

# 关于瓯海区2023年区级财政预算调整方案的 报 告

瓯海区财政局

2023年11月23日

主任、副主任，各位委员：

根据《预算法》《预算法实施条例》有关规定，为落实2023年地方政府债券资金，兜牢兜实“三保”底线，结合预算收支执行情况，拟对区十届人大二次会议通过的区级财政预算作适当调整。受区人民政府委托，现向区人大常委会报告2023年区级财政预算调整方案，请予以审议。

## 一、关于2023年我区地方政府债务调整情况

根据《浙江省财政厅关于下达预留2023年新增地方政府专项债券额度并调整部分专项债券额度的通知》（浙财债〔2023〕16号）等文件<sup>1</sup>，经省政府批准核定我区2023年末地方政府债务限额为230.69亿元，其中：一般债务限额23.66亿元、专项债务限额207.03亿元。2023年我区地方政府债务风险总体可控。为用足用好地方政府债务限额，建议按省财政厅核定数作为我区2023年末地方政府债务限额。

---

<sup>1</sup> 《浙江省财政厅关于提前下达2023年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2023〕1号）、《浙江省财政厅关于下达2022年地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2023〕4号）、《浙江省财政厅关于再次下达2023年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2023〕8号）及《浙江省财政厅关于下达预留2023年新增地方政府专项债券额度并调整部分专项债券额度的通知》（浙财债〔2023〕16号）

2023 年新增债券转贷收入 49.29 亿元，用于相应支出项目，其中：一般债券转贷收入 1 亿元、专项债券转贷收入 48.29 亿元。

2023 年再融资债券转贷收入 12.1 亿元，用于地方政府债券到期还本，其中：一般债券转贷收入 3.6 亿元、专项债券转贷收入 8.5 亿元。

## 二、一般公共预算调整情况

### （一）一般公共预算收入调整情况

2023 年初预算安排全区一般公共预算收入 47.29 亿元，一般公共预算收入不做调整。

一般公共预算转移性收入拟由年初预算的 46.92 亿元调整为 47.29 亿元，调增 0.37 亿元，其中：一般债券转贷收入增加 1.0 亿元、上年结余收入减少 0.80 亿元、预算稳定调节基金增加 0.17 亿元。

调整后，2023 年我区一般公共预算总收入由年初 94.21 亿元调整为 94.58 亿元，调增 0.37 亿元。

### （二）一般公共预算支出调整情况

2023 年初预算安排全区一般公共预算支出 72.28 亿元。按照收支平衡的原则，拟调减一般公共预算支出 1.68 亿元，其中：一般公共预算支出减少 1.42 亿元、国防支出增加 200 万元、教育支出增加 0.65 亿元、文化旅游体育与传媒支出增加 0.4 亿元、城乡社区支出减少 0.65 亿元、资源勘探工业信息等支出减少 0.3 亿元、商业服务业等支出减少 0.2 亿元、金融支

出减少 0.19 亿元、自然资源海洋气象等支出增加 900 万元、粮油物资储备支出减少 800 万元。调整后一般公共预算支出 70.60 亿元。主要基于以下几方面原因：一是**新增地方政府债券因素**。2023 年省下达我区新增地方政府一般债券转贷收入并安排相应支出。二是**支出政策调整因素**。贯彻过“紧日子”等政策，压减一般性支出用于亚运等重点项目，相关支出项目相应作预算调整。三是**上级补助下达因素**。涉企补助政策调整及“8+4”等政策出台，上级转移支付更多地分配到三保、民生、重点项目保障领域。

一般公共预算转移性支出拟由年初预算的 21.93 亿元调整为 23.98 亿元，调增 2.05 亿元，其中：年终结余增加 2.80 亿元、预备费列支 0.75 亿元（因疫情尾款结算等因素，动用预备费）。

调整后，2023 年我区一般公共预算总支出由年初 94.21 亿元调整为 94.58 亿元，调增 0.37 亿元。

2023 年预算调整后，收支相抵，一般公共预算收支平衡。

### **三、政府性基金预算调整情况**

#### **（一）政府性基金预算收入调整情况**

2023 年初预算安排全区政府性基金预算收入 171.02 亿元，拟调整为 129.02 亿元，调减 42 亿元，其中：国有土地使用权出让收入调减 16 亿元、其他政府性基金收入调减 26 亿元。

政府性基金预算转移性收入拟由 15.91 亿元调整为 80.90

亿元，调增 64.99 亿元，其中：上年结余收入增加 1627 万元、专项债券转贷收入增加 48.29 亿元、再融资债券转贷收入增加 0.5 亿元，调入其他资金 16.04 亿元。

