

关于仙居县2023年财政预算调整方案 (草案) 报告

在仙居县十七届人大常委会第十六次会议上

仙居县财政局局长 李建群

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2023年全县财政预算调整方案(草案)报告如下，请予审议。

一、一般公共预算调整方案

(一) 收入预算调整

1. 调增地方政府新增债券收入10000万元

根据《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)文件核定我县地方新增一般债券10000万元。

2. 调增一般债券转贷收入118000万元。根据《浙江省财政厅关于2023年浙江省地方政府再融资一般债券(一期)、2023年浙江省地方政府再融资专项债券(一期)、2023年浙江省政府专项债券(十八~二十五期)发行兑付等有关事项的通知》(浙财预执〔2023〕27号)、《浙江省财政厅关于2023年浙江省地方政府再融资一般债券(二期)、2023年浙江省政府专项债券(二十六~三十四期)发行兑付等有关事项的通知》(浙财预执〔2023〕33号)文件，下达我县再融资债券118000万元，用于偿还到期的一般债券。

3. 调增国有企业计划亏损补贴退库115万元

安排国有企业计划亏损补贴退库115万元，用于粮油储备政策性补贴。

(二) 支出预算调整

1. 因新增一般债券，调增一般公共预算支出10000万元。新增一般债券按要求用于县重点项目建设。具体项目详见附表1。

2. 调增债务还本支出118700万元，用于偿还到期的一般债券。

3. 因“三保”支出及其他重点支出需要，调增一般公共预算支出42843万元。具体项目详见附表2。

4. 因缴纳跨省增减挂钩结余指标调剂资金，需调增一般公共预算线下支出18000万元。

以上合计调增收入128115万元，调增支出189543万元，缺口通过收回当年结余等资金来平衡。本次调整后，2023年全县本级一般公共预算收支平衡。具体支出预算科目调整详见附表3。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整

1. 调增专项债务转贷收入78400万元。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务额度的通知》（浙财债〔2023〕16号）文件核定我县地方新增专项债券78400万元。

2. 调减国有土地使用权出让收入预算178026万元。主要是全年国有土地使用权出让收入预计短收。

（二）支出预算调整

1. 调增专项债务支出78400万元。新增专项债券按要求用于县重点项目建设，具体项目详见附表4。

2. 调减土地出让金返还项目年度支出预算210039万元。

3. 因隐性债务化解及政策兑现等支出需要，调增政府性基金支出32013万元。具体项目安排详见附表5。

以上共计调减政府性基金收入预算99626万元，同时调减政府性基金支出预算99626万元。调整后，全县政府性基金预算收支仍然平衡。具体支出预算科目调整详见附表6、7。

三、社保基金预算调整方案

(一) 城乡居民基本养老保险基金预算调整方案

1. 调增城乡居民基本养老保险基金收入预算36712.83万元。调整事由：(1) 调增个人缴费收入35779万元。主要是2023年四季度4109人一次性筹资从被征地养老保障资金中划入。(2) 财政补贴收入调增1056万元。主要是基础养老金调资。(3) 调增利息收入308万元。主要是省厅转入委托投资活期利息234万元，以及活期利息收入多于预期；(4) 调减委托投资收益440.17万元。根据省厅下达的委托投资收益数调整。(5) 调增其他收入10万元。主要为往年待遇追回。根据预算法第68条规定，拟调增城乡居民基本养老保险基金收入预算36712.83万元，调整后该基金的收入预算为73313.49万元。

2. 调增城乡居民基本养老保险基金支出预算3970.16万元。调整事由：(1) 调增基础养老金支出1458万元。主要是基础养老金调资。(2) 调增个人账户养老金支出2269万元。今年高档次缴费人员新进774人，该部分人员个账养老金支出金额大。(3) 调增丧葬补助金支出212万元。主要是死亡人员人数高于预期，且基础养老金上调后丧葬补助金标准提高。(4) 调增其他支出31.16万元。主要是往年保费退回。根据预算法第67条规定，拟调增城乡居民基本养老保险基金支出预算3970.16万元，调整后该基金的支出预算为36760万元。

本次调增收入和支出预算后的余额，相应增加城乡居民基本养老保险基金结余32742.67万元。

(二) 机关事业单位基本养老保险基金预算调整方案

1. 调增机关事业单位基本养老保险基金收入预算565.27万元。调整事由：(1) 调增基本养老保险费收入450万元。主要是受机关行政人员缴费基数调整政策影响，全县行政、参公人员缴费基数增幅

