附件1：

经济发展局部门

2020年度部门预算

二○二○年六月

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 经济发展局部门2020年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 经济发展局部门2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

经济发展局部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置情况

经济发展局共有人员20人，内设办公室、发改科、金融科、项目科。

1. 部门职责

负责区中长期发展战略研究，编制区社会和经济发展规划；研究、制定产城融合示范区建设发展政策、策略；负责重点项目建设、督查，负责通用航空产业招商引资及项目建设；负责地企合作项目招商引资及项目建设；统筹我区军民融合发展，根据市发展规划牵头我区军民融合政策、规划研究，构建军民融合创新体系，指导责任单位做好项目落实；负责产业集聚区建设、观摩、物价、循环经济、节约型社会建设、社会信用体系建设、智慧城市建设；金融监管、保险、打击处置非法集资；负责企业上市、民航、口岸、电力、优化经济发展环境等工作；会同有关部门推进全区金融生态环境建设；负责节能降耗与淘汰落后产能工作；负责经济运行、发展改革工作；承担供给侧结构性改革、现代市场体系、现代产业体系、构建公共服务体系的考核工作。

二、经济发展局部门预算单位构成

经济发展局2020年部门预算单位构成：经济发展局本级。

第二部分

经济发展局部门2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

经济发展局部门2020年收入3395.11万元，支出总计3395.11万元，与2019年相比，收、支总计各增加3259.71万元，增长2407.47%。主要原因：根据工作安排，新增项目支出额度较多，其中：冬季清洁取暖项目区级配套资金3284.70万元，“十四五”规划编制费40万元，区域性评估项目费10万元。

二、收入预算总体情况说明

经济发展局部门2020年收入合计3395.11万元，其中：一般公共预算收入3395.11万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

经济发展局部门2020年支出合计3395.11万元，其中：基本支出30.26万元，占0.89%；项目支出3364.85万元，占99.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

经济发展局部门2020年一般公共预算收支预算3395.11万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加3259.71万元，增长2407.47%，主要原因：根据工作安排，新增项目支出额度较多，其中：冬季清洁取暖项目区级配套资金3284.70万元，“十四五”规划编制费40万元，区域性评估项目费10万元；政府性基金收支增加0万元，增长0%，。

五、一般公共预算支出预算情况说明

经济发展局部门2020年一般公共预算支出年初预算为3395.11万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出97.96万元，占2.88%；节能环保支出3292.15万元，占96.97%；农林水支出5万元，占0.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

经济发展局部门2020年一般公共预算基本支出30.26万元，其中：**人员经费21.06万元**，津贴补贴、奖金、生活补助支出；**公用经费9.2万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

经济发展局部门2020年“三公”经费预算为0万元。 比 2019年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0万元。预算数比2019年减少0万元，下降0%。
2. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2019年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费 0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费0万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

经济发展局部门2020年机关运行经费支出预算30.26万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加0.68万元，增长2.30%，主要原因：2020年相比2019年新增两名工作人员。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排42万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金75万元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3324.70万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共2个，支出总额3324.70万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额3284.70万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，经济发展局部门固定资产总额46.39万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：经济发展局部门2020年度部门预算表

2020年6月5日