

# 关于温州市 2022 年市级预算调整方案 (草案) 的报告

温州市财政局

(2022 年 12 月 20 日)

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告 2022 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、社保基金预计较年初预算有所变化，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《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预算。

## 一、政府性基金

### (一) 新增地方政府债务。

#### 1. 新增地方政府债务限额及分配情况。

(1) 经省政府批准，省财政厅核定 2022 年第三批（结存限额批次）温州市区新增地方政府专项债务限额 19.18 亿元。

按照省财政厅有关要求和债券项目安排情况，拟将上述新增专项债务限额 19.18 亿元转贷给鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区合计 18.60 亿元；分配给市本级 0.58 亿元，用于安置房建设工程。

(2) 第二批专项债务中，市本级为原浙南科技城代发的浙南科技城核心区地下停车场及周边绿化配套工程 0.22 亿元和温

州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套工程 2 亿元，由于项目前期及疫情反复等因素影响，无法完成使用目标，报经省财政厅同意，调整转贷给温州高新区（经开区）0.93 亿元，收回后重新分配给市本级棚改项目 1.29 亿元。

## 2. 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。

调减政府性基金预算支出 0.35 亿元，调增转移性支出 19.53 亿元，合计调增支出 19.18 亿元；调增政府性基金预算转移性收入 19.18 亿元。

### （2）市级功能区。

调增政府性基金预算支出 0.93 亿元；调增政府性基金预算转移性收入 0.93 亿元。

## （二）其他政府性基金。

### 1. 收支预计情况。

#### （1）市本级。

##### ① 收入方面。

收入合计减少 75.22 亿元，具体为：

一是市本级政府性基金收入减少 75.42 亿元。主要是受房地产市场低迷影响，预计全年市本级土地出让收入为 110.98 亿元，比年初预算减少 75.37 亿元；建设项目数量和规模减少，预计城

市基础设施配套费收入比年初预算减少 2.05 亿元；四季度污水处理费收入缓缴，预计污水处理费收入比年初预算减少 0.45 亿元；预计其他政府性基金收入比年初预算减少 0.35 亿元；预计专项债务对应项目专项收入比年初预算增加 2.80 亿元。

二是转移性收入增加 0.2 亿元。主要是调入资金增加 1 亿元；上级补助收入减少 0.8 亿元。

②支出方面。

支出合计减少 75.22 亿元，具体为：

一是市本级政府性基金支出减少 75.28 亿元。主要是土地出让收入下降，相应以土地出让收入安排的征地和拆迁补偿支出、城市建设支出等减少 51.84 亿元；调回大建大美投资保障基金 35 亿元冲减支出；城市基础设施配套费收入下降，相应以城市基础设施配套费安排的支出减少 1.50 亿元；根据财政部关于调减民航发展基金的要求，民航发展基金支出减少 0.70 亿元；彩票相关收入安排的支出合计减少 0.33 亿元。国有土地收益基金安排的支出、债务付息支出、其他政府性基金安排的支出等科目合计增加 14.09 亿元。

二是转移性支出增加 0.06 亿元。根据 2022 年执行情况测算，对县（市、区）转移支付支出减少 5.54 亿元，调出和结转下年支出增加 5.60 亿元。

（2）市级功能区。

本次涉及温州高新区（经开区）的其他政府性基金预算调整。

①收入方面。

温州高新区（经开区）收入合计减少1.34亿元。

主要是受房地产市场低迷影响，预计全年土地出让收入为4亿元，比年初预算减少2.57亿元；污水处理费收入比年初预算减少0.28亿元；海域出让一次性收入增加，引起其他政府性基金收入比年初预算增加1.51亿元。

②支出方面。

温州高新区（经开区）支出合计减少 1.34 亿元。

一是区级政府性基金支出减少 1.21 亿元。主要是土地出让收入下降，相应以土地出让金收入安排的支出减少 2.59 亿元；污水处理费收入下降，相应以污水处理费收入安排的支出减少 0.28 亿元；海域出让收入增加，相应以其他政府性基金安排的支出增加 1.27 亿元；债务付息支出增加 0.39 亿元。

