

任丘市人民政府 关于 2018 年市本级政府性基金预算 调整方案(草案)的报告

——在任丘市第九届人民代表大会常务委员会第十五次会议上
任丘市财政局局长 张红岗
(2018 年 12 月 27 日)

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，我向本次会议报告 2018 年市本级政府性基金预算调整方案(草案)的情况，请予审议。

根据预计完成情况，2018 年政府性基金收入短收，相应需要减少政府性基金支出，因此，根据《预算法》有关规定，现调整 2018 年政府性基金预算如下。

一、政府性基金收入预算调整情况

2018 年政府性基金收入预计完成 111340 万元，占年初计划的 57.2%，短收 83160 万元。具体收入项目预计完成情况是：

1. 国有土地收益基金收入完成 0 万元，短收 10500 万元；
2. 农业土地开发资金收入完成 615 万元，短收 685 万元；
3. 国有土地使用权出让收入完成 95200 万元，短收 79800 万元；

4. 彩票公益金收入完成 1500 万元，与年初一致；
5. 城市基础设施配套费收入完成 12500 万元，超收 8200 万元；
6. 污水处理费收入完成 1266 万元，短收 334 万元；
7. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用完成 250 万元，短收 50 万元。
8. 其他政府性基金收入完成 9 万元，超收 9 万元。

据此，政府性基金收入调减 83160 万元，由年初 194500 万元调整为 111340 万元（详见附表 1）。

二、政府性基金支出预算调整情况

由于政府性基金收入短收 83160 万元，需相应调减政府性基金支出 83160 万元。再加上年初计划从政府性基金预算中调入一般公共预算财力由 40000 万元调整为 15000 万元，即减少调入一般公共预算财力 25000 万元，需相应增加政府性基金支出 25000 万元，最后，共计调减政府性基金支出 58160 万元，具体调整情况是：

1. 调减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 54800 万元；
2. 调减国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 10500 万元；
3. 调减农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 685 万元；
4. 调增城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排

的支出 8200 万元；

5. 调减污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 334 万元；

6. 调增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 9 万元；

7. 调减彩票发行销售机构业务费安排的支出 50 万元；

8. 调减地方政府专项债务付息支出 19 万元；

9. 调增地方政府专项债务发行费用支出 19 万元。

据此，政府性基金支出由经九届人大常委会第十三次会议批准的调整预算数 205084 万元，调整为 146924 万元（详见附表 2）。

附表 1: 2018 年市本级政府性基金收入调整方案（草案）

附表 2: 2018 年市本级政府性基金支出调整方案（草案）

附表1:

2018年市本级政府性基金收入调整方案（草案）

单位：万元

项 目	年初 预算数	调增 (调减)	调整 预算数
一、国有土地收益基金收入	10500	-10500	
二、农业土地开发资金收入	1300	-685	615
三、国有土地使用权出让收入	175000	-79800	95200
四、彩票公益金收入	1500		1500
福利彩票公益金收入	1200		1200
体育彩票公益金收入	300		300
五、城市基础设施配套费收入	4300	8200	12500
六、污水处理费收入	1600	-334	1266
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	300	-50	250
八、其他政府性基金收入		9	9
合 计	194500	-83160	111340

附表2:

2018年市本级政府性基金支出调整方案（草案）

单位：万元

项 目	调整 预算数	调增 (调减)	最终调整 预算数
一、文化体育与传媒支出	4		4
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	4		4
二、城乡社区支出	196920	-58119	138801
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	179220	-54800	124420
国有土地收益基金及对应专项债务 收入安排的支出	10500	-10500	
农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出	1300	-685	615
城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	4300	8200	12500
污水处理费及对应专项债务收入安排 的支出	1600	-334	1266
三、其他支出	2380	-41	2339
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		9	9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	313	-50	263
彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出	2067		2067
四、债务付息支出	5700	-19	5681
地方政府专项债务付息支出	5700	-19	5681
五、债务发行费用支出	80	19	99
地方政府专项债务发行费用支出	80	19	99
合 计	205084	-58160	146924

注：调整预算数一列是2018年8月21日经九届人大常委会第十三次会议批准的调整预算数。