

河南三门峡经济开发区 财政局文件

三开财〔2020〕25号

签发人：田莉

三门峡经济开发区财政局 关于《三门峡经济开发区 2019 年财政收支预 算执行情况和 2020 年财政收支预算 报告（草案）》的请示

开发区管委会：

根据全区 2020 年财政收支情况，结合各部门实际工作需要，财政部门草拟的《三门峡经济开发区 2019 年财政收支预算执行情况和 2020 年财政收支预算报告（草案）》（以下简称《草案》，于 2020 年 3 月 27 日提交党工委、管委会领导班子会议审议，依据审议意见，现将调整后的《草案》予以上报。

妥否，请批示。

附件：《三门峡经济开发区 2019 年财政收支预算执行情况和 2020 年财政收支预算报告（草案）》

(此页无正文)



2020年5月22日

三门峡经济开发区 2019 年财政收支预算 执行情况和 2020 年财政收支预算报告（草案）

2019 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、2019 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2019 年开发区年初一般公共预算收入为 27000 万元，实际完成一般公共预算收入 27507 万元，比上年同期增收 3490 万元，增长 14.53%。其中：税收收入完成 24202 万元，为年预算的 112.05%，同比增收 2598 万元，增长 12.03%，占一般公共预算收入的比重为 87.98%；非税收入完成 3305 万元，为年预算的 61.2%，同比增收 892 万元，增长 36.97%，占一般公共预算收入的比重为 12.02%。主要项目执行情况为：

- 1、国内增值税完成 12847 万元，同比增长 26.4%；
- 2、企业所得税完成 2725 万元，同比下降 8.34%；
- 3、个人所得税完成 723 万元，同比下降 26%；

- 4、资源税完成 9 万元，同比下降 94.58%；
- 5、城市维护建设税完成 1736 万元，同比增长 25.43%；
- 6、房产税完成 690 万元，同比下降 40.41%；
- 7、印花税完成 324 万元，同比下降 57.14%；
- 8、城镇土地使用税完成 1235 万元，同比下降 23.48%；
- 9、土地增值税完成 1186 万元，同比增长 29.33%；
- 10、车船税完成 2727 万元，同比增长 82.41%；
- 11、专项收入完成 773 万元，同比增长 25.69%；
- 12、国有资源（资产）有偿使用收入完成 2532 万元，同比增长 40.82%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2019 年开发区年初支出预算为 27030 万元，全年调整支出预算为 28519 万元，实际完成一般公共预算支出 28519 万元，比上年增支 1751 万元，增长 6.54%。主要项目执行情况为：

- 1、一般公共服务支出 9755 万元，增长 7.59%；
- 2、公共安全支出 464 万元，下降 21.75%；
- 3、教育支出 5232 万元，增长 0.04%；
- 4、科技支出 937 万元，增长 15.25%；
- 5、文化体育与传媒支出 159 万元，增长 1666.67%；
- 6、社会保障与就业支出 4773 万元，增长 174%；
- 7、医疗卫生与计划生育支出 984 万元，下降 20.45%；
- 8、节能环保支出 914 万元，增长 1.56%；
- 9、城乡社区事务支出 2678 万元，下降 42.43%；

- 10、农林水支出 1982 万元，增长 0.1%；
- 11、资源勘探信息等支出 5 万元，与上年不可比；
- 12、国土海洋气象等支出 29 万元，与上年不可比；
- 13、住房保障支出 429 万元，下降 20.56%；
- 14、灾害防治及应急管理支出 147 万元，与上年不可比；
- 15、其他支出 31 万元，与上年不可比。

（三）基金收支完成情况

由于本级没有基金收入，2019 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 401 万元，调整并完成本级支出预算数 401 万元，执行率 100%，比上年减少 1507 万元，下降 78.98%。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 271 万元。二是养老服务设施资金支出 41 万元。三是用彩票公益金安排的社会服务和紧急救助项目 89 万元。

二、2020 年财政收支预算安排

2020 年预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，支持推动高质量发展，落实积极的财政政策并突出聚力增效，全面落实减税降费政策，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，不断创新财政投入，调整优化支出结构，严控“三公”经费、会议费、培训费支出，压缩一般性支出，集中财力支持重点支出。坚持深化改革，全面实施预算绩效管理，强化预算法治意识，硬化预算刚性约束，推进预算信息公开，推进财政事