二是转移性支出减少 0.13 亿元。主要是结转下年支出减少 0.13 亿元。

2.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。

调减政府性基金预算支出 75.28 亿元，调增转移性支出 0.06 亿元，合计调减支出 75.22 亿元；

调减政府性基金预算收入 75.42 亿元，调增转移性收入 0.2 亿元，合计调减收入 75.22 亿元。

(2) 市级功能区。

调减政府性基金预算支出 1.21 亿元，调减转移性支出 0.13 亿元，合计调减支出 1.34 亿元；

调减政府性基金预算收入 1.34 亿元。

## 二、社会保险基金

(一) 收支预计情况。

收入合计增加 2.86 亿元，支出合计增加 11.42 亿元，具体情况如下：

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入增加 0.15 亿元；支出增加 1.27 亿元，主要是 2022 年实际人均养老金水平提高。

2. 职工基本医疗保险基金收入增加 6.64 亿元，支出增加 4.29 亿元，主要是机关事业单位参保人员纳入职工医保门诊统筹，收支相应增加。

3. 工伤保险基金收入减少 0.03 亿元，主要是利息收入低于预期；支出增加 0.51 亿元，主要是工伤保险待遇提高且享受待遇人数高于预期。

4. 失业保险基金收入增加 1.62 亿元，主要是省级调剂金收入增加以及实际人均缴费基数比年初预算提高等因素；支出增加 1.74 亿元，主要是执行扩大失业保险基金支出范围试点政策以及稳岗返还支出增加等因素。

5. 城乡居民基本养老保险基金收入减少 4.90 亿元，主要是提档补缴人数低于预期；支出增加 0.79 亿元，主要是被征地农民

转保城乡居民基本养老保险，使今年个人账户支出比年初预算增加。

6.城乡居民基本医疗保险基金收入减少 0.62 亿元，主要是城乡参保人数减少；支出增加 2.82 亿元，主要是基本医保市级统筹和智慧医保平台上线后，全市医保待遇统一，取消个别统筹区对市内跨统筹区就医不享受门诊待遇政策。

## （二）预算调整方案。

根据社会保险基金收支预计情况，编制预算调整方案如下：

调增社会保险基金预算支出 11.42 亿元，调增社会保险基金预算收入 2.86 亿元，本年收支结余减少 8.56 亿元。

附表：1.2022 年第三批（结存限额批次）温州市区新增地方政府债务限额调整分配表

2.2022 年第三批（结存限额批次）温州市市本级新增地方政府债务限额分配明细表

3.2022 年温州市市本级政府性基金预算收入调整表

4.2022 年温州市市本级政府性基金预算支出调整表

5.2022 年温州市市本级政府性基金预算总体收支调整表

6.2022 年温州高新区（经开区）政府性基金预算收入调整表

7.2022 年温州高新区（经开区）政府性基金预算支出调整表

8. 2022 年温州高新区（经开区）政府性基金预算总体收支调整表

9. 2022 年温州市市本级社会保险基金预算收入调整表

10. 2022 年温州市市本级社会保险基金预算支出调整表

附表 1

2022 年第三批（结存限额批次）温州市区  
新增地方政府债务限额调整分配表

单位：亿元

单 位	合计	其中： 调整额度	其中：本次分配额度	
			一般债务	专项债务
<b>2022 年新增地方政府 债务限额</b>	19.18			19.18
一、温州市级	0.58			0.58
（一）温州市本 级	-0.35	-0.93		0.58
（二）市级功能 区	0.93	0.93		
其中：温州高新 区（经开区）	0.93	0.93		
二、鹿城区	12.6			12.6
三、龙湾区	4.8			4.8
四、瓯海区	0.8			0.8
五、洞头区	0.4			0.4



附表 2

2022 年第三批（结存限额批次）温州市市本级  
新增地方政府债务限额分配明细表

单位：万元

序号	项 目	分配额度
1	温州市核心片区洪殿单元 F-28 地块安置房建设工程	1900
2	温州市滨江商务区洪殿片区杨府山北侧 03-02-36 地 块安置房建设工程	900
3	温州市滨江商务区杨府山北侧 03-02-51B 地块安置房 建设工程	2000
4	温州市核心片区洪殿单元 F-19 地块安置房建设工程	1000
	收入合计	5800

附表 3

## 2022 年温州市市本级政府性基金预算收入调整表 (草案)

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
一、国有土地收益基金收入	224725	151000	-73725
二、农业土地开发资金收入	2187	2800	613
三、国有土地使用权出让收入	1636588	956000	-680588
四、彩票公益金收入	22500	22500	
五、城市基础设施配套费收入	35500	15000	-20500
六、污水处理费收入	22000	17500	-4500
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4500	4500	
八、其他政府性基金收入	34500	31000	-3500
九、专项债务对应项目专项收入		28000	28000
收入合计	1982500	1228300	-754200

