

三门峡经济开发区 2016 年财政收支预算

二〇一六年三月

目 录

编 报 说 明	
1. 2016 年开发区一般公共预算收入表	
2016 年开发区一般公共预算收入说明	
2. 2016 年开发区一般公共预算支出预算表	
2016 年开发区一般公共预算支出说明	
3. 2016 年开发区“三公”经费及会议费支出预算表	

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 2016 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 2016 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、2015 年调整预算数和执行数均为快报数。

四、2015 年政府性基金预算中 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 2016 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 2016 年没有编列社保基金预算及国有资本经营预算。

2016 年开发区一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2015 年完成数	2016 年预算数	比上年增长%
一、本年收入	17007	18380	8.1
(一) 税收收入	10984	12360	12.5
增值税	2279	3600	58
营业税	4541	3700	-18.5
企业所得税	903	1200	32
个人所得税	391	450	15.1
城市维护建设税	671	750	11.8
房产税	376	450	19.7
印花税	176	200	13.6
城镇土地使用税	541	650	20.1
土地增值税	204	250	22.5
车船税	840	1040	23.8
耕地占用税	62	70	12.9
(二) 非税收入	6023	6020	
专项收入	323	350	6.4
行政事业性收费收入	18	20	11.1
罚没收入	53		
国有资本经营收入			
国有资源有偿使用	5629	5650	0.4
其他收入			
二、上级补助	1899	973	-48.8
返还性收入	147	147	-
一般性转移支付收入	1332	560	-58
专项转移支付收入	420	266	-36.7
合 计	18906	19353	2.4

2016 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、营业税和企业所得税（增值税 25%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。

2016 年开发区公共财政收入计划安排 18380 万元，比 2015 年实际完成数增加 1373 万元，增长 8.1%。其中：税收收入 12360 万元，增长 112.5%；非税收入 6020 万元，与上年同期基本持平。

一、本年收入情况

1、增值税 3600 万元，比上年完成数增加 1321 万元，增长 58%。

2、营业税 3700 万元，比上年完成数减少 841 万元，原因是营改增范围扩大。

3、企业所得税 1200 万元，比上年完成数增加 297 万元，增长 32.9%。

4、个人所得税 450 万元，比上年完成数增加 59 万元，增长 15.1%。

5、城市维护建设税 750 万元，比上年完成数增加 79 万元，增长 11.8%。

6、专项收入 350 万元，比上年完成数增加 27 万元，增长 8.4%。

7、国有资源有偿使用收入 5650 万元，比上年完成数增加 21 万元，增长 0.4%。

二、上级补助收入

1、返还性收入 147 万元，系所得税基数返还。

2、一般性转移支付收入 560 万元，主要项目：均衡性转移支付 246 万元，调整工资转移支付补助 238 万元，税费改革转移支付补助 47 万元，结算补助 29 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 266 万元，主要项目：抚恤 23 万元，最低生活保障 51 万元，公共卫生 96 万元，农业生产资料补贴 26 万元，商业服务业 50 万元等，均按市财政提前下达数安排。

2016年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2015年 执行数	2016年 预算	比上年增长%
合 计	17669	17003	-3.8
一般公共服务	8780	7324	-16.6
人大事务			
政协事务			
政府办公厅(室)及相关机构事务	8277	6751	-18.4
发展与改革事务			
统计信息事务	8	8	
财政事务	152	153	
税收事务	44	44	
审计事务			
海关事务			
人力资源事务			
纪检监察事务	15	15	
商贸事务	258	327	26.7
知识产权事务			
工商行政管理事务	8	8	
质量技术监督与检验检疫事务			
民族事务	1	1	
宗教事务			
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	2	
党委办公厅(室)及相关机构事务	13	13	

2016 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2015 年 执行数	2016 年 预算	比上年增长%
组织事务			
宣传事务			
统战事务	2	2	
其他一般公共服务支出			
公共安全	360	386	7.2
武装警察	48	50	4.2
公安	301	325	8
国家安全			
检察			
法院			
司法	11	11	
监狱			
劳教			
国家保密			
其他公共安全支出			
教育	3644	3860	5.9
教育管理事务			
普通教育	3371	3540	5
职业教育			
成人教育			
广播电视教育			
进修及培训			
教育费附加安排的支出	273	320	17.2

