

南乐县经济建设投资公司

2020 年度部门预算

2020 年 9 月 2 日

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 南乐县经济建设投资公司 2020 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南乐县经济建设投资公司 2020 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、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

南乐县经济建设投资公司概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

南乐县经济建设投资公司内设股室 3 个,分别为综合部、投融资项目管理部、财务资产管理部三个股(室),无下辖机构。

（二）部门职责

主要职责：1. 负责对城市道路、供水、供气、供热、交通、能源、通讯等基础设施项目及产业集聚区建设项目等进行投融资；2. 负责对政府注入资源、资本、资产、资金进行经营管理；3. 对县重大经营性项目贷款、参控股投资；4. 负责政府资产、资金、资源的保值增值和贷款的按期收回；五县政府授予的其他职责。

二、南乐县经济建设投资公司预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

南乐县经济建设投资公司 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南乐县经济建设投资公司 2020 年收入总计 58.58 万元，支出总计 58.58 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 6.49 万元，下降 10%。主要原因：一般公共服务支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南乐县经济建设投资公司 2020 年收入合计 58.58 万元，其中：一般公共预算 58.58 万元。

三、支出预算总体情况说明

南乐县经济建设投资公司 2020 年支出合计 58.58 万元，其中：基本支出 58.58 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

南乐县经济建设投资公司 2020 年一般公共预算收支预算 58.58 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 6.49 万元，下降 10%，主要原因一般公共服务支出减少；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：预算与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县经济建设投资公司 2020 年一般公共预算支出年初预算为 58.58 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支

出 49.71 万元，占 84.86%；住房保障支出 3.15 万元，占 5.38%。社会保障和就业支出 4.23 万元，占 7.22%；卫生健康支出 1.49 万元，2.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县经济建设投资公司 2020 年一般公共预算基本支出 58.58 万元，其中：人员经费 55.08 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、医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南乐县经济建设投资公司 2020 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2019 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算数持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年预算数持平。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年预算数持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

南乐县经济建设投资公司 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南乐县经济建设投资公司 2020 年没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南乐县经济建设投资公司2020年机关运行经费支出预算0万元，与2019年预算数持平。主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020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

2019年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，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

2019年期末，南乐县经济建设投资公司固定资产总额61.72万元，其中，房屋建筑物61.72万元，车辆0万元。共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100

万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，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、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、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。

附件：

南乐县经济建设投资公司 2020 年度部门预算表