

## 第一部分 景德镇市珠山区政府和社会资本 合作服务中心概况

### 一、单位主要职责

负责制定政府和社会资本合作（以下简称 PPP）项目开发计划；会同行业主管部门对潜在合作项目进行评估、识别、筛选和确定区级 PPP 备选项目；负责计划实施 PPP 项目的评价、论证工作。参与 PPP 项目实施方案的审核，配合项目实施机构加强合作项目公共产品或服务 quality 等监督，督促项目实施机构定期监测 PPP 项目产出绩效指标。

### 二、单位基本情况

本单位设立 0 个内设机构。

本单位 2022 年年末实有人数 0 人，其中在职人员 0 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区政府和社会资本合作服务中心			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,335.84	一、一般公共服务支出	32	8,335.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,335.84	本年支出合计	58	8,335.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,335.84	总计	62	8,335.84

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								公开02表
编制单位：景德镇市珠山区政府和社会资本合作服务中心				2022年度				金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,335.84	8,335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,335.84	8,335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8,335.84	8,335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8,335.84	8,335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								公开03表
编制单位：景德镇市珠山区政府和社会资本合作服务中心				2022年度				金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	8,335.84	8,335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	8,335.84	8,335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	8,335.84	8,335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	8,335.84	8,335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表										公开04表
编制单位：景德镇市珠山区政府和社会资本合作服务中心				2022年度				金额单位：万元		
收 入			支 出							
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	6	7		
一、一般公共预算财政拨款	1	8,335.84	一、一般公共服务支出	33	8,335.84	8,335.84	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	<b>8,335.84</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>8,335.84</b>	<b>8,335.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61						
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
<b>总计</b>	32	<b>8,335.84</b>	<b>总计</b>	64	<b>8,335.84</b>	<b>8,335.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					
编制单位：景德镇市珠山区政府和社会资本合作服务中心			2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			8,335.84	8,335.84	0.00
201	一般公共服务支出		8,335.84	8,335.84	0.00
20106	财政事务		8,335.84	8,335.84	0.00
2010699	其他财政事务支出		8,335.84	8,335.84	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区政府和社会资本合作服务中心							2022年度	公开06表
人员经费							公用经费	金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>0.00</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8,335.84</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8,335.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	<b>人员经费合计</b>	<b>0.00</b>		<b>公用支出合计</b>				<b>8,335.84</b>

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表	
编制单位：景德镇市珠山区政府和社会资本合作服务中心				2022年度		金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表					公开08表
编制单位：景德镇市珠山区政府和社会资本合作服务中心			2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数	
行次		1	2	3	
一、“三公”经费支出	1	20,000.00	0.00	0.00	
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	20,000.00	0.00	0.00	
(1)国内接待费	7	---	---	0.00	
其中：外事接待费	8	---	---	0.00	
(2)国(境)外接待费	9	---	---	0.00	
二、相关统计数	10	---	---	---	
1.因公出国(境)团组数(个)	11	---	---	0.00	
2.因公出国(境)人次数(人)	12	---	---	0.00	
3.公务用车购置数(辆)	13	---	---	0.00	
4.公务用车保有量(辆)	14	---	---	0.00	
5.国内公务接待批次(个)	15	---	---	0.00	
其中：外事接待批次(个)	16	---	---	0.00	
6.国内公务接待人次(人)	17	---	---	0.00	
其中：外事接待人次(人)	18	---	---	0.00	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	---	---	0.00	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	---	---	0.00	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位：景德镇市珠山区政府和社会资本合作服务中心				2022年度	公开09表 金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市珠山区政府和社会资本合作服务中心		2022年度 公开10表 金额单位：万元
项 目		栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1 0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车		2 0.00
2. 主要领导干部用车		3 0.00
3. 机要通信用车		4 0.00
4. 应急保障用车		5 0.00
5. 执法执勤用车		6 0.00
6. 特种专业技术用车		7 0.00
7. 离退休干部用车		8 0.00
8. 其他用车		9 0.00
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)		10 0.00

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 10.47 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 10.47 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为 2022 年新增单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 8335.84 元，其中本年支出合计 8335.84 元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为 2022 年新增单位；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 8335.84 元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 30 万元，决算数为 8335.84 元，完成年初预算的 2.78%。其中：

（一）一般公共服务支出（其他财政事务支出）支出年初预算数为 30 万元，决算数为 8335.84 元，完成年初预算的 2.78%，主要原因是：本单位厉行节约，压缩公用经费支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8335.58 元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位为 2022 年新增单位，无人员。

（二）商品和服务支出 8335.84 元，较 2021 年增加 8335.84 元，增长 100%，主要原因是：本单位为 2022 年新增单位。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位为 2022 年新增单位，无人员。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位为 2022 年新增单位，未发生资本性支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

(一) 因公出国(境)支出**全年预算数**为0万元, 决算数为0万元, 完成**全年预算**的100%, 决算数较2021年, 增长(下降)100%, 主要原因是本单位为2022年新增单位。

(二) 公务接待费支出**全年预算数**为0万元, 决算数为0万元, 完成**全年预算**的100%, 决算数较2021年增加0万元, 增长0%, 主要原因是本单位为2022年新增单位。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出0万元, 其中公务用车购置**全年预算数**为0万元, 决算数为0万元, 完成**全年预算**的100%, 决算数较2021年增加0万元, 增长0%, 全年购置公务用车0辆; 公务用车运行维护费支出**全年预算数**为0万元, 主要原因是: 本单位为2022年新增单位。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出8335.84元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 较**上年决算数**增加8335.84元, 增长100%, 主要原因是: 本单位为2022年新增单位。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元, 其中: 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元, 占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无国有资产占用。

## 九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 8335.84 元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

# 景德镇市珠山区政府和社会资本合作服务中心办公经费绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称	2022 年度珠山区政府和社会资本合作服务中心办公经费					
中央主管部门	财政部					
地方主管部门	景德镇市财政局			实施单位		景德镇市珠山区政府和社会资本合作服务中心
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	0.8335		0.8335	100%	
	其中：中央补助	0		0	0	
	地方资金	0		0	0	
	其他资金	0.8335			0.8335	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	1、制定政府和社会资本合作项目开发计划； 2、会同行业主管部门对潜在合作项目进行评估、识别、筛选和确定区级 PPP 备选项目； 3、负责计划实施 PPP 项目的评价、论证工作。				1、制定完成项目开发计划； 2、对项目进行评估识别； 3、对项目的完成情况进行调查和评价。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目评估数	完成全部 PPP 项目评估	100%	
			拨付资金数	所有工作经费均下拨	100%	
		质量指标	项目评估调查完成率	高效完成各项 PPP 项目的评价工作	100%	
			PPP 项目评价完成率	均及时完成	100%	
		时效指标	项目工作在规定的时间完成	均在规定时间内完成	100%	
			资金在规定时间内支付到位	均在规定时间内支付到位	100%	
	成本指标	项目成本节约率>20%	项目成本节约率>20%	100%		
	效益指标	经济效益指标	PPP 项目完工收益率	项目完工收益率>80%	100%	
		社会效益指标	改善全区社会经济项目发展	改善全区社会经济项目发展	100%	
		生态效益指标	项目工程环境污染率	环境污染率<50%	100%	
		可持续影响指标	PPP 项目周边环境加强	PPP 项目周边环境保护较好	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	PPP 项目工程施工单位满意度	满意	100%	
			雇佣员工满意度	满意	100%	
	说明	请在此简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金額，如没有请填写无。				

## 第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。