海口市美兰区信息中心

2022年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2022年度单位决算公开表 2

第三部分 2022年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 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、单位职责

海口市美兰区信息中心隶属于海口市美兰区科学技术工业信息化局，承担全区信息化建设工作，为副科级事业单位。

二、机构设置

我单位无内设机构。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 2022年度收入总计85.49万元，支出总计85.49万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加10.08万元，增长13.36%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入的增加。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计85.49万元，其中：财政拨款收入85.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明
 本年支出合计85.49万元，其中：基本支出51.16万元，占59.84%；项目支出34.33万元，占40.16%；。

四、财政拨款收入支出决算情况说明
 本年支出2022年度财政拨款收入总计85.49万元，支出总计85.49万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加10.08万元，增长13.36%。主要原因：增加了科学技术等相关工作。

财政拨款年初结转结余0.00万元，，较2021年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余0.00万元，，较2021年度年末决算数无变化。

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85.49万元，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10.08万元，增长13.36%，主要原因是增加了科学技术等相关工作。

（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85.49万元，主要用于以下方面：科学技术出72.37万元，占84.65%；社会保障和就业支出4.38万元，占5.12%；卫生健康支出4.96万元，占8.5%；住房保障支出3.79万元，占4.43%。

（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79.57万元，支出决算为85.49万元，完成年初预算的107.44%。其中：

**1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。**

年初预算为67.62万元，支出决算为72.37万元，完成年初预算的107.02%。决算数大于预算数的主要原因：增加了信息化项目。

**2.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3.97万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的110.32%。决算数大于预算数的原因：提高了社保缴费基数。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）。**

年初预算为4.83万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于预算数的原因：提高了社保缴费基数。

**4.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3.14万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的120.7%。决算数大于预算数的主要原因：提高了住房公积金缴费基数。

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51.16万元，其中：人员经费48.6万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费2.56万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、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。

2022年度区信息中心未发生政府性基金预算财政拨款收支决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度区信息中心单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支决算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“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100%。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“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。

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%。

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费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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%。

十、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对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36.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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）单位决算中项目绩效自评结果**

我单位在单位决算中反映“综合事务”“政府不可预料支出”等2个项目绩效自评报告见附件2。

（三）财政评价结果。

本单位没有重点项目。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

我单位无此项内容。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年度美兰区信息中心（单位）政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，本单位占用房屋面积25平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型1辆，其他车型主要是7座商务用车；从车辆使用情况说明：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1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。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备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。