

濮阳县十五届人大四次会议附件

濮阳县 2019 年预算草案

二〇一九年三月

目 录

关于2019年濮阳县一般公共预算收入预算情况的说明·····	1
关于2019年濮阳县一般公共预算支出预算情况的说明·····	3
关于2019年濮阳县政府性基金收入预算情况的说明·····	5
关于2019年濮阳县政府性基金支出预算情况的说明·····	6
关于2019年濮阳县转移支付预算情况的说明·····	7
关于2019濮阳县级一般公共预算“三公”经费支出预算的说明·····	8
关于2019年濮阳县国有资本经营收支预算情况的说明·····	9
关于2019年濮阳县社会保险基金收支预算情况的说明·····	10
关于政府债务情况的说明·····	11
关于濮阳县新增地方政府债券安排情况的说明·····	12
2019年濮阳县预算绩效管理工作安排·····	13
濮阳县2018年一般预算收入预算执行情况表（1）·····	14
濮阳县2018年一般预算支出执行情况表（2）·····	15
濮阳县2018年政府性基金收入情况表（3）·····	16
濮阳县2018年政府性基金支出情况表（4）·····	17
濮阳县2018年国有资本经营收支预算完成情况表（5）·····	18
濮阳县2018年社会保险基金收支完成情况表（6）·····	19
濮阳县2019年一般公共预算收支预算总表（草案）（7）·····	20
濮阳县2019年一般公共预算收入预算表（草案）（8）·····	21
濮阳县2019年税收返还和转移支付预算表（草案）（9）·····	22
濮阳县2019年一般公共预算支出预算表（草案）（10）·····	24
濮阳县2019年一般公共预算支出预算明细表（草案）（11）·····	25

濮阳县2019年一般公共预算基本支出预算表（草案）（12）	34
濮阳县2019年政府性基金收支预算总表（草案）（13）	35
濮阳县2019年政府性基金收支预算表（草案）（14）	36
濮阳县2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表（草案）（15）	37
濮阳县2019年国有资本经营收支预算表（草案）（16）	38
濮阳县2019年社会保险基金收支预算（草案）（17）	39
濮阳县2018年政府债务限额余额情况表（18）	40
濮阳县2019年新增债券项目安排情况（19）	41

关于 2019 年濮阳县一般公共预算收入预算 情况的说明

2019 年濮阳县一般公共预算收入总计 523611 万元，其中：县级收入 143406 万元，上级补助收入 334639 万元（返还性收入 9806 万元，一般性转移支付收入 291112 万元，专项转移支付收入 33721 万元），上年结转结余 1066 万元，动用预算稳定调节基金 9000 万元，地方政府一般债务转贷收入 35500 万元。

一、县级收入主要项目情况

2019 县级一般公共预算收入 143406 万元，增长 10%，其中：税收收入 115085 万元，增长 10%；非税收入 28321 万元，增长 10%。主要项目情况是：

税收收入分项：增值税 39196 万元，企业所得税 10418 万元，个人所得税 3100 万元，资源税 208 万元，城市维护建设税 3631 万元，房产税 1673 万元，印花税 2017 万元，城镇土地使用税 16558 万元，土地增值税 10740 万元，车船税 1910 万元，耕地占用税 9001 万元，契税 16465 万元，环境保护税 168 万元。

非税收入分项：专项收入 9260 万元，行政事业性收费收入 5058 万元，罚没收入 6014 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 777 万元，捐赠收入 264 万元，政府住房基金收入 6760 万元，

其他收入 188 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：增值税税收返还 2890 万元，消费税税收返还 13 万元，所得税基数返还 1038 万元，成品油税费改革税收返还 1776 万元，增值税收入划分税收返还 4089 万元。

2. 一般性转移支付收入 291112 万元，其中：均衡性转移支付 119482 万元，结算补助 3792 万元，基本养老金转移支付 19973 万元，城乡居民基本医疗保险转移支付 45347 万元，产粮（油）大县转移支付 3995 万元，固定数额补助 23243 万元，革命老区转移支付 1669 万元，贫困地区转移支付 7531 万元，公共安全共同财政事权转移支付 2906 万元，教育共同财政事权转移支付 18155 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 18719 万元，住房保障共同财政事权转移支付 26300 万元。

