附件1

海南省白沙黎族自治县招商营商服务中心2021年度部门决算公开文字说明

目 录

[第一部分 白沙县招商营商服务中心部门概况 3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 白沙县招商营商服务中心部门2021年度部门决算公开表 3](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 3](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 3](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 3](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 3

[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 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分 白沙县招商营商服务中心2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

8

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

10

[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](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

10

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

十三、其他重要事项情况说明 11

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)3

第一部分 白沙县招商营商服务中心概况

1. 部门（单位）职责

负责全县招商引资工作。组织或参与重大项目的咨询、洽谈等事宜及协调服务工作，负责全县投资环境建设调查研究和监督。

二、机构设置

纳入白沙黎族自治县招商营商服务中心2021年度部门决算编制范围单位有：白沙黎族自治县招商营商服务中心部门本级

白沙黎族自治县招商服务中心率属白沙黎族自治县发展和改革委员会，副科级参公事业单位。

本部门编制编制数为4人，现有编制2人。纳入本部门财政报告范围的资金主体包括：一般公共预算资金。

第二部分 白沙县2020年度部门决算公开报表

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 白沙黎族自治县2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计35.99万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少46.3万元，减少56.26%。主要原因：项目支出减少。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余0万元，，较2020年度决算数增加（减少）0万元。结余分配0万元，，较2020年度决算数增加（减少）0万元。年末结转结余0万元，主较2019年度决算数增加（减少）0万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计35.99万元，其中：财政拨款收入35.99万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计35.99万元，其中：基本支出35.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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、支出总计35.99万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计减少46.3万元，减少56.26%。主要原因项目支出减少。

财政拨款年初结转结余0万元，，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无财政拨款年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0万元，，较2019年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无财政拨款年末结转结余。

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35.99万元，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46.3万元，减少56.26%。主要原因项目支出减少。

（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35.99万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出28.09万元，占78.05%；**社会保障和就业（类）**支出2.53万元，占7.03%；**卫生健康（类）**支出3.21万元，占8.92%，**住房保障（类）**支出2.16万元，占6%。

（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98.52万元，支出决算为35.99万元，完成年初预算的36.53%。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88.99万元，支出决算为28.09万元，完成年初预算的31.57%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为4万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的原因是人员调出。

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算为1.99万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的93.97%，决算数小于预算数的主要原因是单位公务员医疗补助基数变动。

7.**住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**年初预算为2.2万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于预算数的主要原因是基数变动。

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35.99万元，其中：人员经费31.18万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、医疗费、住房公积金等。公用经费4.81万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、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）2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）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。

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0万元。

（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0万元。

（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0万元，完成年初预算的0%。

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2.3万元，支出决算为0.38万元，完成预算的16.52%。决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定，厉行节约，制止奢侈浪费，严格执行公款报销接待费规定，降低接待成本。

**（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0.38元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.无因公出国（境）费**支出

**2.公务用车购置及运行费支出**0.38万元。其中：

**公务用车购置支0**万元，年末公务用车保有量1辆。

**公务用车运行维护费**支出0.38万元，主要用于日常公务。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.92万元，下降83.48%。主要原因贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定，厉行节约，制止奢侈浪费，严格执行公款报销接待费规定，降低接待成本。。

**3.公务接待费支出**0万元，

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”经费无支出数。

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”经费无支出数。

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）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6个，共涉及资金36.9万元，自评覆盖率达到75%。

共组织对“招商引资项目推进及统计等工作经费”等6个项目开展了部门评价，涉及资金36.9万元从评价情况来看我单位对该三个项目的支出较好，能够完成年初预算数。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）**

1. **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。（无）**

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度白沙县招商中心机关运行经费4.81万元（为部门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），比年初预算减少0.95万元，降低16.4%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定，厉行节约，制止奢侈浪费，严格执行公款报销接待费规定，降低接待成本。

1. **政府采购支出情况。**

**无政府采购支出**

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：其他用车1辆。

单位无价值50万元以上通用设备；

单价无价值100万元以上专用设备

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、用事业基金弥补收支差额：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”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、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、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。

十四、（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《2019年政府收支分类科目》）

……