高于预期，新增行政、参公人员基数提高。(2)调减财政补贴收入201万元；主要是中央财政补贴收入比预计减少184万元。(3)调增利息收入174.5万元。主要是今年财政补贴收入到位较早，活期收入多于预期。(4)调增转移收入140万元。主要是今年机关事业单位人员办理转移业务多于去年。(5)调增其他收入1.77万元。为滞纳金收入。根据预算法第68条规定，拟调增机关事业单位基本养老保险基金收入预算565.27万元，调整后该基金的收入预算为54537.02万元。

2.调增机关事业单位基本养老保险基金支出预算1315万元。调整事由：(1)调增养老金支出1350万元。主要是2023年退休人数增加、机关事业单位行政人员养老缴费基数及省平工资上涨，导致人均基础养老金上涨。(2)调减转移支出35万元。主要是人员流动较上年有减少。根据预算法第67条规定，拟调增机关事业单位基本养老保险基金支出预算1315万元，调整后该基金的支出预算为54030万元。

本次调增收入和支出预算后的余额，相应调减机关事业单位基本养老保险基金结余749.73万元。资金来源通过该项基金滚存结余解决。

(三) 工伤保险基金预算调整方案

1.调增工伤保险基金收入预算295.60万元。调整事由：(1)调增工伤保险费收入309.60万元。主要是本年新建建筑项目多于预期。(2)调减利息收入13万元。主要是今年支出增加，活期存款减少，相应活期利息减少。(3)调减其他收入1万元。根据预算法第68条规定，拟调增工伤保险基金收入预算295.60万元，调整后该基金的收入预算为4838.77万元。

2.调增工伤保险基金支出预算965.15万元。调整事由：(1)调增工伤保险待遇支出979.78万元。主要是今年工伤人员多于去年。(2)调减工伤预防费用支出19.82万元。主要是工伤预防由全

市统一安排，根据市招标金额，今年需调减费用19.82万元。（3）调增上解上级支出5.19万元。根据预算法第67条规定，拟调增工伤保险基金支出预算965.15万元，调整后该基金的支出预算为5671.71万元。

本次调增收入和支出预算后的余额，相应调减工伤保险基金结余669.55万元。资金来源通过该项基金滚存结余解决。

（四）失业保险基金预算调整方案

1. 调增失业保险基金收入预算868.90万元。调整事由：（1）调增失业保险费收入338万元。主要是缴费人数增加，缴费基数提高。（2）调增利息收入12万元。主要是结余增加，利息收入多于预期。（3）调增转移收入3万元。（4）调增其他收入4.9万元。主要是为追回待遇。（5）调增上级补助收入511万元。主要是上级补助收入根据省厅本年实际下达金额进行调整。根据预算法第68条规定，拟调增失业保险基金收入预算868.90万元，调整后该基金的收入预算为4702万元。

2. 调减失业保险基金支出预算251.24万元。调整事由：（1）调增失业保险金支出495.14万元和医疗补助金支出110.48万元。主要是失业金提标以及享受失业保险待遇人数增加。（2）调减其他费用支出0.76万元。（3）调减稳定岗位补贴870万元。主要是政策范围缩小，稳岗补贴返还比例下降。（4）调增技能提升补贴支出9万元。（5）调增转移支出4万元。（6）调减其他支出24.1万元。主要是跨年度退费支出减少。（7）调增上解上级支出25万元。根据预算法第67条规定，拟调减失业保险基金支出预算251.24万元，调整后该基金的支出预算为4696.10万元。

