2023年市级预算调整方案

2023年5月

目 录

表1：2023年市级一般公共预算收支调整预算表

表2：2023年市级一般公共预算本级支出调整预算表

表3：2023年市级政府性基金预算收支调整预算表

表4：2023年市级政府性基金预算本级支出调整预算表

表5：2023年全市政府债务限额调整情况表

表6：2023年市级政府债券资金安排表

表1

2023年市级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

| 收 入 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | **35760853** | **480000** | **36240853** | 总 计 | **35760853** | **480000** | **36240853** |
| 本级收入合计 | **7350000** |  | **7350000** | 本级支出合计 | **17051081** | **96000** | **17147081** |
| 一、税收收入 | 4950000 |  | 4950000 | 一、一般公共服务支出 | 1033166 |  | 1033166 |
|  增值税 | 2370000 |  | 2370000 | 二、外交支出 | 1745 |  | 1745 |
|  企业所得税 | 1200000 |  | 1200000 | 三、国防支出 | 16357 |  | 16357 |
|  个人所得税 | 395500 |  | 395500 | 四、公共安全支出 | 1115622 |  | 1115622 |
|  城市维护建设税 | 360000 |  | 360000 | 五、教育支出 | 1574949 |  | 1574949 |
|  房产税 | 420000 |  | 420000 | 六、科学技术支出 | 352711 |  | 352711 |
|  环境保护税 | 14500 |  | 14500 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 175187 |  | 175187  |
|  车船税 | 190000 |  | 190000 | 八、社会保障和就业支出 | 5887401  |  | 5887401  |
| 二、非税收入 | 2400000 |  | 2400000 | 九、卫生健康支出 | 1987119  |  | 1987119  |
|  专项收入 | 820000 |  | 820000 | 十、节能环保支出 | 527259  |  | 527259  |
|  行政事业性收费收入 | 335000 |  | 335000 | 十一、城乡社区支出 | 808155  |  | 808155  |
|  罚没收入 | 154000 |  | 154000 | 十二、农林水支出 | 250261  |  | 250261  |
|  国有资源（资产）有偿使用收入 | 600000 |  | 600000 | 十三、交通运输支出 | 1595354  | 96000  | 1691354  |
|  其他收入 | 491000 |  | 491000 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 141243  |  | 141243  |
|  |  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 54435  |  | 54435  |
|  |  |  |  | 十六、金融支出 | 52405  |  | 52405  |
|  |  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 21270  |  | 21270  |
|  |  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 206255  |  | 206255  |
|  |  |  |  | 十九、住房保障支出 | 438449  |  | 438449  |
|  |  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 173538  |  | 173538  |
|  |  |  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 85524  |  | 85524  |
|  |  |  |  | 二十二、预备费 | 300000  |  | 300000  |
|  |  |  |  | 二十三、其他支出 | 22011  |  | 22011  |
|  |  |  |  | 二十四、债务付息支出 | 230250  |  | 230250  |
|  |  |  |  | 二十五、债务发行费用支出 | 415  |  | 415  |
| 转移性收入合计 | **28410853** | **480000**  | **28890853** | 转移性支出合计 | **18709772**  | **384000**  | **19093772**  |
| 一、中央补助收入 | 19631335 |  | 19631335 | 一、上解中央支出 | 610055  |  | 610055  |
| 二、区县上解收入 | 1274140 |  | 1274140 | 二、补助区县支出 | 14530415  |  | 14530415  |
| 三、动用预算稳定调节基金 | 2395790 |  | 2395790 | 三、地方政府债务还本支出 | 785702  |  | 785702  |
| 四、调入资金 | 867640 |  | 867640 |  地方政府债券还本支出 （再融资） | 758348  |  | 758348  |
| 五、地方政府债务收入 | 3541948 | 480000  | 4021948  |  地方政府债券还本支出 （本级财力） | 23752  |  | 23752  |
|  地方政府债券收入（新增） | 660000 | 472000  | 1132000  |  地方政府外债借款还本支出 （本级财力） | 3602  |  | 3602  |
|  地方政府债券收入（再融资） | 2881948 |  | 2881948  | 四、地方政府债务转贷支出 | 2783600  | 384000  | 3167600  |
|  地方政府外债借款收入 |  | 8000  | 8000  |  地方政府债券转贷支出（新增） | 660000  | 376000  | 1036000  |
| 六、上年结转 | 700000 |  | 700000  |  地方政府债券转贷支出 （再融资） | 2123600  |  | 2123600  |
|  |  |  |  |  地方政府外债借款转贷支出 |  | 8000  | 8000  |

