

2022年山东省政府投融资管理中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

承担全省政府和社会资本（PPP）研究、统计、监测、融资服务、能力建设等工作，以及省级项目评估论证、合同拟定、绩效管理辅助性工作；参与拟定全省棚户区改造等项目投融资计划并论证项目财政承受能力；对省级统筹政策性贷款运作、项目运营进行指导并防控风险；承接清洁基金有关工作；对市县政府开展相关投融资活动提供业务指导与咨询。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	456.00	一、一般公共服务支出	372.08
一般公共预算拨款收入	456.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	34.98
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	22.00
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	26.94
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	456.00	本年支出合计	456.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	456.00	支 出 总 计	456.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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	上年结转
			合计	456.00	456.00	456.00										
201			一般公共服务支出	372.08	372.08	372.08										
201	06		财政事务	372.08	372.08	372.08										
201	06	50	事业运行	259.08	259.08	259.08										
201	06	99	其他财政事务支出	113.00	113.00	113.00										
208			社会保障和就业支出	34.98	34.98	34.98										
208	05		行政事业单位养老支出	34.98	34.98	34.98										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	23.32										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	11.66										
210			卫生健康支出	22.00	22.00	22.00										
210	11		行政事业单位医疗	22.00	22.00	22.00										
210	11	02	事业单位医疗	22.00	22.00	22.00										
221			住房保障支出	26.94	26.94	26.94										
221	02		住房改革支出	26.94	26.94	26.94										
221	02	01	住房公积金	26.94	26.94	26.94										

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	456.00	343.00	113.00			
201			一般公共服务支出	372.08	259.08	113.00			
201	06		财政事务	372.08	259.08	113.00			
201	06	50	事业运行	259.08	259.08				
201	06	99	其他财政事务支出	113.00		113.00			
208			社会保障和就业支出	34.98	34.98				
208	05		行政事业单位养老支出	34.98	34.98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66				
210			卫生健康支出	22.00	22.00				
210	11		行政事业单位医疗	22.00	22.00				
210	11	02	事业单位医疗	22.00	22.00				
221			住房保障支出	26.94	26.94				
221	02		住房改革支出	26.94	26.94				
221	02	01	住房公积金	26.94	26.94				

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		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	456.00	一、一般公共服务支出	372.08	372.08	
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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	34.98	34.98	
		八、卫生健康支出	22.00	22.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	26.94	26.94	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	456.00	本年支出合计	456.00	456.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	456.00	支出总计	456.00	456.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				456.00	343.00	310.00	33.00	113.00
201			一般公共服务支出	372.08	259.08	226.08	33.00	113.00
201	06		财政事务	372.08	259.08	226.08	33.00	113.00
201	06	50	事业运行	259.08	259.08	226.08	33.00	
201	06	99	其他财政事务支出	113.00				113.00
208			社会保障和就业支出	34.98	34.98	34.98		
208	05		行政事业单位养老支出	34.98	34.98	34.98		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	23.32		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	11.66		
210			卫生健康支出	22.00	22.00	22.00		
210	11		行政事业单位医疗	22.00	22.00	22.00		
210	11	02	事业单位医疗	22.00	22.00	22.00		
221			住房保障支出	26.94	26.94	26.94		
221	02		住房改革支出	26.94	26.94	26.94		
221	02	01	住房公积金	26.94	26.94	26.94		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						343.00	310.00	33.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	309.99	309.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.26	70.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.62	44.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.25	39.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.94	71.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	23.32	23.32	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.66	11.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.94	26.94	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.59		31.59
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.17		5.17
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.28		2.28
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.20		6.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.64		9.64
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.41		1.41
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.41		1.41

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：山东省政府投融资管理中心2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省政府投融资管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省政府投融资管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省政府投融资管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转	其中： 财政拨款 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基 金					
			合计	2.41	2.41	2.41						
201			一般公共服务支出	2.41	2.41	2.41						
201	06		财政事务	2.41	2.41	2.41						
201	06	50	事业运行	2.41	2.41	2.41						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	343.00	343.00	343.00						
301		工资福利支出	309.99	309.99	309.99						
301	01	基本工资	70.26	70.26	70.26						
301	02	津贴补贴	44.62	44.62	44.62						
301	03	奖金	39.25	39.25	39.25						
301	07	绩效工资	71.94	71.94	71.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.32	23.32	23.32						
301	09	职业年金缴费	11.66	11.66	11.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	22.00						
301	13	住房公积金	26.94	26.94	26.94						
302		商品和服务支出	31.59	31.59	31.59						
302	01	办公费	5.17	5.17	5.17						
302	05	水费	2.28	2.28	2.28						
302	06	电费	4.20	4.20	4.20						
302	07	邮电费	1.10	1.10	1.10						
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	6.20	6.20	6.20						
302	39	其他交通费用	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	9.64	9.64	9.64						
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01						
310		资本性支出	1.41	1.41	1.41						
310	02	办公设备购置	1.41	1.41	1.41						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		113.00	113.00	113.00							
政府投融资管理工作经费	其他运转类	113.00	113.00	113.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省政府投融资管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省政府投融资管理中心2022年收支总预算均为456.00万元。

