

濮阳市财政局
2020年度部门汇总预算

2020年6月5日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市财政局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市财政局2020年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

濮阳市财政局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

因机构改革，濮阳市人民政府国有资产管理委员会并入我局，我局内设37个科室，局属事业单位10个（市财政集中收付中心、市财政局干部教育中心、市国外贷款项目管理办公室、市财政信息中心、市注册会计师管理办公室、市财政局机关后勤服务中心、市财政科学研究所、市财政监督检查服务中心、市农业财政信用资金管理处、市经济发展投资公司），代管单位1个（市政府投资项目建设管理办公室）。全局行政事业编制共有273名，其中行政编制89名，事业编制184名。行政在编人员89人，事业在编人员164人，退休人员212人，离休人员8人。

（二）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,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,参与拟订企业国有资产管理相关制,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、濮阳市财政局预算单位构成

濮阳市财政局独立核算的预算单位共计7个, 本预算为汇总预算。纳入2020年度部门预算公开编报范围的预算单位如下:

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

第二部分

濮阳市财政局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市财政局2020财政拨款收支总预算5257.12万元，其中包括：一般公共预算拨款5045.66万元、上年结转211.46万元；无政府性基金预算拨款。支出包括：基本支出4297.97万元、项目支出959.15万元。2020年财政预算收支比2019年各增加1410.01万元，各增长36.65%。原因是机构改革，濮阳市人民政府国有资产委员会与我单位合并，人员增加，人员经费增长，支出预算增长。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市财政局2020年财政拨款收入总预算5257.12万元，其中包括：一般公共预算拨款5045.66万元、上年结转211.46万元；无政府性基金预算拨款。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市财政局2020年财政拨款支出总预算5257.12万元。支出包括：基本支出4297.97万元，占81.76%；项目支出959.15万元，占18.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市财政局2020年财政拨款收支总预算5257.12万元，其中包括：一般公共预算拨款5045.66万元、上年结转211.46万元；无政府性基金预算拨款。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加1239.34万元，增长32.55%。原因是机构改革，濮阳市人民政府国有资产委员会与我单位合并，人员增加，人员经

费增长，支出预算增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市财政局2020年一般公共预算支出年初预算为5045.66万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3866.11万元，占76.62%；社会保障和就业（类）支出898.28万元，占17.8%；卫生健康支出114.64万元，占2.27%；住房保障支出166.6万元，占3.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市财政局2020年一般公共预算基本支出4297.97万元，其中：人员经费4305.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费262.6万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市财政局2020年无政府性基金预算支出安排。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市财政局2020年“三公”经费预算为49.3万元。比2019年预算数增加23.2万元，增加88.88%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费47.8万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费47.8万元，比2019年增加24.23万元，较上年增长83.14%。主要原因是机构改革，濮阳市人民政府国有资产委员会与我单位合并，公务用车增加4辆，人员增加，人员经费增长，公车支出预算增长。

（三）公务接待费1.5万元。比2019年增加1.5万元，原因是2019年未做公务接待费预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市财政局2020年机关运行经费支出预算262.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加55.6万元，增长26.86%。主要原因是机构改革，濮阳市人民政府国有资产委员会与我单位合并，人员增加，人员经费增长，支出预算增长。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排60万元。其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年我单位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。2020年，我部门对1个项目进行了预算绩效管理，该项目是市县乡金财工程，涉及资金300万元。金财工程是财政业务应用系统,包括预算管理，国库集中收付，国债管理等核心财政业务的管理系统和宏观经济预测分析系统等11个业务软件系统；覆盖全国各级财政管理部门和财政资金使用部门的信息网络系统。其中包括：连接财政部、省财政厅、地区财政局的三级纵向、连接财政资金使用部门的三级横向计算机网络系统，以保证“金财工程”业务应用系统的顺利运行；计算机系统硬件和操作系统软件平台；数据库平台；达到银行级安全的安全体系。财政业务应用系统主要指预算管理系统、国库支付管理系统、总账管理系统、现金管理系统、工资发放管理系统、国债管理系统、政府采购管理系统、固定资产管理系统、收入管理系统、财政经济景气分析系统、标准代码系统和外部接口系统共12个业务管理系统。该项目资金是为保证金财工程的高效运用及稳定运行。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我部门国有资产2106.21万元，共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车9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；车辆比上年末增加4辆，原因是机构改革，濮阳市人民政府国有资产委员会与我单位合并，增加的车辆为国资委的4辆公车。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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。部门包括：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。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差

旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：濮阳市财政局2020年度部门预算表

2020年6月5日

部门预算01表

2020年部门财政拨款收支总表

濮阳市财政局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			小计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	5,045.66	（一）一般公共服务支出	3,866.11	3,866.11	
其中：财政拨款	5,045.66	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及 罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	898.28	898.28	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	114.64	114.64	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			

