

# 河 源 市 人 民 政 府

---

河府案〔2018〕20号

## 河源市人民政府关于市直2018年政府性 基金预算调整方案的议案

市人大常委会：

今年以来，市财政部门在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻执行市七届人大四次会议通过的年度预算，财政运行基本正常。但在预算执行过程中由于出现了一些新的情况，一是市直土地出让收入预计比年初计划可实现超收，并相应新增安排了一些支出；二是2018年城市维护运转经费支出项目根据实际需要作出了个别调整安排；三是根据新增债券转贷资金的使用情况，拟对个别债券项目作出调整安排。为准确反映预算收支变动情况，完善预算管理，根据《预算法》有关规定，并经七届51次市政府常务会议研究，拟对2018年市直政府性基金预算作出适当调整，现提请市人大常委会审议。

### 一、市直政府性基金预算调整方案

（一）收入方面。2018年市直“本级政府性基金收入”由年初计划的124,328万元，调整为145,519万元，调增21,191万元。

---

具体调整收入项目如下：（详见附表 1）

1. “国有土地使用权出让收入”由年初计划的 99,778 万元，调整为 120,599 万元，调增 20,821 万元。

2. “彩票公益金收入（体育彩票公益金）”由年初计划的 1,200 万元，调整为 1,570 万元，调增 370 万元。

（二）支出方面。由于市直政府性基金预算收入的调整，相应地对年初预算安排的支出项目作出调整。2018 年市直“政府性基金本级支出”由年初计划的 117,534 万元，调整为 138,725 万元，调增 21,191 万元，调整后预算收支对比实现平衡。具体调整项目如下：（详见附表 1）

1. “城乡社区支出”由年初计划的 110,856 万元，调整为 131,677 万元，调增 20,821 万元。调增的项目有：（详见附表 2）

（1）城投债本息支出 3,092.42 万元；

（2）客家文化公园源西片区土地房屋征拆项目 5,000 万元；

（3）2018 年实现土地出让收入源城区 10%分成 3,840 万元；

（4）城投债其他费用 1,390.68 万元；

（5）黄标车提前淘汰补贴 386.63 万元；

（6）市住房城乡规划建设局信息系统建设项目 133 万元；

（7）市区三江六岸生态景观城市功能廊项目 300 万元；

（8）市区内环路西北段贯通工程项目规划设计 85 万元；

（9）高铁新城概念规划及总体城市设计暨核心区控制性详细规划及修建性详细城市设计 362 万元；



- (10) 市国土资源局基础测绘费 245 万元;
- (11) 第三轮矿产资源规划编制项目 46 万元;
- (12) 2000 国家大地坐标项目 430 万元;
- (13) 土地开发成本 5,510.27 万元。

2. “其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)”由年初计划的 1,371 万元,调整为 1,741 万元,调增 370 万元。调增的项目是:体育事业项目 370 万元。

## 二、市直 2018 年城市维护运转经费项目调整方案

2018 年市直政府性基金预算安排“源城区环卫保洁”支出项目 7,109 万元。由于源城区负责的新一轮环卫保洁承包招投标工作未能按预期完成,预计年初预算安排的该项目经费可结余 1749 万元。根据城市维护运转的需要,拟将结余资金调整安排如下支出项目:(详见附表 3)

- 1. 七寨生活垃圾填埋场用电增容增压项目支出 20 万元;
- 2. 购置摆臂式吊斗垃圾清运车项目支出 100 万元;
- 3. 市区垃圾中转站负压除臭设施项目支出 90 万元;
- 4. 购置环卫机械项目支出 150 万元;
- 5. 市区市政消火栓维修项目支出 50 万元;
- 6. 2017 年市区行道树养护经费调整增加部分经费 18 万元;
- 7. 市城监大队严管小组执法工作经费 230 万元;
- 8. 2018 年度农村生活垃圾治理第三方评估费 65 万元;
- 9. 市镇级简易填埋场整治方式审核和整改验收费 122 万元;

10. 拆除违法违规建筑工作经费 130 万元;

11. 白蚁和红火蚁防治费用 66 万元;

