

三门峡经济开发区 2017 年财政收支 预算执行情况和 2018 年财政收支预算报告

2017 年，开发区财政部门在管委会的坚强领导下，认真贯彻省、市财政工作会议和全区经济工作会议精神，主动适应经济发展新常态，加快推进财税体制改革，继续落实积极的财政政策，盘活存量，着力优化支出结构，改善民生。坚持依法理财，努力提高财政资金使用效益。圆满完成了财政收支预算，为开发区经济平稳健康发展和社会和谐稳定作出了积极贡献。

一、2017 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2017 年，全区一般公共预算收入完成 20007 万元，比上年同期增收 2390 万元，增长 13.6%，为年初预算的 103.1%。超年初预算 907 万元。

1、主要项目完成情况

国内增值税完成 7574 万元，同比增长 14.4%；企业所得税完成 2464 万元，同比增长 71.6%；个人所得税完成 574 万元，同比增长 13.9%；城市维护建设税完成 981 万元，同比增长 28.9%；房产税完成 650 万元，同比增长 20.4%；印花税完成 256 万元，同比下降 16.4%；城镇土地使用税完成 726 万元，同比增长 68.4%；土地增值税完成 1085 万元，同比增长 170.6%；车船税完成 807 万元，同比增长 117.5%；耕地占用税完成 704 万元，

同比下降 7.6%。

非税收入中，主要收入项目为国有资源（资产）有偿使用收入，全年 3649 万元，同比下降 36.7%；教育费附加收入完成 416 万元，同比增长 28.8%。

2、分部门完成情况

国税部门完成 9710 万元，比上年同期的 7214 万元增收 2496 万元，增长 34.6%；地税部门完成 6111 万元，比上年同期的 4241 万元增收 1870 万元，增长 44.1%；财政部门完成 4186 万元，比上年同期的 6162 万元减收 1976 万元，下降 32.1%。

3、收入结构情况

税收收入完成 15821 万元，比上年同期增长 38.1%，占一般公共预算收入的比重为 79.1%，同比提升 12.9 个百分点，收入结构更加优化。其中主体税种收入 11593 万元，比上年同期增收 2863 万元，增长 32.8%，小税种收入 4228 万元，比上年同比增收 1503 万元，增长 55.2%。非税收入完成 4186 万元，比上年同期下降 32.1%，占一般公共预算收入的比重为 20.9%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2017 年年初支出预算为 18437 万元，全年调整支出预算为 25186 万元，调整增加的支出项目为上级追加的各类专款及转移支付补助，实际完成一般公共预算支出 25186 万元，增支 5439 万元，增长 27.5%。主要项目执行情况为：

一般公共服务支出 8332 万元（上级专款 181 万元），增长

3.1%。

公共安全支出 442 万元，下降 12.3%。

教育支出 5230 万元（上级专款 74 万元），增长 33%。

科技支出 650 万元，增长 33.7%。

文化体育与传媒支出 60 万元（上级专款 30 万元），增长 1.7%。

社会保障与就业支出 1210 万元（上级专款 302 万元），增长 28.2%。

医疗卫生与计划生育支出 914 万元（上级专款 259 万元），增长 18.1%。

节能环保支出 863 万元（上级专款 783 万元），下降 24%。

城乡社区事务支出 1637 万元，下降 1.8%。

农林水支出 1970 万元（上级专款 54 万元），增长 33.1%。

资源勘探信息等支出 142 万元（上级专款 138 万元），增长 1083.3%。

国土资源海洋气象等支出 18 万元，增长 63.6%。

住房保障支出 3677 万元（上级专款 3618 万元），增长 621%。

其他支出 40 万元，下降 59.6%。

（三）基金收支完成情况

由于本级没有基金收入，2017 年未安排政府性基金支出预算，年度执行中，中央、省、市补助开发区 3636 万元，调整后

本级支出预算数为 3636 万元。实际完成 3636 万元，为调整预算的 100%，比上年减少 4772 万元，下降 56.8%。主要支出项目有三项：一是大中型水库移民后期扶持基金支出 427 万元，均为库区移民补贴资金。二是国有土地使用权出让收入安排的支出 3202 万元，包括恒生二期及速达风景区内土地补偿款及速达公司城市配套费补助。三是用彩票公益金安排的社会服务和紧急救助项目 7 万元。