权与支出责任划分改革，加快构建全面规范透明、标准科学、约束有力的现代财政制度。坚持底线思维，从严管控政府性债务，积极防范化解地方政府债务风险，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。牢固树立“过紧日子”的思想，坚持勤俭办一切事业，在行政开支上打好“铁算盘”，当好“铁公鸡”，严格控制一般性项目支出，努力降低行政运行成本。统筹各项资金来源，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。

依法理财，强化约束。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；优化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。

强化绩效，提高效益。加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强绩效评价结果应用，努力盘活存量、用好增量，加快实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

尽力而为，量力而行。收入预算安排实事求是、积极稳妥，充分考虑减税降费政策影响，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接；支出预算安排区分轻重缓急，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，2020 年全区公共财政预算收支安排为：

（一）收入安排

2020 年全区地方公共财政预算收入初步安排 30258 万元，同口径比上年增长 10%。

（二）支出安排

根据开发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 27572 万元（公共预算收入 30258 万元，加上年结余 507 万元、上级基数性及专款补助 2329 万元，减去上解支出 5522 万元），全年安排支出预算 27572 万元，按《2020 年政府收支分类科目》划分，具体情况如下：

- 1、一般公共服务支出 7341 万元，比上年下降 24.75%；
- 2、公共安全支出 401 万元，比上年下降 13.58%；
- 3、教育支出 5235 万元，比上年增长 0.06%；
- 4、科学技术支出 965 万元，比上年增长 2.99%；
- 5、文化旅游体育与传媒支出 35 万元，比上年下降 77.99%；
- 6、社会保障和就业支出 1487 万元，比上年下降 68.85%；
- 7、卫生健康支出 696 万元，比上年下降 29.27%；
- 8、节能环保支出 196 万元，比上年下降 78.56%；
- 9、城乡社区事务支出 8104 万元，比上年增长 202.61%；
- 10、农林水支出 1937 万元，比上年下降 2.27%；

- 11、自然资源海洋气象等支出 28 万元，比上年下降 3.45%；
- 12、住房保障支出 474 万元，比上年增长 10.49%；
- 13、粮油物资储备支出 37 万元，与上年不可比；
- 14、灾害防治及应急管理支出 136 万元，比上年下降 7.48%；
- 15、预备费 500 万元。

三、2020 年财政重点工作

（一）千方百计抓收入。紧紧围绕组织收入中心工作，采取切实有效措施，完成市政府下达的收入目标任务。一是配合和服务征收机关，落实减税降费政策，分析研判疫情对收入的影响，堵漏增收，做到应收尽收。二是深入开展“护航行动”，援企暖企，优化营商环境，服务重点企业，帮助重点企业、重点项目尽快复工复产。采取针对性措施，稳定重点税源，确保税收不流失。三是广开渠道，用火眼金睛的捕捉能力，争取高质量总部经济企业入驻，培养后续财源。

（二）咬紧牙关保支出。在足额保障工资、运转、民生支出的基础上，大力压缩一般性支出。严格预算执行和约束，严控预算追加调剂，试行预算支出进度考核，预算单位当年预算支出与结余结转资金相挂钩，以提高预算资金支出效率。重点项目支出，量力而行，不遗余力，今年平衡的财力全部用于支持重点项目，为经济发展保驾护航。

（三）持续深入促改革。一是深化财政管理体制改革的，以推进收入管理、支出管理、公共财政监督三大体系建设为重点，进一步提高财政管理水平。二是深化区属国有企业改革，加快重组

整合步伐，尽早发挥融资平台独立市场主体作用，为开展盘活僵尸企业、腾笼换鸟、项目入驻等工作奠定坚实基础，使区属国有企业全面参与到我区重点项目建设当中，成为全区经济发展强有力的推手。

（四）依法依规健机制。一是推行预算绩效评价机制，选择部分重点项目试行绩效评价，逐步建立全方位、全过程的预算绩效管理体系。二是健全财政资金安全运行机制。加强内控建设和监督检查，完善财政资金事前、事中、事后监督。三是健全激励考核机制，完善考核制度和奖惩措施，全面激发干部职工干事创业热情和动力，推动财政工作再上新台阶。

- 附件：1、2019年开发区一般公共预算收入执行情况表
2、2019年开发区一般公共预算支出执行情况表
3、2019年开发区政府性基金支出执行情况表
4、2020年开发区一般公共预算收入表
5、2020年开发区一般公共预算支出预算表
6、2020年开发区“三公”经费支出预算表