12. 其他城市维护运转支出 708 万元。

### 三、2018 年新增地方政府债券资金项目调整方案

市七届人大常委会第二十次会议审议通过的《市政府关于 2018 年新增地方政府债券转贷资金分配使用及市本级预算调整方案的议案》中, 由于“雅居乐中学交文昌北路人行地下通道 1,200 万元”和“长安路交河源大道人行地下通道 1,000 万元”两个项目暂缓实施, 拟调整到“完善市区道路路口交通安全设施建设项目 2,200 万元”。(详见附表 4)

以上议案, 请予审议。

附表: 1. 2018 年市直政府性基金预算调整表

2. 2018 年市直政府性基金预算超收支出项目安排表

3. 2018 年市直政府性基金预算源城区环卫保洁经费  
调整安排表

4. 2018 年市直新增债券资金项目预算调整安排表



附表1

## 2018年市直政府性基金预算调整表

单位: 万元

| 收入预算 |             |           |        |           |        | 支出预算 |                |         |        |           |        |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|------|----------------|---------|--------|-----------|--------|
| 序号   | 收入科目        | 科目编码      | 年初预算数  | 调整金额(+/-) | 调整后预算数 | 序号   | 支出科目           | 科目编码    | 年初预算数  | 调整金额(+/-) | 调整后预算数 |
| 一、   | 本级政府性基金收入   |           | 124328 | 21191     | 145519 | 一、   | 政府性基金本级支出      |         | 117534 | 21191     | 138725 |
| 1    | 国有土地使用权出让收入 | 1030148   | 99778  | 20821     | 120599 | 1    | 文化体育与传媒支出      | 207     | 11     |           | 11     |
| 2    | 彩票公益金收入     | 1030155   | 3550   | 370       | 3920   | 2    | 城乡社区支出         | 212     | 110856 | 20821     | 131677 |
|      | 其中: 体育彩票公益金 | 103015501 | 1200   | 370       | 1570   | 3    | 商业服务业等支出       | 216     | 500    |           | 500    |
|      | 福利彩票公益金     | 103015502 | 2350   | 0         | 2350   | 4    | 其他支出           | 229     | 6167   | 370       | 6537   |
| 3    | 城市基础设施配套费收入 | 1030156   | 15000  | 0         | 15000  |      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2296003 | 1371   | 370       | 1741   |
| 5    | 污水处理费       | 1030178   | 6000   | 0         | 6000   |      |                |         |        |           |        |
| 二、   | 转移性收入       |           | 2633   |           | 2633   | 二、   | 转移性支出          |         | 16939  |           | 16939  |
| 三、   | 上年结转收入      |           | 61200  |           | 61200  | 三、   | 调出资金           |         | 38348  |           | 38348  |
|      |             |           |        |           |        | 四、   | 债务付息支出         |         | 14569  |           | 14569  |
|      |             |           |        |           |        | 五、   | 债务发行费用支出       |         | 143    |           | 143    |
|      |             |           |        |           |        | 六、   | 年终结余           |         | 628    |           | 628    |
|      | 收入合计        |           | 188161 | 21191     | 209352 |      | 支出合计           |         | 188161 | 21191     | 209352 |



