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

1.部门职责：负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作；负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作；负责本区域劳动和社会保障、医疗、卫生、卫计、环卫、安全生产等工作；负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作；负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规；负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 北戴河新区南戴河街道办事处 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 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。南戴河街道办事处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2289.09万元，其中：一般公共预算拨款2289.09万元（非限额补助2289.09万元）。

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2289.09万元，其中基本支出1864.09万元，包括人员经费1746.27万元和日常公用经费117.82万元；项目支出425万元，全部为本级支出。

3.比上年增减情况

2020年部门预算较2019年增加1167.58万元，其中：基本支出增加867.58万元，主要是在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助较上年增加；项目支出增加300万元，主要是增加了村级组织运转经费（农村环卫保洁）项目、社区党组织服务群众专项经费、社区组织运转经费等支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排117.82万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、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、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

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6.40万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.20万元（其中：公务用车运行费5.20万元)；公务接待费1.20万元。“三公”经费较上年减少0.89万元，主要原因是贯彻国家厉行节约原则。

1. 政府采购预算情况

增加了村级组织运转经费（农村环卫保洁）的政府采购预算。

部门政府采购预算

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 | 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** |
| **秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处小计** |  |  |  |  |  |  | **180.00** | **180.00** |  |  |  |  |
| 村级组织运转经费（农村环卫保洁） | 180.00 | 清扫服务 | C160101 | 年 | 1.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |

六、国有资产信息情况

上年末固定资产金额为4189.41万元（详见下表）。

|  |
| --- |
| **河北省省直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门： | 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 | —— | 2109.53 |
| 1、房屋（平方米） | 68129.42 | 1455.02 |
|  其中：办公用房（平方米） | 68129.42 | 1455.02 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 296.98 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 357.53 |

说明：1、实有车辆2辆，其余为公车改革按规定封存待缴未办理处置手续的车辆。

1. 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