

三门峡经济开发区 2018 年财政收支 预算执行情况和 2019 年财政收支预算报告

2018 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、2018 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2018 年，全区一般公共预算收入完成 24017 万元，完成全年预算数的 107.2%，同比增长 20%。

1、主要项目完成情况

国内增值税完成 10164 万元，同比增长 34.2%；企业所得税完成 2973 万元，同比增长 20.7%；个人所得税完成 977 万元，同比增长 70.2%；资源税完成 166 万元，与上年不可比；城市维护建设税完成 1384 万元，同比增长 41.1%；房产税完成 1158 万元，同比增长 78.2%；印花税完成 756 万元，增长 195.3%；城镇土地使用税完成 1614 万元，同比增长 122.3%；土地增值税完成 917

万元，同比下降 15.5%；车船税完成 1495 万元，同比增长 85.3%。

非税收入中，主要收入项目为国有资源（资产）有偿使用收入，全年实现 1798 万元，同比下降 50.7%；教育费附加收入完成 586 万元，同比增长 40.9%。

2、分部门完成情况

税务部门完成 21604 万元，同口径增长 36.6%；财政部门完成 2413 万元，下降 42.4%。

3、收入结构情况

税收收入完成 21604 万元，比上年同期增长 36.6%，占一般公共预算收入的比重为 90%，其中主体税种 15498 万元，增收 3905 万元，增长 33.7%；小税种 6106 万元，增收 1878 万元，增长 44.4%。

非税收入完成 2413 万元，下降 42.4%，占一般公共预算收入的比重为 10%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2018 年，全区一般公共预算支出完成 26768 万元，同比增长 6%，其中八项支出 24003 万元，增长 24.5%，主要项目执行情况为：

一般公共服务支出 9067 万元，增长 8.82%。

公共安全支出 593 万元，增长 34.2%。

教育支出 5230 万元，同上年持平。

科技支出 813 万元，增长 25.1%。

文化体育与传媒支出 9 万元，下降 85%。

社会保障与就业支出 1742 万元，增长 44%。

医疗卫生与计划生育支出 1237 万元，增长 35.2%。

节能环保支出 900 万元，增长 4.3%。

城乡社区事务支出 4652 万元，增长 184%。

农林水支出 1980 万元，增长 0.5%。

商业服务业等支出 5 万元，与上年不可比

住房保障支出 540 万元，下降 85.3%。

（三）基金收支完成情况

由于本级没有基金收入，2018 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 1908 万元，调整并完成本级支出预算数 1908 万元，执行率 100%，比上年减少 1728 万元，下降 47.5%。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 469 万元。二是棚户区改造项目土地补偿支出 1390 万元。三是用彩票公益金安排的社会服务和紧急救助项目 49 万元。

二、2019 年财政收支预算安排

2019 年预算编制的指导思想：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以转型创新发展为方向，落实积极的财政政策并突出聚力增

效，既尽力而为、又量力而行。持续保障和改善民生，不断满足人民日益增长的美好生活需要。继续深化财税体制改革，完善预算管理制度，全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效率。调整优化财政支出结构，严控一般性支出，加大对重点领域和项目的支持力度。从严管控政府性债务，积极防范化解风险，促进经济社会持续健康发展。

预算编制原则：

——集中财力，保障重点。按照“预算一个盘子、收入一个笼子、支出一个口子”的要求，统筹各项资金来源，严控一般性支出，集中财力保障开发区工委、管委会确定的重点支出，优先保障人员经费支出。建立健全跨年度预算平衡机制，对未来三年重大收支政策统筹考虑安排，为实现中长期发展目标提供财力保障。

——依法理财，规范管理。牢固树立法治观念，严格按照预算法规定编制预算，强化预算约束，严控预算调整和调剂，推进建立约束有力的预算制度；调整部分项目支出预算管理方式，控制代编预算规模，提高年初预算到位率；完善专项资金设置思路，根据财力状况、实际需要和项目成熟度，逐项审定专项资金支出预算，着力增强预算的科学性和有效性。

——突出绩效，科学引导。按照构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系要求，加强预算绩效管理，推进建立以绩效为导向的预算编制管理，改变预算资金分配固化格局，全面

