2020年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市发展和改革委员会2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1.**根据《秦皇岛市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 秦皇岛市发展和改革委员会的主要职责是：**

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政府规章，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家和省宏观调控政策，统筹提出全市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。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的商品、服务价格和收费标准。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推进供给侧结构性改革。协调推进要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推进现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。根据市委市政府决策部署，推进优化营商环境工作。

（五）贯彻落实国家和省利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。配合省做好“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。贯彻实施鼓励民间投资政策措施。指导管理政府投资代建制工作。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁。统筹协调区域合作和对口支援工作。推动实施新型城镇化规划。

（八）组织实施国家和省产业政策，拟订全市综合性产业政策。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。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。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）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出落实生态保护补偿机制的政策建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻落实省定能源消费控制目标、任务。

（十三）组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）承担市委财经委员会、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、市钢铁煤炭火电行业化解过剩产能工作领导小组等有关具体工作。推进市北戴河生命健康产业创新示范区建设工作。

（十五）负责全市能源、粮食和物资储备等方面的行业管理工作。

（十六）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

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 |
| 秦皇岛市发展和改革委员会机关 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市节能监察监测中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市社会公益项目建设管理中心 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市物价局价格认证中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市价格信息监测中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。市发改委部门及所属单位的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入4109.62万元，其中：一般预算财政拨款4109.62万元。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、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，反映市发改委年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算4109.62万元，其中基本支出3787.71万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出321.91万元，主要为发改协调工作经费、营商环境评价工作经费等。

1. 比上年增减情况

2020年预算收支安排4109.62万元，较2019 年预算增加206.02万元，其中：基本支出增加128.67万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加77.35万元，主要为增加了秦皇岛市公益项目建设管理中心+。

三、机关运行经费安排情况

严格执行人员编制和经费双控制度，按照规定标准和项目核定人员经费3234.06万元，其中基本工资825.09万元，津贴补贴665.44万元，奖金53.45万元，绩效工资153.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费242万元，城镇职工基本医疗保险缴费291万元，其社会保障缴费2.21万元，住房公积金181.5万元，其他工资福利支出819.37万元，离休费5.6万元，退休费150.6万元，生活补助3.6万元，奖励金0.64万元；按照定额标准核定日常公用经费391.56万元，其中办公费17.31万元，印刷费1.97万元，水费0.4万元，电费1.13万元，邮电费92.69万元，物业费1.02万元，差旅费24.22万元，维修(护)费2.26万元，会议费13万元，培训费22.68万元，公务接待费1.83万元，工会经费30.25万元，福利费20.07万元，公务用车运行维护费26.88万元，其他交通费用113.3万元，其他商品和服务支出22.55万元，办公设备购置1.65万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2012年，我部门安排“三公”经费总额28.71万元，较上年减少7.92万元；其中，因公出国（境）费0元；公务用车运行及维护费26.88万元，比上年减少7.66万元；公务接待费1.83万元，较上年减少0.26万元，下降12.44%，部门招待费按有关规定压减。

五、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算20.3万元。具体内容见下表。

| 303秦皇岛市发展和改革委员会 | | | | | | | 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 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | | | | | | |
| 项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | | | | | 其他渠道资金 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 合　计 |  |  |  |  |  |  | 20.30 | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |
| 秦皇岛市发展和改革委员会小计 |  |  |  |  |  |  | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |
| 发改综合业务事务管理经费 | 100.00 | 复印机 | A0202 |  | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 发改综合业务事务管理经费 | 100.00 | 打印机 | A0202 |  | 7.00 | 0.20 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 发改综合业务事务管理经费 | 100.00 | 计算机设备 | A020101 |  | 7.00 | 0.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 发改综合业务事务管理经费 | 100.00 | 摄像机 | A0202 |  | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 发改综合业务事务管理经费 | 100.00 | 笔记本电脑 | A020101 |  | 4.00 | 0.60 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 秦皇岛市节能监察监测中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 节能执法监察专项经费 | 8.00 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 4.00 | 0.475 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 节能执法监察专项经费 | 8.00 | 服务 | C | 本 | 10.00 | 0.02 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 节能执法监察专项经费 | 8.00 | 会议服务 | C0601 | 次 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 秦皇岛市价格信息监测中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 价格监测经费 | 10.00 | 货物 | A | 台 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 价格监测经费 | 10.00 | 笔记本电脑 | A020101 | 台 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 秦皇岛市物价局价格认证中心小计 |  |  |  |  |  |  | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 价格认定鉴定业务管理经费 | 10.00 | 会议费 | C0601 | 次 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 价格认定鉴定业务管理经费 | 10.00 | 印刷费 | C | 本 | 30.0 | 0.05 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 价格认定鉴定业务管理经费 | 10.00 | 计算机 | A020101 | 台 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |

六、国有资产信息情况

本年度部门拟购置固定资产总额为18 万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表

秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市发展和改革委员会部门 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 | —— | 2976.62 |
| 1、房屋（平方米） | 12696 | 2154 |
| 其中：办公用房（平方米） | 12696 | 2154 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 374.13 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | 2504 | 448.49 |

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：主要指市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、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八、其他需说明的事项

我部门无其他需要说明事项