

2021 年度

乐山市政府与社会资本合
作和投资基金管理中心

单位决算编制说明

公开时间：2022 年 9 月 26 日

目录

2021 年度	1
乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心	1
单位决算编制说明	1
第一部分 单位概况	4
一、 职能简介	4
二、2021 年重点工作完成情况	4
第二部分 2021 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
（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）	6
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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	9
2021 年一般公共预算支出决算数为 84.48 万元，完成预算 100%。其中：	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
（一）机关运行经费支出情况	12
（二）政府采购支出情况	12
（三）国有资产占有使用情况	13
（四）预算绩效管理情况	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
附件	17

第五部分 附表..... 18

一、收入支出决算总表.....18

二、收入决算表.....18

三、支出决算表.....18

四、财政拨款收入支出决算总表.....18

五、财政拨款支出决算明细表.....18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....18

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....18

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18

第一部分 单位概况

一、 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。

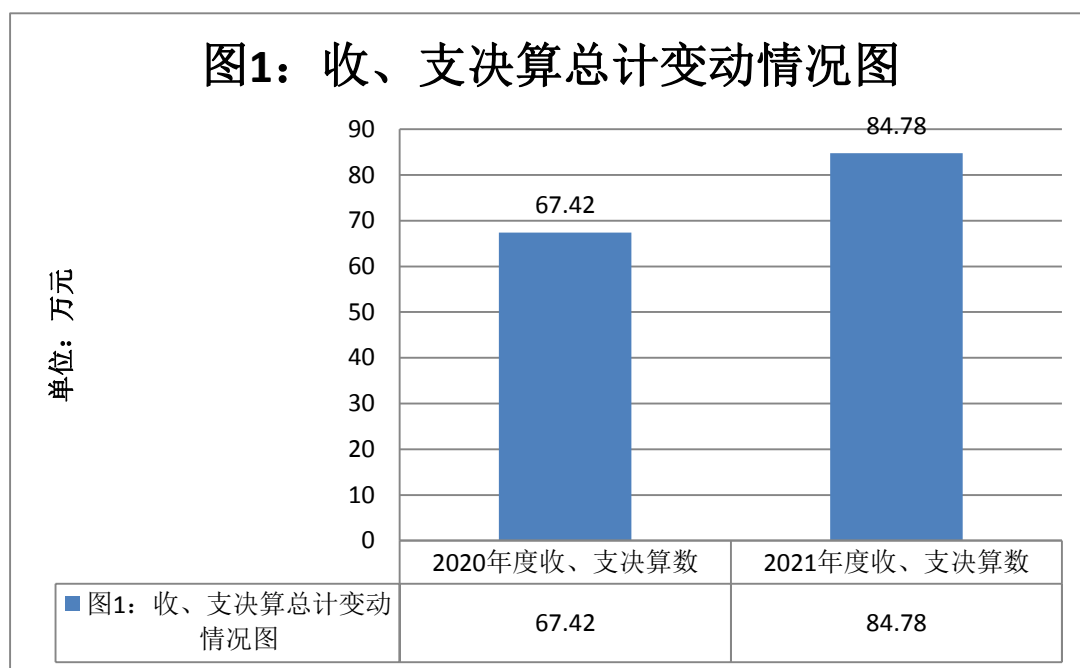
二、2021 年重点工作完成情况

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 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 84.78 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 17.36 万元，增长 25.75%。主要变动原因是 2021 年末发放平时考核奖。

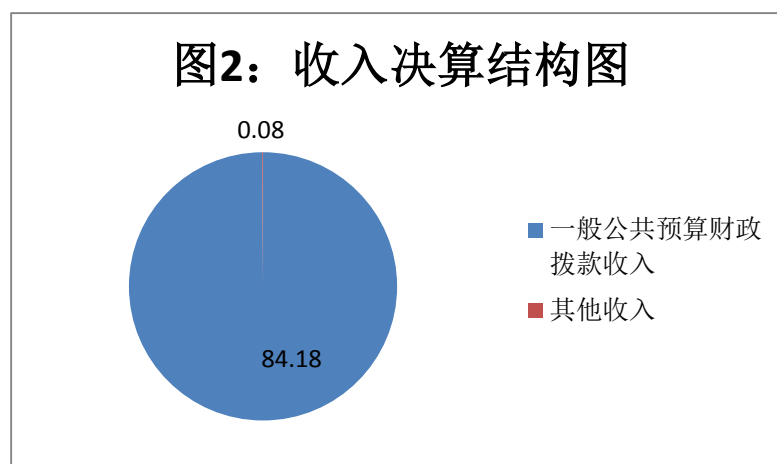


(图 1：注：数据来源于财决 01 表，决算-总计栏，收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 84.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 84.18 万元，占 99.89%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 0.09%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

