

三门峡经济开发区  
2016 年财政预算执行情况

二〇一七年五月

# 目 录

1. **2016** 年开发区一般公共预算收入执行情况表.....  
    2016 年开发区一般公共预算收入执行情况说明 .....
2. **2016** 年开发区一般公共预算支出执行情况表.....  
    2016 年开发区一般公共预算支出执行情况说明 .....
3. **2016** 年开发区政府性基金支出执行情况表.....  
    2016 年开发区政府性基金支出执行情况说明 .....

## 2016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	调整 预算数	执行数	执行数 为调整数的%	比上年增长%
<b>税收收入</b>	<b>12360</b>	<b>12045</b>	<b>12045</b>	<b>100</b>	<b>19.9</b>
增值税	3600	4483	4483	100	51.2
营业税	3700	2136	2136	100	-26.8
企业所得税	1200	1436	1436	100	59.0
个人所得税	450	504	504	100	28.9
城市维护建设税	750	761	761	100	13.4
房产税	450	540	540	100	43.6
印花税	200	220	220	100	25.0
城镇土地使用税	650	431	431	100	-20.3
土地增值税	250	401	401	100	96.6
车船税	1040	371	371	100	-55.8
耕地占用税	70	762	762	100	1129.0
<b>非税收入</b>	<b>6020</b>	<b>6162</b>	<b>6162</b>	<b>100</b>	<b>2.3</b>
专项收入	350	359	359	100	11.1
行政事业性收费收入	20	4	4	100	-77.8
罚没收入		34	34	100	-35.8
国有资源(资产)有偿使用	5650	5765	5765	100	2.4
<b>合 计</b>	<b>18380</b>	<b>18207</b>	<b>18207</b>	<b>100</b>	<b>13.3</b>

## 2016 年开发区一般公共预算收入执行情况说明

2016 年区级一般公共预算收入为 18380 万元。后经开发区管委会批准，调整为 18207 万元。

2016 年全区财政总收入完成 25244 万元，比上年增长 9.6%。其中：地方一般公共预算收入完成 18207 万元，为调整预算数的 100%，同比增收 2136 万元，增长 13.3%。其中：税收收入完成 12045 万元，为年预算的 97.5%，同比减收 315 万元，增长 19.9%，占一般公共预算收入的比重为 66.2%；非税收入完成 6162 万元，为年预算的 102.4%，同比增收 142 万元，增长 2.3%，占一般公共预算收入的比重为 33.8%。

2016 年开发区一般公共预算收入主要项目执行情况为：

- 1、国内增值税完成 2701 万元，同比增长 14.1%。
- 2、改征增值税完成 1782 万元，同比增长 198.2%。
- 3、营业税完成 2136 万元，同比下降-26.8%。
- 4、企业所得税完成 1436 万元，同比增长 59%。
- 5、个人所得税完成 504 万元，同比增长 28.9%。
- 6、城市维护建设税完成 761 万元，同比增长 13.4%。
- 7、房产税完成 540 万元，同比增长 43.6%。

- 8、印花税完成 220 万元，同比增长 25%。
- 9、城镇土地使用税完成 431 万元，同比下降 20.3%。
- 10、土地增值税完成 401 万元，同比增长 96.6%。
- 11、车船税完成 371 万元，同比下降 55.8%。
- 12、耕地占用税完成 762 万元，同比增长 1129%。
- 13、排污费收入完成 3 万元。
- 14、教育费附加收入完成 323 万元，同比增长 12.9%。
- 15、文化事业建设费收入完成 33 万元。
- 16、行政事业性收费收入完成 4 万元。
- 17、罚没收入完成 34 万元。
- 18、国有资源有偿使用收入完成 5765 万元，同比增长 2.4%。

