

2019 年

湛江市麻章区招商局 部门预算

目 录

第一部分	湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）
概况	
一、	主要职责
二、	部门预算构成
第二部分	2019 年部门预算表
一、	收支总体情况表
二、	收入总体情况表
三、	支出总体情况表
四、	财政拨款收支总体情况表
五、	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、	财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、	政府性基金预算支出情况表
第三部分	2019 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释

第一部分 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心） 概况

一、主要职责

（一）区招商局

（1）贯彻执行国家有关的科技、经济发展工作的方针政策，负责全区的招商引资工作。

（2）负责研究经济工作法规、政策以及信息咨询服务工作，分析制定全区引进内、外资的方案和政策，编制和组织落实全区利用内、外资工作计划，建立健全区招商引资的有关规章制度。指导、管理和协调全区各单位或个人的项目引进工作，对项目引进工作进行综合调研分析并提出可行性意见。

（3）负责联络和协调各类招商引资业务，对各类招商引资活动进行管理和指导。

（4）组织区内企业产品的展览、展销、招商、洽谈活动，对重点的招商项目进行洽谈和跟踪。

（5）负责本区招商的统计、信息、资料、档案的管理和服务工作。

（6）对投资兴办企业提供全程式跟踪服务，统一办理或代为办理有关招商引资的审批手续。

（7）协调外来投资者的权益受到行政侵害的投诉工作。

（8）承办区委、区政府和省、市有关部门交办的其他工作。

（二）区公共行政服务中心

（1）组织有关职能部门实行集中办公，改进机关作风，强化政府服务职能，落实“便民、为民、利民”措施。

（2）组织、指导、督促进入公共行政服务中心的窗口单位，实行报批与审批分离，收费与收款分开，搞好依法行政和反腐保廉工作。

（3）协调管理进驻公共行政服务中心各“窗口”的有关审批业务，召集有关部门研究投资审批事工作，组织联合审批，裁定或转报投资审批有异议的事项，督促审批单位办妥有关审批手续。

（4）与职能部门共同管理各“窗口”单位的工作，对“窗口”单位工作人员进行年度考核，并对其奖励、晋升、惩罚、调换、提拔使用提出建议。

（5）督促有关部门执行落实各项投资优惠和便民政策，受理投资者和群众对公共行政服务中心及“窗口”工作人员的各种投诉，协助监察部门开展行政职能监察工作，协助投资者和群众解决办事过程中遇到的困难和问题。

（6）具体指导、协调进驻公共行政服务中心各单位办事“窗口”有序、高效运行，改善优化投资和办事环境。

（7）负责指导、协调我区各镇、村（居）公共服务中心日常工作。

（8）负责指导、督办全区网上行政审批。

(9) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

(一) 本部门无下属单位，部门预算为局（中心）本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：内设办公室、招商股、综合协调股、投资服务股、督查股、信息股 6 个正股级股室；总编制人数为 13 名，全部为事业编制，离退休人员共 0 人，实有在职人员 13 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	192.02	一、一般公共服务支出	161.33
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.41
		九、卫生健康支出	4.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	192.02	本年支出合计	192.02
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	192.02	支出总计	192.02

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	192.02	159.02	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.33	128.33	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商务事务	161.33	128.33	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行（商务事务）	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	192.02	一、一般公共服务支出	161.33
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.41
		九、卫生健康支出	4.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	192.02	本年支出合计	192.02
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	192.02	支出总计	192.02

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	192.02	159.02	33.00
[2011308]招商引资	33.00	0.00	33.00
[2011350]事业运行（商贸事务）	121.83	121.83	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	6.50	6.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
[2210201]住房公积金	11.40	11.40	0.00

注： **

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	159. 02
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	159. 02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	14. 41
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	11. 40
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	42. 79
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	79. 04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4. 87
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6. 50

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	6.50	6.50	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市麻章区招商局（公共行政服务中心）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 192.02 万元，比上年 增加 71.62 万元， 增长 59.48 %，主要原因是 人员增加及工资提高、公共行政服务中心进驻单位增加，管理力度加强 ；支出预算 192.02 万元，比上年 增加 71.62 万元， 增长 59.48 %，主要原因是 人员增加及工资提高、公共行政服务中心进驻单位增加，管理力度加强 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年减少 2 万元， 下降 66.67 %，主要原因是 本单位公车不涉及公车改革，今年不批复小车经费 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 减少 2 万元，下降 100 %，主要原因是 本单位公车不涉及公车改革，今年不批复小车经费 ；公务接待费 1 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 6.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 7%，主要原因是人员增加。其中 2019 年本部门机关运行经费 6.5 万元，主要用于其他费用 6.5 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 92.86 万元，分布构成情况为：房屋 89.4 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无		

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。