本次调增收入和支出预算后的余额，相应调增失业保险基金结余1120.14万元。

以上共调增2023年社会保险基金收入预算38442.60万元,调增支出预算5999.07万元,相应调增各项基金结余共计32443.53万元。

四、政府性投资项目调整情况

2023年,在全县政府性投资项目实施过程中,结合项目建设进度和紧迫性,对财政预算安排进行相应调整。

1. 水利项目调增金额2244万元,资金来源为政府性基金2244万元。

2. 交通项目调增金额14391万元,资金来源为政府性基金1491万元,一般债12900万元。

3. 市政基础设施项目调减金额3600万元,调减金额资金是政府性基金。

4. 教育项目调减金额998万元,调减金额资金是政府性基金。

5. 公安法院项目调减金额21万元,调减金额资金是政府性基金。

6. 仙居县行政服务中心及仙居县机关配套附属用房和档案馆项目调减141万元,调减金额主要是政府性基金。

7. 专项债续建项目调减金额30000万元,专项债新建项目调减64200万元,主要是专项债资金减少,一部分专项债资金用于化债项目。

8. 年初安排政府性基金15000万元根据项目实施进度调整后,还有2698万元结余,安排到永安溪综合治理与生态修复一期等6个项目。

本次项目预算调整在年初政府性投资预算中统筹安排。具体项目调整情况详见附表8。

以上报告,请予审议。

附表1

2023年一般债预算支出调整明细表

单位：万元

支出项目	年初预算安排	拟调整金额	备注
仙居县下各至官路公路工程	0	7500	省财政厅根据上报情况批准一般债券项目，在2140199-其他公路水路运输支出列支
诸永高速公路埠头互通改建工程	0	2500	
S319仙居朱溪至白塔段工程	1100	0	省财政厅根据上报情况批准一般债券项目
仙居县城区污水三级管网工程	600	0	
西部区域污水主干管工程	500	0	
仙居县永安溪综合治理与生态修复工程	2000	0	
仙居县永安溪绿道改造工程三期	400	0	
农村公路改造工程	1500	0	
仙居县城区市政公用工程有机改造更新	500	0	
仙居县水厂周边道路-艺城中路、北环路工程	500	0	
351国道仙居界岭头至桐桥段改建工程	12900	0	
合计	20000	10000	

附表2

2023年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

支出项目	拟调整金额	备注
乡镇财政体制结算	1178	用于乡镇财政体制结算。在2010301-行政运行列支
科技发展专项资金	800	用于县科技发展专项资金年初预算安排不足部分。在2060499-其他技术与开发支出列支
双庙乡大岙矿地综合开发项目采矿权收益分成	700	用于双庙乡大岙矿地综合开发项目采矿权收益分成。在2129999-其他城乡社区支出列支
被征地农民过渡期专项补助和生活补贴	24360	用于被征地农民过渡期专项补助和生活补贴。在2089999-其他社会保障和就业支出列支
城乡居民养老保险补助	1167	用于城乡居民养老保险补助年初预算安排不足部分。在2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助列支
浙江仙居发展控股有限公司注册资金	13700	用于浙江仙居发展控股有限公司注册资金。在2159999-其他资源勘探工业信息等支出列支
城乡公交一体化	1094	用于城乡公交一体化项目年初预算安排不足部分。在2140199-其他公路水路运输支出列支
地方债利息、发行费	312	用于地方债利息、发行费年初预算安排不足部分。在2320301-地方政府一般债券付息支出列支179万元，在23303-地方政府一般债务发行费用支出列支133万元
推动四季度工业稳进提质专项资金	1200	年初已安排，资金来源从政府性基金调整为一般公共预算。在2150517-产业发展列支
教育系统人才专项经费	213	资金来源从政府性基金支出调整至一般公共预算支出。在2059999-其他教育支出列支
机动资金	2415	资金来源从政府性基金调整为一般公共预算，其中华东师范大学合作办学一次性资源平台建设费2200万元，在2059999-其他教育支出列支；省补业务办案经费115万元，分别在2040202-一般行政管理事务列支60万元，2040410-检察监督列支25万元，2040504-案件审判列支30万元；仙居中学教学质量特别奖100万元，在2050204-高中教育列支。
城乡居民医疗保险	-3296	2023年参保人数减少，财政补贴相应减少。在2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助调减
土地整治资金	-1000	区域协调资金已安排支出。在2200199-其他自然资源事务支出调减
合计	42843	

附表3:

