

三门峡经济开发区 2020 年预算执行情况 报 告

三门峡经济开发区财政局编制
二〇二一年八月

目 录

一、2020年财政预算执行情况报告.....	1
二、2020年财政收支执行情况报表	
（一）2020年开发区一般公共预算收入执行情况表.....	3
（二）2020年开发区一般公共预算支出执行情况表.....	4
（三）2020年开发区政府性基金支出执行情况表.....	5
（四）2020年开发区国有资本经营预算支出情况表.....	6

关于2020年开发区财政预算执行情况报告

全区财政收支预算执行情况

（一）财政总收入完成情况

2020年，财政总收入完成41497万元，同比下降7.1%。其中上划中央收入完成13490万元，同比下降21.3%，上划中央收入占财政总收入的32.5%。

（二）一般公共预算收入完成情况

2020年，开发区一般公共预算收入完成28007万元，同比增长1.8%，增幅居县市区第七位。其中税收收入22547万元，同比下降6.8%，税收占比80.5%，收入质量居县市区第二位。

分部门完成情况：

1、税务部门完成22547万元，同比减收1655万元，下降6.8%。

2、财政部门完成5460万元，同比增收2155万元，增长65.2%。

收入结构情况：

税收收入完成22547万元，占一般公共预算收入的比重为80.5%。其中主体税种收入15712万元，同比减收2319万元，下降12.9%；小税种收入6835万元，同比增收664万元，增长10.8%。非税收入完成5460万元，同比增长65.2%，占一般公共预算收入的比重为19.5%。

（三）一般公共预算支出完成情况

2020年，一般公共预算支出完成33622万元，同比增长

17.9%，为上报年初预算数 27602 万元的 121.8%。主要原因一是节能环保支出增加 1288 万元，增长 140.9%。二是城乡社区支出增加 8380 万元，增长 312.9%。

（四）政府性基金支出情况

2020 年，政府性基金支出 7819 万元，同比增长 1850%。主要是征地和拆迁补偿支出 7054 万元。

（五）国有资本经营预算完成情况

2020 年，开发区未安排国有资本经营支出预算，上级补助 6 万元，调整后支出预算数为 6 万元，实际完成 6 万元，为调整预算的 100%，与上年不可比。

支出 6 万元用于解决历史遗留问题及改革成本，支付国有企业退休人员社会化管理补助。

2020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	24,216	22,547	93.1	-6.8
增值税	12,840	11,148	86.8	-13.2
企业所得税	2,720	2,411	88.6	-11.5
个人所得税	720	461	64	-36.2
资源税	10	6	60	-33.3
城市维护建设税	1,730	1,692	97.8	-2.5
房产税	760	1507	198.3	118.4
印花税	330	428	129.7	32.1
城镇土地使用税	1,260	918	72.9	-25.7
土地增值税	1240	1,882	151.8	58.7
车船税	2,606	1,926	73.9	-29.4
耕地占用税		168		
非税收入	6,042	5,460	90.4	65.2
专项收入	773	726	93.9	-6.1
行政事业性收费收入	30			
罚没收入	70	100	142.9	
国有资源(资产)有偿使用收入	5,169	4,634	89.7	83
合 计	30,258	28,007	92.6	1.8

2020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	决算数	为预算数的 %	比上年增 长%
一般公共预算支出	27572	33622	121.9	17.9
一般公共预算服务支出	7341	7493	102.1	-23.2
公共安全支出	401	373	93	-19.6
教育支出	5235	5233	99.9	
科学技术支出	965	1146	118.8	22.3
文化体育与传媒支出	35	76	217.1	-52.2
社会保障和就业支出	1487	1458	98.1	-69.5
卫生健康支出	696	963	138.4	-2.1
节能环保支出	196	2202	1123.5	140.9
城乡社区支出	8104	11058	136.5	312.9
农林水支出	1937	1070	55.2	-46
交通运输支出		869		
自然资源海洋气象等支出	28	14	50	-51.7
住房保障支出	474	1464	308.9	241.3
粮油物资储备支出	37	37	100	
灾害防治及应急管理支出	136	135	99.3	-8.2
预备费	500			
其他支出		31		

2020 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	决算数	为调整 预算%	比上年 增长%
社会保障和就业		513	513	100	89.3
移民补助		262	262	100	-3.3
基础设施建设和经济发展		251	251	100	
城乡社区事务		7249	7249	100	17580
国有土地使用权出让收入安排的支出		7249	7249	100	17580
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					
车辆通行费安排的支出					
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		57	57	100	-36
彩票公益金安排的支出		57	57	100	-36
其他政府性基金支出					
合 计		7819	7819	100	1849.9

2020 年开发区国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数
国有资本经营预算支出		6	6
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出		6	6
解决历史遗留问题及改革成本支出		6	6
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		6	6
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴(款)			
国有企业政策性补贴(项)			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出(款)			
其他国有资本经营预算支出(项)			