

**乐山市政府与社会资本合
作和投资基金管理中心
2022 年单位预算**

目录

第一部分 乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理 中心概况

一、基本职能及主要工作

第二部分 乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理 中心 2022 年部门预算表

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”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

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表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市政府与社会资本合作和投资基金管 理中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市政府与社会资本 合作和投资基金管理中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心职能简介。

负责全市推进政府与社会资本合作模式管理工作，承担市本级 ppp 项目库建设与管理，管理各类政府专项资金、政府性基金、政府引导母基金、其他股权投资基金，管理市财政持有的各类股权资产、履行出资人职责。2021 年重点工作任务是多措并举，继续规范推进全市政府与社会资本合作项目的高质量发展。

（二）乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 2022 年重点工作。

2022 年重点工作任务是多措并举，继续规范推进全市政府与社会资本合作项目的高质量发展。

**第二部分乐山市政府与社会资本合
作和投资基金管理中心
2022 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：303306-乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心

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	67.42	一、一般公共服务支出	51.03
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	8.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.45
		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	5.38
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	67.42	本 年 支 出 合 计	67.42
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	67.42	支 出 总 计	67.42

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：303306-乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心

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	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	67.42		67.42								
303306	乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心	67.42		67.42								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：303306-乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	67.42	67.42			
201	06	99	303306	其他财政事务支出	51.03	51.03			
208	05	05	303306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38			
208	05	06	303306	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69			
208	99	99	303306	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48			
210	11	02	303306	事业单位医疗	2.45	2.45			
221	02	01	303306	住房公积金	5.38	5.38			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：303306-乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中

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	67.42	一、本年支出	67.42	67.42		
一般公共预算拨款收入	67.42	一般公共服务支出	51.03	51.03		
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	8.56	8.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.45	2.45		
		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	5.38	5.38		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目			总计	按经济分类科目分列												按功能分类科目分列												按项目分类科目分列																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
科目编码	科目名称	单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			合计	一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			合计	一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			合计	一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			合 计	67.42	67.42	67.42	67.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：303306-乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	67.42	67.42	
			一般公共服务支出	51.03	51.03	
			财政事务	51.03	51.03	
201	06	99	其他财政事务支出	51.03	51.03	
			社会保障和就业支出	8.56	8.56	
			行政事业单位养老支出	8.08	8.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	
			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
			卫生健康支出	2.45	2.45	
			行政事业单位医疗	2.45	2.45	
210	11	02	事业单位医疗	2.45	2.45	
			住房保障支出	5.38	5.38	
			住房改革支出	5.38	5.38	
221	02	01	住房公积金	5.38	5.38	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：303306-乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心

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	67.42	50.04	17.38
	301	工资福利支出	50.04	50.04	
301	01	30101 基本工资	17.46	17.46	
301	02	30102 津贴补贴	0.84	0.84	
301	02	3010201 地方津贴补贴	0.84	0.84	
301	07	30107 绩效工资	15.36	15.36	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	5.38	
301	09	30109 职业年金缴费	2.69	2.69	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	2.05	2.05	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	12	3011201 工伤保险	0.23	0.23	
301	12	3011202 失业保险	0.17	0.17	
301	12	3011203 残疾人就业保障金	0.48	0.48	
301	13	30113 住房公积金	5.38	5.38	
	302	商品和服务支出	17.38		17.38
302	01	30201 办公费	5.00		5.00
302	01	3020101 日常办公用品	5.00		5.00
302	05	30205 水费	1.20		1.20
302	05	3020501 办公卫生用水	0.60		0.60
302	05	3020502 饮用水	0.60		0.60
302	07	30207 邮电费	0.01		0.01
302	07	3020701 邮寄费	0.01		0.01
302	11	30211 差旅费	4.59		4.59
302	11	3021101 差旅城市间交通费	1.59		1.59
302	11	3021102 差旅住宿费	1.00		1.00
302	11	3021103 差旅伙食补助费	1.00		1.00
302	11	3021104 差旅公杂费	1.00		1.00
302	28	30228 工会经费	2.01		2.01
302	28	3022801 工会经费（比例）	0.57		0.57
302	28	3022802 工会经费（补充）	1.44		1.44
302	29	30229 福利费	0.86		0.86
302	99	30299 其他商品和服务支出	3.71		3.71
302	99	3029902 午餐补助费	3.17		3.17
302	99	3029998 公用经费预留	0.54		0.54

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：303306-乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心

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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：303306-乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心						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						
303306	乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：303306-乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心

金额单位：万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：303306-乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心

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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：303306-乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心

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			

十三、单位预算项目支出绩效目标表

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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

十四、部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

金额单位：万元

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

十五、政府采购预算表

政 府 采 购 预 算 表

部门：乐山市财政国库支付中心

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小 企业	政府采购 预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			

**第三部分乐山市政府与社会资本合
作和投资基金管理中心
2022 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，乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理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、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、事业单位经营收入 67.42 万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 2022 年收支预算总数 67.42 万元,比 2021 年收支预算总数减少0.85 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

（一）收入预算情况

乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 2022 年收入预算 67.42 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 67.42 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 2022 年支出预算 67.42 万元,其中:基本支出 67.42 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 2022 年财政拨款收支预算总数 67.42 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少0.85 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 67.42 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 51.03 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 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

乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 67.42 万元，比 2021 年预算数减少 0.85万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（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 51.03 万元，占 95.68%；外交支出 0 万元，占 0%；

（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）行政运行（项）2022 年预算数为 51.03 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 67.42 万元，其中：

人员经费 50.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费 17.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费

等方面支出，主要保障单位运行经费等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 2022 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

2022 年，乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 67.42 万元，比 2021 年预算减少 0.85 万元，下降 1.23%。主要原因是人员掉减少。

（二）政府采购情况

2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、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）。

2022 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置市级领导干部用车 0 辆/定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设 0 台（套）。

乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 2022 年部门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

2022 年乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2022 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2021 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

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。

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。

三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。