

濮阳县十五届人大五次会议附件

濮阳县 2020 年预算草案

二〇二〇年五月

目 录

关于 2020 年濮阳县一般公共预算收入预算情况的说明	1
关于 2020 年濮阳县一般公共预算支出预算情况的说明	3
关于 2020 年濮阳县政府性基金收入预算情况的说明	5
关于 2020 年濮阳县政府性基金支出预算情况的说明	6
关于 2020 年濮阳县一般公共预算“三公”经费支出预算的说明	7
关于 2020 年濮阳县国有资本经营收支预算情况的说明	8
关于 2020 年濮阳县社会保险基金收支预算情况的说明	9
关于政府债务情况的说明	10
关于濮阳县新增地方政府债券安排情况的说明	11
2020 年濮阳县预算绩效管理工作安排	12
2019 年濮阳县一般公共预算收入情况表 (1)	13
2019 年濮阳县一般公共预算支出情况表 (2)	14
2019 年濮阳县政府性基金收入情况表 (3)	15
2019 年濮阳县政府性基金支出情况表 (4)	16
2019 年濮阳县国有资本经营收支预算情况表 (5)	17
2019 年濮阳县社会保险基金收支预算情况表 (6)	18
2020 年濮阳县一般公共预算收支预算总表 (7)	19

2020年濮阳县一般公共预算收入预算表(8)	20
2020年濮阳县税收返还和转移支付预算表(9)	21
2020年濮阳县一般公共预算支出预算表(10)	23
2020年濮阳县一般公共预算支出预算明细表(11)	24
2020年濮阳县一般公共预算基本支出预算表(12)	33
2020年濮阳县政府性基金收支预算总表(13)	34
2020年濮阳县政府性基金收支预算表(14)	35
2020年濮阳县一般公共预算“三公”经费支出预算表(15)	
.....	36
2020年濮阳县国有资本经营收支预算表(16)	37
2020年濮阳县社会保险基金收支预算(17)	38
2019年濮阳县政府债务限额余额情况表(18)	39
2020年濮阳县新增债券项目安排情况(19)	40

关于 2020 年濮阳县一般公共预算收入预算 情况的说明

2020 年濮阳县一般公共预算收入总计 554528 万元，其中：县级收入 162063 万元；上级补助收入 347497 万元（返还性收入 9806 万元，一般性转移支付收入 314096 万元，专项转移支付收入 23595 万元）；上年结转结余 26668 万元；调入资金 8800 万元；地方政府一般债务转贷收入 9500 万元。

一、县级收入主要项目情况

2020 县级一般公共预算收入 162063 万元，增长 8%，其中：税收收入 125082 万元，增长 8%；非税收入 36981 万元，增长 8%。主要项目情况是：

税收收入分项：增值税 43217 万元，企业所得税 11634 万元，个人所得税 2467 万元，资源税 287 万元，城市维护建设税 3716 万元，房产税 1880 万元，印花税 3587 万元，城镇土地使用税 18833 万元，土地增值税 11328 万元，车船税 2003 万元，耕地占用税 11163 万元，契税 14777 万元，环境保护税 189 万元，其他税收收入 1 万元。

非税收入分项：专项收入 15973 万元，行政事业性收费收入 5642 万元，罚没收入 7902 万元，国有资本经营收入 200 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 1531 万元，捐赠收入 124 万元，

政府住房基金收入 4859 万元，其他收入 750 万元。

二、上级补助收入项目情况

具体项目情况是：

1. 返还性收入 9806 万元。其中：所得税基数返还 1038 万元，成品油税费改革税收返还 1776 万元，增值税税收返还 2890 万元，消费税税收返还 13 万元，增值税“五五分享”税收返还 4089 万元。

2. 一般性转移支付收入 314096 万元。其中：均衡性转移支付 124862 万元，结算补助 3744 万元，产粮（油）大县转移支付 4372 万元，固定数额补助 21474 万元，革命老区转移支付 1600 万元，贫困地区转移支付 7099 万元，教育共同财政事权转移支付 22682 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 6 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 43079 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付 57493 万元，农林水共同财政事权转移支付 27685 万元。

3. 专项转移支付收入 23595 万元。其中：教育 924 万元，社会保障和就业 500 万元，卫生健康 172 万元，节能环保 10412 万元，农林水 5227 万元，住房保障 6360 万元。

