**梧州市投资促进局2020年**

**部门预算及“三公”经费预算**

**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

**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

6．一般公共预算支出表

7．一般公共预算支出表

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**

**一、基本情况**

**（一）贯彻执行国家、自治区和市委、市政府投资促进和开放招商的方针政策，承担市投资促进委员会日常工作，联系自治区有关投资促进工作管理部门，配合乡村振兴工作。**

**（二）参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全市投资促进目标任务，报市人民政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资促进工作情况。**

**（三）负责调查、研究全市产业招商、产业转移工作情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全市重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全市招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。**

**（四）承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进活动，开展全市产业招商工作，参与中国—东盟博览会投资促进等工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全市国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。**

**（五）负责联系和管理驻外招商办事处、代表处，开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻梧异地商（协）会业务工作。**

**（六）参与做好全市营商环境建设的有关工作，按照相关规定，组织开展全市营商环境建设工作专项检查督查。承担全市招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全市建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全市营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。**

**（七）开展经济技术协作工作，加强国内区域和省际间经济技术合作、对口支援等工作。组织开展国（境）内外各类重要展会投资促进工作。**

**（八）指导全市投资促进信息化建设。承担市招商引资绩效考评小组、市招商引资奖励工作联席会议日常工作。**

**（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。**

**二、机构设置、编制现状情况**

梧州市投资促进局为参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，内设5个职能科室：办公室、**投资促进一科、投资促进二科、经济技术协作科（梧州市驻广州联络处）、信息数据政策研究科,**下设一个二层正科级全额拨款事业单位：梧州市投资投诉中心（梧州市外来投资服务中心）。

**三、人员构成情况**

（一）梧州市投资促进局：有参公事业编制20名、后勤控制编2名。截至2019年12月31日实有人数18人，其中参公事业在编人员17人，后勤控制编人员1人。经费管理方式是财政全额拨款。

（二）梧州市投资投诉中心：有全额拨款事业编制5名。截至2019年12月31日实有人数3人。经费管理方式是财政全额拨款。

**四、年度主要工作任务**

（一）梧州市投资促进局：按照“强龙头、补链条、聚集群”的总要求，紧紧围绕招商引资工作“六个转变”和“12386”工作思路，强化择商选资，注重质优量增，力促项目落地。开展“招商质量提升年”“服务水平提升年”“队伍素质提升年”活动，全力推动招商质量提升、服务水平提升和队伍素质提升。全力做好八项重点工作，实现县域招商、园区招商、重点产业招商、重点区域招商、重点企业招商、项目落地、驻点招商和投资环境改善等方面工作的重大突破。创新招商方式，提升招商手段，打好招商引资“组合拳”。

（二）梧州市投资投诉中心：建立、完善投资投诉中心（外来投资服务中心）工作机制和工作流程，为外来投资商在审批服务、金融支持、员工招聘等方面提供服务，及时处理投资投诉事项，维护企业合法权益。对自治区招商引资重点项目进行跟踪服务，做好优化营商环境大行动有关工作。

**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3196331元，同比减少174405元, 下降5.17%。2020年收入预算总体减少的主要原因：一是在职人数较上年减少了3人；二是根据财政要求年度预算压减一般性支出，使收入预算总体有所减少。

其中：

1、一般公共预算拨款3196331元，同比减少174405元, 下降5.17%。2020年收入预算总体减少的主要原因：一是在职人数较上年减少了3人；二是根据财政要求年度预算压减一般性支出；使收入预算总体有所减少。

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，同比无变化。

4、本单位无转移性收入，同比无变化。

5、上年结余收入0元，同比增加0元，增长0 %。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算3196331元，同比减少174405元, 下降5.17%。2020年收入预算总体减少的主要原因：一是在职人数较上年减少了3人；二是根据财政要求压减一般性支出，使收入预算总体有所减少。

其中：

**按支出功能分类科目划分**

（1）一般公共服务支出2502737元，占支出总预算 78.30%，同比减少58234 元，下降2.27%。减少的主要原因是在编在职人员减少。

（2）社会保障就业支出311754元, 占支出总预算9.75%，同比减少97251元,减少23.78%，减少的主要原因是在编在职人员减少。

（3）卫生健康支出148025元, 占支出总预算4.63%,同比减少 7332元,减少4.72%,减少的主要原因是在编在职人员减少。

（4）住房保障支出233815元, 占支出总预算 7.32 %同比减少11588元,减少4.72%。减少的主要原因是在编在职人员减少。

**按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

基本支出2976331元，占支出总预算的93.12%，同比减少179085元，下降5.68%。下降原因一是在职人数较上年减少了3人；二是根据财政要求压减一般性支出。

项目支出220000元，占支出总预算的6.88%，同比增加4680元，增长2.17%。增长原因主要是本年梧州市投资投诉中心安排了20000元项目支出。

**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3196331元，同比减少174405元, 下降5.17%。2020年收入预算总体减少的主要原因：一是在职人数较上年减少了3人；二是根据财政要求年度预算压减一般性支出；使收入预算总体有所减少。

