博爱县投资集团有限公司 2018年度部门预算

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 博爱县投资集团有限公司2018年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 博爱县投资集团有限公司2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支情况表

十一、预算项目支出绩效目标表

**第一部分**

**博爱县投资集团有限公司概况**

一、博爱县投资集团有限公司主要职能

（一）机构设置情况

博爱县投资集团有限公司内设四个职能部门，分别是综合部、融资部、工程部、财务部。人员编制为8人，实有人数5人。

（二）部门职责

1、对县政府已规划拟进入实施的项目进行包装运作和融资安排；

2、对全县优良资产进行整合，变资产为资本，提高资产利用率；

3、通过委托代建、土地受托整理等方式对城市基础设施及社会事业等公益性项目、土地、旅游等资源性项目进行经营管理。

二、博爱县投资集团有限公司预算单位构成

博爱县投资集团有限公司本级预算。

**第二部分**

**博爱县投资集团有限公司2018年度部门预算情况说明**

1. 收入支出预算总体情况说明

博爱县投资集团有限公司2018年收入51.18万元，支出总计51.18万元，与2017年相比，收、支总计各减少191.88万元，下降79%。主要原因：专项支出减少196.06万元，工资增加4.2万元。

二、收入预算总体情况说明

博爱县投资集团有限公司2018年收入合计51.18万元，其中：一般公共预算收入51.18万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

博爱县投资集团有限公司2018年支出合计51.18万元，其中：基本支出51.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

博爱县投资集团有限公司2018年一般公共预算收支预算51.18万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少191.88万元，减少79 %，主要原因：专项支出减少196.06万元，工资增加4.2万元；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无此项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

博爱县投资集团有限公司2018年一般公共预算支出年初预算为51.18万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出51.18万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

博爱县投资集团有限公司2018年一般公共预算基本支出51.18万元，其中：人员经费27.18万元，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、其他社会保障性缴费、住房公积金；公用经费24万元，主要包括：电费、差旅费、培训费、劳务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

博爱县投资集团有限公司2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

博爱县投资集团有限公司2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

博爱县投资集团有限公司2018年“三公”经费预算为0万元。比2017年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元。预算数比2017年减少0万元，下降0%，主要原因：没有安排出国任务。
2. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元。比2017年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费0万元,比2017年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公车购置及运行费支出。

**（**三）公务接待费0万元。比2017年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无公务接待项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博爱县投资集团有限公司2018年机关运行经费支出预算24万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的电费、差旅费、培训费、劳务费等支出，比2017年减少0万元，下降0%，主要原因：与2017年预算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金196.06万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为51.18万元，其中人员经费支出27.18万元，公用经费支出24万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，博爱县投资集团有限公司固定资产总额12.12

万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

**第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他

政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履行所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

附件：博爱县投资集团有限公司2018年度部门预算表