

三门峡经济开发区
2017 年财政收支预算

二〇一七年五月

目 录

编 报 说 明	
1. 2017 年开发区一般公共预算收入表	
2017 年开发区一般公共预算收入说明.....	
2. 2017 年开发区一般公共预算支出预算表	
2017 年开发区一般公共预算支出说明.....	
3. 2017 年开发区“三公”经费支出预算表.....	
2017 开发区“三公”经费支出预算说明.....	

编 报 说 明

一、为提高预算完整性，将市财政局提前通知的转移支付资金编入了 2017 年年初预算。

二、为便于人大实施全口径预算监督，按照新《预算法》对财政收支编报口径的规定，从 2017 年起，将预算编报口径调整为一般公共预算收入总计和一般公共预算支出总计，包括本级收入、上级补助、本级支出和上解上级等项目，全面反映区级预算各项收支情况。

三、2016 年调整预算数和执行数均为快报数。

四、政府性基金预算中 11 项基金已转列为一般公共预算收支，因为我区无基金预算收入，因此 2017 年没有编列政府性基金收支预算。

六、开发区没有社保基金收入及国有企业，因此 2017 年没有编列社保基金预算及国有资本经营预算。

2017年开发区一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2016年 完成数	2016年同 口径执行数	2017年 预算数	比上年 增长%
一、本年收入	18207	17617	19100	8.4
(一) 税收收入	12045	11455	14400	25.7
增值税	2701	3121	3800	21.8
改征增值税	1782	2908	4250	46.1
营业税	2136			
企业所得税	1436	1436	1900	32.3
个人所得税	504	504	590	17.1
城市维护建设税	761	761	900	18.3
房产税	540	540	640	18.5
印花税	220	220	260	18.2
城镇土地使用税	431	431	510	18.3
土地增值税	401	401	470	17.2
车船税	371	371	440	18.6
耕地占用税	762	762	720	-5.5
(二) 非税收入	6162	6162	4600	-7.5
专项收入	359	359	425	18.4
行政事业性收费收入	4	4	5	25
罚没收入	34	34	40	17.6
国有资源有偿使用	5765	5765	4130	-9.3
其他收入				
二、上级补助	4541	4541	4510	-0.7
返还性收入	1390	1390	2076	-1.6
一般性转移支付收入	1257	1250	628	-49.8
专项转移支付收入	1902	1901	1806	-5
合 计	22756	22158	23610	6.6

2017 年开发区一般公共预算收入说明

开发区范围内公共财政收入主要包括增值税、企业所得税（增值税 50%和企业所得税 40%）、城市维护建设税及有关单位的非税收入等。

2017 年开发区公共财政收入计划安排 19100 万元，按营改增调整后同口径比较，比 2016 年调整后 17617 万元增加 1483 万元，增长 8.4%。其中：税收收入 14500 万元，非税收入 4600 万元。

一、本年收入情况

1、增值税 3800 万元，比上年完成数增加 679 万元，增长 21.8%。

2、改征增值税 4250 万元，比上年调整后完成数增加 1342 万元，增长 46.1%。

3、企业所得税 1900 万元，比上年完成数增加 264 万元，增长 18.4%。

4、个人所得税 590 万元，比上年完成数增加 86 万元，增长 17.1%。

5、城市维护建设税 900 万元，比上年完成数增加 139 万元，增长 18.3%。

6、专项收入 425 万元，比上年完成数增加 66 万元，增长 18.4%。

7、国有资源有偿使用收入 5230 万元，比上年完成数减少 535 万元，下降 9.3%。

二、上级补助收入

1、返还性收入 2076 万元，含营改增后新增增值税返还 1907 万元，所得税基数返还 147 万元，两税返还 22 万元。

2、一般性转移支付收入 628 万元，主要项目：均衡性转移支付 255 万元，固定数额补助 238 万元，基本养老金转移支付 108 万元，结算补助 27 万元，均按市财政提前下达数安排。

3、专项转移支付补助收入 1806 万元，主要项目：保障性住房安居工程专项 1655 万元，优抚对象补助 27 万元，公共卫生 110 万元，计划生育服务补助 8 万元等，均按市财政提前下达数安排。

2017年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2016年 执行数	2017年 预算	比上年增长%
合 计	19747	20243	2.5
一般公共服务	8082	8349	3.3
人大事务			
政协事务			
政府办公厅(室)及相关机构事务	7058	7544	6.9
发展与改革事务			
统计信息事务	30	20	-33.3
财政事务	176	205	16.5
税收事务	28	20	-28.6
审计事务			
海关事务			
人力资源事务		12	-
纪检监察事务	15	24	60
商贸事务	733	376	-48.7
知识产权事务			
工商行政管理事务	21	16	-23.8
质量技术监督与检验检疫事务	3	13	333.3
民族事务			
宗教事务	1	1	-
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	2	3	50
党委办公厅(室)及相关机构事务	13	13	-

2017 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2016 年 执行数	2017 年 预算	比上年增长%
组织事务	2	2	-
宣传事务			
统战事务			
其他一般公共服务支出			
公共安全	504	411	-18.5
武装警察	68	84	23.5
公安	426	316	-25.8
国家安全			
检察			
法院			
司法	10	11	10
监狱			
劳教			
国家保密			
其他公共安全支出			
教育	3932	4045	2.9
教育管理事务			
普通教育	3498	3679	5.2
职业教育			
成人教育			
广播电视教育			
进修及培训	111	11	-90.1
教育费附加安排的支出	323	355	9.9

