**梧州市茶产业发展服务中心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（列举部门主要职能）

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

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（列举部门主要职能）**

（一）贯彻落实国家、自治区、市茶产业的战略方针、发展规划和政策措施。

（二）负责全市茶产业的发展布局、资源配置、调查研究、

情况分析、项目论证、立项申报等事务性工作。协助拟定全市茶产业的中长期发展规划和政策措施。向市委、市政府提供茶产业发展信息。

（三）负责全市茶产业的服务工作。负责六堡茶国家地理标志保护产品、地理标志证明商标等公共知识产权的申报及后续管理工作。负责打造“梧州六堡茶”区域公共品牌以及“茶船古道”文化品牌，努力培育龙头企业。

（四）负责全市茶产业发展项目的招商引资、对外合作和国内外市场开拓工作。

（五）负责全市茶产业科学研究、技术培训和普及推广工作。协助建立和完善六堡茶标准体系。协助做好产品质量和安全管理工作。负责国内外新品种、新产品、新技术引进示范及推广应用。

（六）负责全市茶产业发展项目的信息公开及行业统计工作。

（七）负责相关挖掘、整理和宣传推广“茶船古道”历史文化、开发茶文化旅游等工作。

（八）联系和指导六堡茶行业协会等行业社团组织的工作。

（九）完成上级交办的其他任务。

1. **机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）**

梧州市茶产业发展服务中心是市农业农村局管理的正处级公益一类事业单位，设置4个相当正科级内设机构：综合协调科、科教技术科、文化品牌科（市场信息科）、项目促进科。

1. **人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）**

梧州市茶产业发展服务中心为全额拨款事业单位，事业编制 10 名。设主任 1 名，副主任 2 名，正科级领导职数 4 名，副科级领导职数 2 名。 后勤服务聘用人员控制数 4 名。截至2019年12月31日实有全额事业编制在职10名，后勤服务聘用人员在职3名。

1. **年度主要工作任务**

1.加快产业基础建设

2.提升六堡茶文化内涵

3.强化公共品牌宣传

4.加强人才队伍建设

5.强化茶产业统筹协调

**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）**

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

12．专项转移支付项目表

**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1195815元，同比增加减少1284002元,下降51.8%。2020年收入预算总体减少的主要原因：2020年其他专项支出项目经费暂未列入部门预算内，使收入预算总体有所减少。

其中：

1、一般公共预算拨款1195815 元，同比增加减少1284002元，下降51.8%；主要是2020年六堡茶项目经费列入2020年市本级六堡茶发展资金，不列入部门预算，而上年部分六堡茶项目经费列入部门预算，所以造成同比下降。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4、本单位无未纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

5、本单位无转移性收入，同比无变化。

6、上年结余收入0元，同比无变化。

**（二）支出预算说明。**

2020年支出总预算1195815元，同比减少1284002元，下降51.8%；支出减少的主要原因：为进一步提高茶产业发展资金的使用效益，2020年六堡茶项目经费列入2020年市本级六堡茶发展资金，该资金已列入我市2020年政府预算，未列入部门预算，而上年部分六堡茶项目经费列入部门预算，所以造成同比下降。

其中：

**按支出功能分类科目划分**:

（1）社会保障就业支出119394元，占支出总预算10 %，同比减少9709元，下降7.5%。主要是单位社会保险缴纳比例下调。

（2）卫生健康支出58951元，占支出总预算4.9 %，同比增加10537元，增长21.8%。主要是单位人员增加。

（3）农林水支出927925元，占支出总预算77.6 %，同比减少1296913元，下降58.3%.主要是为进一步提高茶产业发展资金的使用效益，2020年六堡茶项目经费列入2020年市本级六堡茶发展资金，该资金已列入我市2020年政府预算，未列入部门预算，而上年部分六堡茶项目经费列入部门预算，所以造成同比下降。

（4）住房保障支出89545元，占支出总预算7.5%，同比增加12083元，增长15.6%。主要是单位人员增加。

**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1156815元，占支出总预算的96.7 %，同比增加165398元，增长16%。主要是单位人员增加。

项目支出 39000元，占支出总预算的3.3 %，同比减少1410400元，下降97.3%。主要是为进一步提高茶产业发展资金的使用效益，2020年六堡茶项目经费列入2020年市本级六堡茶发展资金，该资金已列入我市2020年政府预算，未列入部门预算，而上年部分六堡茶项目经费列入部门预算，所以造成同比下降。

**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1195815元，同比增加减少1284002 元，下降51.8%。2020年收入预算总体减少的主要原因是为进一步提高茶产业发展资金的使用效益，2020年六堡茶项目经费列入2020年市本级六堡茶发展资金，该资金已列入我市2020年政府预算，未列入部门预算，而上年部分六堡茶项目经费列入部门预算，所以造成同比下降。

其中：

1、一般公共预算拨款1195815元，同比减少1284002元， 下降51.8% 。主要是为进一步提高茶产业发展资金的使用效益，2020年六堡茶项目经费列入2020年市本级六堡茶发展资金，该资金已列入我市2020年政府预算，未列入部门预算，而上年部分六堡茶项目经费列入部门预算，所以造成同比下降。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、上年结余收入0元，同比无变化。

