**梧州市商务局2020年**

**部门预算及“三公”经费预算**

**目   录：**

**第一部分：部门概况**

一、梧州市商务局单位及所属单位基本情况

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**

一、梧州市商务局单位及所属单位基本情况

梧州市商务局2020年部门预算公开数包括：梧州市商务局市本级以及下属二层机构梧州市口岸服务中心和梧州市电子商务服务中心。

（一）机构设置情况

根据《中共梧州市委员会、梧州市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》（梧政发[2014]7号）精神，设立梧州市商务局，为梧州市政府工作部门。

（二）主要职责

1.贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟订全市对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经济合作发展；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

2.负责推进流通产业结构调整，研究流通体制改革意见，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议。

3.拟订全市商贸流通业发展规划，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场和城市商业网点、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域诚信体系建设。监测分析市场运行和商品供求状况，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按职责分工推进药品流通行业有关政策的落实。按有关规定对典当、拍卖、报废汽车及再生资源回收（含拆解）、成品油行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.提出实施服务贸易发展意见并开展相关工作，会同有关部门提出促进服务出口和服务外包发展的意见并组织实施，推动服务外包平台建设。

7.拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；研究制定我市促进对外贸易的措施并组织实施。依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.促进我市外商投资工作；总结分析利用外资情况，提出我市对外开放及外商投资和中长期发展意见；按照权限审核办理外商投资企业设立和变更事宜；核准超限额利用外资项目的上报审批合同、章程的变更事项；指导和管理我市外商投资企业的进出口工作。

9.制定我市口岸开放和建设规划并组织实施；拟订口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。配合市打私办开展全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。

10.协调处理相关涉外商务事务；根据上级商务部门的统一部署，配合做好中国—东盟博览会有关工作。组织指导市内各种经贸交易会、展销会、洽谈会和招商推介等活动。

11.负责全市商贸流通服务业安全生产监督管理职责，指导督促商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全管理，落实安全防范措施。

12.承办市政府交办的其它事项。

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）

梧州市商务局设12个内设机构：办公室、政策法规科（行政审批办公室）、财务科、商务秩序科、市场体系建设科、流通业发展科、商务运行和消费促进科、对外贸易管理和合作科（进出口管理中心）、外资管理科、电子商务和信息化科、口岸管理科、打击走私综合治理科。

另外，梧州市口岸办公室设在梧州市商务局，中国国际贸易促进会梧州市支会挂靠在市商务局。

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）

1.梧州市商务局是正处级财政全额拨款行政单位，核定行政编制29名，参公编制3名。实有行政人数28名，实有参公人数3名。其中：正处级领导职数1名（兼市口岸办公室主任）、副处级领导职数6名（其中1名兼市口岸办公室专职副主任），正科级领导职数19名（含机关党委专职副书记1名）、副科级领导职数3名。后勤服务人员控制数2名，实有人数2人。经费管理方式为全额财政拨款。

2.梧州市口岸服务中心，是正科级财政全额拨款事业单位，核定全额事业编制5名，聘用人员控制数10名。实有全额事业编制3名，聘用人员控制数4名，经费管理方式为全额财政拨款。

3.梧州市电子商务服务中心，是正科级财政全额拨款事业单位，核定全额事业编制 4名，实有全额事业编制 3名，经费管理方式为全额财政拨款。

**四、年度主要工作任务**

**（一）进一步深化内部改革。**一是进一步完善合署办公机制，明确岗位责任，解决“形聚神散”两张皮的问题。二是进一步完善“一线工作法”和外出学习制度，服务企业，增强才干。三是梳理我局职能，把资金和项目责任和权利下放到县（市、区）商务局，改变县（市、区）商务局职能弱化的难题。

