
灞桥区基础设施建设投资有限公司

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

公司的主要职责和经营范围是城市建设资本运营、融资和基础设施、重点项目的开发。负责区基础设施项目的资金筹措和相关债务清偿；承担区政府及有关行政主管部门下达的基础设施项目建设任务；负责区基础设施资产的运营及区重点项目的开发；按照区政府及国有资产管理机构的授权，监管经营并运作所属企业国有资产，负责国有资产的保值增值。

公司设董事会，董事长1名为区基投公司法定代表人，设总经理1名，副总经理2名。董事长、总经理按正处级配备，副总经理按副处级配备。公司设立监事会。公司内设“一室三部”：办公室、项目部、综合管理部、财务部。主任、部长共4名，按正科级配备；综合管理部增设副部长1名，按副科级配备。

二、2021年年度部门工作任务

（一）继续加强党建工作。以纪念建党一百周年为契机，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，结合“两学一做”常态化教育，认真抓好党史教育。严格落实党建工作责任制，强化领导班子和干部队伍建设，抓好区委、区政府各项决策部署的传达学习、贯彻落实。加强意识形态领域工作队伍建设，积极组织干部参加相关业务培训，提高意识形态领域舆情预判、分析、处理等能力，增强意识形态工作队伍的战斗力。

(二) 继续做好贷后资金管理。配合区财政局、区金融办等部门，做好各项贷款项目的资金审批及支付工作，及时上报更新债务信息系统贷款及利息的归还情况，配合区财政局做好化解隐性债务存量工作。

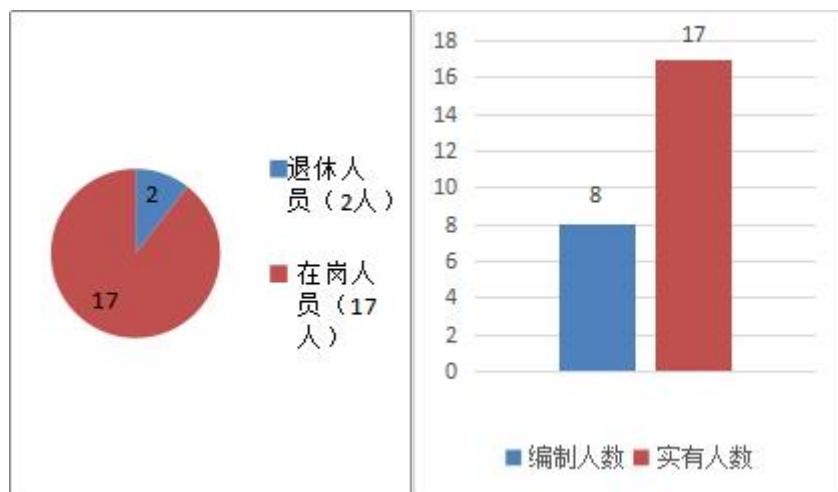
(三) 全力以赴，抓好问题巡察整改。以巡察反馈的问题及干部作风整顿为契机，分析公司各项工作中存在的薄弱环节，抓实建章立制，进一步强化党风廉政建设，以巡察整改的实效推动公司各项事业健康发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入307.83万元，其中一般公共预算拨款收入307.83万元，2021年本部门预算收入较上年减少25.93万元，主要原因是人员工资福利和商品服务支出减少；2020年本部门预算支出307.83万元，其中一般公共预算拨款支出307.83万元，2021年本部门预算支出较上年减少25.93万元，主要原因是人员工资福利和商品服务支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入307.83万元，其中一般公共预算拨款收入307.83万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少25.93万元，主要原因是人员工资福利和商品服务支出减少；2021年本部门财政拨款支出307.83万元，其中一般公共预算拨款支出307.83万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少25.93万元，，主要原因是人员工资福利和商品服务支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 307.83 万元，较上年减少 25.93 万元，主要原因是人员工资福利和商品服务支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 307.83 万元，其中：

行政运行（城乡社区管理事务）（2120101）307.83 万元，较上年减少 25.93 万元，主要原因是人员工资福利和商品服务支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 307.83 万元，其中：

工资福利支出（301）283.58 万元，较上年减少 22.16 万元，原因是工资福利减少；

商品和服务支出（302）9.44 万元，较上年减少 3.75 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.67 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是减少对个人和家庭的补助；

其他支出—公务交通专项经费支出（310）14.14 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 307.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）283.58 万元，较上年减少 22.16 万元，原因是工资福利减少；

机关商品和服务支出（502）9.44 万元，较上年减少 3.75 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）0.67 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是减少对个人和家庭的补助；

其他支出—公务交通专项经费支出（515）14.14 万元，与上年持平。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

本部门无 2020 年政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表列示。本部门无 2020 年国有资本经营预算拨款收支情况。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费预算，并已公开空表。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底本部门无公车，无单价 20 万元以上的设备。2021 年部门无预算安排购置车辆及 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无当年政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2020 年政府采购预算。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 14.14 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.44 万元，较上年减少 3.75 万元，主要原因是缩减经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算：一般公共预算是对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。

3. 政府性基金预算：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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：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。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

(见附表：2021 年基投公司部门综合预算公开报表)