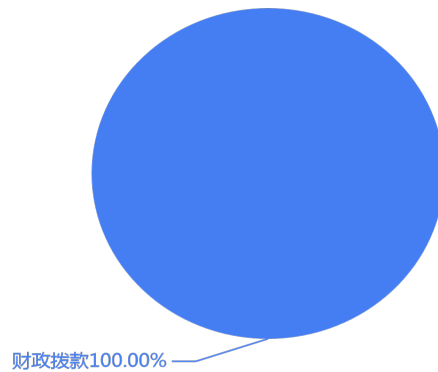
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东省政府投融资管理中心2022年收入预算为456.00万元，其中：财政拨款456.00万元，占100.00%。

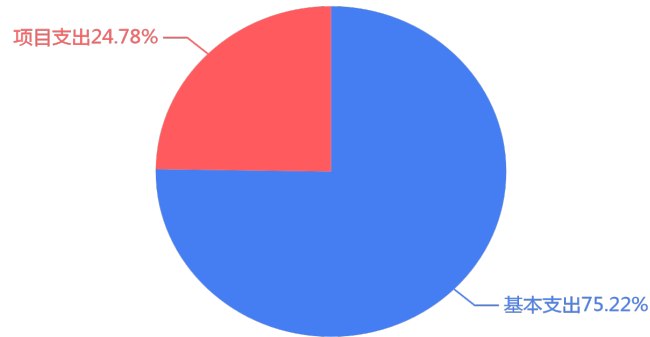
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省政府投融资管理中心2022年支出预算为456.00万元，其中：基本支出343.00万元，占75.22%，项目支出113.00万元，占24.78%。

支出预算

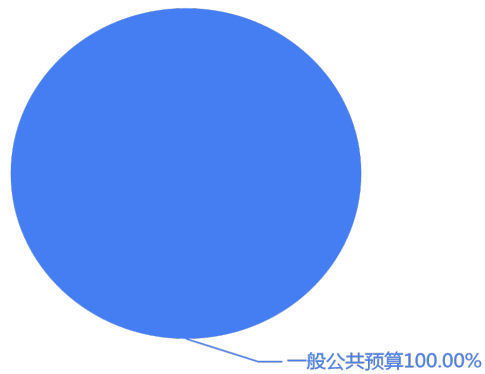


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省政府投融资管理中心2022年财政拨款收支总预算为456.00万元。

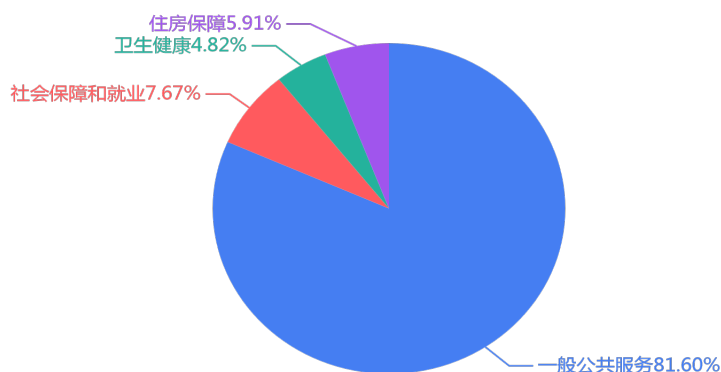
收入包括：一般公共预算456.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出372.08万元，占81.60%；社会保障和就业（类）支出34.98万元，占7.67%；卫生健康（类）支出22.00万元，占4.82%；住房保障（类）支出26.94万元，占5.91%。

