

2020 年部门预算公开情况说明

河北省秦皇岛市抚宁区财政局

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

1、部门职责

(1) 贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(2) 贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的各项法律法规；制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

(3) 承担财政预算管理责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区及区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

(4) 承担财政体制管理责任。负责拟订区乡财政管理体制，制定区乡财政管理体制实施细则。完善转移支付制度。

(5) 承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

(6) 负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

(7) 依照区国有资产管理委员会授权，拟订本区国有资产管理的实施办法及相关实施细则，对执行情况进行监督检查，承担国有资产的授权监管责任。

(8) 制定并组织实施企业财务制度。按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。参与产业结构调整、企业改革问题的研究，提出有关政策建议和措施。

(9) 负责管理区政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受区政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

(10) 负责办理和监督区级财政的经济社会发展支出、区投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

(11) 会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

(12) 负责制定政府采购制度并监督管理。承担全区机关事业单位公务用车编制管理职责。

(13) 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。

(14) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；制定绩效评价制度和办法，组织开展绩效评价工作。

(15) 参与农村综合改革工作，承担农村综合改革专项转移支付资金的分配与管理。

(16) 承办区政府交办的其他事项。

2、机构设置情况：

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
秦皇岛市抚宁区财政局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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在预算中，秦皇岛市抚宁区财政局机关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 年预算收入为 1238.48 万元。其中：一般公共预算收入 888.48 万元，基金预算收入 350 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本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财政局年度部门预算中支出预算的总体

情况。2020 年支出预算 1238.48 万元，其中基本支出 758.51 万元，包括人员经费支出 693.71 万元和日常公用经费支出 64.80 万元；项目支出 479.97 万元，其中国库支付改革经费 50 万元；财税征收经费 400 万元；国有资产管理软件升级及服务费用 17.92 万元；付热力公司取暖费 12.05 万元。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 1238.48 万元，较 2019 年预算 1409.45 减少 170.97 万元。其中其本支出减少 170.97 万万元，主要因为 2019 年机构改革，农业综合开发办公室 14 人划入农业农村局导致为人员经费及相应公用经费减少；项目支出 479.97 万元，与上前持平。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，机关运行经费共计安排 76.85 万元，其中：日常办公及印刷费 7.36 万元，邮电费 3 元、差旅费 8 万元、福利费 6.45 万元、工会经费 9.28 万元、办公用房水电费 5 万元、办公用房取暖费 12.05 万元、公务用车运行维护费车辆运行维护费 4.2 万元、离退休公用经费 7.75 万元、公务交通补贴 11.76 万元、其他业务费 2 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2020 年财政拨款“三公”经费预算安排 29.20 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 25.20 万元（其中：公务

用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 25.20 万元)；公务接待费 4.00 万元。

2019 年财政拨款“三公”经费预算安排 30.25 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 26.25 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 26.25 万元）；公务接待费 4.00 万元。

2020 年财政拨款“三公”经费预算安排 30.25 万元，2019 年 30.25 万元，减少 1.05 万元。其中，2020 年因公出国（境）费 0 万元，2019 年 0 万元，无增减变化；2020 年公务用车购置费 0 万元，2019 年 0 万元，无增减变化；2020 年公务用车运维费 25.20 万元，2019 年 26.25 万元，公务用车购置及运维费减少 1.05 万元，减少的主要原因是：机构改革，车划入农业农村局一辆，减少相应公务用车预算经费；2020 年公务接待费 4 万元为基金预算中安排，2019 年公务接待费 4 万元，无增减变化。

五、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 30 万元。具体内容见下表：

部门政府采购预算

318 财政局

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	数量单 位	数量	单价（万 元）	政府采购金额					
项目名称	预算资 金						当年部门预算安排资金					其他渠道 资金
							总计	合 计	一般公共预算 拨款	基金预算拨 款	财政专户 核拨	
合 计	30				30		30.00	30.00	30.00			
财税征收 经费	20	计算机设 备	[A020101] 计算 机 设备	台	20	1	20	20	20			
财税征收 经费	10	复印设备	[A020104] 终端 设 备	台	10	1	10	10	10			

六、国有资产信息

我部门上年末固定资产总额为 832.70 万元，其中房屋面积 4085 平方米，价值 489.12 万元；车辆 4 辆，价值 71.38 万元；电脑，打印机，空调等其他固定资产 272.20 万元。本年预算资产购置计划 30 万元，已列入政府采购预算，主要采购电脑、打印机、复印机等终端设备，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市抚宁区财政局 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	——	832.70
1、房屋（平方米）	4085	489.12
其中：办公用房（平方米）	4085	489.12
2、车辆（台、辆）	4	71.38
3、单价在 20 万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	272.20

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：主要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、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

八、其他需说明的事项

无其他事项说明