

# 朔州市投资建设开发有限公司（简称城投）

## 2019 年度部门预算

### 目 录

第一部分 概况 .....	3
一、本部门职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	4
第二部分 2019 年度部门预算报表 .....	4
一、城投 2019 年预算收支总表 .....	4

二、城投 2019 年预算收入总表 .....	6
三、城投 2019 年预算支出总表 .....	6
四、城投 2019 年财政拨款收支总表 .....	7
五、城投 2019 年一般公共预算支出预算表 .....	9
六、城投 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 .....	10
七、城投 2019 年政府性基金预算支出预算表 .....	11
八、城投 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 .....	11
九、城投 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 .....	11
<b>第三部分 2019 年度部门预算情况说明 .....</b>	<b>12</b>
一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因 .....	12
二、“三公”经费增减变动原因说明 .....	12
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	12
四、政府采购情况 .....	12

五、绩效管理情况 .....	13
六、国有资产占有使用情况 .....	13
七、其他说明 .....	13
(一) 政府购买服务指导性目录 .....	13
(二) 其他 .....	13
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>13</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

朔州市投资建设开发有限公司,2003年11月23日成立,主要筹措、管理和使用城市建设资金;授权经营国有资产,开展资本运营;从事市、区土地开发及城市基础设施、基础产业和支柱产业的投资;开展对城市道路、广场、桥梁、公园、建筑等公用设施的冠名权、广告设置权、市政基础设施有偿使用权、经营权等城市无形资产的运营;从事高新技术项目投资,开展风险投资业务;开展其它项目投资和信息、咨询、工程招投标等中介服务

## 二、机构设置情况

城投内设综合管理部、财务部、项目管理部、发展规划部。

## 第二部分 2019 年度部门预算报表

### 一、城投 2019 年预算收支总表

2019 年收支预算总表					
单位名称:朔州市投资建设有限公司			单位:千元		
收入		支 出			
一、财政拨款收入	1400	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	1400	一、一般公共服务支出	0	一、工资和福利支出	0
经费拨款	1400	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	0
预算管理的收费资金安排的拨款	0	三、国防支出	0	三、对个人和家庭补助支出	0
罚没收入安排的拨款	0	四、公共安全支出	0	四、债务利息及费用支出	0
专项收入安排的拨款	0	五、教育支出	0	五、资本性支出(基本建设)	0
国有资源(资产)有偿使用收入	0	六、科学技术支出	0	六、资本性支出	0
其它收入安排的资金	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	七、对企业补助(基本建设)	0
一般转移支付	0	八、社会保障和就业支出	0	八、对企业补助	1400
专项转移支付	0	九、卫生健康支出	0	九、对社会保障基金补助	0

2、政府性基金	0	十、节能环保支出	0	十、其他支出	0
3、国有资本预算收入	0	十一、城乡社区支出	0		
二、专户管理资金	0	十二、农林水支出	0		
当年专户管理资金	0	十三、交通运输支出	0		
上年结转专户管理资金	0	十四、资源勘探信息等支出	0		
三、上年结余资金	0	十五、商业服务业等支出	0		
四、其他资金	0	十六、金融支出	0		
		十七、援助其它地区支出	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	0		
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十二、其他支出	1400		
		二十三、转移性支出	0		
		二十四、债务还本支出	0		
		二十五、债务付息支出	0		
		二十六、债务发行费用支出	0		
本年收入合计	1400	预算支出合计	1400	本年支出合计	1400

## 二、城投 2019 年预算收入总表

2019 年收入预算总表						
						单位：千元
项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	1400	1400	0	0	0
229	其他支出	1400	1400	0	0	0
99	其他支出	1400	1400	0	0	0
01	其他支出	1400	1400	0	0	0

## 三、城投 2019 年预算支出总表

2019 年支出预算总表				
				单位：千元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	1400	0	1400
229	其他支出	1400	0	1400
99	其他支出	1400	0	1400
01	其他支出	1400	0	1400

#### 四、城投 2019 年财政拨款收支总表

2019 年财政拨款收支总表					
					单位：千元
收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1400	一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金	0	外交支出	0	0	0
		国防支出	0	0	0
		公共安全支出	0	0	0
		教育支出	0	0	0
		科学技术支出	0	0	0
		文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		社会保障和就业支出	0	0	0
		社会保险基金支出	0	0	0
		卫生健康支出	0	0	0
		节能环保支出	0	0	0
		城乡社区支出	0	0	0
		农林水支出	0	0	0
		交通运输支出	0	0	0

		资源勘探信息等支出	0	0	0
		商业服务业等支出	0	0	0
		金融支出	0	0	0
		援助其他地区支出	0	0	0
		自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		住房保障支出	0	0	0
		粮油物资储备支出	0	0	0
		国有资本经营预算支出	0	0	0
		灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		其他支出	1400	1400	0
		转移性支出	0	0	0
		债务还本支出	0	0	0
		债务付息支出	0	0	0
		债务发行费用支出	0	0	0
本年收入合计	1400	本年支出合计	1400	1400	0



### 五、城投 2019 年一般公共预算支出预算表

2019 年一般公共预算资金支出预算表					
					单位：千元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1400	0	1400	0
	其他支出	1400	0	1400	0
	其他支出	1400	0	1400	0
2299901	其他支出	1400	0	1400	0



七、城投 2019 年政府性基金预算支出预算表

政府性基金支出预算表					
					单位：千元
单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额

八、城投 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2019 年行政事业单位“三公”经费预算表							
						单位：千元	
单位代码	单位名称	“三公”经费					
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置	

九、城投 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

2019 年机关运行经费预算拨款情况统计表			
		单位：千元	
单位名称		2019 年预算数	

### 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

城投 2019 年运行经费财政拨款预算 140 万元，比 2018 年预算增加 20 万元，增长 16.67%，增加主要是经费不足。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

无此项经费。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

无此项经费。

#### 四、政府采购情况

无政府采购。

#### 五、绩效管理情况

##### 1、绩效管理情况

无此项。

## 2、绩效目标情况

### 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无

2、房屋情况：无

3、其他国有资产占有使用情况：无

### 七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

## 第四部分 名词解释

（一）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公用支出。

**(二) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(三) “三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(四) 机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**(五) 政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。