2020年5月22日

2019 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	21,600	24,202	112.05%	12.03%
增值税	10,519	12,847	122.13%	26.40%
企业所得税	2,370	2,725	114.98%	-8.34%
个人所得税	680	723	106.32%	-26.00%
资源税	200	9	4.50%	-94.58%
城市维护建设税	1,432	1,736	121.23%	25.43%
房产税	1,198	690	57.60%	-40.41%
印花税	782	324	41.43%	-57.14%
城镇土地使用税	1,670	1,235	73.95%	-23.48%
土地增值税	949	1,186	124.97%	29.33%
车船税	1,800	2,727	151.50%	82.41%
耕地占用税				-
非税收入	5,400	3,305	61.20%	36.97%
专项收入	687	773	112.52%	25.69%
行政事业性收费收入	10		0.00%	-
罚没收入	53		0.00%	-
国有资源(资产)有偿使用	4,650	2,532	54.45%	40.82%
其他收入				-
合 计	27,000	27,507	101.88%	14.53%

2019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 为预算数 的%	比上年增长%
一般公共预算支出	27030	28519	105.51%	6.54%
一般公共预算支出	9185	9755	106.21%	7.59%
公共安全支出	476	464	97.48%	-21.75%
教育支出	5230	5232	100.04%	0.04%
科学技术支出	935	937	100.21%	15.25%
文化体育与传媒支出	70	159	227.14%	1666.67%
社会保障和就业支出	2216	4773	215.39%	174.00%
医疗卫生与计划生育支出	823	984	119.56%	-20.45%
节能环保支出	140	914	652.86%	1.56%
城乡社区支出	3594	2678	74.51%	-42.43%
农林水支出	1980	1982	100.10%	0.10%
资源勘探信息等支出		5		-
商业服务业等支出				-100.00%
国土海洋气象等支出	30	29	96.67%	-
住房保障支出	1707	429	25.13%	-20.56%
灾害防治及应急管理支出	144	147	102.08%	-
预备费	500			-
其他支出		31		-

2019 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		271	271	100%	-42.22%
大中型水库移民后期扶持基金		271	271	100%	-42.22%
残疾人就业保障金支出					
城乡社区事务		41	41	100%	-97.05%
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		41	41	100%	-94.33%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
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		89	89	100%	81.63%
彩票公益金安排的支出		89	89	100%	81.63%
其他政府性基金支出					
合 计		401	401	100%	-78.98%

2020年开发区一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2019年 完成数	2020年 预算数	比上年 增长%
一、本年收入	27507	30258	10.00%
(一) 税收收入	24202	24216	0.06%
增值税	12847	12840	-0.05%
企业所得税	2725	2720	-0.18%
个人所得税	723	720	-0.41%
资源税	9	10	11.11%
城市维护建设税	1736	1730	-0.35%
房产税	690	760	10.14%
印花税	324	330	1.85%
城镇土地使用税	1235	1260	2.02%
土地增值税	1186	1240	4.55%
车船税	2727	2606	-4.44%
耕地占用税			
(二) 非税收入	3305	6042	82.81%
专项收入	773	773	0.00%
行政事业性收费收入		30	
罚没收入		70	
国有资源有偿使用收入	2532	5169	104.15%
其他收入			
二、上级补助	4920	2329	-52.66%
返还性收入	2076	2076	0.00%
一般性转移支付收入	1651	253	-84.68%
专项转移支付收入	1193		-100.00%
三、调入预算稳定调节基金	1617	507	-68.65%
合 计	34044	33094	-2.79%

2020年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2019年 执行数	2020年 预算	比上年增长%
合 计	28,519	27,572	-3.32%
一、一般公共服务	9,755	7,341	-24.75%
人大事务			
政协事务			
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,075	1,885	-9.16%
发展与改革事务	154	313	103.25%
统计信息事务	12	40	233.33%
财政事务	367	417	13.62%
税收事务	567	500	-11.82%
审计事务	5	5	
海关事务			
人力资源事务	228	1,110	386.84%
纪检监察事务	161	116	-27.95%
商贸事务	4,074	319	-92.17%
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	28	-6.67%
群众团体事务	76	98	28.95%
党委办公厅(室)及相关机构事务	289	255	-11.76%
组织事务	611	1,053	72.34%
宣传事务	3		-100.00%
统战事务	10	10	