3. 专项转移支付收 33721 万元，其中：教育转移支付 5265 万元，文化旅游体育与传媒转移支付 40 万元，社会保障和就业转移支付 2796 万元，卫生健康转移支付 3978 万元，农林水转移支付 21642 万元。

三、其他收入情况

动用预算稳定调节基金 9000 万元，上年结转结余 1066 万元，地方政府一般债务转贷收入 35500 万元。

关于 2019 年濮阳县一般公共预算支出预算情况的说明

2019 年濮阳县一般公共预算支出总计 523611 万元，其中：县级支出 508049 万元，上解上级支出 15562 万元。

一、县级支出主要项目情况

2019 年县级一般公共预算支出 508049 万元，其中人员和公用经费等基本支出 299377 万元，占 59%；项目支出 208672 万元，占 41%。

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 40517 万元，公共安全支出 16459 万元，教育支出 101905 万元，科学技术支出 821 万元，文化体育与传媒支出 2357 万元，社会保障和就业支出 82101 万元，卫生健康支出 77477 万元，节能环保支出 723 万元，城乡社区支出 4929 万元，农林水支出 86691 万元，交通运输支出 39804 万元，资源勘探电力信息等事务支出 538 万元，商业服务业等事务支出 521 万元，国土资源气象等事务支出 2360 万元，住房保障支出 36200 万元，粮油物资储备事务支出 691 万元，灾害防治及应急管理支出 889 万元，债务付息支出 5066 万元，预备费 8000 万元。

二、上解上级支出项目情况

上解上级支出 15562 万元，主要是：按 2019 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，其中增值税、个人所得税、耕地占用税、罚没收入、社会抚养费的增量分成比例为 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 2019 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。2019 年濮阳县政府性基金预算收入总计 425914 万元，其中：当年收入 337538 万元，上级补助收入 1976 万元，地方政府专项债务转贷收入 86400 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 6583 万元，农业土地开发资金收入 2151 万元，国有土地使用权出让收入 323440 万元，城市基础设施配套费收入 5133 万元，污水处理费收入 36 万元，其他政府性基金收入 195 万元。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 1976 万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金 316 万元，国有土地使用权出让金 1560 万元，彩票公益金安排 100 万元。

关于 2019 年濮阳县政府性基金支出预算 情况的说明

2019 年濮阳县政府性基金预算支出总计 425914 万元，其中：县级支出 419114 万元，地方政府专项债务还本支出 6800 万元。

主要支出项目情况是：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 307792 万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出 86400 万元，债务付息支出 10408 万元。

关于2019年濮阳县转移支付情况的说明

一、一般公共预算转移支付情况

濮阳县一般公共预算草案中，纳入年初预算的上级转移支付补助金额为334639万元，主要为我县收到的上级转移支付提前下达数。

按照预算法第三十八条规定，地方各级政府应当将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算，县级根据当前掌握的情况，全额编入了预算。2019年预算草案中，县对乡镇转移支付补助23915万元，编制了税收返还和转移支付预算，分县乡进行了列报。

二、政府性基金预算转移支付情况

县级政府性基金预算草案中，纳入年初预算的上级转移支付补助金额为1976万元。其中：大中型水库移民后期扶持基金316万元，国有土地使用权出让金1560万元，彩票公益金安排100万元。

关于 2019 濮阳县级一般公共预算 “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。

2019 年濮阳县一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1376 万元，比上年预算减少 62 万元，下降 4.3%。“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 1123 万元，公务用车购置费 221 万元。

关于 2019 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。2019 年县级国有资本经营预算收入总计 80 万元。县级国有资本经营预算支出总计 80 万元。

关于 2019 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，城镇职工基本医疗保险、生育保险按照“以支定收、收支平衡”的原则编制。

二、编报范围

2019 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、生育保险基金、城乡职工基本医疗保险基金、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基金。

三、县级社会保险基金预算安排

2019 年县级社保基金预算收入 159583 万元，其中财政补贴收入 87121 万元。县级社保基金预算支出 149352 万元，当年收支结余 10231 万元，累计结余 109331 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2018年政府债务限额453180万元，其中：一般债务限额180725万元，专项债务限额272455万元。

2018年我县一般债务还本4283万元，付息6034万元。专项债务还本60万元，付息4258万元。截至2018年底，我县政府债务余额合计429349万元，其中：一般债务余额157894万元，专项债务余额271455万元。我县政府债务余额均不超省财政厅批准的政府债务限额。

