

濮阳市人民政府办公室
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 濮阳市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（三）研究市政府各部门和各县（区）政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审定。

（四）协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的重要问题、突发事件。

（五）围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（六）负责市政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息的采编和分析；负责全市政府系统信息网络的规划和指导工作；编写《市政府大事记》。

（八）负责市政府信息公开工作，指导监督全市政府信息公开工作。

（九）负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

（十）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；组织指导全市应急预案体系建设。

(十一) 负责机关的行政事务工作。

(十二) 办理市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市人民政府办公室有二级预算单位 6 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 濮阳市人民政府办公室本级
2. 濮阳市人民政府金融工作办公室
3. 濮阳市人民政府办公室机关后勤中心
4. 濮阳市人民政府文书处理中心
5. 濮阳市人民政府政务信息中心
6. 濮阳市人民政府金融信息中心

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市人民政府办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2983.39	一、一般公共服务支出	28	2761.58
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	355.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50.06
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	25.12

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2983.39	本年支出合计	50	3191.76
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	367.35	年末结转和结余	52	158.98
	26			53	
总计	27	3350.74	总计	54	3350.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳市人民政府办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2983.39	2983.39					
201	一般公共服务支出	2555.34	2555.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2555.34	2555.34					
2010301	行政运行	1383.04	1383.04					
2010302	一般行政管理事务	937.10	937.10					
2010350	事业运行	235.20	235.20					
208	社会保障和就业支出	354.99	354.99					
20805	行政事业单位离退休	327.33	327.33					
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.48	64.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.85	262.85					
20808	抚恤	27.66	27.66					
2080801	死亡抚恤	27.66	27.66					

210	医疗卫生与计划生育支出	50.06	50.06					
21011	行政事业单位医疗	50.06	50.06					
201101	行政单位医疗	50.06	50.06					
217	金融支出	23	23					
21799	其他金融支出	23	23					
2179901	其他金融支出	23	23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳市人民政府办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3191.75	2095.93	1095.82			
201	一般公共服务支出	2761.58	1690.88	1070.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2761.58	1690.88	1070.70			
2010301	行政运行	1432.31	1432.31				
2010302	一般行政管理事务	1070.70		1070.70			
2010350	事业运行	258.57	258.57				
208	社会保障和就业支出	354.99	354.99				
20805	行政事业单位离退休	327.33	327.33				
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.48	64.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.85	262.85				
20808	抚恤	27.66	27.66				
2080801	死亡抚恤	27.66	27.66				
210	医疗卫生与计划生育支出	50.06	50.06				
21011	行政事业单位医疗	50.06	50.06				

2101101	行政单位医疗	50.06	50.06				
217	金融支出	25.12		25.12			
21799	其他金融支出	25.12		25.12			
2179901	其他金融支出	25.12		25.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：濮阳市人民政府办公室

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2983.39	一、一般公共服务支出	28	2761.58	2761.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	355.00	355.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50.06	50.06	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43	25.12	25.12	
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2983.39	本年支出合计	49	3191.76	3191.76	
年初财政拨款结转和结余	23	367.35	年末财政拨款结转和结余	50	158.98	158.98	
一般公共预算财政拨款	24	367.35		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3350.74	总计	54	3350.74	3350.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳市人民政府办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3191.75	2095.93	1095.82
201	一般公共服务支出	2761.58	1690.88	1070.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2761.58	1690.88	1070.70
2010301	行政运行	1432.31	1432.31	
2010302	一般行政管理事务	1070.70		1070.70
2010350	事业运行	258.57	258.57	
208	社会保障和就业支出	354.99	354.99	
20805	行政事业单位离退休	327.33	327.33	
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.48	64.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.85	262.85	
20808	抚恤	27.66	27.66	
2080801	死亡抚恤	27.66	27.66	

210	医疗卫生与计划生育支出	50.06	50.06	
21011	行政事业单位医疗	50.06	50.06	
2101101	行政单位医疗	50.06	50.06	
217	金融支出	25.12		25.12
21799	其他金融支出	25.12		25.12
2179901	其他金融支出	25.12		25.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：濮阳市人民政府办公室

