

濮阳县十五届人大六次会议附件

# 濮阳县 2021 年预算草案

二〇二一年五月



# 目 录

关于 2021 年濮阳县一般公共预算收入预算情况的说明 .....	1
关于 2021 年濮阳县一般公共预算支出预算情况的说明 .....	3
关于 2021 年濮阳县政府性基金收入预算情况的说明 .....	5
关于 2021 年濮阳县政府性基金支出预算情况的说明 .....	6
关于 2021 年濮阳县一般公共预算“三公”经费支出预算的说明 .....	7
关于 2021 年濮阳县国有资本经营收支预算情况的说明 .....	8
关于 2021 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
2021 年濮阳县预算绩效管理工作安排 .....	11
2020 年濮阳县一般公共预算收入情况表 .....	12
2020 年濮阳县一般公共预算支出情况表 .....	13
2020 年濮阳县政府性基金收入情况表 .....	14
2020 年濮阳县政府性基金支出情况表 .....	15
2020 年濮阳县国有资本经营收支预算情况表 .....	16
2020 年濮阳县社会保险基金收支预算情况表 .....	17
2021 年濮阳县一般公共预算收支预算总表 .....	18
2021 年濮阳县一般公共预算收入预算表 .....	19

2021 年濮阳县税收返还和转移支付预算表 .....	20
2021 年濮阳县一般公共预算支出预算表 .....	22
2021 年濮阳县一般公共预算支出预算明细表 .....	23
2021 年濮阳县一般公共预算基本支出预算表 .....	33
2021 年濮阳县政府性基金收支预算总表 .....	34
2021 年濮阳县政府性基金收支预算表 .....	35
2021 年濮阳县政府性基金支出预算表 .....	36
2021 年濮阳县一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	37
2021 年濮阳县国有资本经营收支预算表 .....	38
2021 年濮阳县社会保险基金收支预算 .....	39
2020 年濮阳县政府债务限额余额情况表 .....	40

# 关于 2021 年濮阳县一般公共预算收入预算 情况的说明

2021 年濮阳县一般公共预算收入总计 558688 万元，其中：县级收入 169205 万元；上级补助收入 324105 万元（返还性收入 9806 万元，一般性转移支付收入 302468 万元，专项转移支付收入 11831 万元）；调入资金 29378 万元；地方政府一般债务转贷收入 36000 万元。

## 一、县级收入主要项目情况

2021 县级一般公共预算收入 169205 万元，增长 8%，其中：税收收入 130384 万元，增长 8.2%；非税收入 38821 万元，增长 7.5%。主要项目情况是：

税收收入分项：增值税 46809 万元，企业所得税 12777 万元，个人所得税 2896 万元，资源税 229 万元，城市维护建设税 4076 万元，房产税 1721 万元，印花税 2757 万元，城镇土地使用税 18632 万元，土地增值税 15913 万元，车船税 3472 万元，耕地占用税 6533 万元，契税 14405 万元，环境保护税 164 万元。

非税收入分项：专项收入 19846 万元，行政事业性收费收入 9154 万元，罚没收入 5206 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 2174 万元，捐赠收入 8 万元，政府住房基金收入 2270 万元，其他收入 163 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 302468 万元。其中：均衡性转移支付 91710 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 33243 万元，结算补助 3661 万元，产粮（油）大县转移支付 6175 万元，固定数额补助 22979 万元，革命老区转移支付 1720 万元，贫困地区转移支付 1445 万元，公共安全共同财政事权转移支付 2080 万元，教育共同财政事权转移支付 24633 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 44544 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付 64362 万元，节能环保共同财政事权转移支付 240 万元，农林水共同财政事权转移支付 3100 万元，交通运输共同财政事权转移支付 200 万元，住房保障共同财政事权转移支付 2370 万元。

3. 专项转移支付收入 11831 万元。其中：一般公共服务 1 万元，教育 745 万元，卫生健康 267 万元，节能环保 8565 万元，农林水 2040 万元，交通运输 213 万元。