2019年我县一般债务还本22556万元，付息5066万元。专项债务还本6800万元，付息10408万元。

关于濮阳县新增地方政府债券安排情况的说明

根据省财政厅提前下达我县 2019 年地方政府债券 121900 万元（其中一般债券 35500 万元，专项债券 86400 万元），主要安排情况如下：

一、新增一般债券安排

濮阳县 2019 年第一批新增一般债券 35500 万元，用于以下项目：郑济高铁濮阳段濮阳县 2018 年、2019 年配资 35500 万元。

二、新增专项债券安排

濮阳县 2019 年第一批新增专项债券 86400 万元，按省财政厅有关要求 and 债券发行前期项目公示情况，用于濮阳县棚户区改造项目。

2019 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，2019 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。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，切实形成“花钱问效、无效问责”的机制。

濮阳县 2018 年一般预算收入预算执行情况表（1）

金额单位：万元

项目名称	2017 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	106,806	120,588	130,366	108.1	22.1
一、税收收入	85,356	96,779	104,621	108.1	22.6
增值税	31,390	34,843	35,625	102.2	13.5
营业税	64	50	17		-73.4
企业所得税	7,752	8,605	9,466	110.0	22.1
企业所得税退税					
个人所得税	2,263	2,512	2,818	112.2	24.5
资源税	1	1	189		
城市维护建设税	3,103	3,444	3,295	95.7	6.2
房产税	1,391	1,544	1,521	98.5	9.3
印花税	1,528	1,696	1,834	108.1	20.0
城镇土地使用税	12,886	14,303	15,053	105.2	16.8
土地增值税	7,748	8,600	9,764	113.5	26.0
车船税	187	2,242	1,736	77.4	
耕地占用税	1,820	8,241	8,183	99.3	349.6
契税	15,223	10,628	14,968	140.8	-1.7
环境保护税		70	152	217.1	
其他税收收入					
二、非税收入	21,450	23,809	25,745	108.1	20.0
专项收入	4,243	7,481	7,328	98.0	72.7
行政事业性收费收入	8,055	7,261	5,688	78.3	-29.4
罚没收入	4,685	5,154	5,467	106.1	16.7
国有资源（资产）有偿使用收入	913	1,004	706	70.3	-22.7
捐赠收入	139	153	240	156.9	72.7
政府住房基金收入	3,304	2,634	6,145	233.3	86.0
其他收入	111	122	171	140.2	54.1

濮阳县 2018 年一般公共预算支出执行情况表 (2)

金额单位：万元

项目名称	2017 年决 算数	2018 调整 预算数	2018 年 执行数	为调整 预算%	增长%
一般公共预算支出小计	532,369	676,735	675,669	99.8	26.9
一、一般公共服务支出	49,778	42,610	42,610	100.0	-14.4
二、国防支出	106	79	79		-25.5
三、公共安全支出	18,769	23,468	23,468	100.0	25.0
四、教育支出	103,443	122,033	122,033	100.0	18.0
五、科学技术支出	4,179	4,220	4,220	100.0	1.0
六、文化体育与传媒支出	4,303	5,682	5,682	100.0	32.0
七、社会保障和就业支出	79,255	92,058	92,058	100.0	16.2
八、医疗卫生与计划生育支出	87,186	93,864	93,864	100.0	7.7
九、节能环保支出	4,290	18,068	18,068	100.0	321.2
十、城乡社区支出	13,049	13,123	13,123	100.0	0.6
十一、农林水支出	106,949	135,848	134,782	99.2	26.0
十二、交通运输支出	7,881	10,372	10,372	100.0	31.6
十三、资源勘探信息等支出	963	2,477	2,477	100.0	157.2
十四、商业服务业等支出	1,479	1,729	1,729	100.0	16.9
十五、金融支出					
十六、国土海洋气象等支出	7,929	5,521	5,521	100.0	-30.4
十七、住房保障支出	36,718	97,204	97,204	100.0	164.7
十八、粮油物资储备支出	1,174	3,221	3,221	100.0	174.4
十九、债务付息支出	4,117	4,258	4,258	100.0	3.4
二十、其他支出	801	900	900	100.0	12.4

濮阳县 2018 年政府性基金收入情况表 (3)

