2023年美兰区政府与社会资本合作管理中心单位预算

目录

1. 美兰区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. 美兰区政府与社会资本合作管理中心2023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. 美兰区政府与社会资本合作管理中心2023年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 美兰区政府与社会资本合作管理中心单位概况
18. 主要职能

（一）负责拟订预算绩效管理政策和制度。

（二）建立健全预算绩效管理体系、预算绩效标准体系、预算绩效管理约束机制。

（三）组织实施政府预算绩效管理、部门预算绩效管理、政策和项目预算绩效管理，加强绩效评价结果应用。

（四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。

（五）承担监督检查会计信息质量和资产评估行业执业质量工作。

（六）承担局机关和局属事业单位的内控管理、内部审计工作。

（七）办理局领导交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

单位构成：海口市美兰区政府与社会资本合作管理中心隶属美兰区财政局，具体负责全区PPP项目以及绩效、监督等工作的副科级事业单位。

第二部分 海口市美兰区政府与社会资本合作管理中心2023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 海口市美兰区政府与社会资本合作管理中心 2023年单位预算情况说明

一、关于美兰区政府与社会资本合作管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

美兰区政府与社会资本合作管理中心2023年财政拨款收支总预算59.72万元。其中，收入总计59.72万元，包括一般公共预算本年收入59.72万元、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59.72万元，包括一般公共服务支出48.10万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出4.94万元，卫生健康支出3.8万元，住房保障支出2.88万元，结转下年0万元。

二、关于美兰区政府与社会资本合作管理中心2023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

美兰区政府与社会资本合作管理中心2023年一般公共预算当年拨款59.72万元，比上年预算数增加4.37万元，主要是职业年金记实支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出48.1万元，占80.55%；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4.94万元，占8.28%，卫生健康支出3.8万元，占6.37%，住房保障支出2.88万元，占4.83%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是我单位属于事业单位，不存在行政运行。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是我单位属于事业单位，不存在行政管理事务。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为29.4万元，比上年预算数减少0.99万元，主要是控制支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算数为18.7万元，比上年预算数增加2.7万元，主要是聘用人员增加。

5.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）2023年预算数为3.29万元，比上年预算数增加0.31万元，主要是养老保险费用增加。

6.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）2023年预算数为1.65万元，比上年预算增加1.65万元，主要是职业年金记实。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.49万元，比上年预算减少0.12万元，主要是科目调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.31万元，比上年预算增加0.3万元，主要是正常晋升、工资增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为2.88万元，比上年预算增加0.52万元，主要是工资增加。

三、关于美兰区政府与社会资本合作管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

美兰区政府与社会资本合作管理中心2023年一般公共预算基本支出为41.02万元，其中：

人员经费38.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费2.45万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、美兰区政府与社会资本合作管理中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）美兰区政府与社会资本合作管理中心2023年一般公共预算“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；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，公务用车运行维护费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。

（二）美兰区政府与社会资本合作管理中心2023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。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，公务用车运行维护费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

五、关于美兰区政府与社会资本合作管理中心2023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

美兰区政府与社会资本合作管理中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（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）支出万元，占0%；节能环保（类）支出万元，占%。

（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）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平。

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）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于美兰区政府与社会资本合作管理中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，美兰区政府与社会资本合作管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；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。美兰区政府与社会资本合作管理中心2023年收支总预算59.72万元。

七、关于美兰区政府与社会资本合作管理中心2023年收入预算情况说明

美兰区政府与社会资本合作管理中心2023年收入预算59.72万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入59.72万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加4.37万元，主要是工资增加。

八、关于美兰区政府与社会资本合作管理中心2023年支出预算情况说明

美兰区政府与社会资本合作管理中心2023年支出预算59.72万元，其中：基本支出41.02万元，占68.7%；项目支出18.7万元，占31.3%。比上年预算数增加2.7万元，主要是聘用人员增加。

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）

美兰区政府与社会资本合作管理中心属事业单位，无机关运行管理费。

（二）政府采购情况

2023年美兰区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2022年12月31日，美兰区政府与社会资本合作管理中心共有车辆0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0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年美兰区政府与社会资本合作管理中心11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算59.72万元、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。