

武汉市财政投资评审中心 2022 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、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市财政投资评审中心 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市财政投资评审中心 2022 年单位预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 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、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、机构设置

纳入武汉市财政投资评审中心 2022 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、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（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 0 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 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10-1. 项目支出绩效目标表

表 10-2. 项目支出绩效目标表

收支总表

单位：武汉市财政投资评审中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1017.99	一、一般公共服务支出	908.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	30.49
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	36.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	42.58
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1017.99	本年支出合计	1017.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1017.99	支 出 总 计	1017.99

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

单位：武汉市财政投资评审中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1017.99	366.99	651.00			
201	一般公共服务支出	908.92	257.92	651.00			
20106	财政事务	908.92	257.92	651.00			
2010699	其他财政事务支出	908.92	257.92	651.00			
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49	0.00			
2080502	事业单位离退休	8.49	8.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00			
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	0.00			
221	住房保障支出	42.58	42.58	0.00			
22102	住房改革支出	42.58	42.58	0.00			
2210201	住房公积金	32.00	32.00	0.00			
2210202	提租补贴	6.27	6.27	0.00			
2210203	购房补贴	4.31	4.31	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市财政投资评审中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1017.99	一、本年支出	1017.99
（一）一般公共预算拨款	1017.99	（一）一般公共服务支出	908.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	30.49
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	36.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	42.58
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1017.99	支 出 总 计	1017.99

一般公共预算支出表

单位：武汉市财政投资评审中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,017.99	366.99	347.43	19.56	651.00
201	一般公共服务支出	908.92	257.92	238.36	19.56	651.00
20106	财政事务	908.92	257.92	238.36	19.56	651.00
2010699	其他财政事务支出	908.92	257.92	238.36	19.56	651.00
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49	30.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49	30.49	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.58	42.58	42.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.58	42.58	42.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市财政投资评审中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	366.99	347.43	19.56
301	工资福利支出	338.94	338.94	0.00
30101	基本工资	51.30	51.30	0.00
30102	津贴补贴	19.35	19.35	0.00
30107	绩效工资	33.55	33.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	36.00	0.00
30113	住房公积金	32.00	32.00	0.00
30199	其他工资福利支出	144.74	144.74	0.00
302	商品和服务支出	19.56	0.00	19.56
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30202	印刷费	0.11	0.00	0.11
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.50	0.00	2.50
30229	福利费	2.50	0.00	2.50
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	6.95	0.00	6.95
303	对个人和家庭的补助	8.49	8.49	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.49	8.49	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市财政投资评审中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位：武汉市财政投资评审中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2022年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

项目支出绩效目标表

2022 年

资金单位：万元

项目名称	PPP 业务经费	项目代码	42010022119T000000119
项目主管部门	一级预算部门	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据: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;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: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;</p> <p>3. 项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决如何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的现实问题。</p>		
项目主要内容	主要用于我市政府和社会资本合作(PPP)项目法律服务、绩效再评价、调查研究、宣传培训、相关人员差旅费、餐费等,保障各项工作顺利开展。		
项目总预算	51	项目当年预算	51
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况:2020年安排60万元作为PPP业务工作经费;2021年安排60万元作为PPP业务工作经费。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由:较上年减少9万元,为参照以前年度实际执行情况调整。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		51
	1. 财政拨款收入		51
	其中:申请当年预算拨款		51
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			

		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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	51		
		1. PPP 项目绩效考核经费	30		
		2. PPP 业务管理经费	9		
	3. 其他	12			
	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 2022 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		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	51 万元	
	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	
--	--	----------------	-------------	----	--

项目支出绩效目标表

2022 年

资金单位：万元

项目名称	政府投资及 PPP 项目决算评审经费	项目代码	42010022119T000000121
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉市财政投资评审中心
项目负责人	朱传华	联系电话	85716572
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：《基本建设财务规则》财政部第 81 号令、《市财政局转发财政部关于印发〈基本建设项目竣工决算管理暂行办法〉的通知》武财建〔2017〕157 号；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：市财政投资评审中心承担市级政府相关部门委托的市级财政投资项目竣工决（结）算评审工作；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决如何进一步提高决算评审工作质量的现实问题。</p>		
项目主要内容	委托中介机构开展市级财政性投资项目决（结）算评审和 PPP 项目的决算评审工作。		
项目总预算	600	项目当年预算	600
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度新增项目的预算，无以前年度情况。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		600
	1. 财政拨款收入		600
	其中：申请当年预算拨款		600
	2. 事业收入		