金额单位：万元

项目名称	2017 年 决算数	2018 年 预算	2018 年 完成数	为预算%	增长%
政府性基金预算收入小计	234,733	234,269	337,538	144.1	43.8
一、散装水泥专项资金收入					
二、新型墙体材料专项基金收入	234				
三、城市公用事业附加收入	230				
四、国有土地收益基金收入	2,543	2,543	6,583	258.9	158.9
五、农业土地开发资金收入	1,520	1,520	2,151	141.5	41.5
六、国有土地使用权出让收入	227,956	227,956	323,440	141.9	41.9
七、城市基础设施配套收入	2,244	2,244	5,133	228.7	128.7
八、污水处理费收入	6	6	36	600.0	500.0
九、其他政府性基金收入			195		

濮阳县 2018 年政府性基金支出情况表 (4)

单位：万元

预算科目	2018 预算	2018 年预算 调整数	2018 年完 成数	为调整预 算数的%	比上年 增长%
政府性基金支出	234,660	455,043	455,043	100.0	27.0
文化旅游体育与传媒支出	17	30	30	100.0	200.0
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	17	30	30	100.0	200.0
社会保障和就业支出	161	297	297	100.0	-15.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	161	297	297	100.0	-15.4
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	228,379	443,221	443,221	100.0	24.6
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	222,066	349,319	349,319	100.0	0.0
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	2,543	6,583	6,583	100.0	158.9
农业土地开发资金安排的支出	1,520	2,150	2,150	100.0	41.4
城市基础设施配套费安排的支出	2,244	5,133	5,133	100.0	128.7
污水处理费收入安排的支出	6	36	36	100.0	500.0
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	80,000	100.0	
农林水支出		10	10	100.0	
大中型水库库区基金安排的支出		10	10	100.0	
交通运输支出		3,600	3,600	100.0	
车辆通行费安排的支出		3,600	3,600	100.0	
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	13	100.0	62.5
旅游发展基金支出		13	13	100.0	62.5
债务付息支出	6,042	6,034	6,034	100.0	463.9
其他支出	61	1,838	1,838	100.0	80.2

濮阳县 2018 年国有资本经营收支预算完成情况表（5）

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算的 (%)
国有资本经营收入总计	60	72	120
利润收入			
股利、股息收入	60	72	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	60	72	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	60	72	120
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	60	72	120
调出资金			
结转下年支出			

濮阳县 2018 年社会保险基金收支完成情况表（6）

金额单位：万元

项 目	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	14,846	135	10,629	11,406	107	3,440	8,302
二、生育保险基金	325	376	116	380	413	109	-37	415
三、城乡居民基本医疗保险基金	76,249	74,129	97	66,953	76,214	114	-2,085	23,553
四、机关事业单位养老保险	29,695	71,457	241	29,692	71,430	241	27	2,475
五、城乡居民基本养老保险	23,494	31,206	133	17,034	21,363	125	5,148	64,355
合 计	140,723	192,014	136	124,688	180,826	145	11,188	99,100

濮阳县 2019 年一般公共预算收支预算总表（草案）（7）

金额单位：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	143,406	一般预算支出	508,049
二、上级补助收入	334,639	六、上解支出	15,562
（一）返还性收入	9,806	七、调出资金	
（二）一般转移支付补助收入	291,112	八、年终结余	
（三）专项转移支付补助收入	33,721	八、债务还本支出	
三、债券转贷收入	35,500	九、补充预算稳定调节基金	
四、上年结余	1,066		
五、调入资金			
六、调入预算稳定调节基金	9,000		
收入总计	523,611	支出总计	523,611

濮阳县 2019 年一般公共预算收入预算表（草案）（8）

金额单位：万元

项目名称	2018 年完成数	2019 年预算数	增长%
一般公共预算收入	130,366	143,406	10.0
一、税收收入	104,621	115,085	10.0
增值税	35,642	39,196	10.0
营业税			
企业所得税	9,466	10,418	10.1
企业所得税退税			
个人所得税	2,818	3,100	10.0
资源税	189	208	10.1
城市维护建设税	3,295	3,631	10.2
房产税	1,521	1,673	10.0
印花税	1,834	2,017	10.0
城镇土地使用税	15,053	16,558	10.0
土地增值税	9,764	10,740	10.0
车船税	1,736	1,910	10.0
耕地占用税	8,183	9,001	10.0
契税	14,968	16,465	10.0
环境保护税	152	168	
烟叶税			
其他税收收入			
二、非税收入	25,745	28,321	10.0
专项收入	7,328	9,260	26.4
行政事业性收费收入	5,688	5,058	-11.1
罚没收入	5,467	6,014	10.0
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	706	777	10.1
捐赠收入	240	264	10.0
政府住房基金收入	6,145	6,760	10.0
其他收入	171	188	9.9

