

# 关于门头沟区 2019 年区级预算调整情况的报告

(门头沟区财政局)

2019 年，在区委的坚强领导及区人大大力监督指导下，区政府继续认真贯彻落实《预算法》、《北京市预算审查监督条例》以及《门头沟区预算审查监督办法》，面对严峻的财政收支形势，着力强化财源建设，持续优化支出结构，按照“保基本、保运转、保民生、保市级考核”的资金保障顺序安排支出，全力保障全区经济社会健康发展。

## 一、一般公共预算收支调整情况

经区第十六届人民代表大会五次会议批准，区级一般公共预算收支总规模 94.47 亿元。

### (一) 一般公共预算收入调整情况

1. 增加预算稳定调节基金调入 2 亿元。2018 年末，我区预算稳定调节基金余额 5.11 亿元。根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70 号)“预算稳定调节基金编制年度预算调入后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的 5%”及《北京市 2019 年度区政府绩效管理考评细则》“全年累计盘活财政存量进度达到 90%”的文件要求，计划将预算稳定调节基金 2 亿元调入一般公共预算，统筹用于创建基本无违建区及行政事业单位人员增资。

根据《预算法》等相关规定，年末还需将 2019 年一般公共预算超收部分及政府性基金预算结余超当年收入 30%部分调入一

般公共预算，补充预算稳定调节基金。以上具体调入、补充数额待年末实际发生后，向区人大备案。

(2) 增加国有资本经营预算调入 168 万元。根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号)及《北京市财政局关于印发北京市国有资本收益上缴公共财政实施方案的通知》(京财企〔2015〕1776号)文件规定，2019年国有资本经营预算收入应调入一般公共预算的比例为 28%。2019年我区国有资本经营预算年初预算收入金额 688 万元，本年实际收入 1,290 万元，超收 602 万元，超出部分按照 28%比例调入一般公共预算，应增加调入金额 168 万元。

本次共增加收入 2.02 亿元，调整后区级一般公共预算收入为 96.49 亿元。

## (二) 一般公共预算支出调整情况

增加创建基本无违建区及行政事业单位人员增资支出 2.02 亿元。

调整后，一般公共预算收入 96.49 亿元；一般公共预算支出 94.59 亿元，上解支出 1.90 亿元。区级一般公共预算收支平衡。

## 二、政府性基金预算收支调整情况

经区第十六届人民代表大会五次会议批准，区级政府性基金预算收支总规模 97.37 亿元。其中：土地出让收入 95.23 亿元，主要包括土地开发成本返还收入 35 亿元，国有土地使用权出让收入 60.23 亿元。

### (一) 政府性基金预算收入调整情况

受多重因素影响，年初计划上市的五个地块，目前仅两块完成上市交易，预计另外三块年内无法实现上市，主要原因是：S1

线 01 地块无企业摘牌，冯村何各庄 A 地块因征地问题无法推进，鑫华源共有产权住房项目因企业与政府就收益归属问题未达成一致意见。因此，本年土地出让收入较年初预算大幅减收。另外，受全区房地产项目减少影响，本年城市基础设施配套费收入预计减收。为缓解财政支出压力，向市财政争取到位 19 亿元政府专项债券，弥补财力不足。综上，需对本年度政府性基金预算进行如下调整：

1. 调减土地开发成本返还收入 35 亿元。年初预计土地开发成本返还收入 35 亿元，本年预算全部予以调减。

2. 调减国有土地使用权出让收入 39.48 亿元。

3. 调减城市基础设施配套费收入 6,000 万元。

4. 增加专项债券转贷收入 19 亿元。

综上，本年政府性基金预算收入调减 56.08 亿元。

调整后，区级政府性基金预算收入为 41.29 亿元。

## （二）政府性基金预算支出调整情况

1. 调减土地开发成本返还支出 35 亿元。

2. 调减重点项目支出 35.69 亿元。其中：调减棚户区改造项目 19.94 亿元，调减道路改造、电力隧道等市政基础设施建设等 99 个项目 11.81 亿元，调减永定镇小园 6 号安置地块腾退等国有土地收益基金安排的项目 3.94 亿元。对于以上调减项目后续需求，将根据项目实际推进情况，使用财政统筹资金予以保障。

