
灞桥区基础设施建设投资有限公司

2022 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、2022 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、2022 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、2022年年度部门工作任务

(一) 配合区改革办，做好企业改制相关工作。一是根据区上统一安排，结合自身实际，明晰公司战略发展方向，理顺公司与母公司及各子公司之间的权利义务关系、董事会、监事会、经理层之间的关系，同时进行人力资源管理体系的构建，完善人才聘用、绩效考核等制度。二是加快推进经理层成员任期制和契约化管理工作。科学有序推进，深入学习有关政策、工作思路、具体流程，在弄懂吃透相关政策的基

础上，抓紧制定工作方案，建立现代企业管理体系。

（二）拓宽市场化融资渠道。在谋划转型发展过程中，应不断提升直接融资的能力，努力提高公司的主体信用评级，积极通过企业债、公司债等资本通道开展多元化融资工作，实现自身融资的高质量发展。

（三）做好灞桥区养老院筹建工作。依据市委、市政府将养老服务工作纳入“十项重点工作”的精神，要求各区县（开发区）至少建成 1 所以失智失能老年人专业照护为主，总床位不少于 500 张公办的示范性养老院。经 2021 年 5 月 23 日区政府第 8 次常务会议研究同意，由区民政局牵头，区基投公司作为实施主体。截至目前，项目设计方案及可研报告等前期工作已基本就绪，下一步公司将配合区民政局完善后续用地手续及报建工作，加快项目选址、地块规划等前期各项手续办理，力争按照计划开工建设，确保项目建设顺利推进。

三、部门预算单位构成

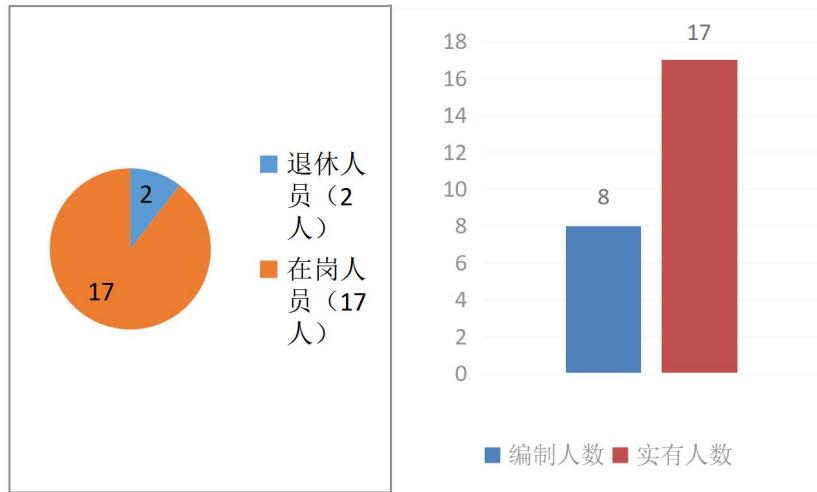
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	灞桥区基础设施建设投资有限公司本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 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、2022 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。2022 年本部门预算收入 299.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 299.86 万元，2022 年本部门预算收入较上 2021 年减少 7.96 万元，主要原因是人员工资福利支出减少；2022 年本部门预算支出 299.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 299.86 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 7.96 万元，主要原因是人员工资福利支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 299.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 299.86 万元，2022 年本部门财政拨款收入

较上年减少 7.96 万元，主要原因是人员工资福利支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 299.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 299.86 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 7.96 万元，，主要原因是人员工资福利支出减少。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 299.86 万元，较上年减少 7.963 万元，主要原因是人员工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 299.86 万元，其中：

一般公共服务支出(201)299.86 万元，较上年减少 7.96 万元，主要原因是人员工资福利支出减少。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 299.86 万元，其中：

工资福利支出(301) 273.02 万元，较上年减少 10.5 万元，原因是工资福利减少；

商品和服务支出(302) 26.17 万元，较上年增加 16.73 万元，原因为其他交通费用及工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.67 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 299.86 万元，其中：

其他支出(59999) 299.86 万元，较上年减少 7.96 万元，原因是工资福利减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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收支，并已公开空表。

(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中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2021 年底本部门无公车，无单价 20 万元以上的设备。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并以公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 299.86 万元。

本部门无 2021 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 26.17 万元，较上年增加 16.73 万元，主要原因是运行经费增加。

本部门无 2021 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：2022年基投公司部门综合预算公开报表）