注：1．本表直观反映2023年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

 2．收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表2

2023年市级一般公共预算本级支出调整预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
| 本级支出合计 | **17051081** | **96000** | **17147081** |
| 其中：交通运输支出 | 1595354 | 96000 | 1691354 |
| 公路水路运输 | 213215 | 96000 | 309215 |
|  公路建设 | 62102 | 96000 | 158102 |

注：本次一般公共预算支出调整仅列出其中涉及调整的支出明细项。

表3

2023年市级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

| 收 入 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | **25961123**  | **4730000**  | **30691123**  | 总 计 | **25961123**  | **4730000**  | **30691123** |
| 本级收入合计 | **8771929** |  | **8771929**  | 本级支出合计 | **7092637**  | **877300**  | **7969937** |
| 一、农网还贷资金收入 | 5800  |  | 5800  | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 2971  |  | 2971 |
| 二、国家电影事业发展专项资金收入 | 2500  |  | 2500  | 二、社会保障支出 | 400  |  | 400 |
| 三、国有土地收益基金收入 | 160000  |  | 160000  | 三、城乡社区支出 | 4020927  |  | 4020927 |
| 四、农业土地开发资金收入 | 10000  |  | 10000  | 四、农林水支出 | 8923  |  | 8923 |
| 五、国有土地使用权出让收入 | 7830000  |  | 7830000  | 五、交通运输支出 | 20738  |  | 20738 |
| 六、大中型水库库区基金收入 | 10000  |  | 10000  | 六、其他支出 | 2221346  | 877300  | 3098646 |
| 七、彩票公益金收入 | 140000  |  | 140000  | 七、债务付息支出 | 817196  |  | 817196 |
| 八、小型水库移民扶助基金收入 | 3000  |  | 3000  | 八、债务发行费用支出 | 136  |  | 136 |
| 九、污水处理费收入 | 140000  |  | 140000  |  |  |  |  |
| 十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 32520  |  | 32520  |  |  |  |  |
| 十一、城市基础设施配套费收入 | 400000  |  | 400000  |  |  |  |  |
| 1. 专项债务对应项目专项收入
 | 38109  |  | 38109  |  |  |  |  |
| 转移性收入合计 | **17189194** | **4730000** | **21919194** | 转移性支出合计 | **18868486** | **3852700** | **22721186** |
| 一、中央补助收入 | 672364  |  | 672364  | 一、补助区县支出 | 6255986  |  | 6255986 |
| 二、地方政府债务收入 | 13984500  | 4730000  | 18714500  | 二、调出资金 | 758000  |  | 758000 |
|  地方政府债券收入 （新增） | 8820000  | 4730000  | 13550000  | 三、地方政府债务还本支出 | 1889900  |  | 1889900 |
|  地方政府债券收入 （再融资） | 5164500  |  | 5164500  |  地方政府债务还本支出 （再融资） | 1889900  |  | 1889900 |
| 三、上年结转 | 2532330  |  | 2532330  | 四、地方政府债务转贷支出 | 9964600  | 3852700  | 13817300 |
|  |   |  |   |  地方政府债券转贷支出 （新增） | 6690000  | 3852700  | 10542700 |
|  |  |  |  |  地方政府债券转贷支出 （再融资） | 3274600  |  | 3274600 |

注：1．本表直观反映2023年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

 2．收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表4

2023年市级政府性基金预算本级支出

调整预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
| 本级支出合计 | **7092637**  | **877300**  | **7969937**  |
| 其中：其他支出 | 2221346  | 877300  | 3098646  |
|  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2130000  | 877300  | 3007300  |
|  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2130000  | 877300  | 3007300  |

