

**广西壮族自治区政府投资项目
评审中心 2022 年度单位决算**

目 录

第一部分：广西壮族自治区政府投资项目评审中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区政府投资项目评审中心 2022 年度 单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区政府投资项目评审中心 2022 年度 单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区政府投资项目 评审中心概况

一、本单位职责

广西壮族自治区政府投资项目评审中心主要职责是：承担由国家或自治区政府投资项目的前期工作和概算评审、效益评估及后评价等相关工作；承担全区投资项目投资进度信息收集工作；参与政府投资项目的标准、定额的调整和评审，参与研究全区固定资产投资管理、全区综合性产业政策、地区经济发展规划等相关事务性工作；承担全区国外贷款项目招标采购、提款报账、绩效评价综合管理相关服务工作；开展全区国外贷款项目国内外交流与培训；承担利用国外贷款咨询服务工作。

二、机构设置情况

根据自治区编制委员会办公室《自治区党委编办关于调整自治区发展改革委所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2020〕63号），广西壮族自治区政府投资项目评审中心增挂（自治区投融资和利用外资服务中心），隶属自治区发展和改革委员会，为县（处）级的财政全额拨款参照公务员管理事业单位，财务独立核算，执行行政会计制度末级预算单位。内设：办公室、专家办、评审部。

第二部分：广西壮族自治区政府投资项目评审中心 2022 年度单位决算报表

(详见附件：广西壮族自治区政府投资项目评审中心 2022 年
度单位决算公开表)

第三部分：广西壮族自治区政府投资项目评审中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入470.27万元，其中本年收入470.27万元，较2021年度决算数增加41.41万元，增长9.66%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入470.27万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加41.41万元，增长9.66%，主要原因是2022年人员相比上年增加2人，各项人员经费相应增加。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 本单位无事业收入。

5. 本单位无经营收入。

6. 本单位无其他收入。

7. 本单位无非财政拨款结余。

8. 本单位无上年结转和结余。

（二）本单位2022年度总支出470.27万元，其中本年支出470.27万元，较2021年度决算数增加41.41万元，增长9.66%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）367.82万元：主要用于本单位为

保证正常运转发生的基本支出和为完成各项业务工作、保障评审业务正常开展而发生的项目支出。

较2021年度决算数增加32.87万元，增长9.81%，主要原因是2022年人员相比上年增加2人，各项人员经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出56.62万元：主要用于本单位按国家规定计缴机关事业单位人员基本养老保险和职业年金缴费。

较2021年度决算数增加3.34万元，增长6.27%，主要原因是2022年人员相比上年增加2人，各项人员经费相应增加。

3. 卫生健康支出17.46万元：主要用于本单位按国家规定为职工缴纳的行政事业单位医疗保险。

较2021年度决算数增加2.11万元，增长13.75%，主要原因是2022年人员相比上年增加2人，各项人员经费相应增加。

4. 住房保障支出28.37万元：主要用于本单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金。

较2021年度决算数增加3.10万元，增长12.27%，主要原因是2022年人员相比上年增加2人，各项人员经费相应增加。

5. 本单位无结余分配。

6. 本单位无年末结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区政府投资项目评审中心2022年度一般公共预算财政拨款支出470.27万元，较2021年度决算数增加41.41万元，增长9.66%。其中：基本支出388.82万元，项目支出81.45万元。

广西壮族自治区政府投资项目评审中心2022年度一般公共预算

算财政拨款支出年初预算为436.60万元，支出决算为470.27万元，完成年初预算的107.71%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为346.51万元，支出决算为367.82万元，完成年初预算的106.15%。决算数大于预算数的主要原因是2022年人员相比上年增加2人，各项人员经费相应增加。主要用于本单位为保证正常运转发生的基本支出和为完成各项业务工作、保障评审业务正常开展而发生的项目支出。

1. 事业运行（项）年初预算为288.01元，支出决算为309.46万元，完成年初预算的107.45%。决算数大于预算数的主要原因是2022年人员相比上年增加2人，各项人员经费相应增加。

2. 其他发展与改革事务支出（项）年初预算为58.50万元，支出决算为58.37万元，完成年初预算的99.78%，决算数与预算数基本持平。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为49.81万元，支出决算为56.62万元，完成年初预算的113.67%。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为33.21万元，支出决算为37.75万元，完成年初预算的113.67%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员工资变动。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为16.60万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的113.67%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员工资变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为15.36万元，支出决算为17.46万元，均为事业单位医疗（项）支出，完成年初预算的

113.67%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员工资变动。

（四）住房保障支出（类）年初预算为24.91万元，支出决算为28.37万元，均为住房公积金（项）支出，完成年初预算的113.89%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员工资变动。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出388.82万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出301.97万元，完成年初预算的109.37%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员工资变动。

（二）商品和服务支出49.88万元，完成年初预算的82.93%。决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，无法照常安排差旅活动等；二是落实过紧日子要求压减经费开支。

（三）对个人和家庭的补助36.98万元，完成年初预算的88.36%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减经费开支。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金支出相关业务。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出相关业务。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.93万元，完成预算的47.45%，比上年减少0.32万元，主要原因是2021年单位处置一辆公务车辆，2022年公务车辆运行维护开支相应减少。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.93万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，与上年度持平，原因是结合单位工作实际，本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年度持平，原因是2022年度本单位未购置车辆。

公务用车运行支出0.93万元，主要用于退休干部活动等，完成预算的62.00%，比上年减少0.32万元，原因是2021年单位处置一辆公务车辆，2022年公务车辆运行维护开支相应减少。2022年，广西壮族自治区政府投资项目评审中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.93万元，平均每辆0.93万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，与上年度持平，原因是无公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出49.88万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少10.27万元，降低17.07%，比上年决算数减少6.49元，降低11.51%。主要原因是：一是受疫情影响，无法照常安排差旅活动，差旅费支出减少；二是落实过紧日子要求压减日常办公经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额11.82万元，其中：政府采购货物支出9.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.65万元。授予中小企业合同金额11.42万元，占政府采购支出总额的96.62%，其中：授予小微企业合同金额11.42万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.91%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金58.37万元，占一般公共预算项目支出总额的71.66%，未实现全覆盖的原因是：财政指标录入操作有误，部分人员经费列为项目支出。本单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

组织对“残疾人保障金专项经费”、“物业管理费”、“办公OA软件”、“评审劳务费”、“评审工作办公、设备购置和日常维护经费”、“党建、工会、团委、妇委会组织等活动工作经

费”等6个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出58.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位项目支出资金全部来源于一般公共预算拨款，完成年初预算率99.78%，项目基本能够按照年初设定指标执行并取得良好效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，6个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：个别项目存在个别指标实际情况与年初设定指标存在偏差的情况，主要是项目开展前计划的精细化程度还有待加强。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制精细化，减少项目执行偏差率；二是进一步完善项目绩效指标，改进项目绩效自评工作。

2. 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，评审劳务费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成评审评价评估项目数量73个，完成年初设定目标70个；二是评审评价评估报告质量较好；三是按时按质完成评审工作；四是专家劳务费按照财政厅规定标准开支，全年评审劳务费控制在40万元以内；五是项目审批工作提供技术支持；六是项目委托方反映良好。自评发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置可执行性有待进一步改进。下一步改进措施：进一步完善项目绩效指标可执行性和合理性，完善项目绩效自评工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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、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。

十三、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、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。