

关于 2019 年市级预算调整方案（草案） 的报告

——2019 年 12 月 29 日在新乡市第十三届人民代表大会常务委员会第十次会议上
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、三个开发区政府性基金预算调整情况

市十三届人大二次会议批准三个开发区政府性基金预算总支出 65 亿元。预算执行中，受宏观经济政策、资本市场、土地市场变化，竞拍企业资金周转困难等因素影响，多宗土地流拍；加上房地产企业土地出让金欠缴，影响今年政府性基金收入，申请调减支出 37.8 亿元。

（一）高新区政府性基金预算调整情况

市十三届人大二次会议批准高新区政府性基金预算总支出 22.54 亿元。预算执行中，受资本市场变化、竞拍企业资金周转困难影响，房地产企业摘牌的 2 宗土地按照合同应于 2018 年 3 月缴纳剩余土地出让金，但未能履约缴纳。根据新乡市土地资产

管理委员会 2018 年第 4 次会议精神，对该企业 2 宗土地分别给予了延期缴纳土地出让金的政策，同时按日计算加收滞纳金，高新区管委会多次向企业催缴，但至今未缴纳 2 宗土地的剩余土地出让金。截止 11 月底该企业欠缴本金 11 亿多元、欠缴 2018 年滞纳金 3 亿多元。加上多宗土地流拍减少收入 5 亿多元，影响政府性基金收入，申请调减支出 18.8 亿元。

调整后，高新区政府性基金预算总支出 3.7 亿元，较年初预算数 22.5 亿元减少 18.8 亿元。高新区政府性基金预算总收入 3.7 亿元，较年初预算数 22.5 亿元减少 18.8 亿元。将按原使用方向调减相应收支科目。

（二）经开区政府性基金预算调整情况

市十三届人大二次会议批准经开区政府性基金预算总支出 19 亿元。预算执行中，经开区组织供地招拍挂 8 次，涉及商住地 1000 亩、工业用地 1200 亩，预计土地出让收入 17.2 亿元。受资本市场变化、房地产市场低迷影响，多宗土地流拍，截止目前共成功出让商住地 241 亩，工业用地 150 亩，实现收入 3.8 亿元。其他地块均未实现摘牌。此项影响政府性基金收入，申请调减支出 12.4 亿元。

调整后，经开区政府性基金预算总支出 6.6 亿元，较年初预算数 19 亿元减少 12.4 亿元。经开区政府性基金预算总收入 6.6 亿元，较年初预算数 19 亿元减少 12.4 亿元。将按原使用方向调减相应收支科目。

（三）平原示范区政府性基金预算调整情况

市十三届人大二次会议批准平原示范区政府性基金预算总支出 23.5 亿元。预算执行中，2019 年 8 月份竞得 9 宗地出让金共计 12 亿元，目前仅缴纳 20% 的竞买保证金，剩余 80% 部分 9.6 亿元未缴纳。按照合同约定 2020 年 2 月是最后缴款期限。此项影响政府性基金收入，申请调减支出 6.6 亿元。

调整后，平原示范区政府性基金预算总支出 16.9 亿元，较年初预算数 23.5 亿元减少 6.6 亿元。平原示范区政府性基金预算总收入 16.9 亿元，较年初预算数 23.5 亿元减少 6.6 亿元。将按原使用方向调减相应收支科目。

二、市本级政府性基金预算调整情况

根据《新乡市人民政府关于调整完善中心城区土地出让收入管理办法的通知》精神，为防范政府债务风险，高新区、经开区的土地收入全部纳入市本级收入，支出由市级通过转移支付补助 2 个区。由于高新区、经开区土地收入调减 31.2 亿元，结合土地收入情况，市本级需调减政府性基金支出 28.8 亿元。

调整后，市本级政府性基金预算总支出 80.3 亿元，较调整前 109.1 亿元减少 28.8 亿元；市本级政府性基金预算总收入 80.3 亿元，较调整前 109.1 亿元减少 28.8 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。

签发：李跃勇

审核：荆汝大

拟稿：刘峰

新乡市人大常委会办公室

2019年12月25日印

表一

2019年市本级政府性基金收入预算调整表

单位：万元

项 目	调整前情况	调整情况	调整后
一、本级收入	853,318	-287,636	565,682
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	16,593	-9,262	7,331
农业土地开发资金收入	3,937	-1,257	2,680
国有土地使用权出让收入	794,536	-277,117	517,419
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	30,052		30,052
小型水库移民扶助基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入	8,200		8,200
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）	4,906		4,906
三、上年结余收入	118,501		118,501
四、债务转贷收入	114,000		114,000
五、调入资金			
合 计	1,090,725	-287,636	803,089

