

2022 年度

四川省政府和社会资本

合作中心决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责.....	4
二、 机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、 其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	16
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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担全省推进 PPP 的整体规划和支持政策的研究拟订；建立健全同 PPP 模式相适应的管理制度体系；承担指导开展物有所值评价、财政承受能力论证以及采购监管、费用支付、中期评估、绩效评价等具体工作；负责 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、示范工作，组织开展联评联审；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、机构设置

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 182.31 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 18.62 万元，增长 11.38%。主要变动原因是其他财政事物支出增加。

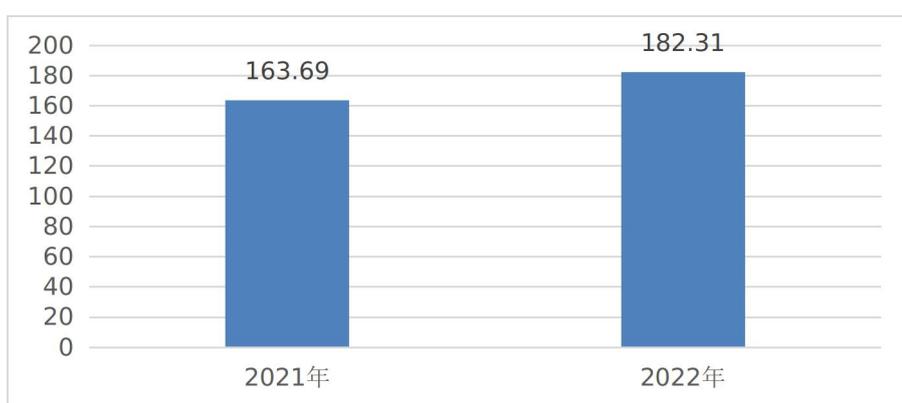


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 182.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 182.31 万元，占 100%。



图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 182.31 万元，其中：基本支出 149.55 万元，占 82.03%；项目支出 32.76 万元，占 17.97%。

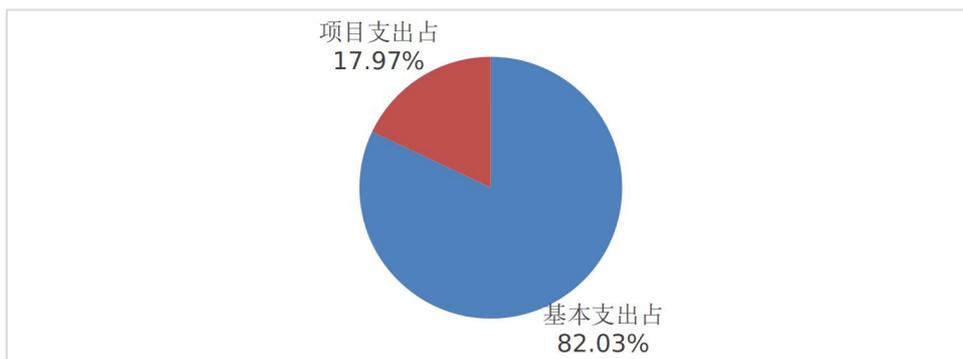


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 182.31 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.62 万元，增长 11.38%。主要变动原因是其他财政事物支出增加。



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

2022年一般公共预算财政拨款支出182.31万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.62万元，增长11.38%。主要变动原因是其他财政事物支出增加。

