

濮阳县财政局

2019 年部门预算公开目录

第一部分 濮阳县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分濮阳县财政局 2019 年部门预算表

- 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

第三部分 濮阳县财政局 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明
- 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明
- 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明
- 七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳县财政局概况

一、主要职能

（一）拟订全县财政发展战略、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）拟订全县财政、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）负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行,受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。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）研究提出完善县、乡（镇）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）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,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,编制县级政府采购预算并监督管理。

（六）负责管理和监督县级财政行政、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。承担县级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

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

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

（九）负责管理和监督县级财政社会保障、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,编制县级社会保障预决算草案。

（十）负责管理和监督县级财政服务业发展、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,编制县级行政事业单位国有资产购置预算;负责县级事业单位对外投资的监督管理;负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十二）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。拟订并组织实施全县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。

（十三）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。

（十四）负责管理全县会计工作,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。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为;反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

（十六）负责政府非税收入管理。编制年度县级政府性基金预算草案, 汇总年度全县政府性基金预算。管理财政票据。贯彻实施彩票管理的有关政策, 按规定管理彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

（十七）承担农村综合改革相关工作。

（十八）负责拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

（十九）根据县政府授权, 依照《中华人民共和国公司法》等法律和法规履行出资人职责, 监管市管企业的国有资产, 以管资本为主加强国有资产监管。

（二十）指导推进全县国有企业改革和重组。推进国有企业的现代企业制度建设, 完善公司治理结构, 推动国有经济布局 and 结构的战略性调整, 促进国有资本合理流动。

（二十一）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系, 制订考核标准, 通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管; 负责所监管企业工资分配管理工作, 制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（二十二）负责组织所监管企业上交国有资本收益, 参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法, 按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。

（二十三）按照出资人职责, 负责督促检查所监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针政策、标准等工作。

（二十四）负责国有资产基础性管理, 贯彻执行国家、省、市国有资产管理的法规、规章, 拟订规范性文件, 依法对各乡（镇）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（二十五）贯彻执行党和国家金融法律、法规和方针政策; 拟定

全县金融业发展的规划和意见，做好服务、协调和改革指导工作；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接工作；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融诚信环境建设。

（二十六）负责财政性资金的建设项目概（预）算，工程价款结算，竣工决算及招标工程标的审查工作；负责财政性资金投资的建设项目工程效益后评价工作；参与预算定额和材料价格的预算、评估、评审，提出预算定额建议；承担财政性资金投资的项目工程可行性研究，论证等技术性、服务性工作；受局业务股（室）委托审查建设单位年度竣工财务决算；负责办理上级财政部门委托的投资评审业务；负责财政性资金投资的建设项目工程实施全过程的监督和管理工作。

（二十七）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

县财政局设个 14 个内设机构，办公室（财务股）、人事教育股（会计股）、综合股（工资股）、预算股、行政政法股（教科文股）、经济建设股（企业股）、农业股、社会保障股（商业股）、政府采购股、国库股（外经股）、国有资产管理办公室、金融稳定股、银行保险股、资本市场股。

人员编制：县财政局（县金融办）机关行政编制为 25 名。其中：局长 1 名，副局长 3 名（其中 1 名兼任金融办主任），金融办副主任 2 名，总会计师 1 名。

第二部分

濮阳县财政局局 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：百元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	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	524,556.00	（一）一般公共服务支出	422,078.00	422,078.00	
其中：财政拨款	524,556.00	（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	86,498.00	86,498.00	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	15,980.00	15,980.00	
		（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			
		(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	524,556.00	支 出 总 计	524,556.00	524,556.00	

一般公共预算支出表

单位：百元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	524, 556. 00	484, 556. 00	40, 000. 00
201	一般公共服务支出	422, 078. 00	382, 078. 00	40, 000. 00
20106	财政事务	422, 078. 00	382, 078. 00	40, 000. 00
2010601	行政运行（财政事务）	49, 126. 00	49, 126. 00	
2010650	事业运行（财政事务）	372, 952. 00	332, 952. 00	40, 000. 00
208	社会保障和就业支出	86, 498. 00	86, 498. 00	
20805	行政事业单位离退休	40, 977. 00	40, 977. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35, 457. 00	35, 457. 00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5, 520. 00	5, 520. 00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	45, 521. 00	45, 521. 00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	44, 537. 00	44, 537. 00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	492. 00	492. 00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	492. 00	492. 00	
210	卫生健康支出	15, 980. 00	15, 980. 00	
21011	行政事业单位医疗	15, 980. 00	15, 980. 00	
2101101	行政单位医疗	1, 124. 00	1, 124. 00	
2101102	事业单位医疗	14, 856. 00	14, 856. 00	

