

三门峡经济开发区 2015 年财政预算执行 情况

二〇一六年三月

目 录

1. **2015 年开发区一般公共预算收入执行情况表**.....
 2015 年开发区一般公共预算收入执行情况说明
2. **2015 年开发区一般公共预算支出执行情况表**.....
 2015 年开发区一般公共预算支出执行情况说明
3. **2015 年开发区政府性基金支出执行情况表**.....
 2015 年开发区政府性基金支出执行情况说明

2015 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%
税收收入	13450	11500	10984	95.1	-6.6
增值税	22900	2200	2279	103.6	23.9
营业税	55500	4250	4541	106.8	-19.5
企业所得税	1150	1150	903	78.5	0.6
个人所得税	400	400	391	97.8	23.7
资源税					
城市维护建设税	850	850	671	78.9	-7.7
房产税	500	500	376	75.2	-6.2
印花税	210	210	176	83.8	-7.9
城镇土地使用税	900	900	541	60.1	-28.3
土地增值税	600	600	204	34.0	-61.8
车船税	440	440	840	190.9	124
耕地占用税			62		-21.5
契税					
烟叶税及其他					
非税收入	5500	5500	6023	109.5	17.1
专项收入	380	380	323	85.0	3.2
行政事业性收费收入	40	40	18	45.0	50
罚没收入	10	10	53	530.0	783
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用	5070	5070	5629	111.0	16.9
其他收入					
合 计	18950	17000	17007	100	0.6

2015 年开发区一般公共预算收入执行情况说明

2015 年区级公共财政年初预算收入为 18950 万元。后经开发区管委会批准，调整为 17000 万元。

2015 年全区财政总收入完成 23034 万元，比上年增长 2.9%。其中：地方公共财政预算收入完成 17007 万元，为调整预算数的 100%，同比增收 106 万元，增长 0.6%。其中：税收收入完成 10984 万元，为年预算的 81.7%，同比减收 772 万元，下降 6.6%，占公共财政预算收入的比重为 64.6%；非税收入完成 6023 万元，为年预算的 109.5%，同比增收 878 万元，增长 17.1%，占公共财政预算收入的比重为 35.4%。

2015 年全区公共财政预算收入主要项目执行情况为：

- 1、国内增值税完成 1362 万元，同比增长 11.5%。
- 2、改征增值税完成 917 万元，同比增长 48.6%。
- 3、营业税完成 4541 万元，同比下降 19.5%。
- 4、企业所得税完成 903 万元，同比增长 0.6%。
- 5、个人所得税完成 391 万元，同比增长 23.7%。
- 6、城市维护建设税完成 671 万元，同比下降 7.7%。
- 7、房产税完成 376 万元，同比下降 6.2%。
- 8、印花税完成 176 万元，同比下降 7.9%。

- 9、城镇土地使用税完成 541 万元，同比下降 28.3%。
- 10、土地增值税完成 204 万元，同比下降 61.8%。
- 11、车船税完成 840 万元，同比增长 124%。
- 12、耕地占用税完成 62 万元，同比下降 21.5%。
- 13、教育费附加收入完成 286 万元，同比下降 8%。
- 14、文化事业建设费收入完成 37 万元。
- 15、行政事业性收费收入完成 18 万元。
- 16、罚没收入完成 53 万元。
- 17、国有资源（资产）有偿使用收入完成 5629 万元，同比增长 16.9%。

2015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	17664	17669	100	9.6
一般公共服务	8519	8780	103.1	14.1
国防				
公共安全	288	360	125	41.7
教育	3919	3644	93	2.8
科学技术	480	450	93.8	3.4
文化体育与传媒	39	44	112.8	780
社会保障与就业	600	651	108.5	30.5
医疗卫生	522	590	113	27.2
节能环保	35	35	100	
城乡社区事务	904	1357	150.1	16.9
农林水事务	1500	1371	91.4	0.6
交通运输		1		
资源勘探电力信息等事务	11	52	472.7	-14.8
商业服务业等事务		5		66.7
金融监管支出				
国土资源气象等事务	8	41	637.5	10.8
住房保障支出	160	188	117.5	104.3

2015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%
粮油物资储备管理事务				
债务付息支出				
其他支出	679	100	14.7	-74.2

2015 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 17664 万元，全年支出预算未调整。全区实际完成公共财政预算支出 17669 万元，为年初预算的 100%，比上年增支 1554 万元，增长 9.6%。主要项目执行情况是：

- 1、一般公共服务支出 8780 万元，比上年增长 14%。
- 2、公共安全支出 360 万元，比上年增长 41.7%。
- 3、教育支出 3644 万元，比上年增长 2.8%。
- 4、科技支出 450 万元，比上年增长 3.4%。
- 5、文化体育与传媒支出 44 万元，比上年增长 780%。
- 6、社会保障与就业支出 651 万元，比上年增长 30.5%。
- 7、医疗卫生与计划生育支出 590 万元，比上年增长 27.2%。
- 8、节能环保支出 35 万元，与上年持平。
- 9、城乡社区事务支出 1357 万元，比上年增长 16.9%。
- 10、农林水支出 1371 万元，比上年增长 0.6%。
- 11、交通运输支出 1 万元，与上年持平。
- 12、资源勘探信息等支出 52 万元，比上年下降 14.8%。
- 13、商业服务业等支出 5 万元，比上年增长 66.7%。
- 14、国土海洋气象等支出 41 万元，比上年增长 10.8%。
- 15、住房保障支出 188 万元，比上年增长 104.3%。

16、其他支出 100 万元，比上年下降 74.2%。

2015 年，财政部门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。一是教育、科技、农业支出分别增长 2.8%、3.4% 和 0.6%，均高于经常性财政收入增速。二是社保、医疗卫生、住房保障等重点民生支出增速快，分别同比增长 30.5%、27.2% 和 104.3%。三是一般公共服务、公共安全、教育、科技、社保、医疗、节能环保、城乡社区等八项支出保障较好，累计支出增速比上年同比增长 12.6%。

2015 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		649	649	100	273
大中型水库移民后期扶持基金		649	649	100	273
小型水库移民扶持基金支出					
残疾人就业保障金支出					
城乡社区事务		11	11	100	-
政府住房基金支出					
国有土地出让收入安排的支出		11	11	100	-
城市公用事业附加安排的支出					
国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金支出					
新增建设用地有偿使用费安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出					
农林水事务					
育林基金支出					
森林植被恢复费安排的支出					
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					

2015 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%
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		1	1	100	-75
彩票公益金安排的支出		1	1	100	-75
其他政府性基金支出					
合 计		661	661	100	158.2

2015 年开发区政府性基金支出执行情况说明

2015 年开发区未安排政府性基金支出预算，中央、省、市补助我区 661 万元，调整后区级支出预算数为 661 万元。实际完成 661 万元，为调整预算的 100%，比上年增加 405 万元，增长 158.2%。主要支出项目执行情况如下：

1、社会保障和就业支出 649 万元，为调整预算的 100%，增长 273%，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 11 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。

3、其它支出 1 万元，为调整预算的 100%，下降 75%，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。