## 三、其他收入情况

调入资金 29378 万元，地方政府一般债务转贷收入 36000 万元。

# 关于 2021 年濮阳县一般公共预算支出预算 情况的说明

2021 年濮阳县一般公共预算支出总计 558688 万元，其中：县级支出 501369 万元；上解上级支出 19312 万元；债务还本支出 38007 万元。

## 一、县级支出主要项目情况

2021 年县级一般公共预算支出 501369 万元，其中人员和公用经费等基本支出 269302 万元，占 53.7%；项目支出 232067 万元，占 46.3%。

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 46557 万元，公共安全支出 17203 万元，教育支出 124975 万元，科学技术支出 6063 万元，文化旅游体育与传媒支出 3287 万元，社会保障和就业支出 96093 万元，卫生健康支出 84288 万元，节能环保支出 9265 万元，城乡社区支出 14460 万元，农林水支出 58566 万元，交通运输支出 4632 万元，资源勘探工业信息等支出 538 万元，商业服务业等支出 539 万元，自然资源海洋气象等支出 2485 万元，住房保障支出 15375 万元，粮油物资储备支出 212 万元，灾害防治及应急管理支出 1024 万元，预备费 8000 万元，债务付息支出 7243 万元，其他支出 564 万元。

## 二、上解上级支出项目情况

上解上级支出 19312 万元。主要是：体制上解及按 2021 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 2021 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。2021 年濮阳县政府性基金预算收入总计 241187 万元，其中：当年收入 239403 万元，上级补助收入 1784 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 3686 万元，农业土地开发资金收入 721 万元，国有土地使用权出让收入 225527 万元，城市基础设施配套费收入 8986 万元，污水处理费收入 333 万元，其他政府性基金收入 150 万元。

## 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 1784 万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金 369 万元，农村综合改革 1043 万元，彩票公益金安排 134 万元，残疾人事业发展补助 78 万元，城镇社区养老服务体系建设补助 160 万元。

## 关于 2021 年濮阳县政府性基金支出预算 情况的说明

2021 年濮阳县政府性基金预算支出总计 241187 万元，其中：县级支出 201549 万元，调出资金 29378 万元，地方政府专项债务还本支出 10260 万元。

主要支出项目情况是：大中型水库移民后期扶持基金支出 369 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 165746 万元，国有土地收益基金安排的支出 3686 万元，农业土地开发资金安排的支出 721 万元，城市基础设施配套费安排的支出 8986 万元，污水处理费收入安排的支出 333 万元，彩票公益金安排的支出 372 万元，债务付息支出 21336 万元。

# 关于 2021 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。

2021 年濮阳县一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1227 万元，比上年预算减少 129 万元，下降 9.5%。“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 5 万元，公务接待费 22 万元；公务用车运行维护费 986 万元；公务用车购置费 214 万元。

# 关于 2021 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。2021 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 2021 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，机关事业单位养老保险（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

2021 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、城乡居民基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本养老保险。

## 三、县级社会保险基金预算安排

2021 年县级社保基金预算收入 182488 万元，其中财政补贴收入 101547 万元。县级社保基金预算支出 166562 万元，当年收支结余 15926 万元，累计结余 146942 万元。

## 关于政府债务情况的说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》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2020年政府债务限额863780万元，其中：一般债务限额237225万元，专项债务限额626555万元。

截至2020年底，我县政府债务余额合计810295万元，其中：一般债务余额219684万元，专项债务余额590611万元。我县政府债务余额均不超省财政厅批准的政府债务限额。

## 2021 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，2021 年重点做好以下几个方面的工作：一是加强预算绩效顶层设计。按照构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系要求，进一步健全预算绩效制度管理体系，完善全过程预算绩效管理机制，为全面实施预算绩效管理奠定制度基础。二是拓展绩效管理覆盖范围。2021 年将所有部门和项目纳入绩效管理范围，资金涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。将绩效目标作为预算安排的前置条件，对于没有绩效目标或绩效目标不明确的项目，县财政原则上不安排。三是全面实施绩效评价。建立资金使用单位自评、主管部门绩效评价和财政再评价机制。四是强化绩效运行监控。依托预算执行系统和绩效管理信息系统，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保绩效目标按期保质实现；建立重大政策、项目及转移支付绩效跟踪机制，对问题严重的暂缓或停止预算拨款。五是加强绩效评价结果运用。县财政将选取部分部门绩效评价报告进行考核，县直部门绩效管理工作考核结果与财政预算挂钩。六是夯实预算绩效基础管理。明确财政部门与预算部门绩效管理责任分工，加强宣传培训。

