

关于 2017 年温州市市级政府性基金 预算调整方案的报告

温州市财政局党组书记、局长 余中平

2017 年 12 月 27 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 2017 年温州市市级政府性基金预算调整方案情况。因今年市级政府性基金预算收支预计较年初增加较多原因，根据《预算法》《温州市市级预算审查监督办法》等相关规定需调整收支预算，现将调整方案汇报如下。

一、预算调整的主要原因

（一）收入方面

由于 2016 年以来市政府加大环境整治、城中村改造和老旧危房拆除力度，地块拆迁、土地整理进度提速，土地部门适度增加市场土地供应量、挂牌出让土地成交价格较上年明显上升等因素，今年市级土地出让收入比年初测算有较大增长。预计全年市级政府性基金预算收入中的土地出让金预算收入将达到 249.87 亿元，比年初土地出让金预算收入增加 99.67 亿元。此外，由于国务院、省市关于减税降费、为企业减负降成本等政策性因素影响，市级其他政府性基金收入预计减收 4.41 亿元。

（二）支出方面

由于市区土地出让收入增加，市级相应增加按市区土地出让收入划分体制规定的封闭区域内土地出让金返还支出、市级国资公司存量土地出让收入拨付支出、土地整理和开发相关支出、计提社保基金支出以及上缴省级相关规费支出等共计 121.61 亿元；相应增加转移支付给市级功能区的土地出让金收入分成支出 6.39 亿元。调整支出大于收入部分，主要是增加上年未清算的土地出让金支出及计提社保基金时间提前原因。

二、2017 年政府性基金预算调整方案

根据上述收支增加因素，拟调整市级政府性基金预算如下：

调增土地出让金收入涉及的相关科目 99.67 亿元，其中“国有土地使用权出让收入”科目调增 91.52 亿元、“国有土地收益基金收入”科目调增 8 亿元、“农业土地开发资金收入”科目调增 1500 万元，调减其他基金收入 4.41 亿元，其中“散装水泥专项资金收入”科目调减 60 万元、“其他政府性基金收入”科目调减 4.40 亿元。调增土地出让金支出涉及的相关科目 118.61 亿元，其中“城乡社区支出”科目调增 118.61 亿元；调增“其他政府性基金支出”3 亿元；调增对县市区转移支付支出 6.39 亿元。

以上方案调整后，2017 年市级政府性基金预算总收入调

整为 386.33 亿元，其中市级收入调整为 263.99 亿元、上级补助收入 2 亿元、专项债务转贷收入 100.96 亿元、调入资金 4.64 亿元、动用上年结余 14.74 亿元； 2017 年市级政府性基金预算总支出调整为 386.33 亿元，其中：市级支出调整为 248.41 亿元、对县市区转移支付支出调整为 34.94 亿元、结转下年支出调整为 2.02 亿元、专项债务还本支出 50.73 亿元、专项债务转贷支出 50.23 亿元。调整后 2017 年市级政府性基金预算收支平衡。

- 附表： 1. 温州市市级 2017 年政府性基金预算收入调整草案
2. 温州市市级 2017 年政府性基金预算支出调整草案
3. 温州市市级 2017 年政府性基金预算（平衡）调整后情况表
4. 温州市市级 2017 年政府性基金预算转移支付情况表

附表 1

温州市市级 2017 年政府性基金预算收入调整草案

单位：万元

项 目	2017 年 预算数	2017 年 调整后预算	增减
一、港口建设费收入	500	500	0
二、散装水泥专项资金收入	60	0	-60
三、新型墙体材料专项基金收入	1000	1000	0
四、城市公用事业附加收入	1700	1700	0
五、国有土地收益基金收入	100000	180000	80000
六、农业土地开发资金收入	2000	3500	1500
七、国有土地使用权出让收入	1400000	2315200	915200
八、彩票公益金收入	22000	22000	0
九、城市基础设施配套费收入	15000	15000	0
十、污水处理费收入	11000	11000	0
十一、其他政府性基金收入	134000	90000	-44000
收入合计	1687260	2639900	952640

附表 2

温州市市级 2017 年政府性基金预算支出调整草案

单位：万元

项 目	2017 年 预算数	2017 年 调整后预算	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	5	5	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5	0
其中：移民补助			
基础设施建设和经济发展	5	5	0
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	1095977	2282077	1186100
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	1069009	2079109	1010100
其中：征地和拆迁补偿支出	321900	772000	450100
土地开发支出	300000	800000	500000
城市建设支出	8059	8059	0
补助被征地农民支出	38000	278000	240000
土地出让业务支出	1600	1600	0
廉租住房支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴	1950	1950	0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	397500	217500	-180000
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2850	2850	0

项 目	2017 年 预算数	2017 年 调整后预算	增减
其中：城市公共设施			
其他城市公用事业附加安排的支出	2850	2850	0
国有土地收益基金及对应专项债务收入 安排的支出	4000	180000	176000
其中：征地和拆迁补偿支出	4000	180000	176000
土地开发支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入 安排的支出			
新增建设用地土地有偿使用费及对应专 项债务收入安排的支出			
其中： 耕地开发专项支出			
基本农田建设和保护支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收 入安排的支出	4478	4478	0
其中：城市公共设施			
其他城市基础设施配套费安排的 支出	4478	4478	0
污水处理费安排的支出	15640	15640	0
其中：污水处理设施建设和运营	9620	9620	0
其他污水处理费安排的支出	6020	6020	0
四、交通运输支出	9100	9100	0
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出	100	100	0
民航发展基金支出	9000	9000	0
其中：民航机场建设	9000	9000	0
其他民航发展基金支出			
五、资源勘探信息等支出	150	150	0
散装水泥专项资金及对应专项债务收入 安排的支出	0	0	0
其中：建设专用设施			
其他散装水泥专项资金支出	0	0	0

项 目	2017年 预算数	2017年 调整后预算	增减
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	150	150	0
其中：技改贴息和补助	50	50	0
其他新型墙体材料专项基金支出	100	100	0
六、其他支出	142429	172429	30000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	128001	158001	30000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	4400	4400	0
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	2100	2100	0
体育彩票销售机构的业务费支出	2300	2300	0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10028	10028	0
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	2000	2000	0
用于体育事业的彩票公益金支出	8000	8000	0
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	28	28	0
七、债务付息支出	20000	20000	0
地方政府专项债务付息支出	20000	20000	0
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	20000	20000	0
八、债务发行费用支出	350	350	0
地方政府专项债务发行费用支出	350	350	0
支出合计	1268011	2484111	1216100

附表 3

温州市市级 2017 年政府性基金预算（平衡）调整后情况表

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
市级收入	2639900	市级支出	2484111
上级补助收入	20000	对县市区转移支付支出	349400
专项债务转贷收入	1009611	调出资金和结转下年支出	20189
调入资金	46400	专项债务转贷支出	502263
动用上年结余	147400	专项债务还本支出	507348
合计收入	3863311	合计支出	3863311

附表 4

温州市市级 2017 年政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	349400
一、社会保障和就业支出	2000
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	1800
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	200
二、城乡社区支出	300400
其中：征地和拆迁补偿支出	179400
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	121000
三、其他支出	47000
其中：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37000