

2020 年
湛江市霞山区投资促进局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区投资促进局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区投资促进局概况

一、主要职责

（一）拟订全区招商引资规划、计划并组织实施，承担重大项目的招商和跟踪服务工作，负责协调和指导本区招商引资、驻外招商机构工作，牵头制定本区投资促进发展规划和改善营商环境的政策措施。

（二）拟订本区会展发展规划、计划和政策并组织实施，负责组织策划本区在境内外举办的以招商为主的推介会、展览会等，统筹本区的会展经济以及相关会展等活动。

（三）承担区招商引资工作领导小组办公室日常工作；负责建立全区招商引资工作综合评价体系，制定招商引资监督检查、考核奖励办法并组织实施。

（四）负责全区重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进工作。

（五）负责全区招商引资信息的收集、筛选、发布和服务；负责招商引资信息化建设。

（六）负责全区投资环境的整体宣传工作；负责与省内外投资促进工作部门的业务联系；接洽境外相关投资机构和企业，促进项目及资金引进。

（七）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

(八) 完成区委、区政府和市商务局交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	108.17	一、一般公共服务支出	83.08
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	16.53
		九、卫生健康支出	2.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区投资促进局

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、资源勘探工业信息等支出	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	5.88
		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	108.17	本年支出合计	108.17
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区投资促进局

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	108.17	支出总计	108.17

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。

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区投资促进局

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			
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	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	5.88	5.88	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	5.88	5.88	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	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区投资促进局

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	108.17	73.17	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53	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	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.08	48.08	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	83.08	48.08	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区投资促进局

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							
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	108.17	一、一般公共服务支出	83.08
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	16.53
		九、卫生健康支出	2.68
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	5.88
		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	108.17	本年支出合计	108.17
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	108.17	支出总计	108.17

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区投资促进局

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	108.17	73.17	35.00
[201]一般公共服务支出	83.08	48.08	35.00
[20113]商贸事务	83.08	48.08	35.00
[2011301]行政运行	48.08	48.08	0.00
[2011308]招商引资	35.00	0.00	35.00
[208]社会保障和就业支出	16.53	16.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	16.53	16.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0.00
[210]卫生健康支出	2.68	2.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.49	2.49	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00
[221]住房保障支出	5.88	5.88	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区投资促进局

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
[22102]住房改革支出	5.88	5.88	0.00
[2210201]住房公积金	5.88	5.88	0.00

注：无

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：湛江市霞山区投资促进局

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	73.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	67.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	17.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	23.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.49
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	5.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5.29
[30239]其他交通费用	[502]机关商品和服务支出	3.00
[30229]福利费	[502]机关商品和服务支出	0.27
[30299]其他商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.08

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：湛江市霞山区投资促进局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.35
[30216]培训费	[50203]培训费	0.09

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区投资促进局

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	5.29	5.29	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区投资促进局

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： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算108.17万元,比上年增加108.17万元,增长100.00%,主要原因是机构改革新成立单位,与去年无相关数据对比;支出预算108.17万元,比上年增加108.17万元,增长100.00%,主要原因是机构改革新成立单位,与去年无相关数据对比。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费5.00万元,比上年增加5.00万元,增长100.00%,主要原因是机构改革新成立单位,与去年无相关数据对比。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是机构改革新成立单位,与去年无相关数据对比;公务用车购置及运行费0.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是机构改革新成立单位,与去年无相关数据对比;公务接待费5.00万元,比上年增加5.00万元,增长100.00%,主要原因是机构改革新成立单位,与去年无相关数据对比。

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。2020年，本部门机关运行经费安排5.29万元，比上年增加5.29万元，增长100.00%，主要原因是机构改革新成立单位，与去年无相关数据对比。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额5.42万元，分布构成情况为：房屋83平方米，车辆0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10.00万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
招商引资业务经费	5.00万	签约项目动工，推进区域经济发展，支持本区企业做大做强，提升营商环境，让项目区域公众满意度 $\geq 90\%$
招商引资工作经费	30.00万	签约项目动工，推进区域经济发展，支持本区企业做大做强，提升营商环境，让项目区域公众满意度 $\geq 90\%$

注：无

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。