注：本次政府性基金预算支出调整仅列出其中涉及调整的支出明细项。

表5

2023年全市政府债务限额调整情况表

单位：亿元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本地区 | 本级 | 下级 |
| 一、2022年地方政府债务限额 | 10281.40  | 3175.09  | 7106.31  |
| 其中：一般债务限额 | 3325.60  | 812.02  | 2513.58  |
|  专项债务限额 | 6955.80  | 2363.07  | 4592.73  |
| 二、2023年新增地方政府债务限额 | 1469.00  | 310.33  | 1158.67  |
| 其中：一般债务限额 | 114.00  | 9.60  | 104.40  |
|  专项债务限额 | 1355.00  | 300.73  | 1054.27  |
| 附：提前下达的2023年第一批新增地方政府债务限额 | 948.00  | 213.00  | 735.00  |
| 其中：一般债务限额 | 66.00  |  | 66.00  |
|  专项债务限额 | 882.00  | 213.00  | 669.00  |
| 附：2023年第二批新增地方政府债务限额 | 521.00  | 97.33  | 423.67  |
| 其中：一般债务限额 | 48.00  | 9.60  | 38.40  |
|  专项债务限额 | 473.00  | 87.73  | 385.27  |
| 三、2023年地方政府债务限额 | 11750.40  | 3485.42  | 8264.98  |
| 其中：一般债务限额 | 3439.60  | 821.62  | 2617.98  |
|  专项债务限额 | 8310.80  | 2663.80  | 5647.00  |