3. 增加专项债券转贷支出 19 亿元，用于我区棚户区改造项目和石龙高新技术产业用地土地一级开发项目。

4. 调减上解支出 4.39 亿元。根据国有土地使用权出让收入减收情况测算，对本年度农田水利上解支出进行调减。

调整后，政府性基金预算收入 41.29 亿元；政府性基金预算支出 37.57 亿元，上解支出 3.72 亿元。区级政府性基金预算收支平衡。

### 三、国有资本经营预算收支调整情况

经区第十六届人民代表大会五次会议批准，国有资本经营预算收支总规模 688 万元。

#### （一）国有资本经营预算收入调整情况

增加国有资本经营预算产权转让收入 602 万元。主要原因：年初门交驾校拆迁补偿事宜不明确，涉及拆迁补偿收入未列入预算。目前，拆迁补偿款已到位，本年预算收入予以调增。

调整后，国有资本经营预算收入为 1,290 万元。

#### （二）国有资本经营预算支出调整情况

1. 增加国有资本经营预算支出 434 万元，用于成立区静态交通投资运营公司注册资本金。

2. 增加国有资本经营预算调出资金 168 万元。年初编制预算时，已将年初预计收入 28% 部分调入一般公共预算，此次将超收部分按照调入比例调入一般公共预算 168 万元。

调整后，国有资本经营预算收入 1,290 万元；国有资本经营预算支出 929 万元，调出资金 361 万元。区级国有资本经营预算收支平衡。

需要说明的是，根据《预算法》要求，以上预算调整不包括市级转移支付预算调整情况。同时，市级转移支付年内总体预算额度尚未确定，无法准确测算，年底将根据实际到位资金情况，一并在 2019 年预算执行报告中向区人大汇报。

## 调整后门头沟区 2019 年财政预算收支平衡表

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出            |         |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 项 目           | 调整预算数   | 项 目            | 调整预算数   |
| 一般公共预算收入 总计   | 964,868 | 一般公共预算支出 总计    | 964,868 |
| 一、一般公共预算收入    | 336,016 | 一、一般公共预算支出     | 945,835 |
| 二、转移性收入       | 608,491 | 1. 区级一般公共预算支出  | 861,701 |
| 1. 返还性收入      | 24,933  | 2. 专项转移支付支出    | 84,134  |
| 2. 财力性转移支付收入  | 499,424 |                |         |
| 3. 专项转移支付收入   | 84,134  |                |         |
| 三、国有资本经营预算调入  | 361     |                |         |
| 四、预算稳定调节基金调入  | 20,000  | 二、上解支出         | 19,033  |
| 政府性基金预算收入 总计  | 412,910 | 政府性基金预算支出 总计   | 412,910 |
| 一、政府性基金预算收入   | 218,825 | 一、政府性基金预算支出    | 375,712 |
| 其中：土地出让收入     | 207,525 | 1. 区级政府性基金预算支出 | 181,627 |
| 其他基金收入        | 11,300  | 其中：土地出让支出      | 170,327 |
| 二、转移性收入       | 4,085   | 其他基金支出         | 11,300  |
| 三、新增专项债券收入    | 190,000 | 2. 专项转移支付支出    | 4,085   |
|               |         | 3. 新增专项债券支出    | 190,000 |
|               |         | 二、上解支出         | 37,198  |
| 国有资本经营预算收入 总计 | 1,290   | 国有资本经营预算支出 总计  | 1,290   |
| 一、国有资本经营预算收入  | 1,290   | 一、国有资本经营预算支出   | 929     |
|               |         | 二、调入一般公共预算     | 361     |