

武汉市财政投资评审中心 2024 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、单位主要职责

二、预算单位构成

第二部分 武汉市财政投资评审中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

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 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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、单位主要职责

1. 承担市级财政投资项目竣工决（结）算的评审。
2. 承担政府和社会资本合作 (PPP) 项目财政相关工作。
3. 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。
4. 办理局领导交办的其他工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市财政投资评审中心部门预算包括：武汉市财政投资评审中心本级预算。

纳入武汉市财政投资评审中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：本级单位 1 个。

武汉市财政投资评审中心不设内设机构。

第二部分 武汉市财政投资评审中心 2024 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 1

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	982.45	一、一般公共服务支出	958.45
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	70.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	42.00
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	38.01
		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	982.45	本年支出合计	1,108.46
上年结转结余	126.01	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,108.46	支 出 总 计	1,108.46

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。

表 2

收入总表

单位：武汉市财政投资评审中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	1,108.46	982.45	982.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00
119	武汉市财政局	1,108.46	982.45	982.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00
119010	武汉市财政投资评审中心	1,108.46	982.45	982.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1,108.46	473.95	634.51			
201	一般公共服务支出	958.45	323.94	634.51			
20106	财政事务	958.45	323.94	634.51			
2010699	其他财政事务支出	958.45	323.94	634.51			
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00			
210	卫生健康支出	42.00	42.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	0.00			
221	住房保障支出	38.01	38.01	0.00			
22102	住房改革支出	38.01	38.01	0.00			
2210201	住房公积金	32.00	32.00	0.00			
2210202	提租补贴	6.01	6.01	0.00			

表 4

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	982.45	一、本年支出	1108.46
(一)一般公共预算拨款	982.45	(一)一般公共服务支出	958.45
(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	126.01	(四)科学技术支出	
(一)一般公共预算拨款	126.01	(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	70.00
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	42.00
		(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	38.01
		(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	1108.46	支 出 总 计	1108.46

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,108.46	473.95	449.74	24.21	634.51
201	一般公共服务支出	958.45	323.94	299.73	24.21	634.51
20106	财政事务	958.45	323.94	299.73	24.21	634.51
2010699	其他财政事务支出	958.45	323.94	299.73	24.21	634.51
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	70.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.01	38.01	38.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.01	38.01	38.01	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	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00

表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1108.46	473.95	449.74	24.21	634.51
119	武汉市财政局	1108.46	473.95	449.74	24.21	634.51
119010	武汉市财政投资评审中心	1108.46	473.95	449.74	24.21	634.51

表 6

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	473.95	449.74	24.21
301	工资福利支出	403.15	403.15	0.00
30101	基本工资	63.08	63.08	0.00
30102	津贴补贴	12.58	12.58	0.00
30107	绩效工资	171.99	171.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	0.00
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	42.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
30113	住房公积金	32.00	32.00	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	0.00
302	商品和服务支出	24.21	0.00	24.21
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	2.64	0.00	2.64
30207	邮电费	0.66	0.00	0.66
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
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	0.75	0.00	0.75
30229	福利费	2.50	0.00	2.50
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	6.86	0.00	6.86
303	对个人和家庭的补助	46.58	46.58	0.00
30302	退休费	44.60	44.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98	0.00

表 7

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

表 8

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

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10

项目支出表

单位：武汉市财政投资评审中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			634.51	508.50	0.00	0.00	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00
119	武汉市财政局		634.51	508.50	0.00	0.00	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00
420100231190020000100	财政业务工作经费		634.51	508.50	0.00	0.00	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023119T000000117	PPP 业务经费	武汉市财政投资评审中心	22.68	21.00	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023119T000000118	政府投资及 PPP 项目决算评审经费	武汉市财政投资评审中心	611.83	487.50	0.00	0.00	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11-1

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	政府投资及PPP项目决算 评审经费	项目编码	42010023119T000000118
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	朱传华	联系电话	85774623
单位地址	解放大道 1499 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2027
项目申请理由	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; 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; 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。		
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, 保障各项工作顺利开展。		
项目总预算	1139.83	项目当年预算	611.83
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: 2022 年为 600 万元, 2023 年为 528 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 较上年增加 83.83 万元, 为参照以前年度实际执行情况调整。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	611.83	
	1. 一般公共预算财政拨款	487.50	
	其中: 申请当年预算拨款	487.50	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	5. 使用上年度财政拨款结转	124.33	

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
购买复印纸	购买 A3、A4 复印纸	30201-办公费	0.5	用于购买项目所需打印纸,其中 A4 打印纸 0.35 万元, A3 打印纸 0.15 万元。	
其他业务管理费	其他业务管理费	30299-其他商品和服务支出	17	用于评审工作人员经费及餐费,共需 17 万元。	
专家评审费	专家评审费	30299-其他商品和服务支出	15	预计开展 30 个项目专家会审,每个项目 0.5 万元,共需 15 万元。	
决算评审费	决算评审费	30227-委托业务费	450	预计开展 30 个项目评审,共需 450 万元。	
决算评审费	决算评审费	30227-委托业务费	124.33	2023 年项目评审未完结项目结转金额	
项目采购					
品名		数量		金额	
A05040101-复印纸		1		0.5	
C200030000-审计服务		1		450	
C200030000-审计服务		1		124.33	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		市级财政性投资项目决（结）算评审工作有序开展。			
年度绩效目标		市级财政性投资项目决（结）算评审工作有序开展。			
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
	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	≥10 项	计划标准
		质量指标	形成评审相关工作报告	≥1 份	计划标准
		社会效益指标	加强政府投资和 PPP 项目建设资金管理	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直相关部门、代建单位满意度	满意	计划标准