一般公共预算基本支出表

单位：百元

经济分类科目		2019 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	资本性支出
	合计	484, 556. 00	457, 936. 00	5, 520. 00	21, 000. 00	100. 00
301	工资福利支出	457, 936. 00	457, 936. 00			
30101	基本工资	189, 000. 00	189, 000. 00			
30102	津贴补贴	171, 978. 00	171, 978. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35, 457. 00	35, 457. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	15, 980. 00	15, 980. 00			
30112	其他社会保障缴费	45, 521. 00	45, 521. 00			
302	商品和服务支出	21, 000. 00			21, 000. 00	
30201	办公费	5, 594. 00			5, 594. 00	
30202	印刷费	1, 170. 00			1, 170. 00	
30205	水费	360. 00			360. 00	
30206	电费	1, 320. 00			1, 320. 00	
30207	邮电费	480. 00			480. 00	
30211	差旅费	2, 000. 00			2, 000. 00	
30213	维修(护)费	50. 00			50. 00	
30216	培训费	1, 885. 00			1, 885. 00	
30228	工会经费	4, 779. 00			4, 779. 00	

30231	公务用车运行维护费	296.00			296.00	
30239	其他交通费用	2,100.00			2,100.00	
30299	其他商品和服务支出	966.00			966.00	
303	对个人和家庭的补助	5,520.00		5,520.00		
30302	退休费	5,520.00		5,520.00		
310	资本性支出	100.00				100.00
31002	办公设备购置	100.00				100.00

部门公开表 4

一般公共预算基本支出表

单位：百元

单位编码	2019 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
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
濮阳县财政局	296.00		296.00		296.00	

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：百元

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

部门收支总表

单位：百元

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	524, 556. 00	一、一般公共服务支出	422, 078. 00
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、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	86, 498. 00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15, 980. 00
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	524, 556. 00	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	
		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	
		本年支出合计	
收 入 总 计	524,556.00	支 出 总 计	524,556.00

部门收入总表

单位：百元

科目					政府性基金预算拨款收入	事业收入						
功能科目代码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入		事业收入(不含教育收费)(合计)	专户管理的教育收费(合计)	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预算收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	524,556.00		524,556.00								
201	一般公共服务支出	422,078.00		422,078.00								
20106	财政事务	422,078.00		422,078.00								
2010601	行政运行（财政事务）	49,126.00		49,126.00								
2010650	事业运行（财政事务）	372,952.00		372,952.00								
208	社会保障和就业支出	86,498.00		86,498.00								
20805	行政事业单位离退休	40,977.00		40,977.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,457.00		35,457.00								
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5,520.00		5,520.00								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	45,521.00		45,521.00								
2082701	财政对失业保险基金的补助	44,537.00		44,537.00								

2082702	财政对工伤保险基金的补助	492.00	492.00								
2082703	财政对生育保险基金的补助	492.00	492.00								
210	卫生健康支出	15,980.00	15,980.00								
21011	行政事业单位医疗	15,980.00	15,980.00								
2101101	行政单位医疗	1,124.00	1,124.00								
2101102	事业单位医疗	14,856.00	14,856.00								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：百元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	524,556.00	484,556.00	40,000.00
201	一般公共服务支出	422,078.00	382,078.00	40,000.00
20106	财政事务	422,078.00	382,078.00	40,000.00
2010601	行政运行（财政事务）	49,126.00	49,126.00	
2010650	事业运行（财政事务）	372,952.00	332,952.00	40,000.00
208	社会保障和就业支出	86,498.00	86,498.00	
20805	行政事业单位离退休	40,977.00	40,977.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,457.00	35,457.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5,520.00	5,520.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	45,521.00	45,521.00	

2082701	财政对失业保险基金的补助	44,537.00	44,537.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	492.00	492.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	492.00	492.00	
210	卫生健康支出	15,980.00	15,980.00	
21011	行政事业单位医疗	15,980.00	15,980.00	
2101101	行政单位医疗	1,124.00	1,124.00	
2101102	事业单位医疗	14,856.00	14,856.00	

第三部分

濮阳县财政局 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县财政局 2019 年财政拨款收支总预算 5245.56 万元，比 2018 年执行数增加 1094.09 万元，增长 26.35%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。

二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳县财政局 2019 年一般公共预算当年拨款 5245.56 万元，比 2018 年执行数增加 1094.09 万元。主要是工资调整。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县财政局 2019 年一般公共预算基本支出 4845.56 万元，其中：人员经费 4634.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、退休费；公用经费 211 万元，主要包括：办公费、电费、水费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县财政局 2019 年“三公”经费预算数为 2.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.96 万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年相比增加 2.96 万元。主要是财政专项业务增多。

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县财政局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县财政局 2019 年收支总预算 5245.56 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县财政局 2019 年收入预算 5245.56 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县财政局 2019 年支出预算 5245.56 万元，其中基本支出 4845.56 万元，占 92.37%；项目支出 400 万元，占 7.63%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县财政局 2019 年机关运行经费支出 211 万元，比 2018 年预算增加 8 万元，增长 3.9%。主要是人员调整。

（二）政府采购支出情况

濮阳县财政局 2019 年政府采购预算总额 0 万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2018 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 400 万元。2019 年，我部门拟纳入预算绩效管理项目 1 个，涉及资金 400 万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳县财政局共有车辆 1 辆，全部为一般公务用车，办公用房 4200 平方米。

第四部分

名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

（二）**基本支出**：是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）**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。

（四）**“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，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。

（五）**机关运行经费**：是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。