

武汉市财政投资评审中心 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市财政投资评审中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市财政投资评审中心 2021 年单位预算

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市财政投资评审中心 2021 年单位预算

情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市财政投资评审中心概况

一、单位主要职能

1. 承担市级财政投资项目竣工决（结）算的评审。
2. 承担推广运用政府和社会资本合作 (PPP) 模式相关工作。
3. 承担市本级政府和社会资本合作 (PPP) 项目财政相关工作。
4. 指导各区财政投资评审及政府和社会资本合作 (PPP) 项目财政业务工作。
5. 办理局领导交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市财政投资评审中心 2021 年单位预算编制范围的预算单位共 1 个，即武汉市财政投资评审中心。

三、单位人员构成

武汉市财政投资评审中心总编制人数 13 人，其中：事业编制 13 人。在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人。离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

第二部分 武汉市财政投资评审中心 2021 年 单位预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	469.40	201 一般公共服务支出	348.70	348.70			支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	409.40	409.40		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	377.21	377.21		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	8.00	8.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	24.19	24.19		
		208 社会保障和就业支出	41.00	41.00			二、项目支出	60.00	60.00		
		210 卫生健康支出	36.00	36.00			（一）部门项目	60.00	60.00		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	377.21	377.21		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	82.19	82.19		
		221 住房保障支出	43.70	43.70			303 对个人和家庭的补助	8.00	8.00		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出	2.00	2.00		
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出					312 对企业补助				

财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	469.40	本年支出合计	469.40	469.40			本年支出合计	469.40	469.40		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转											
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	469.40	支出总计	469.40	469.40			支出总计	469.40	469.40		

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			469.40	409.40	60.00
201	一般公共服务支出			348.70	288.70	60.00
20106	财政事务			348.70	288.70	60.00
2010699	其他财政事务支出	119010	武汉市财政投资评审中心	348.70	288.70	60.00
208	社会保障和就业支出			41.00	41.00	
20805	行政事业单位养老支出			41.00	41.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119010	武汉市财政投资评审中心	33.00	33.00	
2080502	事业单位离退休	119010	武汉市财政投资评审中心	8.00	8.00	
210	卫生健康支出			36.00	36.00	
21011	行政事业单位医疗			36.00	36.00	
2101102	事业单位医疗	119010	武汉市财政投资评审中心	36.00	36.00	
221	住房保障支出			43.70	43.70	
22102	住房改革支出			43.70	43.70	
2210202	提租补贴	119010	武汉市财政投资评审中心	7.70	7.70	
2210201	住房公积金	119010	武汉市财政投资评审中心	36.00	36.00	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			409.40	385.21	24.19
301	工资福利支出			377.21	377.21	
30101	基本工资			52.34	52.34	
30101	基本工资	119010	武汉市财政投资评审中心	52.34	52.34	
30102	津贴补贴			13.70	13.70	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	119010	武汉市财政投资评审中心	2.64	2.64	
3010221	在职物业补贴	119010	武汉市财政投资评审中心	2.69	2.69	
3010219	提租补贴	119010	武汉市财政投资评审中心	7.70	7.70	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	119010	武汉市财政投资评审中心	0.67	0.67	
30107	绩效工资			44.17	44.17	
3010702	奖励绩效工资	119010	武汉市财政投资评审中心	13.95	13.95	
3010701	基础绩效工资	119010	武汉市财政投资评审中心	30.22	30.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			33.00	33.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119010	武汉市财政投资评审中心	33.00	33.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	119010	武汉市财政投资评审中心	36.00	36.00	
30113	住房公积金			36.00	36.00	
30113	住房公积金	119010	武汉市财政投资评审中心	36.00	36.00	
30199	其他工资福利支出			162.00	162.00	
30199	其他工资福利支出	119010	武汉市财政投资评审中心	162.00	162.00	
302	商品和服务支出			24.19		24.19
30201	办公费			0.80		0.80
30201	办公费	119010	武汉市财政投资评审中心	0.80		0.80

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30202	印刷费			0.11		0.11
30202	印刷费	119010	武汉市财政投资评审中心	0.11		0.11
30206	电费			1.50		1.50
30206	电费	119010	武汉市财政投资评审中心	1.50		1.50
30207	邮电费			0.60		0.60
30207	邮电费	119010	武汉市财政投资评审中心	0.60		0.60
30211	差旅费			2.00		2.00
30211	差旅费	119010	武汉市财政投资评审中心	2.00		2.00
30213	维修（护）费			0.10		0.10
30213	维修（护）费	119010	武汉市财政投资评审中心	0.10		0.10
30216	培训费			1.00		1.00
30216	培训费	119010	武汉市财政投资评审中心	1.00		1.00
30228	工会经费			2.05		2.05
30228	工会经费	119010	武汉市财政投资评审中心	2.05		2.05
30229	福利费			2.50		2.50
30229	福利费	119010	武汉市财政投资评审中心	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费			1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	119010	武汉市财政投资评审中心	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出			12.53		12.53
3029999	其他商品和服务支出	119010	武汉市财政投资评审中心	12.53		12.53
303	对个人和家庭的补助			8.00	8.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			8.00	8.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	119010	武汉市财政投资评审中心	8.00	8.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费 用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	1.00		1.00		1.00	
			行政政法处	1.00		1.00		1.00	
				1.00		1.00		1.00	
2010699	其他财政事务支出	119010	武汉市财政投资评审中心	1.00		1.00		1.00	