濮阳县2019年税收返还和转移支付预算表(草案)(9)

单位:万元

项目名称	金 额	乡 镇	县 本 级	备 注
合 计	334,639	23,915	310,724	
一、税收返还	9,806	1,410	8,396	
所得税基数返还收入	1,038	379	659	
成品油税费改革税收返还收入	1,776		1,776	
增值税税收返还收入	2,890		2,890	
消费税税收返还收入	13		13	
增值税“五五分享”税收返还收入	4,089	1,031	3,058	
其他返还性收入				
二、一般性转移支付收入	291,112	22,505	268,607	
均衡性转移支付收入	119,482	7,230	112,252	
结算补助收入	3,792		3,792	
基本养老金转移支付收入	19,973		19,973	
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	45,347		45,347	
产粮(油)大县奖励资金收入	3,995		3,995	
固定数额补助收入	23,243	15,275	7,968	
革命老区转移支付收入	1,669		1,669	
贫困地区转移支付收入	7,531		7,531	
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,906		2,906	
教育共同财政事权转移支付收入	18,155		18,155	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	18,719		18,719	
住房保障共同财政事权转移支付收入	26,300		26,300	
其他一般性转移支付收入				
三、专项转移支付收入	33,721		33,721	

濮阳县2019年税收返还和转移支付预算表（草案）（9）续

单位：万元

项目名称	金 额	乡 镇	县本级	备 注
一般公共服务				
公共安全				
教育	5,265		5,265	
科学技术				
文化旅游体育与传媒	40		40	
社会保障和就业	2,796		2,796	
卫生健康	3,978		3,978	
节能环保				
城乡社区				
农林水	21,642		21,642	
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				
粮油物资储备				
其他收入				

濮阳县 2019 年一般公共预算支出预算表（草案）（10）

金额单位：万元

预算科目名称	2018 年预算数	2019 年预算数	为上年 预算数的%
公共财政预算支出	410,650	508,049	123.7
一般公共服务	37,059	40,517	109.3
国防			
公共安全	15,670	16,459	105.0
教育	95,788	101,905	106.4
科学技术	780	821	105.3
文化体育与传媒	2,238	2,357	105.3
社会保障和就业	78,184	82,101	105.0
医疗卫生	75,633	77,477	102.4
节能环保	862	723	83.9
城乡社区事务	4,692	4,929	105.1
农林水事务	53,101	86,691	163.3
交通运输	4,098	39,804	971.3
资源勘探电力信息等事务	1,021	538	52.7
商业服务业等事务	496	521	105.0
金融监管等事务支出			
国土资源气象等事务	3,771	2,360	62.6
住房保障支出	26,445	36,200	136.9
粮油物资储备事务	657	691	105.2
灾害防治及应急管理支出		889	
其他支出			
债务付息支出	4,155	5,066	121.9
预备费	6,000	8,000	

濮阳县 2019 年一般公共预算支出预算明细表（草案）（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	40,517	30,774	9,743
人大事务	526	293	233
行政运行	293	293	
一般行政管理事务	233		233
政协事务	529	335	194
行政运行	335	335	
一般行政管理事务	194		194
政府办公厅（室）及相关机构事务	18,191	14,811	3,380
行政运行	14,811	14,811	
一般行政管理事务	3,380		3,380
发展与改革事务	1,100	496	604
行政运行	496	496	
一般行政管理事务	53		53
物价管理	551		551
统计信息事务	1,009	875	134
行政运行	262	262	
专项普查活动	134		134
事业运行	613	613	
财政事务	4,645	4,245	400
行政运行	387	387	
事业运行	4,258	3,858	400
审计事务	1,033	928	105
行政运行	556	556	
审计业务	105		105
事业运行	372	372	
纪检监察事务	890	575	315
行政运行	575	575	
一般行政管理事务	315		315
商贸事务	1,268	533	735
行政运行	450	450	
招商引资	735		735

