

附件 2

贵阳市政府和社会资本合作中心 2022
年度部门预算、“三公”经费预算公开说明
及填报口径说明

目 录

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）预算绩效管理情况
- （五）项目支出安排情况
- （六）专有名词解释

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

1. 负责市级年度支出责任占一般公共预算支出比例不超过10%范围内拟实施政府和社会资本合作项目的筛选、收集和上报。
2. 负责政府和社会资本合作的业务培训和宣传工作。
3. 协助机关做好政府和社会资本合作项目的财力论证、物有所值评估和绩效评价工作。
4. 协助做好对各区（市、县）政府和社会资本合作工作的指导。
5. 负责本单位网上名称管理工作。
6. 负责上级交办的其他工作。

（二）预算单位构成：

贵阳市政府和社会资本合作中心为贵阳市财政局所属正科级、财政全额预算管理、公益一类事业单位。

（三）单位人员构成：

贵阳市政府和社会资本合作中心核定事业编制8名。其中，管理人员3名，专业技术人员5名。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）积极贯彻落实中央、省、市关于推进政府和社会资本合作（PPP）相关要求，配合做好我市相关PPP项目的推进工作。密切关注国家有关PPP政策动向，帮助项目实施单位、主管部门、区县进一步增强PPP项目实际操作能力，更加规范PPP项目的前

期准备、运作模式、实施程序等。

（二）严格规范财政部政府和社会资本合作综合信息平台项目库管理工作。强化 PPP 项目信息公开工作，要求各地随着项目进程及时更新信息。

（三）按要求做好 PPP 相关日常工作。按照推进 PPP 工作的相关要求，做好市级 PPP 项目跟踪服务工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表 1）

本单位为贵阳市财政局下属二级单位，本预算仅为本单位预算。本单位2022年部门预算总收入49.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入48.85万元，上年结转0.71万元。部门预算总支出49.56万元，其中：一般公共服务支出38.37万元，社会保障和就业支出3.39万元，卫生健康支出4万元，住房保障支出3.8万元。2022年预算总体收支较去年增加3.15万元，主要原因是人员医保、社保因调基较去年增加。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

2022 年部门预算总收入 49.56 万元，其中“一般公共预算财政拨款收入”48.85 万元，上年结转 0.71 万元。2022 年部门预算总收入较去年增加 3.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入较去年增加 3.15 万元，主要原因是人员医保、社保因调基较去年增加。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

1. 2022年部门预算总支出49.56万元，其中：一般公共预算

拨款收入48.85万元，上年结转0.71万元。

2. 2022年部门预算总支出49.56万元，按支出功能科目分类级具体为：（2010650）事业运行38.37万元，较去年增加0.78万元，主要原因是人员工资调资增加；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出3万元，较去年增加0.69万元，主要原因是人员社保调基较去年增加；（2089999）其他社会保障和就业支出0.39万元，较去年增加0.24万元，主要原因是人员社保调基较去年增加；（2101102）事业单位医疗2万元，较去年增加0.53万元，主要原因是人员医保调基较去年增加；（2101103）公务员医疗补助2万元，较去年增加0.81万元，主要原因是人员医保调基较去年增加；（2210201）住房公积金3.8万元，较去年增加0.1万元，主要原因是人员工资调资增加。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

本单位2022年财政拨款收入预算48.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入48.85万元。财政拨款支出预算48.85万元，其中：一般公共服务支出37.66万元，社会保障和就业支出3.39万元，卫生健康支出4万元，住房保障支出3.8万元。2022年财政拨款收支总体预算较去年增加3.15万元，主要原因是人员医保、社保因调基较去年增加。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年部门一般公共预算支出48.85万元，其中：（2010650）事业运行37.66万元，较去年增加0.78万元，主要原因是人员工资

调资增加;(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出3万元,较去年增加0.69万元,主要原因是人员社保调基较去年增加;(2089999)其他社会保障和就业支出0.39万元,较去年增加0.24万元,主要原因是人员社保调基较去年增加;(2101102)事业单位医疗2万元,较去年增加0.53万元,主要原因是人员医保调基较去年增加;(2101103)公务员医疗补助2万元,较去年增加0.81万元,主要原因是人员医保调基较去年增加;(2210201)住房公积金3.8万元,较去年增加0.1万元,主要原因是人员工资调资增加。

(六) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)

2022 年一般公共预算基本支出 48.85 万元。其中人员经费 42.86 万元,公用经费 5.99 万元。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况 (详见表 8)

1. 因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2. 公务接待费无预算安排。

3. 公务用车保有量为0辆。无公务用车运行维护费预算安排。

公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八) 政府性基金预算支出情况 (详见表 9)

无政府性基金支出。

(九) 市级对下专项转移支付项目支出情况 (详见表 10)

无市级对下专项转移支付项目支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表 12）

本单位为贵阳市财政局下属二级单位，无须填报此表。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

本单位无项目支出。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：

我单位是全额拨款事业单位，非行政（参公）单位，无机关运行经费。

机关（机构）运行经费，是指各部门的公用经费，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。

（二）政府采购情况：

无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况：

截止今年年初，本单位国有资产合计 7.84 万元，其中流动资产 0.72 万元，固定资产 7.12 万元。本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况:

无

(五) 项目支出安排情况:

无

(六) 专有名词解释

1. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. 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。

3. 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): 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。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保险和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指其他用于社会保险和就业方面的支出。

5. 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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（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，由单位为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）