政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	469.40	201 一般公共服务支出	348.70	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	409.40
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	377.21
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	8.00
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	24.19
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	41.00	二、项目支出	60.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	36.00	（一）部门项目	60.00
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	377.21
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	82.19
		221 住房保障支出	43.70	303 对个人和家庭的补助	8.00
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	2.00
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	

收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	469. 40	本年支出合计	469. 40	本年支出合计	469. 40
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	469. 40	支出总计	469. 40	支出总计	469. 40

收入总体情况表

公开 07 表

单位:万元

[illegible]

收入总体情况表

公开 07 表

单位:万元

[illegible]

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			469.40	409.40	60.00				
201	一般公共服务支出			348.70	288.70	60.00				
20106	财政事务			348.70	288.70	60.00				
2010699	其他财政事务支出	119010	武汉市财政投资评审中心	348.70	288.70	60.00				
208	社会保障和就业支出			41.00	41.00					
20805	行政事业单位养老支出			41.00	41.00					
2080502	事业单位离退休	119010	武汉市财政投资评审中心	8.00	8.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119010	武汉市财政投资评审中心	33.00	33.00					
210	卫生健康支出			36.00	36.00					
21011	行政事业单位医疗			36.00	36.00					
2101102	事业单位医疗	119010	武汉市财政投资评审中心	36.00	36.00					
221	住房保障支出			43.70	43.70					

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22102	住房改革支出			43.70	43.70					
2210201	住房公积金	119010	武汉市财政投资评审中心	36.00	36.00					
2210202	提租补贴	119010	武汉市财政投资评审中心	7.70	7.70					

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	PPP 业务经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市财政局	项目执行单位	武汉市财政投资评审中心
项目负责人	李成斌	联系电话	85716572
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、政策依据：财政部《关于印发政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法的通知》财金[2016]92 号、《武汉市人民政府关于在公共服务领域推广运用政府和社会资本合作模式的意见》武政规[2016]4 号文；2、市财政投资评审中心承担推广运用 PPP 相关工作，履行规划指导、识别评估、咨询服务、宣传培训、信息统计、项目库建设等职责；3、现实意义：进一步推进我市政府和社会资本合作，提高公共产品和服务的供给质量与效率。		
项目主要内容	主要用于我市政府和社会资本合作（PPP）项目评估、绩效再评价、投资额认定及调查研究、宣传培训等，保障各项工作顺利开展。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年安排 135 万作为 PPP 业务工作经费；2020 年安排 60 万作为 PPP 业务工作经费。 2. 当年预算情况：评审中心承担推广运用 PPP 相关工作，60 万元用作 PPP 业务经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		60
	1. 财政拨款收入		60
	其中：申请当年预算拨款		60
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			60	
		1. PPP 项目绩效考核经费			15	
		2. PPP 业务管理经费			30	
		3. 其他			15	
	测算依据及说明	按照科学预测、控制节约、规范使用、讲求绩效的原则编制 2021 年 PPP 业务经费预算，确保我市本级政府和社会资本合作（PPP）推广运用各项工作有序开展。				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成我市 PPP 推广运用工作		全年	
		质量指标	形成 PPP 业务相关工作报告		100%	
		时效指标	完成时间		12 月前	
		成本指标	控制在预算内		60 万	
						
	效益指标	经济效益指标	提高公共产品和服务的供给质量与效率		效果显著	
		社会效益指标	努力营造推广运用 PPP 模式的良好氛围		效果显著	
		环境效益指标	推动我市 PPP 模式持续健康发展		效果显著	
		可持续影响指标	提高财政资金使用效益		可持续有力	
		社会公众或服务对象满意度指标	市直部门、项目实施机构		满意	
						
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写						

第三部分 武汉市财政投资评审中心 2021 年 单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 469.4 万元。收入为一般公共预算财政拨款本年收入 469.4 万元；无政府性基金预算财政拨款收入安排；无国有资本经营预算财政拨款收入安排。支出包括：基本支出 409.4 万元，项目支出 60 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 469.4 万元。其中：本年预算 469.4 万元，比 2020 年预算增加 24.82 万元，增长 5.58%，主要是政策性增长经费等。具体安排情况如下：

（一）基本支出 409.4 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 60 万元，主要用于我市政府和社会资本合作（PPP）项目评估、绩效再评价、投资额认定及调查研究、宣传培训等，保障各项工作顺利开展。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 409.4 万元，其中：

（一）人员经费 385.21 万元，包括：

工资福利支出 377.21 万元，主要用于：在职人员基本

工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 8 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 24.19 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，主要为公务用车运行维护费。比 2020 年减少 21.8 万元，主要是压减了一般性支出：公务用车运行维护费减少了 2 万元，公车购置减少了 19.8 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市财政投资评审中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款

款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 469.4 万元。比 2020 年预算增加 24.82 万元，增长 5.58%，主要是政策性增资经费等。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 469.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 469.4 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 469.4 万元，其中：基本支出 409.4 万元，占 87%；项目支出 60 万元，占 13%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 51 万元。包括：货物类 3 万元；服务类，48 万元。

(二) 政府购买服务预算排情况

无政府购买服务预算支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位占有使用国有资产 52.74 万元，均为有形资产。主要实物资产为一般公务用车 1 辆，无单位价值 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。2020 年增加国有资产 24.42 万元，主要为：更新购置办公设备。

(四) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 60 万元，无督促改进一般项目，无调整交叉重复项目，无削减/取消低效/无效项目。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（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；（3）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。