

2019 年度
濮阳市财政局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳市财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 濮阳市财政局概况

一、部门职责

濮阳市财政局为市属一级预算单位。主要职责是负责全市财政收支管理工作，制定有关财税管理规定、制度，编制年度市级财政预算草案并组织执行，编制全市年度财政决算草案；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算；监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处财政违法违规行为。

（一）拟订全市财政发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策落实。

（二）拟订全市财政、财务、会计管理的规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

（三）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况。负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

（四）研究提出完善市、县（区）级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

(五) 组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度,编制市级政府采购预算并监督管理。

(六) 负责管理和监督市级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担市级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

(七) 负责管理和监督市级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议。

(八) 负责监督管理市级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策建议。制定全市基本建设财务制度,承担财政投资评审管理工作。

(九) 负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度,编制市级社会保障预决算草案。

(十) 负责管理和监督市级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十一) 负责制定行政事业单位国有资产管理制,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制市级行政事业单位国有

资产购置预算;负责市级事业单位对外投资的监督管理;负责全市财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十二)负责制定国有资本经营预算制度,编制市级国有资本经营预算,审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,收取市本级企业国有资本收益,组织实施全市企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。

(十三)承担地方金融类企业国有资产管理有关工作,拟订地方金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。拟订地方政策性保险有关政策。拟订并组织实施全市道路交通事故社会救助基金管理工作。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

(十四)执行国家政府性债务管理政策和制度,拟订有关政策、制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

(十五)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,负责指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务工作,指导和管理社会审计工作。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市财政局内设机构 7 个,包括:濮阳市财政局本级、濮阳市财政集中收付中心、濮阳市财政局干部教育中心、濮

阳市财政信息中心、濮阳市财政监督检查服务中心、濮阳市非税收入征收管理局、濮阳市农业综合改革工作办公室。

从决算单位构成看，本部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 濮阳市财政局本级
2. 濮阳市财政集中收付中心
3. 濮阳市财政局干部教育中心
4. 濮阳市财政信息中心
5. 濮阳市财政监督检查服务中心
6. 濮阳市非税收入征收管理局
7. 濮阳市农业综合改革工作办公室

第二部分 2019 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：濮阳市财政局

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,175.20	一、一般公共服务支出	29	4,583.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	107.65	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	377.90
	9		九、卫生健康支出	37	67.89
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	20.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	5.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	15.00
	23			51	
本年收入合计	24	5,282.86	本年支出合计	52	5,069.72
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	521.34	年末结转和结余	54	734.47
	27			55	
总计	28	5,804.19	总计	56	5,804.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳市财政局

2019 年度

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		5,282.86	5,175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	107.65
201	一般公共服务支出	4,796.46	4,688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	107.65
20106	财政事务	4,796.46	4,688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	107.65
2010601	行政运行	2,230.40	2,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,604.90	1,604.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	746.63	716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.12
2010699	其他财政事务支出	114.53	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.53
208	社会保障和就业支出	378.50	378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	374.71	374.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.47	158.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.34	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：濮阳市财政局

2019 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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		5,069.72	3,435.49	1,634.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,583.93	2,989.70	1,594.23	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,583.93	2,989.70	1,594.23	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,233.06	2,233.06		0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,504.51	0.00	1,504.51	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	0.00			0.00		0.00
2010605	财政国库业务	0.00			0.00		0.00
2010650	事业运行	756.64	756.64		0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	89.71		89.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.90	377.90		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	374.11	374.11		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.47	158.47		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.31	11.31		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.34	204.34		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00			0.00		0.00

2080801	死亡抚恤	0.00			0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.89	67.89		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.89	67.89		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.05	61.05		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00			0.00		0.00
22001	自然资源事务	0.00			0.00		0.00
2200108	自然资源行业业务管理	0.00			0.00		0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00			0.00		0.00
229	其他支出	15.00		15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00		15.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.00		15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市财政局