濮阳县 2019 年一般公共预算支出预算明细表（草案）（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	83	83	
知识产权事务	104	104	
行政运行	104	104	
档案事务	454	435	19
行政运行	435	435	
一般行政管理事务	19		19
民主党派及工商联事务	115	115	
行政运行	115	115	
群众团体事务	641	478	163
行政运行	478	478	
一般行政管理事务	163		163
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,742	2,030	712
行政运行	2,030	2,030	
一般行政管理事务	712		712
组织事务	1,716	435	1,281
行政运行	435	435	
一般行政管理事务	231		231
其他组织事务支出	1,050		1,050
宣传事务	566	244	322
行政运行	244	244	
一般行政管理事务	112		112
其他宣传事务支出	210		210
统战事务	282	104	178
行政运行	104	104	
一般行政管理事务	76		76
宗教事务	102		102
市场监督管理事务	4,706	3,738	968
行政运行	2,218	2,218	
一般行政管理事务	149		149
市场监督管理专项	231		231
市场监督执法	195		195
信息化建设	53		53
事业运行	1,860	1,520	340
二、外交支出			
三、国防支出			

濮阳县 2019 年一般公共预算支出预算明细表（草案）（11）续

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
四、公共安全支出	16,459	12,838	3,621
五、教育支出	101,905	89,711	12,194
教育管理事务	224	224	
行政运行	224	224	
普通教育	94,168	85,254	8,914
学前教育	2,375	918	1,457
小学教育	45,065	43,081	1,984
初中教育	35,432	33,790	1,642
高中教育	8,213	6,602	1,611
其他普通教育支出	3,083	863	2,220
职业教育	3,400	3,167	233
职业高中教育	3,400	3,167	233
特殊教育	70	70	
特殊教育	70	70	
进修及培训	1,031	996	35
教师进修	717	717	
干部教育	314	279	35
教育费附加安排的支出	3,012		3,012
其他教育费附加安排的支出	3,012		3,012
六、科学技术支出	821	315	506
科学技术管理事务	349	80	269
行政运行	80	80	
其他科学技术管理事务支出	269		269
应用研究	62	62	
机构运行	62	62	
技术与开发	200		200
产业技术与开发	200		200
科学技术普及	210	173	37
机构运行	173	173	
科普活动	37		37
七、文化旅游体育与传媒支出	2,357	617	1,740
文化和旅游	1,257	92	1,165
行政运行	92	92	
图书馆	139		139
艺术表演场所	11		11

濮阳县 2019 年一般公共预算支出预算明细表（草案）（11）续

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
群众文化	214		214
文化和旅游交流与合作	72		72
其他文化和旅游支出	729		729
文物	86	86	
行政运行	86	86	
体育	300	300	
行政运行	300	300	
新闻出版电影	139	139	
行政运行	139	139	
广播电视	575		575
广播	256		256
电视	319		319
八、社会保障和就业支出	82,101	55,841	26,260
人力资源和社会保障管理事务	3,669	3,579	90
行政运行	319	319	
社会保险经办机构	3,350	3,260	90
民政管理事务	1,238	309	929
行政运行	309	309	
其他民政管理事务支出	929		929
行政事业单位离退休	28,818	28,818	
归口管理的行政单位离退休	744	744	
事业单位离退休	435	435	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,189	21,189	
其他行政事业单位离退休支出	6,450	6,450	
就业补助	2,796		2,796
其他就业补助支出	2,796		2,796
抚恤	9,150	1,733	7,417
死亡抚恤	1,733	1,733	
义务兵优待	1,474		1,474
其他优抚支出	5,943		5,943
退役安置	251	55	196
退役士兵安置	196		196
军队移交政府的离退休人员安置	55	55	
社会福利	195		195
儿童福利	195		195

濮阳县 2019 年一般公共预算支出预算明细表（草案）（11）续

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
残疾人事业	1,406	234	1,172
行政运行	234	234	
残疾人康复	68		68
残疾人生活和护理补贴	945		945
其他残疾人事业支出	159		159
最低生活保障	12,266		12,266
城市最低生活保障金支出	1,365		1,365
农村最低生活保障金支出	10,901		10,901
临时救助	149		149
流浪乞讨人员救助支出	149		149
特困人员救助供养	1,050		1,050
农村特困人员救助供养支出	1,050		1,050
财政对基本养老保险基金的补助	19,973	19,973	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,993	16,993	
财政对其他基本养老保险基金的补助	2,980	2,980	
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	
九、卫生健康支出	77,477	18,762	58,715
卫生健康管理事务	908	908	
行政运行	908	908	
公立医院	3,392	3,069	323
综合医院	2,550	2,550	
中医（民族）医院	184	184	
精神病医院	335	335	
其他公立医院支出	323		323
基层医疗卫生机构	3,766	2,459	1,307
乡镇卫生院	2,459	2,459	
其他基层医疗卫生机构支出	1,307		1,307
公共卫生	5,534	1,824	3,710
疾病预防控制机构	835	835	
卫生监督机构	271	271	
妇幼保健机构	718	718	
基本公共卫生服务	3,636		3,636

