

西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明
- 八、 单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：负责研究制定我区开展政府和社会资本合作项目的相关政策和管理办法，协调指导全区政府和社会资本合作项目工作开展；负责全区政府和社会资本合作项目储备、融资支持、项目管理等工作；负责全区政府和社会资本合作项目的策划包装、搜集汇总和筛选工作；负责组织审核政府和社会资本合作项目的实施方案；负责政府和社会资本合作项目的进展监测、监督管理、绩效考核等工作；协助指导来临投资商和区内项目单位做好投资项目选址，土地、规划、文物政策咨询及前期手续办理工作；承担区政府和社会资本合作工作领导小组交办的其他工作。

机构设置：本部门内设机构 2 个，包括办公室和项目管理科。

二、2022 年单位工作任务：

（一）是强化队伍建设。继续组织中心人员加强政治理论学习和业务知识学习，通过改进工作作风、严肃工作纪律等工作措施进一步加强队伍建设，力争打造一支政治坚定、素质过硬、业务精通、纪律严明、作风优良的 PPP 工作队伍。

（二）是加强政策和工作指导。继续加大政策宣传力度，适时开展业务培训，准确把握最新政策要求和工作方向；指导项目实施。

机构做好 PPP 项目全生命周期财政支出责任的动态监管，并在 PPP 项目信息监测服务平台上做好信息更新和上报工作。

（三）是做好项目储备。坚持政府主导，各部门相互配合，履行好 PPP 办牵头抓总的责任，继续加大与各部门沟通协调力度，加快推进处于前期准备阶段的临潼区生活垃圾分类项目、绿源市政污水处理厂项目、殡仪馆迁建及公墓建设、临潼区二级客运站等项目的包装策划及手续办理，做好全区 PPP 项目储备，确保全区 PPP 工作有序推进。

（四）是加快项目推进。继续督促在建的芷渭路、空港大道及机场路项目、农村生活污

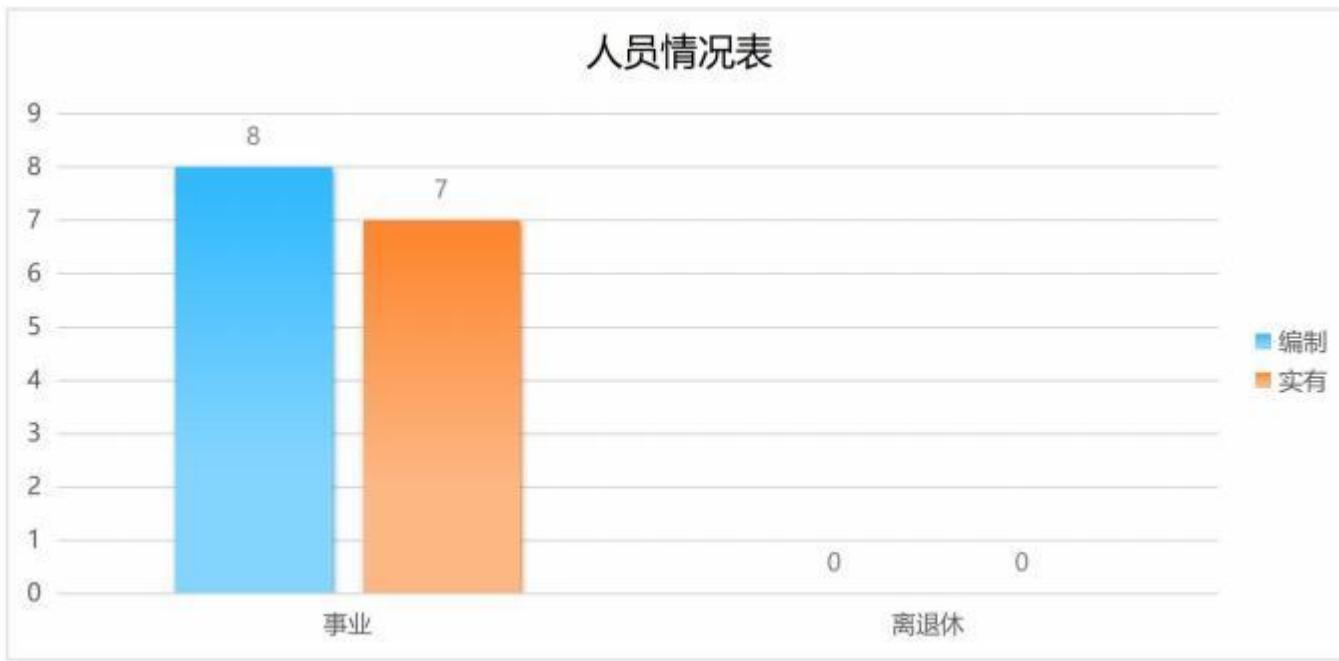
水治理项目加快项目推进，确保按照时序进度完成目标任务，督促指导姜寨遗址公园项目尽快完成正式合同签署，并开工建设，生活垃圾处理中心项目尽快完成入库手续办理，早日发布资格预审公告。

（五）是做好风险管控。严把 PPP 模式的适用范围和边界，进一步加强项目全生命周期动态管理，按照 PPP 项目运营与绩效考核挂钩的考核机制，严格合同管理，做好绩效考核评价，规范绩效付费，确保全区 PPP 项目持续、健康、有序发展，为我区经济发展提供有力支撑。

