道县城市基础设施建设投资管理中心

2019年度部门预算

 **目 录**

**第一部分** 道县城投公司概况
一、部门职责
二、机构设置
**第二部分 道县城建投2018年度部门决算表**一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
**第三部分 道县城建投2018年度部门决算情况说明**
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
**第四部分  名称解释**

**一、部门基本概况**

1、主要工作职责

根据道政函[2003]8号文件规定，本中心主要工作职责是：受县政府委托，筹措、管理、营运城市建设资金，实现保值增值；根据县政府下达的城市固定资产投资计划和城市维护计划落实资金，核拨用款，实行有偿投入，有偿使用，有偿服务；引进外资，广泛积累建设资金；受建设行政主管部门和国有资产管理部门的委托，承担国有资产的管理职责。

2、机构设置

我部门共有主任1位，副主任3位、综合办公室、财务管理股、融资管理股、工程建设管理股、纪检监察室等部门，我单位实有在职人员16人。

**二、部门预算单位构成**

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位只有道县城建投资公司本级。

**三、部门收支总体情况**

2019年本单位收支预算整体情况说明。如：2019年本单位收入预算169.4万元，支出预算169.4万元。

（一）收入预算，2019年年初预算数169.4万元，其中，一般公共预算拨款169.4万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加26.2万元，主要是工资性福利支出块的增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数169.4万元，其中，一般公共服务支出169.4万元，较去年增加26.2万元，主要是工资性福利支出块的增加。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2019年一般公共预算拨款收入169.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为169.4万元，(并简要说明支出明细情况)其中：工资福利支出142.4万元；一般商品和服务支出27万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元。

**五、名词解释**

 三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行使用维护费、公务接待费等三项具体经费。

 **六、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费

2019年本单位机关运行经费27万元，比去年减少3万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为6.2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.2万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.82万元，主要是公务接待次数预计会减少，公务用车运行维护费减少。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额2.45万元，其中，政府采购货物预算2.45万元。

 七、国有资产占有情况说明

2018年止，我单位国有资产总额396万元，其中固定资产为396万元，流动资产0万元。占用的固定资产主要有房屋361万元、车辆0万元、其他固定资产35万元。

**八、**预算绩效情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署，2019年我单位推行部门整体和20万元以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款260万元，其中20万以上项目绩效目标8个,涉及一般公共预算拨款260万元。