## 2020 年濮阳县一般公共预算收入情况表（1）

单位：万元

项目名称	2019 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	150,059	162,063	156,671	96.7	4.4
一、税收收入	115,817	125,082	120,558	96.4	4.1
增值税	40,016	43,217	42,812	99.1	7.0
企业所得税	10,772	11,634	11,886	102.2	10.3
企业所得税退税					
个人所得税	2,284	2,467	2,694	109.2	18.0
资源税	266	287	213	74.2	-19.9
城市维护建设税	3,441	3,716	3,792	102.0	10.2
房产税	1,741	1,880	1,601	85.2	-8.0
印花稅	3,321	3,587	2,564	71.5	-22.8
城镇土地使用税	17,438	18,833	17,332	92.0	-0.6
土地增值税	10,489	11,328	14,804	130.7	41.1
车船税	1,855	2,003	3,230	161.3	74.1
耕地占用税	10,336	11,163	6,077	54.4	-41.2
契稅	13,682	14,777	13,400	90.7	-2.1
环境保护税	175	189	153	81.0	-12.6
其他税收收入	1	1			-100
二、非税收入	34,242	36,981	36,113	97.7	5.5
专项收入	15,841	15,973	18,460	115.6	16.5
行政事业性收费收入	5,801	5,642	4,795	85.0	-17.3
罚没收入	6,269	7,902	4,843	61.3	-22.7
国有资本经营收入	1,253	200			-100
国有资源（资产）有偿使用收入	1,485	1,531	2,023	132.1	36.2
捐赠收入	115	124	7	5.6	-93.9
政府住房基金收入	1,721	4,859	5,833	120.0	238.9
其他收入	1,757	750	152	20.3	-91.3



## 2020 年濮阳县一般公共预算支出情况表 (2)

单位：万元

项目名称	2019 年决算数	2020 调整预算数	2020 年 执行数	为调整 预算%	增长%
一般公共预算支出小计	759,419	725,196	725,196	100.0	-4.5
一、一般公共服务支出	59,717	52,110	52,110	100.0	-12.7
二、国防支出	36				-100
三、公共安全支出	24,578	26,895	26,895	100.0	9.4
四、教育支出	135,692	139,356	139,356	100.0	2.7
五、科学技术支出	4,752	12,996	12,996	100.0	173.5
六、文化体育与传媒支出	5,306	4,528	4,528	100.0	-14.7
七、社会保障和就业支出	101,315	105,791	105,791	100.0	4.4
八、医疗卫生与计划生育支出	91,543	101,570	101,570	100.0	11.0
九、节能环保支出	22,599	16,770	16,770	100.0	-25.8
十、城乡社区支出	9,198	33,187	33,187	100.0	260.8
十一、农林水支出	140,901	116,182	116,182	100.0	-17.5
十二、交通运输支出	42,146	17,680	17,680	100.0	-58.1
十三、资源勘探信息等支出	985	617	617	100.0	-37.4
十四、商业服务业等支出	1,903	1,055	1,055	100.0	-44.6
十五、金融支出		88	88	100.0	
十六、自然资源海洋气象等支出	2,701	3,141	3,141	100.0	16.3
十七、住房保障支出	107,540	81,980	81,980	100.0	-23.8
十八、粮油物资储备支出	1,540	2,664	2,664	100.0	73.0
十九、灾害防治及应急管理支出	1,698	1,429	1,429	100.0	-15.8
二十、债务付息支出	5,060	6,551	6,551	100.0	29.5
二十一、其他支出	209	606	606	100.0	190.0

