2024年海口市政府与社会资本

合作管理中心单位预算

目录

1. 海口市政府与社会资本合作管理中心单位概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口市政府与社会资本合作管理中心2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市政府与社会资本合作管理中心2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市政府与社会资本合作管理中心单位概况
18. 主要职能

（一）提出政策建议，拟定我市政府与社会资本合作政策法规、实施程序，防范项目风险。

（二）进行财力可承受能力及物有所值评价，防范和化解项目风险。

（三）审核本级政府与社会资本合作项目风险分配基本框架、项目运作模式、交易结构、合同体系、监管架构、采购方式等实施方案内容是否合法依规，审核PPP项目合作协议是否与实施方案保持一致。

（四）统管全市政府与社会资本合作项目统计、中长期评估、综合绩效监测工作并组织相关培训。

（五）依据PPP协议审核可用性服务费、绩效服务费、可行性缺口补助资金利息等项目付费。

（六）配合政府相关部门办理PPP合同变更，项目终止、项目移交等事宜，审核相关补充协议、终止协议。

（七）承办上级主管部门交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成

根据以上职能，我中心内设合作管理科、项目管理科2个正科级职能机构。

第二部分 海口市政府与社会资本合作管理中心2024年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市政府与社会资本合作管理中心2024年单位预算情况说明

一、关于海口市政府与社会资本合作管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市政府与社会资本合作管理中心2024年财政拨款收支总预算278.67万元。其中，收入总计278.67万元，包括一般公共预算本年收入278.67万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计278.67万元，包括一般公共服务支出222.46万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出24.84万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出18.5万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出12.87万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、抗疫特别国债安排的支出0万元、结转下年0万元。

二、关于海口市政府与社会资本合作中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市政府与社会资本合作中心2024年一般公共预算当年拨款278.67万元，比上年预算数减少46.04万元，主要原因是人员减少3人（调出2人，在职病故1人），导致人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出222.46万元，占79.83%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.84万元，占8.91%；卫生健康支出（类）支出18.5万元,占6.64%;住房保障支出（类）支出12.87万元,占4.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为90万元，比上年预算数持平，主要是用于PPP项目中期绩效评估、劳务派遣人员劳务费等。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为132.46万元，比上年预算数减少32.43万元，主要用于人员经费支出。预算数减少的原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（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）2024年预算数为15.19万元，比上年预算数减少4.84万元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴费金额。预算数减少的原因是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（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）2024年预算数为7.60万元，比上年预算数减少2.42万元，主要用于单位职业年金缴费。预算数减少的原因是：人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数2.05万元，比上年预算数增加2.05万元，用于在职病故职工遗属生活补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.95万元，比上年预算数减少1.81万元，主要用于单位医疗保险支出。预算数减少的原因：人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为11.55万元，比上年预算数减少2.94万元，主要用于公务员医疗补助缴费和单位职工体检费支出。预算数减少的主要原因是人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.87万元，比上年预算数减少3.48万元，主要用于职工住房公积金支出。预算数减少的原因是：人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为0万元，比上年预算减少0.17万元，减少预算的原因是：领取住房补贴的人员已调出。

三、关于海口市政府与社会资本合作管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市政府与社会资本合作管理中心2024年一般公共预算基本支出为188.67万元，其中：

人员经费169.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费19.27万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、海口市政府与社会资本合作管理中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市政府与社会资本合作管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.98万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门和主管单位等安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：0团组，目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费2.98万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.98万元），比上年预算减少0.52万元。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）海口市政府与社会资本合作管理中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门和主管单位安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元 （其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人（我单位无此项预算）。

五、关于海口市政府与社会资本合作管理中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市政府与社会资本合作管理中心单位2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平（我单位无此项预算）。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%（我单位无此项预算）。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，与上年预算数持平（我单位无此项预算）。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0年预算数为0万元，与上年预算数持平（我单位无此项预算）。

六、关于海口市政府与社会资本合作管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市政府与社会资本合作管理中心2024年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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、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、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、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、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、结转下年。海口市政府与社会资本合作管理中心2024年收支总预算278.67万元。

七、关于海口市政府与社会资本合作管理中心2024年收入预算情况说明

海口市政府与社会资本合作管理中心2024年收入预算278.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入278.67万元，占100%；政府基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。收入预算数比上年减少46.04万元，减少的主要原因是：人员减少3人（调出2人，在职病故1人），事业运行、社会保险费和公务员医疗补助等预算是由财政部门根据在编在岗人数统筹下达，预算数比上年减少46.04万元。

八、关于海口市政府与社会资本合作管理中心2024年支出预算情况说明

海口市政府与社会资本合作管理中心2024年支出预算278.67万元，其中：基本支出188.67万元，占67.71%；项目支出90万元，占32.29%。比上年预算数减少46.04万元，主要是人员数减少，基本支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年海口市政府与社会资本合作管理中心机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市政府与社会资本合作管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市政府与社会资本合作管理中心13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算278.67万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、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、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。