# **大同市政府和社会资本合作中心**

# **2020年部门决算**

****第一部分 概况****

**一、本单位职责**

1、负责组织协调构建全市统一、规范、高效的PPP模式及项目管理机制，明确各方职责，推动全市PPP模式规范运行。

2、履行规划指导、融资支持、识别评估、咨询服务、宣传培训、项目筛选、信息发布、合同管理、争议协调、绩效评价、信息统计、专家库和项目库建设等职责。

3、负责做好与省相关机构及有关PPP基金、金融机构、社会资本对接工作，同时为部门单位和县区开展PPP项目提供金融和指导服务工作等。

4、完成市政府及市财政局交办的有关工作，负责市公共服务领导组办公室日常工作。

二、编制情况

 大同市政府和社会资本合作中心，公益一类事业单位，正科级建制，核定财政拨款事业编制13名，其中科级领导职数1正1副。

**三、部门决算单位构成**

从部门决算单位构成看，大同市政府和社会资本合作中心无下属单位，大同市政府和社会资本合作中心2020年部门决算仅包括本单位决算。

****第二部分 2020年部门决算报表（见附表）****

****第三部分 2020年度部门决算情况说明****

一、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

 2020年财政补助收入157.76万元。 其中：基本支出108.30万元，项目支出48.82万元 。

（二）收入支出预算执行情况。

 1．收入支出对比分析
 2020年财政拨款收入157.67万元。

 2．收入支出结构分析。

 2020年财政拨款总收入157.67万元。

 其中：事业运行基本支出108.30万元，占总收入的69%。

要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

事业运行项目支出：48.82万元，占总收入的31%。主要用于开展PPP工作所形成的差旅费、培训费、印刷费，以及委托第三方咨询机构形成的委托业务费和咨询费。

 3．支出按经济分类科目分析。

 （1）“三公”经费：大同市政府和社会资本合作中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费包括公务用车购置费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、公务接待费。因公出国（境）费、公务接待费与2019年相同，均为零元，公务用车因单位合并，比2019年增加公务用车一辆，2020年公务用车运行维护费为1.56万元。

（2）会议费支出情况：无会议费均没有支出数

 （3）培训费支出情况：2019年培训费支出为0，2020年培训费支出：3.42万元。较上年增加一期培训.

（4）政府采购货物支出2020年12.14万元，本年主要增加了设备。

（5）其他对单位影响较大的支出情况：咨询服务费的20.3万元支出额大，聘请ppp专家。

 4. 年末单位结转和结余情况：

2020年财政拨款结转0.59万元。为养老保险结转。

三、资产情况分析

2020年固定资产原值：58.05万元。累计折旧24.01万元。

四、预算执行绩效情况说明

大同市政府和社会资本合作中心围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控，督促加快预算执行进度，规范项目结余资金管理。2020年度进一步完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障单位各项工作正常高效运行，根据财政预算管理要求，我部门对2020年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映大同市政府和社会资本合作中心工作目标和任务。

****第四部分 名词解释****

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、事业运行基本支出：指为保障事业单位正常运转、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和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。