

武汉市财政局投资管理分局
2022 年度单位预算

目 录

第一部分 武汉市财政局投资管理分局概况

一、主要职能

二、人员构成

第二部分 武汉市财政局投资管理分局 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市财政局投资管理分局 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 武汉市财政局投资管理分局概况

一、主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案，投资管理分局负责拟定市属国有投资公司财务监督管理制度；参与拟定市级重点政府性投资项目的资金平衡方案；参与审查公司年度财务收支计划；负责对市级政府性投资项目资金使用进行全过程监管；负责落实政府对市属资产管理公司处置政策性不良资产资金平衡的相关政策；规范公司会计核算工作；督促公司按规定及时披露相关财务信息；参与对市属国有投资公司的年度考核工作；指导各区国有投资公司的财务监管工作。

二、人员构成

武汉市财政局投资管理分局总编制人数 15 人，其中：参照公务员法管理 15 人。在职实有人数 14 人，其中：参照公务员法管理 14 人。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分 武汉市财政局投资管理分局 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 9. 项目支出情况表

表 10. 项目支出绩效目标表

附表-1

收支总体情况表

单位：武汉市财政局投资管理分局

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	626.37	一、一般公共服务支出	461.24
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	45.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	57.50
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、住房保障支出	62.63
本年收入合计	626.37	本年支出合计	626.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	626.37	支 出 总 计	626.37

附表-2

收入总体情况表

单位：武汉市财政局投资管理分局

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	626.37	626.37	626.37	0.00	0.00	0.00	0.00
119005	武汉市财政局投资管理分局	626.37	626.37	626.37	0.00	0.00	0.00	0.00

附表-3

支出总体情况表

单位：武汉市财政局投资管理分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	626.37	546.37	80.00
201	一般公共服务支出	461.24	381.24	80.00
20106	财政事务	461.24	381.24	80.00
2010601	行政运行	381.24	381.24	0.00
2010602	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0.00
210	卫生健康支出	57.50	57.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50	0.00
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	0.00
221	住房保障支出	62.63	62.63	0.00
22102	住房改革支出	62.63	62.63	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00
2210202	提租补贴	8.19	8.19	0.00
2210203	购房补贴	9.44	9.44	0.00

附表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：武汉市财政局投资管理分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	626.37	一、本年支出	626.37
（一）一般公共预算拨款	626.37	（一）一般公共服务支出	461.24
（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	
		（六）社会保障和就业支出	45.00
		（七）卫生健康支出	57.50
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十七）住房保障支出	62.63
收 入 总 计	626.37	支 出 总 计	626.37

附表-5

一般公共预算支出情况表

单位：武汉市财政局投资管理分局

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	626.37	546.37	500.76	45.61	80.00
201	一般公共预算服务支出	461.24	381.24	335.64	45.61	80.00
20106	财政事务	461.24	381.24	335.64	45.61	80.00
2010601	行政运行	381.24	381.24	335.64	45.61	0.00
2010602	一般行政管理事务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.63	62.63	62.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.63	62.63	62.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00

附表-6

一般公共预算基本支出情况表

单位：武汉市财政局投资管理分局

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	546.37	500.76	45.61
301	工资福利支出	485.76	485.76	0.00
30101	基本工资	64.29	64.29	0.00
30102	津贴补贴	43.84	43.84	0.00
30103	奖金	170.13	170.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.50	5.50	0.00
30113	住房公积金	45.00	45.00	0.00
30199	其他工资福利支出	75.00	75.00	0.00
302	商品和服务支出	45.61	0.00	45.61
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00

30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	13.49	0.00	13.49
30299	其他商品和服务支出	14.62	0.00	14.62
303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	0.00

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市财政局投资管理分局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年度无“三公”经费预算支出

附表-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市财政局投资管理分局

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 年度无政府性基金预算支出

附表-9

项目支出表

单位：武汉市财政局投资管理分局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
119005		武汉市财政局投资管理分局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
42010022119T000000108	债券项目发行评审和债券资金检查	武汉市财政局投资管理分局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00

附表-10

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2021 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	地方政府债务管理工作经费	项目编码	420100221190310000101
项目主管部门	武汉市财政局	项目执行单位	武汉市财政局投资管理分局
项目负责人	廖洵	联系电话	13667109722
单位地址	武汉市解放大道 1499 号	邮政编码	430016
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1. 根据《2021 年全市地方政府债券资金使用管理情况专项检查工作方案》[2021] 298 号文件精神，进一步加强债券资金管理；2. 目前我市大量专项债券项目申报质量问题未能达到债券发行要求；3. 通过聘请第三方服务机构开展全市专项债券申报发行资料评审，指导项目单位提高申报质量，并在此基础上建立全市内部申报、评审、检查工作机制，完善全市债券申报、发行、使用管理体系。		
项目实施方案	1. 制定地方政府债券审核标准；2. 建立科学合理的审核反馈机制； 3. 完成地方政府债券项目实施方案、财务评估报告、法律意见书等工作； 4. 完成地方债券续发项目分次发行额度审核，提出实施方案； 5. 对债券资金的使用管理进行跟踪检查，严禁债券资金违规使用		
项目总预算	80.00		
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：2020 年 32 万元；2021 年 58 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年度增加债券资金检查工作。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	一般公共预算财政拨款	80.00	
	其中：申请当年预算拨款	80.00	
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
债券项目发行资料评审	聘请第三方机构对债券项目发行资料进行评审	商品和服务支出	50.00	依据前两年项目经费支出情况，结合当年度工作任务，考虑到明年业务费用支出情况。	
债券资金使用检查	聘请第三方机构对债券资金的使用情况进行检查审核	商品和服务支出	30.00	依据前两年项目经费支出情况，结合当年度工作任务，考虑到明年业务费用支出情况。	
项目采购					
品名		数量		金额	
1. 购买第三方机构评审专项债券项目发行资料		1		50.00	
2. 购买第三方机构检查专项债券资金使用情况		1		30.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
地方政府债务管理工作经费		落实中央、省市加强政府债券管理的有关要求，着力提高全市债务管理工作的业务水平和工作能力；形成关于加强政府债券资金绩效管理的实施意见、债券资金绩效管理办法、绩效资金评价结果反馈机制和运用办法。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	债券发行量控制在省厅下达的限额以内	100%	提交佐证材料
		质量指标	专项债券资金覆盖率	100%	提交信息披露网址截图
		时效指标	债券资金拨付率	100%	提交报表
		成本指标	费用控制在年度预算内	100%	提交报表

