

三门峡市七届人大常委会
第三十三次会议文件

三门峡经济开发区 2020 年财政收支决算 (草案)

三门峡经济开发区财政局编制
二〇二一年八月

目 录

一、2020年财政收支决算（草案）编制说明.....	1
二、2020年财政收支决算报表	
（一）2020年开发区一般公共预算收入决算表.....	6
（二）2020年开发区一般公共预算支出决算表.....	7
（三）2020年开发区一般公共预算支出结余、结转情况表.....	8
（四）2020年开发区一般公共预算收支决算平衡表.....	18
（五）2020年开发区政府性基金支出决算表.....	24
（六）2020年开发区政府性基金收支决算平衡表.....	25
（七）2020年开发区国有资本经营预算支出决算表.....	26
（八）2020年开发区国有资本经营预算收支平衡表.....	28

关于2020年开发区财政收支决算（草案）的说明

2020年，由于财政结算事项调整，开发区财政收支决算编制与提请管委会主任办公会审议的财政收支预算执行数略有差异，根据调整情况，现将开发区财政收支决算情况说明如下：

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2020年，开发区年初安排一般公共预算收入为30258万元，实际完成一般公共预算收入28007万元，比上年同期增收500万元，增长1.8%。其中：税收收入完成22547万元，为年预算的93.1%，同比减收1655万元，下降6.8%，占一般公共预算收入的比重为80.5%；非税收入完成5460万元，为年预算的90.4%，同比增收2155万元，增长65.2%，占一般公共预算收入的比重为19.5%。各项目执行情况为：

- 1、增值税完成11148万元，下降13.2%；
- 2、企业所得税完成2411万元，下降11.5%；
- 3、个人所得税完成461万元，下降36.2%；
- 4、资源税完成6万元，下降33.3%；
- 5、城市维护建设税完成1692万元，下降2.5%；
- 6、房产税完成1507万元，增长118.4%；
- 7、印花税完成428万元，增长32.1%；

- 8、城镇土地使用税完成 918 万元，下降 25.7%；
- 9、土地增值税完成 1882 万元，增长 58.7%；
- 10、车船税完成 1926 万元，下降 29.4%；
- 11、耕地占用税完成 168 万元，与上年不可比；
- 12、专项收入完成 726 万元，下降 6.1%；
- 13、罚没收入完成 100 万元，与上年不可比；
- 14、国有资源（资产）有偿使用收入完成 4634 万元，增长 83%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2020年，开发区年初安排一般公共预算支出为 27572 万元，全年调整支出预算为 33622 万元，实际完成一般公共预算支出 33622 万元，比上年增支 5103 万元，增长 17.9%。各项目执行情况为：

1、一般公共服务支出 7493 万元，下降 23.2%，原因是压减了一般性支出；

2、公共安全支出 373 万元，下降 19.6%，原因是压减了一般性支出；

3、教育支出 5233 万元，与上年基本持平；

4、科技支出 1146 万元，增长 22.3%，原因是上级转移支付资金增加；

5、文化体育与传媒支出 76 万元，下降 52.2%，原因是压

减了一般性支出；

6、社会保障与就业支出 1458 万元，下降 69.5%，原因是 2019 年支出数中含有补缴养老金、职业年金等一次性支出；

7、卫生健康支出 963 万元，下降 2.1%；

8、节能环保支出 2202 万元，增长 140.9%，原因是增加了污染防治、能源节约利用等上级下达的转移支付资金；

9、城乡社区事务支出 11058 万元，增长 312.9%，原因是增加了用于棚户区改造的国开行贷款还本付息支出；

10、农林水支出 1070 万元，下降 46%，原因是 2019 年支出数中含有上级拨付的大中型水库移民后期扶持项目转移支付；

11、交通运输支出 869 万元，与上年不可比，原因是 2020 年新增上级拨付的用于淘汰国三及以下排放标准柴油货车车购税补助转移支付；

12、自然资源海洋气象等支出 14 万元，下降 51.7%；

13、住房保障支出 1464 万元，增长 241.3%，原因是增加了老旧小区改造支出；

14、粮油物资储备支出 37 万元，与上年不可比；

15、灾害防治及应急管理支出 135 万元，下降 8.2%；

16、其他支出 31 万元。

（三）一般公共预算收支决算平衡情况

2020 年，一般公共预算各项收入总计 38742 万元，其中：

一般公共预算收入 28007 万元，上级补助收入 7798 万元，调入资金 2399 万元，调入预算稳定基金 538 万元。

一般公共预算各项支出总计 38742 万元，其中：一般公共预算支出 33622 万元，上解上级支出 4904 万元，安排预算稳定调节基金 216 万元。

二、政府性基金收支决算情况

（一）政府性基金收入完成情况

由于开发区没有政府性基金收入，因此 2020 年年初未编列政府性基金收入预算，实际执行中无政府性基金收入。

（二）政府性基金支出完成情况

2020 年，开发区本级未安排政府性基金支出预算，中央、省、市共补助开发区 7819 万元，实际支出 7819 万元，为调整预算的 100%，比上年增加 7418 万元。各项目执行情况为：