附表2

## 2018年市直政府性基金预算超收支出项目安排表

单位：万元

| 序号 | 项目名称                                 | 科目编码    | 实施单位       | 金额      |
|----|--------------------------------------|---------|------------|---------|
| 1  | 城投债本息                                | 2120803 | 市土地储备中心    | 3092.42 |
| 2  | 客家文化公园源西片区土地房屋征拆项目                   | 2120803 | 源城区人民政府    | 5000    |
| 3  | 2018年实现土地出让收入源城区10%分成收入              | 2120802 | 源城区人民政府    | 3840    |
| 4  | 城投债其他费用                              | 2120803 | 市土地储备中心    | 1390.68 |
| 5  | 黄标车提前淘汰补贴                            | 2120899 | 市环境保护局     | 386.63  |
| 6  | 市住建局信息系统建设项目                         | 2120399 | 市住房城乡规划建设局 | 133     |
| 7  | 市区三江六岸生态景观城市功能廊项目                    | 2120399 |            | 300     |
| 8  | 市区内环路西北段贯通工程项目规划设计                   | 2120399 |            | 85      |
| 9  | 高铁新城概念规划及总体城市设计暨核心区控制性详细规划及修建性详细城市设计 | 2120399 |            | 362     |
| 10 | 市国土资源局基础测绘费                          | 2120899 | 市国土资源局     | 245     |
| 11 | 第三轮矿产资源规划编制项目                        | 2120899 |            | 46      |
| 12 | 2000国家大地坐标项目                         | 2120399 |            | 430     |
| 13 | 土地开发成本                               | 2120802 | 市土地储备中心    | 5510.27 |
| 14 | 体育事业项目                               | 2296003 | 市体育局       | 370     |
|    | 合计                                   |         |            | 21191   |

2018年市直政府性基金预算源城区环卫保洁经费调整安排表

单位: 万元

| 序号 | 年初安排计划    |         |      | 拟调减金额 | 调整后金额 | 调整重新安排项目 |                        |         |      |
|----|-----------|---------|------|-------|-------|----------|------------------------|---------|------|
|    | 项目名称      | 科目编码    | 金额   |       |       | 序号       | 项目名称                   | 科目编码    | 金额   |
| 1  | 源城区环卫保洁经费 | 2120803 | 7109 | 1749  | 5360  | 1        | 七寨生活垃圾填埋场用电增容增压项目支出    | 2120803 | 20   |
|    |           |         |      |       |       | 2        | 购置摆臂式吊斗垃圾清运车项目支出       | 2120803 | 100  |
|    |           |         |      |       |       | 3        | 市区垃圾中转站负压除臭设施项目支出      | 2120803 | 90   |
|    |           |         |      |       |       | 4        | 购置环卫机械项目支出             | 2120803 | 150  |
|    |           |         |      |       |       | 5        | 市区市政消防栓维修项目支出          | 2120803 | 50   |
|    |           |         |      |       |       | 6        | 2017年市区行道树养护经费调整增加部分经费 | 2120803 | 18   |
|    |           |         |      |       |       | 7        | 市城监大队严管小组执法工作经费        | 2120803 | 230  |
|    |           |         |      |       |       | 8        | 2018年度农村生活垃圾治理第三方评估费   | 2120803 | 65   |
|    |           |         |      |       |       | 9        | 市镇级简易填埋场整治方式审核和整改验收费   | 2120803 | 122  |
|    |           |         |      |       |       | 10       | 拆除违法违章建筑工作经费           | 2120803 | 130  |
|    |           |         |      |       |       | 11       | 白蚁和红蚂蚁防治费用             | 2120803 | 66   |
|    |           |         |      |       |       | 12       | 其他城市维护运转支出             | 2120803 | 708  |
|    | 合计        |         | 7109 | 1749  | 5360  |          | 合计                     |         | 1749 |

附表4

2018年市直新增债券资金项目预算调整安排表

单位：万元

| 原安排项目 |                  |      |         |      |              |           | 调整后项目 |    |                    |      |         |      |
|-------|------------------|------|---------|------|--------------|-----------|-------|----|--------------------|------|---------|------|
| 序号    | 项目名称             | 实施单位 | 科目编码    | 金额   | 调整金额<br>(+-) | 调整后<br>金额 | 备注    | 序号 | 项目名称               | 实施单位 | 科目编码    | 金额   |
|       | 合 计              |      |         | 2200 | -2200        | 0         |       |    | 合 计                |      |         | 2200 |
| 1     | 雅居乐中学交文昌北路人行地下通道 | 市城管局 | 2120399 | 1200 | -1200        | 0         | 项目暂缓  | 1  | 完善市区道路路口交通安全设施建设项目 | 市公安局 | 2120399 | 2200 |
| 2     | 长安路交河源大道人行地下通道   | 市城管局 | 2120399 | 1000 | -1000        | 0         | 项目暂缓  |    |                    |      |         |      |