

关于温州市 2021 年市级预算调整方案 (草案) 的报告

温州市财政局

(2021 年 12 月 22 日)

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告 2021 年市级预算调整方案，请予审议。

鉴于省财政厅新增核定温州市区地方政府债务限额，以及今年市级政府性基金收支预计情况，按照《预算法》《温州市市级预算审查监督办法》等相关规定，提请市人大常委会调整市级收支预算。

一、新增地方政府债务

(一) 新增地方政府债务限额及分配情况。

经省政府批准，省财政厅核定 2021 年第二、三批温州市区新增地方政府债务限额 67.6 亿元，加上 2021 年首批新增地方政府债务限额未分配额度 9.3 亿元，合计限额 76.9 亿元，其中一般债务限额 1 亿元，专项债务限额 75.9 亿元。

按照省财政厅有关要求 and 债券项目安排情况，拟将上述新增一般债务限额 1 亿元分配给洞头区，将新增专项债务限额 75.9 亿元分配给鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区合计 50.2 亿元，分配给市本级 8.2 亿元、市级功能区（瓯江口产业集聚区、浙南产业集聚区、温州生态园等，下同）17.5 亿元。其中市本级专项债券 8.2

亿元，主要用于市第六人民医院二期工程、滨江商务区蒲州片等棚改项目、浙南科技城环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目等；市级功能区专项债券项目 17.5 亿元，主要用于市域铁路 S2 线工程，以及市级功能区市政基础设施、交通基础设施，以及民生、生态环保和文化旅游等建设项目。

（二）预算调整方案。

根据本次新增地方政府债务限额分配情况，编制预算调整方案如下：

1.市本级。

调增市本级 2021 年一般公共预算转移性支出 1 亿元；调增一般公共预算转移性收入 1 亿元。

调增市本级 2021 年政府性基金预算支出 8.2 亿元，调增转移性支出 67.7 亿元；调增政府性基金预算转移性收入 75.9 亿元。

2.市级功能区。

调增市级功能区 2021 年政府性基金预算支出 17.5 亿元；调增政府性基金预算转移性收入 17.5 亿元。

二、其他政府性基金

（一）收支预计情况。

1.市本级。

（1）收入方面。

收入合计增加 81.4 亿元，具体为：

一是市本级政府性基金收入增加 97.2 亿元。主要是今年上半

年市区土地市场好于预期，市本级土地出让收入比年初预算有较大增长，预计全年市本级土地出让收入为 276.2 亿元，比年初预算增加 97.2 亿元。

二是转移性收入减少 15.8 亿元。主要是按照 2020 年市本级决算实际情况，调入资金和动用上年结转减少 15.8 亿元。

(2) 支出方面。

支出合计增加 81.4 亿元，具体为：

一是市本级政府性基金支出增加 34.9 亿元，主要是土地出让收入增加，相应的以土地出让收入安排的被征地农民补助、城市建设等支出增加 33.8 亿元，同时彩票公益金、债务付息及其他等科目支出增加 1.1 亿元。

二是转移性支出增加 46.5 亿元，主要是按照 2021 年市本级收支预计情况，对区转移支付支出增加 6.0 亿元，以及调出资金和结转下年支出增加 40.5 亿元。

2. 市级功能区

本次涉及瓯江口产业集聚区及温州生态园的其他政府性基金预算调整。

(1) 收入方面。

瓯江口区收入合计增加 19.7 亿元，一是政府性基金收入增加 17.1 亿元，主要是今年瓯江口区土地出让收入好于预期，比年初预算增加 17.1 亿元。二是转移性收入增加 2.6 亿元，主要是综合保税园区建设上级补助收入增加 2.6 亿元。

生态园收入合计减少 36.5 亿元，主要是政府性基金收入减少 36.5 亿元，其中：今年生态园土地出让收入预计比年初预算减少 37.5 亿元；其他基金收入增加 1 亿元。

(2) 支出方面。

瓯江口区支出合计增加19.7亿元，一是政府性基金支出增加 14.7亿元，主要是由于土地出让收入增加，相应的以土地出让收入安排的土地开发等支出增加14.2亿元，以及年度债务付息支出增加0.5亿元。二是转移性支出增加5亿元，主要是调出资金增加 5亿元。

生态园支出合计减少 36.5 亿元，主要是政府性基金支出减少 36.5 亿元。由于生态园土地出让收入减少，以土地出让收入安排的征迁和做地成本等支出减少 36.5 亿元。