1、社会保障和就业支出 513 万元，为调整预算的 100%，增长 89.3%，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出。

2、城乡社区事务支出 7249 万元，为调整预算的 100%，比上年增加 7208 万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出。

3、其它支出 57 万元，为调整预算的 100%，下降 36%，主要是上级拨付的彩票公益金补助社会公益事业项目资金。

（三）政府性基金收支决算平衡情况

2020年，政府性基金各项收入总计7823万元，均为上级补助收入7823万元；政府性基金各项支出总计7823万元，其中政府性基金支出7819万元，根据结算单按会计制度调整，调出资金4万元（详见附表6）。

三、国有资本经营预算收支决算情况

（一）国有资本经营预算收入完成情况

由于开发区没有国有资本经营收入，因此开发区2020年没有国有资本经营收入预算，实际执行中无国有资本经营收入。

（二）国有资本经营预算完成情况

2020年，开发区未安排国有资本经营支出预算，上级补助6万元，调整后支出预算数为6万元，实际完成6万元，为调整预算的100%，与上年不可比。

支出6万元用于解决历史遗留问题及改革成本，支付国有企业退休人员社会化管理补助。

（三）国有资本经营预算决算平衡情况

2020年，国有经营预算各项收入总计6万元，均为上级补助收入6万元；国有经营预算各项支出总计6万元（详见附表8）。

2020 年开发区一般公共预算收入决算表

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	24,216	22,547	93.1	-6.8
增值税	12,840	11,148	86.8	-13.2
企业所得税	2,720	2,411	88.6	-11.5
个人所得税	720	461	64	-36.2
资源税	10	6	60	-33.3
城市维护建设税	1,730	1,692	97.8	-2.5
房产税	760	1507	198.3	118.4
印花税	330	428	129.7	32.1
城镇土地使用税	1,260	918	72.9	-25.7
土地增值税	1240	1,882	151.8	58.7
车船税	2,606	1,926	73.9	-29.4
耕地占用税		168		
非税收入	6,042	5,460	90.4	65.2
专项收入	773	726	93.9	-6.1
行政事业性收费收入	30			
罚没收入	70	100	142.9	
国有资源(资产)有偿使用收入	5,169	4,634	89.7	83
合 计	30,258	28,007	92.6	1.8

2020年开发区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	决算数	为预算数的 %	比上年增 长%
一般公共预算支出	27572	33622	121.9	17.9
一般公共预算服务支出	7341	7493	102.1	-23.2
公共安全支出	401	373	93	-19.6
教育支出	5235	5233	99.9	
科学技术支出	965	1146	118.8	22.3
文化体育与传媒支出	35	76	217.1	-52.2
社会保障和就业支出	1487	1458	98.1	-69.5
卫生健康支出	696	963	138.4	-2.1
节能环保支出	196	2202	1123.5	140.9
城乡社区支出	8104	11058	136.5	312.9
农林水支出	1937	1070	55.2	-46
交通运输支出		869		
自然资源海洋气象等支出	28	14	50	-51.7
住房保障支出	474	1464	308.9	241.3
粮油物资储备支出	37	37	100	
灾害防治及应急管理支出	136	135	99.3	-8.2
预备费	500			
其他支出		31		

2020 年开发区一般公共预算支出结余、结转情况表

单位：万元

科目名称	当年财力安排	调整 预算数	决算数	预算 结余
一般公共预算支出	27572	33622	33622	
一般公共服务支出	7341	7493	7493	
人大事务				
政协事务				
政府办公厅(室)及相关机构事务	1885	1659	1659	
发展与改革事务	313	252	252	
统计信息事务	40	44	44	
财政事务	417	346	346	
税收事务	500	415	415	
审计事务	5	14	14	
海关事务				
人力资源事务	1110	430	430	
纪检监察事务	116	113	113	
商贸事务	319	2527	2527	
知识产权事务				
工商行政管理事务				
质量技术监督与检验检疫事务				
民族事务				
宗教事务				
港澳台侨事务				

科目名称	当年财力安排	调整 预算数	决算数	预算 结余
档案事务				
民主党派及工商联事务	28	25	25	
群众团体事务	98	65	65	
党委办公厅(室)及相关机构事务	255	134	134	
组织事务	1053	676	676	
宣传事务				
统战事务	10	2	2	
对外联络事务				
其他共产党事务支出				
市场监督管理实务	1192	791	791	
其他一般公共服务支出				
外交支出				
外交管理事务				
驻外机构				
对外援助				
国际组织				
对外合作与交流				
对外宣传				
边界勘界联检				
其他外交支出				
国防支出				
现役部队				
国防科研事业				

