沙河市矿区办事处

2019年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《河北省省级预算公开办法》规定和《关于做好2019年部门预算公开工作的通知》的要求，现将矿区办事处2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

维护矿区安定，为矿区管理提供服务，负责协调全市矿山企业与所在乡（镇）村关系，解决因矿山开采造成农村土地塌陷、道路水渠损坏、房屋裂缝等农民的切身利益问题，得到合理赔偿，维护好矿区片安定团结局面。

承办市委、市政府交办的其它工作任务。

机构设置：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  单位名称 |  单位性质 |  单位规格 |  经费保障形式 |
| 沙河市人民政府矿区办事处 | 事业 | 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，目前我市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的预算中，单位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。2019年预算收入23.03万元，其中：一般公共预算收入23.03万元，基金预算拨款0元。国有资本经营预算0元。

1. 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，反映沙河市人民政府矿区办事处2019年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算23.03万元，其中基本支出20.03万元，包括人员经费和日常公用经费。项目支出3万元，全部为本级支出的办事处协调经费。

1. 比上年增减情况

2019年预算收支安排23.03万元，较2018年预算增加5.25万元，其中基本支出增加5.25万元，其中人员经费支出增加1.91万元，主要原因为单位在职人员的工资调整，公用经费支出增加3.34万元，主要原因为增加机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金缴费。项目支出与2018年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排3.66万元，主要用于机关正常运转，办公支出。相比较2018年增加3.34万元，主要原因为单位增加机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金缴费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门无“三公”经费预算安排。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

矿区办紧紧围绕市委、市政府总体部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，不忘初心、牢记使命、高举旗帜、砥砺前行，苦干实干拼命干，为建设新时代经济强市、美丽沙河作出新的贡献。强化部门建设，积极适应改革新常态，开创矿区办事处工作新局面。

 一、协调解决好我市辖区内各国营矿因开采造成的地面土地塌陷，房屋裂缝，道路、桥梁、水渠等损坏赔偿问题。2019年工作目标为：1、协调解决显德汪矿采区内栾卸村、新村的水渠、乡间道路损坏赔偿问题。章村矿2018年因采煤造成的土地塌陷赔偿问题。2、协调解决葛泉矿采区内500余亩的土地塌陷恢复问题，大油村、曹章村、西油村等村的村民房屋损坏问题，葛全村1户选厂、石子厂及两户生态园的损坏赔偿问题。3、葛泉矿反应大油村村民靳增学、靳广扎在其矿井田范围内私建房屋、建筑物问题。

 二、做好市委、市政府安排的其它工作。

职责分类绩效目标：

我市辖区矿山企业较多，因常年开采，造成周边乡村的土地塌陷、房屋损坏，道路、桥梁、水渠等损毁情况日益严重，工农矛盾日渐激化，为缓解工农矛盾，不使矛盾升级，矿区办努力做好协调工作，协调因矿山开采造成的农村、农民的切身利益问题，解决因矿山开采造成的土地塌陷，道路、桥梁、水渠等损毁，房屋损坏等农民的切身利益问题，并得到合理的赔偿，维护矿山企业正常工作生产秩序，保障矿区片安定团结的政治局面。

2、承办市委、市政府交办的其他工作任务。

部门职责及工作活动绩效目标指标**：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 协调全市矿山企业与所在乡（镇）村关系 | 3 | 协调因矿山开采造成的农村、农民的切身利益问题。 | 保障因矿山企业开采造成的周边乡村的土地塌陷，房屋裂缝、道路、水渠等损坏得到合理赔偿。 | 矿山企业开采造成周边乡村土地塌陷，房屋裂缝、道路、水渠等损坏赔偿的完成率。 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |

1. 政府采购预算情况

2019年，我部门未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

沙河市人民政府矿区办事处上年末固定资产金额为2.79万元(详见下表)，其中房屋面积0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元，其他固定资产价值2.79万元。

本年度无拟购置固定资产。

**沙河市市直部门固定资产占用情况表**

编制部门： 截止时间：2018年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 2.79 |
| 1、房屋（平方米） | —— | —— |
| 其中：办公用房（平方米） | —— | —— |
| 2、车辆（台、辆） | —— | —— |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | 13 | 2.79 |

说明：单位其他固定资产为空调5台，办公桌椅6件，电脑和打印机各一台。

1. 名词解释

 财政拨款收入：指从本级财政当年拨付给部门的资金。

　　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。

　　“三公”经费：指政府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。

机关运行经费：指为保障单位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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

政府采购：指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项