2022年海口市政府投资项目 管理中心单位预算

目录

1. 海口市政府投资项目管理中心概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口市政府投资项目管理中心2022年预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市政府投资项目管理中心2022年 预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市政府投资项目管理中心概况
18. 主要职能

（一）负责政府投资信息、政策收集，根据我市经济社会发展规划和城市建设规划进行项目策划、包装，对政府和部门提出的拟建项目进行机会研究和投资咨询，为市委、市政府及投资主管部门提供决策依据。

（二）统筹协调政府投资项目前期工作，负责设计招标和委托。 严格按基本建设程序规范，组织和委托政府投资项目的建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计、项目概（预）算和相关文件的编制、评审和报批等前期准备工作。

（三）负责政府投资项目工程设计方案和建设管理方式的比选及报批。根据市政府及投资主管部门的委托，通过择优选择或招投标确定前期代理单位和建设管理单位，并签订有关管理合同。

（四）配合市政府和投资主管部门做好政府投资项目申贷工作 ，参与政府投资项目招商引资工作，加强与政府投资相关管理部门的联系沟通，配合做好有关项目建设条件的落实工作。

（五）负责政府投资项目工程造价的审核和报批，包括工程概（预）算、招标标底、变更工程量的审核和报批。 配合政府投资主管部门做好工程造价控制、工程进度核准和工程进度款拨付。

（六）参与政府投资项目评标、定标、招标的监督管理。

（七）参与政府投资项目建设的监督管理和项目后评价。

（八）承担市政府及投资主管部门交办的其他工作以及提供投资咨询服务。

1. 预算单位构成

 根据以上职责，市政府投资项目管理中心内设办公室、综合科、策划科、设计管理科、审核科和监督科 6 个正科职能机构。

（一）办公室 负责党务、内部会议组织、行政管理、文秘、人事、信息综合、文书档案、保密、接待、财务、车辆和后勤管理以及自动化办公系统的管理和维护。

（二）综合科 负责投资政策研究、综合业务文件的起草；组织政府投资项目的前期代理单位和建设管理单位的筛选工作，拟定有关合同协议，负责合同谈判及签署工作，做好有关合同管理和工程档案管理工作；参与招投标监督管理。

（三）策划科 对政府和部门提出的拟建项目进行机会研究并提出研究意见和评估报告；对申报项目进行筛选、整理包装纳入项目储备库，负责项目策划、项目咨询，负责编制政府投资项目前期工作计划；参与项目申贷工作和招商引资工作。

（四）设计管理科 负责项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计的委托编制和报批；负责工程设计方案比选报批；负责设计招标和委托；参与设计变更审核工作；参与设计单位、施工单位的图纸交底和施工图会审。

（五）审核科 负责政府投资项目工程造价（含工程概预算）的审核和报批，负责项目各阶段的工程造价控制、工程量变更造价的审核、合同造价调整和索赔费用的测算。

（六）监督科 参与政府投资项目建设的监督管理，负责工程投资建设进度核准工作，参与政府投资项目竣工验收和项目的后评价。

第二部分 海口市政府投资项目管理中心2022年预算表

第三部分 海口市政府投资项目管理中心2022年预算情况说明

一、关于海口市政府投资项目管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市政府投资项目管理中心2022年财政拨款收支总预算1931.67万元。其中，收入总计1931.67万元，包括一般公共预算本年收入1931.67万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1931.67万元，包括一般公共服务支出1770.30万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出54.97万元、卫生健康支出67.06万元、住房保障支出39.34万元，，结转下年0万元。

二、关于海口市政府投资项目管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市政府投资项目管理中心2022年一般公共预算当年拨款1931.67万元，比上年预算数减少1247.12万元，主要是项目支出预算数相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1770.30万元，占91.65%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出54.97万元，占2.85%；卫生健康支出67.06万元，占3.47%；住房保障支出39.34万元，占2.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务（项）2022年预算数为1770.30万元，比上年预算数减少1257.90万元，主要是项目支出预算数相应减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为47.05万元，比上年预算数持平0万元。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）2022年预算数为7.92万元，比上年预算数增加7.14万元，主要是年度社保基数调整。
2. 卫生健康(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为25万元，比上年预算数持平0万元。
3. 卫生健康(类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2022年预算数为42.06万元，比上年预算数增加5.26元，主要是年度社保基数调整。
4. 住房保障(类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为39.34万元，比上年预算数减少1.62万元，主要是年度住房公积金基数调整。

三、关于海口市政府投资项目管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市政府投资项目管理中心2022年一般公共预算基本支出为756.67万元，其中：

人员经费674.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、对个人和家庭补助、医疗费补助、奖励金等;

公用经费81.77万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、其他社会福利保障缴费、其他工资福利支出等。

四、海口市政府投资项目管理中心2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市政府投资项目管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为17.50万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为没有安排；公务用车购置及运行费17.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.50万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

1. 海口市政府投资项目管理中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因：2022年无此项预算安排。根据外事部门安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为没有安排2022年政府性基金预算“三公”经费预算；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。持平的主要原因：没有安排2022年政府性基金预算“三公”经费预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因：没有安排2022年政府性基金预算“三公”经费预算，公务接待0批，0人。

五、关于海口市政府投资项目管理中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市政府投资项目管理中心2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少3000万元，主要是减少“政府投资项目前期评估审核经费”预算项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无此项预算安排。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无此项预算安排。

六、关于海口市政府投资项目管理中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市政府投资项目管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市政府投资项目管理中心2022年收支总预算1931.67万元。

七、关于海口市政府投资项目管理中心2022年收入预算情况说明

海口市政府投资项目管理中心2022年收入预算1931.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1931.67万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少4247.12万元，主要是减少“政府投资项目前期评估审核经费”等相关预算项目投资额度。

八、关于海口市政府投资项目管理中心2022年支出预算情况说明

海口市政府投资项目管理中心2022年支出预算1931.67万元，其中：基本支出756.67万元，占39.17%；项目支出1175万元，占60.83%。比上年预算数减少4247.12万元，主要是减少“政府投资项目前期评估审核经费”等相关预算项目投资额度。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2022年海口市政府投资项目管理中心机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2022年海口市政府投资项目管理中心政府采购预算总额31万元，其中：政府采购货物预算31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市政府投资项目管理中心（单位）共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海口市政府投资项目管理中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1931.67万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。