二、2018 年财政收支预算安排

2018 年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市经济及财政工作会议精神，主动适应经济发展新常态，认真落实更加积极有效的财政政策，更好发挥财政政策在稳增长和调结构中的积极作用；深入推进财税体制改革，加快建立全面规范、公开透明的预算制度；优化财政支出结构，压缩一般性支出，保障基本公共服务，强化民生托底；加强财政资金统筹使用，提高支出精准度和资金使用效益；以实施中期财政规划管理为抓手，提升财政预算管理水平和提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性，促进经济社会平稳健康发展。

根据上述指导思想，2018 年预算编制的基本原则主要有三条，一是合法真实原则。预算编制要符合《预算法》及相关法规，部门预算编制要科学、真实、准确、全面反映本部门收支

情况。二是突出重点原则。紧紧围绕开发区中心工作统筹财力，突出重点，确保重点领域和重点项目以及工委、管委会重大决策部署的落实。三是讲求绩效原则。强化预算绩效理念，对重点项目支出试行绩效目标。

根据上述指导思想和编制原则，2018年全区公共财政预算收支安排为：

（一）收入安排

2018年全区地方公共财政预算收入初步安排22400万元，同口径比上年增长12%。其中：开发区国税局组织税收收入12200万元，同口径比上年增长25.6%；开发区地税局组织税收收入7800万元，同口径比上年增长27.6%。

（二）支出安排

根据全区公共财政预算收入安排及现行财政管理体制，结合新《预算法》要求，预计本级年初总财力21367万元，加上上级有指定用途的一般性及专项转移支付补助3973万元，全年支出预算为25340万元，按《2018年政府收支分类科目》划分，具体情况如下：

- 1、一般公共服务9020万元，比上年增长8.3%。
- 2、公共安全490万元，比上年增长10.9%。
- 3、教育支出6538万元，比上年增长25%。
- 4、科学技术支出813万元，比上年增长25.1%。
- 5、文化体育与传媒支出67万元，比上年增长11.7%。

- 6、社会保障和就业支出 1339 万元，比上年增长 10.7%。
- 7、医疗卫生 1012 万元，比上年增长 10.7%。
- 8、节能环保 955 万元，比上年增长 10.7%。
- 9、城乡社区事务 1813 万元，比上年增长 10.7%。
- 10、农林水事务支出 2463 万元，比上年增长 25%。
- 11、住房保障支出 300 万元，比上年下降 91.8%
- 12、预备费 500 万元。

三、2018 年财政重点工作

1、大力培植财源，增强经济发展活力。加大对工业、现代服务业、总部经济等重点行业支持力度，不断壮大支柱和基础财源。一是利用财政奖扶政策，鼓励、带动社会和民间资本的投入，积极申请上级专项建设资金支持，结合我区实际认真学习研究 PPP 模式，探索政府融资新模式。发挥财政政策的导向作用，主动支持重点行业和产业结构调整，促进经济平稳增长。二是及时落实结构性减税政策，支持企业加快发展。发挥政府投融资平台和“人才发展基金”、“科技创新基金”和财税政策的导向性作用，重点支持辖区中小微企业发展。三是积极筹集和调度资金，全力支持全区重点工程建设。加大基础设施投入，改善区域环境，提升我区的承载力和吸引力，促进招商引资企业落地，培植后续财源。四是加强对税源的监控和分析。深入分析宏观政策变化对我区财政收入的影响，及时做好税源变动