三、其他收入情况

调入资金 8800 万元，上年结转结余 26668 万元，地方政府一般债务转贷收入 9500 万元。

关于 2020 年濮阳县一般公共预算支出预算情况的说明

2020 年濮阳县一般公共预算支出总计 554528 万元，其中：县级支出 526241 万元；上解上级支出 19479 万元；债务还本支出 8808 万元。

一、县级支出主要项目情况

2020 年县级一般公共预算支出 526241 万元，其中人员和公用经费等基本支出 300318 万元，占 57%；项目支出 225923 万元，占 43%。

县级一般公共预算支出主要安排情况是：一般公共服务支出 45077 万元，公共安全支出 18159 万元，教育支出 117046 万元，科学技术支出 1184 万元，文化旅游体育与传媒支出 3744 万元，社会保障和就业支出 89526 万元，卫生健康支出 76773 万元，节能环保支出 11082 万元，城乡社区支出 17080 万元，农林水支出 77043 万元，交通运输支出 4270 万元，资源勘探工业信息等支出 495 万元，商业服务业等支出 538 万元，自然资源海洋气象等支出 1992 万元，住房保障支出 45018 万元，粮油物资储备支出 528 万元，灾害防治及应急管理支出 1003 万元，预备费 8000 万元，债务付息支出 6330 万元，其他支出 1353 万元。

二、上解上级支出项目情况

上解上级支出 19479 万元。主要是：体制上解及按 2020 年预计税收收入和现行体制确定的有关税收增量上解比例计算的专项上解，其中，增值税、个人所得税、耕地占用税、罚没收入的增量分成比例为 20%，企业所得税增量分成比例为 15%，资源税增量分成比例为 30%。

关于 2020 年濮阳县政府性基金收入预算 情况的说明

政府性基金预算按照“以收定支、集中财力、确保重点”的原则编制，与一般公共预算统筹安排。2020 年濮阳县政府性基金预算收入总计 339945 万元，其中：当年收入 287758 万元，上级补助收入 487 万元，地方政府专项债务转贷收入 51700 万元。

一、县级收入主要项目情况

主要收入项目情况是：国有土地收益基金收入 5457 万元，农业土地开发资金收入 1508 万元，国有土地使用权出让收入 275634 万元，城市基础设施配套费收入 4969 万元，污水处理费收入 41 万元，其他政府性基金收入 149 万元。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 487 万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金 370 万元，彩票公益金安排 117 万元。

关于 2020 年濮阳县政府性基金支出预算 情况的说明

2020 年濮阳县政府性基金预算支出总计 339945 万元，其中：县级支出 292001 万元，调出资金 8800 万元，地方政府专项债务还本支出 39144 万元。

主要支出项目情况是：国有土地使用权出让收入安排的支出 211968 万元，污水处理费对应专项债务收入安排的支出 10000 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 41849 万元，债务付息支出 15722 万元。

关于 2020 年濮阳县一般公共预算 “三公”经费支出预算的说明

“三公”经费是指县级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020 年濮阳县一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1356 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 1.5%。“三公”经费预算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 10 万元，公务接待费 22 万元；公务用车运行维护费 1110 万元；公务用车购置费 214 万元。

关于 2020 年濮阳县国有资本经营收支预算 情况的说明

县级国有资本经营预算的实施范围为县直各部门、机构、单位和政府管理的社会团体利用国有资产投资兴办的国有独资企业和国有控股、参股企业，以及从事生产经营的企业化管理事业单位。国有资本收益具体包括国有独资企业、企业化管理事业单位按规定上缴的利润，国有控股、参股企业上缴的国有股股利股息、国有产权转让收入、企业清算收入。

根据对县级国有企业经营情况的统计调查，对经营稳定能够实现利润的国有企业，编制国有资本经营预算。2020 年县级国有资本经营预算收入总计 120 万元。县级国有资本经营预算支出总计 120 万元。

关于 2020 年濮阳县社会保险基金收支预算 情况的说明

一、编制原则

县级社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾、收支平衡”。根据各项社会保险统筹模式特点，企业职工基本养老保险（省统筹）按照“略有结余”的原则编制；城乡居民基本养老、城乡居民基本医疗、城镇职工基本医疗（含生育保险）按照“以支定收、收支平衡”的原则编制。

二、编报范围

2020 年县级社会保险基金预算编制范围包括城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险。

三、县级社会保险基金预算安排

2020 年县级社保基金预算收入 173209 万元，其中财政补贴收入 95901 万元。县级社保基金预算支出 162572 万元，当年收支结余 10637 万元，累计结余 100876 万元。

关于政府债务情况的说明

按照新预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管理。省财政厅核定我县2019年政府债务限额653780万元，其中：一般债务限额216225万元，专项债务限额437555万元。

截至2019年底，我县政府债务余额合计623171万元，其中：一般债务余额193416万元，专项债务余额429755万元。我县政府债务余额均不超省财政厅批准的政府债务限额。

关于濮阳县新增地方政府债券安排情况的说明

省财政厅提前下达我县 2020 年地方政府债券 61200 万元（其中一般债券 9500 万元，专项债券 51700 万元），主要安排情况如下：

一、新增一般债券安排

濮阳县 2020 年第一批新增一般债券 9500 万元，用于以下项目：濮阳县城区发热门诊及隔离病房建设项目 500 万元，2020 年濮阳县脱贫攻坚工程 6000 万元，濮阳县市政基础设施路网综合提升工程 3000 万元。

