**鹿邑县综合投资有限公司**

**2024年部门预算**

**二○二四年三月**

**目录**

第一部分 鹿邑县综合投资有限公司概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 鹿邑县综合投资有限公司2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹿邑县综合投资有限公司2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算基本支出明细表

八、2024年行政（事业）单位机构运行经费情况表

九、2024年支出经济分类汇总表

十、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、2024年政府性基金预算支出情况表

十二、2024年国有资本经营预算支出表

十三、2024年政府采购预算表

十四、2024年项目支出表

十五、2024年部门整体绩效目标表

十六、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分  
 鹿邑县综合投资有限公司概况

一、主要职责

(一)机构设置情况

合投资公司有限公司是主管全县政府投资工作的主管部门，机构规格为科级。内设六个部门：财务部、投融资部、工程管理部、决算评审与招采部、资产管理部、综合部。

1. 部门职责

1、基础设施建设与经营、城市建设项目的投融资、建设和经营管理、城市综合开发、资产及基础设施维护、租赁。

2、代表政府对所属国有资产行使产权管理；对所属股份企业中的国有股持股。

3、对所属国有资产收益进行管理。

4、运用国有资产收益进行再投资。

5、向企业委派产权（股权）代表，向参股控股企业派出董事，参与企业重大决策，对国有资本的保值增值进行监管。

6、根据所属企业的经营效益和项目情况，为企业提供贷款担保和发行债券担保。

7、开展委托贷款、债券、证券等投资业务。

8、发行公司债券等融资业务。

9为企业介绍代理投资和建设项目咨询、评估业务、企业策划服务。

二、预算单位构成

纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位共一个：鹿邑县综合投资有限公司本级，无二级预算单位。

第二部分  
 鹿邑县综合投资有限公司2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹿邑县综合投资有限公司部门2024年收入总计69682.90万元，支出总计69682.90万元，与2023年预算相比，收、支总计增加34039.32万元，增长95.50%，主要原因是：\*\*\*\*\*。

二、收入预算总体情况说明

鹿邑县综合投资有限公司单位2024年收入合计69682.90万元，其中：一般公共预算收入92.50万元;政府性基金收入68610.26万元;国有资本经营预算收入301.00万元;财政专户管理资金收入0.00万元;事业收入0.00万元;事业单位经营收入0.00万元;上级补助收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入0.00万元;上年结转结余679.14万元。

三、支出预算总体情况说明

鹿邑县综合投资有限公司单位2024年支出合计69682.90万元，其中：基本支出35.19万元，占0.05%；项目支出69647.71万元，占99.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鹿邑县综合投资有限公司单位2024年一般公共预算收支预算771.64万元，政府性基金收支预算68610.26万元，国有资本经营预算301.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少3874.36万元，下降83.39%，主要原因是：\*\*\*\*\*；政府性基金收支预算增加33227.87万元，增长93.91%，主要原因是：\*\*\*\*\*；国有资本经营预算增加86.00万元，增长40.00%，主要原因是：\*\*\*\*\*。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹿邑县综合投资有限公司单位2024年一般公共预算支出年初预算为92.50万元。其中基本支出35.19万元，占38.04%；项目支出57.31万元，占61.96%。主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出79.04万元，占85.45%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）79.04万元；
2. 社会保障和就业支出8.66万元，占9.36%。其中：（项）8.37万元；（项）0.29万元；
3. 卫生健康支出1.72万元，占1.86%。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.67万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.05万元；
4. 住房保障支出3.08万元，占3.33%。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）3.08万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹿邑县综合投资有限公司单位2024年一般公共预算基本支出年初预算为35.19万元，其中：人员经费支出34.83万元，占98.98%；公用经费支出0.36万元，占1.02%。

七、一般公共预算基本支出明细说明

鹿邑县综合投资有限公司单位2024年一般公共预算基本支出年初预算为35.19万元，人员经费34.83万元，占98.98%，主要包括：30101基本工资17.35万元、30102津贴补贴1.59万元、30107绩效工资6.63万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费4.17万元、30110职工基本医疗保险缴费1.67万元、30112其他社会保障缴费0.34万元、30113住房公积金3.08万元。公用经费支出0.36万元，占1.02%。主要包括：办公费0.36万元。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况说明

鹿邑县综合投资有限公司2024年单位机构运行经费支出预算0.36万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2023年相比增加0.12万元，增加50.00%，主要原因：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*。

九、支出预算经济分类情况说明

鹿邑县综合投资有限公司2024年单位预算支出69682.90万元，，其中：301工资福利支出92.14万元，主要包括：基本工资17.35万元、津贴补贴1.59万元、绩效工资6.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.37万元、职工基本医疗保险缴费1.67万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金3.08万元、其他工资福利支出53.11万元;302商品和服务支出1372.50万元，主要包括：办公费0.36万元、其他商品和服务支出1372.14万元；309资本性支出（基本建设）38776.00万元，主要包括：基础设施建设25296.00万元、其他资本性支出13480.00万元；310资本性支出27046.26万元，主要包括：基础设施建设17346.26万元、其他资本性支出9700.00万元等；399其他支出2396.00万元，主要包括：其他支出2396.00万元等。

十、“三公”经费支出预算情况说明

鹿邑县综合投资有限公司单位2024年“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：\*\*\*\*\*。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：\*\*\*\*\*；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2023年持平，主要原因是：\*\*\*\*\*。

(三)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023年持平，主要原因是：\*\*\*\*\*。

十一、政府性基金预算支出预算情况说明

鹿邑县综合投资有限公司2024年政府性基金预算拨款安排支出68610.26万元，主要用于：\*\*\*\*\*\*。

十二、国有资本经营预算支出情况说明

鹿邑县综合投资有限公司2024年国有资本经营预算拨款安排的支出301.00万元，主要用于：\*\*\*\*\*\*\*。

十三、政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

十四、项目绩效目标设置情况说明

2024年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为69682.90万元，其中：人员经费支出34.83万元，公用经费支出0.36万元，项目支出总额69647.71万元。支出项目共22个，其中：预算支出100万元及100万元以上的重点项目14个，支出总额69476.26万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十五、其他重要事项情况说明

(一)国有资产占用情况

2023年期末，我单位固定资产总额\*\*\*\*\*万元，其中，房屋建筑物\*\*\*\*\*万元，车辆\*\*\*\*\*万元，办公设备\*\*\*\*\*万元。车辆共有\*\*\*\*\*辆，其中：一般公务用车\*\*\*\*\*辆，执法执勤车\*\*\*\*\*辆，其他用车\*\*\*\*\*辆；单价50万元以上通用设备\*\*\*\*\*台（套），单位价值100万元以上专用设备\*\*\*\*\*台（套）。

(二)专项转移支付项目情况

鹿邑县综合投资有限公司单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

1. 债务收支项目情况

鹿邑县综合投资有限公司2024年没有债务收入支出项目安排。

第三部分  
名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位使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。

七、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：鹿邑县综合投资有限公司2024年度部门预算表