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1890.66	302	商品和服务支出	113.13	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	510.89	30201	办公费	53.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	373.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	594.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	50.06	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	98.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.85	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	92.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	21.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	35.32	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	4.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	27.66	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	2.52	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	39.01	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	20.47	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1982.80	公用经费合计					113.13

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳市人民政府办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246.91	0	201.91	0	201.91	45	221.42	0	194.79	19.68	175.11	26.63

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳市人民政府办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
濮阳市人民政府办公室无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 3350.75 万元。与 2017 年度相比收支各增加 121.06 万元,增长 3.75%。主要原因是工资、奖金调整增加、养老保险缴费增长。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2983.39 万元,其中:财政拨款收入 2983.39 万元,占 100%;

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3191.76 万元,其中:基本支出 2095.94 万元,占 65.67%;项目支出 1095.82 万元,占 34.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 3350.75 万元。与 2017 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 121.06 万元,增长 3.75%。主要原因是工资、奖金调整增加、养老保险缴费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3191.76 万元,占支出合计的 100%。与 2017 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 349.42 万元,增长 12.29%。主要原因是工资、奖金调整增加、养老保险准备期清算补交养老保险。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3191.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2761.58 万元，占 86.52%；社会保障和就业（类）支出 355.00 万元，占 11.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 50.06 万元，占 1.57%，金融（类）支出 25.12 万元，占 0.79%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2521.01 万元，支出决算为 3191.76 万元，完成年初预算的 126.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资、奖金调整增加；二是事业单位养老保险准备期清算养老保险缴费增长。其中：基本工资增加 82.50 万元，绩效工资增加 98.19 万元，奖金增加 41.19 万元，事业单位养老保险准备期清算补交养老保险 118.06 万元等

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1213.92 万元，支出决算为 1432.31 万元，完成年初预算的 117.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、奖金调整增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 717.32 万元，支出决算为 1070.70 万元，完成年初预算的 149.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加办公经费、印刷费、车辆购置经费等。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 230.48 万元，支出决算为 258.57 万元，完成年初预算的 112.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、奖金调整增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 64.26 万元，支出决算为 64.48 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费正常调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）年初预算为 152.39 万元，支出决算为 262.85 万元，完成年初预算的 172.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位养老保险准备期清算补交养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 27.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金年初未列预算。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 45.99 万元，支出决算为 50.06 万元，完成年初预算的 108.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费正常增长。

8. 金融支出（类）其他金融支出（款）行其他金融支出（项）年初预算为 8 万元，支出决算为 25.12 万元，完成

年初预算的 314%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加金融监管经费 23 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2095.93 万元。与 2017 年度相比，增加 373.35 万元，增长 21.67%，主要原因：工资、奖金调整增加，事业单位养老保险清算补交养老保险。其中：人员经费 1982.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 113.13 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 246.91 万元，支出决算为 221.42 万元，完成预算的 89.68%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 194.79 万元，完成预算的 96.47%，占 87.97%；公务

接待费支出决算 26.63 万元，完成预算的 59.18%，占 12.03%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关参加其他部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 194.79 万元。其中：

公务用车购置支出为 19.68 万元，购置车辆 1 台，其中小轿车 1 辆。

公务用车运行支出 175.11 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 40 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度下降 93.03 万元，下降 32.32%，主要原因一是和 2017 年比车辆购置费下降，二是加强车辆管理，减少了车辆运行费。

3. 公务接待费支出 26.63 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 26.63 万元。主要用于濮阳市政府和省政府、省直部门及其他地市交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。濮阳市人民政府办公室 2018 年共接待国内来访团组 148 个、来宾 1332 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 2.79 万元，下降 9.45%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年濮阳市人民政府办公室深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。2018 年对印刷经费等财政支出项目开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在项目实施过程中严格按专项资金规定的用途使用，做到了项目资金专款专用，无滞留资金现象，全部符合进度要求，达到了项目的目标要求

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度濮阳市人民政府办公室无政府性基金预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 113.13 万元，较 2017 年度减少 0.92 万元，下降 0.81%。减少的主要原因是：按照财政要求压缩办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度濮阳市人民政府办公室无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，濮阳市人民政府办公室共有车辆 40 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，机要通信车 1 辆，应急保障车 2 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 35 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。