仙居县2023年一般公共预算支出调整草案

单位：万元

项目	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年 调整数	2023年 一般债调整	2023年 调整后预算	预算比执行 数+、-%
一、本级支出	603935	620202	42843	10000	673045	11.4
（一）一般公共服务	73320	65940	1178		67117	-8.5
（二）国防支出	314	348			348	10.8
（三）公共安全支出	32529	42555	115		42670	31.2
（四）教育支出	125902	112085	2513		114598	-9.0
（五）科学技术支出	5971	5244	800		6044	1.2
（六）文化旅游体育与传媒支出	9672	8234			8234	-14.9
（七）社会保障和就业	91491	123385	25527		148912	62.8
（八）卫生健康支出	55896	66367	-3296		63072	12.8
（九）节能环保支出	10530	3472			3472	-67.0
（十）城乡社区支出	13570	16533	700		17233	27.0
（十一）农林水支出	62369	59033			59033	-5.3
（十二）交通运输支出	67852	45097	1094	10000	56191	-17.2
（十三）资源勘探信息等支出	5485	1218	14900		16118	193.9
（十四）商业服务业等支出	3529	5757			5757	63.1
（十五）金融支出	0	30			30	
（十六）自然资源海洋气象等支出	9379	12711	-1000		11711	24.9
（十七）住房保障支出	10441	18868			18868	80.7
（十八）粮油物资储备支出	13	165			165	1169.2
（十九）灾害防治及应急管理支出	4264	2161			2161	-49.3
（二十）债务还本付息支出	21355	23000	179		23179	8.5

项目	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年 调整数	2023年 一般债调整	2023年 调整后预算	预算比执行 数+、-%
(二十一) 其他支出	0	0			0	
(二十二) 预备费	0	8000			8000	
(二十三) 债券发行费	53	0	133		133	150.9
二、转移性支出	65910	51820	136700		188520	186.0
(一) 上解上级支出	53000	51000	18000		69000	30.2
(二) 地方政府一般债务还本支出	12000	0	118700		118700	889.2
(三) 援助其他地区支出	910	820			820	-9.9
(四) 安排预算稳定调节基金	0	0			0	
(五) 结转下年	0	0			0	
支出合计	669845	672022	179543	10000	861565	28.6

附表4:

2023年专项债预算支出调整明细表

单位: 万元

支出项目	年初预算安排	拟调整金额	备注	
仙居县旧城西门片区二期(城中村)一批改造项目	0	28900	省财政厅根据上报情况批准专项债券项目,在2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出列支	
化债仙居县污水处理厂及配套管网工程项目	0	22000		
仙居县旧城西门片区二期改造项目(三号)	700	8020		
化债D205001仙居县污水处理厂二期	0	6500		
仙居县永安溪综合治理与生态修复工程项目建设	0	5380		
化债D205001污水处理	0	2500		
仙居县清水家园(西郭垟清水塘片区拆迁安置小区)住宅小区项目	0	2100		
化债D203001孟溪水库	0	2000		
化债D206002流动借款仙居县恩德生命文化主题公园项目	0	1000		
仙居县人民医院医共体服务能力提升项目	2000	0		省财政厅根据上报情况批准专项债券项目
仙居县第五人民医院建设工程	1000	0		
仙居县殡仪馆改扩建及配套设施新建工程项目	3000	0		
仙居技师学院建设工程	16000	0		
仙居县学前教育提升工程二期项目	5000	0		
仙居县经开区东部工业新城基础设施新建及改扩建工程	30000	0		
仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程	7500	0		
仙居县西部供水工程	3000	0		
仙居县中心粮库建设项目一期	3000	0		
仙居县社会福利中心及救灾物资储备仓库项目	3000	0		
仙居县乡镇街道公益性生态公墓新建项目	3000	0		
仙居县排水系统提升项目	2000	0		
仙居县全民健身中心项目	1000	0		
仙居县绿色小水电示范区建设项目	1000	0		
仙居县智慧水务及农村饮用水提升新建工程	2000	0		
仙居县乡镇生态公墓新建项目(一期)	2000	0		
仙居智慧乡村文旅项目	2000	0		
仙居县“三农”用水提质扩容保安工程	4000	0		
仙居县城乡冷链物流设施项目	1000	0		
仙居县乡镇养老服务中心新建项目(二期)	1000	0		
仙居县人民医院医共体服务能力提升(二期)项目	3000	0		
仙居县智慧城市基础设施建设项目	5000	0		
仙居县城区停车及基础设施提升改造工程	5000	0		
仙居县公共卫生应急能力提升工程	3000	0		
神仙居旅游度假区配套基础设施建设项目	1000	0		
仙居县中医院医共体服务能力提升项目	600	0		
神仙居5A景区镇基础设施提升项目	5000	0		
仙居县城乡污水改造工程	1000	0		
合计	116800	78400		

附表5:

