

南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 3P 中心职能简介

负责研究上报有关政府和社会资本合作的政策、意见，收集并整理国内外理论与案例分析；负责制定全区政府和社会资本合作推进工作总体规划，协调推动相关部门按合作基本要求、基本原则和实施流程规范开展工作，并加强各环节的监督；会同区发展和改革局及相关行业主管部门对项目实施方案进行物有所值和财政承受能力验证工作，对接和研究政府和社会资本合作项目实施中政府采购、预算管理、投融资机构、风险控制等工作；建立清晰成熟的项目实施流程，细致划分各自的权利义务边界，协助政府筛选适用的行业、选择合适的模式等；在项目识别、评估、招标采购、合同管理等环节，为政府提供法律、技术、财务等专业咨询服务；负责为全区政府和社会资本合作项目提供识别评估、咨询服务、宣传培训、绩效评价、信息统计和项目库建设等保障；建立政府和社会资本合作信息平台，完善统计制度；按政策积极探索政府购买服务、PPP 项目、发行债券、成立基金等方式，推动政府与社会资本合作走出新路子。

(二) 3P 中心 2019 年重点工作

1、加快推动嘉陵区城乡环境综合治理 PPP 项目落地实施。

组织财政部 PPP 专家对该项目实施方案、物有所值评价、财政承受能力论证报告进行评审评价,并将该项目转段申请资料上报省财政厅 PPP 中心审批,将按省 PPP 中心批复及时对相关事宜进行整改,力争该项目在 2019 年上半年能进入采购阶段并顺利签约社会资本方。

2、加快推进创业小镇二期 PPP 项目入库工作。按照业主方的项目可研报告编制项目实施方案、物有所值评价、财政承受能力论证报告,并将项目实施方案提交区政府常务会议审定。向省财政厅 PPP 中心报送入库相关资料,推进该项目进入财政部 PPP 项目管理库。

3、加快推进天乐谷 PPP 项目。参与项目前期准备工作,负责编制项目实施方案、物有所值评价、财政承受能力论证报告,推动项目进入进入财政部 PPP 项目管理库。

二、部门预算单位构成

3P 中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个。根据区委编委会研究同意设立“南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心”,属事业单位。人员情况,本单位与 2018 年 9 月成立的新单位,核定区级事业编制 4 名,其中主任 1 名。现有人员 3 名,其中 1 名 2018 年 10 月份考入暂未纳入预算。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,3P 中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 280.4 万元,占 100%;支出包括:一般公共服务支出 280.4 万元,基本支出 20.4

万元，占 7.27%；项目支出 260 万元，占 92.73%。3P 中心 2019 年收支总预算 457.98 万元，3P 中心 2018 年 9 月新成立。

（一）收入预算情况

3P 中心 2019 年收入预算 457.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 280.4 万元，占 61.23%；上年结转资金 177.58 万元，占 38.77%。

（二）支出预算情况

3P 中心 2019 年支出预算 457.98 万元，其中：基本支出 20.89 万元，占 4.56%；项目支出 437.09 万元，占 95.44%。

四、财政拨款收支预算情况

3P 中心 2019 年财政拨款收支总预算 457.98 万元，3P 中心 2018 年 9 月新成立。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 280.4 万元，上年结转 177.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 275.38 万元，社会保障和就业支出 2.58 万元，医疗卫生和计划生育支出 0.89 万元，住房保障支出 1.55 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

3P 中心 2019 年一般公共预算当年拨款 280.4 万元，3P 中心 2018 年 9 月新成立。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

3P 中心 2019 年一般公共预算当年拨款支出 280.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 275.38 万元，占 98.21%；

机关事业单位基本养老保险 2.58 万元，占 0.92%；职工基本医疗保险缴费 0.89 万元，占 0.32%；住房公积金 1.55 万元，占 0.55%。

（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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019 年预算数为 275.38 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、办公费、差旅费、维护费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品及服务费等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 2.58 万元，主要用于单位缴养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 0.89 万元，主要用于单位医疗保险缴费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 1.55 万元，主要用于单位住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

3P 中心 2019 年一般公共预算基本支出 20.4 万元，其中：

人员经费 17.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 2.53 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

3P 中心没有公务用车。

（一）因公出国（境）费

3P 中心 2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

3P 中心 2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3P 中心 2019 年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2019 本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019 年度，3P 中心运行经费支出 2.53 万元，主要包括：办

公费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。3P 中心 2018 年 9 月成立。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2018 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为办公设备。

（四）绩效目标设置情况

根据我区 PPP 项目推进需要，确保咨询机构按时完成实施方案、财政承受能力论证、物有所值评价报告的编制工作。根据 PPP 项目入库需要，组织财政部 PPP 专家对上报项目开展评审评价工作。2019 年度计划实施 4 个 PPP 项目，单个项目咨询费用约为 50 万元，4 个项目共计 200 万元；单个项目专家评审评价费用约为 15 万元，共计 60 万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障（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。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指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。