濮阳县 2019 年一般公共预算支出预算明细表（草案）（11）续

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
其他公共卫生支出	74		74
中医药	16		16
中医（民族医）药专项	16		16
计划生育事务	4,371	2,009	2,362
计划生育机构	288	288	
计划生育服务	1,994		1,994
其他计划生育事务支出	2,089	1,721	368
行政事业单位医疗	7,455	7,455	
行政单位医疗	840	840	
事业单位医疗	6,615	6,615	
财政对基本医疗保险基金的补助	49,715	49,715	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,100	2,100	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	47,615	47,615	
医疗救助	1,105		1,105
城乡医疗救助	1,105		1,105
优抚对象医疗	177		177
优抚对象医疗补助	177		177
老龄卫生健康服务	1,038	1,038	
老龄卫生健康服务	1,038	1,038	
十、节能环保支出	723	144	579
环境保护管理事务	672	144	528
行政运行	144	144	
一般行政管理事务	87		87
其他环境保护管理事务支出	441		441
退耕还林	51		51
其他退耕还林支出	51		51
十一、城乡社区支出	4,929	3,980	949
城乡社区管理事务	3,731	3,378	353
行政运行	383	383	
其他城乡社区管理事务支出	3,348	2,995	353
城乡社区规划与管理	199	100	99
城乡社区公共设施	497		497
其他城乡社区公共设施支出	497		497
城乡社区环境卫生	502	502	

濮阳县 2019 年一般公共预算支出预算明细表（草案）（11）续

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
十二、农林水支出	86,691	12,203	74,488
农业	21,871	4,237	17,634
行政运行	476	476	
事业运行	3,761	3,761	
病虫害控制	86		86
农业生产支持补贴	14,912		14,912
农村公益事业	2,607		2,607
其他农业支出	29		29
林业和草原	1,806	1,445	361
行政运行	321	321	
事业机构	1,124	1,124	
湿地保护	308		308
执法与监督	28		28
防灾减灾	25		25
水利	19,152	3,707	15,445
行政运行	218	218	
农田水利	2,695		2,695
水利建设移民支出	11,997		11,997
其他水利支出	4,242	3,489	753
扶贫	26,381	2,543	23,838
行政运行	376	376	
一般行政管理事务	2,167	2,167	
农村基础设施建设	12,307		12,307
其他扶贫支出	11,531		11,531
农业综合开发	3,848	271	3,577
机构运行	271	271	
土地治理	3,577		3,577
农村综合改革	12,567		12,567
对村民委员会和村党支部的补助	12,567		12,567
目标价格补贴	1,066		1,066
其他目标价格补贴	1,066		1,066
十三、交通运输支出	39,804	2,631	37,173
公路水路运输	4,304	2,631	1,673
行政运行	182	182	
公路养护	861		861

濮阳县 2019 年一般公共预算支出预算明细表（草案）（11）续

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
其他公路水路运输支出	3,261	2,449	812
铁路运输	35,500		35,500
铁路路网建设	35,500		35,500
十四、资源勘探信息等支出	538	518	20
支持中小企业发展和管理支出	538	518	20
行政运行	197	197	
其他支持中小企业发展和管理支出	341	321	20
十五、商业服务业等支出	521	489	32
商业流通事务	521	489	32
行政运行	313	313	
其他商业流通事务支出	208	176	32
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	2,360	1,963	397
自然资源事务	2,287	1,963	324
行政运行	112	112	
国土整治	324		324
事业运行	1,851	1,851	
气象事务	73		73
其他气象事务支出	73		73
十九、住房保障支出	36,200	9,750	26,450
保障性安居工程支出	26,300	20	26,280
棚户区改造	19,020	20	19,000
农村危房改造	7,280		7,280
住房改革支出	8,876	8,876	
住房公积金	8,876	8,876	
城乡社区住宅	1,024	854	170
其他城乡社区住宅支出	1,024	854	170
二十、粮油物资储备支出	691	657	34
粮油事务	691	657	34
行政运行	234	234	
其他粮油事务支出	457	423	34
二十一、灾害防治及应急管理支出	889	469	420
应急管理事务	537	191	346
行政运行	191	191	