二、新增专项债券安排

濮阳县 2020 年第一批新增专项债券 51700 万元，按省财政厅有关要求 and 债券发行前期项目公示情况，用于以下项目：濮阳县精神病医院整体搬迁项目 3600 万元，濮阳县中医医院整体搬迁项目 5000 万元，农村污水项目 10000 万元，濮阳县城区供热建设项目 33100 万元。

2020 年濮阳县预算绩效管理工作安排

深入贯彻落实中央、省关于预算绩效管理的部署，结合我县实际，2020 年重点做好以下几个方面的工作：一是全面推进项目支出预算绩效管理，健全完善主管部门与县级财政共同参与的绩效目标确定机制，组织部门开展好绩效自评，加大财政重点绩效评价项目比重，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。二是贯彻落实预算绩效管理制度体系，健全引入第三方评价机制，深入推进重点评价工作，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。三是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对支持方向与上级重大决策部署和部门主要职能相偏离、交叉重复的政策和项目予以调整，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，构建“要钱问绩、花钱问效、用钱有责”的绩效预算管理体系。

2019 年濮阳县一般公共预算收入情况表 (1)

单位：万元

项目名称	2018 年决算数	年初预算	预算执行	为年初预算 (%)	增长 (%)
一般公共预算收入小计	130,366	143,406	150,059	104.6	15.1
一、税收收入	104,621	115,085	115,817	100.6	10.7
增值税	35,642	39,196	40,016	102.1	12.3
企业所得税	9,466	10,418	10,772	103.4	13.8
企业所得税退税					
个人所得税	2,818	3,100	2,284	73.7	-18.9
资源税	189	208	266	127.9	40.7
城市维护建设税	3,295	3,631	3,441	94.8	4.4
房产税	1,521	1,673	1,741	104.1	14.5
印花税	1,834	2,017	3,321	164.7	81.1
城镇土地使用税	15,053	16,558	17,438	105.3	15.8
土地增值税	9,764	10,740	10,489	97.7	7.4
车船税	1,736	1,910	1,855	97.1	6.9
耕地占用税	8,183	9,001	10,336	114.8	26.3
契税	14,968	16,465	13,682	83.1	-8.6
环境保护税	152	168	175	104.2	15.1
其他税收收入			1		
二、非税收入	25,745	28,321	34,242	120.9	33.0
专项收入	7,328	9,260	15,841	171.1	116.2
行政事业性收费收入	5,688	5,058	5,801	114.7	2.0
罚没收入	5,467	6,014	6,269	104.2	14.7
国有资本经营收入			1,253		
国有资源（资产）有偿使用收入	706	777	1,485	191.1	110.3
捐赠收入	240	264	115	43.6	-52.1
政府住房基金收入	6,145	6,760	1,721	25.5	-72.0
其他收入	171	188	1,757	934.6	927.5

2019年濮阳县一般公共预算支出情况表（2）

单位：万元

项目名称	2018年决算数	2019调整 预算数	2019年 执行数	为调整 预算%	增长%
一般公共预算支出小计	675,669	759,419	759,419	100.0	12.4
一、一般公共服务支出	43,969	59,717	59,717	100.0	35.8
二、国防支出	79	36	36	100.0	-54.4
三、公共安全支出	23,498	24,578	24,578	100.0	4.6
四、教育支出	122,033	135,692	135,692	100.0	11.2
五、科学技术支出	4,220	4,752	4,752	100.0	12.6
六、文化体育与传媒支出	5,682	5,306	5,306	100.0	-6.6
七、社会保障和就业支出	90,784	101,315	101,315	100.0	11.6
八、医疗卫生与计划生育支出	93,741	91,543	91,543	100.0	-2.3
九、节能环保支出	18,068	22,599	22,599	100.0	25.1
十、城乡社区支出	13,123	9,198	9,198	100.0	-29.9
十一、农林水支出	134,782	140,901	140,901	100.0	4.5
十二、交通运输支出	10,372	42,146	42,146	100.0	306.3
十三、资源勘探信息等支出	1,875	985	985	100.0	-47.5
十四、商业服务业等支出	1,729	1,903	1,903	100.0	10.1
十五、金融支出					
十六、国土海洋气象等支出	5,195	2,701	2,701	100.0	-48.0
十七、住房保障支出	97,204	107,540	107,540	100.0	10.6
十八、粮油物资储备支出	3,221	1,540	1,540	100.0	-52.2
十九、灾害防治及应急管理支出	936	1,698	1,698	100.0	
二十、债务付息支出	4,258	5,060	5,060	100.0	18.8
二十一、其他支出	900	209	209	100.0	-76.8

2019 年濮阳县政府性基金收入情况表 (3)

