**黎城县冶金产业局2020年度**

**部门预算公开说明**

**目 录**

1. **部门概况**
2. **主要职能**
3. **部门机构设置及预算单位构成情况**
4. **2020年度部门主要工作任务及目标**
5. **部门预算表**
6. **2020年度部门预算情况说明**
7. **名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. **主要职能**

贯彻执行国家法律法规、方针政策，负责本辖区行业安全生产监管等工作。承办上级管理部门和地方人民政府交办的其它事项。

**二、部门机构设置情况**

1．部门预算单位包括：黎城县冶金产业局，属行政事业单位，内设科室：领导室、办公室、财务室。

2．从预算单位构成来看，纳入本部门2020年部门总预算编制范围的预算单位共计1家：黎城县冶金产业局。

3．本部门无下属单位。

**第二部分　部门预算表（略，详见附表）**

**第三部分 部门预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

本部门本年度收入总计128.9万元、支出总计128.9万元，与上年相比收入预算增加2.3万元、支出预算增加2.3万元，增长1.78%。主要原因是人员正常增资。其中：

（一）收入预算总计128.9万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计128.9万元。

（1）一般公共预算收入预算67.71万元，与上年相比增加2.3万元，增长3.39%。主要原因是人员正常增资。

（2）政府性基金收入预算61.19万元，与上年相比无增加。主要原因是此项基金为征地和拆迁补偿，不会增加和减少。

（二）支出预算总计128.9万元。包括：

1．社会保障和就业支出5.2万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。与上年相比减少3.36万元，减少64.61%。主要原因是缴费基数调整。

2．住房保障支出6.93万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。与上年相比增加1.79万元，增长25.83%。主要原因是缴费基数调整。

此外，基本支出预算数为67.71万元。与上年相比增加2.3万元，增长3.39%。

项目支出预算数为61.19万元。与上年相比无增加。主要原因是此项基金为征地和拆迁补偿，不会增加和减少。

**二、收入预算情况说明**

本部门本年度收入预算合计128.9万元，其中：

一般公共预算收入67.71万元，占52.53 %；

政府性基金预算收入61.19 万元，占47.47%；

**三、支出预算情况说明**

本部门本年度支出预算合计128.9万元，其中：

基本支出67.71万元，占52.53%；

项目支出61.19万元，占47.47%；

**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

本部门本年度财政拨款收入总预算128.9万元、支出总预算128.9万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2.3万元，增长1.78%。主要原因是人员正常增资。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

本部门本年度一般公共预算财政拨款支出预算128.9万元，与上年相比增加2.3万元，增长1.78%。主要原因是人员正常增资。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

67.71万元，其中：

（一）人员经费60.8万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.91万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

本部门本年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出，无因公出国（境）费支出，占“三公”经费的0 %；无公务用车购置及运行费支出，占“三公”经费的0%；无公务接待费支出，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．本单位无因公出国（境）费预算支出。

2．本单位无公务用车购置及运行费预算支出。其中：

（1）本单位无公务用车购置预算支出。

（2）本单位无公务用车运行维护费预算支出。

3．本单位无公务接待费预算支出。

**八、政府性基金预算支出预算情况说明**

本部门本年度政府性基金支出预算支出61.19万元。与上年相比无增加。主要原因是此项基金为征地和拆迁补偿，不会增加和减少。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出61.19万元，主要是用于太行钢厂征地和拆迁补偿。

**九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

本部门本年度无一般公共预算机关运行经费预算支出。

**十、政府采购支出预算情况说明**

本年度本年度无政府采购支出。

**十一、国有资产占用情况**

1. 车辆情况：本部门无车辆。
2. 土地房屋情况：本部门占用办公用房3间，面积大约100平方米，由县机关统一管理，资产未登记我单位。
3. 其它国有资产占有使用情况：主要包括单位办公使用的电脑、办公桌椅、档案柜等，没有50万元以上的通用设备和100万元以上的专业设备。

**十二、预算绩效目标设置情况说明**

本部门本年度无预算绩效项目。

第四部分　名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费**：指部门用一般公共预算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、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。

**九、机关运行经费**：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。