	效益指标	经济指标	债券利率低于商业银行利率	以中国人民银行公布的年度利率为准	提交发行资料
		社会指标	优先保障市府部署的重点项目资金需求	以市政府文件为准	提交信息披露网址截图
		生态效益	大力支持生态环保项目的资金需求		提交信息披露网址截图
		可持续影响指标	债券按时还本付息	付换率 100%	提交佐证资料
	满意度指标	服务对象满意度指标	债务管理工作双评议工作满意度	满意率 100%	提交市治庸办情况通报
年度绩效目标表					
年度绩效目标表	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	债券发行量控制在省厅下达的限额以内	100%	提交佐证材料
		质量指标	专项债券资金覆盖率	100%	提交信息披露网址截图
		时效指标	债券资金拨付率	100%	提交报表
		成本指标	费用控制在年度预算内	100%	提交报表
	产出指标	经济指标	债券利率低于商业银行利率	以中国人民银行公布的年度利率为准	提交发行资料
		社会指标	优先保障市府部署的重点项目资金需求	以市政府文件为准	提交信息披露网址截图
		生态效益	大力支持生态环保项目的资金需求		提交信息披露网址截图
		可持续影响指标	债券按时还本付息	付换率 100%	提交佐证资料
	满意度指标	服务对象满意度指标	债务管理工作双评议工作满意度	满意率 100%	提交市治庸办情况通报

第三部分 武汉市财政局投资管理分局

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，武汉市财政局投资管理分局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。2022 年收支总预算 626.37 万元。比 2021 年预算减少 29.92 万元，下降 5%，主要是响应机关要求，压缩经费开支。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 626.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 626.37 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 626.37 万元，其中：基本支出 546.37 万元，占 87%；项目支出 80 万元，占 13%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 626.37 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 626.37 万元。支出包括：一般公共服务支出 461.24 万元、社会保障和就业支出 45.00 万元、卫生健康支出 57.5 万元、住房保障支出 62.63 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 626.37 万元。其中：本年预算 626.37 万元，比 2021 年预算减少 29.92 万元，下降 5%，主要是响应机关要求，压缩经费开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 546.37 万元，占 87%，其中：人员经费 500.76 万元、公用经费 45.61 万元；项目支出 80 万元，占 13%。

（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）行政运行（项）381.24 万元，比 2021 年预算减少 72.29 万元，下降 15%，主要是压缩经费开支。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）80 万元，比 2021 年度预算增加 22 万元，增加 27%。主要是增加债券资金检查项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15 万元，比 2021 年度预算减少 3.5 万元，下降率 19%，主要是对个人家庭的补助支出政策性减支等。

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 30 万元，比 2021 年度预算多 3.55 万元，增加率 12%。主要是经费标准提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）57.5 万元，比 2021 年度增加 10 万元，增加率 17%，主要是人员标准提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45 万元，比 2021 年度增加 6.02 万元，增加率 13%，主要是政策性标准调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.19 万元，比 2021 年度增加 1.47 万元，增加率 18%，主要是政策性标准调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.44 万元，比 2021 年度增加 9.44 万元，增长率 100%，主要是购房补贴款 2021 年度以前由局机关统一编制发放。

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 546.37 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 485.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 15 万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 45.61 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 年没有“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有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 80.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 80.00

万元。具体使用情况如下：

地方政府债务管理经费 80.00 万元，主要用于债券项目发行资料评审以及债券资金使用检查，提高债券项目发行率，确保债券资金用途合法合规。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费预算情况

2022 年机关运行经费 45.61 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 80.00 万元。包括：服务类 80.00 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 80.00 万元。其中主要用于购买第三方机构对债券项目发行资料评审以及债券资金使用检查提供的服务。

(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 43.53 万元，包括有形资产和无形资产。2021 年新增国有资产 3.79 万元，主要为：新增资产为新购电脑打印机以及人员调入资产转移；减少国有资产 3.83 万元，减少资产为固定资产报废处置。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 626.37 万元全面实施绩效目标管理。设置了二

级项目支出绩效目标 1 个。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)：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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

(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和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: 为保障本单位(包括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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用等。