

**苍溪县政府与社会资本合作中心**  
**2023 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 苍溪县政府与社会资本合作中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

### 第二部分 苍溪县政府与社会资本合作中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

### 第三部分 苍溪县政府与社会资本合作中心 2023 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县政府与社会资本合作中心概况

## 一、职能简介

建立 PPP 信息平台，负责向上级部门报送 PPP 项目；负责向各行业主管部门征集潜在政府和社会资本合作项目，拟定项目年度和中期开发计划；开展政府和社会资本合作示范项目建设；指导项目实施机构开展政府和社会资本合作 (PPP) 项目的识别、准备、采购、运营及移交工作；负责政府和社会资本合作 (PPP) 项目财政物有所值评价及财政承受能力评估论证及验收工作；建立行业主管部门、服务使用都共同参与的综合评价体系，对项目的绩效进行评价；建立政府和社会资本合作项目政府支付台帐，根据绩效监测报告提请财政按合同约定履行政府支付义务；开展 (PPP) 业务培训；承办县财政局交办的其它事项。

## 二、2023 年重点工作

**(一) 强化财政支出责任监管是首要工作。**因 2022 年省道 411 线苍溪至歧坪段 PPP 项目实施后，我县财政支出责任已超过 7%，因此后续主要确保在建项目的完工，暂不启动新的 PPP 项目，将加强财政支出监测，积极防范财政支出责任风险。确保每一年度本级全部 PPP 项目从一般公共预算列支的财政支出责任，不超过当年本级一般公共预算支出的 10%。新签约项目不得从政府性基金预算、国有资本经营预算安排 PPP 项目运营补贴支出。

**(二) 紧盯在建项目，确保项目进度。**一是肖家坝大桥和韩家山隧道 PPP 项目和省道 411 线广元市苍溪至旺苍段公路建设工程县城至歧坪段 PPP 项目处于在建阶段，将持续督促实施机构县交通局，加快项目实施进度，早日完工。二是 2022 年实施苍溪县

石家坝生活污水处理厂 PPP 项目，现处于移交阶段，将与实施机构县住建局做好政策指导，确保经营有序开展。三是苍溪县省道 411 线广元市苍溪至旺苍段公路建设工程县城至歧坪段 PPP 项目，目前已完成招标确定社会资本方和签订了 PPP 项目合同，我们将积极配合做好政策指导推进项目融资到位，加快项目实施进度。

**（三）严格落实 PPP 项目绩效考核付费机制。**对已完工付费项目，及时督促进行 2023 年度运营考核，完善项目运营的监管和绩效考核工作，保障项目的高质高效推进。充分发挥利用第三方咨询机构在 PPP 项目的决策论证、成本核算、项目融资、合同管理等方面的积极作用，协调项目与实施机构，加强与主管部门的沟通对接，对项目进行管理，确保项目健康运行。同时，完善财政部 PPP 综合信息平台相关资料更新。

**（四）全面落实 PPP 项目预算管理。**一是严格落实财政部相关政策要求，根据县本级一般公共预算支出实际增长情况，及时修正我县 2023 年 PPP 项目财政承受能力论证中一般公共预算支出增长率，通过 PPP 综合信息平台，上传省 PPP 中心审核，防控 PPP 项目支出风险；二是积极落实 PPP 项目政府支出责任纳入预算管理。对 2023 年应付费项目开展预算申报审核，并将项目政府支出责任上报县人大审批，纳入年度预算及中期财政规划，确保支出责任履行。

## 第二部分

# 苍溪县政府与社会资本合作中心 2023 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：318004-苍溪县政府与社会资本合作中心

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	48.6	一、一般公共服务支出	48.6
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	48.6	<b>本 年 支 出 合 计</b>	48.6
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	48.6	<b>支 出 总 计</b>	48.6

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

## 单位收入总表

单位：318004-苍溪县政府与社会资本合作中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事 业 收 入	财政专户管理资金 收 入
单位代码	单位名称（科目）							
	合 计	48.6		48.6				
318004	苍溪县政府与社会资本合作中 心	48.6		48.6				