单位：万元

项目名称	2018 年决算数	2019 预算调 整数	2019 年完 成数	为调整预 算%	增长%
政府性基金预算收入小计	337,538	276,538	287,758	104.1	-14.7
一、散装水泥专项资金收入					
二、新型墙体材料专项基金收入					
三、城市公用事业附加收入					
四、国有土地收益基金收入	6,583	5,457	5,457	100.0	-17.1
五、农业土地开发资金收入	2,151	1,508	1,508	100.0	-29.9
六、国有土地使用权出让收入	323,440	264,414	275,634	104.2	-14.8
七、城市基础设施配套收入	5,133	4,969	4,969	100.0	-3.2
八、污水处理费收入	36	41	41	100.0	13.9
九、其他政府性基金收入	195	149	149	100.0	-23.6

2019 年濮阳县政府性基金支出情况表 (4)

单位：万元

预算科目	2018 年 决算数	2019 预算 调整数	2019 年完 成数	为调整预 算数的%	比上年 增长%
政府性基金支出	455,043	449,688	449,688	100.0	-1.2
文化旅游体育与传媒支出	30	6	6	100.0	-80.0
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	30	6	6	100.0	-80.0
社会保障和就业支出	297	248	248	100.0	-16.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	297	248	248	100.0	-16.5
小型水库移民扶助基金安排的支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
废弃电器电子产品处理基金支出					
城乡社区支出	443,221	433,928	433,928	100.0	-2.1
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	349,319	261,893	261,893	100.0	-25.0
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6,583	417	417	100.0	-93.7
农业土地开发资金安排的支出	2,150	1,508	1,508	100.0	-29.9
城市基础设施配套费安排的支出	5,133	4,969	4,969	100.0	-3.2
污水处理费收入安排的支出	36	41	41	100.0	13.9
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	80,000	165,100	165,100	100.0	106.4
农林水支出	10	12	12	100.0	20.0
大中型水库库区基金安排的支出	10	12	12	100.0	20.0
交通运输支出	3,600	3,007	3,007	100.0	-16.5
车辆通行费安排的支出	3,600	3,007	3,007	100.0	-16.5
资源勘探信息等支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
商业服务业等支出	13	23	23		76.9
旅游发展基金支出	13	23	23		76.9
债务付息支出	6,034	10,407	10,407		72.5
其他支出	1,838	2,057	2,057	180.3	11.9

2019 年濮阳县国有资本经营收支预算情况表（5）

单位：万元

项目名称	预算数	完成数	占预算的 (%)
国有资本经营收入总计	80	80	100
利润收入			
股利、股息收入	80	80	100
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本年收入小计	80	80	100
上年结转收入			
中央补助收入			
国有资本经营支出总计			
国有企业棚户区改造支出	80	80	100
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出小计	80	80	100
调出资金			
结转下年支出			

2019 年濮阳县社会保险基金收支预算情况表（6）

单位：万元

项目名称	收入情况			支出情况			结余情况	
	预算数	完成数	为预算%	预算数	完成数	为预算%	当年收支 结余	年末滚存 结余
一、城镇职工基本医疗保险基金	10,960	14,452	132	10,592	17,986	169.8	-3,535	4,767
二、生育保险基金	325	430	132	389	398	102.4	32	447
三、城乡居民基本医疗保险基金	76,249	80,357	105	83,827	95,678	114.1	-15,321	8,232
四、机关事业单位养老保险	29,695	34,042	115	32,353	33,301	102.9	741	3,216
五、城乡居民基本养老保险	23,494	31,567	134	22,191	22,346	100.7	5,148	73,576
合 计	140,723	160,848	114	149,352	169,709	113.6	-8,861	90,239

2020年濮阳县一般公共预算收支预算总表（7）

单位：万元

项目名称	收入预算数	项目名称	支出预算数
一、一般公共预算收入	162,063	一般预算支出	526,241
二、上级补助收入	347,497	六、上解支出	19,479
（一）返还性收入	9,806	七、调出资金	
（二）一般转移支付补助收入	314,096	八、年终结余	
（三）专项转移支付补助收入	23,595	八、债务还本支出	8,808
三、债券转贷收入	9,500	九、补充预算稳定调节基金	
四、上年结余	26,668		
五、调入资金	8,800		
六、调入预算稳定调节基金			
收入总计	554,528	支出总计	554,528

