

关于温州市 2018 年市级政府性基金预算 调整方案的报告

温州市财政局局长 陈宣安

(2018 年 12 月 28 日)

主任、副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现向市人大汇报温州市 2018 年市级政府性基金预算调整方案情况，请予审议。

一、预算调整的主要原因

一是经省政府批准，省财政厅核定温州市区 2018 年新增地方政府专项债务限额 0.9 亿元，代为发行后转贷市级，需调整市级政府性基金预算。二是市区土地出让金收入受市场因素影响预计下降，相应减少市级以土地出让金收入安排的支出。根据《预算法》《温州市市级预算审查监督办法》等相关规定需作上述调整。

二、地方政府债务预算调整方案（草案）

根据国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）文件规定，专项债务收支纳入政府性基金预算管理。相关调整事项如下：

（一）地方政府债务限额情况

2018 年温州市区地方政府债务余额 595.9 亿元，加上新增

地方政府债务限额 0.9 亿元，省财政厅核定温州市区 2018 年度债务限额为 596.8 亿元，其中一般债务限额 114.8 亿元，专项债务限额 482.0 亿元。

（二）新增地方政府债券安排情况

根据《关于下达 2018 年新增地方政府专项债务限额的通知》（浙财预〔2018〕62 号），核定温州市区 2018 年新增地方政府专项债务限额 0.9 亿元，全部为市级新增棚户区改造专项债券。分别用于龟湖街坊棚户区改造（一期）建设工程项目 0.8 亿元，温州市核心片区洪殿单元 C-12 地块安置房建设工程 0.1 亿元。

（三）新增地方政府债务预算调整

收到新增地方政府债券资金 0.9 亿元，相应调增市级 2018 年“上级债务转贷收入—地方政府专项债务转贷收入”0.9 亿元。

安排新增地方政府债券支出 0.9 亿元，相应调增 2018 年市级政府性基金预算“城乡社区支出”0.9 亿元。

新增债务预算调整收支平衡。

三、其他政府性基金预算调整方案（草案）

根据土地出让金等各项政府性基金的收支情况，拟调整市级政府性基金预算如下：

（一）市级政府性基金预算总收入调减 34.6 亿元

1. 调减市级收入预算 63.0 亿元。（1）调减土地出让金收入涉及的相关科目 63.2 亿元，其中：“国有土地收益基金收入”调减 0.6 亿元、“农业土地开发资金收入”调减 400 万元、“国

有土地使用权出让收入”调减 62.5 亿元。(2)调增其他各项收入科目合计 0.2 亿元,其中:“港口建设费收入”调减 100 万元、“彩票公益金收入”调增 1380 万元、“城市基础设施配套费收入”调减 4620 万元、“污水处理费收入”调增 5200 万元、“彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用”调减 310 万元。

2.调增“上级补助收入”0.5 亿元,调增“调入资金和动用上年结转”27.9 亿元。

(二) 市级政府性基金预算总支出调减 34.6 亿元

1.调减市级支出预算 55.8 亿元。(1)调减土地出让金支出涉及的相关科目 57.4 亿元,其中:“城乡社区支出”科目调减 57.4 亿元。(2)调增其他各项支出科目合计 1.6 亿元,其中:“社会保障和就业支出”调减 123 万元、“城乡社区支出”调减 0.5 亿元、“交通运输支出”调增 0.4 亿元、“其他支出”调增 3.8 亿元、“债务付息支出”调减 2.1 亿元、“债务发行费用支出”调增 210 万元。

2.调增“对县市区转移支付支出”18.5 亿元,调增“调出资金和结转下年支出”2.7 亿元。

其他政府性基金预算调整收支平衡。

四、总体政府性基金预算调整方案(草案)

汇总上述两项预算调整方案,市级政府性基金预算总收入调减 33.7 亿元,其中:调减“市级收入”63.0 亿元、调增“上级补助收入”0.5 亿元、调增“调入资金和动用上年结转”27.9

亿元、调增“专项债务转贷收入”0.9亿元；市级政府性基金预算总支出调减33.7亿元，其中：调减“市级支出”54.9亿元、调增“对县市区转移支付支出”18.5亿元、调增“调出资金和结转下年支出”2.7亿元。

总体方案调整后，2018年市级政府性基金预算总收入389.9亿元，其中市级收入177.0亿元、上级补助收入2.7亿元、专项债务转贷收入139.0亿元、调入资金和动用上年结转71.2亿元；2018年市级政府性基金预算总支出389.9亿元，其中市级支出221.8亿元、对县市区转移支付支出53.0亿元、调出资金和结转下年支出33.7亿元、专项债务还本支出16.9亿元、专项债务转贷支出64.5亿元。