## 2020 年濮阳县政府性基金收入情况表（3）

单位：万元

项目名称	2019 年决算数	2020 预算调整数	2020 年完成数	为调整预算%	增长%
政府性基金预算收入小计	287,758	224,758	228,003	101.4	-20.8
一、散装水泥专项资金收入					
二、新型墙体材料专项基金收入					
三、城市公用事业附加收入					
四、国有土地收益基金收入	5,457	3,510	3,510	100.0	-35.7
五、农业土地开发资金收入	1,508	687	687	100.0	-54.4
六、国有土地使用权出让收入	275,634	211,543	214,788	101.5	-22.1
七、城市基础设施配套收入	4,969	8,558	8,558	100.0	72.2
八、污水处理费收入	41	317	317	100.0	673.2
九、其他政府性基金收入	149	143	143	100.0	-4.0

## 2020 年濮阳县政府性基金支出情况表 (4)

单位：万元

预算科目	2019 年 决算数	2020 预算 调整数	2020 年完 成数	为调整预 算数的%	比上年 增长%
政府性基金支出	449,688	399,015	404,396	101.3	-10.1
文化旅游体育与传媒支出	29	14	14	100.0	-51.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	7	7	100.0	
旅游发展基金支出	23	7	7	100.0	-69.6
社会保障和就业支出	248	388	388	100.0	56.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	248	388	388	100.0	56.5
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	433,928	224,601	229,982	102.4	-47.0
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	256,853	143,229	148,610	103.8	-42.1
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	5,457	3,510	3,510	100.0	-35.7
农业土地开发资金安排的支出	1,508	687	687	100.0	-54.4
城市基础设施配套费安排的支出	4,969	8,558	8,558	100.0	72.2
污水处理费收入安排的支出	41	317	317	100.0	673.2
棚户区改造专项债券收入安排的支出	165,100	58,300	58,300	100.0	-64.7
污水处理费收入安排的支出		10,000	10,000	100.0	
农林水支出	12	11	11	100.0	-8.3
大中型水库库区基金安排的支出	12	11	11	100.0	-8.3
交通运输支出	3,007	1,360	1,360	100.0	-54.8
车辆通行费安排的支出	3,007	1,360	1,360	100.0	-54.8
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					
旅游发展基金支出					
债务付息支出	10,407	17,988	17,988	100.0	72.8
其他支出	2,057	132,939	132,939	100.0	6,362.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	149	131,995	131,995	100.0	88,487.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	1,908	944	944	100.0	-50.5
抗疫特别国债安排的支出		21,714	21,714	100.0	

## 2020 年濮阳县国有资本经营收支预算情况表（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	120	185	154
利润收入			
股利、股息收入	120	125	104
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	125	104
上年结转收入			
上级补助收入		60	
国有资本经营支出总计	120	185	154
解决历史遗留问题及改革成本支出	120	185	154
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	120	185	154
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、职工基本医疗保险	16,981	17,369	102	11,289	18,260	161.7	-891	4,324
二、城乡居民基本医疗保险	86,920	85,911	99	91,853	55,614	60.5	30,297	38,530
三、机关事业单位养老保险	36,279	34,189	94	36,243	35,323	97.5	-1,134	2,082
四、城乡居民基本养老保险	33,029	34,118	103	23,187	22,797	98.3	11,321	84,911
合 计	173,209	171,587	99	162,572	131,994	81.2	39,593	129,846

## 2021 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	169,205	一般预算支出	501,369
二、上级补助收入	324,105	六、上解支出	19,312
(一) 返还性收入	9,806	七、调出资金	
(二) 一般转移支付补助收入	302,468	八、年终结余	
(三) 专项转移支付补助收入	11,831	八、债务还本支出	38,007
三、债券转贷收入	36,000	九、补充预算稳定调节基金	
四、上年结余			
五、调入资金	29,378		
六、调入预算稳定调节基金			
收入总计	558,688	支出总计	558,688