2020年濮阳县一般公共预算收入预算表（8）

单位：万元

项目名称	2019年完成数	2020年预算数	增长%
一般公共预算收入	150,059	162,063	8.0
一、税收收入	115,817	125,082	8.0
增值税	40,016	43,217	8.0
营业税			
企业所得税	10,772	11,634	8.0
企业所得税退税			
个人所得税	2,284	2,467	8.0
资源税	266	287	7.9
城市维护建设税	3,441	3,716	8.0
房产税	1,741	1,880	8.0
印花税	3,321	3,587	8.0
城镇土地使用税	17,438	18,833	8.0
土地增值税	10,489	11,328	8.0
车船税	1,855	2,003	8.0
耕地占用税	10,336	11,163	8.0
契税	13,682	14,777	8.0
烟叶税			
环境保护税	175	189	
其他税收收入	1	1	
二、非税收入	34,242	36,981	8.0
专项收入	15,841	15,973	0.8
行政事业性收费收入	5,801	5,642	-2.7
罚没收入	6,269	7,902	26.0
国有资本经营收入	1,253	200	
国有资源（资产）有偿使用收入	1,485	1,531	3.1
捐赠收入	115	124	7.8
政府住房基金收入	1,721	4,859	182.3
其他收入	1,757	750	-57.3

2020年濮阳县税收返还和转移支付预算表（9）

单位：万元

项目名称	金 额	备 注
合 计	347,497	
一、税收返还	9,806	
所得税基数返还收入	1,038	
成品油税费改革税收返还收入	1,776	
增值税税收返还收入	2,890	
消费税税收返还收入	13	
增值税“五五分享”税收返还收入	4,089	
其他返还性收入		
二、一般性转移支付收入	314,096	
体制补助收入		
均衡性转移支付收入	124,862	
县级基本财力保障机制奖补资金收入		
结算补助收入	3,744	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
产粮（油）大县奖励资金收入	4,372	
重点生态功能区转移支付收入		
固定数额补助收入	21,474	
革命老区转移支付收入	1,600	
贫困地区转移支付收入	7,099	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入		
教育共同财政事权转移支付收入	22,682	
科学技术共同财政事权转移支付收入		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	6	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	43,079	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	57,493	
节能环保共同财政事权转移支付收入		
城乡社区共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入	27,685	

2020年濮阳县税收返还和转移支付预算表（9）续

单位：万元

交通运输共同财政事权转移支付收入		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		
其他共同财政事权转移支付收入		
其他一般性转移支付收入		
三、专项转移支付收入	23,595	
一般公共服务		
公共安全		
教育	924	
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业	500	
卫生健康	172	
节能环保	10,412	
城乡社区		
农林水	5,227	
交通运输		
资源勘探信息等		
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障	6,360	
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理		
其他收入		

2020年濮阳县一般公共预算支出预算表（10）

单位：万元

预算科目名称	2019年预算数	2020年 预算数	为上年 预算数%
公共财政预算支出	508,049	526,241	103.6
一般公共服务	40,517	45,077	111.3
国防			
公共安全	16,459	18,159	110.3
教育	101,905	117,046	114.9
科学技术	821	1,184	144.2
文化体育与传媒	2,357	3,744	158.8
社会保障和就业	82,101	89,526	109.0
医疗卫生	77,477	76,773	99.1
节能环保	723	11,082	1,532.8
城乡社区事务	4,929	17,080	346.5
农林水事务	86,691	77,043	88.9
交通运输	39,804	4,270	10.7
资源勘探电力信息等事务	538	495	92.0
商业服务业等事务	521	538	103.3
金融监管等事务支出			
自然资源海洋气象等事务	2,360	1,992	84.4
住房保障支出	36,200	45,018	124.4
粮油物资储备事务	691	528	76.4
灾害防治及应急管理支出	889	1,003	112.8
其他支出		1,353	
债务付息支出	5,066	6,330	125.0
预备费	8,000	8,000	100.0

2020年濮阳县一般公共预算支出预算明细表（11）

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	45,077	32,301	12,776
人大事务	651	245	406
行政运行	245	245	
一般行政管理事务	186		186
人大会议	100		100
人大监督	120		120
政协事务	587	304	283
行政运行	304	304	
一般行政管理事务	198		198
政协会议	85		85
政府办公厅（室）及相关机构事务	18,032	14,639	3,393
行政运行	14,639	14,639	
一般行政管理事务	3,393		3,393
发展与改革事务	1,063	491	572
行政运行	491	491	
一般行政管理事务	40		40
物价管理	532		532
统计信息事务	880	780	100
行政运行	147	147	
专项普查活动	100		100
事业运行	633	633	
财政事务	4,957	4,957	
行政运行	389	389	
事业运行	4,568	4,568	
审计事务	1,474	1,474	
行政运行	388	388	
审计业务	320	320	
事业运行	766	766	
纪检监察事务	3,725	1,351	2,374
行政运行	1,351	1,351	
一般行政管理事务	1,128		1,128
大案要案查处	160		160
巡视工作	135		135
其他纪检监察事务支出	951		951
商贸事务	871	451	420