2019 年度

金额单位：万元

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	5,175.20	一、一般公共服务支出	30	4,530.55	4,530.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	377.90	377.90	
	9		九、卫生健康支出	38	67.89	67.89	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	20.00	20.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45	5.00	5.00	

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	15.00	15.00	
	23			52			
本年收入合计	24	5,175.20	本年支出合计	53	5,016.34	5,016.34	
年初财政拨款结转和结余	25	521.34	年末财政拨款结转和结余	54	680.20	680.20	
一、一般公共预算财政拨款	26	521.34		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,696.54	总计	58	5,696.54	5,696.54	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：濮阳市财政局

2019 年度

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		5,016.34	3,405.37	1,610.97
201	一般公共服务支出	4,530.55	2,959.58	1,570.97
20106	财政事务	4,530.55	2,959.58	1,570.97
2010601	行政运行	2,233.06	2,233.06	
2010602	一般行政管理事务	1,504.51	0.00	1,504.51
2010650	事业运行	726.52	726.52	
2010699	其他财政事务支出	66.46		66.46
208	社会保障和就业支出	377.90	377.90	
20805	行政事业单位离退休	374.11	374.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.47	158.47	
2080502	事业单位离退休	11.31	11.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.34	204.34	
20899	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	
210	卫生健康支出	67.89	67.89	

21011	行政事业单位医疗	67.89	67.89	
2101101	行政单位医疗	61.05	61.05	
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	
213	农林水支出	20.00		20.00
21301	农业	20.00		20.00
2130199	其他农业支出	20.00		20.00
217	金融支出	5.00		5.00
21799	其他金融支出	5.00		5.00
2179901	其他金融支出	5.00		5.00
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299901	其他支出	15.00		15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：濮阳市财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,981.70	302	商品和服务支出	233.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	706.58	30201	办公费	70.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	511.17	30202	印刷费	22.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,026.73	30203	咨询费	0.68	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	122.00	30205	水费	13.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.60	30206	电费	23.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.56	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	261.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	190.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.74	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	143.80	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	3.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,171.87	公用经费合计					233.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：015

公开 07 表

部门：濮阳市财政局

2019 年度

金额单位：万元

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
26.1		26.1		26.1		23.65	0.00	23.57	0.00	23.57	0.07

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 5804.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 422.54 万元，增长 7.85%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5,282.86 万元，其中：财政拨款收入 5,175.20 万元，占 97.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 107.65 万元，占 2.04%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5,069.72 万元，其中：基本支出 3,435.49 万元，占 67.76%；项目支出 1,634.23 万元，占 32.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 5,696.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 314.89 万元，增长 5.85%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,016.34 万元，占本年支出合计的 98.95%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 116.98 万元，增长 2.39%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,016.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4530.55 万元，占 90.32%；社会保障和就业（类）支出 377.9 万元，占 7.53%；医疗卫生和计划生育（类）支出 67.89 万元，占 1.35%；农林水（类）支出 20 万元，占 0.4%；金融支出 5 万元，占 0.09%；其他（类）支出 15 万元，占 0.3%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,847.11 万元，支出决算为 5,016.34 万元，完成年初预算的 130.39%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1796.94 万元，支出决算为 2233.06 万元，完成年初预算的 124.27%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 350.43 万元，支出决算为 1504.51 万元，完成年初预算的 429.33%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 708.7 万元，支出决算为 726.52 万元，完成年

初预算的 102.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增长。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 26 万元，支出决算为 66.46 万元，完成年初预算的 255.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增长。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）年初预算为 152.59 万元，支出决算为 158.47 万元，完成年初预算的 103.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增长。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员增加。

7. 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保险缴费（项）年初预算为 217.5 万元，支出决算为 204.34 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金安排多于实际支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）年初预算为 67.89 万元，支出决算为 61.05 万元，完成年初预算的 89.92%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是预算资金安排多于实际支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业医疗(项)年初预算为 25.87 万元, 支出决算为 6.83 万元, 完成年初预算的 26.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金安排多于实际支出。

