

2022 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]单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2022年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、单位专项资金管理清单目录.....	17
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	22
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>23</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

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]的主要职责是：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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	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	13

## 三、单位主要工作任务

2022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]主要任务是：PPP项目中心紧紧围绕“促投资、稳增长”，推动全省运用PPP模式引入社会资本参与关键领域和薄弱环节的建设，有力补齐基础设施短板，不断优化公共产品服务质量，促进全省有效投资稳步增长；紧紧抓住“规范实施、防范风险”，指导全省PPP项目规范实施，全面梳理规范项目入库，严把项目入管理库初审关，严守财政支出责任10%红线，切实推进全省PPP工作规

范发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）推动《实施细则》贯彻落实
- （二）出台我省分行业指标体系
- （三）做好省级 PPP 项目绩效考核工作
- （四）加强财政支出责任监测
- （五）注重业务培训提高
- （六）加强对合同谈判的工作指导
- （七）继续抓好党建工作

## 第二部分

# 2022年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	317.19	一、一般公共服务支出	248.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.86
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.51
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十九、住房保障支出	31.16
<b>收入合计</b>	<b>317.19</b>	<b>支出合计</b>	<b>317.19</b>



## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	上年结转结余
	合计	317.19	317.19									
201	一般公共预算服务支出	248.66	248.66									
20106	财政事务	248.66	248.66									
2010601	行政运行	248.66	248.66									
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86									
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86									

2080501	行政单位离退休	3.87	3.87																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99																
210	卫生健康支出	16.51	16.51																
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51																
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51																
221	住房保障支出	31.16	31.16																
22102	住房改革支出	31.16	31.16																
2210201	住房公积金	26.00	26.00																
2210202	提租补贴	5.16	5.16																

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	317.19	283.39	33.8			
201	一般公共服务支出	248.66	214.86	33.80			
20106	财政事务	248.66	214.86	33.80			
2010601	行政运行	248.66	214.86	33.80			
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86				
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86				
2080501	行政单位离退休	3.87	3.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99				

210	卫生健康支出	16.51	16.51					
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51					
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51					
221	住房保障支出	31.16	31.16					
22102	住房改革支出	31.16	31.16					
2210201	住房公积金	26.00	26.00					
2210202	提租补贴	5.16	5.16					

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	317.19	一、一般公共服务支出	248.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.86
		九、卫生健康支出	16.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	317.19	支出合计	317.19

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度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
合计		317.19	283.39	33.8
201	一般公共预算服务支出	248.66	214.86	33.80
20106	财政事务	248.66	214.86	33.80
2010601	行政运行	248.66	214.86	33.80
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86	
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86	
2080501	行政单位离退休	3.87	3.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	
210	卫生健康支出	16.51	16.51	
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	
221	住房保障支出	31.16	31.16	
22102	住房改革支出	31.16	31.16	
2210201	住房公积金	26.00	26.00	
2210202	提租补贴	5.16	5.16	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营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
	合计			

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度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		317.19
301	工资福利支出	258.75
302	商品和服务支出	54.77
303	对个人和家庭的补助	3.67
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022年度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	合计	人员经费	公用经费
	合计	283.39	262.42	20.97
301	工资福利支出	258.75	258.75	
30101	基本工资	51.12	51.12	
30102	津贴补贴	55.08	55.08	
30103	奖金	13.88	13.88	
30112	其他社会保障缴费	33.5	33.5	
30113	住房公积金	26	26	
30199	其他工资福利支出	79.17	79.17	
302	商品和服务支出	20.97		20.97
30201	办公费	5.13		5.13
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	1.3		1.3
30207	邮电费	0.3		0.3
30209	物业管理费	3.3		3.3
30211	差旅费	4		4
30217	公务接待费	0.5		0.5
30226	劳务费	0.54		0.54
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.5		3.5
30299	其他商品和服务支出	2.2		2.2
303	对个人和家庭的补助	3.67	3.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.67	3.67	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表  
 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2022年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准	
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		

备注：本单位2022年度没有由本单位管理的专项资金。

## 第三部分

### 2022年度单位预算情况说明

## 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单位预算管理。2022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317.19万元，比上年增加12.48万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入317.19万元。

相应安排支出预算317.19万元，比上年增加(减少)12.48万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出283.39万元、项目支出33.8万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出317.19万元，比上年增加12.48万元，增长4.1%，主要原因是人员经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2010601-行政运行248.66万元，主要用于单位在职人员工资和公用支出。

(二)2080501-行政单位离退休3.87万元，用于单位离退休人员离退休费支出。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出16.99万元，主要用于单位在职人员、离退休人员基本养老保险及职业年金缴费支出。

(四)2101101-行政单位医疗16.51万元，用于单位在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金开支。

(五)2210201-住房公积金26万元，用于单位干部职

工的住房公积金开支。

(六) 2210202-提租补贴 5.16 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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 283.39 万元,其中:

(一) 人员经费 262.42 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 20.97 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。

### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

#### **(一) 因公出国(境)经费**

2022 年预算安排 0 万元,与上年持平。

#### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 0.5 万元,与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022 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]共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 33.8 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:		33.8	
	财政拨款:		33.8	
	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	33.8
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	33.8
	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	服务对象投诉率	1

## 2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022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16.43万元，比上年增加1.3万元，增长8.59%。主要原因是其他商品和服务支出增长。

### （二）政府采购情况

2022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]政府采购预算总额2.38万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购服务预算0.28万元。

## 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，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。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“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支出(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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。