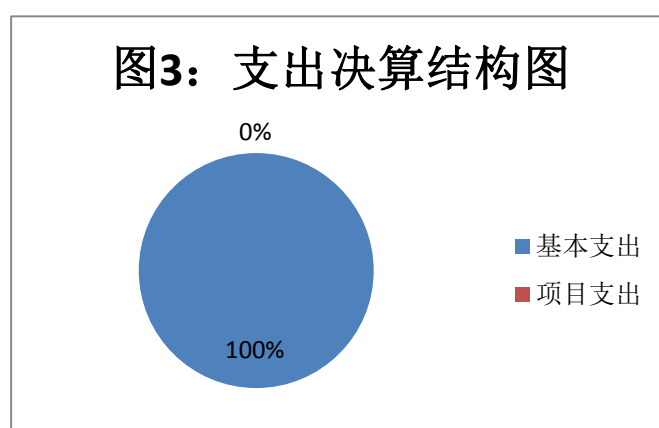


(图 2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 84.56 万元，其中：基本支出 84.56 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

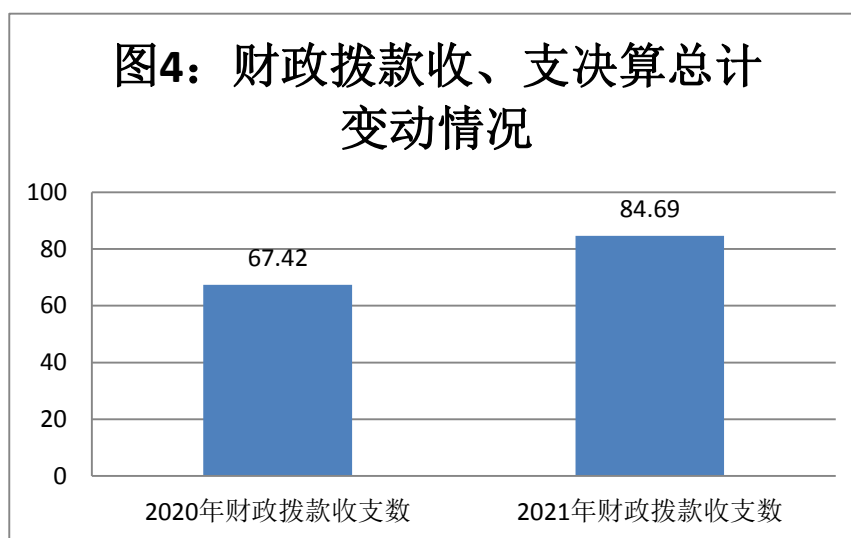


(图 3：支出决算结构图)(饼状图)

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 84.69 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.27 万元，增长 25.62%。主要变动原因是 2021 年末发放平时考核奖，基本支出人员支出增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

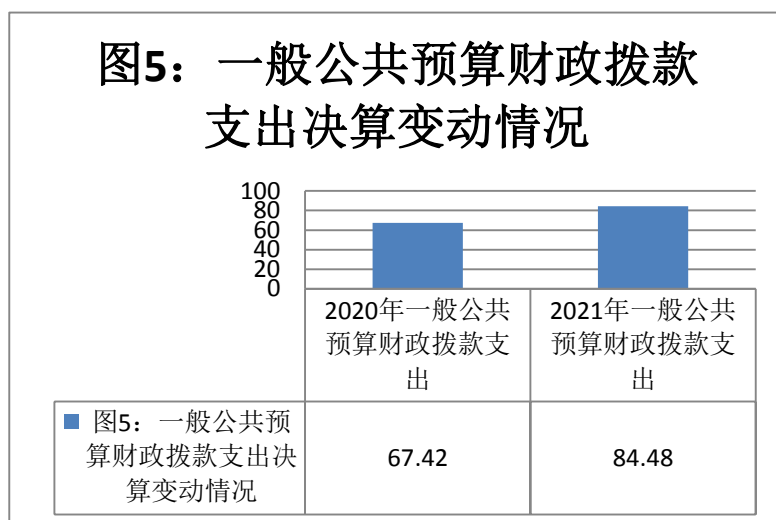


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 84.48 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增加 17.06 万元，增长 25.34%。主要变动原因是 2021 年末发放平时考核奖，基本支出人员支出增加。



