

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



楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位:

开发投资有限公司

(部门) 负责人: 周建琼

财务负责人: 韩正光

经办人: 向婷婷

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	231.75
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	284.60	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	284.60	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	284.60	(八) 社会保障和就业支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	21.37
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	15.21
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	13.27
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收入总计	284.60	支出总计	284.60

9-2

[illegible]

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数		
一级	二级	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
146	146001	2010450	事业运行	284.60	284.60	
	146001	2010499	其他发展与改革事务支出	284.60	284.60	
	146001	2080502	事业单位离退休	6.16	6.16	
	146001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25	
	146001	2101102	事业单位医疗	22.12	22.12	
	146001	2210201	住房公积金	15.21	15.21	
	146001			13.27	13.27	

100

[illegible]

2018年部门支出部门经济分类明细表

[illegible]

[illegible]

2018年部门基本支出预算明细表

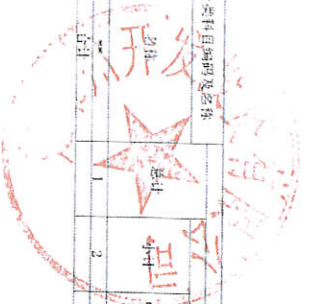
[illegible]

单位: 元		年度: 2013		地区: 北京市		部门: 北京市发展和改革委员会		项目: 北京市发展和改革委员会		科目: 北京市发展和改革委员会		指标: 北京市发展和改革委员会		说明: 北京市发展和改革委员会	
支出功能分类科目		支出经济分类科目		支出功能分类科目		支出经济分类科目		支出功能分类科目		支出经济分类科目		支出功能分类科目		支出经济分类科目	
类	款	项	目	类	款	项	目	类	款	项	目	类	款	项	目
201	一般公共服务	20101	行政运行	2010101	基本工资	2010102	津贴补贴	2010103	奖金	2010104	绩效工资	2010105	社会保障缴费	2010106	其他工资福利支出
201	一般公共服务	20102	行政运行	2010201	基本工资	2010202	津贴补贴	2010203	奖金	2010204	绩效工资	2010205	社会保障缴费	2010206	其他工资福利支出
201	一般公共服务	20103	行政运行	2010301	基本工资	2010302	津贴补贴	2010303	奖金	2010304	绩效工资	2010305	社会保障缴费	2010306	其他工资福利支出
201	一般公共服务	20104	行政运行	2010401	基本工资	2010402	津贴补贴	2010403	奖金	2010404	绩效工资	2010405	社会保障缴费	2010406	其他工资福利支出
201	一般公共服务	20105	行政运行	2010501	基本工资	2010502	津贴补贴	2010503	奖金	2010504	绩效工资	2010505	社会保障缴费	2010506	其他工资福利支出
201	一般公共服务	20106	行政运行	2010601	基本工资	2010602	津贴补贴	2010603	奖金	2010604	绩效工资	2010605	社会保障缴费	2010606	其他工资福利支出
201	一般公共服务	20107	行政运行	2010701	基本工资	2010702	津贴补贴	2010703	奖金	2010704	绩效工资	2010705	社会保障缴费	2010706	其他工资福利支出
201	一般公共服务	20108	行政运行	2010801	基本工资	2010802	津贴补贴	2010803	奖金	2010804	绩效工资	2010805	社会保障缴费	2010806	其他工资福利支出
201	一般公共服务	20109	行政运行	2010901	基本工资	2010902	津贴补贴	2010903	奖金	2010904	绩效工资	2010905	社会保障缴费	2010906	其他工资福利支出
201	一般公共服务	20110	行政运行	2011001	基本工资	2011002	津贴补贴	2011003	奖金	2011004	绩效工资	2011005	社会保障缴费	2011006	其他工资福利支出
201	一般公共服务	20111	行政运行	2011101	基本工资	2011102	津贴补贴	2011103	奖金	2011104	绩效工资	2011105	社会保障缴费	2011106	其他工资福利支出
201	一般公共服务	20112	行政运行	2011201	基本工资	2011202	津贴补贴	2011203	奖金	2011204	绩效工资	2011205	社会保障缴费	2011206	其他工资福利支出
201	一般公共服务	20113	行政运行	2011301	基本工资	2011302	津贴补贴	2011303	奖金	2011304	绩效工资	2011305	社会保障缴费	2011306	其他工资福利支出
201	一般公共服务	20114	行政运行	2011401	基本工资	2011402	津贴补贴	2011403	奖金	2011404	绩效工资	2011405	社会保障缴费	2011406	其他工资福利支出
201	一般公共服务	20115	行政运行	2011501	基本工资	2011502	津贴补贴	2011503	奖金	2011504	绩效工资	2011505	社会保障缴费	2011506	其他工资福利支出
201	一般公共服务	20116	行政运行	2011601	基本工资	2011602	津贴补贴	2011603	奖金	2011604	绩效工资	2011605	社会保障缴费	2011606	其他工资福利支出
201	一般公共服务	20117	行政运行	2011701	基本工资	2011702	津贴补贴	2011703	奖金	2011704	绩效工资	2011705	社会保障缴费	2011706	其他工资福利支出
201	一般公共服务	20118	行政运行	2011801	基本工资	2011802	津贴补贴	2011803	奖金	2011804	绩效工资	2011805	社会保障缴费	2011806	其他工资福利支出
201	一般公共服务	20119	行政运行	2011901	基本工资	2011902	津贴补贴	2011903	奖金	2011904	绩效工资	2011905	社会保障缴费	2011906	其他工资福利支出
201	一般公共服务	20120	行政运行	2012001	基本工资	2012002	津贴补贴	2012003	奖金	2012004	绩效工资	2012005	社会保障缴费	2012006	其他工资福利支出
201	一般公共服务	20121	行政运行	2012101	基本工资	2012102	津贴补贴	2012103	奖金	2012104	绩效工资	2012105	社会保障缴费	2012106	其他工资福利支出
201	一般公共服务	20122	行政运行	2012201	基本工资	2012202	津贴补贴	2012203	奖金	2012204	绩效工资	2012205	社会保障缴费	2012206	其他工资福利支出
201	一般公共服务	20123	行政运行												

