

安泽县投资建设中心

2022 年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

安泽县投资建设管理中心是由县政府管理的全额事业单位，正科级建制。主要负责为全县城市规划区域内县城扩容和旧城改造过程中可利用土地、党政机关、企（事）业单位国有存量土地的收购、储备、整理、开发建设、经营及全县城市公共基础设施项目的融资，投资和建设。城市公共基础设施项目的投融资工作服务。

二、机构设置情况

中心内设：财务部、综合办公室、资产经营部、工程管理部

三、2022 年部门主要工作任务及目标

我公司将继续认真贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，不断推进中心工作向纵深发展，为推动我中心创新工作汇聚力量、筑牢基础、提供坚强思想、政治和纪律保障。

（一）加强理论学习。坚定理想信念，通过学习，使公司领导职工深刻理解党的基本理论的精神实质和科学内涵。以党的十

九大精神为指导，以新时代中国特色社会主义思想为指南，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，引导党员干部要以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，进一步弘扬工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

（二）加强自身建设。抓好制度落实工作，努力建设廉洁、勤政、规范、务实、高效的工作环境，强化学习意识，提高工作水平，增强全局意识，树立全新的城投形象。

（三）全面完成“一纵一横”工程。下一步，要加快完成“一横”8#、9#楼的剩余房屋销售工作，向县委、县政府，向全县人民交一份满意的答卷。

我公司将在县委、县政府的正确领导下，继续保持踏实、肯干的作风，全公司团结一心，圆满完成各项工作目标和建设任务，我们一定要抓住机遇顺势而为，乘势而上，坚决按照县委、县政府的要求，不断开创我县经济工作的新局面，为建设“一区一河”、打造“五个安泽”作出应有的贡献。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022 年预算收支总表

二、2022 年预算收入总表

三、2022 年预算支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022 年政府性基金预算收入预算表

八、2022 年政府性基金预算支出预算表

九、2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据批复表填列）

安泽县投资建设的中心 2022 年度收入、支出预算总计 29.18 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1.11 万元，增长 3 %。其中：

（一）收入预算总计 29.18 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 29.18 万元。

（1）一般公共预算收入预算 29.18 万元，与上年相比增加 1.11 万元，增长 3 %。主要原因是人员工资社保调整。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。

(二) 支出预算总计 29.18 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 29.18 万元。与上年相比增加 1.11 万元，增长 3 %。主要原因是人员工资社保调整。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。

3. 基本支出预算数为 0 万元。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。）

安泽县投资建设的中心 本年收入预算合计 29.18 万元，其中：一般公共预算收入 29.18 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。）

安泽县投资建设的中心 本年支出预算合计 29.18 万元，其中：基本支出 29.18 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。）

安泽县投资建设的中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 29.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.11 万元，增长 3 %。主要原因是人员工资社保调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

安泽县投资建设的中心 2022 年一般公共预算支出预算 29.18 万元，与上年相比增加 29.18 万元，增长 3 %。主要原因是人员工资社保调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

安泽县投资建设的中心 2022 年度一般公共预算基本支出预算万元，其中：

（一）人员经费 25.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按

部门预算公开 06 表 一般公共预算安排基本支出分经济科目表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 2.37 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 一般公共预算安排基本支出分经济科目表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。）

安泽县投资建设的中心2022年政府性基金支出预算支出 0

万元。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门无“三公”经费

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无机关运行经费

十、政府采购支出预算情况说明

本部门没有政府采购情况

十一、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年安泽县投资建设的中心实行绩效管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十二、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

2、房屋情况；

3、其他国有资产占有使用情况。

十三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

2. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

注：无政府债券的部门，必须说明本部门未使用政府债券。

（二）政府购买服务指导性目录

（三）其他

第四部分 名词解释

（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适

合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。