**（二）财政拨款支出总体情况。**

2020年财政拨款支出1195815元，同比减少1284002元，下降51.8% 。支出减少的主要原因：为进一步提高茶产业发展资金的使用效益，2020年六堡茶项目经费列入2020年市本级六堡茶发展资金，该资金已列入我市2020年政府预算，未列入部门预算，而上年部分六堡茶项目经费列入部门预算，所以造成同比下降。

其中：

（1）社会保障就业支出119394元，占支出总预算10 %，同比减少9709元，下降7.5%。主要是单位社会保险缴纳金额有调整。

（2）卫生健康支出58951元，占支出总预算4.9 %，同比增加10537元，增长21.8%。主要是单位人员增加。

（3）农林水支出927925元，占支出总预算77.6 %，同比减少1296913元，下降58.3%。主要是为进一步提高茶产业发展资金的使用效益，2020年六堡茶项目经费列入2020年市本级六堡茶发展资金，该资金已列入我市2020年政府预算，未列入部门预算，而上年部分六堡茶项目经费列入部门预算，所以造成同比下降。

（4）住房保障支出89545元，占支出总预算7.5%，同比增加12083元，增长15.6%。主要是单位人员增加。

**（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分**

1、社会保障就业支出119394元，占支出总预算10%，同比减少9709元，下降7.5%。主要是由于单位社会保险缴纳比例下调。

其中：

基本支出119394元，项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险。

2、卫生健康支出58951元，占支出总预算4.9 %，同比增加10537元，增长21.8%。主要是由于单位人员增加。

其中：

基本支出58951元，项目支出0元。主要用于事业单位医疗保险。

3、农林水支出927925元，占支出总预算77.6 %，同比减少1296913元，下降58.3%。主要是由于为进一步提高茶产业发展资金的使用效益，2020年六堡茶项目经费列入2020年市本级六堡茶发展资金，该资金已列入我市2020年政府预算，未列入部门预算，而上年部分六堡茶项目经费列入部门预算，所以造成同比下降。

其中：

基本支出888925元，项目支出 39000元。主要用于事业运行（农业农村）。

（4）住房保障支出89545元，占支出总预算7.5%，同比增加12083元，增长15.6%。主要是由于人员增加。

其中：

基本支出89545元，项目支出0元。主要用于住房公积金。

**（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1156815元，占支出总预算的96.7 %，同比增加165398元，增长16%。主要是单位人员增加。

其中：

工资福利支出预算1056815元，占基本支出总预算91.4 %，同比增加135118元，增长14.7 %。主要是工资调整以及人员增加原因。

商品和服务支出预算139000元，占基本支出总预算12 %，同比增加30280元，增长21.8%。主要原因工资调整以及人员增加。

2、项目支出预算

项目支出 39000元，占支出总预算的3.3 %，同比减少1410400元，下降97.3%。主要是为进一步提高茶产业发展资金的使用效益，2020年六堡茶项目经费列入2020年市本级六堡茶发展资金，该资金已列入我市2020年政府预算，未列入部门预算，而上年部分六堡茶项目经费列入部门预算，所以造成同比下降。

其中：

商品和服务支出预算39000元，占项目支出预算100%，同比减少1410400元，下降97.3%。主要是为进一步提高茶产业发展资金的使用效益，2020年六堡茶项目经费列入2020年市本级六堡茶发展资金，该资金已列入我市2020年政府预算，未列入部门预算，而上年部分六堡茶项目经费列入部门预算，所以造成同比下降。

**（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。**

对事业单位经常性补助支出1195815元,其中：

1. 工资福利支出1056815元；
2. 商品和服务支出139000元。
3. **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5000 元，同比增加5000元。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。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5000元，同比增加5000元。增加主要原因是去年公务接待费在2019年六堡茶产业发展资金列支，不在部门预算列支。

3、公务用车预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。主要原因是本单位无公务用车。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。主要原因是无公务用车购置计划。

**（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5000 元，同比增加5000元。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算 0元，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5000元，同比增加5000元。增加主要原因是去年公务接待费在2019年六堡茶产业发展资金列支，不在部门预算列支。

3、公务用车费预算 0 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。主要原因是本单位无公务用车。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。主要原因是无公务用车购置计划。

**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。**

梧州市茶产业发展服务中心为全额事业单位，运行经费财政拨款预算71286元，较2019年预算减少2408531元,下降97.1%。主要原因是部分运行经费列入2020年市本级六堡茶发展资金，该资金已列入我市2020年政府预算，未列入部门预算，而上年运行经费都列入了部门预算，所以造成同比下降。

**（二）政府采购预算安排情况**。

2020年本单位政府采购预算为0元。同比无变化。

1. **国有资产的总体情况。**

本部门无公务用车等车辆。

截至2019年12月31日，资产原值合计87.57266 万元，其中：（1）通用设备23.3108万元，（2）家具、用具、装具9.226 万元。(3)其他55.03586万元。

**（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.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。

4.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。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7．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。

8．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。

9．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。

10．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。

11．“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。