**梧州市不锈钢制品产业园区管理委员会**

**2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明**

**目   录：**

**第一部分：部门概况**

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

**第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）**

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

**第三部分：2020年部门预算情况说明**

一、2020年部门收支总体预算情况。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

**第四部分：专业名词解释**

**第一部分：部门概况**

1. **基本情况**

1、贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署，代表市委对不锈钢制品产业园区实施党的领导和监督，负责园区内党建和群团工作。

2、负责拟定不锈钢制品产业园区的发展战略及中长期发展规划，拟订不锈钢制品产业园区的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性详细规划，并报市委、市政府批准后组织实施。

3、依法制订不锈钢制品产业园区各项行政管理规定，并组织实施。

4、按照规划和投资项目建设的需要负责不锈钢制品产业园区的土地开发，协助相关城区征收土地，代理和协助项目业主办理用地有关手续。

5、依据梧州市城市总体规划，负责不锈钢制品产业园区的规划实施工作；做好不锈钢制品产业园区内各类项目的规划、建设、环保等报批工作；协助办理不锈钢制品产业园区建设工程的选址、定点、规划、建设工程项目的质量监督和管理工作；建设和管理不锈钢制品产业园区内各类基础设施和公共设施。

6、负责不锈钢制品产业园区物业的管理。

7、负责不锈钢制品产业园区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督，协助税收征管工作。

8、负责不锈钢制品产业园区招商引资工作。

9、协调监督有关部门设在不锈钢制品产业园区的分支机构或派出机构的工作。

10、承担市委、市政府交办的其他事项。

**二、机构设置、编制现状情况**

1、机构设置：设置4个内设机构：综合办公室、规划建设局、经济发展局、社会服务局。

2、编制现状情况：

单位性质：全额拨款事业单位。

**三、人员构成情况**

人员构成情况：核定全额事业编制15名，后勤服务聘用人员控制数2名。截至2019年12月31日在职保留公务员身份3名，保留参公人员身份1名，全额事业编制在职5名，经费拨款形式是全额拨款；后勤服务聘用人员控制在职1名，经费拨款形式是全额拨款。

1. **年度主要工作任务**

（一）主动对接“粤港澳大湾区”，开展产业链招商

今年以来，**园区领导先后率队**赴广东佛山、深圳、江门、云浮等地走访企业，围绕不锈钢下游产业开展招商工作。营造了“重商、亲商、安商、富商”的良好投资环境，并与多家企业达成初步合作意向,增强了招商引资吸引力,提升了园区知名度,扩大了园区影响力。

（二）推进广西梧州高端不锈钢制品轻工园建设

成立了园区领导小组，开展项目选址工作，并谋划建设3000亩粤桂两省东融不锈钢产业园，签约入园项目6个。

（三）狠抓重点招商工业项目进度，提升园区发展后劲

今年以来，园区制定了项目建设倒排工期计划，集中精力抓好了永达德国西门子100t电弧炉项目、鑫峰950mm不锈钢全连轧绿色生产线项目、沃华85亩轻工产业园水暖器材项目、梧州市天乾再生资源加工公司固废治理项目的推进工作。各项目基本上按计划进度推进。鑫峰950mm不锈钢全连轧绿色生产线计划2020年2月底建成竣工，永达德国西门子100t电弧炉项目计划2020年6月底建成竣工。

**第二部分： 2020年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）**

**第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2020年部门收支总体预算情况**

**（一）收入预算说明。**

2020年收入总预算1216035元，同比减少179550元, 下降12.87%。2020年收入预算总体减少的主要原因：一是人员减少；二是公用经费减少。使收入预算总体有所减少。

其中：

1、一般公共预算拨款1216035元，同比减少179550元, 下降12.87%。主要是：一是人员减少；二是公用经费减少。

2、本单位无政府性基金拨款收入，与去年同比无增减变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，与去年同比无增减变化。

4、本单位无转移性收入，与去年同比无增减变化。

5、上年结余收入0元，与去年同比无增减变化。

**（二）支出预算说明。**

2020年支出总预算1216035元，同比减少179550元, 下降12.87%。主要是：一是人员减少；二是公用经费减少。

其中：

**1、按支出功能分类科目划分。**

（1）201类一般公共服务支出929238元，占支出总预算76.42%，同比减少155774元，下降14.36%；支出减少的原因主要是：一是人员减少；二是公用经费减少。