年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
	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	≥ 10 项	≥ 10 项	≥ 10 项	计划标准
		质量指标	形成评审 相关工作 报告	≥ 1 份	≥ 1 份	≥ 1 份	计划标准
		社会效益 指标	加强政府 投 资 和 PPP 项 目 建设资金 管理	加强	加强	加强	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市直相关 部门、代 建单位满 意度	满意	满意	满意	计划标准

表 11-2

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	PPP 业务经费	项目编码	42010023119T000000117
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	85774623
单位地址	解放大道 1499 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2027
项目申请理由	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。		
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、宣传培训等，保障各项工作顺利开展。		
项目总预算	93.18	项目当年预算	22.68
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：2022 年 51 万元，2023 年 70.5 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少 47.82 万元，为参照以前年度实际执行情况调整。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	22.68	
	1. 一般公共预算财政拨款	21	
	其中：申请当年预算拨款	21	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	5. 使用上年度财政拨款结转	1.68	
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
PPP 项目 绩效再评价	选取市本级 PPP 项目开展 绩效再评价	30227-委 托业务费	18	1 个项目 9 万元，共开展两个项目绩效评价，合计 18 万元。	
PPP 项目 法律服务	聘请法律 顾问提供 PPP 项目相关法 律咨询服务	30227-委 托业务费	3	共聘请 1 名法律顾问服务 1 年，共需 3 万元。	
PPP 项目 绩效再评价	选取市本级 PPP 项目开展 绩效再评价	30227-委 托业务费	1.68	2023 年绩效再评价项目待支付合同结转金额	
项目采购					
品名		数量		金额	
C200030900-评审咨询服务		1		18	
C200030900-评审咨询服务		1		1.68	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			
年度绩效目标		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。			
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
	产出指标	数量指标	开展 PPP 项目财政绩效再评价	≥ 2 个	计划标准
		质量指标	形成 PPP 业务相关工作报告	= 1 份	计划标准
		社会效益指标	推动我市 PPP 模式持续健康发展	推动发展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直部门、实施机构满意度	满意	计划标准
年度绩效目标表					

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
				前年	上年	预计当年实现	
目标名称	产出指标	数量指标	开展 PPP 项目财政绩效再评价	≥ 2 个	≥ 2 个	≥ 2 个	计划标准
		质量指标	形成 PPP 业务相关工作报告	= 1 份	= 1 份	= 1 份	计划标准
		社会效益指标	推动我市 PPP 模式持续健康发展	推动发展	推动发展	推动发展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直部门、实施机构满意度	满意	满意	满意	计划标准

第三部分 武汉市财政投资评审中心 2024 年部门预算情况说明

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部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。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。2024 年收支总预算 1,108.46 万元。比 2023 年预算增加 111.41 万元，增长 11.17%，主要是上年结转结余 126.01 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1,108.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 982.45 万元，占 88.63%；上年结转结余 126.01 万元，占 11.37 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1,108.46 万元，其中：基本支出 473.95 万元，占 42.76%；项目支出 634.51 万元，占 57.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,108.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 982.45 万元、上年结转 126.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 958.45 万元、社会保障和就业支出 70 万元、卫生健康支出 42 万元、住房保障支出 38.01 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。

2024 年一般公共预算拨款 1,108.46 万元。其中：(1) 本年预算 982.45 万元，比 2023 年预算减少 14.6 万元，下降 1.46%，主要是落实党政机关过紧日子要求，着力压减一般性支出，在保障必要性支出的前提下，大力压减采购第三方服务等方面的支出；(2) 上年结转 126.01 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 473.95 万元，占 42.76%，其中：人员经费 449.74 万元、公用经费 24.21 万元；项目支出 634.51 万元，占 57.24%。

(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)2024 年预算数 958.45 万元，比 2023 年预算增加 78.98 万元，增长 8.98%，主要是项目支出上年结转 126.01 万元。

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)2024 年预算数 30.00 万元，比 2023 年预算减少 4.94 万元，下降 14.14%，主要是减少每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算数 40.00 万元，比 2023 年预算增加 40.00 万元，增长 100%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项) 2024 年预算数 42.00 万元。比 2023 年预算增加 2.00 万元,增长 5.00%。主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算数 32.00 万元,与 2023 年预算相比无变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算数 6.01 万元,与 2023 年预算相比无变化。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 473.95 万元,其中:

(一)人员经费 449.74 万元,包括:

工资福利支出 403.15 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。

对个人和家庭的补助 46.58 万元,主要用于:退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 24.21 万元,主要用于:办公费、水费、邮电费、差旅费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 1.00 万元,比 2023 年减少 0.50 万元,下降 33.33%,主要是公务用车运行费减少 0.50 万元。其中:公务用车购置及运行维护费 1.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 1.00 万元),比上年

减少 0.50 万元，下降 33.33%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，着力压减非刚性支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 634.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 508.50 万元、结转结余 126.01 万元，具体使用情况如下：

PPP 业务经费 22.68 万元，主要用于我市政府和社会资本合作（PPP）项目法律服务、绩效再评价等，保障各项工作顺利开展。

政府投资及 PPP 项目决算评审经费 611.83 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 项目的决算评审工作、专家会审费、相关人员餐费、采购复印纸等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年无机关运行经费预算安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 594.51 万元，比上年度增加 52.51 万元，增长 9.69%，主要原因是根据实际情况增加委托中介机构开展市级财政性投资项目决（结）算评审和 PPP 项目的决算评审经费。其中：货物类 0.50 万元，服务类 594.01 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 54.85 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆，无单位价值 100 万元(含)以上设备。2023 年未增加国有资产。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，我单位预算项目支出 634.51 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年单位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) 本部门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:(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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差