**（二）开展服务业提速年活动。**一是结合我市第三产业发展实际，认真研究结构特征。继续指导各相关主管部门和各县（市、区）提速办三产统筹工作，加强运行调度，确保完成年度目标。**二是**重点抓好服务业项目建设，特别是建设广西中和国际陶瓷交易中心建设，加快推动自治区级服务业集聚区建设，积极开展生产性服务业培育试点。**三是**继续抓好企业入库工作，确保存量应统尽统，继续推动劳务派遣、安全服务和市场管理等传统行业转型升级。**四是**运用好《梧州市鼓励发展现代服务业若干措施（试行）》，引导县（市、区）利用闲置楼宇，培育2-3家依托互联网面向全国市场的总部（平台）经济企业。

**（三）推动促消费稳增长工作。一是**开展促消费活动。组织重点商贸流通企业举办各类促消费活动，继续办好家电以旧换新、新业态品牌推广等活动。**二是**深入实施六堡茶行销全球活动，继续开拓国内外重点市场，推广六堡茶公共品牌。**三是**大力发展电商消费，力争成功申报2个电子商务进农村综合示范县。举办系列电商活动，打造我市六堡茶、龟苓膏、砂糖橘等系列网红电商品牌。**四是**推进苍梧新县城商贸流通项目、中农联梧州国际农产品交易中心、市场建设和升级改造、农商互联等重大项目，增加我市商贸流通基础。

**（四）抓好促开放稳外贸工作。**一是提升开放型经济合作平台，加强与自治区商务厅对接，争取商务厅与我市签订框架协议，推动粤桂合作特别试验区CEPA先行先试示范基地实质性建设，争取设立国家进口贸易促进创新示范区，力争推动循环园区成功申报2020年自治区级经济技术开发区。**二是**抓好外贸稳增长，全力推进加工贸易倍增计划。开展以粤港澳等地为重点的加工贸易驻点招商活动。积极培育外贸新业态，全面整合人工宝石产业，搭建市场采购贸易相关平台，形成具有梧州特色外贸竞争新优势。**三是**继续推动利用外资稳步发展，聚焦加工贸易和服务业开放合作，参加系列投资推介活动。**四是**继续提升口岸通关营商环境，继续做好口岸提效降费，进一步完善李家庄码头、赤水码头口岸查验基础设施，优化口岸布局。继续落实珠江-西江经济带发展若干政策，培育梧州至香港外贸航线。

**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6306594元，同比减少2131162元,下降25.26%。2020年收入预算总体减少的主要原因是：一是单位在编人员减少，2020年本单位下属二层机构进行了机构改革，其中梧州市商务综合执法稽查队不再属于梧州市商务局二层机构，虽然梧州市电子商务服务中心从2020年起列入市财政部门预算，但整体单位人员编制变动使在编人员数较往年减少等原因使机关工资福利支出和机关商品和服务支出相应下降。二是根据2019年10月市政府出台的《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）文件精神，我市为进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但由于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 ，未列入本单位2020年部门预算（上年编外人员经费列入了本单位部门预算），因而造成单位项目支出同比下降。三是本部门今年无其他专项支出项目。其中：

1、一般公共预算拨款6306594元，同比减少2131162元，下降25.26%，主要是由于机构改革，导致人员减少使机关工资福利支出和机关商品和服务支出相应下降。

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、本单位无转移性收入，同比无变化。

5、上年结余收入0元，同比减少146897元，下降100%。主要是本部门今年无结余收入。

**（二）支出预算说明**

2020年支出总预算6306594元，同比减少2131162元，下降25.26 %；2020年支出预算总体减少的主要原因是：一是单位在编人员减少，2020年本单位下属二层机构进行了机构改革，其中梧州市商务综合执法稽查队不再属于梧州市商务局二层机构，虽然梧州市电子商务服务中心从2020年起列入市财政部门预算，但整体单位人员编制变动使在编人员数较往年减少等原因使机关工资福利支出和机关商品和服务支出相应下降；二是根据2019年10月市政府出台的《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）文件精神，我市为进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但由于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 ，未列入本单位2020年部门预算（上年编外人员经费列入了本单位部门预算），因而造成单位项目支出同比下降。三是本部门今年无其他专项支出项目。其中：

