

2020 年度
濮阳市财政局部门决算

二〇二一年九月

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 2020 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 2020 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

(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 208 人，离休人员 7 人。

（二）部门预算单位构成

濮阳市财政局内设机构 5 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，本决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 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. 濮阳市财政监督检查服务中心
5. 濮阳市非税收入征收管理局

第二部分 2020 年度部门决算

收入支出决算总表

单位：濮阳市财政局

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	10,308.14	一、一般公共服务支出	32	5,545.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	104.15	八、社会保障和就业支出	39	2,065.41
	9		九、卫生健康支出	40	90.94
	10		十、节能环保支出	41	7.84
	11		十一、城乡社区支出	42	70.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	395.03
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	10.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	180.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,412.30	本年支出合计	58	8,364.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	587.21	年末结转和结余	60	2,634.53
	30			61	
总计	31	10,999.51	总计	62	10,999.51

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

单位：濮阳市财政局

2020 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		10,412.30	10,308.14	0.00	0.00	0.00	0.00	104.15
201	一般公共服务支出	5,703.79	5,599.64	0.00	0.00	0.00	0.00	104.15
20106	财政事务	5,703.79	5,599.64	0.00	0.00	0.00	0.00	104.15
2010601	行政运行	2,422.88	2,422.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2,361.79	2,361.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设							
2010650	事业运行	808.29	779.97	0.00	0.00	0.00	0.00	28.32
2010699	其他财政事务支出	110.83	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83
208	社会保障和就业支出	3,865.87	3,865.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	820.12	820.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	587.04	587.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.55	13.55	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	219.52	219.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	180.00	180.00	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

公开 03 表
金额单位：
万元

单位：濮阳市财政局

2020 年度

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		8,364.98	4,834.15	3,530.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,545.75	3,877.80	1,667.95	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,545.75	3,877.80	1,667.95	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,422.88	2,422.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2,186.94	635.04	1,551.90	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务						
2010605	财政国库业务						
2010607	信息化建设	0.00				0.00	
2010650	事业运行	819.88	819.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	116.06	0.00	116.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,065.41	865.41	1,200.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	819.66	819.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	587.04	587.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.15	14.15	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	218.47	218.47	0.00	0.00	0.00	0.00

20806	企业改革补助	1, 200. 00		1, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080601	企业关闭破产补助	1, 200. 00		1, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	44. 76	44. 76		0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	44. 76	44. 76		0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	90. 94	90. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	90. 94	90. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	81. 30	81. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 64	9. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	7. 84		7. 84	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	7. 84		7. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	7. 84		7. 84	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	70. 00		70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	70. 00		70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70. 00		70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	0. 00				0. 00	
21301	农业农村	0. 00				0. 00	
2130199	其他农业农村支出	0. 00				0. 00	
215	资源勘探工业信息等支出	395. 03		395. 03	0. 00	0. 00	0. 00
21507	国有资产监管	395. 03		395. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2150799	其他国有资产监管支出	395. 03		395. 03	0. 00	0. 00	0. 00
217	金融支出	10. 00		10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21799	其他金融支出	10. 00		10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2179901	其他金融支出	10. 00		10. 00	0. 00	0. 00	0. 00

220	自然资源海洋气象等支出						
22001	自然资源事务						
2200108	自然资源行业业务管理						
2200199	其他自然资源事务支出						
229	其他支出	180.00		180.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	180.00		180.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	180.00		180.00	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

单位：濮阳市财政局

2020 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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,308.14	一、一般公共服务支出	33	5,497.65	5,497.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,065.41	2,065.41		
	9		九、卫生健康支出	41	90.94	90.94		
	10		十、节能环保支出	42	7.84	7.84		

	11		十一、城乡社区支出	43	70.00	70.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	395.03	395.03		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	10.00	10.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	180.00	180.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,308.14	本年支出合计	59	8,316.87	8,316.87		
年初财政拨款结转和结余	28	587.21	年末财政拨款结转和结余	60	2,578.49	2,578.49		
一般公共预算财政拨款	29	587.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,895.36	总计	64	10,895.36	10,895.36		

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

单位：濮阳市财政局

2020 年度

金额单位：万元

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		8,316.87	4,805.83	3,511.04
201	一般公共服务支出	5,497.65	3,849.48	1,648.17
20106	财政事务	5,497.65	3,849.48	1,648.17
2010601	行政运行	2,422.88	2,422.88	
2010602	一般行政管理事务	2,186.94	635.04	1,551.90
2010607	信息化建设	0.00	0.00	
2010650	事业运行	791.56	791.56	
2010699	其他财政事务支出	96.27	0.00	96.27
208	社会保障和就业支出	2,065.41	865.41	1,200.00
20805	行政事业单位养老支出	819.66	819.66	
2080501	行政单位离退休	587.04	587.04	
2080502	事业单位离退休	14.15	14.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.47	218.47	
20806	企业改革补助	1,200.00		1,200.00
2080601	企业关闭破产补助	1,200.00		1,200.00
20808	抚恤	44.76	44.76	

2080801	死亡抚恤	44.76	44.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	90.94	90.94	
21011	行政事业单位医疗	90.94	90.94	
2101101	行政单位医疗	81.30	81.30	
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	
211	节能环保支出	7.84		7.84
21103	污染防治	7.84		7.84
2110301	大气	7.84		7.84
212	城乡社区支出	70.00		70.00
21203	城乡社区公共设施	70.00		70.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00		70.00
215	资源勘探工业信息等支出	395.03		395.03
21507	国有资产监管	395.03		395.03
2150799	其他国有资产监管支出	395.03		395.03
217	金融支出	10.00		10.00
21799	其他金融支出	10.00		10.00
2179901	其他金融支出	10.00		10.00
229	其他支出	180.00		180.00
22999	其他支出	180.00		180.00
2299901	其他支出	180.00		180.00