其中：

1、一般公共预算拨款3196331元，同比减少174405元, 下降5.17%。2020年收入预算总体减少的主要原因：一是在职人数较上年减少了3人；二是根据财政要求年度预算压减一般性支出；使收入预算总体有所减少。

2、政府性基金预算拨款 0 元，同比没变化，主要是本年度无此项目收入。

3、上年结余收入0元，同比减少0元，下降0%。

（二）财政拨款支出总体情况。

2020年财政拨款支出3196331元，同比减少174405元, 下降5.17%。2020年支出预算总体减少的主要原因：一是在职人数较上年减少了3人；二是根据财政要求年度预算压减一般性支出；使支出预算总体有所减少。

其中：

**按支出功能分类科目划分**

（1）一般公共服务支出2502737元，占支出总预算 78.30%，同比减少58234 元，下降2.27%。减少的主要原因是在编在职人员减少。

（2）社会保障就业支出311754元, 占支出总预算9.75%，同比减少97251元, 下降23.78%,减少的主要原因是在编在职人员减少。

（3）卫生健康支出148025元, 占支出总预算4.63%,同比减少 7332元, 下降4.72%,减少的主要原因是在编在职人员减少。

（4）住房保障支出233815元, 占支出总预算 7.32 %同比减少11588元, 下降4.72%。减少的主要原因是在编在职人员减少。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1、一般公共服务支出2502737元，占支出总预算 78.30%，同比减少58234 元，下降2.27%。一是在职人数较上年减少了3人；二是根据财政要求年度预算压减一般性支出。其中：基本支出2282737元，项目支出220000元。主要用于科目编码2011308招商引资和科目编码2011399其他商贸事务支出。

2、社会保障就业支出311754元,占支出总预算 9.75%，同比减少97251元,下降23.78%,主要是由于在编人员减少3人,其中：基本支出311754元, 项目支出0元。主要用于科目编码2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出148025元, 占支出总预算4.63%，同比减少7332元,下降4.72%,主要是由于在编人员减少3人, 其中：基本支出148025元, 项目支出0元。主要用于科目编码2101102事业单位医疗。

4、住房保障支出233815元, 占支出总预算 7.28 %同比减少11588元,下降4.72%。主要是由于在编人员减少3人, 其中：基本支出233815元，项目支出0元，主要用于科目编码2210201住房公积金。

（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2976331元，占支出总预算93.12%，同比减少179085元，下降5.68%。主要是因为一是在职人数较上年减少了3人；二是根据财政要求年度预算压减一般性支出。

其中：

工资福利支出预算2478389元，占基本支出总预算83.27%，同比减少47187元，下降1.87 %。主要是在职人数较上年减少了3人。

商品和服务支出预算497942元，占基本支出总预算16.73%，同比减少131898元，下降20.94%。主要是在职人数较上年减少了3人。

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。主要是本年无此项目预算支出。

其他资本性支出预算 0元，占基本支出总预算 0 %，与去年同比无增减变化。

2、项目支出预算

项目支出220000元，占支出总预算6.88%，同比增加4680 元，增长2.17%。其中：

工资福利支出预算0元，占项目支出预算0%，同比减少192000元，下降100%。主要是2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

商品和服务支出预算220000元，占项目支出预算100%，同比增加206680元，增长1551.65%。主要是由于项目支出结构调整。

 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。

 其他资本性支出0元，占项目支出预算0%，同比减少10000元，下降100 %。主要是项目支出结构调整。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1、机关工资福利支出2305078元，其中：①工资奖金津补贴1575964元；②社会保障缴费462244元；③住房公积金219012元；④其他工资福利支出47858元。

2、机关商品和服务支出677942元，其中①办公经费496854元；②会议费8000元；③培训费25000元；④公务接待费60288元；⑤维修费15000元；⑥其他商品和服务支出72800元

3、对个人和家庭的补助支出0元，与去年同比无增减变化。

4、对事业单位经常性补助213311元，其中：①工资福利173311元；②商品和服务支出40000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60288元，同比减少2600元，下降4.13%。

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60288元，同比减少2600元，同比减少2600元，下降4.13%，主要是厉行节约、公务接待活动减少。

3、公务用车费预算 0 元

（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60288元，同比减少2600元，下降4.13%。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60288元，同比减少2600元，同比减少2600元，下降4.13%，主要是厉行节约、公务接待活动减少。

3、公务用车费预算 0 元

（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。

**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。

梧州市投资促进局本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算270000元，较去年预算减少15000元，下降5.26%，主要原因是年末人数较上年减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 另外，梧州市投资促进局下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算12000元，较去年预算增加0元，增长0%，主要原因是梧州市投资投诉中心人员数量无变动。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费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，同比减少10000元，下降100 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0 元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。

截至2019年12月31日，资产原值合计50.37万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备46.45万元，（3）专用设备0万元，（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3.92万元。

（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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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。