## 2016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%
<b>一般公共预算支出</b>	<b>17003</b>	<b>19747</b>	<b>116.1</b>	<b>11.6</b>
一般公共服务	7324	8082	<b>110.3</b>	-7.9
公共安全	386	504	<b>130.6</b>	40.0
教育	3860	3932	<b>101.9</b>	7.9
科学技术	486	486	<b>100.0</b>	8.0
文化体育与传媒	47	59	<b>125.5</b>	34.1
社会保障与就业	650	944	<b>145.2</b>	45.0
医疗卫生	672	774	<b>115.2</b>	31.2
节能环保	38	1136	<b>2989.5</b>	3145.7
城乡社区事务	1398	1668	<b>119.3</b>	22.9
农林水事务	1450	1480	<b>102.1</b>	5.9
资源勘探电力信息等事务	12	12	<b>100.0</b>	-76.9
商业服务业等事务	50	50	<b>100.0</b>	900.0
国土资源气象等事务	11	11	<b>100.0</b>	-73.2
住房保障支出	180	510	<b>283.3</b>	171.3
粮油物资储备管理事务				
债务付息支出				
其他支出	439	99	<b>22.6</b>	-1.0

## 2016年开发区一般公共预算支出执行情况说明

年初管委会批准的支出预算为 17003 万元，全年支出预算未调整。开发区实际完成一般公共预算支出 19747 万元，为年初预算的 116.1%，比上年增支 2052 万元，增长 11.6%。主要项目执行情况是：

- 1、一般公共服务支出 8082 万元，同比下降 7.9%。
- 2、公共安全支出 504 万元，同比增长 40%。
- 3、教育支出 3932 万元，同比增长 7.9%。
- 4、科技支出 486 万元，同比增长 8%。
- 5、文化体育与传媒支出 59 万元，同比增长 34.1%。
- 6、社会保障与就业支出 944 万元，同比增长 45%。
- 7、医疗卫生与计划生育支出 774 万元，同比增长 31.2%。
- 8、节能环保支出 1136 万元，同比增长 3145.7%。
- 9、城乡社区事务支出 1668 万元，同比增长 22.9%。
- 10、农林水支出 1480 万元，同比增长 5.9%。
- 11、资源勘探信息等支出 12 万元。
- 12、商业服务业等支出 50 万元。
- 13、国土海洋气象等支出 11 万元。

14、住房保障支出 510 万元，同比增长 171.3%。

15、其他支出 99 万元，同比下降 1%。

2016 年，开发区认真落实积极的财政政策，盘活存量，用好增量，着力优化支出结构，重点改善民生，全年支出预算执行较好。一般公共预算支出 19747 万元，比上年同比增长 11.6%。教育、农业、科技等法定支出得到了较好保障，分别同比增长 7.9%、8%和 5.9%。社保、医疗卫生、城乡社区等重点支出分别同比增长 45%、31.2%和 22.9%。为了筹集财力，保障法定和民生重点支出，我区不断优化支出结构，大力压缩一般性经费开支，一般公共服务支出下降 7.9%。受上级下达我区 1100 万节能环保项目资金影响，我区节能环保支出完成 1136 万元，同比增长 3145.7%。

## 2016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		471	471	100	-27.4
大中型水库移民后期扶持基金		471	471	100	-27.4
残疾人就业保障金支出					
城乡社区事务		7930	7930	100	71990
国有土地出让收入安排的支出		7854	7854	100	71300
城市基础设施配套费安排的支出		76	76	100	-
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	600
彩票公益金安排的支出		7	7	100	600
其他政府性基金支出					
合 计		8408	8408	100	1172

## 2016 年开发区政府性基金支出执行情况说明

2016 年开发区未安排政府性基金支出预算，中央、省、市补助我区 8408 万元，调整后区级支出预算数为 8408 万元。实际完成 8408 万元，为调整预算的 100%，比上年增加 7747 万元，增长 1172%。主要支出项目执行情况如下：

1、社会保障和就业支出 471 万元，为调整预算的 100%，下降 27.4%，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 7930 万元，为调整预算的 100%，主要是国有土地出让收入安排的支出 7854 万元和城市基础设施配套费安排的支出 76 万元。。

3、其它支出 7 万元，为调整预算的 100%，增长 600%，主要是上级拨付的彩票公益金补助的社会公益事业项目资金。