

2020 年部门预算公开情况说明

河北省秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

2020 年 2 月

2020 年部门预算信息公开目录

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责

2、机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、政府采购预算情况

六、国有资产信息

七、名词解释

八、其他需要说明的事项

一、部门职责及机构设置情况部门职责：

（一）、部门职责

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2、执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3、领导所属各工作部门的工作。

4、改变或撤消所属各工作部门不当的决定和行政措施。

5、依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

6、制定本镇建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇济和社会发展规划，领导管理全镇教育、科技、文化、卫生、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、公安、司法行政，计划生育等行政工作，领导和协助管理中央、省、市、县驻本镇和企事业单位。

7、保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

8、向区人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。

9、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

10、完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

(二)、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
秦皇岛市抚宁区榆关镇 人民政府（机关）	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算收支的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府的收支包含在部门预算中。

(一)、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 1406.58 万元，其中：一般公共预算收入 1406.58 万元，基金预算收入 0 万元，其他收入 0 万元。

(二)、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，反映秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 1406.58 万元，其中基本支出 803.11 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 603.47 万元，主要为村级组织运转保障经费省区级补助资金 426.78 万元、提前下达 2020 年村级组织运转保障经费市级补助资金 91.8 万元、镇政府机关公用取暖费 2.4 万元、镇政府专项业务费 20 万元、民政 40%社会救济及遗属补助 0.79 万元、提前下达 2020 年省级农村财会人员培训一般转移支付资金 1.7 万元、农村人居环境整治专项经费 60 万元；其他支出 0 万元。

（三）、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 1406.58 万元，较 2019 年预算增加 55.89 万元，其中：基本支出增加 287.6 万元，主要是增加了预算外人员及区招聘人员工资、住房公积金、社保缴费等人员公用经费支出；项目支出减少 231.71 万元，主要是预算外人员及区招聘工资及各项经费支出由项目支出转列基本支出。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，我单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运行，用于一般公共财政预算财政拨款开支的机关运行经费合计 39.05 万元。其中：办公费 4.32 万元，退休人员公用经费 3.04 万元，公务用车运行维护费 0.35 万元，公务交通补贴 15.24 万元，工会经费 6.26 万元，福利费 6.77 万元，公用取暖费 2.4 万元，其他业务费 0.67 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.55 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.55 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行及维护费 3.55 万元）；公务接待费 1 万元。

2019 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.35 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.35 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行及维护费 5.35 万元）；公务接待费 1 万元。

秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府财政拨款“三公”经费预算安排“三公”经费预算总额较去年减少 2.8 万元，其中：因公出国（境）费、公务接待费两项较上年无增减变化，公务用车购置费与运

行费较上年减少了 2.8 万元，主要原因是严肃机关公务用车管理使用纪律，严控公车运行支出，促使支出下降。

五、政府采购预算情况

2020 年，我单位无政府采购预算安排，空表列示。

部门政府采购预算

907002：秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

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	基金预算拨款	财政专户核拨	
合计												
榆关镇政府（机关）小计												
日常公用												

六、国有资产信息

我单位上年末固定资产价值 436.67 万元。其中：房屋价值 300 万元，汽车价值 37.05 万元，其它固定资产价值 99.62 万元。

我单位 2020 年无拟购置情况。

秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

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	——	436.67
1、房屋（平方米）	2000	300
其中：办公用房（平方米）	2000	300
2、车辆（台、辆）	3	37.05
3、单价在 20 万元以上的设备	——	0.00
4、其他固定资产	339	99.62

七、 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指本单位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、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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行费：为保障机关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、办公用房电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、其他需说明的事项

无其他事项说明