2020年濮阳县一般公共预算支出预算明细表（11）续

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
行政运行	409	409	
招商引资	420		420
事业运行	42	42	
知识产权事务	106	103	3
行政运行	103	103	
其他知识产权事务支出	3		3
档案事务	437	418	19
行政运行	418	418	
一般行政管理事务	19		19
民主党派及工商联事务	106	98	8
行政运行	98	98	
一般行政管理事务	8		8
群众团体事务	689	486	203
行政运行	486	486	
一般行政管理事务	203		203
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,576	2,011	1,565
行政运行	2,011	2,011	
一般行政管理事务	1,565		1,565
组织事务	2,209	399	1,810
行政运行	399	399	
一般行政管理事务	760		760
其他组织事务支出	1,050		1,050
宣传事务	782	462	320
行政运行	462	462	
一般行政管理事务	320		320
统战事务	249	86	163
行政运行	86	86	
一般行政管理事务	72		72
宗教事务	91		91
市场监督管理事务	4,683	3,546	1,137
行政运行	2,055	2,055	
一般行政管理事务	149		149
市场主体管理	231		231
市场秩序执法	595		595
信息化建设	162		162

2020年濮阳县一般公共预算支出预算明细表（11）续

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
事业运行	1,491	1,491	
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出	18,159	12,779	5,380
公安	11,758	8,651	3,107
行政运行	8,651	8,651	
执法办案	620		620
其他公安支出	2,487		2,487
检察	1,587	1,266	321
行政运行	1,266	1,266	
一般行政管理事务	321		321
法院	3,846	1,894	1,952
行政运行	1,894	1,894	
“两庭”建设	40		40
其他法院支出	1,912		1,912
司法	968	968	
行政运行	873	873	
一般行政管理事务	95	95	
五、教育支出	117,046	104,589	12,457
教育管理事务	279	229	50
行政运行	229	229	
一般行政管理事务	50		50
普通教育	108,414	99,951	8,463
学前教育	2,761	1,104	1,657
小学教育	56,670	55,654	1,016
初中教育	36,419	34,574	1,845
高中教育	9,348	7,525	1,823
其他普通教育支出	3,216	1,094	2,122
职业教育	3,930	3,477	453
中等职业教育	3,930	3,477	453
进修及培训	1,277	932	345
教师进修	653	653	
干部教育	324	279	45
培训支出	300		300
教育费附加安排的支出	3,146		3,146

2020年濮阳县一般公共预算支出预算明细表（11）续

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
其他教育费附加安排的支出	3,146		3,146
六、科学技术支出	1,184	509	675
科学技术管理事务	318	303	15
行政运行	303	303	
其他科学技术管理事务支出	15		15
应用研究	50	50	
机构运行	50	50	
技术与开发	650		650
科技成果转化与扩散	600		600
其他技术与开发支出	50		50
科学技术普及	166	156	10
机构运行	156	156	
科普活动	10		10
七、文化旅游体育与传媒支出	3,744	1,540	2,204
文化和旅游	2,504	1,213	1,291
行政运行	1,213	1,213	
一般行政管理事务	108		108
图书馆	192		192
群众文化	211		211
文化和旅游交流与合作	72		72
文化创作与保护	6		6
其他文化和旅游支出	702		702
文物	85	65	20
行政运行	65	65	
一般行政管理事务	20		20
体育	280	262	18
行政运行	262	262	
一般行政管理事务	18		18
广播电视	875		875
广播	259		259
电视	616		616
八、社会保障和就业支出	89,526	61,956	27,570
人力资源和社会保障管理事务	3,375	3,285	90
行政运行	286	286	

2020年濮阳县一般公共预算支出预算明细表（11）续

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
社会保险经办机构	3,089	2,999	90
民政管理事务	999	189	810
行政运行	189	189	
其他民政管理事务支出	810		810
行政事业单位养老支出	38,033	38,033	
行政单位离退休	351	351	
事业单位离退休	249	249	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,358	16,358	
机关事业单位职业年金缴费支出	2,516	2,516	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,666	10,666	
其他行政事业单位养老支出	7,893	7,893	
就业补助	1,728		1,728
其他就业补助支出	1,728		1,728
抚恤	8,901	1,500	7,401
死亡抚恤	1,500	1,500	
义务兵优待	1,400		1,400
其他优抚支出	6,001		6,001
退役安置	180		180
退役士兵安置	180		180
社会福利	290		290
儿童福利	45		45
老年福利	221		221
殡葬	24		24
残疾人事业	2,656	163	2,493
行政运行	163	163	
残疾人生活和护理补贴	2,273		2,273
其他残疾人事业支出	220		220
最低生活保障	14,187		14,187
城市最低生活保障金支出	1,200		1,200
农村最低生活保障金支出	12,987		12,987
临时救助	10		10
临时救助支出	10		10
特困人员救助供养	351		351
农村特困人员救助供养支出	351		351
财政对基本养老保险基金的补助	17,450	17,450	