调整后2018年市级政府性基金预算收支平衡。

- 附表：
1. 温州市市级2018年政府性基金预算收入调整草案
 2. 温州市市级2018年政府性基金预算支出调整草案
 3. 温州市市级2018年政府性基金预算总体收支调整表（草案）
 4. 温州市市级2018年政府性基金预算转移支付情况表

附表 1

温州市市级 2018 年政府性基金预算收入调整草案

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+\\-)
一、港口建设费收入	650	550	-100
二、国有土地收益基金收入	170000	164000	-6000
三、农业土地开发资金收入	3400	3000	-400
四、国有土地使用权出让收入	2084750	1459600	-625150
五、彩票公益金收入	23000	24380	1380
六、城市基础设施配套费收入	23000	18380	-4620
七、污水处理费收入	12000	17200	5200
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6000	5690	-310
九、其他政府性基金收入	77200	77200	
收入合计	2400000	1770000	-630000

附表 2

温州市市级 2018 年政府性基金预算支出调整草案

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
一、文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
二、社会保障和就业支出	123		-123
大中型水库移民后期扶持基金支出	123		-123
其中：移民补助	116		-116
基础设施建设和经济发展	7		-7
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金支出			
其中：移民补助			
三、城乡社区支出	2584211	2014230	-569981 ^①
国有土地使用权出让收入安排的支出	2413351	1848230	-565121
其中：征地和拆迁补偿支出	943000	1047000	104000
土地开发支出	672000	100	-671900
城市建设支出	42000	111000	69000
补助被征地农民支出	125000	280000	155000
土地出让业务支出	2500	2600	100
廉租住房支出	500	500	
棚户区改造支出	2000	2000	
公共租赁住房支出	3300	150	-3150
保障性住房租金补贴	9300	2300	-7000

^① 城乡社区支出调减 57.0 亿元，包括调减土地出让金支出涉及的相关科目 57.4 亿元，调减其他各项支出科目 0.5 亿元，安排新增地方政府专项债券支出 0.9 亿元。

项 目	2018 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+\\-)
项 目	2018 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+\\-)
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	613751	402580	-211171
国有土地收益基金收入安排的支出	150100	150000	-100
其中：征地和拆迁补偿支出	100	150000	149900
土地开发支出	150000		-150000
城市基础设施配套费安排的支出	8760	6000	-2760
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	8760	6000	-2760
污水处理费安排的支出	12000	10000	-2000
其中：污水处理设施建设和运营	1000	10000	9000
其他污水处理费安排的支出	11000		-11000
四、交通运输支出	14115	17560	3445
港口建设费安排的支出	110	110	
其中：航运保障系统建设	110	110	
其他港口建设费安排的支出			
民航发展基金支出	14005	17450	3445
其中：民航机场建设	9395	12840	3445
其他民航发展基金支出	4610	4610	
五、其他支出	106737	145100	38363
其他政府性基金支出	88939	127600	38661
其中：土地复垦费安排的支出			
耕地开垦费安排的支出	449	4100	3651
征（土）地管理费安排的支出			
其他政府性基金支出	88490	123500	35010
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6544	6400	-144

项 目	2018 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+ -)
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	4569	4400	-169
体育彩票销售机构的业务费支出	1975	2000	25
彩票公益金安排的支出	11254	11100	-154
项 目	2018 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+ -)
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	3050	2300	-750
用于体育事业的彩票公益金支出	7593	8639	1046
用于教育事业的彩票公益金支出	30	30	
用于残疾人事业的彩票公益金支 出	6	6	
用于城乡医疗救助的彩票公益金 支出	25	25	
用于其他社会公益事业的彩票公 益金支出	550	100	-450
六、债务付息支出	61214	40300	-20914
地方政府专项债务付息支出	61214	40300	-20914
七、债务发行费用支出	600	810	210
地方政府专项债务发行费用支出	600	810	210
支出合计	2767000	2218000	-549000

附表 3

温州市市级 2018 年政府性基金预算总体收支调整表（草案）

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+\\-)	项 目	2018 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+\\-)
市级收入	2400000	1770000	-630000	市级支出	2767000	2218000	-549000
上级补助收入	21546	26546	5000	对县市区 转移支付支出	345000	530000	185000
调入资金和 动用上年结转	433454	712478	279024	调出资金和 结转下年支出	310000	337024	27024
专项债务转贷收入	1381116	1390116	9000	专项债务还本支出	169379	169379	
				专项债务转贷支出	644737	644737	
收入合计	4236116	3899140	-336976	支出合计	4236116	3899140	-336976

附表 4

温州市市级 2018 年政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	调整后预算数
合 计	530000
一、社会保障和就业支出	1500
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	1300
小型水库移民扶助基金支出	200
二、城乡社区支出	429000
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	429000
城市基础设施配套费安排的支出	
三、其他支出	99500
其中：彩票公益金安排的支出	15000
其他政府性基金支出	84500