政府支出经济分类科目明细表		上级补助		本级支出										自筹资金		结余资金									
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的专项资金	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收费	小计	事业单位经营收入	事业单位收入	其他收入	上年结转	存量资金
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

2018年部门项目支出部门经济分类明细表

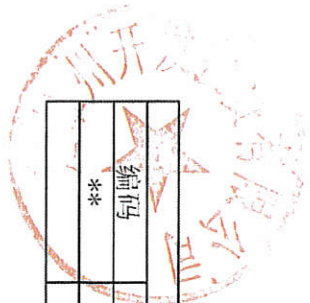
部门支出经济分类科目编码及名称		上级补助		本级支出										自筹资金					结转结转资金安排					
一级	二级	合计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	当年结转
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																						



2018年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				



2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				



2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	231.75
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	284.60	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	284.60	(八) 社会保障和就业支出	24.37
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	15.21
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	13.27
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	284.60	支 出 总 计	284.60

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数		
一级	二级	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
146	146001	2010450	事业运行	284.60	284.60	
	146001	2010499	其他发展与改革事务支出	225.59	225.59	
	146001	2080502	事业单位离退休	6.16	6.16	
	146001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25	
	146001	2101102	事业单位医疗	22.12	22.12	
	146001	2210201	住房公积金	15.21	15.21	
	146001			13.27	13.27	

[illegible]

部门支出经济分类科目编码及名称		上级补助				本级安排				自筹资金				结余结转滚存资金											
一级	二级	金额	总计	小计	其中：补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的专项资金	专项收入安排	执行业务补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	滚存结余	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	281.60	281.60		281.60	281.60		281.60	281.60															
301	工资福利支出		250.58	250.58		250.58	250.58		250.58	250.58															
01	基本工资		62.37	62.37		62.37	62.37		62.37	62.37															
02	津贴补贴		87.85	87.85		87.85	87.85		87.85	87.85															
03	奖金		43.60	43.60		43.60	43.60		43.60	43.60															
08	机关事业单位基本养老保险费		22.12	22.12		22.12	22.12		22.12	22.12															
	医疗费		9.95	9.95		9.95	9.95		9.95	9.95															
10	城镇职工基本医疗保险缴费		4.68	4.68		4.68	4.68		4.68	4.68															
11	公务员医疗补助缴费		0.58	0.58		0.58	0.58		0.58	0.58															
12	其他社会保险缴费		0.58	0.58		0.58	0.58		0.58	0.58															
13	住房公积金		13.27	13.27		13.27	13.27		13.27	13.27															
99	其他工资福利支出		6.16	6.16		6.16	6.16		6.16	6.16															
302	商品和服务支出		31.83	31.83		31.83	31.83		31.83	31.83															
01	办公费		9.30	9.30		9.30	9.30		9.30	9.30															
05	电费		1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00															
06	邮电费		1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00															
09	物业管理费		3.00	3.00		3.00	3.00		3.00	3.00															
11	委托业务费		3.80	3.80		3.80	3.80		3.80	3.80															
17	公务用车运行维护费		0.90	0.90		0.90	0.90		0.90	0.90															
31	公务接待费		10.00	10.00		10.00	10.00		10.00	10.00															
39	其他交通费用		2.77	2.77		2.77	2.77		2.77	2.77															
	其他商品和服务支出		0.25	0.25		0.25	0.25		0.25	0.25															
99	其他商品和服务支出		0.06	0.06		0.06	0.06		0.06	0.06															
303	对个人和家庭补助		2.19	2.19		2.19	2.19		2.19	2.19															
02	退休费		2.19	2.19		2.19	2.19		2.19	2.19															

1000

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源														自筹资金				结余结转资金安排				
一级	二级	名称	总计	小计	上级补助					本级安排									小计	事业收入	其他收入	上年结转	新增资金		
					中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的经常性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费							
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	284.60				284.60			284.60	284.60														
505	01	对事业单位经常性补助	282.41				282.41			282.41	282.41														
	02	工资福利支出	250.58				250.58			250.58	250.58														
		商品和服务支出	31.83				31.83			31.83	31.83														
509	05	对个人和家庭补助	2.19				2.19			2.19	2.19														
		离退休费	2.19				2.19			2.19	2.19														