科目名称	当年财力安排	调整 预算数	决算数	预算 结余
专项工程				
国防动员				
其他国防支出				
公共安全支出	401	373	373	
武装警察				
公安	391	356	356	
国家安全				
检察				
法院				
司法	10	17	17	
监狱				
强制隔离戒毒				
国家保密				
缉私警察				
海警				
其他公共安全支出				
教育支出	5235	5233	5233	
教育管理事务				
普通教育	4482	4484	4484	
职业教育		30	30	
成人教育				
广播电视教育				
留学教育				

科目名称	当年财力安排	调整 预算数	决算数	预算 结余
特殊教育				
进修及培训	12	1	1	
教育费附加安排的支出	741	718	718	
其他教育支出				
科学技术支出	965	1146	1146	
科学技术管理事务	10	6	6	
基础研究				
应用研究		670	670	
技术与开发	955	197	197	
科技条件与服务		100	100	
社会科学				
科学技术普及				
科技交流与合作				
科技重大项目				
其他科学技术支出		173	173	
文化体育与传媒支出	35	76	76	
文化和旅游	30	73	73	
文物				
体育	5	3	3	
新闻出版广播影视				
其他文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出	1487	1458	1458	
人力资源和社会保障管理事务				

科目名称	当年财力安排	调整 预算数	决算数	预算 结余
民政管理事务	44	33	33	
补充全国社会保障基金				
行政事业单位养老支出	697	664	664	
企业改革补助				
就业补助	10	10	10	
抚恤	61	178	178	
退役安置	7	10	10	
社会福利	364	175	175	
残疾人事业	50	39	39	
自然灾害生活救助				
红十字事业				
最低生活保障	30	100	100	
临时救助	1	4	4	
特困人员供养	4	6	6	
补充道路交通事故社会救助基金				
其他生活救助	1	1	1	
财政对基本养老保险基金的补助	217	236	236	
财政对其他社会保险基金的补助				
其他社会保障和就业支出		2	2	
卫生健康支出	696	963	963	
卫生健康管理事务	169	140	140	
公立医院				
基层医疗卫生机构	9	18	18	

科目名称	当年财力安排	调整 预算数	决算数	预算 结余
公共卫生	125	367	367	
中医药				
计划生育事务	85	165	165	
食品和药品监督管理事务				
行政事业单位医疗	291	246	246	
财政对基本医疗保险基金的补助				
医疗救助	17	22	22	
优抚对象医疗		5	5	
其他医疗卫生与计划生育支出				
节能环保支出	196	2202	2202	
环境保护管理事务				
环境监测与监察				
污染防治	150	913	913	
自然生态保护	46	46	46	
天然林保护				
退耕还林				
风沙荒漠治理				
退牧还草				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用		774	774	
污染减排				
可再生能源				
循环经济				

科目名称	当年财力安排	调整 预算数	决算数	预算 结余
能源管理事务				
其他节能环保支出		469	469	
城乡社区支出	8104	11058	11058	
城乡社区管理事务	1426	916	916	
城乡社区规划与管理				
城乡社区公共设施				
城乡社区环境卫生	9	8	8	
建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出	6669	10134	10134	
农林水支出	1937	1070	1070	
农业农村	1586	700	700	
林业和草原	15	12	12	
水利	17	17	17	
南水北调				
扶贫				
农业综合开发				
农村综合改革	319	341	341	
普惠金融发展支出				
目标价格补贴				
其他农林水支出				
交通运输支出		869	869	
公路水路运输				
铁路运输				

科目名称	当年财力安排	调整 预算数	决算数	预算 结余
民用航空运输				
成品油价格改革对交通运输的补贴				
邮政业支出				
车辆购置税支出		869	869	
其他交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
资源勘探开发				
制造业				
建筑业				
工业和信息产业监管				
安全生产监管				
国有资产监管				
支持中小企业发展和管理支出				
其他资源勘探信息等支出				
商业服务业等支出				
商业流通事务				
旅游业管理与服务支出				
涉外发展服务支出				
其他商业服务业等支出				
金融支出				
金融部门行政支出				
金融部门监管支出				
金融发展支出				

科目名称	当年财力安排	调整 预算数	决算数	预算 结余
金融调控支出				
其他金融支出				
援助其他地区支出				
一般公共服务				
教育				
文化体育与传媒				
医疗卫生				
节能环保				
农业				
交通运输				
住房保障				
其他支出				
自然资源海洋气象等支出	28	14	14	
自然资源事务	28	14	14	
气象事务				
其他自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出	474	1464	1464	
保障性安居工程支出	8	1071	1071	
住房改革支出	466	393	393	
城乡社区住宅				
粮油物资储备支出	37	37	37	
粮油事务				
物资事务				