（六）是完成领导交办的其他临时性工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 596.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 596.80 万元，本单位当年预算收入较上年减少 476.93 万元，主要原因项目资金减少；本单位预算支出 596.80 万元，其中一般公共预算拨款

支出 596.80 万元，本单位预算支出较上年减少 476.93 万元，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 596.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 596.80 万元，本单位财政拨款收入较上年减少 476.93 万元，主要原因是项目资金减少；本单位当年财政拨款支出 596.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 596.80 万元，本单位财政拨款支出较上年减少 476.93 万元，主要原因是项目资金减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 596.80 万元，较上年减少 476.93 万元，主要原因是项目资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 596.80 万元，其中：

- (1) 事业运行（2010450）47.95 万元，较上年增加 14.34 万元，原因是人员经费增加；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.88 万元，较上年增加 3.71 万

元，原因是人员经费增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）3.36 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是人员经费增加；

(4) 住房保障支出（2210201）5.12 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是人员经费增加；

(5) 其他发展与改革事务支出（2010499）530.00 万元，较上年减少 500 万元，原因是项目资金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 596.80 万元，其中：

工资福利支出（301）64.68 万元，较上年增加 22.46 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）532.13 万元，较上年减少 499.39 万元，原因是项目资金减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 596.80 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505），其中：工资福利支出64.68万元，较上年增加 22.46 万元，原因是人员经费增加；商品和服务支出532.13 万元，较上年减少 499.39 万元，原因是项目资金减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度本单位无“三公经费”。

上年及本年度本单位无会议费、培训费。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022

年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1.52 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2022年单位整体支出绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（级大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（级大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（级大类）	预算数
一、部门预算	5,968,030.00	一、部门预算	5,968,030.00	一、部门预算	5,968,030.00	一、部门预算	5,968,030.00
1、财政拨款	5,968,030.00	1、一般公共服务支出	5,779,543.00	1、人员经费和公用经费支出	668,030.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,968,030.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	646,778.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,252.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,968,030.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	103,697.00	(2)商品和服务支出	5,300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33,558.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	51,232.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,968,030.00	本年支出合计	5,968,030.00	本年支出合计	5,968,030.00	本年支出合计	5,968,030.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,968,030.00	支出总计	5,968,030.00	支出总计	5,968,030.00	支出总计	5,968,030.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,968,030.00	一、财政拨款	5,968,030.00	一、财政拨款	5968030	一、财政拨款	5,968,030.00
1、一般公共预算拨款	5,968,030.00	1、一般公共服务支出	5,779,543.00	1、人员经费和公用经费支出	668,030.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	646,778.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,252.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,968,030.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	103,697.00	(2)商品和服务支出	5,300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	33,558.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	51,232.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,968,030.00	本年支出合计	5,968,030.00	本年支出合计	5968030	本年支出合计	5,968,030.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,968,030.00	支出总计	5,968,030.00	支出总计	5968030	支出总计	5,968,030.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5968030	646778	21252	5300000	
201	一般公共服务支出	5779543	458291	21252	5300000	
20104	发展与改革事务	5779543	458291	21252	5300000	
2010450	事业运行	479543	458291	21252		
2010499	其他发展与改革事务支出	5300000	458291	21252	5300000	
208	社会保障和就业支出	103697	103697			
20805	行政事业单位养老支出	103246	103246			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68831	68831			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34415	34415			
20899	其他社会保障和就业支出	451	451			
2089999	其他社会保障和就业支出	451	451			
210	卫生健康支出	33558	33558			
21011	行政事业单位医疗	33558	33558			
2101102	事业单位医疗	33558	33558			
221	住房保障支出	51232	51232			
22102	住房改革支出	51232	51232			
2210201	住房公积金	51232	51232			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5968030	646778	21252	5300000	
301	工资福利支出			646778	646778			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206832	206832			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224579	224579			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26880	26880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68831	68831			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34415	34415			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33558	33558			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	451	451			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51232	51232			
302	商品和服务支出			5321252		21252	5300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21252		21252		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5300000			5300000	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5968030	646778	21252	5300000
201	一般公共服务支出	5779543	458291	21252	5300000
20104	发展与改革事务	5779543	458291	21252	5300000
2010450	事业运行	479543	458291	21252	
2010499	其他发展与改革事务支出	5300000			5300000
208	社会保障和就业支出	103697	103697		
20805	行政事业单位养老	103246	103246		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	68831	68831		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34415	34415		
20899	其他社会保障和就业支出	451	451		
2089999	其他社会保障和就业支出	451	451		
210	卫生健康支出	33558	33558		
21011	行政事业单位医疗	33558	33558		
2101102	事业单位医疗	33558	33558		
221	住房保障支出	51232	51232		
22102	住房改革支出	51232	51232		
2210201	住房公积金	51232	51232		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5968030	646778	21252	5300000
301	工资福利支出			646778	646778		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	206832	206832		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	224579	224579		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	26880	26880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	68831	68831		
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	34415	34415		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	33558	33558		
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	451	451		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	51232	51232		
302	商品和服务支出			5321252		21252	5300000
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21252		2125	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5300000			

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体 目标				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
年度绩效指标	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	服务对象 满意度指标			

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	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	服务对象 满意度指标		