

# 2017年新平县财政收支预算执行 变动情况说明

依据 2018 年 9 月 3 日《新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会关于批准新平彝族傣族自治县 2017 年地方财政决算的决议》（新人发〔2018〕20 号）对新平县 2017 年地方财政决算和《新平县 2017 年地方财政决算情况报告》的批复情况，现将 2017 年新平县财政收支预算执行变动情况作如下说明：

## 一、2017 年一般公共预算收入完成情况

2017 年，新平县一般公共预算收入完成 126701 万元，完成预算数的 100.02%，比上年决算数增收 6055 万元，增长 5.02%。其中：税收收入完成 89741 万元，比上年决算数增收 13939 万元，增长 18.39%；非税收入完成 36960 万元，比上年决算数减收 7884 万元，下降 17.58%。

增收的原因主要是：一是“营改增”政策全面落实；二是资源税政策从 2016 年 7 月起由从量计征改为从价计征；三是矿产品价格回升，市场好转，企业利润增加，税收增加；四是个人工资薪酬调整变化及清缴 2014、2015 年个人所得税。

增减变动较大的税目主要是：增值税收入决算数为 39946 万元，比 2016 年决算数增长 17.95%；企业所得税决算数为 3421 万元，比 2016 年决算数增长 88.38%；个人所得税决算数为 1527 万元，比 2016 年决算数增长 139.72%；

资源税决算数为 18387 万元,比 2016 年决算数增长 44.67%;  
房产税决算数为 1560 万元,比 2016 年决算数增长 45.25%;  
印花税决算数为 1499 万元,比 2016 年决算数增长 84.83%;  
土地增值税决算数为 589 万元,比 2016 年决算数增长  
49.11%; 契税决算数为 1792 万元,比 2016 年决算数下降  
34.33%; 烟叶税决算数为 5456 万元,比 2016 年决算数下降  
24.87%; 行政事业性收入决算数为 3085 万元,比 2016 年决  
算数增长 102.83%; 其他收入决算数为 2455 万元,比 2016  
年决算数增长 630.65%; 专项收入决算数为 4655 万元,比  
2016 年决算数下降 69.94%; 罚没收入决算数为 4701 万元,  
比 2016 年决算数下降 44.86%;

## 二、2017 年一般公共预算支出完成情况

2017 年,新平县一般公共预算支出完成 278800 万元,  
完成调整预算的 100%,比上年决算数增长 3.01%。

增支较大的项目及主要原因:

一般公共服务支出完成 47977 万元,比上年决算数增长  
57.47%,增支的原因一是补发了 2016 年综合考评奖考核部分、  
提高了综合考评奖考核按月发放标准及工作性津贴、改革性  
补贴、事业单位奖励性绩效工资比上年同期提高导致人员支  
出增加;二是安排中西部地区县级综合档案馆建设项目中央  
基建投资 580 万元;三是安排 S218 道路改扩建工程建设资金  
1050 万元。

教育支出完成 62754 万元,比上年决算数增长 33.39%,  
增支的原因一是补发了 2016 年综合考评奖考核部分、提高了

综合考评奖考核按月发放标准及工作性津贴、改革性补贴、事业单位奖励性绩效工资比上年同期提高导致人员支出增加10143万元；二是安排了2017年教育现代化推进工程中央基建投资3000万元；三是安排了2017年第一批校舍维修改造长效机制省市配套资金2413万元；四是安排全面改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件专项资金5879万元。

城乡社区支出完成41789万元，比上年决算数增长527.46%，增支的原因一是安排生态文化旅游示范区建设资金13500万元，市级投资土地整治项目经费1559万元，第二批地质灾害防治资金3991万元，扶贫开发整乡推进资金1000万元，新平工业园区基础设施建设资金800万元，返还探矿权采矿权使用费及价款376万元；二是安排2017年国有工矿棚户区改造和第二批保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资3200万元；三是安排市级财政专项扶贫资金3829万元。

科学技术支出完成4198万元，比上年决算数增长24.87%，增支的原因一是补发了2016年综合考评奖考核部分、提高了综合考评奖考核按月发放标准及工作性津贴、改革性补贴、事业单位奖励性绩效工资比上年同期提高导致人员支出增加112万元；二是安排了重点项目市级预算内前期工作经费740万元，上年只安排了420万元；三是安排了开放型农业及产业化发展专项资金155万元；四是安排了人工增雨防雹工作经费120万元。

减支较大的项目及主要原因：

农林水支出完成8031万元，比上年决算数下降86.54%，减支的原因一是收回部门存量资金调减支出40461万元；二是2016年安排了森林植被恢复费5853万元，而2017年安排的森林植被恢复费2417万元在节能环保支出科目列报；三是2016年安排了扶贫项目资金6578万元，而2017年扶贫项目资金只安排了4876万元；四是2016年安排了农田水利建设资金2861万元，而2017年只安排了673万元。

资源勘探信息等支出完成1423万元，比上年决算数下降50.68%，减支的原因一是收回部门存量资金调减支出701万元；二是安排的项目资金比去年减少，2016年安排了产业扶持补助资金645万元、农业物联网建设项目经费128万元、“两个10万元”微型企业培育工程省级补助资金347万元，而今年没此项支出。

国土海洋气象等支出完成1659万元，比上年决算数下降73.19%，减支的原因是收回部门存量资金调减支出2503万元。

### **三、2017年政府性基金收入情况**

2017年新平县基金预算收入完成28031万元，完成预算数的63.7%，同比增长5.65%。

### **四、2017年政府性基金支出情况**

2017年新平县基金预算支出完成30569万元，为预算数的62.39%，同比下降14.97%。其中变化较大的是：国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出比2016年增长256.80%；债务付息支出比2016年增长112.29%；大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出比2016年增长97.72%；大中型水库移民后期扶持基金支出比

2016 年增长 38.82%；小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出比 2016 年下降 94.05%；车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出比 2016 年下降 93.10%。

#### **五、2017 年国有资本经营预算收支情况**

2017 年，新平县国有资本经营预算收支为 0。