**按支出功能分类科目划分，共分为四类**

（1）一般公共服务支出5035254元，占支出总预算79.84%，同比减少1597783元，下降24.09%。主要是由于机构改革导致人员减少，使机关工资福利支出和机关商品和服务支出相应下降。

（2）社会保障和就业支出562683元，占支出总预算8.92%，同比减少346359元，下降38.10 %。主要是由于机构改革导致人员减少，使社会保障和就业支出相应下降；

（3）医疗卫生与计划生育支出286644元，占支出总预算4.55%，同比减少63608元，下降18.16 %。主要是由于机构改革导致人员减少，使医疗卫生与计划生育支出相应下降；

（4）住房保障支出422013元，占支出总预算6.69%，同比减少123412元，下降22.63 %，主要是由于机构改革导致人员减少，使住房保障支出相应下降。

**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5790794元，占支出总预算的91.82%，同比减少1265125元，下降17.93 %。下降的主要原因是由于机构改革导致人员减少，使机关工资福利支出和机关商品和服务支出相应下降。

（2）项目支出515800元，占支出总预算的8.18%，同比减少866037元 ，下降62.67 %。下降的主要原因：一是根据2019年10月市政府出台的《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）文件精神，我市为进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但由于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 ，未列入本单位2020年部门预算（上年编外人员经费列入了本单位部门预算），因而造成单位项目支出同比下降。二是本部门今年无其他专项支出项目。

**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6306594元，同比减少1984265元，下降23.93 %。2020年收入预算总体减少的主要原因：一是单位在编人员减少，2020年本单位下属二层机构进行了机构改革，其中梧州市商务综合执法稽查队不再属于梧州市商务局二层机构，虽然梧州市电子商务服务中心从2020年起列入市财政部门预算，但整体单位人员编制变动使在编人员数较往年减少等原因使机关工资福利支出和机关商品和服务支出相应下降；二是根据2019年10月市政府出台的《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）文件精神，我市为进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但由于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 ，未列入本单位2020年部门预算（上年编外人员经费列入了本单位部门预算），因而造成单位项目支出同比下降。三是本部门今年无其他专项支出项目。其中：

1.一般公共预算拨款6306594元，同比减少1984265元，下降23.93%。下降的主要原因：一是由于机构改革人员减少，使机关工资福利支出和机关商品和服务支出相应下降；二是相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ，未列入本单位2020年部门预算因而造成单位项目支出同比下降。三是本部门今年无其他专项支出项目。

2.上年结余收入0元，同比减少146897元，下降100 %；主要是本部门今年无结余收入。

**（二）财政拨款支出总体情况**

2020年财政拨款支出6306594元，同比减少2131162元，下降25.26 %。支出减少的主要原因：一是单位在编人员减少，2020年本单位下属二层机构进行了机构改革，其中梧州市商务综合执法稽查队不再属于梧州市商务局二层机构，虽然梧州市电子商务服务中心从2020年起列入市财政部门预算，但整体单位人员编制变动使在编人员数较往年减少等原因使机关工资福利支出和机关商品和服务支出相应下降。二是根据2019年10月市政府出台的《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）文件精神，我市为进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但由于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 ，未列入本单位2020年部门预算（上年编外人员经费列入了本单位部门预算），因而造成单位项目支出同比下降。三是本部门今年无其他专项支出项目。其中：

1、一般公共服务支出5035254元，占支出总预算79.84%，同比减少1597783元，下降24.09 %。主要是由于机构改革人员减少，行政运行（商贸事务）和事业运行（商贸事务）较上年相应减少。

2、社会保障就业支出562683元，占支出总预算8.92%，同比减少346359元，下降38.10 %。主要是由于机构改革人员减少，社会保障就业支出较上年相应减少。

3、医疗卫生与计划生育支出286644元，占支出总预算4.55%，同比减少63608元，下降18.16%。主要是由于机构改革人员减少，因此医疗卫生与计划生育支出较上年相应减少。