部门预算01表

2020年部门财政拨款收支总表

濮阳市财政局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			小计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算
一、本年收入		一、本年支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	166.63	166.63	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	5,045.66	支 出 总 计	5,045.66	5,045.66	

2020年部门一般公共预算支出表

濮阳市财政局

单位：万元

功能分类科目		2019预算数	2020年预算数			2020预算数比2019年执行数	
科目编码	科目名称		小 计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
2010601	行政运行（财政事务）	1796.94	2,229.81	2,229.81		-3.25	-0.15%
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	350.43	378.00		378.00	-1,126.51	-74.88%
2010603	机关服务（财政事务）	285	278.00		278.00		
2010604	预算改革业务	70	30.00		30.00		
2010605	财政国库业务		50.00		50.00		
2010650	事业运行（财政事务）	708.7	875.30	875.30		118.66	15.68%
2010699	其他财政事务支出	26	25.00		25.00	-64.71	-72.13%
2080501	行政单位离退休	152.59	608.42	608.42		449.95	283.93%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.5	277.86	277.86		76.52	38.01%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12.00	12.00			
2101101	行政单位医疗	67.89	87.23	87.23		26.18	42.88%
2101102	事业单位医疗	25.87	27.41	27.41		21.08	333.02%
2210201	住房公积金	134.19	166.63	166.63			

2020年部门一般公共预算基本支出表

濮阳市财政局

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
	合计	4,284.66	3,412.01	610.05	262.60
30101	基本工资	991.94	991.94		
30102	津贴补贴	603.84	603.84		
30103	奖金	1,093.76	1,093.76		
30107	绩效工资	113.53	113.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.79	290.79		
30109	职业年金缴费	12.00	12.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	98.91	98.91		
30111	公务员医疗补助缴费	14.89	14.89		
30112	其他社会保障缴费	5.15	5.15		
30113	住房公积金	186.24	186.24		
30199	其他工资福利支出	0.96	0.96		
30201	办公费	59.10			59.10
30211	差旅费	34.00			34.00
30213	维修(护)费	20.30			20.30
30217	公务接待费	1.50			1.50
30231	公务用车运行维护费	7.70			7.70
30239	其他交通费用	134.00			134.00
30299	其他商品和服务支出	6.00			6.00
30301	离休费	50.00		50.00	
30302	退休费	560.05		560.05	

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市财政局

单位：万元

单位编码	2019年预算数						2019年预算执行数						2020年预算数					
	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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
007	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
濮阳市财政局	26.10	0	26.10	0	26.10	0	23.64	0	23.57	0	23.57	0.07	49.3	0	47.8	0	47.8	1.5

部门预算05表

2020年部门政府性基金预算支出表

濮阳市财政局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出

说明：我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2020年部门收支总表

濮阳市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,045.66	一、一般公共服务支出	4,077.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	5,045.66	八、社会保障和就业支出	898.38
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	211.46	十、卫生健康支出	114.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	166.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	5,257.12	支 出 总 计	5,257.12

2020年部门收入总表

濮阳市财政局

单位：万元

科 目		合 计	上 年 结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收 入 (不含 教育收 费)	专户管 理的教育 收费	事 业 单 位 经 营 收入	上级补 助收 入	其他收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
功能科 目代码	功能科目名称										
	合 计	5,257.12	211.46	5,045.66							
2010601	行政运行（财政事务）	2,240.62	10.81	2,229.81							
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	576.15	198.15	378.00							
2010603	机关服务（财政事务）	278.00		278.00							
2010604	预算改革业务	30.00		30.00							
2010605	财政国库业务	50.00		50.00							
2010650	事业运行（财政事务）	877.70	2.40	875.30							
2010699	其他财政事务支出	25.00		25.00							
2080501	行政单位离退休	608.52	0.10	608.42							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.86		277.86							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00		12.00							
2101101	行政单位医疗	87.23		87.23							
2101102	事业单位医疗	27.41		27.41							
2210201	住房公积金	166.63		166.63							

2020年部门支出总表

濮阳市财政局

单位：万元

科 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	5,257.12	4,297.97	959.15
2010601	行政运行（财政事务）	2,240.62	2,240.62	
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	576.15		576.15
2010603	机关服务（财政事务）	278.00		278.00
2010604	预算改革业务	30.00		30.00
2010605	财政国库业务	50.00		50.00
2010650	事业运行（财政事务）	877.70	877.70	
2010699	其他财政事务支出	25.00		25.00
2080501	行政单位离退休	608.52	608.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.86	277.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
2101101	行政单位医疗	87.23	87.23	
2101102	事业单位医疗	27.41	27.41	
2210201	住房公积金	166.63	166.63	