

监督索引号 53230001732201000

楚雄州开发投资有限公司 2017 年度部门决算和 “三公”经费情况说明

目录

第一部分 公司概况.....	2
一、主要职能.....	2
二、部门基本情况.....	2
第二部分 公司 2017 年度部门决算表.....	2
（见附件）	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	2
四、财政拨款收入支出决算总表.....	2
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
八、财政专户管理资金收入支出决算表.....	3
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.....	3
第三部份 2017 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入决算情况说明.....	3
二、支出决算情况说明.....	3
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	4
五、其他重要事项及相关口径情况说明.....	5
第四部分 名词解释.....	7
附表 2.收入决算表.....	8
附表 3.支出决算表.....	8
附表 4.财政拨款收入支出决算总表.....	8
附表 5.公共预算财政拨款收入支出决算表.....	8
附表 6.公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
附表 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
附表 8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表.....	8
监督索引号 53230001732201111.....	8

第一部分 公司概况

一、主要职能

公司按照州政府批准的“三定”方案，职能为对州内基础设施、基础产业和部分社会事业项目进行融资和投资。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

公司直属州人民政府事业单位，为正处级机构，公司内设投资评估部、财务部、项目部、资产运营部、融资部和办公室 6 个部室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

实有在职在编人数 19 人，参照公务员管理人员 16 人，财政补助人员 2 人，离退休人员 1 名；公务用车购置数保有量为 3 辆。

第二部分 公司 2017 年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部份 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017 年公司决算总收入 262.34 万元，其中：财政拨款收入 262.34 万元，占总收入的 100%，上年结余 0 万元；无其余类别收入。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出 262.34 万元，其中：基本支出 262.34 万元，占总支出的 100%。

（一）基本支出情况。2017 年用于保障公司正常运转的日常支出 262.34 万元。与上年相比增加 63.36 万元，原因是工资福利及商品和服务支出相比上年度增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出 230.85 万元，占基本支出的 87.99%；办公经费、咨询费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费等日常公用经费支出 13.5 万元，占基本支出的 5.15%，对家庭和个人的补助包含住房公积金支出 17.99 万元，占基本支出的 6.86%。

(二) 无项目支出情况。与上年对比减少 11.04 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年部门公共预算财政拨款支出 262.34 万元, 占本年支出合计 100%。与上年相比增加 52.32 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年部门公共预算财政拨款支出按支出功能分类主要为一般公共服务支出 262.34 万元。主要用于以下方面:

1. 工资及福利支出 188.84 万元;
2. 办公费支出 7.37 万元, 公务用车运行维护费支出 5 万元, 其他交通费用支出 0.06 万元, 公务接待费 0.9 支出万元, 差旅费支出 0.17 万元;
3. 医疗卫生与计划生育支出 17.59 万元, 主要用于购买员工医疗保险; 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.42 万元;
4. 事业单位离退休支出 2.13 万元, 主要用于退休职工工资;
5. 住房保障支出 15.86 万元, 主要用于员工购买住房公积金;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

公司 2017 年财政拨款“三公”经费决算总额 5.9 万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，公务接待费支出 0.9 万元，无因公出国费用支出，因公出国（境）团组人数及人数为 0。

2017 年“三公”经费决算数比 2016 年决算数减少 1.7 万元，增加的主要原因是：2016 年公务接待费用支出减少 1.7 万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1. 公务用车购置及运行维护费。

2017 年末公司公务用车保有量 3 辆，公务用车购置及运行维护费 5 万元。其中，运行维护费 5 万元，比 2016 年决算无增减，主要用于保障公司融资项目工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费。

2017 年公司共执行国内公务接待 30 批次，300 人，接待费开支 0.9 万元；公务接待费比 2016 年决算减少 1.7 万元，主要用于接待融资业务洽谈、中介评级和审计等工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位属于事业单位，无机关运行经费相关执行情况。

（二）国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

（三）政府采购支出情况

本单位无政府采购相关执行情况。

（四）其他重要事项情况说明

公司会严格执行会计制度、财务规则和会计准则，规范会计核算，及时清理各类往来款项，确保资金的安全和使用效益。

（五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，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. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，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”经费决算数：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。

附件：附表 1. 收入支出决算总表

附表 2. 收入决算表

附表 3. 支出决算表

附表 4. 财政拨款收入支出决算总表

附表 5. 公共预算财政拨款收入支出决算表

附表 6. 公共预算财政拨款基本支出决算表

附表 7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表 8. 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

楚雄州开发投资有限公司

2018 年 9 月 17 日

监督索引号 **53230001732201111**