

2024 年单位预算信息公开目录

一、威县城市建设投资管理办公室（本级）收支预算..... 1

一、威县城市建设投资管理办公室（本级）收支预算
单位预算收支总表

304001 威县城市建设投资管理办公室（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	65.17	一、一般公共服务支出	65.17
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

304001 威县城市建设投资管理办公室（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

304001 威县城市建设投资管理办公室（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	65.17	本年支出合计	65.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	65.17	支出总计	65.17

单位预算收入总表

304001 威县城市建设投资管理办
公室（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	65.1 7	65.1 7	65.1 7							
2	201	一般 公共 服务 支出	65.1 7	65.1 7	65.1 7							
3	2010 3	政府 办公 厅 （室 ）及 相关 机构 事务	65.1 7	65.1 7	65.1 7							
4	2010 399	其他 政府	65.1 7	65.1 7	65.1 7							

304001 威县城市建设投资管理办
公室（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		办公 厅 （室 ）及 相关 机构 事务 支出										

单位预算支出总表

304001 威县城市建设投资管理
理办公室（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	65.17	64.17	1.00			
2	201	一般公共服务支出	65.17	64.17	1.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.17	64.17	1.00			
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.17	64.17	1.00			

单位预算财政拨款收支总表

304001 威县城市建设投资管理办 预算年
公室（本级） 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	65.17	一、一般 公共服务 支出	65.17	65.17		
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化				

304001 威县城市建设投资管理办公室（本级） 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农				

304001 威县城市建设投资管理办法（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

304001 威县城市建设投资管理办法
公室（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				

304001 威县城市建设投资管理办法（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

304001 威县城市建设投资管理办
公室（本级）

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	65.17	本年支出 合计	65.17	65.17		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	65.17	支出总计	65.17	65.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

304001 威县城市建设投资管理办公室（本
级）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	65.17	64.17	1.00
2	201	一般公共服务支出	65.17	64.17	1.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.17	64.17	1.00
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.17	64.17	1.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

304001 威县城市建设投资管理办公室（本级）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	64.17	62.79	1.38
2	301	工资福利支出	62.79	62.79	
3	30101	基本工资	27.39	27.39	
4	30102	津贴补贴	0.76	0.76	
5	30107	绩效工资	16.86	16.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	6.56	
7	30109	职业年金缴费	0.48	0.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	3.19	
9	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
10	30113	住房公积金	4.54	4.54	
11	30199	其他工资福利支出	2.52	2.52	
12	302	商品和服务支出	1.38		1.38

304001 威县城市建设投资管理办公室（本
级）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	0.60		0.60
14	30202	印刷费	0.60		0.60
15	30228	工会经费	0.18		0.18

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

304001 威县城市建设投资管理办公室（本
级）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

304001 威县城市建设投资管理办公室（本级） 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

304001 威县城市建设投资管理办公室（本级）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县城市建设投资管理办公室（本级）2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县城市建设投资管理办公室（本级）2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻执行国家有关城镇化建设的法律、法规，按照中央、省、市有关城市建设资金及城市建设管理的方针、政策，负责拟定我县城市建设资金管理的具体实施办法，并组织检查监督；经县人民政府授权，管理城市建设资金，包括财政性资金、融资资金等，编制城镇基础建设年度资金计划，严格财务政策操作流程，合理调度建设资金；承担政府城投工作，筹集城市基础设施建设资金，归集不同渠道的还款来源，建立稳定的还款机制，保证按期还本付息，实现“借、用、管、还”动态平衡；按照县政府的规定和要求，负责组织城区范围内基础设施项目建设，负责政府授权范围内的国有资产管理运营，承担保值增值责任；会同住建、规划、国土等部门做好城市规划区内的土地收储、开发和经营；依法依规做好对县内城投公司和子公司的管理工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
威县城市建设投资管理办公室（本级）	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 65.17 万元，其中：一般公共预算收入 65.17 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县城市建设投资管理机构（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 65.17 万元，其中基本支出 64.17 万元，包括人员经费 62.79 万元和日常公用经费 1.38 万元；项目支出 1.00 万元，主要为组织协调多渠道融资公用专项经费支出 1 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 65.17 万元，较 2023 年预算减少 7.16 万元，其中：基本支出减少 6.16 万元，主要为人员调出 1 人导致工资及社保开支减少。项目支出减少 1.00 万元，主要为组织协调多渠道融资公用专项经费支出减少 1 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 1.38 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、组织协调多渠道投融资公用专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814641Q		项目名称	组织协调多渠道投融资公用专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	根据县政府要求，县城市建设投资管理办公室，一是贯彻执行国家有关城镇化建设的法律、法规，按照中央、省、市有关城市建设资金及城市建设管理的方针、政策，负责拟定我县城市建设资金管理的具体实施办法，并组织检查监督；二是依法依规做好对县内城投公司和子公司的管理工作；需办公、打印、业务督导等工作经费 2.6 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.65		1.30	1.95	2.60	
绩效目标	1.通过贯彻落实上级政策和学习外地先进经验，指导城投公司及其子公司实现稳步转型提质增效。 2.督促引导县城投公司，积极对接金融机构或有实力的企业，采取向金融机构贷款、ppp 等方式，搭建融资平台、开辟融资渠道，实现社会资本融合，实现县城投公司及其子公司收益增长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	办公经费成本	组织协调多渠道投融资办公经费成本		≤2.6 万元	预算建议计划
	数量指标	组织城投公司对接有实力的企业或金融机构次数	协调城投公司对接有实力的企业或金融机构次数		≥4 次	威县机构编制委员会《关于成立威县城市建设投资管理办公室的通知》（威机【2013】11 号）文件。
	质量指标	组织城投公司职工培训次数	每季度对城投公司职工进行金融知识培训		≥4 次	威县机构编制委员会《关于成立威县城市建设投资管理办公室的通知》（威机

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2013】11号)文件。
	时效指标	任务完成及时率	县委、县政府安排的各项任务完成及时率	≥90%	威县机构编制委员会《关于成立威县城市建设投资管理办公室的通知》(威机【2013】11号)文件。
效益指标	生态效益指标	环保率	指导县城投公司实施的项目都符合环保要求	100%	实际工作效果
	可持续影响指标	项目符合可持续发展要求率	指导县城投公司实施的项目都符合上级的可持续发展要求	100%	威县机构编制委员会《关于成立威县城市建设投资管理办公室的通知》(威机【2013】11号)文件。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	金融机构或企业对与城投公司对接效果的满意度	≥70%	调查问卷等

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

304001 威县城市建设投资管理办公室（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县城市建设投资管理办公室（本级）上年末固定资产金额为 2.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

304001 威县城市建设投资管理办公室（本
级）

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2.21
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

304001 威县城市建设投资管理办公室（本级）

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	8	2.21

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本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。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。