

2023 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

第一部分 单位概况	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
第二部分 2023年度单位预算表	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
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
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·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	23

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，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]单位包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023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	12

三、单位主要工作任务

2023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]单位主要任务是：

（一）贯彻落实PPP相关政策

按照财政部《PPP项目绩效操作指引》和《福建省政府和社会资本合作（PPP）项目全生命周期绩效管理实施细则》，进一步加强对PPP项目的绩效管理，落实PPP项目绩效考核。同时，结合财政部将陆续出台的《PPP操作指南》、《PPP财

政承受能力论证指引》等政策规定，指导做好全省新政策贯彻落实工作，确保全省PPP项目符合新政策规范要求。

（二）加强财政支出责任监测

继续按照财政部相关要求做好 2023 年度全省财承调整工作，坚持“对未来年度一般公共预算支出增长率设置高于前 5 年平均增长率的地区，在 2024 年财承调整完成之前，禁止新上 PPP 项目”的标准，严防个别地方通过调高增长率盲目上项目导致地方政府财政支出责任增加，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。落实财承预警工作，对年度支出责任超过 7%的地区进行预警提示。

（三）严把项目入库初审关和项目执行信息复核，严控 10%红线

贯彻财金〔2022〕119 号文件精神，修订全省《关于财政部 PPP 综合信息平台操作流程有关事项的通知》，严格项目入库初审，严禁出现“四个不得”，对申请采购阶段确认的项目，组织对项目合同、社会资本方资格条件等进行复核，对于存在违反地方政府债务管理规定情形、社会资本方不符合资格条件的项目，不得纳入执行库。同时严控各地财政支出责任占比 10%红线，年度财承调整中未来年度一般公共预算支出增长率设置超前 5 年平均增长率的地方，在下年度财承调整前不允许新上 PPP 项目。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	371.21	一、一般公共服务支出	289.23
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	33.31
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.69
十、上年结转结余		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	30.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	371.21	支出合计	371.21

二、收入预算总表

2023 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	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		371.21	371.21									
201	一般公共服务支出	289.23	289.23									
20106	财政事务	289.23	289.23									
2010601	行政运行	289.23	289.23									
208	社会保障和就业支出	33.31	33.31									
20805	行政事业单位养老支出	33.31	33.31									

2080501	行政单位离退休	0.2	0.2									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39									
210	卫生健康支出	17.69	17.69									
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69									
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69									
221	住房保障支出	30.98	30.98									
22102	住房改革支出	30.98	30.98									
2210201	住房公积金	25.82	25.82									
2210202	提租补贴	5.16	5.16									

三、支出预算总表

2023 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	371.21	339.1	32.11			
201	一般公共服务支出	289.23	257.12	32.11			
20106	财政事务	289.23	257.12	32.11			
2010601	行政运行	289.23	257.12	32.11			
208	社会保障和就业支出	33.31	33.31				
20805	行政事业单位养老支出	33.31	33.31				
2080501	行政单位离退休	0.2	0.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39				
210	卫生健康支出	17.69	17.69				
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69				
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69				
221	住房保障支出	30.98	30.98				
22102	住房改革支出	30.98	30.98				
2210201	住房公积金	25.82	25.82				
2210202	提租补贴	5.16	5.16				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	371.21	一、一般公共服务支出	289.23
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	33.31
		九、卫生健康支出	17.69
		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	30.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	371.21	支出合计	371.21

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		371.21	339.1	32.11
201	一般公共服务支出	289.23	257.12	32.11
20106	财政事务	289.23	257.12	32.11
2010601	行政运行	289.23	257.12	32.11
208	社会保障和就业支出	33.31	33.31	
20805	行政事业单位养老支出	33.31	33.31	
2080501	行政单位离退休	0.2	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	
210	卫生健康支出	17.69	17.69	
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	
221	住房保障支出	30.98	30.98	
22102	住房改革支出	30.98	30.98	
2210201	住房公积金	25.82	25.82	
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

2023 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				

备注：本单位 2023 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

2023 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		371.21
301	工资福利支出	312.58
302	商品和服务支出	51.93
303	对个人和家庭的补助	6.7
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

2023 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	预算数
	合计	339.1
301	工资福利支出	312.58
30101	基本工资	57.84
30102	津贴补贴	55.92
30103	奖金	100.38
30109	职业年金缴费	5.39
30112	其他社会保障缴费	45.41
30113	住房公积金	47.64
302	商品和服务支出	19.82
30299	其他商品和服务支出	19.82
303	对个人和家庭的补助	6.7
30399	其他对个人和家庭的补助	6.7

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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

第三部分

2023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。2023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]单位收入预算为371.21万元，比上年增加54.02万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入371.21万元。

相应安排支出预算371.21万元，比上年增加54.02万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出339.1万元、项目支出32.11万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出371.21万元，比上年增加54.02万元，增长17.3%，主要原因是人员经费支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位PPP管理工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010601-行政运行289.23万元，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0.2万元，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缴费支出27.72万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.39 万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 17.69 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）2210201-住房公积金 25.82 万元，用于单位干部职工的住房公积金开支。

（七）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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 339.1 万元，其中：

（一）人员经费 319.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 19.82 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 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

2023 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

2023 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 32.11 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		32.11	
	财政拨款:		32.11	
	其中:当年财政拨款:		32.11	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障单位正常运行及资金规范使用			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉量	≤ 10 次

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

2023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19.82万元,比上年减少1.15万元,降低

5.48%。主要原因是压减了公用经费和培训等支出中涉及的非急需非刚性支出。

（二）政府采购情况

2023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1.17万元，其中：政府采购货物预算0.95万元、政府采购服务预算0.22万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，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]共有车辆0辆。

2023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]预算安排购置车辆0辆。

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生的支出。

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。