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

2020 年度

公开 06 表

单位：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	3,955.73	302	商品和服务支出	204.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	824.55	30201	办公费	29.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	598.62	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,744.60	30203	咨询费	0.20	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	184.27	30205	水费	23.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.47	30206	电费	85.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.63	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	293.30	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	645.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	81.98	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	516.87	30217	公务接待费	0.00	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	44.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.95	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	55.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	1.77	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.08			
人员经费合计		4,601.69	公用经费合计					204.14

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

公开 07 表

单位：濮阳市财政局

2020 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
50.92	0.00	48.92	0.00	48.92	2.00	82.16	0.00	82.03	35.96	46.07	0.13

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”经费调整预算数，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

单位：濮阳市财政局

2020 年度

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 10999.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5195.32 万元，增长 89.36%。主要原因是机构改革，濮阳市国资委合并入我单位，人员经费增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10412.3 万元，其中：财政拨款收入 10308.14 万元，占 99%；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 104.15 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8364.98 万元，其中：基本支出 4834.15 万元，占 57.79%；项目支出 3530.83 万元，占 42.21%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 10895.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5198.82 万元，增长 91.26%。主要原因是机构改革，濮阳市国资委合并入我单位，人员经费增加，项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8316.87 万元，占本年支出合计的 99.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3300.53 万元，增长 65.79%。主要原因是机构改革，濮阳市国资委合并入我单位，人员经费增加，项目资金增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8316.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5497.65 万元，占 66.1%；社会保障和就业（类）支出 2065.41 万元，占 24.83%；卫生健康（类）支出 90.94 万元，占 1.09%；节能环保（类）支出 7.87 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 70 万元，占 0.84%；资源勘探工业信息（类）支出 395.03 万元，占 4.75%；金融（类）支出 10 万元，占 0.12%；其他（类）支出 180 万元，占 2.16%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5080.66 万元，支出决算为 8316.87 万元，完成年初预算的 158.2%。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 2229.81 万元，支出决算为 2422.88 万元，完成年初预算的 108.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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 403 万元，支出决算为 2186.94 万元，完成年初预算的 642.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，濮阳市国资委合并入我单位，人员经费增加，项目资金增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 875.3 万元，支出决算为 791.56 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分二级单位其他项目列入事业运行。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 96.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，濮阳市国资委合并入我单位，项目资金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 608.42 万元，支出决算为 587.04 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格财务管理制度，支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不够细化。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 277.86 万元，支出决算为 218.47 万元，完成年初预算的 78.635。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不够细化，执行时按照实际发生拨付并支出。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1200 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，濮阳市国资委合并入我单位，项目资金增加。

9. 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 44.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年度实际发生支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年度实际发生支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 87.23 万元，支出决算为 81.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年度实际发生支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.41 万元，支出决算为 9.64 万元。完成年初预算的 35.17%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是年初预算编制不够细化，决算编制科目不够细化。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 7.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年度实际发生支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年度实际发生支出。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 395.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，濮阳市国资委合并入我单位，项目资金增加，按照年度实际发生支出。

16. 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 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年度实际发生支出。

17. 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 180 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年度实际发生支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4805.83 万元。与上年度相比，增加 1400.46 万元，增长 41.13%，主要原因：机构改革，濮阳市国资委合并入我单位，人员经费增加。其中：人员经费 4601.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 204.14 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.92 万元，支出决算为 82.16 万元，完成预算的 161.35%。2020 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 2020 年末购置公务用车两辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 82.03 万元，完成预算的 167.68%，占 99.84%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 6.5%，占 0.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年无公务出国工作。

2. 公务用车购置及运行费预算为 48.92 万元，支出决算为 82.03 万元，完成预算的 167.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年末购置公务用车两辆。其中：

公务用车购置支出为 35.96 万元，购置公务车辆 2 辆，其中新能源轿车 2 辆。

公务用车运行支出 46.07 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费、公车保险等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 6.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，减少开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于接待省厅来访人员。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 300 万元，支出项目共 1 个，支出金额 300 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 300 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

市县乡金财工程项目：保障各类专正常网运行维护费支出 38 万元，保证各项业务系统维护和升级费用 80 万元，保障濮阳市财政应用支撑平台运行环境正常运行费用 40 万元，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支出 60 万元，完成我市财政业务数字化平台、业务专网三级等保测评及工作支出 27 万元，完成我市客户端管理系统升级支出 19 万元，保障市人大预算监督联网系统及联网审计系统网络通畅、数据采集正常接口开发费用 7 万，本项目项目资金执行率为 90.33%。

（二）项目绩效自评结果。

市县乡金财工程项目：保障各类专正常网运行维护费支出 38 万元，保证各项业务系统维护和升级费用 80 万元，保障濮阳市财政应用支撑平台运行环境正常运行费用 40 万元，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支出 60 万元，完成我市财政业务数字化平台、业务专网三级等保测评及工作支出 27 万元，完成我市客户端管理系统升级支出 19 万元，保障市人大预算监督联网系统及联网审计系统网络通畅、数据采集正常接口开发费用 7 万，本项目项目资金执行率为 90.33%。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年度无重点绩效项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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

2020 年度机关运行经费年初预算为 262.6 万元，支出决算为 204.14 万元，完成年初预算的 77.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定精神，支出减少。

2020 年度机关运行经费支出 204.14 万元，较上年度减少 29.36 万元，下降 12.57%。减少的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

2020 年度政府采购支出总额 125.5 万元，其中：政府采购货物支出 125.5 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

2020 年期末，我部门共有车辆 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；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