

楚雄州开发投资有限公司 2018 年部门预算及 三公经费信息公开情况编制说明

按照《楚雄州财政局关于开发投资有限公司 2018 年部门预算批复的通知》（楚财预〔2018〕8 号）批复内容，现我对 2018 年部门预算的基本情况收支情况进行全面如实公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公司主要职能是通过对政府授权范围内国有资产的优化、重组，通过房屋、土地、场地租赁等方式盘活国有资产，保证国有资产保值增值；负责楚雄州基础设施建设项目以及州人民政府确定的重大经济开发项目的组织实施、投资、租赁、运营。

（二）机构设置情况

公司属正处级机构，公司内设投资评估部、财务部、项目部、融资部、资产运营部和办公室 6 个部室，在职人员编制 19 人，在职实有人员 16 人，退休人员 1 人，财政补助人员 2 人；车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

（三）重点工作概述

公司认真贯彻落实州委、州人民政府的各项决策部署，按照州人代会确定的目标任务，围绕着力打好“五网”建设、产业转型升级、精准脱贫和统筹城乡规划建设管理四大攻坚战。认真履职，积极有效开展工作，为全州基础设施建设项目

目及经济社会发展积极有效筹措资金。在工作中不断探索新的融资模式，积极拓展融资空间，最大限度实现融资。同时有效回收债权按时足额履行债务，切实有效维护了政府的金融信用安全。实现政府授权范围内国有资产保值增值。

二、预算单位基本情况

我公司编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 12 月，部门基本情况如下：

在职人员编制 19 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 7 人，工勤人员 2 人，财政补助人员 2 人。在职实有 16 人，其中：财政全供养 16 人，财政部分供养 2 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入为 284.60 万元，其中：一般公共预算 284.60 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 284.60 万元，其中：本年收入 284.60 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般

公共预算财政拨款 284.60 万元（本级财力 284.60 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 284.60 万元。本级财力安排支出 284.60 万元，其中基本支出 284.60 万元，项目支出 0 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：2010450 事业运行：225.59 万元；2010499 其他发展与改革事务支出：6.16 万元；2080502 事业单位离退休：2.25 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：22.12 万元；2101102 事业单位医疗：15.21 万元；2210201 住房公积金：13.27 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 284.60 万元，其中：30101 基本工资：62.37 万元；30102 津贴补贴：87.85 万元；30103 奖金：43.60 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：22.12 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费：9.95 万元；30111 公务员医疗补助缴费：4.68 万元；3011299 其他社会保障缴费：0.58 万元；30113 住房公积金：13.27 万元；30199 其他工资福利支出：6.16 万元；30201 办公费：9.30 万元；30205 水费：1.00 万元；30206 电费：1.00 万元；30209 物业管理

费: 3.00 万元; 30211 差旅费: 3.80 万元; 30217 公务接待费: 0.90 万元; 30231 公务用车运行维护费: 10.00 万元; 3023901 公务交通补贴: 2.52 万元; 3023999 其他交通费用: 0.25 万元; 30299 其他商品和服务支出: 0.06 万元; 30302 退休费: 2.19 万。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

我公司 2018 年部门预算中无省对下转移支付资金预算情况。

六、“三公”经费预算情况

公司 2018 年度财政预算拨款“三公”经费预算总额 10.9 万元, 其中, 公务用车购置及运行维护费支出 10 万元, 公务接待费支出 0.9 万元, 无因公出国费用支出、无因公出国(境)费用支出。因公出国(境)团组及人数为 0。

2018 年度财政预算“三公”经费较 2017 年增加 5 万元, 增长 84.74%, 主要原因是公司车辆编制 2 辆。公务用车费用标准每辆较上年增加 2.5 万元, 共增加 5 万元。公务用车购置及运行维护费 10 万元。公务用车经费用于保障工作用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定, 编制了政府采购预算, 共涉及采购项目 0 个, 采购预算资金 0 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018 年基本支出预算安排 284.60 万元, 上年安排 242.59 万元, 增加 42.01 万元, 增加的主要原因是:

（一）人员经费支出。

2018 年部门预算基本支出中用于人员经费支出的基本工资，津贴补贴等工资福利支出 250.58 万元，占基本支出的 88.04%，与 2017 年相比增加了 42.94 万元，主要是因为 2018 年人员工资增长，2018 年 1 月起按照社保部门核定的新基数缴纳各项社会保险，养老保险、医疗保险、工伤保险等财政补助缴费比上年增加。2018 年对个人及家庭的补助 2.19 万元，占基本支出的 0.76%，与 2017 年相比增长 0.24 万元，增长 12.31%，主要是因为退休人员退休费支出增长。

（二）日常公用经费支出。

2018 年办公经费、印刷费、水电费、物管费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、公务交通补贴等日常公用经费 31.83 万元，占基本支出的 11.18%，与 2017 年相比增加了 14.78 万元，增长 58.65%，主要是用于保障部门机构正常运转的公车运行维护费及交通补贴有所增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

公司无项目支出预算变动的相关情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出。（1）人员经费包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。（2）日常公用支出包括：商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”

经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费预算数：指州级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

（二）机关运行经费安排

2018 年为保障部门运转的日常支出共计 31.83 万元，其中包括办公费 9.3 万元、差旅费 3.8 万元、公务接待费 0.9 万元、办公用房水费 1 万元，电费 1 万元，办公用房物业管理费 3 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 2.77 万元以及其他商品和服务支出 0.06 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州开发投资有限公司

2018 年 2 月 1 日

