

关于温州市 2019 年市级政府性基金预算 调整方案（草案）的报告

温州市财政局局长 陈宣安

（2019 年 12 月 23 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 2019 年市级政府性基金预算调整方案情况，请予审议。

一、预算调整事由

因今年市级政府性基金预算收支预计较年初增加较多，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。

（一）收入方面

调增收入合计 133.5 亿元，具体是：

1.调增市级政府性基金预算收入 143.5 亿元。一是今年以来，由于市区土地市场运行良好，市级土地出让收入比年初预算有较大增长，预计全年市级政府性基金预算收入中的土地出让金收入 312.4 亿元，比年初土地出让金收入预算增加 141.6 亿元；二是调减彩票公益金收入 1.6 亿元；三是调增城市基础设施配套费收入 2.2 亿元；四是调增其他政府性基金收入 1.3 亿元。

2.调减转移性收入 10 亿元。主要是调入资金和动用上年结转按 2018 年市级决算和 2019 年预计情况调减 10 亿元。

(二) 支出方面

调增支出合计 133.5 亿元，具体是：

1.调增市级政府性基金预算支出 68.2 亿元。(1) 由于市级土地出让收入增加，相应增加市级以土地出让金收入安排的支出 70.8 亿元。一是建立土地收储基金，预期 3 年筹集 80 亿元的规模，形成“以丰补歉”的良性循环，计提 14.8 亿元；二是根据国家、省、市相关规定，为防范社保基金支付风险，增加社保风险准备金支出 45 亿元；三是增加市级封闭区域土地出让金返还支出、土地整理和开发相关项目支出等 11 亿元。

(2) 调增污水处理费安排的支出 0.7 亿元。(3) 根据实际债务付息等情况，调减债务付息支出 3.3 亿元。

2.调增转移性支出 65.3 亿元。一是由于市级功能区土地出让结算返还、城建管养项目支出等因素，调增对县市区转移支付支出 12 亿元；二是根据 2019 年收支情况预计，调增调出资金和结转下年支出 53.3 亿元。

二、预算调整草案

调增市级政府性基金预算收入 143.5 亿元，调整后为 331 亿元；调减转移性收入 10 亿元，调整后为 138.6 亿元。合计调增收入 133.5 亿元，调整后收入合计 469.6 亿元。

调增市级政府性基金预算支出 68.2 亿元，调整后为 280 亿元；调增转移性支出 65.3 亿元，调整后为 189.6 亿元。合计调增支出 133.5 亿元，调整后支出合计 469.6 亿元。

调整后 2019 年市级政府性基金预算收支平衡。

- 附表：
- 1.温州市市级 2019 年政府性基金预算收入调整草案
 - 2.温州市市级 2019 年政府性基金预算支出调整草案
 - 3.温州市市级 2019 年政府性基金预算总体收支调整草案
 - 4.温州市市级 2019 年政府性基金预算转移支付调整草案

附表 1

温州市市级 2019 年政府性基金预算收入调整草案

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+\\-)
一、港口建设费收入	600	600	
二、国有土地收益基金收入	180000	351000	171000
三、农业土地开发资金收入	2700	3100	400
四、国有土地使用权出让收入	1525000	2769600	1244600
五、彩票公益金收入	40000	24000	-16000
六、城市基础设施配套费收入	20000	42000	22000
七、污水处理费收入	18000	18000	
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6000	6000	
九、其他政府性基金收入	82700	95700	13000
收入合计	1875000	3310000	1435000

附表 2

温州市市级 2019 年政府性基金预算支出调整草案

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
一、社会保障和就业支出	180	180	
大中型水库移民后期扶持基金支出	180	180	
其中：移民补助	117	117	
基础设施建设和经济发展	63	63	
二、城乡社区支出	1842100	2557500	715400
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	1306100	2014500	708400
其中：征地和拆迁补偿支出	287500	580000	292500
土地开发支出	300		-300
城市建设支出	150000	110000	-40000
补助被征地农民支出	300000	450000	150000
土地出让业务支出	3000	3000	
廉租住房支出	500	500	
公共租赁住房支出	200	200	
保障性住房租金补贴	3000	6000	3000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	561600	864800	303200
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	150000	150000	
其中：征地和拆迁补偿支出	150000	150000	
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
城市基础设施配套费安排的支出	5000	5000	
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	5000	5000	
污水处理费安排的支出	13000	20000	7000
其中：污水处理设施建设和运营	13000	20000	7000
土地储备专项债券收入安排的支出	220000	220000	
其中：征地和拆迁补偿支出	220000	220000	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	148000	148000	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	148000	148000	
三、交通运输支出	18200	18200	

项 目	2019年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
港口建设费安排的支出	100	100	
其中：航运保障系统建设	100	100	
民航发展基金支出	18100	18100	
其中：民航机场建设	13000	13000	
其他民航发展基金支出	5100	5100	
四、其他支出	157920	158120	200
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	137580	137580	
其中：其他政府性基金安排的支出	137580	137580	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6500	4500	-2000
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	4500	2300	-2200
体育彩票销售机构的业务费支出	2000	2200	200
彩票公益金安排的支出	13840	16040	2200
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	4200	5000	800
用于体育事业的彩票公益金支出	9600	11000	1400
用于教育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	10	10	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30	30	
五、债务付息支出	98800	65200	-33600
地方政府专项债务付息支出	98800	65200	-33600
六、债务发行费用支出	800	800	
地方政府专项债务发行费用支出	800	800	
支出合计	2118000	2800000	682000
其中：新增债券	368000	368000	
剔除上述因素后同口径	1750000	2432000	682000

附表 3

温州市市级政府性基金预算总体收支调整草案

单位：万元

项目	2019 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
一、收入合计	3360826	4695826	1335000
（一）市级收入	1875000	3310000	1435000
（二）转移性收入	1485826	1385826	-100000
1. 上级补助收入	20000	20000	
2. 专项债务转贷收入	1169000	1169000	
3. 调入资金和动用上年结转	296826	196826	-100000
二、支出合计	3360826	4695826	1335000
（一）市级支出	2118000	2800000	682000
（二）转移性支出	1242826	1895826	653000
1. 对县市区转移支付支出	200000	320000	120000
2. 专项债务转贷支出	646794	646794	
3. 专项债务还本支出	155106	155106	
4. 调出资金和结转下年支出	240926	773926	533000

附表 4

温州市市级 2019 年政府性基金预算转移支付 调整草案

单位：万元

项 目	调整后预算数
合计	320000
一、社会保障和就业支出	2700
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	2500
小型水库移民扶助基金支出	200
二、城乡社区支出	284900
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	284600
城市基础设施配套费安排的支出	300
三、农林水支出	50
其中：大中型水库库区基金支出	50
四、商业服务业等支出	50
其中：旅游发展基金支出	50
五、其他支出	32300
其中：彩票公益金安排的支出	10000
其他政府性基金支出	22300