城投管理中心2020年部门预算编制说明

1. 部门基本概况   
   （一）主要职能：

1、根据全县城建规划、多渠道、多形式地筹措城建资金；

2、根据县人民政府授权，负责盘活经营城市闲置土地资源，提高城建国有资产的营运效益；

3、完成县委、县人民政府交办的其他工作**。**

（二）机构设置

本部门设有股室5个，编制46人，实有人数24人，无工勤及离退休人员。  
二、部门预算单位构成：

本预算由两个事业单位组成：通道县城市建设投资管理中心、通道县交通建设投资管理中心、 通道侗族自治县文化旅游投资管理办公室

1. 部门收支概况    
   （一）收入预算

预算平衡情况：预算总收入2075790.46元，其中：经费拨款2075790.46元。较去年增加434558元，主要原因是五险一金与住房公积金的预算由单位自己进行预算。

（二）支出预算

预算总支出2075790.46元，预算收支平衡。较去年增加434558元，主要原因是五险一金与住房公积金的预算由单位自己进行预算。五险一金由单位自己交纳。

1. 一般公共预算拨款支出预算   
   （一）基本支出

工资福利支出1435138元，五保险配套287219.54元，住房公积金168832.92元,对个人和家庭的补助支出600元，一般商品服务支出184000元.

项目支出。无  
五、其他重要事项的情况说明   
1、机关运行经费  ：机关运行总支出2075790.46元，其中：工资福利支出1435138元，五保险配套287219.54元，住房公积金168832.92元,对个人和家庭的补助支出600元，日常公用经费184000元。

1. 2、“三公”经费预算 ：无  
   3、政府采购情况  ：无  
   4、国有资产占有使用情况  ：无  
   5、绩效目标设置情况 ：2020年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算拨款 207.58万元，政府性基金拨款0万元。  
   六、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、公务用车支行维护费以及其他费用。在财政部门有明确规定前，“机关运行经费暂批一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指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）费反映单位公务出车（境）的国际旅费、国外城市间交通、食宿费等支出。

七、预算公开表(附后)

2020年3月20日

附件：城投管理中心预算公开表

