



2022年厦门市政府投资项目评审中心(厦门市工程咨询中心)预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2022年部门预算说明

- 一、2022年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、“三公”经费财政拨款预算情况
- 四、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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(经济分类款级科目)
- 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、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市政府投资项目评审中心的主要职责是：

承担政府投资决策、产业发展、项目管理、地铁建设、投资政策等评审咨询的技术性、辅助性和事务性工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市政府投资项目评审中心是市发改委直属的财政核拨（公益 I 类）事业单位，实行一套人马两块牌子，核定总编制78名，其中：在编编制62名（包括地铁办20名），非在编编制15名，现在在编人员54名，非编人员13名。中心职能定位为：市发展改革委投资管理职能的延伸、政府投资项目决策的参谋助手和技术支撑；发改委的知识库、信息库和人才库。

三、单位主要工作任务

近年来，厦门市政府投资项目评审中心承担的主要工作任务如下：

（一）市发改委委托事项

1. 市级政府投资项目可研联评联审；
2. 市级政府投资项目概（估）算审核；
3. 市级政府投资项目施工阶段标段概算复核；
4. 市级政府投资项目进度款拨付审核；
5. 市级产业发展项目申报评审（包括项目资金申请报告

评审、国家服务业引导资金项目评审、重点产业和重点项目紧缺人才引进资助对象评审、厦门国际时尚周绩效评审等)；

6. 市级产业发展项目中期检查与验收；

7. 项目稽察或后评价；

(二) 区发改部门委托事项

8. 区级政府投资项目评估；

9. 区级政府投资项目概（估）算审核；

10. 重大项目前期规划策划等。

第二部分 2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 厦门市政府投资项目评审中心2022年收入预算为2151.47万元，主要是财政拨款收入，其中基本支出1963.14万元，项目支出188.33万元。

(二) 厦门市政府投资项目评审中心2022年支出预算为2151.47万元，具体情况如下：

1. 基本支出1963.14万元，其中，人员支出1642.54万元，公用支出320.6万元；

2. 项目支出188.33万元；

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出2151.47万元，支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业运行1689.32万元，主要用于事业单位人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

(二) 其他发展与改革事务支出188.33万元。

(三) 事业单位离退休97.62万元，主要用于事业单位退休人员支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出93.66万元，主要用于社会养老保险制度改革后，机关事业单位缴交基本养老保险支出。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出14.03万元，主要用于社会养老保险制度改革后，机关事业单位缴交职业年金支出。

(六) 事业单位医疗43.54万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。

(七) 其他行政事业单位医疗支出24.97万元，主要用于事业单位人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0万元，与2021年预算数持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市政府投资项目评审中心2022年“三公”经费财政

拨款预算数为5.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行费5.41万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年预算相比持平。我单位未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.54万元，与上年预算2万元相比缩减73%，主要原因是：近几年公务接待批次及人次有所减少，2022年公务接待费参照近几年公务接待费支出情况给予预算。主要用于上级单位检查指导调研、兄弟单位考察调研学习交流等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排5.41万元，与上年预算6.01万元相比缩减10%，主要原因是压减公务运行开支。其中：公务用车运行费5.41万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年厦门市政府投资项目评审中心政府采购预算总额19.89万元，主要是政府采购货物预算。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市政府投资项目评审中心共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），100万以上通用设备0台（套）。

（三）市对区转移支付支出情况

厦门市政府投资项目评审中心无市对区转移支付支出。

（四）绩效目标设置情况

厦门市政府投资项目评审中心2022年实行绩效管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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（经济分类款级科目）

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、市对区转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

部门收支预算总体情况表

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	2,151.47	一、一般公共服务支出	1,891.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	195.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,151.47	本年支出合计	2,151.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,151.47	支出总计	2,151.47

附件2

部门收入预算总体情况表

单位：万元

[illegible]

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		2,151.47	2,151.47	1,963.14	188.33			
201	一般公共服务支出	1,891.89	1,891.89	1,703.56	188.33			
20104	发展与改革事务	1,891.89	1,891.89	1,703.56	188.33			
2010450	事业运行	1,703.56	1,703.56	1,703.56				
2010499	其他发展与改革事务支出	188.33	188.33		188.33			
208	社会保障和就业支出	195.31	195.31	195.31				
20805	行政事业单位养老支出	195.31	195.31	195.31				
2080502	事业单位离退休	87.62	87.62	87.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.66	93.66	93.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	14.03				
210	卫生健康支出	64.27	64.27	64.27				
21011	行政事业单位医疗	64.27	64.27	64.27				
2101102	事业单位医疗	43.54	43.54	43.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.73	20.73	20.73				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	2,151.47	(一) 一般公共服务支出	1,891.89
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	195.31
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	64.27
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,151.47	支出总计	2,151.47

一般公共预算支出情况表

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	公用支出	
合计：		2,151.47	1,963.14	1,642.54	320.60	188.33
201	一般公共服务支出	1,891.89	1,703.56	1,382.96	320.60	188.33
20104	发展与改革事务	1,891.89	1,703.56	1,382.96	320.60	188.33
2010450	事业运行	1,703.56	1,703.56	1,382.96	320.60	
2010499	其他发展与改革事务支出	188.33				188.33
208	社会保障和就业支出	195.31	195.31	195.31		
20805	行政事业单位养老支出	195.31	195.31	195.31		
2080502	事业单位离退休	87.62	87.62	87.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.66	93.66	93.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	14.03		
210	卫生健康支出	64.27	64.27	64.27		
21011	行政事业单位医疗	64.27	64.27	64.27		
2101102	事业单位医疗	43.54	43.54	43.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.73	20.73	20.73		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

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	人员支出	公用支出
合计：		1,963.14	1,642.54	320.60
301	工资福利支出	1,554.92	1,554.92	
30101	基本工资	254.32	254.32	
30102	津贴补贴	334.33	334.33	
30103	奖金	517.82	517.82	
30107	绩效工资	143.59	143.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.66	93.66	
30109	职业年金缴费	14.03	14.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.54	43.54	
30112	其他社会保障缴费	24.87	24.87	
30113	住房公积金	128.76	128.76	
302	商品和服务支出	320.60		320.60
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.54		0.54
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	151.36		151.36
30228	工会经费	55.80		55.80
30231	公务用车运行维护费	5.41		5.41
30299	其他商品和服务支出	54.89		54.89
303	对个人和家庭的补助	87.62	87.62	

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	人员支出	公用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	87.62	87.62	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
5.95		5.41		5.41	0.54

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

备注：本表无数据

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

备注：本表无数据

二级项目绩效目标表
(2022年)

项目名称			实施期限			
实施单位			主管部门			
总目标						
年度目标						
投入目标	预算资金			万元	其中：财政拨款数	
	资金使用范围					
	资金投入计划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位

备注：本表无数据