10. 农林水支出(类)农业(款)农业综合开发(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度年初未安排预算项目, 预算实际支出增加。

11. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度年初未安排预算项目, 预算实际支出增加。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度年初未安排预算项目, 预算实际支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,405.37 万元。其中: 人员经费 3,171.87 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 233.50 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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.1 万元，支出决算为 23.65 万元，完成预算的 90.61%。2019 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我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用明显下降。2015 年 11 月公车改革后，公车数量下降，运行维护费用显著下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 23.57 万元，完成预算的 90.31%，

占 99.66%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 0.33%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年无公务出国工作。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 26.1 万元，支出决算为 25.37 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务增加，公车使用次数增加，公车运行经费增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 25.37 万元，主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费等。2019 年期末，濮阳市局机关、其他局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局年初未安排公务接待费支出预算。其中：外事接待 0 批次 0 元，国内接待批次一次，为会计职称考试省巡视考务人员接待费，为期两天，就餐 15 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

市县乡金财工程保障全市财政城域网、代理银行、市、县财政业务专网正常运行。保障各项财政业务应用系统正常运行。完成各项财政业务应用系统升级工作。保障濮阳市财

政应用支撑平台运行环境正常运行。完成我市财政业务数字化平台、业务专网三级等保测评及整改工作。完成市本级财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级工作。完成我市财政客户端安全管理系统升级工作。保障市人大预算监督联网系统及联网审计系统网络通畅、数据采集正常。

圆满完成 2019 年度会计信息质量检查。参与完成市直机关国有资产出租出借检查和领导干部办公用房巡查。圆满完成濮阳市违规公款消费问题检查。圆满完成濮阳市环保专项资金管理使用情况专项检查。圆满完成对濮阳市林业局、农业畜牧局 2016-2017 年度非税收入管理专项检查。圆满完成对濮阳市农业科学院海南育种基地投资情况专项检查。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效得合理使用财政资金，严格的执行了财政收支预算，提高了资金使用效率。

（三）重点绩效评价结果。

按照财政信息化建设目标和总体规划，我们坚持围绕“支持财政改革，服务财政业务”这一主题，积极推进财政信息化建设。根据财政改革要求和全省财政信息化建设工作安排，进一步完善现有基础骨干网络，从技术、制度、管理等方面，强化中心机房及基础应用网络的安全管理，提高工作人员服务质量、业务能力、技术水平；适应财政管理制度改革需要，继续强化应用支撑平台建设，推进县（区）

各项财政业务应用系统建设。全市各级财政部门紧密围绕财政改革与发展实际，将信息技术融入财政管理工作，科学规划，精心组织，取得了显著成效。

认真组织实施会计专业技术(初、中)级资格考试的报名和组织工作，高级会计师的报名工作，确保不出任何问题。认真做好全市政府会计准则制度和行政事业内部控制规范情况的监督检查工作。认真开展代理记账机构材料报备工作，继续对代理记账机构进行“双随机”检查。加强会计人员职业道德教育，积极配合省财政厅建立会计人员诚信制度。配合省财政厅做好会计从业资格管理调整后的相关衔接，扎实做好会计人员相关管理工作。加强信息宣传，通过互联网等多种媒体，及时发布会计工作动态，为全市会计管理工作创造良好的舆论环境。

制定每月精准脱贫帮扶工作台账，建立党员领导干部联户帮扶制度。抓基层党建，促脱贫攻坚。通过上专题党课的形式，对帮扶村铁庙新换届的两委班子进行党性教育培训。组织党员志愿者进行精准扶贫调研，开展脱贫攻坚慰问、关心留守儿童、送文化下乡活动等。积极开展创建文明城市与文明单位工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 207 万元，支出决算为 233.5 万元，完成年初预算的 112.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

2018 年度机关运行经费支出决算 263.64 万元，2019 年比 2018 年支出减少 30.14 万元，下降 11.43%。主要原因是严格执行八项规定精神，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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