

# 关于 2018 年市级预算调整方案（草案） 的报告

—2018 年 12 月 25 日在新乡市第十三届人民代表大会

常务委员会第二次会议上

新乡市财政局局长 荆汝大

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照《预算法》有关规定，我受市人民政府委托，报告市级预算调整方案（草案），请予审议。

## 一、市本级政府性基金预算调整情况

市十三届人大一次会议批准市本级政府性基金预算总支出 71.3 亿元。执行过程中，一是受土地市场下行影响，部分地块流拍；二是为防止国有资产流失，确保土地实现保值增值，市本级主动调整土地出让节奏；三是部分土地竞得企业由于资金紧张，申请分期缴纳，本年度已出让的土地收入将于明年实现；今年总体土地出让收入低于预期，申请调减支出 10.6 亿元。

调整后，市本级政府性基金预算总支出 60.7 亿元，较年初预算数 71.3 亿元减少 10.6 亿元；市本级政府性基金预算总收入 60.7 亿元，较年初预算数 71.3 亿元减少 10.6 亿元。将按原使用方向调减相应收支科目。

## 二、高新区政府性基金预算调整情况

市十三届人大一次会议批准高新区政府性基金预算总支出 16.5 亿元。预算执行中，受资本市场变化影响，竞拍企业资金周转困难，年初竞得的两宗土地的出让金无法在年内按照规定缴纳，预计到 2019 年 3 月份缴纳。在此期间，高新区管委会已履行相关法律手续，并且按《国有建设用地使用权出让合同》规定，按日加收千分之一滞纳金。此项影响政府性基金收入，申请调减支出 8.9 亿元。

调整后，高新区政府性基金预算总支出 7.6 亿元，较年初预算数 16.5 亿元减少 8.9 亿元。高新区政府性基金预算总收入 7.6 亿元，较年初预算数 16.5 亿元减少 8.9 亿元。将按原使用方向调减相应收支科目。

以上报告，请予审议。

表一

## 2018 年市本级政府性基金收入预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算	调整情况	调整后
一、本级收入	538,947	-105,788	433,159
散装水泥专项资金收入			
新型墙体材料专项基金收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
新菜地开发建设基金收入			
城市公用事业附加收入			
国有土地收益基金收入	12,000	-3,243	8,757
农业土地开发资金收入	1,389		1,389
国有土地使用权出让收入	486,611	-102,545	384,066
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入	30,947		30,947
小型水库移民扶助基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入	8,000		8,000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
二、上级补助（或下级上解）	4,759		4,759
三、上年结余收入	91,980		91,980
四、债务转贷收入	77,489		77,489
五、调入资金			
合 计	713,175	-105,788	607,387

表二

## 2018 年市本级政府性基金支出预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算	调整情况	调整后
<b>一、本级支出</b>	<b>589,924</b>	<b>-105788</b>	<b>484,136</b>
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	11		11
大中型水库移民后期扶持基金支出	25		25
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	529,473	-102545	426,928
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000	-3243	8,757
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30335		30,335
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	7600		7,600
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
旅游发展基金支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	900		900
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3018		3,018
专项债务付息支出	6562		6,562
<b>二、上解上级支出</b>			
<b>三、补助县（市、区）支出</b>	<b>22786</b>		<b>22,786</b>
中央和省补助			
市本级补助	22786		22,786
<b>四、债务还本支出</b>	<b>7598</b>		<b>7,598</b>
<b>五、债务转贷支出</b>			
<b>六、调出资金</b>	<b>90000</b>		<b>90,000</b>
<b>七、年终结余</b>	<b>2867</b>		<b>2,867</b>
<b>合 计</b>	<b>713175</b>	<b>-105788</b>	<b>607,387</b>

表三

## 2018 年高新区政府性基金收入预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算	调整情况	调整后
一、本级收入	163,234	-88,573	74,661
散装水泥专项资金收入			
新型墙体材料专项基金收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
新菜地开发建设基金收入			
城市公用事业附加收入			
国有土地收益基金收入	3,769	-2,181	1,588
农业土地开发资金收入	1,991	-655	1,336
国有土地使用权出让收入	152,337	-85,376	66,961
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入	5,137	-361	4,776
小型水库移民扶助基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
二、上级补助（或下级上解）	75		75
三、上年结余收入	1,486		1,486
四、债务转贷收入			
五、调入资金			
合 计	164,795	-88,573	76,222

表四

## 2018 年高新区政府性基金支出预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算	调整情况	调整后
<b>一、本级支出</b>	<b>162,758</b>	<b>-91682</b>	<b>71,076</b>
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出	1		1
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	152,284	-85366	66,918
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3769	-3769	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6623	-2547	4,076
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
旅游发展基金支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	74		74
专项债务付息支出	7		7
<b>二、上解上级支出</b>			
<b>三、补助县（市、区）支出</b>			
中央和省补助			
市本级补助			
<b>四、债务还本支出</b>			
<b>五、调出资金</b>			
<b>六、年终结余</b>	<b>2037</b>	<b>3109</b>	<b>5,146</b>
<b>合 计</b>	<b>164,795</b>	<b>-88573</b>	<b>76,222</b>