的监控与分析，主动采取措施应对收入增长中的不确定因素，确保各项收入及时足额入库。

2、科学调度，保障重点支出。一是重点向民生倾斜。完善社会保障体系建设，继续推进城乡居民最低生活保障制度建设，并切实解决其他特困群体的生活困难问题。二是重点向基础设施建设倾斜。加快区域内道路交通、基础配套设施建设，主动推进重点地区的环境综合整治，改善区域环境。三是重点向基层倾斜。加大对社区卫生、教育、文化、体育等建设的投入，改善社区工作条件，提升社区的整体服务水平。四是认真贯彻落实厉行节约反对浪费的各项规定，严格控制和压缩一般性支出，加强“三公”经费和会议费、培训费、差旅费等支出的管理，切实降低行政运行成本。

3、推进改革创新，增强体制机制活力。认真学习和实施《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等法律法规，强化贯彻执行，推动各项改革落实。一是加强和改进 2018 至 2020 年财政规划编制和 2017 年部门决算编制工作，继续推行预决算公开工作，确保预决算公开的真实性、完整性。二是进一步加强和规范财政预算管理，保障财政资金安全，建立有效的外部监督和内部控制机制。三是继续做好财政存量资金盘活工作，建立结余结转和预算安排相挂钩的管理模式。四是加快财政体制改革，继续深化国库集中支付、政府采购、公务卡

制度改革力度，提高财政管理水平。五是深化非税收入管理改革，促进非税收入应收尽收和均衡入库。

4、提高干部队伍素质，强化财政管理水平。切实加强专业知识的学习，丰富财政干部理论知识，改善知识结构。探索财政干部业务培训和交流学习的路子，重点加强对新的财政业务知识学习，增强“依法理财、为民服务”的宗旨意识，认真贯彻落实财政各项规章制度，着力提高干部执行力。继续深化基层党建，抓领导作风、工作作风、学风、党风廉政建设，抓机关规范化、高效化建设，建设学习型机关，切实提高财政部门的服务水平和服务效率。建立敢于担当、敢于负责、不怕责备的工作机制。严格落实首问负责、服务承诺、限时办结等效能建设制度，强化超常规、不违规的服务意识，努力打造一支思想过硬、业务精通、作风优良、清正廉洁的干部队伍。

- 附件：1、2017年开发区一般公共预算收入执行情况表
2、2017年开发区一般公共预算支出执行情况表
3、2017年开发区政府性基金支出情况表
4、2018年开发区一般公共预算收入表
5、2018年开发区一般公共预算支出预算表
6、2018年开发区“三公”经费支出预算表

二〇一八年四月二日

2017年开发区一般公共预算收入执行情况表

单元：万元

项 目	年初 预算数	执行数	执行数 为预算数的%	比上年增长%
税收收入	14500	15821	109.1%	31.3%
增值税	8050	7574	94.1%	14.4%
营业税				
企业所得税	1900	2464	129.7%	71.6%
个人所得税	590	574	97.3%	13.9%
城市维护建设税	900	981	109.0%	28.9%
房产税	660	650	98.5%	20.4%
印花税	260	256	98.5%	16.4%
城镇土地使用税	510	726	142.4%	68.4%
土地增值税	470	1085	230.9%	170.6%
车船税	440	807	183.4%	117.5%
耕地占用税	720	704	97.8%	-7.6%
非税收入	4600	4186	91.0%	-32.1%
专项收入	425	441	103.8%	22.8%
行政事业性收费收入	5		0.0%	-100.0%
罚没收入	40	96	240.0%	182.4%
国有资源(资产)有偿使用	4130	3649	88.4%	-36.7%
合 计	19100	20007	104.7%	9.9%

2017年开发区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	完成数	完成数 为预算%	比上年增长%
一般公共预算支出	20243	25186	124.4%	27.5%
一般公共服务	8349	8332	99.8%	3.1%
公共安全	411	442	107.5%	-12.3%
教育	4045	5230	129.3%	33.0%
科学技术	502	650	129.5%	33.7%
文化体育与传媒	35	60	171.4%	1.7%
社会保障与就业	723	1210	167.4%	28.2%
医疗卫生	774	914	118.1%	18.1%
节能环保	48	863	1797.9%	-24.0%
城乡社区事务	1437	1638	114.0%	-1.8%
农林水事务	1524	1970	129.3%	33.1%
资源勘探电力信息等事务	12	142	1183.3%	1083.3%
国土资源气象等事务	17	18	105.9%	63.6%
住房保障支出	1855	3677	198.2%	621.0%
其他支出	511	40	7.8%	-59.6%