表二

2019年市本级政府性基金支出预算调整表

单位：万元

项 目	调整前情况	调整情况	调整后
一、本级支出	564,630	24,575	589,205
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
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	377,759	37,673	415,432
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	16,593	-7,593	9,000
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	30,052		30,052
污水处理费收入安排的支出	7,700		7,700
土地储备专项债券收入安排的支出	114,000		114,000
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	772		772
彩票公益金安排的支出	4,134		4,134
专项债务付息支出	13,620	-5,505	8,115
二、上解上级支出			
三、补助县（市、区）支出	394,093	-312,211	81,882
中央和省补助			
市本级补助	394,093	-312,211	81,882
四、债务还本支出	10,544		10,544
五、债务转贷支出			
六、调出资金	115,000		115,000
七、年终结余	6,458		6,458
合 计	1,090,725	-287,636	803,089

表三

2019年高新区政府性基金收入预算调整表

单位：万元

项 目	调整前情况	调整情况	调整后
一、本级收入	5,000	-80	4,920
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			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
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	5,000	-80	4,920
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）	220,405	-188,043	32,362
三、上年结余收入			
四、债务转贷收入			
五、调入资金			
合 计	225,405	-188,123	37,282

表四

2019年高新区政府性基金支出预算调整表

单位：万元

项 目	调整前情况	调整情况	调整后
一、本级支出	225,405	-189,710	35,695
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
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	215,454	-184,261	31,193
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	699	699
农业土地开发资金安排的支出	4,940	-4,565	375
城市基础设施配套费安排的支出	5,000	-1,583	3,417
污水处理费收入安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	3		3
专项债务付息支出	7		7
二、上解上级支出			
三、补助县（市、区）支出			
中央和省补助			
市本级补助			
四、债务还本支出			
五、债务转贷支出			
六、调出资金			
七、年终结余		1,587	1,587
合 计	225,405	-188,123	37,282

表五

2019年经开区政府性基金收入预算调整表

单位：万元

项 目	调整前情况	调整情况	调整后
一、本级收入	10,437		10,437
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			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	5,459		5,459
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	4,378		4,378
小型水库移民扶助基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入	600		600
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）	158,097	-124,168	33,929
三、上年结余收入	6,796		6,796
四、债务转贷收入	15,000		15,000
五、调入资金			
合 计	190,330	-124,168	66,162

表六

2019年经开区政府性基金支出预算调整表

单位：万元

项 目	调整前情况	调整情况	调整后
一、本级支出	190,199	-124,168	66,031
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
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	159,932	-124,168	35,764
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4,960		4,960
农业土地开发资金安排的支出	1,984		1,984
城市基础设施配套费安排的支出	6,341		6,341
污水处理费收入安排的支出	705		705
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,000		15,000
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	16		16
专项债务付息支出	1,261		1,261
二、上解上级支出			
三、补助县（市、区）支出			
中央和省补助			
市本级补助			
四、债务还本支出	131		131
五、债务转贷支出			
六、调出资金			
七、年终结余			
合 计	190,330	-124,168	66,162

表七

2019年平原示范区政府性基金收入预算调整表

单位：万元

项 目	调整前情况	调整情况	调整后
一、本级收入	209,326	-65,863	143,463
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	4,061	-1,832	2,229
农业土地开发资金收入	761	-292	469
国有土地使用权出让收入	194,304	-67,799	126,505
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	10,000	4,182	14,182
小型水库移民扶助基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入	200	-122	78
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）			
三、上年结余收入	16,977		16,977
四、债务转贷收入	8,700		8,700
五、调入资金			
合 计	235,003	-65,863	169,140

表八

2019年平原示范区政府性基金支出预算调整表

单位：万元

项 目	调整前情况	调整情况	调整后
一、本级支出	231,165	-65,863	165,302
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2		2
大中型水库移民后期扶持基金支出			
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	185,722	-61,614	124,108
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10,846	-7,504	3,342
农业土地开发资金安排的支出	600	469	1,069
城市基础设施配套费安排的支出	18,061	2,880	20,941
污水处理费收入安排的支出	200	-94	106
土地储备专项债券收入安排的支出	8,700		8,700
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	86		86
专项债务付息支出	6,829		6,829
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119		119
二、上解上级支出			
三、补助县（市、区）支出			
中央和省补助			
市本级补助			
四、债务还本支出	3,838		3,838
五、债务转贷支出			
六、调出资金			
七、年终结余			
合 计	235,003	-65,863	169,140