(二) 预算调整方案。

根据市本级和市级功能区收支预计情况，编制预算调整方案如下：

1.市本级。

调增市本级 2021 年政府性基金预算支出 34.9 亿元，调增转移性支出 46.5 亿元，合计调增支出 81.4 亿元。

调增市本级 2021 年政府性基金预算收入 97.2 亿元，调减转移性收入 15.8 亿元，合计调增收入 81.4 亿元。

2.市级功能区。

调减市级功能区 2021 年政府性基金预算支出 21.8 亿元，调增

转移性支出 5 亿元，合计调减支出 16.8 亿元。

调减市级功能区 2021 年政府性基金预算收入 19.4 亿元，调增转移性收入 2.6 亿元，合计调减收入 16.8 亿元。

三、预算调整汇总方案

综合上述两项预算调整事项，市级预算调整汇总方案如下：

（一）市本级。

1.一般公共预算。

调增市本级 2021 年一般公共预算转移性支出 1 亿元，调整后支出合计 410.5 亿元。

调增市本级 2021 年一般公共预算转移性收入 1 亿元，调整后收入合计 410.5 亿元。

2.政府性基金预算。

调增市本级 2021 年政府性基金预算支出 43.1 亿元，调增转移性支出 114.2 亿元，合计调增支出 157.3 亿元，调整后支出合计 578.4 亿元。

调增市本级 2021 年政府性基金预算收入 97.2 亿元，调增转移性收入 60.1 亿元，合计调增收入 157.3 亿元，调整后收入合计 578.4 亿元。

（二）市级功能区。

调减市级功能区 2021 年政府性基金预算支出 4.3 亿元，调增转移性支出 5 亿元，合计调增支出 0.7 亿元，调整后支出合计 174.5 亿元。

调减市级功能区 2021 年政府性基金预算收入 19.4 亿元，调增转移性收入 20.1 亿元，合计调增收入 0.7 亿元，调整后收入合计 174.5 亿元。

- 附表：1. 2021 年温州市区地方政府债务限额分配表
2. 2021 年温州市本级一般公共预算总体收支调整表（草案）
3. 2021 年温州市本级政府性基金预算收入调整表（草案）
4. 2021 年温州市本级政府性基金预算支出调整表（草案）
5. 2021 年温州市本级政府性基金预算总体收支调整表（草案）
6. 2021 年瓯江口产业集聚区政府性基金预算收入调整表（草案）
7. 2021 年瓯江口产业集聚区政府性基金预算支出调整表（草案）
8. 2021 年瓯江口产业集聚区政府性基金预算总体收支调整表（草案）
9. 2021 年浙南产业集聚区（经开区、瓯飞）政府性基金预算支出调整表（草案）
10. 2021 年浙南产业集聚区（经开区、瓯飞）政府性

基金预算总体收支调整表（草案）

11. 2021 年温州生态园政府性基金预算收入调整表
（草案）

12. 2021 年温州生态园政府性基金预算支出调整表
（草案）

13. 2021 年温州生态园政府性基金预算总体收支调整
表（草案）

附表 1

2021 年温州市区新增地方政府债务限额分配表

单位：亿元

单位	本次分配额		
	合计	其中：	
		一般债务	专项债务
2021 年新增地方政府债务限额	76.9	1	75.9
1.温州市级	25.76		25.76
(1) 温州市本级	8.24		8.24
(2) 市级功能区	17.52		17.52
其中：瓯江口产业集聚区	2.36		2.36
浙南产业集聚区	12.63		12.63
温州生态园	2.53		2.53
2.鹿城区	18.65		18.65
3.龙湾区	7.26		7.26
4.瓯海区	23.28		23.28
5.洞头区	1.95	1	0.95

附表 2

2021 年温州市本级一般公共预算总体收支调整表 (草案)

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
一、收入合计	4095000	4105000	10000
(一) 一般公共预算收入	1378000	1378000	
(二) 转移性收入	2717000	2727000	10000
1. 中央税收返还收入	225146	225146	
其中：所得税基数返还收入	62426	62426	
成品油税费改革税收返还收入	2845	2845	
增值税和消费税税收返还收入	94744	94744	
增值税“五五分享”税收返还收入	65131	65131	
2. 省转移支付收入	802000	802000	
3. 区上解省收入	457345	457345	
4. 区上解市收入	50000	50000	
5. 县(市)上解市收入	2600	2600	
6. 一般债务转贷收入	805000	815000	10000
7. 动用预算稳定调节基金	245000	245000	
8. 上年结转项目	129909	129909	
9. 调入资金			
二、支出合计	4095000	4105000	10000
(一) 一般公共预算支出	1440500	1440500	

项 目	2021 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
(二) 转移性支出	2654500	2664500	10000
1.中央税收返还区支出	59017	59017	
2.市上解省支出	376000	376000	
3.区上解省支出	457345	457345	
4.一般债务还本支出	24000	24000	
5.一般债务转贷支出	781000	791000	10000
6.设立预算稳定调节基金	80000	80000	
7.补助县(市、区)支出	750000	750000	
8.结转下年项目等支出	127138	127138	