## 单位支出总表

单位：318004-苍溪县政府与社会资本合作中心

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项		单位代码			
				合 计	48.6		48.6
201	06	99	318004	其他财政事务支出	48.6		48.6

## 财政拨款收支预算总表

单位：318004-苍溪县政府与社会资本合作中心

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	48.6	一、本年支出		48.6		
一般公共预算拨款收入	48.6	一般公共服务支出		48.6		
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				
一、上年结转		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				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：318004-苍溪县政府与社会资本合作中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	还额度结转
			合 计	48.6	48.6	48.6		48.6					
302		302	商品和服务支出										
30299	302	99	318004 其他商品和服务支出	48.6	48.6	48.6		48.6					

## 一般公共预算支出预算表

单位：318004-苍溪县政府与社会资本合作中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	48.6	48.6	
			一般公共服务支出	48.6	48.6	
			财政事务	48.6	48.6	
201	06	99	其他财政事务支出	48.6	48.6	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：318004-苍溪县政府与社会资本合作中心

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			

空表说明：无此项内容

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：318004-苍溪县政府与社会资本合作中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	48.6
				其他财政事务支出	48.60
201	06	99	318004	县 PPP 中心 2023 年 PPP 项目工作经费	48.60

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：318004-苍溪县政府与社会资本合作中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						
318004	苍溪县政府与社会资本合作中心						

空表说明：无此项内容

## 政府性基金支出预算表

单位：318004-苍溪县政府与社会资本合作中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			318004 合 计			

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：318004-苍溪县政府与社会资本合作中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：318004-苍溪县政府与社会资本合作中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

空表说明：无此项内容

## 2023 年预算项目支出绩效目标表

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
苍溪县政府与社会资本合作中心	县 PPP 中心 2023 年 PPP 项目工作经费	48.60	确保 PPP 项目有序推进	产出指标	时效指标	运营权限	≥	10	年	15	
				效益指标	生态效益指标	促进环保	定性	80	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	盘活存量资产	≥	80	%	10	
				满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	已完工 PPP 项目个数	=	2	个	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	力争完成总投资金额	≥	30	亿元	10	
				成本指标	经济成本指标	控制在投资额度内，按效付费	定性	好		5	
				效益指标	经济效益指标	力争促进投资	≥	20	亿元	10	
				效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥	30	个	10	

## 第三部分

# 苍溪县政府与社会资本合作中心 2023 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县 PPP 中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入主要是：一般公共预算拨款收入。县 PPP 中心 2023 年收支预算总数 48.67 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

### （一）收入预算情况

县 PPP 中心 2023 年收入预算 48.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 48.6 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

县 PPP 中心 2023 年支出预算 48.6 万元，其中：项目支出 48.6 万元，占 100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县 PPP 中心 2023 年财政拨款收支预算总数 48.6 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 48.6 万元。支出包括：一般公共服务支出 48.6 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

县 PPP 中心 2023 年一般公共预算当年拨款 48.6 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 48.6 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算数为48.6万元，主要用于：PPP项目工作推进和正常运转等支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县PPP中心2023年无一般公共预算基本支出，无人员经费和公用经费相关的预算安排支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县PPP中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，不涉及“三公”经费支出。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

县PPP中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **七、国有资本经营预算支出情况**

县PPP中心2023年没有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）机关运行经费情况**

2023年，县PPP中心无机关运行经费预算相关支出。

##### **（二）政府采购情况**

2023年，县PPP中心无政府采购预算相关支出。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，县PPP中心共有车辆0辆。2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

#### **(四) 预算绩效情况**

2023 年县 PPP 中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 48.6 万元。其中：运转类项目 1 个，涉及预算 48.6 万元。

## 第四部分

### 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指用于保障全县重大项目监管工作方面的项目支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于开展财政监察方面的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出指其他财政事务方面的支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出。

（九）社会保障和就业（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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（十一）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指用于开展驻村帮扶工作等方面的项目支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（十六）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、培训费、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。