

**南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心**  
**2023年部门预算**

**2023年3月17日**

# 目 录

## **第一部分 南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心概况**

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心**

### **2023年部门预算表**

- 一、部门收支总表（公开表1）
- 二、部门收入总表（公开表1-1）
- 三、部门支出总表（公开表1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

## **第三部分 南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心**

### **2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第一部分**

# **南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心**

## **概 况**

## **一、基本职能及主要工作**

### **(一) 南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心职能简介**

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 建立政府和社会资本合作信息平台，完善统计制度。

8. 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) 南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心 2023 年重点工作**

1. 推动全区 PPP 项目规范发展。一是加强在库项目的监管、

服务工作；二是完成城乡综合环境综合治理项目由采购转入执行阶段的工作，并推动项目融资到位；三是推进存量停车场 PPP 项目实施。

2. 做好债券发行管理工作。一是全力争取专项债券资金，做好专项债券项目的谋划、储备和发行工作；二是做好债券的还本付息工作，防患化解债务风险；三是紧密协作各相关单位，完成地方政府隐性债务化解任务。

## **二、部门预算单位构成**

南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，属事业单位。

## **第二部分**

**南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心**

**2023 年部门预算表**

## 部门收支总表

部门：南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心

金额单位：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	85.18	一、一般公共服务支出	87.51
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.59
		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	11.16
		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		本 年 支 出 合 计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	34.27	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	119.45	支 出 总 计	119.45





## 财政拨款收支预算总表

部门：南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	85.18	一、本年支出	119.45	119.45		
一般公共预算拨款收入	85.18	一般公共服务支出	87.51	87.51		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	34.27	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	34.27	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				
		社会保障和就业支出	15.19	15.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.59	5.59		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.16	11.16		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	119.45	85.18	34.27
					119.45	85.18	34.27
				南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心	119.45	85.18	34.27
201	06	50	518001	事业运行	87.51	65.17	22.34
208	05	05	518001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	9.15	6.04
210	11	02	518001	事业单位医疗	5.59	2.98	2.61
221	02	01	518001	住房公积金	11.16	7.88	3.28

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	119.45	102.43	17.02
				119.45	102.43	17.02
		518001	南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心	119.45	102.43	17.02
		301	工资福利支出	102.43	102.43	
301	01	30101	基本工资	22.37	22.37	
301	02	30102	津贴补贴	0.37	0.37	
301	02	3010208	93工改津补贴	0.37	0.37	
301	03	30103	奖金	25.38	25.38	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.91	4.91	
301	03	3010302	其他奖金	20.46	20.46	
301	07	30107	绩效工资	20.82	20.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.19	15.19	
301	08	3010802	事业养老保险	15.19	15.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59	
301	10	3011002	事业医疗保险缴费	5.59	5.59	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	12	3011201	失业保险	0.47	0.47	
301	12	3011202	工伤保险	0.12	0.12	
301	12	3011203	残疾人保障金	0.96	0.96	
301	13	30113	住房公积金	11.16	11.16	
		302	商品和服务支出	17.02		17.02
302	01	30201	办公费	1.72		1.72
302	02	30202	印刷费	1.72		1.72
302	11	30211	差旅费	5.90		5.90
302	28	30228	工会经费	1.54		1.54
302	29	30229	福利费	1.28		1.28
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.32		3.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
302	99	3029902	区直党组织活动经费	1.54		1.54











## 部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		无		产出指标	数量指标						
					产出指标	质量指标					
					产出指标	时效指标					
					产出指标	成本指标					
					效益指标	经济效益指标					
					效益指标	社会效益指标					
					效益指标	生态效益指标					
					效益指标	可持续影响指标					
					满意度指标	服务对象满意度指标					

## 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	在库PPP项目管理	在库PPP项目转段工作、绩效考核工作。		
	PPP项目的识别	向全区各部门征集PPP项目，并组织前期的论证咨询工作。		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		119.45	119.45	0.00
年度 总体 目标	2023年计划安排：1、对PPP项目进行优化管理。2、专业识别PPP项目，组织前期论证。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	PPP项目管理库在库个数	≥3个
		质量指标	PPP投资金额	≥3个
		时效指标	PPP项目上报省厅入库审批时间	≤12个月
		成本指标	成本费用	PPP项目上报省厅入库审批时间预算控制价
	效益指标	经济效益指标	撬动社会资本投资金额	≥20亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

## **第三部分**

**南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心**

**2023 年部门预算情况说明**

## **一、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进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；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。南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心 2023 年收支预算总数为 119.45 万元，比 2022 年收支预算总数增加 11.13 万元，主要原因是 23 年我单位人员有所增加。

### **（一）收入预算情况**

南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心 2023 年收入预算 119.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 119.45 万元，占 100%。

### **（二）支出预算情况**

南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心 2023 年支出预算 119.45 万元，其中：基本支出 119.45 万元，占 100%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心 2023 年财政拨款收支总预算 119.45 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 11.13 万元，主要原因是南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 119.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 87.51 万元、社会保障和就业支出 15.19 万元、卫生健康支出 5.59 万元、住房保障支出 11.16 万元。

## **三、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**

南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心 2023 年一般公共预算当年拨款 119.45 万元，比 2022 年预算数增加 11.13 万元，主要原因是南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心人员增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心 2023 年一般公共预算当年拨款支出 119.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 87.51 万元，73.26%；社会保障和就业支出 15.19 万元，占 12.72%；卫生健康支出 5.59 万元，占 4.68%；住房保障支出 11.16 万元，占 9.34%。

### **（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）事业运行（项）2023 年预算数为 87.51 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 15.19 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）2023 年预算数为 5.59 万元，主要用于单位医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 11.16 万元，主要用于单位住房公积金缴费。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心 2023 年一般公共预算基本支出 119.45 万元。其中：

人员经费 102.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 17.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.32 万元，其中：公务用车运行费支出预算为 3.32 万元。

##### **(一)公务接待费**

南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心 2023 年无公务接待费支出。

##### **(二)公务用车运行维护费与2022年预算持平**

南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心 2023 年无新购置公务用车计划，公务用车运行维护完与 2022 年预算持平。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心 2023 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **七、国有资本经营预算拨款收支预算情况**

南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心 2023 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费**

2023 年度，南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心运行经费财政拨款预算为 17.02 万元，比 2022 年增加 5.57 万元，增长 48.6%。主要原因是南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心人员增加。

### **(二) 政府采购情况**

南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心 2023 年无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

南充市嘉陵区政府和社会资本合作推进中心 2023 年初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，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

### **(四) 绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年嘉陵区政府和社会资本合作推进中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 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）：指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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

9. 单位运行经费:为保障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。