提高财政资源配置效率。

——尽力而为，量力而行。收入安排实事求是；支出安排区分轻重缓急，优先保障基本支出、民生支出和重点项目支出；保持适度财政储备，应对不可预见因素。根据上述指导思想和编制原则，2019年全区公共财政预算收支安排为：

（一）收入安排

2019年全区地方公共财政预算收入初步安排27000万元，同口径比上年增长12.4%。

（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27030万元（公共预算收入27000万元，加上年结余1617万元、上级基数性及专款补助3853万元，减去上解支出5440万元），全年安排支出预算27030万元，按《2019年政府收支分类科目》划分，具体情况如下：

- 1、一般公共服务9185万元，比上年下降0.7%。
- 2、公共安全支出476万元，比上年增长3%。
- 3、教育支出5230万元，同上年持平。
- 4、科学技术支出935万元，比上年增长15%。
- 5、文化旅游体育与传媒支出70万元，比上年增长677.8%。
- 6、社会保障和就业支出2216万元，比上年增长27.2%。
- 7、卫生健康支出823万元，比上年下降22%。
- 8、节能环保支出140万元，比上年下降84.4%。

- 9、城乡社区事务 3594 万元，比上年下降 22.7%。
- 10、农林水支出 1980 万元，同上年持平。
- 11、自然资源海洋气象等支出 30 万元，与上年不可比。
- 12、住房保障支出 1707 万元，比上年增长 216.1%。
- 13、灾害防治及应急管理支出 144 万元，比上年增长 9.9%。
- 12、预备费 500 万元。

三、2019 年财政重点工作

（一）持续抓好组织收入工作。我区 2018 年组织收入形势较好，抬高了收入基数，2019 年组织收入形势更加艰巨。财政收入按 12%增幅测算，预期目标 27000 万元。全年执行过程中，要立足于速达项目准入通过、总部经济入驻等持续加大组织收入力度，实现应收尽收，力争一般公共预算收入增速、税收收入及占比等收入指标不断优化。

（二）继续深化财政改革。督促各预算单位新旧会计制度有序衔接，平稳过渡，科学编制政府财务报告。落实国库集中支付电子化改革，提高财政资金支付效率。继续深化预决算公开，细化公开项目，进一步提升部门预决算的全面性、规范性和透明度。

（三）加大总部经济招商引资力度。在服务好已入驻企业基础上，进一步总结经验，查找不足，努力提升总部经济入驻质量，为财政收入稳步增长贡献更大力量。

（四）充分发挥投融资平台职能。一是根据加强和规范行政事业单位经办企业管理、推进政府职能转变有关精神，按照政企

分开、政资分开，依法依规、公开透明，以人为本、稳妥实施，明确责任，统一管理的原则，逐步实现经办企业与机关脱钩，整合成立市场化独立运作的国有投融资公司，缓解融资难困境。二是在基金设立的基础上，积极参与基金运作管理，将工作重点放到筛选优质项目上，促进科学决策，努力提升项目投资成功率，充分发挥政府基金引导作用，推动我区创业创新发展，优化产业结构。三是继续为河南速达电动汽车科技有限公司及清洁镀金等重点项目做好跟踪服务。

- 附件：1、2018年开发区一般公共预算收入执行情况表
2、2018年开发区一般公共预算支出执行情况表
3、2018年开发区政府性基金支出情况表
4、2019年开发区一般公共预算收入表
5、2019年开发区一般公共预算支出预算表
6、2019年开发区“三公”经费支出预算表

2019年4月29日

2018 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	20,000	21604	108%	37%
增值税	9922	10164	102%	34%
营业税				
企业所得税	3227	2973	92%	21%
个人所得税	751	977	130%	70%
资源税		166		
城市维护建设税	1285	1384	108%	41%
房产税	851	1158	136%	78%
印花稅	335	756	226%	195%
城镇土地使用税	951	1614	170%	122%
土地增值税	1421	917	65%	-15%
车船税	1057	1495	141%	85%
耕地占用税	200			-100%
非税收入	2400	2413	101%	-42%
专项收入	500	615	123%	39%
行政事业性收费收入				
罚没收入	20			-100%
国有资源(资产)有偿使用	1880	1798	96%	-51%
合 计	22400	24017	107%	20%

