2020年部门预算公开情况说明

**一、**部门职责及机构设置情况

1.部门职责

根据《秦皇岛北戴河新区发展改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 秦皇岛北戴河新区发展改革局的主要职责是：

（一）负责拟订并组织实施经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）贯彻落实国家和省市宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策和应对措施的建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）在产业规划框架内，结合全区重点项目建设和谋划，推进落实全区产业布局和区域经济功能定位，并对规划实施情况进行监测与评估；负责贯彻执行国家、省、市产业政策，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（四）负责全区社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设与经济协调发展的政策建议。

（五）负责全区投资综合管理。拟定全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。组织推动重点项目建设，负责配合市有关部门做好新区重点项目考核，组织新区项目考核工作。

（六）负责根据国家、省、市经济体制改革的总体部署，研究提出经济体制改革的实施意见，指导市场体系建设。

（七）推进实施融入京津冀协同发展等区域发展战略。

（八）负责对接承办市重点项目建设领导小组办公室、市推动京津冀协同发展工作领导小组、市沿海地区率先发展领导小组办公室有关具体工作。

（九）贯彻落实全市创新驱动发展战略。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）负责落实国家统计政策、制度，依法开展统计工作，依法组织开展大型普查活动，分析新区国民经济运行态势，核算新区GDP，指导新区各部门统计工作。

（十一）负责监测、分析工业经济运行，推进工业企业转型升级，推进信息化和工业化融合，促进中小企业和民营经济发展。

（十二）负责高新区数据资料的收集、整理、汇总和上报，做好年度考核工作。

（十三）贯彻落实中央、省、市关于科技创新工作的方针政策和决策部署，大力培育高新技术企业和科技型中小企业，促进科技成果转化。

（十四）完成新区党工委、管委会交办的其他事项。

2.机构设置

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 北戴河新区发展改革局 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排总体情况

1.收入说明

反映本部门当年全部收入，2020年预算收入668.57万元，其中：一般公共预算拨款668.57万元。

2.支出说明

部门预算收支总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为668.57万元，其中基本支出525.57万元，包括人员经费487.12万元和日常公用经费38.45万元；项目支出143万元，全部为本级支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排38.45万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置等支出。

四、财政拔款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排3.03万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.6万元（其中：公务用车运行费2.6万元)；公务接待费0.43万元。公务用车购置和运维费较上年减少0.5万元，公务接待费较上年减少0.02万元，主要因为贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩三公经费支出。

五、政府采购预算情况

2020年政府采购货物为台式计算机12台共计5.6万元，政府采购项目来源为发展改革工作经费，第七次人口普查工作经费，日常公用经费。激光打印机1台共计0.4万元，政府采购项目来源为第七次人口普查工作经费，喷墨打印机2台共计0.4万元，政府采购项目来源为日常公用经费。

部门政府采购预算

| 303秦皇岛北戴河新区发展改革局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **秦皇岛北戴河新区发展改革局小计** |  |  |  |  |  |  | **6.40** | **6.40** |  |  |  |  |
| 发展改革工作经费 | 28.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 6.00 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 第七次全国人口普查工作经费 | 40.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4.00 | 0.40 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 第七次全国人口普查工作经费 | 40.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 38.45 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 38.45 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 2.00 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |

六、国有资产信息

上年末固定资产金额为43.67万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为计算机、打印机等，均是20万元以下的设备。

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
| 编制部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局 | 截止时间：2019年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 43.67 |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
|  其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.3 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 34.37 |

说明：实有车辆1辆。

七、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

八、其他需要说明的事项

 无其他需要说明事项。