表6

2023年市级政府债券资金安排表

单位：万元

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目类型 | 项目主管部门 | 债券性质 | 债券规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | **973300**  |
| 一、计划发行债券项目 | **1216020**  |
| 1 | 普通国省干线公路 | 交通基础设施 | 市交通局 | 一般债券 | 40000  |
| 2 | 农村公路 | 交通基础设施 | 市交通局 | 一般债券 | 56000  |
| 3 | 重庆至万州高速铁路项目 | 交通基础设施 | 市交通局 | 专项债券 | 163500  |
| 4 | 新建西安至重庆高速铁路万州至樊哙段 | 交通基础设施 | 市交通局 | 专项债券 | 20000  |
| 5 | 轨道交通 | 交通基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 300000  |
| 6 | 重庆市东南医院二期建设项目 | 社会事业 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 3000  |
| 7 | 重庆两江新区翠云大数据产业园配套工程 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 8000  |
| 8 | 西部（重庆）科学城环大学城创新生态圈产业配套项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 48000  |
| 9 | 重庆长江文化艺术湾区—钓鱼嘴音乐半岛基础设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 10000  |
| 10 | 重庆西站综合交通枢纽配套市政设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 23500  |
| 11 | 两江新区蔡家智慧新城曹家湾TOD云创园基础设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 6000  |
| 12 | 重庆市虎溪历史建筑保护区环境综合提升项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 24000  |
| 13 | 蔡家老街文商旅融合发展建设项目（一期） | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 18000  |
| 14 | 两江新区翠云智慧产业创新平台建设项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 37200  |
| 15 | 沙坪坝区虎溪文化艺术产业聚集区建设项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 2500  |
| 16 | 南岸区弹子石现代物流产业园配套设施项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 2500  |
| 17 | 巴南区鹿角生态环保科技产业园基础设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 34500  |
| 18 | 重庆高新区陶家先进制造业基地配套设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 14800  |
| 19 | 重庆高新区科技文化创新产业园建设项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 1000  |
| 20 | 重庆九龙坡工业园协同发展区配套设施提升建设项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 5000  |
| 21 | 重庆北碚医养示范区及基础设施建设工程项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 16000  |
| 22 | 重庆渝北区科技产业园配套设施工程 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 2200  |
| 23 | 重庆市音乐艺术创意产业园及配套基础设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 4000  |
| 24 | 重庆高新区科创服务示范园配套设施项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 6000  |
| 25 | 重庆科创协同产业园配套设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 7000  |
| 26 | 高新区人工智能创新发展产业园配套设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 2000  |
| 27 | 高新区前沿新材料产研基地配套设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 4800  |
| 28 | 巴南区智能装备设计创意产业园配套设施项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 12900  |
| 29 | 蔡家智慧新城数字安全创新基地配套设施项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 9000  |
| 30 | 北碚区智慧金融创新产业园配套设施项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | 23820  |
| 31 | 渝西水资源配置 | 农林水利 | 市水利局 | 专项债券 | 80000  |
| 32 | 重庆市藻渡水库工程 | 农林水利 | 市水利局 | 专项债券 | 20000  |
| 33 | 重庆水利电力职业技术学院新校区二期工程学生宿舍G栋建设项目 | 社会事业 | 市水利局 | 专项债券 | 3300  |
| 34 | 重庆水利电力职业技术学院新校区二期工程学生活动中心建设项目 | 社会事业 | 市水利局 | 专项债券 | 1400  |
| 35 | 重庆三峡医药高等专科学校扩建工程 | 社会事业 | 市教委 | 专项债券 | 4000  |
| 36 | 重庆城市职业学院新校区建设一期工程 | 社会事业 | 市教委 | 专项债券 | 2000  |
| 37 | 重庆开放大学重庆工商职业学院合川校区三期建设工程续建项目 | 社会事业 | 市教委 | 专项债券 | 2000  |
| 38 | 重庆幼儿师范高等专科学校新校区建设项目二期工程 | 社会事业 | 市教委 | 专项债券 | 10000  |
| 39 | 重庆三峡职业学院高峰校区建设一期工程项目 | 社会事业 | 市教委 | 专项债券 | 8000  |
| 40 | 重庆文化艺术职业学院综合教学实训楼 | 社会事业 | 市文化旅游委 | 专项债券 | 3500  |
| 41 | 重庆大学附属肿瘤医院科学城院区建设项目（一期） | 社会事业 | 市卫生健康委 | 专项债券 | 50000  |
| 42 | 急救中心新院区建设 | 社会事业 | 市卫生健康委 | 专项债券 | 30000  |
| 43 | 重庆医科大学附属永川医院新区分院建设工程项目 | 社会事业 | 市卫生健康委 | 专项债券 | 24000  |
| 44 | 重庆市人民医院中山院区整体改造项目 | 社会事业 | 市卫生健康委 | 专项债券 | 6400  |
| 45 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院江南院区建设工程 | 社会事业 | 市卫生健康委 | 专项债券 | 19000  |
| 46 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院北部院区建设工程项目 | 社会事业 | 市卫生健康委 | 专项债券 | 6000  |
| 47 | 重庆市第十三人民医院新院区建设项目 | 社会事业 | 市卫生健康委 | 专项债券 | 5000  |
| 48 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院新区医院建设工程 | 社会事业 | 市卫生健康委 | 专项债券 | 10000  |
| 49 | 重庆医科大学附属第二医院医疗教学配套业务用房建设工程 | 社会事业 | 市卫生健康委 | 专项债券 | 1500  |
| 50 | 重庆市人民医院两江院区二期工程 | 社会事业 | 市卫生健康委 | 专项债券 | 4000  |
| 51 | 重庆市血液中心永川分中心迁建工程 | 社会事业 | 市卫生健康委 | 专项债券 | 700  |
| 52 | 重庆儿童医疗中心医疗教学配套业务用房建设工程 | 社会事业 | 市卫生健康委 | 专项债券 | 5000  |
| 53 | 重庆医药高等专科学校大学城校区扩建工程 | 社会事业 | 市卫生健康委 | 专项债券 | 2000  |
| 54 | 重庆市残疾人康复中心二期工程 | 社会事业 | 市残联 | 专项债券 | 3000  |
| 55 | 重庆市医药科技学校迁扩建一期 | 社会事业 | 市药监局 | 专项债券 | 10000  |
| 二、收回限额重新安排项目 | **-242720**  |
| 1 | 重庆市中心城区公交站场项目（一期） | 交通基础设施 | 市交通局 | 专项债券 | -12000  |
| 2 | 重庆市巴南区鹿角新城文创基础设施工程 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | -1000  |
| 3 | 重庆市九龙半岛文创旅游产业提质增效配套设施项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | -15000  |
| 4 | 西部（重庆）科学城九龙坡片区国家轻量化材料应用示范基地 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | -30000  |
| 5 | 重庆生态城绿色产业孵化基地 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | -8000  |
| 6 | 重庆广阳湾智创生态城绿色金融改革创新服务平台配套基础设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | -8000  |
| 7 | 重庆广阳湾智创生态城通江片区保障性住房及配套设施建设项目 | 保障性租赁住房 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | -131000  |
| 8 | 重庆长江文化艺术湾区（重钢片区）配套设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | -34720  |
| 9 | 井双片区文化传承创新示范园项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | -1000  |
| 10 | 长生桥生态产业园 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | -1000  |
| 11 | 重庆高职城公共实训中心及配套基础设施项目 | 产业园区基础设施 | 市住房城乡建委 | 专项债券 | -1000  |

注：1．根据财政部项目审核情况和项目执行情况，拟调减11个市级债券项目发行规模，涉及债券资金24.27亿元。

 2．此次预算调整市级新增债务限额97.33亿元，加上收回重新安排使用的债务限额24.27亿元后，共计划发行债券项目55个，涉及债券资金121.60亿元。