2021年永州市回龙圩管理区城市建设投资开发有限公司预算公开

目录

**第一部分2021年部门预算说明**

**第二部分2021年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

1. 部门职责

（一）会同区有关职能部门负责城市建设开发投资管理工作；

（二）区政府城市建设项目的管理实施、资料归档；

（三）通过公司的职责职能，会同相关部门开发、经营、盘活、管理好区内的资产；

（五）全方位筹集资金，按城区建设规划，管理实施项目建设和城市基础设施的建设；

（六）完成管理区人民政府交公司的其他工作任务。

二、部门预算单位构成：永州市回龙圩管理区城市建设投资开发责任有限公司2021年度部门预算公开单位构成包括：

1、永州市回龙圩管理区城市建设投资有限责任公司

2、永州市回龙圩管理区回峰旅游开发有限公司

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2549.64万元，其中，一般公共预算拨款44.64万元，专项拨款2505.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年（减少）0 万元，主要是2020年城投公司收支编入本级，2021年城投公司成为独立核算单位。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算2549.64万元，其中，城乡社区支出44.64万元、农林水支出40万元、住房保障支出2465万元。支出的原因主要是按照国家有关规定，根据回管办发（2020）20号《永州市回龙圩管理区城市建设投资有限责任公司市场化转型方案》要求，2021年城投公司成为独立核算单位，基本支出预算增加人员支出和经费支出44.6万元，项目支出增加2505.00万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 2549.64 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 44.64 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算2505万元。主要用于乡村振兴EPC项目40万元；城市更新乡村振兴第三期（老旧小区改造）项目建设2465万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元。

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费6万元，

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，无公务用车

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：，本单位有业务及管理用房面积200平方米。无公用车。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2549.64 万元，其中，基本支出44.64万元，项目支出2505.00万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年部门预算表

附：预算公开附表

