××厅（局、委、办）

2020年部门综合预算

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2020年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及机构设置**

1、贯彻执行国家、省市有关招商引资的法律、法规和方针、政策，结合渭滨区经济社会发展的实际情况，研究提出全区对外招商引资的具体政策和配套措施；2、负责全区对外招商引资工作的统筹协调。负责全区招商引资和横向联合工作的调研、综合、统计工作，负责国内、外资金和技术的引进工作；3、负责建立和完善全区对外招商引资工作的信息网络；4、负责开展对外招商引资活动，组织工商企业和有关行业部门参加国内、外招商引资及相关经贸活动5、负责组织利用外资项目的谈判、技术考察、签约工作；负责外来投资项目的审判工作；抓好重大对外招商引资项目的落实工作；6、主要负责区招商引资规划、计划拟订与组织实施、项目与服务信息管理等工作。

**二、2020年度部门工作任务**

（一）市考任务

1、组织完成全区招商引资到位资金115亿元，省际到位资金93亿元，引进外资800万美元，亿元以上产业化项目20个，5亿元以上工业项目2个，10亿元以上产业化项目2个 。

截至11月底，全区共实施招商引资项目133个，实现到位资金135.97亿元，省际到位资金105.05亿元，外资利用846万美元，分别占年度任务的117.63%、112.58%和105.75%。新开工亿元以上项目22个,投资5亿元以上项目5个。

2、加快传化物流公路港项目建设进度

近期已与传化进行洽谈，项目建设情况正在稳步推进，招拍挂情况正常。

3、引进投资10亿元以上产业项目2-5个

投资10亿元以上项目3个。

4、深入开展“产业招商年”活动，围绕装备制造、汽车及零部件、军民融合等优勢产业集群强链补链，瞄准行业龙头和领军企业，吸引产业、项目、人才、技术向宝鸡聚集。

积极筹备产业招商年活动，前往西安、苏州进行专题招商、拜访了西安赛格、苏州博世汽车部件有限公司、威卡自动化仪表有限公司。渭滨区在姜谭工业园区重点规划建设“军民融合传感器产业园项目”，拟新建电子类、智能制造、精密机械加工等多层厂房50000平方米，引进传感器、物联网等相关企业30户。今年利用丝博会契机，渭滨区拟举办西部传感器产业研讨会，确定渭滨区建设西部传感器之都的目标。

（二）重点工作任务：

1、建立“业务部门+属地镇街+第三方机构”团队策划模式，紧扣工业转型、文化旅游、旧城改造、新兴产业四大重点，高质量包装项目50个以上。

围绕互联网、机器人、传感器等新兴产业包装陕西省智能传感器产业园，高端智能科技产业园、全国机器人关键零部件生产基地等项目10个，文旅类项目11个，工业类项目3类，商业综合体项目11个，城市综合体项目10个，旧城改造6个。

建成项目招商网络推介系统，瞄准长三角、京津冀等重点区城，借助中国国际机器人暨智能制造展览会等载体，举办招商推介活动20场次以上，参与承办中国石油装备跨国采购会。

积极筹备长三角、京津冀招商活动。拜访了重点企业，与企业达成合作意向。参与承办中国石油筹备跨国采购会。

3、确保项目履约率不低于90％、资金到位率不低于40％，力争全年引进10亿元以上产业化项目5个，完成到位资金120亿元。

今年全区资金到位率72.73%，履约率100%，新开投资10亿元以上项目3个。

4、完成年度固定资产投资任务，完成年度招商引资任务3.3亿元(其中省际到位资金2.6亿元)，亿元以上5亿元以下产业化项目1个外资100万美元，完成争取上级资金年度任务。

区招商局2019年完成招商引资任务3.5亿元（其中省际到位资金2.9亿元），亿元以上5亿元以下产业化项目1个,外资846万美元。

**三、部门预算单位构成**

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有XX个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 渭滨区招商服务局部门本级（机关） |  |
| 2 | …… |  |
| …… | …… |  |

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

**四、部门人员情况说明**

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止2019年底，截止2018年底，渭滨区招商服务局人员编制15人，实有人数7人，退休人员5人。

**第二部分 收支情况**

**五、2020年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

文字说明，部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。部门预算收支涉及结转资金的，收支总额中应包括结转资金金额，如省级部门收支总额中包括2019年结转的财政拨款资金。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入90.74万元，其中一般公共预算拨款收入90.74万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少76.99万元，主要原因是是工资结构的调整、晋升、津贴、创文明城市的奖励补贴、正常调出、退休、调资晋升工资的增涨与变动；2020年本部门预算支出90.74万元，其中一般公共预算拨款支出90.74万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少76.99万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。部门财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额，如省级部门财政拨款收支总额中包括2019年结转的财政拨款资金。

2020年本部门财政拨款收入90.74万元，其中一般公共预算拨款收入90.74万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少76.99万元，主要原因是是工资结构的调整、晋升、津贴、创文明城市的奖励补贴、正常调出、退休、调资晋升工资的增涨与变动。2020年本部门财政拨款支出90.74万元，其中一般公共预算拨款支出90.74万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少76.99万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出90.74万元，较上年减少76.99万元，主要原因是人员减少。

**2、**支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出90.74万元，其中：

（1）行政运行（2010601）90.74万元，其中人员经费80.74元、专项经费10万元，资本性支出0.5万元，较上年减少76.99万元，主要原因是人员减少。

（2）基本养老保险缴费（2080505）7.7万元，较上年减少4.55万元，原因是人员减少。

（3）职工医疗保险（201101）4.9万元，原因是人员减少。

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2020年本部门当年一般公共预算支出80.74万元，其中：

工资福利支出（301）72.75万元，较上年减少76.71万元，原因是原因是工资的调整标准带来的经费变动；

商品和服务支出（302）7.4万元，较上年减少7.37万元，原因是办公费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09万元，较上年减少3.402万元，原因是医疗保险制度改革及本年度与人员经费分离。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2020年本部门当年一般公共预算支出80.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）72.75万元，较上年减少76.71万元，原因是原因是工资的调整标准带来的经费变动；

机关商品和服务支出（502）7.4万元，较上年减少7.37万元，原因是办公费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加0万元；

对事业单位资本性补助（506）0.09万元，较上年减少3.402万元，原因是医疗保险制度改革及本年度与人员经费分离。

**4、**2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

 本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

 本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

文字说明，部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。“三公”经费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于2019年和2020年均没有某项分项“三公”经费预算安排的，也应说明“2019年和2020年，本部门无XX经费预算”。

对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费支出的，应说明本部门2020年一般公共预算未安排“三公”经费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费支出情况。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年减少1.8万元，减少了90%，减少的主要原因是主要用于招商事务，接待客商。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），；公务接待费0.2万元，较上年减少1.8万元（90%），减少的主要原因是用于招商事务，接待客商；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

**八、部门政府采购情况说明**

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

**九、部门预算绩效目标说明**

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排说明**

2020年本部门的机关运行经费财政拨款预算17.4万元，比上年增加2.62万元，主要增加了办公费。

**十一、专业名词解释**

1、机关运行经费：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。

**2、“三公”经费**：是指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）及租用费、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支出。

**第四部分 公开报表**

（见附件2内容）