

沁阳市投融资服务中心

2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市投融资服务中心 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市投融资服务中心 2024 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市投融资服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我单位根据沁编[2023]31号文件，我单位于2023年成立，为公益一类事业单位，隶属沁阳市财政局管理。

（二）单位职责

沁阳市投融资服务中心主要职责是:承担市投融资决策委员会的日常工作;承担市投融资公司年度融资目标完成情况和债务情况的跟踪统计工作，对年度融资目标完成情况提出考核认定建议，对债务情况进行分析、预警;负责对派驻市投融资公司总会计师的考核提出建议;承担政府各部门和市投融资公司各类产业基金的政策支持服务，对基金年度运行情况进行绩效考评;承担市政府投融资项目的政策研究、项目储备、咨询策划、评估论证、指导服务、信息管理等事务性工作，并对项目资金使用情况跟踪问效，为财政预算安排提供依据;负责为全市产业结构调整和产业化发展提供政策咨询服务;

负责偿还上级部门对沁阳市财政局及本中心投放的周转金本息;负责回收沁阳市财政局及本中心对下投放的周转金本息;依法起诉不承担周转金本息偿还责任的单位和个人;具体承办涉及沁阳市财政局经济纠纷案件的所有法律程序;承担并负责由财政

部门组织、吸纳境外资金的借贷、偿还和管理工作;负责财政系统利用国际金融组织贷款和外国政府贷款项目的前期准备、资金及财务管理、报账提款审核、监督和指导等工作;组织协调财政系统利用国际金融组织贷款和外国政府贷款综合性贷款项目的实施工作;建立项目库,做好日常管理工作;负责宣传、贯彻落实省、市有关政府非税收入的法律、法规和政策;

负责除划转税务之外政府非税收入的征收与清缴,组织、委托和监督执收单位做好收入征缴,并对收缴情况进行分析、汇总等工作;负责财政电子票据和纸质票据的领购、登记、保管、发放、使用、核销、销毁等工作;负责除划转税务之外的政府非税收入的项目挂接、网络汇缴、账务处理等工作;负责政府非税收入的退付业务;配合纪检、监察、审计等部门开展非税联合检查及对违规违纪行为的查处;负责罚没物资处置相关工作;负责财政系统干部教育培训工作;负责农村基层干部财政支农政策综合知识业务培训工作。

二、沁阳市投融资服务中心预算单位构成

本预算为沁阳市投融资服务中心单位预算。

第二部分

沁阳市投融资服务中心

2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 15722.29 万元，支出总计 15722.29 万元。由于本单位是 2024 年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计15722.29万元，其中：一般公共预算收入4596.45万元；政府性基金预算收入11125.84万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计15722.29万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出15722.29万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 4596.45 万元，政府性基金收支预算 11125.84 万元。由于本单位是 2024 年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为4596.45万元。其中本

年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区事务支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。上年结转0万元，共占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出0万元，其中：**人员经费0万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费0万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年政府性基金预算支出11125.84万元，用于补充国有投融资企业资本金、推进项目建设。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

（二）公务用车购置及运行费0万元。由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

（三）公务接待费0万元，由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算0万元，由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2024年沁阳市投融资服务中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，单位纳入预算绩效管理的支出总额为15722.29万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出15722.29万元，涉及项目9个。

（四）国有资产占用情况

我单位固定资产由沁阳市财政局统一核算管理。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，部门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）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、政府性基金指各级民政府及其所属部门根据律、家行政规共央、务院关文件规定支持某项事业发展按照家规定程序批准向公民、其组织征收具专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

附件：沁阳市投融资服务中心2024年度单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市投融资服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4596.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4596.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	11125.84	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	324.00
		三十二、债务付息支出	15398.29
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15722.29	本年支出合计	15722.29
上年结转结余			
收入总计	15722.29	支出总计	15722.29

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市投融资服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项													
				合计	15722.29		0			0			15722.29		15722.29
			318004	沁阳市投融资服务中心	15722.29		0			0			15722.29		15722.29
231	03	01		地方政府一般债券还本支出	208.00		0			0			208.00		208.00
231	04	11		国有土地使用权出让金债务还本支出	116.00		0			0			116.00		116.00
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	4338.45		0			0			4338.45		4338.45
232	03	02		地方政府向外国政府借款付息支出	19.00		0			0			19.00		19.00
232	03	03		地方政府向国际组织借款付息支出	31.00		0			0			31.00		31.00
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出	551.75		0			0			551.75		551.75
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出	390.40		0			0			390.40		390.40
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10067.69		0			0			10067.69		10067.69

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市投融资服务中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
收入合计	15722.29	支出合计	15722.29	4596.45	4596.45		11125.84			
一、本年收入	15722.29	一、本年支出	15722.29	4596.45	4596.45		11125.84			
（一）一般公共预算拨款	4596.45	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4596.45	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	11125.84	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（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	324.00	208.00	208.00		116.00			
		（三十二）债务付息支出	15398.29	4388.45	4388.45		11009.84			
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市投融资服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