2016年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2015年 执行数	2016年 预算	比上年增长%
科学技术	450	486	8
科学技术管理事务			
基础研究			
应用研究			
技术与开发	440	486	10.5
科技条件与服务			
社会科学			
科学技术普及			
科技交流与合作	10		
其他科学技术支出			
文化体育与传媒	44	47	6.8
文化	7	7	
文物			
体育			
广播影视			
新闻出版			
其他文化体育与传媒支出	37	40	8.1
社会保障和就业	651	650	-0.2
人力资源和社会保障管理事务	2	2	
民政管理事务	36	16	-55.6
财政对社会保险基金的补助	166	195	17.5
行政事业单位离退休	272	300	10.3
就业补助			
抚恤	78	55	-29.5

2016年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2015年 执行数	2016年 预算	比上年增长%
退役安置	11	13	18.2
社会福利	4		
残疾人事业			
最低生活保障	70	61	-12.9
临时救助	2	2	
自然灾害生活救助	3	3	
红十字事业			
特困人员供养	3	3	
其他生活救助	2		
其他社会保障和就业支出	2		
医疗卫生与计划生育支出	590	672	13.9
医疗卫生管理事务	57	62	8.8
公立医院			
基层医疗卫生机构	11	11	
公共卫生	71	145	4.2
医疗保障	293	292	0.3
人口与计划生育事务	95	95	
食品和药品监督管理事务	63	67	6.3
其他医疗卫生支出			
节能环保	35	38	8.6
环境保护管理事务	1	1	
环境监测与监察			
污染防治			
自然生态保护			

2016年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2015年 执行数	2016年 预算	比上年增长%
天然林保护			
退耕还林	25	28	12
能源节约利用	9	9	
污染减排			
城乡社区事务	1357	1398	3
城乡社区管理事务	326	352	8
城乡社区规划与管理	14	14	
城乡社区公共设施	957	800	-16.4
城乡社区环境卫生	58	230	296
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	1371	1450	5.8
农业	1226	1228	0.2
林业	1	1	
水利	72	1	
南水北调			
扶贫			
农村综合改革	72	220	5.6
其他农林水事务支出			
交通运输	1		
公路水路运输			
铁路运输			
石油价格改革对交通运输的补贴	1		

2016年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2015年 执行数	2016年 预算	比上年增长%
资源勘探电力信息等事务	52	12	-76.9
资源勘探开发	25		
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	15		
商业服务业等事务	5	50	
商业流通事务			
涉外发展服务支出	5		
其它商业服务业支出		50	
国土资源气象等事务	41	11	-73.2
国土资源事务	41	11	-73.2
测绘事务			
地震事务			
气象事务			
住房保障支出	188	180	-4.3
保障性安居工程支出	33		
住房改革支出	155	180	16.1
城乡社区住宅			
粮油物资储备事务			
粮油事务			

2016年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2015年 执行数	2016年 预算	比上年增长%
物资事务			
预备费		350	
国债还本付息支出			
国内债务付息			
其他支出	100	89	-11
年初预留			
其他支出	100	89	-11

2016 年开发区一般公共预算支出说明

2016 年一般公共预算支出 17003 万元，比上年执行数下降 3.8%，主要支出科目情况：

- 1、一般公共服务 7324 万元，比上年下降 16.6%。
- 2、公共安全 386 万元，比上年增长 7.2%。
- 3、教育支出 3860 万元，增长 5.9%。
- 4、科学技术支出 486 万元，比上年增长 8%。
- 5、文化体育与传媒支出 47 万元，比上年增长 6.8%。
- 6、社会保障和就业支出 650 万元，与上年基本持平。
- 7、医疗卫生 672 万元，比上年增长 13.9%。
- 8、节能环保 38 万元，比上年增长 8.6%。
- 9、城乡社区事务 1398 万元，比上年增长 3%。
- 10、农林水事务支出 1450 万元，比上年增长 5.8%。
- 11、预备费 350 万元，与上年预算数持平。

2016 年开发区“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”项目名称	2014 年决算数	2016 年预算数
合计	161.5	102.3
一、公车购置及运行维护费	96.7	34.6
二、出国（境）经费	0	0
三、公务接待经费	49.3	49.3
四、会议费	15.5	18.4