10. 机关运行经费：为保障单位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。

附件：2019 年部门预算公开报表

南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心

2019年部门预算

报送日期：2019年4月26日

部门预算收支总表

单位:南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	280.4	一、一般公共服务支出	275.87
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.89
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	177.09
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1.55
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	280.4	本年支出合计	457.98
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	177.58	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	457.98	支出总计	457.98

部门预算支出总表

南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目代码	科目名称					
类	款			项				
合计				457.98	20.89	437.09		
行财科				457.98	20.89	437.09		
PPP中心				457.98	20.89	437.09		
201			201 一般公共服务支出	275.87	15.87	260		
201	06		20106 财政事务	275.87	15.87	260		
201	06	99	2010699 其他财政事务支出	275.87	15.87	260		
208			208 社会保障和就业支出	2.58	2.58			
208	05		20805 行政事业单位离退休	2.58	2.58			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.58	2.58			
210			210 卫生健康支出	0.89	0.89			
210	11		21011 行政事业单位医疗	0.89	0.89			
210	11	02	2101102 事业单位医疗	0.89	0.89			
217			217 金融支出	177.09		177.09		
217	99		21799 其他金融支出	177.09		177.09		
217	99	01	2179901 其他金融支出	177.09		177.09		
221			221 住房保障支出	1.55	1.55			
221	02		22102 住房改革支出	1.55	1.55			
221	02	01	2210201 住房公积金	1.55	1.55			

财政拨款收支预算总表

单位:南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	280.4	一、本年支出	457.98	280.4	0.00	0.00	177.58
一般公共预算拨款收入	280.4	一般公共预算支出	275.87	275.38	0	0	0.49
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	177.58	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	177.58	社会保障和就业支出	2.58	2.58	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	0.89	0.89	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出	177.09	0	0	0	177.09
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	1.55	1.55	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	457.98	支出总计	457.98	280.4	0.00	0.00	177.58

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心

项目					合计	工资福利支出												小计		
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	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	其他社会保障缴费	住房公积金		医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																		
合计					280.4	18.26	7.01	5.3	0.58			2.58		0.89		0.35	1.55			262.53
行财科					280.4	18.26	7.01	5.3	0.58			2.58		0.89		0.35	1.55			262.53
PPP中心					280.4	18.26	7.01	5.3	0.58			2.58		0.89		0.35	1.55			262.53
201			201	一般公共服务支出	275.38	13.24	7.01	5.3	0.58						0.35					262.53
201	06		20106	财政事务	275.38	13.24	7.01	5.3	0.58						0.35					262.53
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	275.38	13.24	7.01	5.3	0.58						0.35					262.53
208			208	社会保障和就业支出	2.58	2.58						2.58								
208	05		20805	行政事业单位离退休	2.58	2.58						2.58								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.58	2.58						2.58								
210			210	卫生健康支出	0.89	0.89								0.89						
210	11		21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89								0.89						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.89	0.89								0.89						
221			221	住房保障支出	1.55	1.55											1.55			
221	02		22102	住房改革支出	1.55	1.55											1.55			
221	02	01	2210201	住房公积金	1.55	1.55											1.55			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:南充市嘉陵区政府和社会资

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				20.4	17.87	2.53
行财科				20.4	17.87	2.53
PPP中心				20.4	17.87	2.53
301		301	工资福利支出	18.26	18.26	
301	01	30101	基本工资	7.01	7.01	
301	02	30102	津贴补贴	5.3	5.3	
301	03	30103	奖金	0.58	0.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	2.58	2.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.89	0.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	30113	住房公积金	1.55	1.55	
302		302	商品与服务支出	2.53		2.53
302	01	30201	办公费	0.6		0.6
302	11	30211	差旅费	0.8		0.8
302	13	30213	维修(护)费	0.1		0.1
302	15	30215	会议费	0.11		0.11
302	26	30226	劳务费	0.1		0.1
302	28	30228	工会经费	0.25		0.25
302	29	30229	福利费	0.21		0.21
302	39	30239	其他交通费	0.1		0.1
302	99	30299	其他商品与服务支出	0.26		0.26
303		303	对个人和家庭的补助	-0.39	-0.39	
303	09	30309	奖励金	-0.39	-0.39	

一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		260
			004	行财科		260
			318038	PPP中心		260
201			318038	一般公共服务支出		260
201	6		318038	财政事务		260
201	6	99	318038	其他财政事务支出	3P中心工作经费	260

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				20.4	17.87	2.53
行财科				20.4	17.87	2.53
PPP中心				20.4	17.87	2.53
501		501		18.26	18.26	
501	01	50101		12.89	12.89	
501	02	50102		3.82	3.82	
501	03	50103		1.55	1.55	
502		502		2.53		2.53
502	01	50201		1.96		1.96
502	02	50202		0.11		0.11
502	05	50205		0.1		0.1
502	09	50209		0.1		0.1
502	99	50299		0.26		0.26
509		509		-0.39	-0.39	
509	01	50901		-0.39	-0.39	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
001	合计						
004	行财科						
318038	PPP中心						

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