财政拨款支出

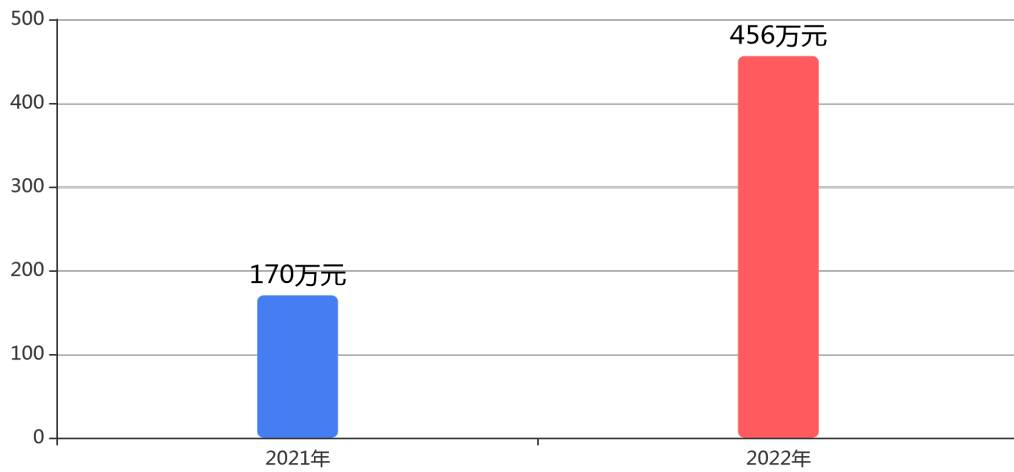


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省政府投融资管理中心2022年一般公共预算拨款456.00万元，比上年增加286.00万元，增长168.24%，主要原因是：机构改革事业单位转入人员，人员和公用经费支出预算相应增加。

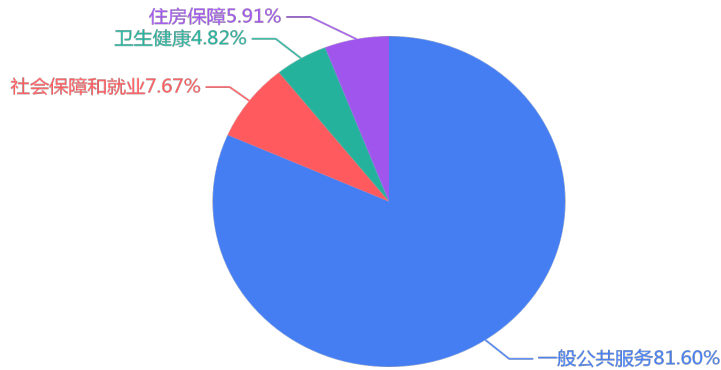
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省政府投融资管理中心2022年一般公共预算支出为456.00万元，其中：一般公共服务（类）支出372.08万元，占81.60%；社会保障和就业（类）支出34.98万元，占7.67%；卫生健康（类）支出22.00万元，占4.82%；住房保障（类）支出26.94万元，占5.91%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出259.08万元，比上年增加129.55万元，增长100.02%，主要原因是机构改革事业单位转入人员，人员和公用经费支出预算相应增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）支出113.00万元，比上年增加113.00万元，主要原因是新成立事业单位，按机构改革后的职能重新安排项目经费预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出23.32万元，比上年增加12.11万元，增长108.03%，主要原因是机构改革事业单位转入人员，养老保险缴费支出预算相应增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出11.66万元，比上年增加6.05万

元，增长107.84%，主要原因是机构改革事业单位转入人员，职业年金缴费支出预算相应增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出22.00万元，比上年增加11.59万元，增长111.34%，主要原因是机构改革事业单位转入人员，医疗保险缴费支出预算相应增加。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出26.94万元，比上年增加13.70万元，增长103.47%，主要原因是机构改革事业单位转入人员，住房公积金缴费支出预算相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省政府投融资管理中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出343.00万元。主要用于：

1. 人员经费310.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费33.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工

会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省政府投融资管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省政府投融资管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省政府投融资管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省政府投融资管理中心为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省政府投融资管理中心及所属单位的事业

运行经费财政拨款预算为33.00万元。较2021年预算增加15.00万元，增长83.33%。主要原因是：机构改革事业单位转入人员，事业运行经费支出预算相应增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2.41万元，其中：财政拨款安排2.41万元。其中：政府采购货物预算1.41万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省政府投融资管理中心共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省政府投融资管理中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金113.00万元，其中财政拨款113.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	政府投融资管理工作经费			
主管部门	省财政厅			
资金情况	金额：113 万元			
总体目标	组织各级财政部门、金融机构和社会资本方参加山东省 PPP 项目发展研讨会，研讨 PPP 发展方向，汲取各方智慧、营造规范发展氛围，推动深化我省 PPP 改革；通过实施项目入库审核和已入库项目更新审核等工作，切实有效提高 PPP 项目质量；采取调查研究、专家论证、选取试点等方式，找准 PPP 与专项资金的结合点，形成有价值的调研报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效目标	产出指标	数量指标	研究成果报告产出数量	≥3 个
		数量指标	每年审核新入库项目数量	≥20 个
		质量指标	新增入库项目合规率	100%
		质量指标	研讨会参与方满意率	≥95%
		时效指标	审核入库项目的时间	单次审核项目反馈不超过 5 个工作日
	效益指标	可持续影响指标	PPP 项目受托机构能否建立与委托方沟通协调机制	有效建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：指山东省政府投融资管理中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)：指山东省政府投融资管理中心开展全省政府和社会资本合作等方面的项目支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指山东省政府投融资管理中心在职人员的基本养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指山东省政府投融资管理中心在职人员的职业年金缴费支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指山东省政府投融资管理中心在职人员的医疗保险缴费支出。

二十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指山东省政府投融资管理中心按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。