**2024年白沙黎族自治县**

**招商服务中心预算公开说明**

目 录

1. 白沙黎族自治县招商服务中心概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 白沙黎族自治县招商服务中心2024年预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 白沙黎族自治县招商服务中心2024年预算情况说明
16. 名词解释
17. 白沙黎族自治县招商服务中心概况
18. 主要职能

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。

1. 部门预算单位构成

纳入白沙县招商服务中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 白沙黎族自治县招商服务中心（本级）

白沙黎族自治县招商服务中心隶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。

本部门编制数为4人，现在编在岗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。

未设立股级职能机构。

第二部分 白沙黎族自治县招商服务中心预算表

详细见附件

第三部分 白沙黎族自治县招商服务中心预算2024年情况说明

一、关于白沙黎族自治县招商服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县招商服务中心2024年财政拨款收支总预算66.96万元。其中，收入总计66.96万元，包括一般公共预算本年收入66.96万元，上年结转0万元；支出总计66.96万元，包括一般公共服务支出52.94万元、社会保障和就业支出5.92万元、卫生健康支出4.68万元、住房保障支出3.43万元。

二、关于白沙黎族自治县招商服务中心2024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

白沙黎族自治县招商服务中心2024年一般公共预算当年拨款66.96万元，比上年预算数增加8.27万元，主要是基本支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出52.94万元，占79.06%；社会保障和就业（类）支出5.92万元，占8.84%；卫生健康（类）支出4.68万元，占6.98%；住房保障（类）支出3.43万元，占5.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为19.20万元，比上年预算数增加3.33万元，主要是项目支出增加。

2. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）2024年预算数为33.74万元，比上年预算数增加2.02万元，主要是基本支出增加。

3. 社会保障和就业支出（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）2024年预算数3.95万元，比上年预算数增加0.75万元，主要是缴费基数变动导致支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数1.97万元，比上年预算数增加0.15万元，主要是职业年金缴费基数变动导致支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数1.82万元，比上年预算数增加0.12万元，主要是缴费基数变动导致支出增加。

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）2024年预算数2.85万元，比上年预算数增加0.87万元，主要是医疗基数变动导致支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数3.43万元，比上年预算数增加1.03万元，主要是缴费基数变动导致支出增加。

三、关于白沙黎族自治县招商服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县招商服务中心2024年一般公共预算基本支出为47.76万元，其中：

人员经费41.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;

公用经费5.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、白沙黎族自治县招商服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县招商服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.30万元，其中：

因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费2.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.3万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置1辆；

公务接待费0万元，与较上年预算持平。

（二）白沙黎族自治县招商服务中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于白沙黎族自治县招商服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

白沙黎族自治县招商服务中心2024年无政府性基金预算。

六、关于白沙黎族自治县招商服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙县招商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。

白沙县招商服务中心2024年收支总预算66.96万元。

七、关于白沙黎族自治县招商服务中心2024年收入预算情况说明

白沙黎族自治县招商服务中心2024年收入预算66.96万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入66.96，占100%。比上年预算数增加8.27万元，主要是基本支出和项目支出增加。

八、关于白沙黎族自治县招商服务中心2024年支出预算情况说明

白沙黎族自治县招商服务中心2024年支出预算66.96万元，其中：基本支出47.76万元，占71.33%；项目支出19.20万元，占28.67%。比上年预算数增加8.27万元，主要是基本支出和项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年白沙黎族自治县招商服务中心的机关运行经费预算5.83万元。

（二）政府采购情况

2024年白沙黎族自治县招商服务中心政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，白沙黎族自治县招商服务中心本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、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

2024年白沙黎族自治县招商服务中心10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算66.96万元、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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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、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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

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。