## 2021 年濮阳县一般公共预算收入预算表 (8)

单位：万元

项目名称	2020 年完成数	2021 年预算数	增长%
一般公共预算收入	156,671	169,205	8.0
一、税收收入	120,558	130,384	8.2
增值税	42,812	46,809	9.3
营业税			
企业所得税	11,886	12,777	7.5
企业所得税退税			
个人所得税	2,694	2,896	7.5
资源税	213	229	7.5
城市维护建设税	3,792	4,076	7.5
房产税	1,601	1,721	7.5
印花税	2,564	2,757	7.5
城镇土地使用税	17,332	18,632	7.5
土地增值税	14,804	15,913	7.5
车船税	3,230	3,472	7.5
耕地占用税	6,077	6,533	7.5
契税	13,400	14,405	7.5
烟叶税			
环境保护税	153	164	7.2
其他税收收入			
二、非税收入	36,113	38,821	7.5
专项收入	18,460	19,846	7.5
行政事业性收费收入	4,795	9,154	90.9
罚没收入	4,843	5,206	7.5
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	2,023	2,174	7.5
捐赠收入	7	8	14.3
政府住房基金收入	5,833	2,270	-61.1
其他收入	152	163	7.2

## 2021 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	乡 镇	县本级	备 注
合 计	324,105	15,621	308,484	
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	302,468	14,211	288,257	
体制补助收入				
均衡性转移支付收入	91,710	4,671	87,039	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	33,243		33,243	
结算补助收入	3,661		3,661	
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	6,175		6,175	
重点生态功能区转移支付收入				
固定数额补助收入	22,979	9,540	13,439	
革命老区转移支付收入	1,720		1,720	
贫困地区转移支付收入	1,445		1,445	
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	2,080		2,080	
教育共同财政事权转移支付收入	24,633		24,633	
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		6	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	44,544		44,544	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	64,362		64,362	
节能环保共同财政事权转移支付收入	240		240	
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	3,100		3,100	



## 2021 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	200		200	
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	2,370		2,370	
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	11,831		11,831	
一般公共服务	1		1	
公共安全				
教育	745		745	
科学技术				
文化旅游体育与传媒				
社会保障和就业				
卫生健康	267		267	
节能环保	8,565		8,565	
城乡社区				
农林水	2,040		2,040	
交通运输	213		213	
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				
灾害防治及应急管理				
其他收入				

## 2021 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	2020 年预算数	2021 年预 算数	为上 年 预算数%
公共财政预算支出	526,241	501,369	95.3
一般公共服务	45,077	46,557	103.3
国防			
公共安全	18,159	17,203	94.7
教育	117,046	124,975	106.8
科学技术	1,184	6,063	512.1
文化体育与传媒	3,744	3,287	87.8
社会保障和就业	89,526	96,093	107.3
卫生健康	76,773	84,288	109.8
节能环保	11,082	9,265	83.6
城乡社区事务	17,080	14,460	84.7
农林水事务	77,043	58,566	76.0
交通运输	4,270	4,632	108.5
资源勘探电力信息等事务	495	538	108.7
商业服务业等事务	538	539	100.2
金融监管等事务支出			
自然资源海洋气象等事务	1,992	2,485	124.7
住房保障支出	45,018	15,375	34.2
粮油物资储备事务	528	212	40.2
灾害防治及应急管理支出	1,003	1,024	102.1
其他支出	1,353	564	41.7
债务付息支出	6,330	7,243	114.4
预备费	8,000	8,000	100.0

## 2021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	46,557	35,353	11,204
人大事务	546	260	286
行政运行	260	260	
一般行政管理事务	186		186
人大会议	100		100
人大监督			
政协事务	558	275	283
行政运行	275	275	
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	18,470	15,757	2,713
行政运行	15,757	15,757	
一般行政管理事务	2,713		2,713
发展与改革事务	772	732	40
行政运行	732	732	
一般行政管理事务	40		40
统计信息事务	970	770	200
行政运行	285	285	
专项普查活动	200		200
事业运行	485	485	
财政事务	5,577	5,577	
行政运行	527	527	
事业运行	5,050	5,050	
审计事务	1,502	1,502	
行政运行	416	416	
审计业务	320	320	
事业运行	766	766	
纪检监察事务	3,753	1,577	2,176
行政运行	1,577	1,577	
一般行政管理事务	930		930
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