附表 3

2021 年温州市本级政府性基金预算收入调整表 (草案)

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
一、港口建设费收入	160	160	
二、国有土地收益基金收入	230000	297950	67950
三、农业土地开发资金收入	2500	4160	1660
四、国有土地使用权出让收入	1557000	2459470	902470
五、彩票公益金收入	20200	20200	
六、城市基础设施配套费收入	34000	34000	
七、污水处理费收入	16500	16500	
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5300	5300	
九、其他政府性基金收入	84340	84340	
收入合计	1950000	2922080	972080

附表 4

2021 年温州市本级政府性基金预算支出调整表 (草案)

单位：万元

项目	2021 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
一、城乡社区支出	1879960	2234420	354460
国有土地使用权出让收入安排的支出	1728860	2016820	287960
其中：征地和拆迁补偿支出	500000	500000	
土地开发支出			
城市建设支出	5000	85700	80700
农业基础设施建设支出		72000	72000
补助被征地农民支出	450000	604620	154620
土地出让业务支出	2000	3000	1000
廉租住房支出	300	300	
保障性住房租金补贴	12000	8100	-3900
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	759560	743100	-16460
国有土地收益基金安排的支出	100000	150000	50000
其中：征地和拆迁补偿支出	100000	150000	50000
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出			

项目	2021年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
污水处理费安排的支出	18000	18000	
其中：污水处理设施建设和运营	18000	18000	
土地储备专项债券收入安排的支出			
其中：征地和拆迁补偿支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	33100	49600	16500
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	33100	49600	16500
二、交通运输支出	10220	10220	
港口建设费安排的支出	120	120	
其中：航运保障系统建设	120	120	
民航发展基金支出	10100	10100	
其中：民航机场建设	8100	8100	
其他民航发展基金支出	2000	2000	
三、其他支出	212120	289100	76980
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	192000	267900	75900
其中：其他政府性基金安排的支出	120000	130000	10000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72000	137900	65900
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5700	6100	400
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	3200	3600	400

项目	2021年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
体育彩票销售机构的业务费支出	2500	2500	
彩票公益金安排的支出	14420	15100	680
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	5500	4000	-1500
用于体育事业的彩票公益金支出	8700	11100	2400
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	220		-220
四、债务付息支出	102000	102465	465
地方政府专项债务付息支出	102000	102465	465
五、债务发行费用支出	800	360	-440
地方政府专项债务发行费用支出	800	360	-440
支出合计	2205100	2636565	431465
其中：2021年新增债券	105100	187500	82400
剔除新增债券后支出合计	2100000	2449065	349065

附表 5

2021 年温州市本级政府性基金预算总体收支调整表 (草案)

单位：万元

项目	2021 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
一、收入合计	4210900	5783980	1573080
(一) 市本级收入	1950000	2922080	972080
(二) 转移性收入	2260900	2861900	601000
1. 上级补助收入	25000	25000	
2. 专项债务转贷收入	1710900	2469900	759000
4. 调入资金和动用上年结转	525000	367000	-158000
二、支出合计	4210900	5783980	1573080
(一) 市本级支出	2205100	2636565	431465
(二) 转移性支出	2005800	3147415	1141615
1. 对县市区转移支付支出	220000	280000	60000
2. 专项债务转贷支出	1340442	2017042	676600
3. 专项债务还本支出	276014	276014	
5. 调出资金和结转下年支出	169344	574359	405015

附表 6

2021 年瓯江口产业集聚区政府性基金预算收入 调整表（草案）

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
一、港口建设费收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入	520000	691390	171390
五、彩票公益金收入			
六、城市基础设施配套费收入	1000		-1000
七、污水处理费收入			
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
九、其他政府性基金收入		210	210
收入合计	521000	691600	170600

附表 7

2021 年瓯江口产业集聚区政府性基金预算支出 调整表（草案）

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
一、城乡社区支出	504839	650239	145400
国有土地使用权出让收入安排的支出	504839	647239	142400
其中：征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出	504839	647239	142400
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		3000	3000
二、其他支出	60700	81300	20600
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60700	81300	20600
其中：其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60700	81300	20600
三、债务付息支出	30000	34500	4500
地方政府专项债务付息支出	30000	34500	4500
四、债务发行费用支出	300	300	
地方政府专项债务发行费用支出	300	300	
支出合计	595839	766339	170500
其中：2021 年新增债券	60700	84300	23600
剔除新增债券后支出合计	535139	682039	146900

