

白沙黎族自治县营商环境发展促进中心

2024 年度部门决算公开报告



目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	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
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、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、部门职责

（一）贯彻执行省委、省政府和县委、县政府关于优化营商环境工作的决策部署，承担大数据管理、社会信用管理和协助企业服务等工作，为县营商环境建设局提供服务保障和技术支撑，研究制定本中心各项管理制度并组织实施。

（二）贯彻落实关于大数据建设工作的方针政策和决策部署，协助开展政府数字化转型工作，开展数字政府、大数据发展建设的基础性研究工作并提出政策建议，承担全县大数据汇聚整合、共享开放、融合应用等工作，承担全县政务信息化建设项目的管理工作。

（三）贯彻落实党中央、国务院关于加快社会信用体系建设的总体要求和省、县关于推进“诚信海南”建设的决策部署，组织开展社会信用相关调研和课题研究，协助制定信用业务标准规范及相关政策，统筹指导全县信用信息业务管理和应用，建设管理县级信用网站平台，提供公益性信用和信用咨询服务，为县级信用管理工作提供技术支撑。

（四）协助解决企业在开办、项目建设、生产经营活动中遇到的有关重大问题，引导各类中介机构、行业协会、商会为企业提供创业支持、产业孵化等服务。

(五) 承担县营商环境建设局交办的其他工作。

二、机构设置

纳入白沙黎族自治县营商环境发展促进中心本级 2024 年度部门决算编制范围的单位 1 个，公益一类事业单位。

本部门编制数为 13 人，现有在编人数为 13 人。纳入本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金。

内设机构为综合岗、大数据管理服务岗、信用管理服务岗、企业服务岗等。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 214.66 万元，支出总计 214.66 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 95.25 万元，增长 79.77%。主要原因：单位人员增加，人员工资调整，预算收入增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入 214.35 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。

年初结转结余 0.31 万元，主要是基本支出结转 0.31 万元，较 2023 年度决算数减少 0.04 万元，下降 11.43%，主要原因是预算相对精准，结余减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出 214.34 万元。

结余分配 0.01 万元，主要是基本支出，2023 年度决算数无发生数。

年末结转结余 0.31 万元，主要是基本支出结转 0.31 万元，与 2023 年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入 214.35 万元，其中：财政拨款收入 214.34 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 214.34 万元，其中：基本支出 195.55 万元，占 91.23%；项目支出 18.79 万元，占 8.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 214.34 万元，支出 214.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 95.28 万元，增长 80.03%，主要原因：人员增加，工资福利调增，收入增加。支出增加 95.25 万元，增长 79.98%，主要原因：人员增加，工资福利增加，支出增加。

财政拨款年初结转结余 0.31 万元，较 2023 年度决算数减少 0.04 万元，下降 11.43%，主要原因是预算相对精准，结余减少。

财政拨款年末结转结余 0.31 万元，与 2023 年度决算数持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 214.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.25 万元，增长 79.98%，主要原因是人员增加，人员工资福利增加，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 214.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 162.36 万元，占 75.75%；社会保障和就业（类）支出 22.11 万元，占 10.32%；卫生健康

(类)支出 17.56 万元，占 8.19%；住房保障(类)支出 12.32 万元，占 5.75%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 241.08 万元，支出决算为 214.34 万元，完成年初预算的 88.91%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 141.45%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际工作需要安排项目工作经费，因此支出决算数大于预算数。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初未安排预算，支出决算为 12 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际工作需要安排项目工作经费，因此支出决算数大于预算数。

3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为 162.86 万元，支出决算为 143.56 万元，完成年初预算的 88.15%。决算数小于预算数主要原因：厉行节约节俭，严格控制资金支出，因此支出决算数小于预算数。

4. 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 19.62 万元，支出决算为 14.74 万元，完成年初预算的 75.13%。决算数小于预算数的主要原因：机关养老保险缴费基数变化导致支出减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 9.81 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 75.13%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费基数变化导致支出减少。

6. 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 8.78 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 65.49%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗缴费基数变化及单位人员变动导致支出减少。

7. 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 16.00 万元，支出决算为 11.80 万元，完成年初预算的 73.75%。决算数小于预算数的主要原因：单位医疗补助基数变化及单位人员变动导致支出减少。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.20 万元，支出决算为 11.80 万元，完成年初预算的 12.32%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位住房公积金缴费基数变化导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 195.55 万元，其中：人员经费 179.82 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；对个人和家庭的补助中的生活补助、

奖励金。公用经费 15.73 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度白沙黎族自治县营商环境发展促进中心无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度白沙黎族自治县营商环境发展促进中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2023 年度相比，“三公”经费支出持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。
3. 公务接待费支出 0.00 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，白沙黎族自治县营商环境发展促进中心组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 1 个，共涉及资金 1.77 万元，自评覆盖率达到 85%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映 2024 年数据共享工作经费等 1 个项目绩效自评结果。

2024 年数据共享工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.5 分。全年预算数为 1.77 万元，执行数为 1.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施经济效益目标：行政成本降低，通过数据共享减少相关部门重复填报、人工核验工作量、节约人力成本；公共服务提质、民生便利提升，社会治理升级、政务透明度提升；二是已上报的数据共享应用场景典型案例已通过省大数据中心审核并发布，项目完成质量较好。发现的主要问题及原因：一是未编制项目预算。从项目实际支出内容看，该工作属于本单位年度工作计划和职能职责，均为可预见的必要性项目支出，且项目单价均由相关标准规定，可预测性较强，需编制项目年初预算；二是数据质量与更新时效问题，部分部门数据存在字段缺失、格式不规范问题，且更新频率较慢，影响共享应用效果。下一步改进措施：一是加强县级财政项目支出预算管理，提升财政预算科学化、精细化管理水平，完善项目绩效评价指标；二是设置合理的

效益考核评价指标，提高财政资金使用的效益，确保财政资金使用效益最大化。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年白沙黎族自治县营商环境发展促进中心属于公益一类事业单位。

（二）政府采购支出情况

2024 年度白沙黎族自治县营商环境发展促进中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 64 平方米。本部门共有车辆 0 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。