2021年度

四川省政府和社会资本

合作中心单位决算

目录

**[第一部分 单位概况](#_Toc2008454201_WPSOffice_Level1)** **[4](#_Toc2008454201_WPSOffice_Level1)**

[一、职能简介](#_Toc612227116_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc612227116_WPSOffice_Level2)

[二、2021年重点工作完成情况](#_Toc1268367063_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc1268367063_WPSOffice_Level2)

三、机构设置情况 5

**[第二部分 2021年度单位决算情况说明 7](#_Toc612227116_WPSOffice_Level1)**

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc1093575981_WPSOffice_Level2)

二、收入决算情况说明 7

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc1372400823_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc1311308022_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc1624928381_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc80608654_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc80608654_WPSOffice_Level2)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc1172201406_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc1172201406_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc1255533822_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc1255533822_WPSOffice_Level2)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc232232125_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc232232125_WPSOffice_Level2)

[十、 其他重要事项的情况说明](#_Toc693253490_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc693253490_WPSOffice_Level2)

**[第三部分 名词解释](#_Toc1268367063_WPSOffice_Level1)** **[14](#_Toc1268367063_WPSOffice_Level1)**

**[第四部分 附件](#_Toc1093575981_WPSOffice_Level1)** **[16](#_Toc1093575981_WPSOffice_Level1)**

**[第五部分 附表](#_Toc2037673724_WPSOffice_Level1)** **[17](#_Toc2037673724_WPSOffice_Level1)**

[一、收入支出决算总表](#_Toc19217_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表](#_Toc9156_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表](#_Toc10458_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc17974_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc6586_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc18457_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc32557_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc7311_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc8445_WPSOffice_Level2)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc20645_WPSOffice_Level2)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc21193_WPSOffice_Level2)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc312_WPSOffice_Level2)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc24264_WPSOffice_Level2)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc13611_WPSOffice_Level2)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

## 四川省政府和社会资本合作中心（以下简称“PPP中心”）围绕政府与社会资本合作，承担省级管理制度和支持政策的研究拟订；负责省级PPP专项资金和投资引导基金管理的具体工作；组织全省PPP项目征集、储备、推介、示范，指导开展物有所值评价、财政承受能力论证以及绩效评价等具体工作；承担PPP模式宣传培训、统计分析、业务咨询、监督检查等工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

**一是围绕全生命周期管理健全制度体系。**出台PPP项目合同管理有关事项通知，加强PPP项目合同全生命周期管理。制发执行会计准则有关事项通知，规范项目会计处理。印发做好PPP项目资产证券化有关工作通知，拓宽项目融资渠道。拟制分行业领域项目绩效评价指标体系，稳步扩大分行业绩效覆盖范围。

**二是围绕发挥引导作用推动提质增效。**开展示范项目核查督导，会同省发展改革委赴宜宾、泸州等6市开展实地调研督导，督促指导市县对问题进行整改，并形成专项报告获省领导肯定批示。遴选第六批全省示范项目，充分发挥示范项目引导带动作用。

**三是围绕防范化解风险形成管理闭环。**定期梳理管理库项目纳入财政部监测平台和四川省政府债券全生命周期管理系统情况，对有关项目提出分类处置要求。督促市县动态更新管理库项目年度支出责任，根据支出责任占比实施分类管理。组织市县更新录入综合信息平台财承监测数据，科学审慎预测未来年度一般公共预算支出增幅。

**四是围绕形成良性循环着力盘活存量。**已入库存量项目41个，投资额327亿元，盘活存量资产114亿元。指导市县征集储备资产证券化项目59个，投资额664亿元。累计发行资产证券化产品项目8个，发行金额35亿元。

**五是围绕全覆盖绩效要求做实绩效考核。**督促指导市县严格开展PPP综合补助资金绩效自评，加强资金绩效管理。制发全省PPP专家库专家工作质效绩效考核分析报告，有效调动专家积极性主动性。首次组织市县对咨询机构服务项目质效开展评价，推动提升PPP咨询服务质量。

**六是围绕夯实技术支撑发布分析报告。**发布融资成本分析报告、咨询机构参与全省PPP项目情况公告及投资收益和政府成本分析报告，为参与各方提供信息参照。按期统计发布项目月报、季报，公开项目回报机制、落地签约等情况。

**七是围绕项目信息公开促进公平公正。**向社会公开发布全省PPP项目信息公开年度工作报告。通过财政部PPP综合信息平台、财政厅门户网等媒介持续推介发布项目共计34个，累计投资额1275亿元。定期梳理发布民企参与情况，促进民企公平公正参与项目。

三、机构设置情况

本单位是隶属于四川省财政厅的二级预算单位，本单位无下属单位。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为163.69万元。与2020年相比，收、支总计各减少5.78万元，下降3.41%。主要变动原因是部分专项经费减少。

**图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）**

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计163.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.69万元，占100%。

**图2：收入决算结构图**

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计163.69万元，其中：基本支出148.69万元，占90.84%；项目支出15万元，占9.16%。

**图3：支出决算结构图**

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为163.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5.78万元，下降3.41%。主要变动原因是部分专项经费减少。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元****）**

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出163.69万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.78万元，下降3.41%。主要变动原因是部分专项经费减少。

**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）**

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出163.69万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出110.44万元，占67.47%；**社会保障和就业（类）**支出13.75万元，占8.4%；**卫生健康（类）**支出7.36万元，占4.5%；**住房保障（类）**支出32.14万元，占19.63%。

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为163.69万元**，**完成预算80.03%。其中：**

**1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:** 支出决算为95.44万元，完成预算86.15%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定，加强事业单位日常经费管理。

**2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**支出决算为15万元，完成预算37.04%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2021年财政部“中国PPP融资论坛”未按期举办，我省相应的PPP项目宣传推介展位费等费用未发生。

**3.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）:** 支出决算为9.17万元，完成预算100%。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:** 支出决算为4.58万元，完成预算100%。

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:** 支出决算为7.36万元，完成预算100%。

**6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:** 支出决算为9.72万元，完成预算100%。

**7.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:** 支出决算为22.42万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出148.69万元，其中：

人员经费140.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
　　公用经费7.94万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

PPP中心2021年未发生“三公”经费财政拨款支出，本年度“三公”经费财政拨款支出与上年决算数无变化。本单位无公务用车，与上年无变化。

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年无变化。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，较上年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，较上年无变化。其中：

**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，较上年无变化。其中:

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，PPP中心无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，PPP中心未发生政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，PPP中心共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

本单位2021年无100万元以上项目，根据预算绩效管理要求，**未开展预算事前绩效评估，未编制绩效目标，未开展绩效监控和绩效目标评价。**

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
 3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

7.住房保障（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。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
 9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指单位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。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含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、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

附件(本单位此表无内容）

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： |  |  执行数： |  |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表