2018 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	25340	26768	106%	6%
一般公共预算支出	9220	9067	98%	9%
公共安全支出	490	593	121%	34%
教育支出	6538	5230	80%	0%
科学技术支出	813	813	100%	25%
文化体育与传媒支出	67	9	13%	-85%
社会保障和就业支出	1339	1742	130%	44%
医疗卫生与计划生育支出	1012	1237	122%	35%
节能环保支出	955	900	94%	4%
城乡社区支出	1813	4652	257%	184%
农林水支出	2463	1980	80%	1%
资源勘探信息等支出				-100%
商业服务业等支出		5		
国土海洋气象等支出	30		0%	-100%
住房保障支出	500	540	108%	-85%
其他支出	100		0%	-100%

2018 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					
教育					
文化体育与传媒					
社会保障和就业		469	469	100%	10%
大中型水库移民后期扶持基金		469	469	100%	10%
残疾人就业保障金支出					
城乡社区事务		1390	1390	100%	-57%
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		723	723	100%	-50%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		482	482	100%	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		185	185	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					
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		49	49	100%	600%
彩票公益金安排的支出		49	49	100%	600%
其他政府性基金支出					
合 计		1908	1908	100%	-48%

2019 年开发区一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2018 年 完成数	2019 年 预算数	比上年 增长%
一、本年收入	24017	27000	12%
(一) 税收收入	21604	21600	
增值税	10164	10519	3%
企业所得税	2973	2370	-20%
个人所得税	977	680	-30%
资源税	166	200	20%
城市维护建设税	1384	1432	3%
房产税	1158	1198	3%
印花税	756	782	3%
城镇土地使用税	1614	1670	3%
土地增值税	917	949	3%
车船税	1495	1800	20%
耕地占用税			
(二) 非税收入	2413	5400	124%
专项收入	615	687	12%
行政事业性收费收入		10	
罚没收入		53	
国有资源有偿使用	1798	4650	159%
其他收入			
二、上级补助	8767	3853	-56%
返还性收入	2076	2076	
一般性转移支付收入	1933	1764	-9%
专项转移支付收入	4758	13	-99%
三、调入预算稳定调节基金	677	1617	139%
合 计	33461	32470	-3%

2019 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2018 年 执行数	2019 年 预算	比上年增长%
合 计	26,768	27,030	1.0%
一、一般公共服务	9,249	9,185	-0.7%
人大事务			
政协事务			
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,684	2,340	-65.0%
发展与改革事务	16	130	712.5%
统计信息事务	50	25	-50.0%
财政事务	81	437	439.5%
税收事务		300	
审计事务	25	25	0.0%
海关事务			
人力资源事务		1,120	
纪检监察事务	53	142	167.9%
商贸事务	1,787	2,081	16.5%
知识产权事务			
民族事务			
港澳台事务			
档案事务			
民主党派及工商联事务	30	30	0.0%
群众团体事务	3	79	2533.3%
党委办公厅（室）及相关机构事务	226	289	27.9%
组织事务	51	934	1731.4%
宣传事务			
统战事务	15	37	146.7%
对外联络事务			
其他共产党事务支出			

2019 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2018 年 执行数	2019 年 预算	比上年增长%
网信事务			
市场监督管理事务	228	1,216	433.3%
其他一般公共服务支出			
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出			
国防动员			
其他国防支出			
四、公共安全支出	462	476	3.0%
武装警察部队			
公安	448	476	6.3%
国家安全			
检察			
法院			
司法	14		-100.0%
监狱			
强制隔离戒毒			
国家保密			
缉私警察			
其他公共安全支出			
五、教育支出	5,230	5,230	0.0%
教育管理事务			
普通教育	4,751	5,081	6.9%
职业教育			

2019 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2018 年 执行数	2019 年 预算	比上年增长%
成人教育			
广播电视教育			
留学教育			
特殊教育			
进修及培训	80	14	-82.5%
教育费附加安排的支出	383	135	-64.8%
其他教育支出	16		-100.0%
六、科学技术支出	813	935	15.0%
科学技术管理事务	159	15	-90.6%
基础研究			
应用研究			
技术与开发	624	920	47.4%
科技条件与服务			
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	30		-100.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	9	70	677.8%
文化和旅游	9	60	566.7%
文物			
体育		10	
新闻出版电影			
广播电视			
其他文化体育与传媒支出			
八、社会保障和就业支出	1,742	2,216	27.2%