调整后，2023 年我区政府性基金预算总收入由年初 186.93 亿元调整为 209.92 亿元，调增 22.99 亿元。

## （二）政府性基金预算支出调整情况

2023 年初预算安排全区政府性基金预算支出 150.24 亿元。按照收支平衡的原则，调增政府性基金预算支出 22.35 亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出减少 16 亿元、污水处理费对应专项债务收入安排的支出增加 1.5 亿元、污水处理费安排的支出增加 9 万元、彩票公益金安排的支出增加 600 万元、其他政府性基金及对应专项债务安排的支出增加 36.79 亿元（其中：新增债券资金安排支出 46.79 亿元，其他相应支出减少 10 亿元）。调整后政府性基金预算支出 172.59 亿元。主要基于以下几方面原因：一是**新增地方政府债券因素**。2023 年省下达我区地方政府专项债券转贷收入 48.29 亿元并安排相应支出。二是**减收因素**。由于房市低迷等多重因素造成政府性基金收入减少，压减相应支出。

政府性基金预算转移性支出拟由年初预算的 36.69 亿元调整为 37.33 亿元，调增 0.64 亿元，其中：年终结余增加 0.64 亿元。

调整后，2023 年我区政府性基金预算总支出由年初 186.93 亿元调整为 209.92 亿元，调增 22.99 亿元。

2023年预算调整后，收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

- 附表：
1. 2023年瓯海区一般公共预算支出预算调整表
  2. 2023年瓯海区一般公共预算收支平衡表
  3. 2023年瓯海区政府性基金收入预算调整表
  4. 2023年瓯海区政府性基金支出预算调整表
  5. 2023年瓯海区政府性基金收支平衡表
  6. 2023年地方政府新增债券资金项目安排使用方案表
  7. 2023年一般公共预算支出调整分单位项目明细表
  8. 2023年政府性基金预算支出调整分单位项目明细表

## 附表 1

## 2023 年瓯海区一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

科 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、一般公共服务支出	108,527	-14,200	94,327
二、国防支出	600	200	800
三、公共安全支出	63,541		63,541
四、教育支出	178,706	6,500	185,206
五、科学技术支出	24,720		24,720
六、文化旅游体育与传媒支出	13,005	4,000	17,005
七、社会保障和就业支出	56,358		56,358
八、卫生健康支出	87,541		87,541
九、节能环保支出	7,560		7,560
十、城乡社区支出	60,826	-6,500	54,326
十一、农林水支出	47,028		47,028
十二、交通运输支出	7,350		7,350
十三、资源勘探工业信息等支出	8,859	-3,000	5,859
十四、商业服务业等支出	5,632	-2,000	3,632
十五、金融支出	2,000	-1,866	134
十六、援助其他地区支出	1,437		1,437
十七、自然资源海洋气象等支出	1,390	900	2,290
十八、住房保障支出	32,558		32,558
十九、粮油物资储备支出	1,500	-800	700
二十、灾害防治及应急管理支出	5,867		5,867
二十一、债务付息支出	7,700		7,700
二十二、债务发行费用支出	100		100
合计	722,805	-16,766	706,039

附表 2

## 2023 年瓯海区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
<b>一、收入合计</b>	<b>942,132</b>	<b>3,700</b>	<b>945,832</b>
（一）一般公共预算收入	472,900		472,900
（二）转移性收入	469,232	3,700	472,932
1. 预期中央税收返还	13,166		13,166
2. 省市转移支付收入	130,000		130,000
3. 债务转贷收入	36,000	10,000	46,000
4. 上年结余收入	29,569	-7,982	21,587
5. 调入政府性基金	240,000		240,000
6. 调入国有资本经营预算资金	390		390
7. 动用预算稳定调节基金	20,107	1,682	21,789
<b>二、支出合计</b>	<b>942,132</b>	<b>3,700</b>	<b>945,832</b>
（一）一般公共预算支出	722,805	-16,766	706,039
（二）转移性支出	219,327	20,466	239,793
1. 上解省市财政支出	161,200		161,200
2. 线下援助其他地区支出	2,315		2,315
3. 年终结余	10,742	27,966	38,708
4. 一般债务还本支出	37,570		37,570
5. 预备费	7,500	-7,500	

## 附表 3

**2023 年瓯海区政府性基金收入预算调整表**

单位：万元

科 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（基金）	360,000	-160,000	200,000
二、彩票公益金及对应专项债务收入（基金）	200		200
三、其他政府性基金及对应专项债务收入（基金）	1,350,000	-260,000	1,090,000
合计	1,710,200	-420,000	1,290,200