## 2021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
商贸事务	837	417	420
行政运行	375	375	
招商引资	420		420
事业运行	42	42	
知识产权事务	101	98	3
行政运行	98	98	
其他知识产权事务支出	3		3
档案事务	421	402	19
行政运行	402	402	
一般行政管理事务	19		19
民主党派及工商联事务	116	108	8
行政运行	108	108	
一般行政管理事务	8		8
群众团体事务	687	484	203
行政运行	484	484	
一般行政管理事务	203		203
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,260	1,695	1,565
行政运行	1,695	1,695	
一般行政管理事务	1,565		1,565
组织事务	2,258	448	1,810
行政运行	448	448	
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	966	646	320
行政运行	646	646	
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	5,514	4,519	995
行政运行	2,648	2,648	
一般行政管理事务	149		149

## 2021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
市场主体管理	200		200
市场秩序执法	595		595
信息化建设	50		50
药品事务	1		1
事业运行	1,871	1,871	
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出	17,203	8,867	8,336
公安	16,006	7,899	8,107
行政运行	7,899	7,899	
执法办案	1,620		1,620
其他公安支出	6,487		6,487
司法	1,197	968	229
行政运行	873	873	
一般行政管理事务	95	95	
其他司法支出	229		229
五、教育支出	124,975	108,229	16,746
教育管理事务	139	139	
行政运行	139	139	
一般行政管理事务			
普通教育	116,273	103,121	13,152
学前教育	5,188	2,000	3,188
小学教育	63,102	60,102	3,000
初中教育	34,419	31,400	3,019
高中教育	10,348	8,525	1,823
其他普通教育支出	3,216	1,094	2,122
职业教育	4,675	3,977	698
中等职业教育	4,675	3,977	698
特殊教育	60	60	
特殊教育	60	60	
进修及培训	1,047	932	115
教师进修	653	653	
干部教育	324	279	45

## 2021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
培训支出	70		70
教育费附加安排的支出	2,781		2,781
其他教育费附加安排的支出	2,781		2,781
六、科学技术支出	6,063	503	5,560
科学技术管理事务	297	297	
行政运行	297	297	
其他科学技术管理事务支出			
应用研究	50	50	
机构运行	50	50	
技术与开发	5,550		5,550
科技成果转化与扩散	5,500		5,500
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	3,287	2,188	1,099
文化和旅游	2,062	1,876	186
行政运行	1,145	1,145	
一般行政管理事务	108		108
图书馆	100	100	
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	420	420	
文物	80	50	30
一般行政管理事务	10		10
文物保护	10		10
博物馆	10		10
其他文物支出	50	50	
体育	270	262	8
行政运行	262	262	
一般行政管理事务	8		8
广播电视	875		875

## 2021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
广播电视事务	875		875
八、社会保障和就业支出	96,093	48,625	47,468
人力资源和社会保障管理事务	2,643	2,643	
行政运行	258	258	
社会保险经办机构	2,385	2,385	
民政管理事务	856	136	720
行政运行	136	136	
其他民政管理事务支出	720		720
行政事业单位养老支出	44,111	44,111	
行政单位离退休	477	477	
事业单位离退休	208	208	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,123	21,123	
机关事业单位职业年金缴费支出	3,500	3,500	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,476	11,476	
其他行政事业单位养老支出	7,327	7,327	
就业补助	1,516		1,516
其他就业补助支出	1,516		1,516
抚恤	8,630	1,400	7,230
死亡抚恤	1,400	1,400	
义务兵优待	1,470		1,470
其他优抚支出	5,760		5,760
退役安置	180		180
退役士兵安置	180		180
社会福利	295		295
儿童福利	50		50
老年福利	221		221
殡葬	24		24
残疾人事业	1,615	175	1,440
行政运行	175	175	
残疾人生活和护理补贴	1,220		1,220
其他残疾人事业支出	220		220
最低生活保障	13,577		13,577
城市最低生活保障金支出	800		800

