

重庆市人民政府

关于 2023 年市级预算调整方案的报告

——2023 年 5 月 30 日在市六届人大常委会第二次会议上

市财政局局长 姜国杰

市人大常委会：

受市政府委托，现将 2023 年市级预算调整情况报告如下：

一、预算调整事项

财政部核定我市 2023 年新增政府债务限额 1469 亿元，在年初新增政府债务限额 948 亿元（已分配）的基础上，增加政府债务限额 521 亿元，其中一般债务 48 亿元、专项债务 473 亿元。为推进全市重点项目建设，促进经济社会持续健康发展，拟对增加的政府债务限额按以下方案分配：

——市级使用 98 亿元。其中一般债务 10 亿元、专项债务 88 亿元。拟用于铁路、轨道交通等基础设施建设 66 亿元，农林水利 10 亿元，教科文卫 22 亿元。

——区县使用 423 亿元。其中一般债务 38 亿元、专项债务 385 亿元。拟由区县政府统筹安排用于基础设施建设、生态环保、农林水利和社会事业等领域重点项目。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算。

市级收入预算总计调整为 3624 亿元,较年初预算调增 48 亿元。其中:市本级收入预算 735 亿元,保持不变;转移性收入预算调整为 2889 亿元,调增 48 亿元,全部为一般债务收入增加。

市级支出预算总计调整为 3624 亿元,较年初预算调增 48 亿元。其中:市本级支出预算调整为 1715 亿元,调增 10 亿元;转移性支出预算调整为 1909 亿元,调增 38 亿元,全部为一般债务转贷支出增加。

(二) 政府性基金预算。

市级收入预算总计调整为 3069 亿元,较年初预算调增 473 亿元。其中:市本级收入预算 877 亿元,保持不变;转移性收入预算调整为 2192 亿元,调增 473 亿元,全部为专项债务收入增加。

市级支出预算总计调整为 3069 亿元,较年初预算调增 473 亿元。其中:市本级支出预算调整为 797 亿元,调增 88 亿元;转移性支出预算调整为 2272 亿元,调增 385 亿元,全部为专项债务转贷支出增加。

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

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
				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

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
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				
十二、专项债务对应项目专项收入	38109		38109				

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
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

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
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

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
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

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
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。