## 附表 4

2022 年温州市市本级政府性基金预算支出调整表  
(草案)

单位: 万元

项 目	2022 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
一、社会保障和就业支出		23	23
大中型水库移民后期扶持基金支出		23	23
二、城乡社区支出	1992840	1254510	-738330
国有土地使用权出让收入安排的支出	1790230	921810	-868420
其中：征地和拆迁补偿支出	400000	150000	-250000
土地开发支出	150	150	
城市建设支出	250000	124400	-125600
农业基础设施建设支出	75000	58000	-17000
补助被征地农民支出	450000	150820	-299180
土地出让业务支出	2320	1780	-540
廉租住房支出	300	300	
农业生产发展支出	1920	2200	280
农业农村生态环境支出	1260	1500	240
其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	609280	432660	-176620
国有土地收益基金安排的支出	117000	240000	123000
其中：征地和拆迁补偿支出	117000	240000	123000
城市基础设施配套费安排的支出	30000	15000	-15000
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	30000	15000	-15000
污水处理费安排的支出	19610	23000	3390
其中：污水处理设施建设和运营	19430	22820	3390

项 目	2022年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
代征手续费	180	180	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	36000	54700	18700
其中：其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	36000	54700	18700
三、交通运输支出	10000	2981	-7019
民航发展基金支出	10000	2981	-7019
其中：民航机场建设	10000	1889	-8111
其他民航发展基金支出		1092	1092
四、其他支出	367550	353376	-14174
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	342300	331426	-10874
其中：其他政府性基金安排的支出	60000	71326	11326
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	282300	260100	-22200
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6200	5800	-400
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	3800	3300	-500
体育彩票销售机构的业务费支出	2400	2500	100
彩票公益金安排的支出	19050	16150	-2900
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	4550	3400	-1150
用于体育事业的彩票公益金支出	14500	12700	-1800
用于教育事业的彩票公益金支出		50	50
五、债务付息支出	110310	113410	3100
地方政府专项债务付息支出	110310	113410	3100
六、债务发行费用支出	400	500	100
地方政府专项债务发行费用支出	400	500	100
支出合计	2481100	1724800	-756300
其中：2022年新增债券	318300	314800	-3500
剔除新增债券后支出合计	2162800	1410000	-752800

## 附表 5

2022 年温州市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	2022 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
一、收入合计	5175866	4615466	-560400
（一）市本级收入	1982500	1228300	-754200
（二）转移性收入	3193366	3387166	193800
1. 上级补助收入	30000	22000	-8000
2. 专项债务转贷收入	2498200	2690000	191800
3. 调入资金和动用上年结转	665166	675166	10000
二、支出合计	5175866	4615466	-560400
（一）市本级支出	2481100	1724800	-756300
（二）转移性支出	2694766	2890666	195900
1. 对县市区转移支付支出	235400	180000	-55400
2. 专项债务转贷支出	1931749	2127049	195300
3. 专项债务还本支出	249120	249120	
4. 调出资金和结转下年支出	278497	334497	56000

附表 6

**2022 年温州高新区（经开区）  
政府性基金预算收入调整表（草案）**

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	65700	40000	-25700
四、彩票公益金收入	200	200	
五、城市基础设施配套费收入			
六、污水处理费收入	6800	4000	-2800
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	15	15	
八、其他政府性基金收入	74900	90000	15100
收入合计	147615	134215	-13400

## 附表 7

## 2022 年温州高新区（经开区） 政府性基金预算支出调整表（草案）

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
一、社会保障和就业支出	176	176	
大中型水库移民后期扶持基金支出	176	176	
其中：移民补助	116	116	
基础设施建设和经济发展	60	60	
二、城乡社区支出	72443	43812	-28631
国有土地使用权出让收入安排的支出	64643	38812	-25831
其中：土地开发支出	57400	32254	-25146
农村基础设施建设支出	625	900	275
农村社会事业支出	1800	1100	-700
农业农村生态环境支出	4618	3500	-1118
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200	1058	858
城市基础设施配套费安排的支出	1000	1000	
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	1000	1000	
污水处理费安排的支出	6800	4000	-2800
其中：污水处理设施建设和运营	6800	4000	-2800
三、其他支出	117155	139140	21985
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	117000	139010	22010
其中：其他政府性基金安排的支出	74000	86710	12710
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43000	52300	9300

