

苍溪县政府与社会资本合作中心
2024 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、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县县政府与社会资本合作中心 2024 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 苍溪县县政府与社会资本合作中心 2024 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、基本职能及主要工作

(一) 苍溪县县政府与社会资本合作中心职能简介

1. 建立 PPP 信息平台，负责向上级部门报送 PPP 项目。
2. 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。
3. 开展政府和社会资本合作示范项目建设。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 开展 (PPP) 业务培训。
9. 承办县财政局交办的其它事项。

(二) 苍溪县县政府与社会资本合作中心 2024 年重点工作

1. 紧盯在建项目，确保项目进度。一是平稳有序地推进肖家坝大桥和韩家山隧道 PPP 项目持续督促实施机构依法依规开展项目建设。二是加快推进苍溪县石家坝生活污水处理厂 PPP 项目改建部分落地开工。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，已签订项目合同，已组建项目公司，已转入执行阶段，已被省 PPP 中心确认为存量

在建 PPP 项目，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。

2. 针对运营项目，落实考核机制。对运营期项目，督促实施机构及时开展 2024 年度目标考核，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。

3. 全面落实 PPP 项目预算管理。严格落实各级相关政策要求，对 2024 年应付费项目开展预算申报审核，积极落实 PPP 项目政府支出责任纳入预算管理的制度要求，强化预算执行，防范相关风险。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县财政局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县政府与社会资本合作中心 2024 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	48.75	一、一般公共服务支出	48.75
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	
本年收入合计	48.75	本年支出合计	48.75
七、上年结转			
收入总计	48.75	支出总计	48.75

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	48.75	0.15	48.60
201	06	50	318004	事业运行	0.15	0.15	
201	06	99	318004	其他财政事务支出	48.60		48.60

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	48.75	一、本年支出	48.75	48.75		
一般公共预算拨款收入	48.75	一般公共服务支出	48.75	48.75		
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		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				
		住房保障支出				
		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				
		债务还本支出				
		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

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			科目名称	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	48.75	48.75	
			一般公共服务支出	48.75	48.75	
			财政事务	48.75	48.75	
201	06	50	事业运行	0.15	0.15	
201	06	99	其他财政事务支出	48.60	48.60	

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	0.15		0.15
		302	商品和服务支出	0.15		0.15
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15

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	48.60
				其他财政事务支出	48.60
201	06	99	318004	县政府与社会资本合作中心项目资金争取工作经费（2024年）	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

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

单位预算项目绩效目标表（2024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
318004-苍溪县政府与社会资本合作中心	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
318004-苍溪县政府与社会资本合作中心	县政府与社会资本合作中心项目资金争取工作经费（2024年）	48.60	确保PPP项目有序推进	效益指标	可持续发展指标	盘活存量资产	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	力争完成总投资金额	≥	30	亿元	10	
				效益指标	生态效益指标	促进环保	定性	80	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	5	
				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	
				产出指标	时效指标	运营年限	≥	10	年	15	
				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					

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县政府与社会资本合作中心 2024 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，县政府与社会资本合作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。县政府与社会资本合作中心 2024 年收支预算总数 48.75 万元，比 2023 年收支预算总数增加 0.15 万元，主要原因是日常公用经费增加。

（一）收入预算情况

县政府与社会资本合作中心 2024 年收入预算 48.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 48.75 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县政府与社会资本合作中心 2024 年支出预算 48.75 万元，其中：基本支出 0.15 万元，占 0.31%；项目支出 48.6 万元，占 99.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县政府与社会资本合作中心 2024 年财政拨款收支预算总数 48.75 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 0.15 万元，主要原因是日常公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 48.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 48.75 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

县政府与社会资本合作中心 2024 年一般公共预算当年拨款 48.75 万元，比 2023 年预算数增加 0.15 万元，主要原因是日常公用经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 48.75 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项) 2024 年预算数为 48.6 万元，主要用于：县政府与社会资本合作中心项目工作推进支出。

2. 一般公共预算服务(类)财政事务(款)事业运行(项) 2024 年预算数为 0.15 万元，主要用于：县政府与社会资本合作中心保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县政府与社会资本合作中心 2024 年一般公共预算基本支出 0.15 万元，其中：

公用经费 0.15 万元，主要是委托业务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县政府与社会资本合作中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国(境)经费 0 万元。

(一) 公务接待费。

2024 年未安排公务接待费。

(二) 公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县政府与社会资本合作中心 2024 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

县政府与社会资本合作中心 2024 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

县政府与社会资本合作中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，县政府与社会资本合作中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，县政府与社会资本合作中心共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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

2024 年县政府与社会资本合作中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 48.75 万元。其中：运转类项目 2 个，涉及预算 48.75 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。