经济发展局部门

2019年度部门预算

二〇一九年四月

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2019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2019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、预算项目支出绩效目标表

第一部分

经济发展局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

经济发展局内设机构4个，包括：办公室、发改科、金融科、国资科。

（二）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2019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2019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2019年收入135.4万元，支出135.4万元。与2018年度相比，收、支总计各减少72.20万元，下降34.78%。主要原因：一是企业改制工作整体移交区财政局；二是招商工作移交区商务局。

二、收入预算情况说明

经济发展局部门2019年收入合计135.40万元，其中：一般公共预算收入135.4万元; 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2019年支出合计135.40万元，其中：基本支出29.58万元，占21.85%；项目支出105.82万元，占78.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

经济发展局部门2019年一般公共预算收支预算135.40万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年度相比，一般公共预算收支预算减少72.20万元，下降34.78%。主要原因：一是企业改制工作整体移交区财政局；二是招商工作移交区商务局；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2019年一般公共预算支出年初预算为135.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出135.4万元，占100%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

经济发展局部门2019年一般公共预算基本支出29.58万元。其中：人员经费21.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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2019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2019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2019年“三公”经费预算为0万元。 比 2018年预算数减少1.2万元，下降100%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%。主要原因：单位没有因公出国（境）事项。
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2018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2018年减少0万元，较上年下降0%。主要原因：单位没有公务用车。
3. 公务接待费0万元，比2018年预算数减少1.2万元，下降100%，主要原因：压减接待数量和人员。

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2019年机关运行经费支出预算29.58万元，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2018年度增加7.08万元，增长31.46%。主要原因是：2018年文明奖提标部分在2019年度补发。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购预算安排75万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为75万元，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1个，支出总额75万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018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0；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）关于预算部门构成说明

2019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2019年度部门预算表

2019年4月27日