4、住房保障支出422013元，占支出总预算6.69%，同比减少123412元，下降22.63%。主要是由于机构改革人员减少，因此住房保障支出较上年相应减少。

**（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为四类**

1、一般公共服务支出5035254元，占支出总预算79.84%，同比减少1450886元，下降22.37 %。主要是由于：一是单位在编人员减少，2020年本单位下属二层机构进行了机构改革，其中梧州市商务综合执法稽查队不再属于梧州市商务局二层机构，虽然梧州市电子商务服务中心从2020年起列入市财政部门预算，但整体单位人员编制变动使在编人员数较往年减少等原因使机关工资福利支出和机关商品和服务支出相应下降。二是根据2019年10月市政府出台的《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）文件精神，我市为进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但由于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 ，未列入本单位2020年部门预算（上年编外人员经费列入了本单位部门预算），因而造成单位项目支出同比下降。三是本部门今年无其他专项支出项目。

其中：基本支出4519454元，项目支出515800元。主要用于以下2项：

（1）行政运行（商贸事务）4471508元，其中基本支出4071508元，项目支出400000元；

（2）事业运行（商贸事务）563746元，其中基本支出447946元，项目支出115800元。

2、社会保障和就业支出562683元，占支出总预算8.92%，同比减少346359元，下降38.10%。减少的主要原因是由于2020年本单位下属二层机构进行了机构改革，其中梧州市商务综合执法稽查队不再属于梧州市商务局二层机构，虽然梧州市电子商务服务中心从2020年起列入市财政部门预算，但整体单位人员编制变动使在编人员数较往年减少。其中：基本支出562683元，项目支出0元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出562683元。

3、医疗卫生与计划生育支出286644元，占支出总预算4.55%，同比减少63608元，下降18.16%。减少的主要原因是由于2020年本单位下属二层机构进行了机构改革，其中梧州市商务综合执法稽查队不再属于梧州市商务局二层机构，虽然梧州市电子商务服务中心从2020年起列入市财政部门预算，但整体单位人员编制变动使在编人员数较往年减少。其中：基本支出286644元，项目支出0元。主要用于行政单位医疗258317元和事业单位医疗28327元。

4、住房保障支出422013元，占支出总预算6.69%，同减少123412元，下降22.63 %。减少的主要原因是由于2020年本单位下属二层机构进行了机构改革，其中梧州市商务综合执法稽查队不再属于梧州市商务局二层机构，虽然梧州市电子商务服务中心从2020年起列入市财政部门预算，但整体单位人员编制变动使在编人员数较往年减少。其中：基本支出422013元，项目支出0元。主要用于：住房公积金422013元。

**（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为三类：**

**1、基本支出预算**

基本支出预算5790794元，占支出总预算91.82%，同比减少1265125元，下降17.93 %。下降的主要原因是单位在编人员减少，2020年本单位下属二层机构进行了机构改革，其中梧州市商务综合执法稽查队不再属于梧州市商务局二层机构，虽然梧州市电子商务服务中心从2020年起列入市财政部门预算，但整体单位人员编制变动使在编人员数较往年减少等原因使机关工资福利支出和机关商品和服务支出相应下降。其中：

工资福利支出预算4652330元，占基本支出总预算80.34%，同比减少856279元，下降15.54 %。减少的主要原因是由于2020年本单位下属二层机构进行了机构改革，整体单位人员编制变动使在编人员数较往年减少。

商品和服务支出预算1016400元，占基本支出总预算17.55%，同比减少409650元，下降28.73 %。减少的主要原因是办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用和其他商品和服务支出预算下降等减少了支出。

对个人和家庭的补助支出预算122064元，占基本支出总预算2.11%，同比增加804元，增长0.66%。主要是离休人员离休费标准提高的原因增加了支出预算。

**2、项目支出预算**

项目支出515800元，占支出总预算8.18%，同比减少719140元，下降58.23 %。下降的主要原因：一是根据2019年10月市政府出台的《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）文件精神，我市为进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但由于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 ，未列入本单位2020年部门预算（上年编外人员经费列入了本单位部门预算），因而造成单位项目支出同比下降。二是本部门今年无其他专项支出项目。其中：