2020 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算	比上年增长%
对外联络事务			
其他共产党事务支出			
网信事务			
市场监督管理事务	1,093	1,192	9.06%
其他一般公共服务支出			
二、外交支出			
外交管理事务			
驻外机构			
对外援助			
国际组织			
对外合作与交流			
对外宣传			
边界勘界联检			
国际发展合作			
其他外交支出			
三、国防支出			
现役部队			
国防科研事业			
专项工程			
国防动员			
其他国防支出			
四、公共安全支出	464	401	-13.58%
武装警察部队			

2020 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算	比上年增长%
公安	443	391	-11.74%
国家安全			
检察			
法院			
司法	21	10	-52.38%
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	5,232	5,235	0.06%
教育管理事务			
普通教育	4,477	4,482	0.11%
职业教育			
成人教育			
广播电视教育			
留学教育			
特殊教育			
进修及培训	14	12	-14.29%
教育费附加安排的支出	741	741	
其他教育支出			
六、科学技术支出	937	965	2.99%
科学技术管理事务	15	10	-33.33%
基础研究			

2020 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算	比上年增长%
应用研究			
技术研究与发展	870	955	9.77%
科技条件与服务	52		-100.00%
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			
七、文化旅游体育与传媒支出	159	35	-77.99%
文化和旅游	79	30	-62.03%
文物			
体育	10	5	-50.00%
新闻出版电影			
广播电视			
其他文化体育与传媒支出	70		-100.00%
八、社会保障和就业支出	4,773	1,487	-68.85%
人力资源和社会保障管理事务			
民政管理事务	38	44	15.79%
补充全国社会保障基金			
行政事业单位离退休	3,115	697	-77.62%
企业改革补助			
就业补助	20	10	-50.00%
抚恤	168	61	-63.69%
退役安置	7	7	

2020 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算	比上年增长%
社会福利	1,037	364	-64.90%
残疾人事业	45	50	11.11%
红十字事业			
最低生活保障	89	30	-66.29%
临时救助	2	1	-50.00%
特困人员救助供养	6	4	-33.33%
补充道路交通事故社会救助基金			
其他生活救助	1	1	
财政对基本养老保险基金的补助	241	217	-9.96%
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	4	1	-75.00%
九、卫生健康支出	984	696	-29.27%
卫生健康管理事务	164	169	3.05%
公立医院			
基层医疗卫生机构	23	9	-60.87%
公共卫生	251	125	-50.20%
中医药			
计划生育事务	153	85	-44.44%
行政事业单位医疗	232	291	25.43%
财政对基本医疗保险基金的补助	142		-100.00%
医疗救助	14	17	21.43%
优抚对象医疗	5		-100.00%
医疗保障管理事务			

2020 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算	比上年增长%
老龄卫生健康事务			
其他卫生健康支出			
十、节能环保支出	914	196	-78.56%
环境保护管理事务	95		-100.00%
环境监测与监察			
污染防治	133	150	12.78%
自然生态保护	59	46	-22.03%
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	489		-100.00%
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	138		-100.00%
十一、城乡社区支出	2,678	8,104	202.61%
城乡社区管理事务	1,254	1,426	13.72%
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	130		-100.00%

2020 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算	比上年增长%
城乡社区环境卫生	350	9	-97.43%
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	944	6,669	606.46%
十二、农林水支出	1,982	1,937	-2.27%
农业	1,344	1,586	18.01%
林业和草原	30	15	-50.00%
水利	314	17	-94.59%
南水北调			
扶贫			
农业综合开发			
农村综合改革	294	319	8.50%
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			
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			

2020 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算	比上年增长%
其他交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出	5		-100.00%
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	5		-100.00%
其他资源勘探信息等支出			
十五、商业服务业等支出			
商业流通事务			
涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出			
十六、金融支出			
金融部门行政支出			
金融部门监管支出			
金融发展支出			
金融调控支出			
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			
医疗卫生			

2020 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算	比上年增长%
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	29	28	-3.45%
自然资源事务	29	28	-3.45%
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	429	474	10.49%
保障性安居工程支出	70	8	-88.57%
住房改革支出	359	466	29.81%
城乡社区住宅			
二十、粮油物资储备支出		37	
粮油事务			
物资事务			
能源储备			
粮油储备			
重要商品储备		37	
二十一、灾害防治及应急管理支出	147	136	-7.48%
应急管理事务	21	10	-52.38%
消防事务	126	126	

2020 年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算	比上年增长%
森林消防事务			
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	31		-100.00%
年初预留			
其他支出	31		-100.00%

2020年开发区“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020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