2020年濮阳县一般公共预算支出预算明细表（11）续

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,450	17,450	
财政对其他社会保险基金的补助	1,140	1,140	
财政对失业保险基金的补助	574	574	
财政对工伤保险基金的补助	347	347	
财政对生育保险基金的补助	219	219	
退役军人管理事务	226	196	30
行政运行	196	196	
一般行政管理事务	30		30
九、卫生健康支出	76,773	66,287	10,486
卫生健康管理事务	1,361	705	656
行政运行	705	705	
其他卫生健康管理事务支出	656		656
公立医院	1,863	1,658	205
综合医院	1,288	1,288	
中医（民族）医院	187	187	
精神病医院	183	183	
其他公立医院支出	205		205
基层医疗卫生机构	1,634	1,634	
乡镇卫生院	1,634	1,634	
公共卫生	9,929	1,438	8,491
疾病预防控制机构	642	642	
卫生监督机构	231	231	
妇幼保健机构	565	565	
基本公共卫生服务	6,635		6,635
重大公共卫生服务	1,856		1,856
计划生育事务	1,621	775	846
计划生育机构	775	775	
计划生育服务	846		846
行政事业单位医疗	5,300	5,300	
行政单位医疗	1,643	1,643	
事业单位医疗	3,657	3,657	
财政对基本医疗保险基金的补助	52,956	52,956	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,000	1,000	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	51,956	51,956	
医疗救助	1,105	1,105	

2020年濮阳县一般公共预算支出预算明细表（11）续

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
城乡医疗救助	1,105	1,105	
优抚对象医疗	198		198
优抚对象医疗补助	198		198
医疗保障管理事务	806	716	90
行政运行	70	70	
医疗保障经办事务	90		90
事业运行	646	646	
十、节能环保支出	11,082	128	10,954
环境保护管理事务	340	128	212
行政运行	128	128	
其他环境保护管理事务支出	212		212
污染防治	330		330
大气	210		210
其他污染防治支出	120		120
能源节约利用	10,412		10,412
十一、城乡社区支出	17,080	228	16,852
城乡社区管理事务	3,734	228	3,506
行政运行	228	228	
其他城乡社区管理事务支出	3,506		3,506
城乡社区规划与管理	312		312
城乡社区公共设施	9,498		9,498
小城镇基础设施建设	6,000		6,000
其他城乡社区公共设施支出	3,498		3,498
城乡社区环境卫生	3,536		3,536
十二、农林水支出	77,043	6,032	71,011
农业农村	21,970	4,430	17,540
行政运行	445	445	
事业运行	3,985	3,985	
病虫害控制	60		60
农业生产发展	14,899		14,899
农村道路建设	1,600		1,600
其他农业农村支出	981		981
林业和草原	2,112	1,125	987
行政运行	209	209	
事业机构	916	916	

2020年濮阳县一般公共预算支出预算明细表（11）续

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
森林资源培育	491		491
森林生态效益补偿	118		118
湿地保护	358		358
执法与监督	20		20
水利	4,625	142	4,483
行政运行	142	142	
水利工程建设	221		221
防汛	14		14
其他水利支出	4,248		4,248
扶贫	28,711	335	28,376
行政运行	335	335	
一般行政管理事务	2,230		2,230
农村基础设施建设	10,596		10,596
其他扶贫支出	15,550		15,550
农村综合改革	19,063		19,063
对村级一事一议的补助	932		932
对村民委员会和村党支部的补助	14,925		14,925
其他农村综合改革支出	3,206		3,206
普惠金融发展支出	562		562
农业保险保费补贴	497		497
创业担保贷款贴息	65		65
十三、交通运输支出	4,270	149	4,121
公路水路运输	4,270	149	4,121
行政运行	149	149	
公路养护	861		861
其他公路水路运输支出	3,260		3,260
十四、资源勘探工业信息等支出	495	155	340
支持中小企业发展和管理支出	495	155	340
行政运行	155	155	
其他支持中小企业发展和管理支出	340		340
十五、商业服务业等支出	538	226	312
商业流通事务	538	226	312
行政运行	226	226	
其他商业流通事务支出	312		312
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			

2020年濮阳县一般公共预算支出预算明细表（11）续

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
十八、自然资源海洋气象等支出	1,992	1,917	75
自然资源事务	1,917	1,917	
行政运行	65	65	
事业运行	1,852	1,852	
气象事务	75		75
其他气象事务支出	75		75
十九、住房保障支出	45,018	10,685	34,333
保障性安居工程支出	34,183	40	34,143
棚户区改造	31,498	20	31,478
农村危房改造	1,286		1,286
老旧小区改造	1,399	20	1,379
住房改革支出	9,639	9,639	
住房公积金	9,639	9,639	
城乡社区住宅	1,196	1,006	190
其他城乡社区住宅支出	1,196	1,006	190
二十、粮油物资储备支出	528	282	246
粮油事务	528	282	246
行政运行	282	282	
其他粮油事务支出	246		246
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,003	555	448
应急管理事务	333	313	20
行政运行	168	168	
安全监管	145	145	
其他应急管理支出	20		20
消防事务	403		403
其他消防事务支出	403		403
地震事务	267	242	25
行政运行	242	242	
地震预测预报	25		25
二十二、预备费	8,000		8,000
二十三、债务付息支出	6,330		6,330
地方政府一般债务付息支出	6,330		6,330
地方政府一般债券付息支出	6,330		6,330
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	1,353		1,353
其他支出	1,353		1,353
支出合计	526,241	300,318	225,923

