**海口市美兰区政府投资项目管理中心**

**2021年度单位决算公开文字说明**

目 录

第一部分 海口市美兰区政府投资项目管理中心单位概况

4

一、单位职责 4

二、机构设置 4

第二部分 海口市美兰区政府投资项目管理中心 2021 年度 单位决算公开表 5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开 表 5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表 5

第三部分 海口市美兰区政府投资项目管理中心 2021 年度 单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

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 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 12

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 14

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 14

十二、预算绩效情况说明 14

十三、其他重要事项情况说明 17

第四部分 名词解释 19

第一部分 海口市美兰区政府投资项目管理中心单位概况 一、单位职责

策划和管理政府投资项目工作,负责政府投资信息、 政策收集,为投资主管单位提供决策依据,协调政府投资 项目前期工作,负责组织和委托政府投资项目的建议书、 可行性研究报告、项目概算等初步评审工作。配合区政府 和投资主管单位做好政府投资项目申报工作,负责做好政 府投资项目的收集、整理、预审和资料归档工作,并对政 府投资项目进行事后评估。

二、机构设置

海口市美兰区政府投资项目管理中心属于海口市美兰 区发展改革委员会的公益一类下属二级事业单位,本中心 无内设机构及下属单位。

第二部分 海口市美兰区政府投资项目管理中心(单位)

2021 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 (见正文附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 (见正文附件) 。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 (见正文附件) 。

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算公开表(见正文附件) 。

十、政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款"三公"经费支出 决算公开表(见正文附件)。

第三部分 海口市美兰区政府投资项目管理中心2021年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计49.36万元,支出总计49.36万元,与2020年度相比,收入、支出总计各减少3.5万元,下降6.73%。主要原因是:贯彻落实"厉行节约”有关要求,严格控制各项支出,加上新冠疫情的影响等原因,导致在资金支付进度上略微缓慢。使用非财政拨款结余0.00万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余0.00万元,较2020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,主要是银行结息,较2020年度决算数(减少)0万元。年末结转结余0.00万元,较2020年度决算数减少0.24万元,增长(下降)100%,主要原因是:本年度本中心已基本完成单位历年结转结余资金项的清理工作。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 49.36 万元,其中:财政拨款收入 49.35 万元,占 99.98%;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 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 49.35 万元,其中:基本支出 46.81 万 元,占 94.85%;项目支出 2.54 万元,占 5.15%;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

2021 年度财政拨款收入总计 49.35 万元,支出总计

49.35 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收入、支出总计 各减少 3.5 万元,下降 6.62%。主要原因:贯彻落实"厉行 节约”有关要求,严格控制各项支出,导致在资金支付进度 上略微缓慢。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元,较 2020 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 2020 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 49.35 万元,占

本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财 政拨款支出减少 3.5 万元,下降 6.62%。主要原因:贯彻落 实"厉行节约”有关要求,严格控制各项支出,加上新冠疫 情的影响等原因,导致在资金支付进度上略微缓慢。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 49.35 万元,主 要用于以下方面:一般公共服务(类) 支出 37.97 万元, 占 76.94% ;社会保障和就业(类) 支出 3.84 万元,占 7.78%;卫生健康(类) 支出 4.6 万元,占 9.32%;住房保 障(类) 支出 2.94 万元,占 5.96%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57.88 万元,支出决算为 49.35 万元,完成年初预算的 85.26%。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 35.69 万元,支出决算为 35.43 万元,完 成年初预算的 99.27。决算数小于预算数的主要原因是贯彻 落实"厉行节约”有关要求,严格控制各项支出,加上新冠 疫情的影响等原因,导致在资金支付进度上略微缓慢。

**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 10.44 万元,支出决算为 2.54 万元,完成 年初预算的 24.33%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻 落实"厉行节约”有关要求,严格控制各项支出,加上新冠 疫情的影响等原因,导致在资金支付进度上略微缓慢。

**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 3.84 万元,支出决算为 3.84 万元,完成 年初预算的 100%。

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 2.04 万元,支出决算为 2.04 万元,完成 年初预算的 100%。

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

年初预算为 2.56 万元,支出决算为 2.56 万元,完成 年初预算的 100%。

**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 3.32 万元,支出决算为 2.94 万元,完成 年初预算的 88.55%。决算数小于预算数的主要原因是基数 调整形成正常变动,因素叠加后预决算数相近。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出46.81万元,其中:人员经费45.11万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。公用经费1.70万元,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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出等。

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。

2021 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 2020 年度相比,政府性基金预算财 政拨款支出增加(减少)0 万元,下降(下降) 0%。本年度 我中心决算无此情况。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。本 年度我中心决算无此情况。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 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%。本年度我 中心决算无此情况。

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。

2021 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 2020 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,下降(下降) 0%。本 年度我中心决算无此情况。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。 本年度我中心决算无此情况。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 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%。本年 度我中心决算无此情况。

九、一般公共预算财政拨款"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。

2021 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 0%。 本年度我中心决算无此情况。

(二)一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算 具体情况说明。

2021 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 万元,占 0%;公务用车 购置及运行费支出决算 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。

因公出国(境) 费支出决算比预算数增加(减少)0 万 元,下降(下降) 0%。主要原因是本年度我中心决算无此 情况。

2.公务用车购置及运行费支出 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。

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, 下降(下降) 0%。主要原因是本年度我中心决算无此情况。

十、政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算情 况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中: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%。本年度我中心决算无此情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款"三公"经费支出决 算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中: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%。本年度我中心决算无此情况。

十二、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,我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金10.44万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对"政府投资项目管理与咨询”及"综合事务”等2个项目开展了单位评价,涉及资金10.44万元。从评价情况来看，预算较合理，符合预算批复用途，未出现截留、挪用等情况。

开展整体支出绩效评价，涉及资金10.44万元。从评价情况来看，预算管理水平缓步提升，管理较规范，经费使用效益较好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.综合事务项目绩效自评综述：项目实际预算金额6.44万元，实际使用金额0.88万元，占实际预算资金的13.63%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，财政部门资金支出存在一定困难，本单位部分项目资金未能及时给予安排支付使用。下一步改进措施：根据财政部门相关要求和本单位工作实际，继续扎实做好项目经费预算和实施计划，按照现行会计管理办法，严格项目资金支出，切实做到项目资金专款专用。

综合事务项目绩效自评综述：综合上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为优秀。

2.政府投资项目管理及咨询项目绩效自评综述：项目实际预算金额4.0万元，实际使用金额1.43万元，占实际预算资金的35.64%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，财政部门资金支出存在一定困难，本单位部分项目资金未能及时给予安排支付使用。下一步改进措施：根据财政部门相关要求和本单位工作实际，继续扎实做好项目经费预算和实施计划，按照现行会计管理办法，严格项目资金支出，切实做到项目资金专款专用。

综合事务项目绩效自评综述：综合上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为优秀。

(三)财政评价项目绩效评价结果。

无。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

已将“综合事务”等2个单位评价项目绩效评价结果面向社会公开。我中心根据相关管理规定，组织实施并完成了各项绩效指标，项目预期目标全部达成，充分达到了项目实施的任务目标及预期成效。本年度没有重点项目。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度海口市美兰区政府投资项目管理中心单位机关运行经费0万元(因为单位决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)0万元,下降(降低)0%。

(二)政府采购支出情况。

2021年度海口市美兰区政府投资项目管理中心单位政府采购支出总额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%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,本中心占用房屋面积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。

本中心共有车辆0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0辆;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

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，使用以前年度积累的非限定用途的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。

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。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

……