2021年海口市政府投资项目 管理中心单位预算

目录

1. 海口市政府投资项目管理中心单位概况
2. 海口市政府投资项目管理中心单位2021年单位预算表
3. 财政拨款收支总表
4. 一般公共预算支出表
5. 一般公共预算基本支出表
6. 一般公共预算“三公”经费支出表
7. 政府性基金预算支出表。
8. 政府性基金预算“三公”经费支出表
9. 部门（单位）收支总表
10. 部门（单位）收入总表
11. 部门（单位）支出总表
12. 项目支出绩效信息表
13. 海口市政府投资项目管理中心单位2021年单位预算情况说明
14. 名词解释
15. 海口市政府投资项目管理中心单位概况

主要职能

海口市政府投资项目管理中心为副处级全额拨款（公益一类）事业单位，隶属海口市发展和改革委员会。其主要职能是负责组织项目前期策划研究、协助项目库管理、可行性研究报告评估、概算（含调整）审核、管线迁改预算审核、项目建设管理监督考核等项目管理相关工作。

第二部分 海口市政府投资项目管理中心单位2021年单位预算表

第三部分 海口市政府投资项目管理中心单位2021年单位预算情况说明

一、关于海口市政府投资项目管理中心单位2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市政府投资项目管理中心单位2021年财政拨款收支总预算6178.79万元。其中，收入总计6178.79万元，包括一般公共预算本年收入3178.79万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入3000万元、上年结转0万元；支出总计6178.79万元，包括一般公共服务支出3028.20万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出47.83万元、卫生健康支出61.80万元、城乡社区支出3000万元、住房保障支出40.96万元，结转下年0万元。

二、关于海口市政府投资项目管理中心单位2021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

海口市政府投资项目管理中心单位2021年一般公共预算当年拨款3178.79万元，比上年预算数增加2126.44万元，主要是调资，增加社保费用以及预算项目经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3028.20万元，占95.27%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出47.83万元，占1.50%；卫生健康支出61.80万元，占1.94%；住房保障支出40.96万元，占1.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）2021年预算数为3028.20万元，比上年预算数增加2149.57万元，主要是预算项目经费相应增加。

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）2021年预算数为47.05万元，比上年预算数减少15.41万元，主要是2020年期间单位人员调动、调整减少致社会保障缴费相应减少。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）2021年预算数为0.78万元，比上年预算数增加0.04万元，主要是调资，增加社保费用。
2. 卫生健康(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算书为25万元，比上年预算数减少8.18万元，主要是2020年期间单位人员调动、调整减少致社会保障缴费相应减少。
3. 卫生健康(类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2021年预算书为36.80万元，比上年预算数增加0.23万元，主要是调资，增加社保费用。
4. 住房保障(类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算书为40.96万元，比上年预算数增加0.18万元，主要是调资，增加住房公积金费用。

三、关于海口市政府投资项目管理中心单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

海口市政府投资项目管理中心2021年一般公共预算基本支出为698.43万元，其中：

人员经费621.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、邮电费等;

公用经费77.09万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公设备购置等。

四、海口市政府投资项目管理中心单位2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市政府投资项目管理中心单位2021年一般公共预算“三公”经费预算数为17.50万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为没有安排；公务用车购置及运行费17.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.50万元），较上年预算增长17.92%。增长的主要原因是2020年预算编制取数错误。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海口市政府投资项目管理中心单位2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：2021年无此项预算安排。根据外事部门安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为没有安排2021年政府性基金预算“三公”经费预算；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。主要原因包括没有安排2021年政府性基金预算“三公”经费预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。主要原因包括没有安排2021年政府性基金预算“三公”经费预算，公务接待0批，0人。

五、关于海口市政府投资项目管理中心单位2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市政府投资项目管理中心单位2021年政府性基金预算当年拨款3000万元，比上年预算数增加1000万元，主要是政府投资项目前期评估审核经费，支付项目评估审核费用、专项业务类、咨询费，是2020年保留项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出3000万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无此项预算安排。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无此项预算安排。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为3000万元，比上年预算数增加1000万元，主要是政府投资项目前期评估审核经费，支付项目评估审核费用、专项业务类、咨询费，是2020年保留项目。

六、关于海口市政府投资项目管理中心单位2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市政府投资项目管理中心单位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、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、。海口市政府投资项目管理中心单位2021年收支总预算6178.79万元。

七、关于海口市政府投资项目管理中心单位2021年收入预算情况说明

海口市政府投资项目管理中心单位2021年收入预算6178.79万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入3178.79万元，占51.45%；政府性基金收入3000万元，占48.55%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加3126.44万元，主要是预算项目经费相应增加。

八、关于海口市政府投资项目管理中心单位2021年支出预算情况说明

海口市政府投资项目管理中心单位2021年支出预算6178.79万元，其中：基本支出698.43万元，占11.30%；项目支出5480.36万元，占88.70%。比上年预算数增加3126.44万元，主要是预算项目经费相应增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年海口市政府投资项目管理中心单位机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2021年海口市政府投资项目管理中心单位政府采购预算总额51.80万元，其中：政府采购货物预算51.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海口市政府投资项目管理中心预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海口市政府投资项目管理中心单位13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3178.79万元、政府性基金3000万元。

**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、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、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

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）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）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。