（2）208类社会保障和就业支出128895元，占支出总预算10.6%，同比减少27901元，下降17.79%；支出减少的主要原因是人员减少。

（3）210类卫生健康支出61230元，占支出总预算5.04%，同比增加1531元，增长2.56%；支出增加的主要原因是社保缴费基数提高。

（4）221类住房保障支出96672元，占支出总预算7.95%，同比增加2594元，增长2.61%；支出增加的主要原因是住房公积金缴费基数提高。

**2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

（1）基本支出1216035元，占支出总预算的100%，同比减少179550元，下降12.87%。减少的主要原因是：一是人员减少；二是公用经费减少。

（2）项目支出0元，与去年同比无增减变化。

**二、2020年部门财政拨款收支预算情况**

**（一）财政拨款收入总体情况。**

2020年财政拨款收入1216035元，同比减少179550元，下降12.87%。2020年收入预算总体减少的主要原因：一是人员减少；二是公用经费减少。

其中：

1、一般公共预算拨款1216035元，同比减少179550元，下降12.87%。减少的主要原因：一是人员减少；二是公用经费减少。

2、政府性基金预算拨款0元，与去年同比无增减变化。

3、上年结余收入0元，与去年同比无增减变化。

**（二）财政拨款支出总体情况。**

2020年财政拨款支出1216035元，同比减少179550元，下降12.87%。支出减少的主要原因：一是人员减少；二是公用经费减少。

其中：

（1）201类一般公共服务支出929238元，占支出总预算76.42%，同比减少155774元，下降14.36%；支出减少的主要原因：一是人员减少；二是公用经费减少。

（2）208类社会保障和就业支出128895元，占支出总预算10.6%，同比减少27901元，下降17.79%； 支出减少的主要原因是人员减少。

（3）210类卫生健康支出61230元，占支出总预算5.04%，同比增加1531元，增长2.56%；支出增加的主要原因是社保缴费基数提高。

（4）221类住房保障支出96672元，占支出总预算7.95%，同比增加2594元，增长2.61%。支出增加的主要原因是住房公积金缴费基数提高。

**（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。**

1、201类一般公共服务支出929238元，占支出总预算

76.42%，同比减少155774元，下降14.36% 。支出减少的主要原因：一是人员减少；二是公用经费减少。其中：基本支出929238元，项目支出 0 元。主要用于201类03款99项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2、208类社会保障和就业支出128895元，占支出总预算10.6%，同比减少27901元，下降17.79%。支出减少的主要原因是人员减少。其中：基本支出128895元，项目支出 0 元。主要用于208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、210类卫生健康支出61230元，占支出总预算5.04%，同比增加1531元，增长2.56%。支出增加的主要原因是社保缴费基数提高。其中：基本支出61230元，项目支出 0 元。主要用于210类11款02项事业单位医疗支出。

4、221类住房保障支出96672元，占支出总预算7.95%，同比增加2594元，增长2.61%。支出增加的主要原因是住房公积金缴费基数提高。其中：基本支出96672元，项目支出 0 元。主要用于221类02款01项住房公积金支出。

**（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分。**

1、基本支出预算

基本支出预算1216035元，同比减少179550元，下降

12.87%。支出减少的主要原因：一是人员减少；二是公用经费减少。其中：

(1)工资福利支出预算1032435元，占基本支出总预算84.9%，同比减少124310元，下降10.75%。支出减少的主要原因是人员减少。

(2)商品和服务支出预算183600元，占基本支出总预算15.1%，同比减少55240元，下降23.13%。支出减少的主要原因是公用经费减少。

(3)对个人和家庭的补助支出预算0元，与去年同比无增减变化。

(4)其他资本性支出预算0元，与去年同比无增减变化。

2、项目支出预算

项目支出0元，与去年同比无增减变化。

**（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。**

505类对事业单位经常性补助1216035元，其中：

1、505类01款机关工资福利支出1032435元；

2、505类02款商品和服务支出183600元。

**三、2020年政府性基金预算支出预算情况**

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

**四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。主要原因是2020年本部门无全口径安排的“三公”经费预算收支业务，因此没有相应的全口径安排的“三公”经费收支预算。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

3、公务用车费预算0元，与去年同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

（2）公务用车购置费0元，与去年同比无增减变化。

**（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。主要原因是2020年本部门无一般公共预算资金安排的“三公”经费预算收支业务，因此没有相应的一般公共预算资金安排的“三公”经费收支预算。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元，与去年同比无增减变化。根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费预算0元，与去年同比无增减变化。

3、公务用车费预算0元，与去年同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，与去年同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算0元，与去年同比无增减变化。

**五、2020年部门预算其他事项说明**

**（一）机关运行经费预算安排情况。**

2020年梧州市不锈钢制品产业园区管理委员会机关运行共有1个全额拨款事业单位，无下属单位。事业单位运行经费财政拨款预算54000元，较2019年预算减少6000元，下降10%。减少主要原因是人员减少。主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会费、税金及附加费用等日常公用经费支出。

**（二）政府采购预算安排情况**。

2020年政府采购预算0元，与去年同比无增减变化。

**（三）国有资产的总体情况。**

本单位无公务用车。

截至2020年12月31日，资产原值合计34.28万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备22.5万元，（3）专用设备0.43万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等11.35万元。

**（四）预算绩效说明。**

2020年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

**（五）国有资本经营预算收支情况说明。**

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

**第四部分：专业名词解释**

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.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。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．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经费和日常公用经费。

5．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。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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） 费反映单位公职人员公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。