

三门峡经济开发区管理委员会建设投资中心  
2019 年部门预算情况说明

目 录

第一部分 开发区建设投资中心概况

一、机构设置、职能

二、部门预算单位构成

第二部分 开发区建设投资中心 2019 年度部门预算情  
况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经  
济分类情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：开发区建设投资中心 2019 年度部门预算表

附表：2019 年部门支出预算项目表

## 第一部分

### 开发区建设投资中心概况

#### 一、机构设置、职能

根据三门峡市人民政府办公室文件（三政办【2010】111号）文件规定，本部门主要职责是：负责基础设施建设和资源综合利用项目投融资工作；为中小企业贷款提供担保；负责土地前期开发、土地整理储备工作。

#### 内设机构和人员情况

内设 2 个科室，财务由建投中心统一核算。

人员构成情况为 4 名全供人员。

#### 二、部门预算单位构成

本单位此次预算公开只有建投中心一个单位，没有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

## 第二部分

### 开发区建投中心 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开发区建设投资中心 2019 年收入总计 1534.22 万元，支出总计 1534.22 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 1191.5 万元，增长 447.66%。主要原因：2019 年度新增总部经济企业入驻奖励共 1200 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

开发区建设投资中心 2019 年收入合计 1534.22 万元，其中：一般公共预算 1534.22 万元（政府性基金预算 0 万元）。

### 三、支出预算总体情况说明

开发区建设投中心 2019 年支出合计 1534.22 万元，其中：基本支出 64.22 万元，占 4.2%；项目支出 1470 万元，占 95.8%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开发区建设投资中心 2019 年一般公共预算收支预算 1534.22 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 1191.5 万元，增长 447.66%，主要原因 2019 年度新增总部经济企业入驻奖励共 1200 万元。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

开发区建设投资中心 2019 年一般公共预算收支预算 1534.22 万元。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

开发区建设投资中心机关运行经费支出预算 64.22 万元，其中：人员经费 62.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

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，我部门《支出经济分类汇总表》由上年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决算情况说明

开发区建设投资中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、“三公”经费支出预算情况说明

开发区建设投资中心2019年“三公”经费预算为0万元。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

建设投资中心2019年机关运行经费支出预算64.22万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

##### （二）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，建设投资中心组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，建投中心对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

### （三）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆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。

### （四）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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。

附表：2019 年部门支出预算项目表

2019 年 5 月 23 日

## 建投中心2019年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目编码			项目名称	明细项目名称		
	类	款	项				
1	2010601	一般公共服务支出-财政事务-行政运行		人员支出	在职人员	535,000	
2	2080502	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休			退休人员	0	
3	2080505	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出			基本养老保险		
4	2080506	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出			职业年金		
5	2101102	卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗			基本医疗保险	16,000	
6	2101103	卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助			公务员医疗补助	12,000	
7	2210201	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金			住房公积金	45,000	
8	2010601	一般公共服务支出-财政事务-行政运行			福利费	9,000	
9	2010601	一般公共服务支出-财政事务-行政运行			工会经费	8,000	
10	2010601	一般公共服务支出-财政事务-行政运行		公用及运转支出	办公经费	17,200	
11	2011308	一般公共服务支出-商贸事务-招商引资		一般性支出	招商引资办公场所房租	700,000	
12	2011308	一般公共服务支出-商贸事务-招商引资		重点项目	总部经济入驻企业奖励	14,000,000	
13							
14		合 计				15,342,200	