2023年政府性基金支出调整明细表

单位: 万元

支出项目	拟调整金额	备注
人才专项经费（人才项目和政策兑现费用）	3584	用于人才专项经费（人才项目和政策兑现费用）年初预算安排不足部分。在2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出列支
县工业与信息化专项资金	2750	用于县工业与信息化专项资金年初预算安排不足部分。在2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出列支
科技发展专项资金	1523	用于县科技发展专项资金年初预算安排不足部分。在2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出列支
商务促进专项资金	1431	用于县商务促进专项资金年初预算安排不足部分。在2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出列支
知识产权创新驱动二十条及小微企业三年行动计划政策兑现资金	406	用于县知识产权创新驱动二十条及小微企业三年行动计划政策兑现资金年初预算安排不足部分。在2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出列支
住房保障专项	213	用于县住房保障专项年初预算安排不足部分。在2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出列支
化债D119001公路建设	12800	化债需要，在2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出列支900万元，2121002-土地开发支出列支11900万元
化债Z206001三号	8719	化债需要，在2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出列支
化债Z206002城中村	1600	
化债Z205001清水家园	500	
浙江仙居发展控股有限公司注册资金	1298	用于浙江仙居发展控股有限公司注册资金。在2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出列支
仙居县垃圾焚烧发电厂生活垃圾处置费	792	用于仙居县垃圾焚烧发电厂生活垃圾处置费年初预算安排不足部分。在2120816-农业农村生态环境支出列支
地方债利息、发行费	1027	用于地方债利息、发行费年初预算安排不足部分。功能科目2320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出列支855万元，2330498-其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出列支172万元
污水处理费	921	用于污水处理费年初预算安排不足部分。在2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出列支
现代养老服务体系建设	440	用于现代养老服务体系建设。在2296002-用于社会福利的彩票公益金支出列支

支出项目	拟调整金额	备注
城区各类绿化养护路灯维修经费	336	用于城区各类绿化养护路灯维修经费年初预算安排不足部分。在2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出列支
机动资金	-2415	资金来源从政府性基金调整为一般公共预算，在2290401-其他政府性基金安排的支出调减，其中华东师范大学合作办学一次性资源平台建设费2200万元；省补业务办案经费115万元；仙居中学教学质量特别奖100万元。
教育系统人才专项经费	-213	资金来源从政府性基金支出调整至一般公共预算支出。在2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出调减
推动四季度工业稳进提质专项	-1200	资金来源从政府性基金调整为一般公共预算。在2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出调减
全县松材线虫病防控	-2500	区域协调资金已安排支出。在2120816-农业农村生态环境支出调减
合计	32013	

附表6:

仙居县2023年政府性基金预算收入调整预算

单位: 万元

项 目	2022年 收入数	2023年 预算数	2023年 调整数	2023年调整后 预算数	预算比收入数 +、-%
一、本级收入	684596	550100	-197026	353074	-48.4
（一）国有土地使用权出让收入	473883	511077	-197026	314051	-33.7
（二）国有土地收益基金收入	12949	14280		14280	10.3
（三）农业土地开发资金收入	522	1682		1682	222.2
（四）彩票公益金收入	403	99		99	-75.4
（五）城市基础设施配套费收入	6094	3000		3000	-50.8
（六）污水处理费收入	2245	2000		2000	-10.9
（七）其他政府性基金收入	188500	17962		17962	-90.5
二、专项债券对应项目专项收入	205100	116800	78400	195200	-4.8
三、省级转移支付收入	1839	2994		2994	62.8
四、使用结转资金	30000	105712	19000	124712	315.7
收入合计	921535	775606	-99626	675980	-26.6

附表7:

仙居县2023年政府性基金预算支出调整草案

单位：万元

项 目	2022年 支出数	2023年 预算数	2023年 调整数	2023年 专项债调整	调整后 预算数	预算比支出 数 +、-%
一、支出合计	732396	638606	-178026	78400	538980	-26.4
（一）社会保障和就业支出	1031	764			764	-25.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	1031	764			764	-25.9
其中：移民补助	459	518			518	12.9
基础设施建设和经济发展	572	246			246	-56.9
小型水库移民扶助基金支出						
（二）城乡社区支出	336943	488000	-177078		310922	-7.7
国有土地使用权出让金支出	332862	467038	-189314		277724	-16.6
国有土地收益基金支出		14280	11900		26180	
农业土地开发资金安排的支出		1682			1682	
污水处理费安排的支出	2115	2000			2000	-5.4
城市基础设施配套费支出	1966	3000	336		3336	69.7
污水处理费对应专项债务收入安排的支出						
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入 安排的支出						