2017 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2016 年 执行数	2017 年 预算	比上年增长%
科学技术	486	502	3.3
科学技术管理事务			
基础研究			
应用研究			
技术与开发	402	502	24.9
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	84		
文化体育与传媒	59	35	-40.7
文化	6		
文物			
体育			
广播影视			
新闻出版			
其他文化体育与传媒支出	53	35	-34
社会保障和就业	944	723	-23.4
人力资源和社会保障管理事务			
民政管理事务	24	19	-20.8
行政事业单位离退休	338	400	18.3
抚恤	105	89	-15.2
退役安置	17	11	-35.3
社会福利	2	4	100

2017年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2016年 执行数	2017年 预算	比上年增长%
残疾人事业	7	12	71.4
最低生活保障	104	10	-90.4
临时救助	1	1	-
自然灾害生活救助			
红十字事业			
特困人员供养	3	3	-
其他生活救助	3	3	-
财政对社会保险基金的补助	168	168	-
财政对其它社会保险基金的补助	169		
其他社会保障和就业支出	3	3	-
医疗卫生与计划生育支出	774	774	-
医疗卫生管理事务	54	60	11.1
公立医院			
基层医疗卫生机构	11	11	-
公共卫生	205	182	-11.2
人口与计划生育事务	114	99	-13.2
食品和药品监督管理事务	71	76	7
行政事业单位医疗	164	180	9.8
财政对基本医疗保险基金的补助	144	151	4.9
医疗救助	8	13	62.5
优抚对象医疗	3	2	-33.3
其他医疗卫生支出			
节能环保	1136	48	-95.7
环境保护管理事务	1	1	-

2017年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2016年 执行数	2017年 预算	比上年增长%
环境监测与监察			
污染防治	1100	10	-99
自然生态保护			
天然林保护			
退耕还林	25	28	12
能源节约利用	10	9	-10
污染减排			
城乡社区事务	1668	1437	-13.8
城乡社区管理事务	439	543	23.7
城乡社区规划与管理	4	30	650
城乡社区公共设施	849	774	-8.8
城乡社区环境卫生	374	88	-76.5
建设市场管理与监督	2	2	-
其他城乡社区事务支出			
农林水事务	1480	1524	3
农业	1179	1355	14.9
林业	1	1	-
水利	3	3	-
南水北调			
扶贫			
农村综合改革	297	165	-44.4
其他农林水事务支出			
交通运输			

2017年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2016年 执行数	2017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	12	12	-
资源勘探开发			
工业和信息产业监管支出			
安全生产监管	4	4	-
国有资产监管	8	8	-
支持中小企业发展			
商业服务业等事务	50		-
商业流通事务			
涉外发展服务支出	50		-
其它商业服务业支出			
国土资源气象等事务	11	17	54.5
国土资源事务	11	17	54.5
测绘事务			
地震事务			
气象事务			
住房保障支出	510	1855	263.7
保障性安居工程支出	344	1655	381.1
住房改革支出	166	200	20.5

2017 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2016 年 执行数	2017 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		400	-
国债还本付息支出			
国内债务付息			
其他支出	99	111	12.1
年初预留			
其他支出	99	111	12.1

2017 年开发区一般公共预算支出说明

按现行财政管理体制，2017 年应上解上级资金为 3367 万元，其中：体制上解 751 万元，出口退税上解 99 万元，税收增量上解 2479 万元，其它上解 38 万元。据此测算当可安排财力为 20243 万元，全部安排支出后，2017 年一般公共预算支出比上年执行数增长 2.5%，主要支出科目情况：

- 1、一般公共服务 8349 万元，比上年增长 3.3%。
- 2、公共安全 411 万元，比上年下降 18.5%。
- 3、教育支出 4045 万元，增长 2.9%。
- 4、科学技术支出 502 万元，比上年增长 3.8%。
- 5、文化体育与传媒支出 35 万元，比上年下降 40.2%。
- 6、社会保障和就业支出 723 万元，比上年下降 23.4%。
- 7、医疗卫生 774 万元，与上年持平。
- 8、节能环保 48 万元，比上年下降 95.8%。
- 9、城乡社区事务 1437 万元，比上年下降 13.8%。
- 10、农林水事务支出 1524 万元，比上年增长 3%。
- 11、住房保障支出 1855 万元，比上年增长 263.7%
- 12、预备费 400 万元，比上年预算数增长 14.3%。
- 13、其它支出 111 万元，比上年增长 12.1%。

2017 年开发区“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2017 年预算数
因公出国（境）费用	-
公务接待费	30
公务用车购置及运行费	33
其中：公务用车运行维护费	33
公务用车购置费	
合 计	63

2017 年开发区“三公”经费支出说明

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、按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费。2017 年各单位没有出因公出国（境）公务，因此该项目无预算。

（2）公务用车购置及运行费，公务用车改革后，我区保留公务用车和执法执勤用车共 15 辆，2015 年决算数 94 万元，2017 年安排 33 万元，减少 61 万元。

（3）公务接待费，2015 年决算数 31 万元，2017 年安排 30 万元，减少 1 万元。