商品和服务支出预算515800元，占项目支出预算100%，同比增加515800元，增长13.35 %。主要是由于办公费、水费、电费、差旅费等支出增加。

**（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为4类：**

1、机关工资福利支出4137570元，其中：①工资奖金津补贴2985802元；②社会保障缴费771964元；③住房公积金379804元。

2、机关商品和服务支出1356400元，其中：①办公经费1026502元；②会议费580元；③培训费2400元；④委托业务费125718元；⑤公务接待费17000元；⑥维修(护)费11400元；⑦其他商品和服务支出172800元。

3、对事业单位经常性补助支出690560元。其中：①工资福利支出514760元；②商品和服务支出175800元。

4、对个人和家庭的补助支出122064元。其中：①社会福利和救助21144元；②离退休费100920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19000元，同比减少17800元，下降48.37 %。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无增减变化，与去年持平。

2.公务接待费预算19000元，同比减少3080元，下降13.95 % 。减少主要原因是由于2020年本单位下属二层机构进行了机构改革，其中梧州市商务综合执法稽查队不再属于梧州市商务局二层机构，导致公务接待费预算相应有所减少。

3.公务用车费预算0元，同比减少14720元，下降100%。减少主要原因是由于2020年本单位下属二层机构进行了机构改革，梧州市商务综合执法稽查队不再属于梧州市商务局二层机构，因此其仅有的一辆执法执勤用车的有所开支不再在我单位部门预算中支出。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比减少14720元，下降100%。减少主要原因是由于2020年本单位下属二层机构进行了机构改革，梧州市商务综合执法稽查队不再属于梧州市商务局二层机构，因此其仅有的一辆执法执勤用车的有所开支不再在我单位部门预算中支出。

（2）公务用车购置费0元，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19000元，同比减少17800元，下降48.37 %。其中：

1.因公出国（境）经费预算为0元，同比无增减变化，与去年持平。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19000元，同比减少3080元，下降13.95 % 。减少主要原因是由于2020年本单位下属二层机构进行了机构改革，其中梧州市商务综合执法稽查队不再属于梧州市商务局二层机构，导致使公务接待费预算相应有所减少。

3.公务用车费预算0元，同比减少14720元，下降100%。减少主要原因是由于2020年本单位下属二层机构进行了机构改革，梧州市商务综合执法稽查队不再属于梧州市商务局二层机构，因此其仅有的一辆执法执勤用车的相关开支不再在我单位部门预算中列支。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比减少14720元，下降100%。减少主要原因是由于2020年本单位下属二层机构进行了机构改革，梧州市商务综合执法稽查队不再属于梧州市商务局二层机构，因此其仅有的一辆执法执勤用车的有所开支不再在我单位部门预算中支出。

（2）公务用车购置费0元，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年梧州市商务局机关运行经费财政拨款预算865000元，较2019年预算减少1000700元，下降53.63%，主要原因是由于机构改革人员减少导致公用经费减少。主要用于办公费用、印刷费、维修费、培训费用预算等日常公用经费支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费等日常公用经费支出。

另外，梧州市商务局本级及下属共有2个全额拨款事业单位，分别是梧州市电子商务服务中心和梧州市口岸服务中心。事业单位运行经费财政拨款预算163800元，较2019年预算增加23400元，增长16.66%，主要原因是梧州市电子商务服务中心该单位为2019年新增部门预算单位。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费和差旅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120000元，同比减少5000元，下降 4.16%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款120000元。按采购项目类型划分，分散采购120000元，其中：服务类采购120000元。

**（三）国有资产的总体情况**

本部门共有车辆0辆。

截至2019年12月31日，资产原值合计443.00万元，其中：（1）通用设备163.88万元，（2）专用设备263.94万元（3）家具、用具、装具等12.58万元。

**（四）预算绩效说明**

2020年本部门无其他专项支出项目预算，因此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：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、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：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（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。