项 目	2022 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
彩票公益金安排的支出	155	130	-25
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	5	5	
用于体育事业的彩票公益金支出	150	120	-30
用于残疾人事业的彩票公益金支出		5	5
四、债务付息支出	8088	11949	3861
地方政府专项债务付息支出	8088	11949	3861
五、债务发行费用支出	70	70	
地方政府专项债务发行费用支出	70	70	
支出合计	197932	195147	-2785



附表 8

**2022 年温州高新区（经开区）  
政府性基金总体收支调整表（草案）**

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
一、收入合计	199247	195147	-4100
（一）政府性基金收入	147615	134215	-13400
（二）转移性收入	51632	60932	9300
1.上级补助收入	1500	1500	
2.专项债务转贷收入	43000	52300	9300
3.调入资金和动用上年结转	7132	7132	
二、支出合计	199247	195147	-4100
（一）政府性基金支出	197932	195147	-2785
（二）转移性支出	1315		-1315
1.专项债务还本支出			
2.调出资金和结转下年支出	1315		-1315

附表 9

## 2022 年温州市市本级社会保险基金预算收入调整表 (草案)

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
市本级社会保险基金收入合计	2935163	2963748	28585
其中：保险费收入	2162050	2200016	37966
财政补贴收入	686109	633035	-53074
利息收入	69454	91838	22384
转移收入	15174	22122	6948
其他社会保险基金收入	2376	16764	14388
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	294415	295903	1488
其中：保险费收入	221798	251000	29202
财政补贴收入	63787	32392	-31395
利息收入	290	288	-2
转移收入	8500	12200	3700
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	40	23	-17
二、职工基本医疗保险基金收入	1634401	1700829	66428
其中：保险费收入	1525699	1587628	61929
财政补贴收入	39262	20001	-19261
利息收入	61602	81664	20062
转移收入	6624	9862	3238
其他职工基本医疗保险基金收入	1214	1674	460
三、工伤保险基金收入	29474	29190	-284
其中：保险费收入	28369	28800	431
财政补贴收入			0
利息收入	1070	382	-688
转移收入			0
其他工伤保险基金收入	35	8	-27
四、失业保险基金收入	40705	56900	16195

项 目	2022 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
其中：保险费收入	39765	42700	2935
财政补贴收入			0
利息收入	800	671	-129
转移收入	50	60	10
其他失业保险基金收 入	90	13469	13379
五、城乡居民基本养老保险基金 收入	114136	65152	-48984
其中：保险费收入	72485	20660	-51825
财政补贴收入	40644	42298	1654
利息收入	450	1612	1162
转移收入			0
其他保险基金收入	557	582	25
六、城乡居民基本医疗保险基金 收入	822032	815774	-6258
其中：保险费收入	273934	269228	-4706
财政补贴收入	542416	538344	-4072
利息收入	5242	7221	1979
转移收入			0
其他保险基金收入	440	981	541

附表 10

## 2022 年温州市市本级社会保险基金预算支出调整表 (草案)

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	调整后 预算数	增减 (+/-)
市本级社会保险基金支出合计	2381551	2495733	114182
其中：社会保险待遇支出	2211011	2298072	87061
转移支出	12858	12958	100
其他社会保险基金支出	157682	184703	27021
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	292309	305000	12691
其中：基本养老金支出	287309	300000	12691
转移支出	5000	5000	
其他机关事业单位基本养老 保险基金支出			
二、职工基本医疗保险基金支出	1159575	1202509	42934
其中：职工基本医疗保险统筹基金	693789	721900	28111
职工基本医疗保险个人账户 基金	336208	352400	16192
转移支出	7858	7958	100
其他职工基本医疗保险基金 支出	121720	120251	-1469
三、工伤保险基金支出	42996	48092	5096
其中：工伤保险待遇	42550	47600	5050
劳动能力鉴定支出			0
其他工伤保险基金支出	446	492	46
四、失业保险基金支出	55617	73000	17383
其中：失业保险基金	31008	25500	-5508
其他失业保险基金支出	24609	47500	22891
五、城乡居民基本养老保险基金支出	48569	56460	7891
其中：基础养老金支出	37672	40000	2328
其他城乡居民基本养老保险 基金支出	10897	16460	5563
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	782485	810672	28187
其中：城乡居民基本医疗保险基金待 遇支出	782475	810672	28197
其他城乡居民基本医疗保险基 金支出	10	0	-10