## 附表 4

## 2023 年瓯海区政府性基金支出预算调整表

单位：万元

科 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	40		40
二、大中型水库移民后期扶持基金支出	800		800
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	360,000	-160,000	200,000
四、城市基础设施配套费安排的支出	2,800		2,800
五、污水处理费对应专项债务收入安排的支出		15,000	15,000
六、污水处理费安排的支出		9	9
七、大中型水库库区基金安排的支出	12		12
八、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,080,000	367,900	1,447,900
九、彩票公益金安排的支出	2,400	600	3,000
十、地方政府专项债务付息支出	55,950		55,950
十一、地方政府专项债务发行费用支出	400		400
合计	1,502,402	223,509	1,725,911

附表 5

## 2023 年瓯海区政府性基金收支平衡表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
<b>一、收入合计</b>	<b>1,869,319</b>	<b>229,927</b>	<b>2,099,246</b>
（一）区级收入	1,710,200	-420,000	1,290,200
（二）转移性收入	159,119	649,927	809,046
1. 省市转移支付收入	50,000		50,000
2. 上年结余收入	29,119	1,627	30,746
3. 债务转贷收入	80,000	487,900	567,900
4. 调入其他资金		160,400	160,400
<b>二、支出合计</b>	<b>1,869,319</b>	<b>229,927</b>	<b>2,099,246</b>
（一）区级支出	1,502,402	223,509	1,725,911
（二）转移性支出	366,917	6,418	373,335
1. 调出资金	240,000		240,000
2. 专项债务还本支出	85,000		85,000
3. 年终结余	32,267	6,418	38,685
4. 上解支出	9,650		9,650

## 附表 6

# 2023 年地方政府新增债券资金项目安排使用 方案表

单位：万元

项目名称	债券类型	项目类型 (一级)	项目类型 (二级)	债券金额	列支科目
温州大学附属茶山实验中学建设工程	一般债券			2000	205 教育支出
瓯海南部新区核心区 04-D-12 地块温州中学附中建设工程	一般债券			1000	205 教育支出
瓯海中心西单元 B-06 地块九年制学校及幼儿园工程	一般债券			2500	205 教育支出
梧田西单元规划小学建设工程	一般债券			1000	205 教育支出
广化南路（瓯海段）道路建设工程	一般债券			2000	212 城乡社区支出
104 国道温州西过境改建工程永嘉张堡至瓯海桐岭（瓯海大道至鹿城接壤段）	一般债券			1500	212 城乡社区支出
瓯海区排水管网工程（二期）	污水处理专项债券	生态环保	城镇污水垃圾处理	9000	212 城乡社区支出
瓯海区生活垃圾综合处理（处置）工程	其他项目收益专项债券	生态环保	城镇污水垃圾处理	2400	229 其他支出
瓯海职业中专集团学校迁扩建工程	其他项目收益专项债券	民生服务	职业教育	8500	229 其他支出
瓯海区学前教育补短板工程	其他项目收益专项债券	民生服务	学前教育	2600	229 其他支出
温州市瓯海职业中专集团学校瞿溪校区扩建工程	其他项目收益专项债券	民生服务	职业教育	2000	229 其他支出
瓯海区公共医疗卫生补短板项目	其他项目收益专项债券	民生服务	医疗	1000	229 其他支出
瓯海区西部乡村振兴共同富裕项目（一期）	其他项目收益专项债券	农林水利	农业	15500	229 其他支出
温州市瓯海区老旧小区改造提升工程	其他项目收益专项债券	保障性安居工程	城镇老旧小区改造	900	229 其他支出
瓯海秀屿滨水体育公园及社会停车场工程	其他项目收益专项债券	交通基础设施	城市停车场	8900	229 其他支出
瓯海区梧田西单元 E-16 地块地下社会停车场建设工程	其他项目收益专项债券	交通基础设施	城市停车场	800	229 其他支出
瓯海南部新区核心区 04-D-12 地块地下社会停车场建设工程	其他项目收益专项债券	交通基础设施	城市停车场	2200	229 其他支出
瓯海区智慧城市建设项目（一期）	其他项目收益专项债券	新型基础设施	云计算、数据中心、人工智能基础设施	1200	229 其他支出
环大罗山科创走廊高教新区项目（一期）	其他项目收益专项债券	市政和产业园区基础设施	产业园区基础设施	25200	229 其他支出

