

## 2018年济源市投资公司预算公开

### 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 2018 年部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

附件： 济源市投资公司 2018 年部门预算公开报表

- 一、2018 年部门收支总体情况表
- 二、2018 年部门收入总体情况表
- 三、2018 年部门支出总体情况表
- 四、2018 年支出经济分类汇总表
- 五、2018 年财政拨款收支总体情况表
- 六、2018 年一般公共预算支出情况表
- 七、2018 年一般公共预算基本支出情况表
- 八、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表

### 第一部分

#### 济源市投资公司概况

##### 一、济源市投资公司主要职责

###### （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，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 2018 年部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市投资公司 2018 年收入总计 55.7 万元，支出总计 55.7 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 332.4 万元，减少 85.65%。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。

##### 二、收入预算总体情况说明

济源市投资公司 2018 年收入合计 55.7 万元，其中：一般公共预算 55.7 万元；政府性基金 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

济源市投资公司 2018 年支出合计 55.7 万元，其中：基本支出 45.7 万元，占 82.05%；项目支出 10 万元，占 17.95%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市投资公司 2018 年一般公共预算收支预算 55.7 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 332.4 万元，减少 85.65%，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。政府性基金收支预算减少 0 万元，无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市投资公司 2018 年一般公共预算支出年初预算为 55.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 55.7 万元，占 100%；国防（类）支出（兵役征集）0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

#### 六、支出预算经济分类情况说明

济源市投资公司 2018 年预算支出 55.7 万元，其中：人员经费 45.7 万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资；其他支出 10 万元，主要包括民盟经费。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市投资公司 2018 年政府性基金预算支出 0 万元。

#### 八、“三公”经费支出预算情况说明

济源市投资公司 2018 年“三公”经费支出预算数为 0 万元，比 2017 年减少 11 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2017 年减少 0 万元，与上年持平。

（二）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，主要用于公务用车运行维护，比 2017 年减少 10 万元，较上年下降 10%，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；公务用车购置预算数 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2017 年减少 0 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，比 2017 年减少 1 万元，较上年下降 100%，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。

#### 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，无机关运行经费。

##### （二）政府采购支出情况

2018 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

无

##### （四）国有资产占用情况。

2017 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，执法执勤车 0 辆。

##### （四）专项转移支付项目情况

无

### 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 2018 年部门预算公开报表

2018 年 4 月 4 日