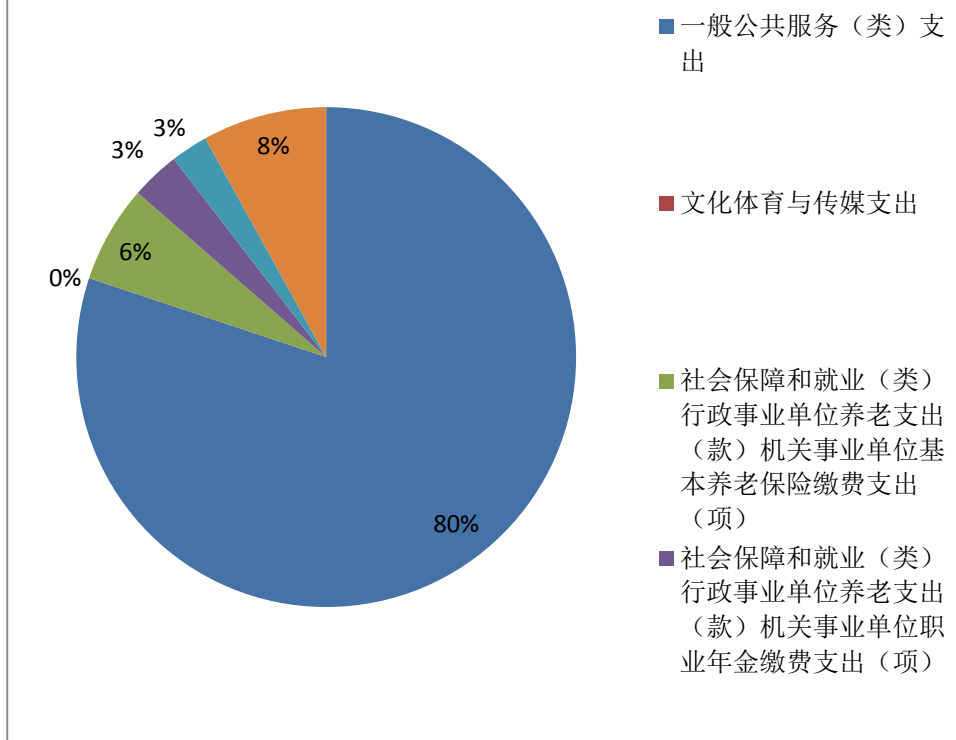
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 84.48 万元，主要用于以下方面：

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 67.68 万元，占 80.11%；教育（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元；科学技术（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元；文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元；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 5.32 万元，占 6.30%；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 2.66 万元，占 3.15%；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 2.03 万元，占 2.40%；住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.79 万元，占 8.04%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 84.48 万元，完成预算 100%。其中：

2021 年一般公共预算财政拨款支出 84.48 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 67.68 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是精准预算，严格按预算执行。

2. 教育（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

3. 科学技术（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 5.32 万元，完成预算 100%；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 2.66 万元，完成预算 100%。决算数小决算数小等于预算数的主要原因是精准预算，严格按预算执行。

6. 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 2.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算，严格按预算执行

7. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算，严格按预算执行

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表。）

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 84.48 万元，其中：

人员经费 75.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 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，完成预算 0%。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，0*机关运行经费支出 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

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。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指上述财政事务项目以外的其他财政事务方面的支出

11. 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）：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

12. 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支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
其他机关事业单位养老支出（项）：指上述养老项目以外的其他用于机关事业单位养老方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：指上述社会保障项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 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）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 经营支出：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发生的支出。

29. “三公”经费：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。

30. 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、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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	乐山市财政局		实施单位	乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0	执行数:	0	
	其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	无			无	
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