2020年濮阳县一般公共预算基本支出预算表（12）

（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

项 目 名 称	2020年预算数
机关工资福利支出	41,632
工资奖金津贴补贴	32,523
社会保障缴费	6,146
住房公积金	2,963
机关商品和服务支出	10,308
办公经费	6,204
会议费	258
培训费	526
差旅费	1,085
其他交通费	1,224
公务接待费	20
因公出国（境）费用	8
公务用车运行维护费	983
对事业单位经常性补助	193,804
工资福利支出	179,646
商品和服务支出	14,158
对个人和家庭的补助	54,574
离退休费	18,855
社会福利和救助	35,719
合 计	300,318

2020年濮阳县政府性基金收支预算总表（13）

单位：万元

预算科目	收入预算数	预算科目	支出预算数
县级政府性基金收入	287,758	县级政府性基金支出	292,001
上级补助收入	487	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
调入资金		调出资金	8,800
上年结转收入		结转下年支出	
地方政府专项债务转贷收入	51,700	地方政府专项债务还本支出	39,144
		地方政府专项债务转贷支出	
收入总计	339,945	支出总计	339,945

2020年濮阳县政府性基金收支预算表(14)

单位：万元

预算科目	收入预算数	预算科目	支出预算数
一、散装水泥专项资金收入		一、文化体育与传媒支出	
二、新型墙体材料专项基金收入		二、社会保障和就业支出	370
三、城市公用事业附加收入		三、城乡社区支出	233,943
四、国有土地收益基金收入	5,457	四、农林水支出	
五、农业土地开发资金收入	1,508	五、交通运输支出	
六、国有土地使用权出让收入	275,634	六、资源勘探信息等支出	
七、城市基础设施配套收入	4,969	七、旅游发展等支出	
八、污水处理费收入	41	八、债务付息支出	15,722
九、其他政府性基金收入	149	九、其他支出	41,966
政府性基金预算收入小计	287,758	政府性基金预算支出小计	292,001

2020年濮阳县一般公共预算“三公”经费支出预算表（15）

单位：万元

项 目 名 称	2019 年预算数
因公出国（境）费用	10
公务接待费	22
公务用车购置及运行费	1,324
其中：公务用车运行维护费	1,110
公务用车购置费	214
合 计	1,356

备注：

1.本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费。

2.按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2020年濮阳县国有资本经营收支预算表（16）

单位：万元

项 目 名 称	预算数
国有资本经营收入总计	120
利润收入	
股利、股息收入	120
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
本年收入小计	120
上年结转收入	
中央补助收入	
国有资本经营支出总计	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业资本金注入	120
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
本年支出小计	120
调出资金	
结转下年支出	

2020年濮阳县社会保险基金收支预算表（17）

单位：万元

基金类别	上年结余	社会保险基金收入		社会保险 基金支出	当年收支 结余	年末滚存 结余
		小计	其中：财政 补贴收入			
社会保险基金合计	90,239	173,209	95,901	162,572	10,637	100,876
一、城镇职工基本医疗保险	5,215	16,981	1,000	11,289	5,692	10,907
二、城乡居民基本医疗保险	8,232	86,920	59,400	91,853	-4,933	3,299
三、机关事业单位养老保险	3,216	36,279	12,600	36,243	36	3,252
四、城乡居民基本养老保险	73,576	33,029	22,901	23,187	9,842	83,418

2019年濮阳县政府债务限额余额情况表（18）

单位：万元

项目名称	预算数
一、2019年末政府债务限额	653,780
1.2019年末政府一般债务限额	216,225
2.2019年末政府专项债务限额	437,555
二、2019年末政府债务余额	623,171
1.2019年末政府一般债务余额	193,416
2.2019年末政府专项债务余额	429,755

2020年濮阳县新增债券项目安排情况表（19）

单位：万元

	项 目 名 称	安排金额
合 计		61,200
一般债券		9,500
	濮阳县城区发热门诊及隔离病房建设项目	500
	2020年濮阳县脱贫攻坚工程	6,000
	濮阳县市政基础设施路网综合提升工程	3,000
专项债券		51,700
	濮阳县精神病医院整体搬迁	3,600
	濮阳县中医医院整体搬迁项目	5,000
	农村污水项目	10,000
	濮阳县城区供热建设项目	33,100