项 目	2022年 支出数	2023年 预算数	2023年 调整数	2023年 专项债调整	调整后 预算数	预算比支出 数 +、-%
(三) 农林水支出		26			26	
大中型水库库区基金支出		26			26	
其中：基础设施建设和经济发展		26			26	
(四) 其他支出	385564	135792	-1975	78400	212217	-45.0
彩票公益金安排的支出	3045	2306	440		2746	-9.8
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	2698	958	440		1398	-48.2
用于体育事业的彩票公益金支出	347	321			321	-7.6
用于残疾人事业的彩票公益金支出		73			73	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		954			954	
其他政府性基金支出	382519	16687	-2415		14272	-96.3
其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出		116800		78400	195200	
(五) 文化旅游体育与传媒支出		23			23	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		23			23	
其中：其他国家电影事业发展专项资金支出		23			23	
(六) 债务付息支出	8689	14000	855		14855	71.0
(七) 债务发行费用支出	169		172		172	1.8
二、结转下年支出（预计）	106139				0	-100.0

项 目	2022年 支出数	2023年 预算数	2023年 调整数	2023年 专项债调整	调整后 预算数	预算比支出 数 +、-%
三、调出资金	83000	137000			137000	65.1
四、债务还本支出						
支出合计	921535	775606	-178026	78400	675980	-26.6

附表8:

仙居县2023年政府投资预算调整表

单位: 万元

序号	项目名称	类别	调整前安排	调整后安排	调增金额	调整说明
1	2017年山塘-2019年综合整治	续建	50	88	38	实际所需资金高于年初计划, 县财政安排资金增加38万元
2	2020年山塘综合整治	续建	300	362	62	实际所需资金高于年初计划, 县财政安排资金增加62万元
3	2021年山塘综合整治	续建	247	80	-167	实际所需资金低于年初计划, 县财政安排资金减少167万元
4	2022年山塘综合整治	续建	160	41	-119	实际所需资金低于年初计划, 县财政安排资金减少119万元
5	2020年农村饮用水达标提标工程	续建	500	280	-220	实际所需资金低于年初计划, 县财政安排资金减少220万元
6	北岙水库	新建	0	1600	1600	新增项目, 县财政安排资金1600万元
7	仙居县永安溪综合治理与生态修复工程一期	续建	0	1050	1050	新增项目, 县财政安排资金1050万元
	水利		1257	3501	2244	
8	仙居县下各至官路公路工程及G351国道连接线工程	新建	2000	10000	8000	县财政资金7500万元为一般债
9	诸永高速公路埠头互通改建工程	新建	1500	2500	1000	县财政资金2500万元为一般债
10	农村公路改造工程	续建	0	1500	1500	县财政资金1500万元为一般债
11	G351国道仙居界岭头至桐桥段改建工程	续建	10000	12900	2900	县财政资金12900万元为一般债
12	城区高速出口-职教中心段道路工程	续建	0	650	650	新增项目, 县财政安排资金650万元
13	仙居县溪港至安岭公路改建工程	续建	0	341	341	新增项目, 县财政安排资金341万元
	交通		13500	27891	14391	
14	仙居县中心城区指路系统提升工程	新建	200	183	-17	实际所需资金低于年初计划, 县财政安排资金减少17万元
15	仙居县穿城北路道路提升项目	续建	150	168	18	实际所需资金高于年初计划, 县财政安排资金增加18万元
16	仙居县中心菜场集体宿舍老旧小区改造工程	续建	50	45	-5	实际所需资金低于年初计划, 县财政安排资金减少5万元
17	仙居县法院检察院宿舍老旧小区改造工程	续建	50	1	-49	实际所需资金低于年初计划, 县财政安排资金减少49万元
18	仙居县邮电宿舍老旧小区改造工程	续建	50	4	-46	实际所需资金低于年初计划, 县财政安排资金减少46万元
19	仙居县朱墙头、外滩新村、利华新村等老旧小区改造工程	续建	800	0	-800	实际所需资金低于年初计划, 县财政安排资金减少800万元
20	仙居县南五路拆迁安置区配套设施工程	续建	100	0	-100	实际所需资金低于年初计划, 县财政安排资金减少100万元
21	仙居县环城北路西延段工程	续建	40	5	-35	实际所需资金低于年初计划, 县财政安排资金减少35万元
22	仙居县水厂周边道路—艺城中路、北环路工程	续建	100	500	400	县财政资金500万元为一般债
23	仙居县永安溪绿道改造工程三期	续建	100	400	300	县财政资金400万元为一般债
24	仙居县规划支路道路工程(环城西路-西门横街)	续建	80	0	-80	实际所需资金低于年初计划, 县财政安排资金减少80万元
25	仙居县城市道路交通组织提升工程(交警队周边及二中天桥)	续建	50	7	-43	实际所需资金低于年初计划, 县财政安排资金减少43万元