濮阳县 2019 年一般公共预算支出预算明细表（草案）（11）续

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
其他应急管理支出	346		346
地震事务	352	278	74
行政运行	278	278	
地震监测	74		74
二十二、预备费	8,000		8,000
二十三、债务付息支出	5,066		5,066
地方政府一般债务付息支出	5,066		5,066
地方政府一般债券付息支出	5,066		5,066
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出			
支 出 合 计	508,049	299,377	208,672

濮阳县2019年一般公共预算基本支出预算表(草案) (12)

(按政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

项目名称	2019年预算数
机关工资福利支出	40,861
工资奖金津贴补贴	32,124
社会保障缴费	6,071
住房公积金	2,666
机关商品和服务支出	11,679
办公经费	6,636
会议费	275
培训费	468
专用材料购置费	253
委托培训费	563
公务接待费	20
公务用车运行维护费	890
维修(护)费	587
其他商品和服务支出	1,987
对事业单位经常性补助	193,899
工资福利支出	178,943
商品和服务支出	14,956
对个人和家庭的补助	52,938
离退休费	17,945
社会福利和救助	34,993
合 计	299,377

濮阳县 2019 年政府性基金收支预算总表（草案）（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	337,538	县级政府性基金支出	419,114
上级补助收入	1,976	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	
上年结转收入		结转下年支出	
地方政府专项债务转贷收入	86,400	地方政府专项债务还本支出	6,800
		地方政府专项债务转贷支出	
收入总计	425,914	支出总计	425,914

濮阳县 2019 年政府性基金收支预算表 (草案) (14)

金额单位：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	316
三、城市公用事业附加收入		三、城乡社区支出	408,095
四、国有土地收益基金收入	6,583	四、农林水支出	
五、农业土地开发资金收入	2,151	五、交通运输支出	
六、国有土地使用权出让收入	323,440	六、资源勘探信息等支出	
七、城市基础设施配套收入	5,133	七、旅游发展等支出	
八、污水处理费收入	36	八、债务付息支出	10,408
九、其他政府性基金收入	195	九、其他支出	295
政府性基金预算收入小计	337,538	政府性基金预算支出小计	419,114

濮阳县 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(草案)(15)

单位：万元

项 目	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	1,344
其中：公务用车运行维护费	1,123
公务用车购置费	221
合 计	1,376

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。

濮阳县 2019 年国有资本经营收支预算表（草案）（16）

金额单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营收入总计	80
利润收入	
股利、股息收入	80
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
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
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
调出资金	
结转下年支出	

濮阳县 2019 年社会保险基金收支预算表（草案）（17）

金额单位：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	99,100	159,583	87,121	149,352	10,231	109,331
一、城镇职工基本医疗保险	8,302	13,119	2,000	10,592	2,527	10,829
二、生育保险	415	378	280	389	-11	404
三、城乡居民基本医疗保险	23,553	81,022	56,576	83,827	-2,805	20,748
四、机关事业单位养老保险	2,475	32,384	5,587	32,353	31	2,506
五、城乡居民基本养老保险	64,355	32,680	22,678	22,191	10,489	74,844

濮阳县 2018 年政府债务限额余额情况表（18）

单位：万元

项 目	额 度
一、2018 年末政府债务限额	453,180
1. 2018 年末政府一般债务限额	180,725
2. 2018 年末政府专项债务限额	272,455
二、2018 年末政府债务余额	429,349
1. 2018 年末政府一般债务余额	157,894
2. 2018 年末政府专项债务余额	271,455

濮阳县 2019 年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		121,900
一般债券		35,500
	郑济高铁濮阳段建设县级出资	35,500
专项债券		86,400
	濮阳县棚户区改造项目（六队车站计委家属院三建公司片区改造、魏庄东街二期（南关片区）棚户区改造项目、城北棚户区改造项目、煤建公司、木材公司等棚户区改造项目、龙城国际（四期）建设项目、濮上人家（三期）建设项目、金堤小区安置房三期建设项目、盘锦小区安置房三期建设项目、清河小区安置房建设项目）	86,400