科目名称	当年财力安排	调整 预算数	决算数	预算 结余
能源储备				
粮油储备				
重要商品储备	37	37	37	
灾害纺织及应急管理支出	136	135	135	
应急管理事务	10	9	9	
消防事务	126	126	126	
预备费	500			
其他支出(类)		31	31	
年初预留				
其他支出(款)		31	31	

2020年开发区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	28,007	一般公共预算支出	33,622
上级补助收入	7,798	补助下级支出	
返还性收入	2,076	返还性支出	
所得税基数返还收入	147	所得税基数返还支 出	
成品油税费改革税收返 还收入		成品油税费改革税 收返还支出	
增值税税收返还收入	22	增值税税收返还支 出	
消费税税收返还收入		消费税税收返还支 出	
增值税“五五分享”税收 返还收入	1,907	增值税“五五分享” 税收返还支出	
其他返还性收入		其他返还性支出	
一般性转移支付收入	3,591	一般性转移支付支 出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	469	均衡性转移支付支 出	
县级基本财力保障机制 奖补资金收入		县级基本财力保障 机制奖补资金支出	
结算补助收入	46	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支 付补助收入		资源枯竭型城市转 移支付补助支出	
企业事业单位划转补助 收入		企业事业单位划转 补助支出	
产粮(油)大县奖励资金 收入		产粮(油)大县奖励 资金支出	

项目	决算数	项目	决算数
重点生态功能区转移支付收入		重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	281	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入		贫困地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全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支出	
教育共同财政事权转移支付收入	81	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入	100	科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	12	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	352	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	304	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入		节能环保共同财政事权转移支付支出	

项目	决算数	项目	决算数
城乡社区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支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	13	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	869	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探信息等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支出	
商业服务业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支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象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支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,064	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备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支出	
灾害防治及应急管理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支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入		其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	2,131	专项转移支付支出	

项目	决算数	项目	决算数
一般公共服务		一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全		公共安全	
教育	39	教育	
科学技术	1,217	科学技术	
文化旅游体育与传媒	11	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	3	社会保障和就业	
卫生健康	54	卫生健康	
节能环保	781	节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	26	农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探信息等		资源勘探信息等	
商业服务业等		商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障		住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	

项目	决 算 数	项目	决 算 数
灾害防治及应急管理		灾害防治及应急管理	
其他收入		其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	4,904
体制上解收入		体制上解支出	751
专项上解收入		专项上解支出	4,153
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余			
调入资金	2,399	调出资金	
从政府性基金预算调入	4		
从抗疫特别国债调入			
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入	2,395		
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	
债务转贷收入		债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入		地方政府一般债券转贷支出	

项目	决 算 数	项目	决 算 数
国债转贷收入		补充预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	538	安排预算稳定调节基金	216
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入		援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	
接受省内其他地市(区)援助收入		援助省内其他地市(区)支出	
接受市内其他县市(区)援助收入		援助市内其他县市(区)支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
计划单列市上解省收入		省补助计划单列市支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	
		减:结转下年的支出	
		净结余	
收 入 总 计	38,742	支 出 总 计	38,742

2020年开发区政府性基金支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 增长%
社会保障和就业		513	513	100	89.3
移民补助		262	262	100	-3.3
基础设施建设和经济发展		251	251	100	
城乡社区事务		7249	7249	100	17580
国有土地使用权出让收入安排的支出		7249	7249	100	17580
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		57	57	100	-36
彩票公益金安排的支出		57	57	100	-36
其他政府性基金支出					
合 计		7819	7819	100	1849.9

2020 年开发区政府性基金收支决算平衡表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入		政府性基金支出	7819
政府性基金上级补助收入	7823	政府性基金补助下级支出	
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金上年结余			
政府性基金调入资金		政府性基金调出资金	4
一般公共预算调入			
调入专项收入			
其他调入			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入			
债务转贷收入		债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
政府性基金省补助计划单列市收入		政府性基金计划单列市上解省支出	
政府性基金计划单列市上解省收入		政府性基金省补助计划单列市支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金年终结余	
收 入 总 计	7823	支 出 总 计	7823

2020年开发区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数
国有资本经营预算支出		6	6
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出		6	6
解决历史遗留问题及改革成本支出		6	6
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		6	6
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴(款)			
国有企业政策性补贴(项)			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出(款)			
其他国有资本经营预算支出(项)			

2020 年开发区国有资本经营收支决算平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	6
国有资本经营预算上级补助收入	6	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计	6	支 出 总 计	6