项目名称	债券类型	项目类型 (一级)	项目类型 (二级)	债券金额	列支科目
		施			
温州市环大罗山科创走廊高教新区项目二期	其他项目收益专项债券	市政和产业园区基础设施	产业园区基础设施	17500	229 其他支出
瓯海生命健康高新技术产业园区基础设施项目一期	其他项目收益专项债券	市政和产业园区基础设施	产业园区基础设施	26500	229 其他支出
瓯海生命健康高新技术产业园区配套基础设施项目（二期）	其他项目收益专项债券	市政和产业园区基础设施	产业园区基础设施	37800	229 其他支出
瓯海经济开发区高翔工业园基础设施建设工程一期	其他项目收益专项债券	市政和产业园区基础设施	产业园区基础设施	300	229 其他支出
瓯海经济开发区三溪工业园基础设施建设工程一期	其他项目收益专项债券	市政和产业园区基础设施	产业园区基础设施	6000	229 其他支出
瓯海经济开发区穗丰园区基础设施建设工程一期	其他项目收益专项债券	市政和产业园区基础设施	产业园区基础设施	900	229 其他支出
温州国家自主创新示范区瓯海片区基础配套工程（一期）	其他项目收益专项债券	市政和产业园区基础设施	产业园区基础设施	25100	229 其他支出
温州市潘桥国际物流产业园基础设施配套设施	其他项目收益专项债券	市政和产业园区基础设施	产业园区基础设施	1000	229 其他支出
浙南预制菜产业园基础设施工程	其他项目收益专项债券	市政和产业园区基础设施	产业园区基础设施	1000	229 其他支出
娄桥街道保障性安居工程（D-26地块）	其他项目收益专项债券	棚户区改造		18300	229 其他支出
温州市瓯海区茶山街道（舜岙村、环山区块）棚户区（城中村）改造项目政府购买服务合同	其他项目收益专项债券	棚户区改造		24000	229 其他支出
	污水处理专项债券	棚户区改造		2000	212 城乡社区支出
南白象梧田街道棚户区（城中村）改造项目一期保障房政府购买服务合同	其他项目收益专项债券	棚户区改造		41500	229 其他支出
	污水处理专项债券	棚户区改造		6000	212 城乡社区支出
瓯海区景山街道 E-39、A-22d、D-13、D-37 地块城中村改造政府购买服务协议	其他项目收益专项债券	棚户区改造		29000	229 其他支出
温州市瓯海区潘桥街道仙门村棚户区（城中村）改造项目政府购买服务合同	其他项目收益专项债券	棚户区改造		45000	229 其他支出
潘桥娄桥街道棚户区（城中村）改造项目一期保障房政府购买服务合同	其他项目收益专项债券	棚户区改造		4000	229 其他支出
瓯海区郭溪街道城中村改造 A-17 地块建设项目政府购买服务协议	其他项目收益专项债券	棚户区改造		18000	229 其他支出
梧田街道棚户区（城中村）改造项目一期保障房政府购买服务合同	其他项目收益专项债券	棚户区改造		20000	229 其他支出

项目名称	债券类型	项目类型 (一级)	项目类型 (二级)	债券金额	列支科目
新桥娄桥街道棚户区(城中村)改造项目一期保障房政府购买服务合同	其他项目收益专项债券	棚户区改造		77800	229 其他支出
娄桥街道棚户区(城中村)改造项目一期保障房政府购买服务合同	其他项目收益专项债券	棚户区改造		1000	229 其他支出
<b>总计</b>				<b>492900</b>	

附表 7

## 2023 年一般公共预算支出调整分单位 项目明细表

单位：万元

单 位	项 目	金 额	列支科目	备 注
各预算单位	压减一般性支出	-14,200	201 一般公共服务支出	
		-6,500	212 城乡社区支出	
温州市高教新区建设中心、温州市瓯海中心区建设中心	一般债券资金	6,500	205 教育支出	
直拨户	粮油储备补贴资金	-800	222 粮油物资储备支出	
温州市瓯海区体育事业发展中心、温州市瓯海中心区建设中心	亚运会相关经费及瓯海秀屿滨水体育公园及社会停车场工程	4,000	207 文化旅游体育与传媒支出	上级 补助 因素
温州市瓯海区发展和改革委员会	人防工程专项资金补助	200	203 国防支出	
温州市瓯海区经济和信息化局	产业奖补政策	-3,000	215 资源勘探工业信息等支出	
温州市瓯海区商务局		-2,000	216 商业服务业等支出	
温州市瓯海区科学技术局		-1,866	217 金融支出	
温州市瓯海区征地事务中心等	自然资源专项资金	900	220 自然资源海洋气象等支出	
<b>合计</b>		<b>-16,766</b>		

## 附表 8

## 2023 年政府性基金预算支出调整分单位 项目明细表

单位：万元

单位	项目	金额	列支科目	备注
各预算单位	区级投资项目	-160,000	21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	减收对应安排支出减少，调整相应科目
		-100,000	22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
瓯海区综合行政执法局	节水奖励经费	9	21214 污水处理费安排的支出	上级补助
温州市瓯海区体育事业发展中心	彩票公益金项目补助资金	600	22960 彩票公益金安排的支出	
瓯海区温瑞塘河工程建设中心（区市政管网建设维护中心）	专项债券资金	15,000	21218 污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
温州市高教新区建设中心等	专项债券资金	467,900	22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
	<b>合计</b>	<b>223,509</b>		