		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
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	600			
		1. 政府投资项目决算评审经费	360			
		2. PPP 项目决算评审经费	240			
	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 2022 年决算评审预算，确保市级财政性投资项目决（结）算评审和 PPP 项目的决算评审工作有序开展。				
项目绩效总目标		市级财政性投资项目决（结）算评审和 PPP 项目的决算评审工作有序开展				
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	完成我市政府投资及 PPP 项目决算评审工作	全年	
			质量指标	形成决算评审相关工作报告	100%	
			时效指标	完成时间	12 月前	
			成本指标	控制在预算内	600 万元	
		效益指标	经济效益指标	加强政府投资和 PPP 项目建设资金管理	效果显著	
			社会效益指标	提升项目决算评审质量和成效	效果显著	

		环境效益指标	充分发挥项目决算评审财政监督管理作用	效果显著	
		可持续影响指标	提高财政资金使用效益	效果显著	
		社会公众或服务对象满意度指标	市直相关部门、代建单位	满意	

第三部分 武汉市财政投资评审中心 2022 年单位预算情况说明

一、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：一般公共预算拨款收入、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、住房保障支出等。2022 年收支总预算 1017.99 万元。比 2021 年预算增加 548.55 万元，增长 116.86%，主要是新增政府投资及 PPP 项目决算评审业务经费。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1017.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1017.99 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1017.99 万元，其中：基本支出 366.99 万元，占 36.05%；项目支出 651.00 万元，占 63.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1017.99 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1017.99 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 908.92 万元、社会保障和就业支出 30.48 万元、卫生健康支出 36.00 万元、住房保障支出 42.59 万

元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款1017.99万元。其中：(1)本年预算1017.99万元，比2021年预算增加548.55万元，增长116.86%，主要是新增政府投资及PPP项目决算评审业务经费；(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出366.99万元，占36.05%，其中：人员经费347.43万元、公用经费19.56万元；项目支出651.00万元，占63.95%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)908.92万元，比2021年预算增加560.22万元，增长160.66%，主要是新增政府投资及PPP项目决算评审业务经费。

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)8.49万元，比2021年预算增加0.49万元，增长6.13%，主要是离退休人员政策性增资，相应增加对离退休人员个人和家庭的补助。

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)22.00万元，比2021年预算减少11万元，下降33.33%，主要是根据以前年度执行情况调

整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)36.00万元,与2021年预算相比无变动。

住房改革支出(类)住房公积金(款)住房公积金(项)32.00万元,比2021年预算减少4.00万元,下降11.11%,主要是根据以前年度执行情况调整。

住房改革支出(类)住房公积金(款)提租补贴(项)6.27万元,比2021年预算减少1.43万元,下降18.57%,主要是根据以前年度执行情况调整。

住房改革支出(类)住房公积金(款)购房补贴(项)4.32万元,比2021年预算增加4.32万元,增长100%,主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出366.99万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出338.94万元,主要用于: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、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助8.49万元,主要用于:其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 19.56 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、委托业务费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 1.50 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 1.50 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元)。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年增加 0.50 万元，增长 50%，主要是增加了公车购买保险支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 651.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 651 万元。具体使用情况如下：

1. PPP 业务经费 51.00 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等。

2. 政府投资及 PPP 项目决算评审经费 600.00 万元，主要用于：委托中介机构开展市级财政性投资项目决(结)算评审和 PPP 项目的决算评审等。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 19.56 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 634.00 万元。包括：货物类 2.50 万元，服务类 631.50 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 60.64 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。2021 年新增国有资产 7.90 万元，主要为：更新购置办公设备。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1017.99 万元全面实施绩效目标管理。设置了 2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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. 住房改革支出(类)住房公积金(款)提租补贴(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 住房改革支出(类)住房公积金(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)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。

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

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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,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)、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。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,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。