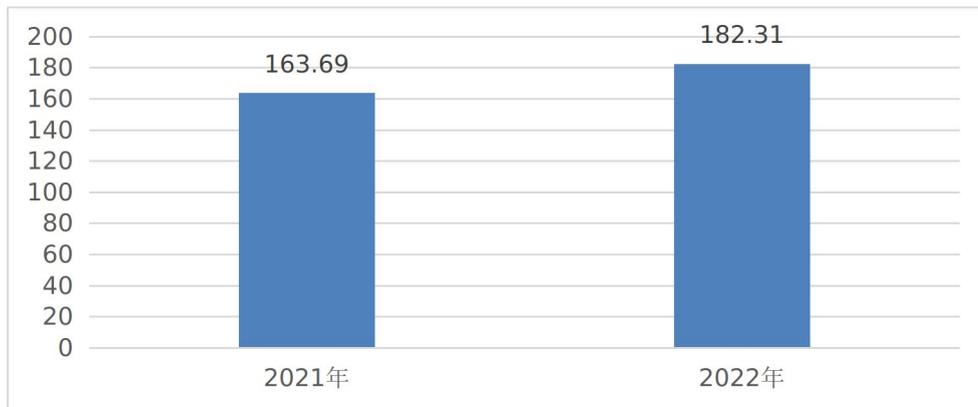


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出182.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出129.34万元，占70.95%；社会保障和就业支出19.17万元，占10.52%；卫生健康支出8.55万元，占4.69%；住房保障支出25.25万元，占13.85%。

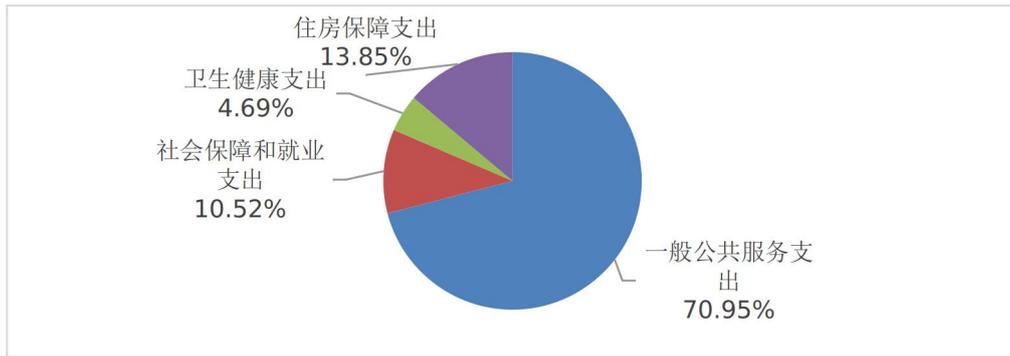


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 182.31，完成预算 85.46%。其中：

1. 一般公共预算（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 96.58 万元，完成预算 77.05%，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. 一般公共预算（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 32.76 万元，完成预算 93.6%。

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 12.63 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 6.54 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 8.55 万元，完成预算 99.88%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 11.37 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 13.88 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 149.55 万元，
其中：

人员经费 143.19 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 6.36 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

PPP中心2022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

2022 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

2022 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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，PPP中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 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2022年12月31日，PPP中心共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000188002-PPP 项目管理专项经费								
主管部门		四川省财政厅部门				实施单位	四川省政府和社会资本合作中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 PPP 相关工作高质量推进				年度目标完成情况 在第八届四川农博会集中展示我省 PPP 模式推广运用情况，并推介农业农村相关领域项目。完成 PPP 基金财务预决算、收益分配、融资成本分析报告等相关数据复核及验算 PPP 项目财务数据。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在第八届四川农博会四川省市（州）展馆 1、2 号馆间的重要展位宣传推介我省 PPP 相关情况，发放项目推介手册，并设立洽谈区进行现场对接交流。委托第三方机构参与 PPP 基金财务预决算、收益分配等相关数据复核，及 PPP 项目融资成本分析报告等专项研究基础信息收集整理和基础数据测算分析。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00	28.87		96.23%	10	9.62		
	其中：财政资金	30.00	30.00	28.87		96.23%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	技术服务人员现场提供支持服务，有项目推介展位	≥	3	个	3	18	18	
		质量指标	技术服务人员具备相应较高专业水平	≥	3	人	3	18	18	
		时效指标	是否及时完成测算	定性	优良中低差		优	18	18	
	效益指标	社会效益指标	1 数据测算结果。 2 项目推介效果	定性	优良中低差		优	18	18	
	满意度指标	服务对象满意	中心对技术服务人员在满意度	定性	优良中低		优	18	18	

		度指标			差				
合计								99.62	
评价 结论	项目自评总分 99.62 分。效果：宣传推介农业农村等重点领域 PPP 项目 41 个，总投资 582 亿元，引起参展各方良好反响。PPP 基金财务预决算、收益分配等相关数据准确率，PPP 项目融资成本分析报告等专项研究基础信息收集整理和基础数据测算分析效率进一步提升。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表