2024年支出经济分类汇总表

单位名称:			沁阳市投融资服务中心			单位: 万元											
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				15722.29	4596.45	4596.45	11125.84								
318004		沁阳市投融资服务中心				15722.29	4596.45	4596.45	11125.84								
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	15348.29	4338.45	4338.45	11009.84								
307	02	国外债务付息	511	02	国外债务付息	24.00	24.00	24.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	350.00	234.00	234.00	116.00								

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沁阳市投融资服务中心单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市投融资服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	11125.84						11125.84		11125.84
			318004	沁阳市投融资服务中心	11125.84						11125.84		11125.84
231	04	11		国有土地使用权出让金债务还本支出	116.00						116.00		116.00
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出	551.75						551.75		551.75
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出	390.40						390.40		390.40
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10067.69						10067.69		10067.69

2024年项目支出预算表

单位名称：

沁阳市投融资服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			15722.29	4596.45	11125.84						
	318004	沁阳市投融资服 务中心	15722.29	4596.45	11125.84						
特定目标类	2024年地方政府一般债券到期 本金	沁阳市投融资服 务中心	208.00	208.00							
特定目标类	2024年地方政府专项债券到期 本金	沁阳市投融资服 务中心	116.00		116.00						
特定目标类	2024年地方政府一般债券到期 利息及兑付费	沁阳市投融资服 务中心	4338.45	4338.45							
特定目标类	日贷河南造林工程项目2024年 到期本金	沁阳市投融资服 务中心	16.00	16.00							
特定目标类	日贷河南造林工程项目2024年 到期利息	沁阳市投融资服 务中心	3.00	3.00							
特定目标类	河南省生态畜牧示范项目2024 年到期本金	沁阳市投融资服 务中心	10.00	10.00							
特定目标类	河南省生态畜牧示范项目2024 年到期利息	沁阳市投融资服 务中心	9.00	9.00							
特定目标类	新型冠状病毒肺炎疫情防控紧 急援助项目2024年到期利息	沁阳市投融资服 务中心	12.00	12.00							
特定目标类	2024年地方政府专项债券到期 利息及兑付费	沁阳市投融资服 务中心	11009.84		11009.84						

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：沁阳市投融资服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
318004	沁阳市投融资服务中心	15722.30	15722.30										
41088224 00000000 73610	2024年地方政府一般债券到期本金	208.00	208.00			厉行节约	控制成本	还款金额	2080000元	防止发生债务风险	提高政府信用	对象满意度	≥90%
								全额还款	100%				
								按时还款	100%				
41088224 00000000 74402	2024年地方政府一般债券到期利息及兑付费	4338.45	4338.45			厉行节约	控制成本	还款金额	4338.09万元	防止发生债务风险	提高政府信用	对象满意度	≥90%
								全额还款	100%				
								按时还款	100%				
41088224 00000000 74403	2024年地方政府专项债券到期本金	116.00	116.00			厉行节约	控制成本	还款金额	116万元	防止发生债务风险	提高政府信用	对象满意度	≥90%
								全额还款	100%				
								按时还款	100%				
41088224 00000000 74405	2024年地方政府专项债券到期利息及兑付费	11009.85	11009.85			厉行节约	控制成本	还款金额	11530.97万元	防止发生债务风险	提高政府信用	对象满意度	≥90%
								全额还款	100%				
								按时还款	100%				
41088224 00000000 75202	河南省生态畜牧示范项目2024年到期本金	10.00	10.00			厉行节约	控制成本	还款金额	100000元	防止发生债务风险	提高政府信用	对象满意度	≥90%
								全额还款	100%				
								按时还款	100%				
41088224 00000000 75203	河南省生态畜牧示范项目2024年到期利息	9.00	9.00			厉行节约	控制成本	还款金额	90000元	防止发生债务风险	提高政府信用	对象满意度	≥90%
								全额还款	100%				
								按时还款	100%				
41088224 00000000 75204	日贷河南造林工程项目2024年到期本金	16.00	16.00			厉行节约	控制成本	还款金额	160000元	防止发生债务风险	提高政府信用	对象满意度	≥90%
								全额还款	100%				
								按时还款	100%				
41088224 00000000 75205	日贷河南造林工程项目2024年到期利息	3.00	3.00			厉行节约	控制成本	还款金额	30000元	防止发生债务风险	提高政府信用	对象满意度	≥90%
								全额还款	100%				
								按时还款	100%				
41088224 00000000 75206	新型冠状病毒肺炎疫情防控紧急援助项目2024年到期利息	12.00	12.00			厉行节约	控制成本	还款金额	120000元	防止发生债务风险	提高政府信用	对象满意度	≥90%
								全额还款	100%				
								按时还款	100%				