一名人员、加上公积金基

数上调导致住房公积金等方面预算增加。

三、关于海口市美兰区社会投资项目服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海口市美兰区社会投资项目服务中心 2023 年一般公共预算基本支出为 95.28 万元，其中：

人员经费 90.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、职业年金。

公用经费 5.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、手续费、培训费、委托业务费、工会经费、生活补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海口市美兰区社会投资项目服务中心 2023 年“三公”经费预算情况说明

(一) 海口市美兰区社会投资项目服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国(境)经费 0 万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费 0 万元(其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元)，与上年预算持平 0。公务车保有量 1 辆，计划购置 0 辆；公务接待费 0 万元，与上年预算持平。计划接待 0 批 0 人。

(二) 海口市美兰区社会投资项目服务中心 2023 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平；公务车保有量 1 辆，计划购置 0 辆。公务接待费 0 万元，与上年预算持平。计划接待 0 批 0 人。

五、关于海口市美兰区社会投资项目服务中心 2023 年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市美兰区社会投资项目服务中心 2023 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数持平。

六、关于海口市美兰区社会投资项目服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市美兰区社会投资项目服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市美兰区社会投资项目服务中心 2023 年收支总预算 123.08 万元。

七、关于海口市美兰区社会投资项目服务中心 2023 年收入预算情况说明

海口市美兰区社会投资项目服务中心 2023 年收入预算 123.08 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；经费拨款收入 123.08 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%。比上年预算数增加 22.82 万元，主要是 2022 年 4 月新调入一名人员、加上养老社保和公积金等基数上调、财政全额供款事业单位从 2023 年 1 月起实行实账积累等原因导致工薪、社保等方面预算增加。

八、关于海口市美兰区社会投资项目服务中心 2023 年支出预算情况说明

海口市美兰区社会投资项目服务中心 2023 年支出预算 123.08 万元，其中：基本支出 95.28 万元，占 77.41%；项目支出 27.8 万元，占 22.59%。基本支出比上年预算数增加 24.82 万元，主要是 2022 年 4 月新调入一名人员、加上养

老社保和公积金等基数上调、财政全额供款事业单位从 2023 年 1 月起实行实账积累等原因导致工薪、社保等方面预算增加；项目支出比上年预算数减少 2 万元，主要是区财政局严格控制一般性支出，项目支出预算压减 10%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年海口市美兰区社会投资项目服务中心的机关运行经费预算 0 万元，与上年度持平。

（二）政府采购情况

2023 年海口市美兰区社会投资项目服务中心政府采购预算总额 0.85 万元，其中：政府采购货物预算 0.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，海口市美兰区社会投资项目服务中心有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况

2023 年海口市美兰区社会投资项目服务中心 14 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 123.08 万元、政府性基金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行

维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。