序号	项目名称	类别	调整前安排	调整后安排	调增金额	调整说明
26	仙居县照明景观提升工程	续建	500	33	-467	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少467万元
27	仙居县公安业务用房东侧道路工程（环城南路-老35省道）	续建	230	1	-229	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少229万元
28	仙居县城区污水三级管网工程	续建	0	600	600	县财政资金600万元为一般债
29	仙居县城区畅通工程（停车场）	续建	100	1	-99	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少99万元
30	仙居县西四路道路改造工程（南五路-南三路）	续建	100	1	-99	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少99万元
31	仙居县西部区域污水主管工程	续建	500	500	0	县财政资金500万元调整为一般债安排
32	仙居县屠宰场外市政配套工程	续建	100	81	-19	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少19万元
33	仙居县市民体育公园	续建	100	0	-100	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少100万元
34	东门森林健身公园	续建	50	32	-18	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少18万元
35	仙居县河埠大桥及连接线改造工程	续建	0	1	1	实际所需资金高于年初计划，县财政安排资金增加1万元
36	仙居县仙香门第、和泰兴和门、双塘小区、茶园小区、商城小区老旧小区改造工程	续建	270	0	-270	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少270万元
37	仙居县香格里拉花苑、玫瑰城、金顶小区、仙德小区茗香园等老旧小区改造工程	续建	140	0	-140	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少140万元
38	仙居县城区市政公用工程有机改造更新	续建	500	500	0	县财政资金500万元调整为一般债安排
39	仙居县西门公园项目	续建	180	5	-175	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少-175万元
40	仙居县城北路道路整治工程（三桥溪-东门大桥）	续建	250	0	-250	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少-250万元
41	仙居县城区环境综合整治边角地处置工程（第二期）	续建	150	1	-149	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少149万元
42	仙居县背街小巷整治提升工程（双塘路、茶园路、商城东路）	续建	70	0	-70	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少70万元
43	仙居县孟溪绿道（下园大桥-晨曦大桥）提升工程	续建	200	1	-199	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少199万元
44	仙居县老35省道（三桥头-阳光爱琴海）改造工程	续建	500	188	-312	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少312万元
45	仙居县城区环境综合整治边角地处置工程（第一期）	续建	100	24	-76	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少76万元
46	仙居县二中东路道路工程（规划支路-新35省道）	续建	150	0	-150	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少150万元
47	仙居县城区环境综合整治边角地处置工程（第三期）	续建	180	1	-179	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少179万元
48	仙居高速入口景观工程	续建	150	0	-150	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少150万元
49	仙居县环城南路人行道整治工程（环城西路-福应洞）	续建	150	119	-31	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少31万元
50	仙居县南三路道路工程	续建	400	0	-400	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少400万元
51	仙居县环城南路建筑立面改造工程	续建	100	89	-11	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少11万元
52	仙居县省耕路（西四路-西三路）工程	续建	200	279	79	实际所需资金高于年初计划，县财政安排资金增加79万元
53	二中东路配套设施改造工程	续建	30	0	-30	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少30万元
54	泰和北路排水工程	续建	200	0	-200	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少200万元