单位：万元

填报人：王

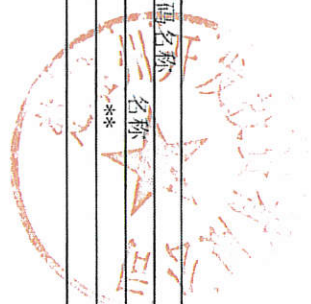
2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称		资金来源																									
一级科目	二级科目	名称	总计	上级补助				其中：本级支出	其中：补助支出	本级安排										自筹资金							
				1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
301	01	工资福利支出	284.60					284.60			284.60																
		基本工资	250.58					250.58			250.58																
		绩效工资	62.37					62.37			62.37																
		津贴补贴	87.85					87.85			87.85																
		奖金	43.60					43.60			43.60																
		机关事业单位基本养老保险费	22.12					22.12			22.12																
		医疗保险费	9.95					9.95			9.95																
		公务员医疗补助缴费	4.68					4.68			4.68																
		其他社会保险费缴费	0.58					0.58			0.58																
		住房公积金	13.27					13.27			13.27																
302	08	其他工资福利支出	6.16					6.16			6.16																
		商品和服务支出	31.83					31.83			31.83																
		办公费	9.30					9.30			9.30																
		水费	1.00					1.00			1.00																
		电费	1.00					1.00			1.00																
		物业管理费	3.80					3.80			3.80																
		差旅费	3.80					3.80			3.80																
		公务用车运行维护费	0.90					0.90			0.90																
		公务用车运行维护费	10.00					10.00			10.00																
		其他交通费用	2.77					2.77			2.77																
303	99	其他商品和服务支出	0.25					0.25			0.25																
		其他商品和服务支出	0.06					0.06			0.06																
		其他商品和服务支出	2.19					2.19			2.19																
		对个人和家庭补助	2.19					2.19			2.19																

2018年部门专项业务经费明细表

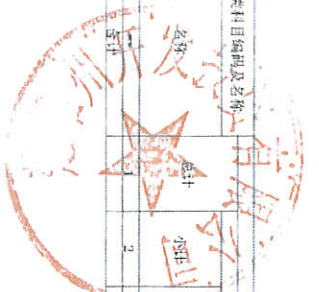
单位：万元

		单位编码名称	项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	***	**	**	**	**	**	1
							合计	



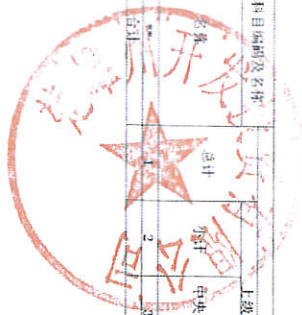
2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源										资金用途												
一级	二级	名称	总计	上级补助		合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排																
				中央补助	省级补助				小计	本级财力安排	其中：指定用途的支出	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	政府专户管理的收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	行编资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							



2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

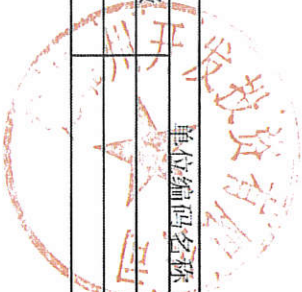
部门支出经济分类科目编码及名称		上级补助										本级支出										自筹资金		结余结转资金安排	
一级	二级	总计	其中：中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的转移支付	公共财政支出	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	



2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称		收入功能分类科目		2018年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称		
***	***	***	***	***	2	3
		合计				



2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
合计										

单位：万元

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位编码名称		支出功能分类科目		项目信息		项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
***	***	***	***	***	***	1	2	3
合计								



单位：万元

2018年部门政府采购预算表

单位编制名称		项目名称	支出类别		采购项目		采购方式		支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计		一般公共预算		项目支出		非税收入安排支出	
一级	二级	名称	支出类别	采购项目	采购方式	编码	名称	编码	名称	编码	名称	编码	1	2	3	4	5	6	7	8



2018年部门“三公”经费预算表

单位编码名称		支出功能分类科目	三公合计		因公出国(境)支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
科目	科目	科目	科目	科目	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	10.90	10.90			10.00	10.00		
146	146001	开发投资有限公司			10.90	10.90			10.00	10.00		
	146001		2010450	事业运行	10.90	10.90			10.00	10.00		
											0.90	0.90
											0.90	0.90
											0.90	0.90

单位：万元

2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：开发投资有限公司

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	10.90	10.90		
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.90	0.90		
3.公务用车购置及运行费	10.00	10.00		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	10.00	10.00		

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：开发投资有限公司

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	10.90	10.90		
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.90	0.90		
3.公务用车购置及运行费	10.00	10.00		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	10.00	10.00		

2018年部门基础数据表

单位编码名称		编制数			定编车辆数		在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业	4	小计	财政全额	财政部分	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
116	116001	开发投资有限公司	19	19	19	2	16	16		1		1								