2017 年开发区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	完成数	为调整 预算%	比上年 增长%
一般公共事务					
商贸事务					
教育					
地方教育附加安排的支出					
文化体育与传媒					
文化事业建设费安排的支出					
社会保障和就业		427	427	100	-9.3%
大中型水库移民后期扶持基金		427	427	100	-9.3%
残疾人就业保障金支出					
城乡社区事务		3202	3202	100	-59.6%
国有土地出让收入安排的支出		1445	1445	100	-81.6%
城市基础设施配套费安排的支出		1757	1757	100	2211.8%
农林水事务					
育林基金支出					
大中型水库库区基金支出					
交通运输					
车辆通行费安排的支出					
资源勘探电力信息					
散装水泥专项资金支出					
新型墙体材料专项基金支出					
其他支出		7	7	100	0.0%
彩票公益金安排的支出		7	7	100	0.0%
其他政府性基金支出					
合 计		3636	3636	100	-56.8%

2018 年开发区一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2017 年 完成数	2018 年 预算数	比上年 增长%
一、本年收入	20007	22400	12.0%
(一) 税收收入	15821	20000	26.4%
增值税	7574	9922	31.0%
企业所得税	2464	3227	31.0%
个人所得税	574	751	30.8%
城市维护建设税	981	1285	31.0%
房产税	650	851	30.9%
印花税	256	335	30.9%
城镇土地使用税	726	951	31.0%
土地增值税	1085	1421	31.0%
车船税	807	1057	31.0%
耕地占用税	704	200	-71.6%
(二) 非税收入	4186	2400	-42.7%
专项收入	441	500	13.4%
行政事业性收费收入			
罚没收入	96	20	-79.2%
国有资源有偿使用	3649	1880	-48.5%
其他收入			
二、上级补助	8159	6341	-22.3%
返还性收入	2076	2187	5.3%
一般性转移支付收入	1032	654	-36.6%
专项转移支付收入	5051	3500	-30.7%
三、调入预算稳定调节基金	775	220	-71.6%
合 计	28941	28961	0.1%

2018年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2017年 执行数	2018年 预算	比上年增长%
合 计	25186	25340	0.6%
一般公共服务	8332	9020	8.3%
人大事务			
政协事务			
政府办公厅(室)及相关机构事务	7523	7068	-6.0%
发展与改革事务			
统计信息事务	19	20	5.3%
财政事务	199	205	3.0%
税收事务	32	45	40.6%
审计事务			
海关事务			
人力资源事务	40	1050	2525.0%
纪检监察事务	50	60	20.0%
商贸事务	377	430	14.1%
知识产权事务			
工商行政管理事务	18	18	0.0%
质量技术监督与检验检疫事务	13	33	153.8%
民族事务			
宗教事务	1	1	0.0%
港澳台侨事务			
档案事务			
民主党派及工商联事务			
群众团体事务	10	20	100.0%
党委办公厅(室)及相关机构事务	45	50	11.1%

2018 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 执行数	2018 年 预算	比上年增长%
组织事务			
宣传事务			
其他共产党事务	5	20	300.0%
其他一般公共服务支出			
公共安全	442	490	10.9%
武装警察	89	109	22.5%
公安	342	370	8.2%
国家安全			
检察			
法院			
司法	11	11	0.0%
监狱			
劳教			
国家保密			
其他公共安全支出			
教育	5230	6538	25.0%
教育管理事务			
普通教育	4802	5680	18.3%
职业教育			
成人教育			
广播电视教育			
进修及培训	11	80	627.3%
教育费附加安排的支出	417	778	86.6%