## 2021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
农村最低生活保障金支出	12,777		12,777
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	22,149		22,149
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22,149		22,149
财政对其他社会保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
退役军人管理事务	160	160	
行政运行	160	160	
九、卫生健康支出	84,288	19,378	64,910
卫生健康管理事务	1,297	641	656
行政运行	641	641	
其他卫生健康管理事务支出	656		656
公立医院	2,031	1,658	373
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	373		373
基层医疗卫生机构	2,328	2,328	
乡镇卫生院	1,334	1,334	
其他基层医疗卫生机构支出	994	994	
公共卫生	8,431	1,408	7,023
疾病预防控制机构	642	642	
卫生监督机构	201	201	
妇幼保健机构	565	565	
基本公共卫生服务	5,774		5,774
重大公共卫生服务	1,056		1,056
其他公共卫生支出			193
中医药	60		60
中医（民族医）药专项	60		60



## 2021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
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	10,456	10,456	
行政单位医疗	1,584	1,584	
事业单位医疗	8,872	8,872	
财政对基本医疗保险基金的补助	54,928	1,300	53,628
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,300	1,300	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	53,628		53,628
医疗救助	2,472	472	2,000
城乡医疗救助	2,472	472	2,000
优抚对象医疗	234		234
优抚对象医疗补助	234		234
医疗保障管理事务	430	340	90
行政运行	270	270	
医疗保障经办事务	90		90
事业运行	70	70	
十、节能环保支出	9,265	128	9,137
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	8,685		8,685
大气	4,447		4,447
水体			4,118
其他污染防治支出	120		120
其他节能环保支出	240		240
十一、城乡社区支出	14,460	3,914	10,546
城乡社区管理事务	3,914	3,914	
行政运行	408	408	
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

## 2021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
其他城乡社区公共设施支出	3,498		3,498
城乡社区环境卫生	736		736
十二、农林水支出	58,566	25,060	33,506
农业农村	21,895	4,355	17,540
行政运行	370	370	
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	2,135	1,449	686
行政运行	175	175	
事业机构	916	916	
森林资源培育	491		491
技术推广与转化			90
森林生态效益补偿	70		70
湿地保护	358	358	
林业草原防灾减灾			15
执法与监督	20		20
水利	3,566	3,097	469
行政运行	142	142	
水利工程建设	20		20
水利工程运行与维护	395		395
防汛	14		14
抗旱	40		40
其他水利支出	2,955	2,955	
扶贫	12,848	318	12,530
行政运行	318	318	
一般行政管理事务	1,530		1,530
农村基础设施建设	5,000		5,000
其他扶贫支出	6,000		6,000
农村综合改革	17,514	15,841	1,673
对村级公益事业建设的补助	573		573

## 2021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
对村民委员会和村党支部的补助	15,841	15,841	
对集体经济组织的补助	1,100		1,100
普惠金融发展支出	608		608
农业保险保费补贴	497		497
创业担保贷款贴息	65		65
其他普惠金融发展支出	46		46
十三、交通运输支出	4,632	562	4,070
公路水路运输	4,219	149	4,070
行政运行	149	149	
公路养护	810		810
其他公路水路运输支出	3,260		3,260
成品油价格改革对交通运输的补贴	200	200	
对农村道路客运的补贴	200	200	
车辆购置税支出	213	213	
车辆购置税其他支出	213	213	
十四、资源勘探工业信息等支出	538	198	340
支持中小企业发展和管理支出	538	198	340
行政运行	198	198	
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	539	227	312
商业流通事务	539	227	312
行政运行	227	227	
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			
十八、自然资源海洋气象等支出	2,485	2,410	75
自然资源事务	2,410	2,410	
行政运行	95	95	
事业运行	2,315	2,315	
气象事务	75		75
其他气象事务支出	75		75
十九、住房保障支出	15,375	12,809	2,566
保障性安居工程支出	2,370		2,370

