

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州开发区创新投资建设管理有限公司

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....1

 一、本部门职责.....1

 二、机构设置情况.....1

第二部分 2025年部门预算报表.....2

 表一2025年预算收支总表.....2

 表二2025年预算收入总表.....4

 表三2025年预算支出总表.....5

 表四2025年财政拨款收支总表.....6

 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8

 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9

 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10

 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11

 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...12

 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12

 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13

 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....14

 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....15

第三部分 2025年度部门预算情况说明.....16

 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....16

 二、收入预算情况说明.....16

 三、支出预算情况说明.....16

 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16

 五、一般公共预算支出情况说明.....16

 六、一般公共预算基本支出情况说明.....17

 七、“三公”经费增减变动原因说明.....17

 八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

筹措、管理和使用城市建设资金；授权管理国有资产；开展资本运营、管理；从事开发区土地开发及城市基础设施、基础产业和支柱产业的投资、建设、运营、管理；开展对城市道路、广场、桥梁、公园、建筑等公共设施的冠名权、广告设置权、市政基础有偿使用权等城市无形资产的运营、管理；以自有资金从事城市建设项目投资、建设、管理业务；开展与城市建设相关的投资信息咨询服务。

二、机构设置情况

公司下设6个部门，分别为综合办、财务部、工程管理部、投融资部、招商部、质量安全检查部。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：朔州开发区创新投资建设管理有限公司

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	400.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	400.00	400.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	400.00	本年支出合计	400.00	400.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	400.00	支出总计	400.00	400.00	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：朔州开发区创新投资建设管理有限公司

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	单位资金	
合计		400.00	400.00					
212	城乡社区支出	400.00	400.00					
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：朔州开发区创新投资建设管理有限公司

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		400.00		400.00
212	城乡社区支出	400.00		400.00
21203	城乡社区公共设施	400.00		400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州开发区创新投资建设管理有限公司

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	400.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	400.00	400.00		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	400.00	本年支出合计	400.00	400.00		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	400.00	支出总计	400.00	400.00		

预算公开表6

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州开发区创新投资建设管理有限公司

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		400.00		400.00
212	城乡社区支出	400.00		400.00
21203	城乡社区公共设施	400.00		400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州开发区创新投资建设管理有限公司

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州开发区创新投资建设管理有限公司

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州开发区创新投资建设管理有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州开发区创新投资建设管理有限公司 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州开发区创新投资建设管理有限公司 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州开发区创新投资建设管理有限公司

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州开发区创新投资建设管理有限公司

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州开发区创新投资建设管理有限公司	400.00	400.00				
朔州开发区创新投资建设管理有限公司	400.00	400.00				
运行管理工作经费	400.00	400.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州开发区创新投资建设管理有限公司

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

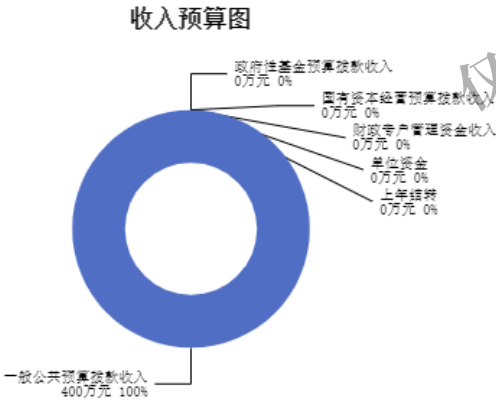
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州开发区创新投资建设管理有限公司预算收入总计400.00万元，其中：本年收入400.00万元，上年结转0万元，与上年相同；本年部门预算支出总计400.00万元，其中：本年预算安排400.00万元，上年结转0万元，与上年相同。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州开发区创新投资建设管理有限公司预算收入400.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入400.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州开发区创新投资建设管理有限公司支出预算400万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出400万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州开发区创新投资建设管理有限公司财政拨款收支总预算400.00万元。其中：一般公共预算拨款400.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入400.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：城乡社区支出400.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州开发区创新投资建设管理有限公司一般公共预算当年支出400.00万元，与上年相同。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州开发区创新投资建设管理有限公司一般公共预算当年支出400.00万元，主要用于以下方面：城乡社区支出400.00万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州开发区创新投资建设管理有限公司一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门（单位）无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年朔州开发区创新投资建设管理有限公司政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金400万元。

2、项目绩效目标

2025年朔州开发区创新投资建设管理有限公司纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额400.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额400.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额400.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额400.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月25日，朔州开发区创新投资建设管理有限公司共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年4月25日，朔州开发区创新投资建设管理有限公司使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月25日，朔州开发区创新投资建设管理有限公司占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州开发区创新投资建设管理有限公司占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

2022-2023 年集中采购目录及
采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议：
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。