附表 8

2021 年瓯江口产业集聚区政府性基金预算总体收支 调整表（草案）

单位：万元

项目	2021 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
一、收入合计	670208	890708	220500
（一）政府性基金收入	521000	691600	170600
（二）转移性收入	149208	199108	49900
1.上级补助收入	10000	36300	26300
2.专项债务转贷收入	135069	158669	23600
3.调入资金和动用上年结转	4139	4139	
二、支出合计	670208	890708	220500
（一）政府性基金支出	595839	766339	170500
（二）转移性支出	74369	124369	50000
1.对县市区转移支付支出			
2.专项债务转贷支出			
3.专项债务还本支出	74369	74369	
4.调出资金和结转下年支出		50000	50000

附表 9

2021 年浙南产业集聚区（经开区、瓯飞）政府性基金预算 支出调整表（草案）

单位：万元

项目	2021 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
一、社会保障和就业支出	200	200	
大中型水库移民后期扶持基金支出	200	200	
其中：移民补助	120	120	
基础设施建设和经济发展	80	80	
二、城乡社区支出	216801	216801	
国有土地使用权出让收入安排的支出	212651	212651	
其中：土地开发支出	212551	212551	
其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	100	100	
城市基础设施配套费安排的支出	150	150	
其中：其他城市基础设施配套费安排的 支出	150	150	
污水处理费安排的支出	4000	4000	
其中：污水处理设施建设和运营	4000	4000	
三、其他支出	284538	410838	126300
其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	284538	410838	126300
其中：其他政府性基金安排的支出	189938	189938	

项目	2021年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	94600	220900	126300
四、债务付息支出	2724	2724	
地方政府专项债务付息支出	2724	2724	
五、债务发行费用支出	40	40	
地方政府专项债务发行费用支出	40	40	
支出合计	504303	630603	126300
其中：2021年新增债券	94600	220900	126300
剔除新增债券后支出合计	409703	409703	

附表 10

2021 年浙南产业集聚区（经开区、瓯飞）政府性基金总体 收支调整表（草案）

单位：万元

项目	2021 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
一、收入合计	515172	641472	126300
（一）政府性基金收入	408938	408938	
（二）转移性收入	106234	232534	126300
1.上级补助收入	1000	1000	
2.专项债务转贷收入	100173	226473	126300
3.调入资金和动用上年结转	5061	5061	
二、支出合计	515172	641472	126300
（一）政府性基金支出	504303	630603	126300
（二）转移性支出	10869	10869	
1.专项债务还本支出	5573	5573	
2.调出资金和结转下年支出	5296	5296	

附表 11

2021 年温州生态园政府性基金预算收入调整表 (草案)

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	调整后 预算数	增减(+/-)
一、港口建设费收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入	430000	55043	-374957
五、彩票公益金收入			
六、城市基础设施配套费收入			
七、污水处理费收入			
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务 费用			
九、其他政府性基金收入		10000	10000
收入合计	430000	65043	-364957

附表 12

2021 年温州生态园政府性基金预算支出调整表 (草案)

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	调整后 预算数	增减(+/-)
一、社会保障和就业支出			
二、城乡社区支出	436853	71157	-365696
国有土地使用权出让收入安排的支出	421853	56157	-365696
其中：征地和拆迁补偿支出	421853	56157	-365696
土地开发支出			
城市建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入 安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出			
其中：征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
城市基础设施配套费安排的支出			

项 目	2021年 预算数	调整后 预算数	增减(+/-)
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出			
其中：污水处理设施建设和运营			
土地储备专项债券收入安排的支出			
其中：征地和拆迁补偿支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	15000	15000	
其中：其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
三、交通运输支出			
四、其他支出	51500	76800	25300
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51500	76800	25300
其中：其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51500	76800	25300
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
其中：福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
五、债务付息支出	6683	7383	700

项 目	2021 年 预算数	调整后 预算数	增减(+/-)
地方政府专项债务付息支出	6683	7383	700
六、债务发行费用支出	56	95	39
地方政府专项债务发行费用支出	56	95	39
支出合计	495092	155435	-339657
其中：2021 年新增债券	66500	91800	25300
剔除新增债券后支出合计	428592	63635	-364957

附表 13

2021 年温州生态园政府性基金预算总体收支调整表(草案)

单位：万元

项目	2021 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
一、收入合计	552200	212543	-339657
（一）政府性基金收入	430000	65043	-364957
（二）转移性收入	122200	147500	25300
1.上级补助收入			
2.专项债务转贷收入	122200	147500	25300
3.调入资金和动用上年结转			
二、支出合计	552200	212543	-339657
（一）政府性基金支出	495092	155435	-339657
（二）转移性支出	57108	57108	
1.专项债务还本支出	55700	55700	
2.调出资金和结转下年支出	1408	1408	