## 2021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
棚户区改造			
农村危房改造	1,650		1,650
公共租赁住房			7
老旧小区改造	713		713
住房改革支出	11,809	11,809	
住房公积金	11,809	11,809	
城乡社区住宅	1,196	1,000	196
其他城乡社区住宅支出	1,196	1,000	196
二十、粮油物资储备支出	212	212	
粮油事务	212	212	
行政运行	212	212	
其他粮油事务支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,024	639	385
应急管理事务	639	619	20
行政运行	474	474	
安全监管	145	145	
其他应急管理支出	20		20
消防事务	310		310
其他消防事务支出	310		310
地震事务	75	20	55
行政运行	20	20	
一般行政管理事务	30		30
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	7,243		7,243
地方政府一般债务付息支出	7,243		7,243
地方政府一般债券付息支出	7,243		7,243
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	564		564
其他支出	564		564
支出合计	501,369	269,302	232,067

## 2021 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	2021 年预算数
机关工资福利支出	40,581
工资奖金津贴补贴	31,124
社会保障缴费	5,991
住房公积金	3,466
机关商品和服务支出	14,830
办公经费	9,636
会议费	372
培训费	457
专用材料购置费	273
委托培训费	572
公务接待费	20
公务用车运行维护费	873
维修（护）费	556
其他商品和服务支出	2,071
对事业单位经常性补助	194,794
工资福利支出	179,894
商品和服务支出	14,900
对个人和家庭的补助	21,097
离退休费	7,104
社会福利和救助	11,993
合 计	269,302

## 2021 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	239,403	县级政府性基金支出	201,549
上级补助收入	1,784	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	29,378
上年结转收入		结转下年支出	
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务还本支出	10,260
		地方政府专项债务转贷支出	
收入总计	241,187	支出总计	241,187

## 2021 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	369
三、城市公用事业附加收入		三、城乡社区支出	179,472
四、国有土地收益基金收入	3,686	四、农林水支出	
五、农业土地开发资金收入	721	五、交通运输支出	
六、国有土地使用权出让收入	225,527	六、资源勘探信息等支出	
七、城市基础设施配套收入	8,986	七、旅游发展等支出	
八、污水处理费收入	333	八、债务付息支出	21,336
九、其他政府性基金收入	150	九、其他支出	372
政府性基金预算收入小计	239,403	政府性基金预算支出小计	201,549

## 2021 年濮阳县政府性基金支出预算表(15)

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2021 年 预算数	为上年 预算数%
政府性基金支出	292,001	201,549	69.0
文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
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			
社会保障和就业支出	370	369	99.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	370	369	99.7
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	233,943	179,472	76.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	211,968	165,746	78.2
国有土地收益基金安排的支出	5,457	3,686	67.5
农业土地开发资金安排的支出	1,508	721	47.8
城市基础设施配套费安排的支出	4,969	8,986	180.8
污水处理费收入安排的支出	41	333	812.2
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			
污水处理费对应专项债券收入安排的支出	10,000		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
其他支出	41,966	372	0.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,849		
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	117	372	317.9
债务付息支出	15,722	21,336	135.7



## 2021年濮阳县一般公共预算“三公”经费支出预算表（16）

单位：万元

项 目	2021年预算数
因公出国（境）费用	5
公务接待费	22
公务用车购置及运行费	1,200
其中：公务用车运行维护费	986
公务用车购置费	214
合 计	1,227

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。

## 2021 年濮阳县国有资本经营收支预算表（17）

单位：万元

项 目	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	120
解决历史遗留问题及改革成本支出	
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	

## 2021 年濮阳县社会保险基金收支预算表（18）

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	131,016	182,488	101,547	166,562	15,926	146,942
一、城镇职工基本医疗保险	4,324	14,482		15,397	-915	3,408
二、城乡居民基本医疗保险	38,530	95,478	63,983	89,094	6,383	44,913
三、机关事业单位养老保险	3,252	37,430	12,700	37,401	29	3,281
四、城乡居民基本养老保险	84,911	35,098	24,864	24,669	10,429	95,340

## 2020年濮阳县政府债务限额余额情况表（19）

单位：万元

项 目	预算数
一、2020年末政府债务限额	863,780
1.2020年末政府一般债务限额	237,225
2.2020年末政府专项债务限额	626,555
二、2020年末政府债务余额	810,295
1.2020年末政府一般债务余额	219,684
2.2020年末政府专项债务余额	590,611