2018年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2017年 执行数	2018年 预算	比上年增长%
科学技术	650	813	25.1%
科学技术管理事务			
基础研究			
应用研究			
技术与开发	628	783	24.7%
科技条件与服务			
社会科学			
科学技术普及			
科技交流与合作			
其他科学技术支出	22	30	36.4%
文化体育与传媒	60	67	11.7%
文化	30	30	0.0%
文物			
体育			
广播影视			
新闻出版			
其他文化体育与传媒支出	30	37	19.4%
社会保障和就业	1210	1339	10.7%
人力资源和社会保障管理事务			
民政管理事务	12	19	58.3%
行政事业单位离退休	439	500	13.9%
抚恤	120	130	8.3%
退役安置	10	11	10.0%
社会福利	311	340	9.3%

2018年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2017年 执行数	2018年 预算	比上年增长%
残疾人事业	19	20	5.3%
最低生活保障	85	100	17.6%
临时救助	1	1	0.0%
自然灾害生活救助			
红十字事业			
特困人员供养	7	9	28.6%
其他生活救助	4	5	25.0%
财政对社会保险基金的补助	184	184	0.0%
财政对其它社会保险基金的补助			
其他社会保障和就业支出	18	20	11.1%
医疗卫生与计划生育支出	914	1012	10.7%
医疗卫生管理事务	83	90	8.4%
公立医院			
基层医疗卫生机构	16	18	12.5%
公共卫生	227	230	1.3%
人口与计划生育事务	127	130	2.4%
食品和药品监督管理事务	118	146	23.7%
行政事业单位医疗	171	220	28.7%
财政对基本医疗保险基金的补助	148	151	2.0%
医疗救助	21	25	19.0%
优抚对象医疗	3	2	-33.3%
其他医疗卫生支出			
节能环保	863	955	10.7%
环境保护管理事务	25	25	0.0%

2018年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2017年 执行数	2018年 预算	比上年增长%
环境监测与监察			
污染防治	805	897	11.4%
自然生态保护			
天然林保护			
退耕还林	24	24	0.0%
能源节约利用	9	9	0.0%
污染减排			
城乡社区事务	1638	1813	10.7%
城乡社区管理事务	625	721	15.4%
城乡社区规划与管理	9	10	11.1%
城乡社区公共设施	823	900	9.4%
城乡社区环境卫生	179	180	0.6%
建设市场管理与监督	2	2	0.0%
其他城乡社区事务支出			
农林水事务	1970	2463	25.0%
农业	1737	2099	20.8%
林业	1	1	0.0%
水利	2	3	50.0%
南水北调			
扶贫	1		-100.0%
农村综合改革	229	360	57.2%
其他农林水事务支出			
交通运输			

2018年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2017年 执行数	2018年 预算	比上年增长%
公路水路运输			
铁路运输			
石油价格改革对交通运输的补贴			
资源勘探电力信息等事务	142		-100.0%
资源勘探开发			
工业和信息产业监管支出			
安全生产监管	10		-100.0%
国有资产监管	8		-100.0%
支持中小企业发展	124		-100.0%
商业服务业等事务			
商业流通事务			
涉外发展服务支出			
其它商业服务业支出			
国土资源气象等事务	18	30	66.7%
国土资源事务	18	30	66.7%
测绘事务			
地震事务			
气象事务			
住房保障支出	3677	300	-91.8%
保障性安居工程支出	3618	200	-94.5%
住房改革支出	59	100	69.5%

2018 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 执行数	2018 年 预算	比上年增长%
城乡社区住宅			
粮油物资储备事务			
粮油事务			
物资事务			
预备费		500	
国债还本付息支出			
国内债务付息			
其他支出	40		-100.0%
年初预留			
其他支出	40		-100.0%

2018 年开发区“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
因公出国（境）费用	-
公务接待费	20
公务用车购置及运行费	38
其中：公务用车运行维护费	38
公务用车购置费	
合 计	58