序号	项目名称	类别	调整前安排	调整后安排	调增金额	调整说明
	市政		7370	3770	-3600	
55	安岭乡中心学校运动场扩建工程	新建	300	0	-300	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少300万元
56	仙居县孟溪幼儿园工程	续建	200	2	-198	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少198万元
57	仙居县职业教育中心	续建	500	0	-500	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少500万元
58	仙居教育提升工程-精品高中项目	新建	0	200	200	新增项目，县财政安排资金650万元
	教育		1000	2	-998	
59	仙居县流调中心改造项目	新建	180	172	-8	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少8万元
60	仙居县人民法院审判综合业务用房配套基础设施项目	续建	50	37	-13	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少8万元
	公检法		230	209	-21	
61	仙居县行政服务中心及仙居县机关配套附属用房	续建	1500	1280	-220	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少220万元
62	仙居县档案馆新建项目	续建	0	79	79	前期经费错划纠正，上交财政后重新安排
	其他		1500	1359	-141	
63	仙居县下各中心卫生院迁建工程	续建	3000	2000	-1000	实际所需资金低于年初计划，县财政安排资金减少1000万元
64	仙居县社会福利中心及救灾物资储备仓库项目	续建	4500	3000	-1500	2023年专项债减少1500万元
65	仙居县中心粮库项目	续建	4000	3000	-1000	2023年专项债减少1000万元
66	仙居县绿色小水电示范区建设项目	续建	2500	1000	-1500	2023年专项债减少1500万元
67	杭温高铁仙居站高铁站场及配套基础设施新建项目	续建	18365	13365	-5000	2023年专项债减少5000万元
68	仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程	续建	20000	0	-20000	2023年专项债减少20000万元
	专项债续建项目		52365	22365	-30000	
69	仙居县医疗服务能力提升项目	新建	9200	0	-9200	2023年专项债减少9200万元
70	仙居县福应职业高中	新建	5000	0	-5000	2023年专项债减少5000万元
71	仙居县学前教育提升工程二期项目	新建	6000	5000	-1000	2023年专项债减少1000万元
72	仙居技师学院建设工程	新建	17000	16000	-1000	2023年专项债减少1000万元
73	仙居下汤遗址稻作文化项目	新建	16000	0	-16000	2023年专项债减少16000万元
74	仙居智慧乡村文旅项目	新建	12000	2000	-10000	2023年专项债减少10000万元
75	仙居县皤滩古镇研学教育产业基地基础设施建设项目	新建	4000	0	-4000	2023年专项债减少4000万元
76	仙居县白塔镇智慧文旅项目	新建	10000	0	-10000	2023年专项债减少10000万元
77	仙居县全民健身中心项目	新建	3000	1000	-2000	2023年专项债减少2000万元
78	仙居县农村物流（客货邮）融合发展项	新建	8000	0	-8000	2023年专项债减少8000万元

序号	项目名称	类别	调整前安排	调整后安排	调增金额	调整说明
79	仙居县新建全域农产品批发市场项目	新建	12000	0	-12000	2023年专项债减少12000万元
80	仙居县数字化共享融合基础设施建设项目	新建	5000	0	-5000	2023年专项债减少5000万元
81	仙居县幸福河湖建设项目（中小流域治理）	新建	7000	5900	-1100	专项债资金调减1000万元，上级补助资金调减100万元
82	仙居县智慧城乡物流基础设施项目	新建	6500	0	-6500	2023年专项债减少6500万元
83	仙居县排水系统提升项目	新建	8371	5371	-3000	2023年专项债减少3000万元
84	仙居县“三农”用水提质扩容保安工程	新建	0	4000	4000	2023年专项债增加4000万元
85	仙居县城乡冷链物流设施项目	新建	0	1000	1000	2023年专项债增加1000万元
86	仙居县乡镇养老服务中心新建项目（二期）	新建	0	1000	1000	2023年专项债增加1000万元
87	仙居县人民医院医共体服务能力提升（二期）项目	新建	0	3000	3000	2023年专项债增加3000万元
88	仙居县智慧城市基础设施建设项目	新建	0	5000	5000	2023年专项债增加5000万元
89	仙居县城区停车及基础设施提升改造工程	新建	0	5000	5000	2023年专项债增加5000万元
90	仙居县公共卫生应急能力提升工程	新建	0	3000	3000	2023年专项债增加3000万元
91	神仙居旅游度假区配套基础设施建设项目	新建	0	1000	1000	2023年专项债增加1000万元
92	仙居县中医院医共体服务能力提升项目	新建	0	600	600	2023年专项债增加600万元
93	神仙居5A景区镇基础设施提升项目	新建	0	5000	5000	2023年专项债增加5000万元
94	仙居县城乡污水改造工程	新建	0	1000	1000	2023年专项债增加1000万元
	专项债新建项目		129071	64871	-64200	
95	前期经费		1000	974	-26	前期经费安排项目金额减少26万元
96	财务竣工结算经费		1000	378	-622	财务竣工结算经费安排项目金额减少622万元
97	预备类项目资金		700	0	-700	预备类项目没有安排资金，减少700万元
	合计		208763	125111	-83652	