

2021 年度
福建省亚洲银行农业
项目中心[福建省政府
和社会资本合作(PPP)
项目中心]预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、基本情况构成.....	1
三、主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2021年度预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12

四、财政拨款预算基本支出情况·····	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	12
六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	13
第四部分 名词解释 ·····	14

第一部分 单位概况

一、主要职责

参与全省亚行贷款项目政策研究，组织亚行贷款项目资金论证及还贷等事务性工作；参与全省政府和社会资本合作政策研究，承担项目入库初审及指导推动项目实施等事务性工作。

二、基本情况构成

本单位基本情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作（PPP）项目中心]	财政核拨	16	13

三、主要工作任务

2021年，亚行农项中心的主要任务是持续推进政府和社会资本合作项目规范实施。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实绩效政策，强化绩效监管。按照财政部《PPP项目绩效操作指引》和我厅的转发意见，进一步加强对PPP项目的绩效管理，落实PPP项目绩效考核。主动指导各市、县（区）做好绩效政策贯彻落实工作，确保全省PPP项目全面落实绩效付费，依法依规推动项目运营实施。

（二）加强财承监测，严防突破红线。按照财政部PPP中心相关要求继续做好2020年度全省财承开展项目支出财承测算口径统一和调整工作，持续防控好地方PPP项目财政支出责任超红

线风险，坚守好财政支出责任占一般公共预算支出 10% 的红线不突破。同时，落地财承预警工作，对年度支出责任超过 7% 的地区进行预警提示。

（三）探索加强 PPP 项目合同履行管理。探索通过加强 PPP 项目合同履行管理市县 PPP 项目运营过程平稳推进，通过在建设、运营等各个环节把握政府方和社会资本方的责任边界、风险边界加强 PPP 项目合同履行管理，实现 PPP 项目平稳运行。

（四）继续做好政策宣讲。继续做好 PPP 项目绩效考核政策宣讲工作，全面拓宽政策宣讲和业务培训对象，不断将规范运作 PPP 项目的政策和程序深入各级各部门。

第二部分 2021 年度单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	304.71	一、基本支出	273.51
二、基金预算财政拨款		人员支出	248.99
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	5.15
四、单位其他收入		公用支出	19.37
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	31.2
收入合计	304.71	支出合计	304.71

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款					基金预算财政拨款		财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	304.71	304.71	304.71								
325619	福建省亚洲银行农业项目中心	304.71	304.71	304.71								

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	人员 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支出	项目 支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政 专户 拨款	盘活 存量 资金	单位 其它 收入
										小计	省级 一般 预算 款	中央 转移 支付 补助	成 品 价 格 和 费 改 收 返 还	小 计	省 级 基 金 预 算 款	中 央 财 政 支 付 补 助 基 金			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			304.71	248.99	5.15	19.37	31.20	304.71	304.71	304.71								
325619	福建省亚洲银行农业项目中心	2010601	行政运行	237.8	187.43		19.17	31.2	237.8	237.8	237.8								
325619	福建省亚洲银行农业项目中心	2080501	行政单位离退休	5.35		5.15	0.2		5.35	5.35	5.35								
325619	福建省亚洲银行农业项目中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28				15.28	15.28	15.28								
325619	福建省亚洲银行农业项目中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97				3.97	3.97	3.97								
325619	福建省亚洲银行农业项目中心	2101101	行政单位医疗	14.85	14.85				14.85	14.85	14.85								
325619	福建省亚洲银行农业项目中心	2210201	住房公积金	22.9	22.9				22.9	22.9	22.9								
325619	福建省亚洲银行农业项目中心	2210202	提租补贴	4.56	4.56				4.56	4.56	4.56								

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	304.71	一、基本支出	273.51
二、基金预算财政拨款		人员支出	248.99
		对个人和家庭补助支出	5.15
		公用支出	19.37
		二、项目支出	31.20
收入合计	304.71	支出合计	304.71

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	304.71	273.51	31.2
2010601	行政运行	237.8	206.6	31.2
2080501	行政单位离退休	5.35	5.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	
2210201	住房公积金	22.90	22.90	
2210202	提租补贴	4.56	4.56	

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	304.71
301	工资福利支出	248.99
302	商品和服务支出	50.57
303	对个人和家庭的补助	5.15

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	304.71
301	工资福利支出	248.99
30101	基本工资	45.72
30102	津贴补贴	49.8
30103	奖金	7.41
30109	职业年金缴费	3.97
30112	其他社会保障缴费	30.13
30113	住房公积金	22.90
30199	其他工资福利支出	89.06
302	商品和服务支出	50.57
30201	办公费	5.53
30205	水费	0.20
30206	电费	1.30
30207	邮电费	0.30
30209	物业管理费	3.30
30211	差旅费	4.00
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	0.54
30228	工会经费	3.00
30299	其他商品和服务支出	31.90
303	对个人和家庭的补助	5.15
30399	其他对个人和家庭的补助	5.15

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021 年度预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。2021年，福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作（PPP）项目中心]收入预算为 304.71 万元，比上年增加 80.85 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 304.71 万元。相应安排支出预算 304.71 万元，比上年增加 80.85 万元，其中：人员支出 248.99 万元，对个人和家庭补助支出 5.15 万元，公用支出 19.37 万元，项目支出 31.2 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 304.71 万元，比上年增加 80.85 万元，主要原因是人员经费，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行 237.8 万元，主要用于单位在职人员工资和公用支出。

（二）行政单位离退休 5.35 万元，用于单位离退休人员离退休费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.28 万元，主要用于单位在职人员、离退休人员养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 3.97 万元，主要用于单位在职人员、离退休人员职业年金缴费支出。

（五）行政单位医疗 14.85 万元，用于单位在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金开支。

（六）住房公积金 22.9 万元，用于单位干部职工的住房公积金开支。

（七）提租补贴 4.56 万元，用于单位干部职工的提租补贴开支。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 304.71 万元，其中：

（一）人员经费 254.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、和其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 19.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（三）基本业务费 31.2 万元，主要用于 PPP 业务开展需要。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次单位预算财政暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。主要用于上级部门来闽检查指导、考察、调研等方面的公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 31.2 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		31.2	
	财政拨款:		31.2	
	其他资金:		0	
总体目标	保证中心工作正常运行			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展培训	1
			制度汇编	200
		质量指标	基本业务费规范使用	31.2
		时效指标	在年内完成工作计划	1
		成本指标	基本业务费的使用	31.2
	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	保证单位正常运行	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	1

2. 有关情况说明

本单位无情况说明。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年，福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作（PPP）项目中心]一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出19.17万元，比上年增加2.44万元。主要原因是保障单位正常运转，完成各项工作任务所需发生的公用支出增加。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额8.96万元，其中：政府采购货物预算7.28万元、政府采购服务预算1.68万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，省财政厅本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车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0万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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所取得的收入。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、

牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。