2019 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2018 年 执行数	2019 年 预算	比上年增长%
人力资源和社会保障管理事务			
民政管理事务	14	39	178.6%
补充全国社会保障基金			
行政事业单位离退休	591	663	12.2%
企业改革补助			
就业补助	16		-100.0%
抚恤	214	129	-39.7%
退役安置	16	19	18.8%
社会福利	566	1,026	81.3%
残疾人事业	21	28	33.3%
红十字事业			
最低生活保障	74	107	44.6%
临时救助	4	3	-25.0%
特困人员救助供养	17	7	-58.8%
补充道路交通事故社会救助基金			
其他生活救助	1	1	0.0%
财政对基本养老保险基金的补助	206	193	-6.3%
财政对其他社会保险基金的补助			
退役军人管理事务			
其他社会保障和就业支出	2	1	-50.0%
九、卫生健康支出	1,055	823	-22.0%
卫生健康管理事务	190	216	13.7%
公立医院			
基层医疗卫生机构	44	18	-59.1%
公共卫生	277	29	-89.5%
中医药			

2019 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2018 年 执行数	2019 年 预算	比上年增长%
计划生育事务	126	119	-5.6%
行政事业单位医疗	215	256	19.1%
财政对基本医疗保险基金的补助	146	150	2.7%
医疗救助	51	31	-39.2%
优抚对象医疗	6	4	-33.3%
医疗保障管理事务			
老龄卫生健康服务			
其他卫生健康支出			
十、节能环保支出	900	140	-84.4%
环境保护管理事务		90	
环境监测与监察			
污染防治	857		-100.0%
自然生态保护		50	
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	43		-100.0%
污染减排			
可再生能源			
循环经济			
能源管理事务			
其他节能环保支出			

2019 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2018 年 执行数	2019 年 预算	比上年增长%
十一、城乡社区支出	4,652	3,594	-22.7%
城乡社区管理事务	1,252	1,351	7.9%
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	400		-100.0%
城乡社区环境卫生		435	
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	3,000	1,808	-39.7%
十二、农林水支出	1,980	1,980	0.0%
农业	1,703	1,656	-2.8%
林业和草原	40	45	12.5%
水利	7	14	100.0%
南水北调			
扶贫			
农业综合开发			
农村综合改革	230	265	15.2%
普惠金融发展支出			
目标价格补贴			
其他农林水支出			
十三、交通运输支出			
公路水路运输			
铁路运输			
民用航空运输			

2019 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2018 年 执行数	2019 年 预算	比上年增长%
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			
其他交通运输支出			
十四、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			
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			
十五、商业服务业等支出	5		-100.0%
商业流通事务			
涉外发展服务支出	5		-100.0%
其他商业服务业等支出			
十六、金融支出			
金融部门行政支出			
金融发展支出			
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			

2019 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2018 年 执行数	2019 年 预算	比上年增长%
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出		30	
自然资源事务		30	
海洋管理事务			
测绘事务			
气象事务			
其他自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	540	1,707	216.1%
保障性安居工程支出	342	1,325	287.4%
住房改革支出	198	382	92.9%
城乡社区住宅			
二十、粮油物资储备支出			
粮油事务			
物资事务			
能源储备			
粮油储备			
重要商品储备			
二十一、灾害防治及应急管理支出	131	144	9.9%
应急管理事务		18	
消防事务	131	126	-3.8%
森林消防事务			

2019 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2018 年 执行数	2019 年 预算	比上年增长%
煤矿安全			
地震事务			
自然灾害防治			
自然灾害救灾及恢复重建支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
二十二、预备费		500	
二十三、债务付息支出			
地方政府一般债务付息支出			
二十四、债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出			
二十五、其他支出			
年初预留			
其他支出			

2019 年开发区“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 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	37
其中：公务用车运行维护费	37
公务用车购置费	
合 计	57