

2019 年度济源市投资公司部门预算公开

目 录

第一部分 济源市投资公司部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 济源市投资公司 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市投资公司 2019 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第一部分

济源市投资公司部门概况

一、济源市投资公司部门主要职能

（一）机构设置情况

济源市投资公司内设部门及归口预算管理单位人员共有编制52人，在职在编人员45人，离退休人员5人，内设科室3个和归口管理预算单位3个。

（二）部门职责

承担市委市政府重大专项建设任务，实现市委市政府重要战略意图；重点投资发展基础产业和基础设施、战略性前瞻性产业，引领新兴产业发展，实现经济效益和社会效益的有机统一。

二、济源市投资公司部门预算单位构成

济源市投资公司为一级预算单位，部门预算由济源市投资公司组成。

第二部分

济源市投资公司 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市投资公司 2019 年收入总计 12 万元，支出总计 12 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 45.7 万元，减少 78.2%。主要原因是：济源市投资公司已完成市场化转型，自主运营，市财政不再安排财政资金。

二、收入预算总体情况说明

济源市投资公司 2019 年收入合计 12 万元，其中：一般公共预算收入 12 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，专户管理的教育收费 0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市投资公司 2019 年支出合计 12 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 12 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市投资公司 2019 年一般公共预算收支预算 12 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 45.7 万元，减少 78.2%，主要原因：济源市投资公司已完成市场化转型，自主运营，市财政不再安排财政资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市投资公司 2019 年一般公共预算支出年初预算为

12万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12 万元，占 100%；教育（类）支出 0 万元，占 100%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 100%；住房保障（类）支出 0 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市投资公司 2019 年无政府性基金预算。

八、“三公”经费支出预算情况说明

济源市投资公司 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。
2019 年“三公”经费支出预算数与 2018 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，与 2018 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，维修费、过路过桥费、保险费等支出，与 2018 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年持

平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

济源市投资公司属于事业单位，无机关运行费。

(二) 政府采购支出情况

2019 年系统政府采购预算安排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

2018 年，我单位共组织对民盟脱贫攻坚等项目进行预算绩效评价，涉及资金12万元。2019年，我单位拟对民盟经费项目进行预算绩效评价，涉及资金约12万元，主要是持续发挥社会服务优势、持续深化盟院合作；力争参政议政工作取得新成绩。

(四) 国有资产占用情况。

2018 年期末，济源市投资公司共有车辆3 辆，其中：一般公务用车 3辆；单价 50 万元以上通用设备0 套；无单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 转移支付项目情况

济源市投资公司无负责管理的转移支付项目。

(六) 债务收入支出项目情况

济源市投资公司2019年无债务收入安排支出项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：济源市投资公司 2019 年部门预算表

2019 年 3 月 28 日