附件2

2020年部门预算公开情况说明

**一、**部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、贯彻执行财税发展规划、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、贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

3、负责管理新区各项财政收支；编制年度新区预决算草案并组织执行，汇编新区预决算草案；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算；受新区管委委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责新区财政预决算公开。

4、提出中央和省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。

5、按分工负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

6、组织拟订新区财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督新区国库业务，开展国库现金管理工作；组织实施财政总预算会计制度；制定政府财务报告编制办法并组织实施；管理财政和预算部门（单位）银行账户；贯彻执行政府采购制度并监督管理。

7、执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法；负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作；贯彻执行国家外债管理政策，管理新区管委国外债权、债务；开展对外财经交流。

8、贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策，对新区行政事业单位国有资产实施综合管理。

9、贯彻落实党中央、省、市和新区管委关于国有企业监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对国有企业监督管理工作的集中统一领导。

10、负责办理和监督新区财政的经济发展支出、新区政府性投资项目的财政拨款，参与拟订新区建设投资的有关政策，指导实施基建财务管理制度；负责财政预算评审管理。

11、负责管理新区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度；组织和指导会计人员的业务培训。

12、贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规；负责牵头新区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作；协调配合上级金融监管部门依法加强金融监管、整顿和规范金融市场秩序。

13、完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

（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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 北戴河新区财政局 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。财政局的收支包含在部门预算中。

**1.收入说明**

2020年预算收入1130.35万元，一般公共预算拨款1130.35万元。

**2.支出说明**

2020年部门支出预算为1130.35万元，其中基本支出520.35万元，包括人员经费482.38万元和日常公用经费37.97万元；项目支出610万元，全部为本级支出。

**3.比上年增减情况**

2020年部门预算较2019年减少31094.01万元，其中基本支出增加258.64万元；项目支出减少31352.65万元，主要是部门政府债务和中长期支出事项管理支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排37.97万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

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8.89万元，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；公务接待费0.43万元。“三公”经费较上年下降12.9%，主要原因是公车维护费降低。

五、政府采购预算情况

2020年财政局政府采购预算5.1万元。

部门政府采购预算

| 318秦皇岛北戴河新区财政局 | 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** | **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** |
| **秦皇岛北戴河新区财政局小计** |  |  |  |  |  |  | **5.10** | **5.10** |  |  |  |  |
| 财政业务经费 | 60.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 5.00 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 财政业务经费 | 60.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 3.00 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 37.97 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 37.97 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |

六、国有资产信息情况

本部门上年末固定资产共计107.44万元（详见下表），主要是计算机、打印机、办公设备等，均是20万元以下设备。

部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛北戴河新区财政局 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 | ——  | 107.44 |
| 1、房屋 | —— | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.52 |
| 3、其他固定资产 | 212 | 87.92 |

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、其他需说明的事项

无。