

福田区2023年财政预算调整方案

福田区财政局局长 罗希德

二〇二三年七月

根据《中华人民共和国预算法》（以下简称《预算法》）《中华人民共和国预算法实施条例》（以下简称《预算法实施条例》）及相关规定，为落实区委区政府重点工作部署，推动我区经济社会平稳运行，结合预算执行中出现的预算调整情况，现编制我区2023年财政预算调整方案，具体如下：

一、预算调整的主要原因

（一）地方政府债务用途调整。根据上级部门关于深圳市地方政府专项债券资金使用管理核查的相关要求，拟对部分专项债券项目进行资金用途调整，本次拟调整13.50亿元。

（二）增加预算总支出。为落实区委区政府决策部署，保障产业资金、待结算疫情防控经费等方面的支出需求，一方面大力压减非急需、非刚性支出，另一方面进一步加大资金统筹力度，补充调入政府性基金预算和国有资本经营预算收入。调整后，一般公共预算总支出增加11.84亿元。上述事项属于《预算法》第六十七条中“需要增加或者减少预算总支出的”情况，应当进行预算调整。

二、资金安排原则

（一）加强调度，保障重点。立足重点支出保障需求，加强财政预算资金统筹调度，加强对我区经济社会发展急需资金支持的重点领域、重大项目的保障力度，全力做好年度财政收支平衡。

（二）依法依规，紧抓执行。严格贯彻《预算法》及人大对预算审查监督的相关要求。落实中央关于加快预算执行进度、提高财政资金使用效率的要求，切实提升财政资金支出质效。坚持政府债券“资金跟着项目走”的基本原则，优先支持成熟项目，对年内确实无法及时形成实物工作量的债券资金，及时调整用途用于符合条件的项目。

（三）注重绩效，规范监管。厉行“安排必执行，执行必问效，无效必问责”原则，新增项目按要求纳入预算绩效管理，加强财政资金监督管理，切实提高预算单位财务管理水平，确保财政资金使用安全、规范和高效。

三、一般公共预算调整情况

本次预算调整共统筹财政资金33.13亿元，其中一般公共预算收支总规模与年初预算相比增加11.84亿元，盘活存量资金增加0.41亿元，调整资金用途20.88亿元。具体如下：

（一）资金来源

1. 收回部门预算资金13.50亿元。一是调整对区属医院补助结算周期，将“以事定费”当年结算调整为跨年结算，所需资金纳入卫健系统2024年部门预算，收回卫健系统2023年预算指标8亿元。二是统筹各部门非重点非急需预算资金5.50亿元。

2. 盘活资产收回7.38亿元。根据上级部门加大财政资产资源盘活力度要求，盘活泰然立城部分物业，收回资金14.95亿元，其中一般公共预算资金7.38亿元，政府性基金预算资金7.57亿元。上述收回资金按原支出科目冲减支出。

3. 增加调入资金11.37亿元。其中11亿元为政府性基金预算调入资金；0.37亿元为国有资本经营预算调入资金。

4. 动用预算稳定调节基金0.47亿元。2022年底我区预算稳定调节基金共0.47亿元，现根据实际需要全部动用。

5. 补充盘活存量资金0.41亿元。截至2023年5月底，区财政共收回各部门自有账户结余资金1.07亿元，2023年年初预算已盘活0.66亿元，本次补充盘活0.41亿元，冲销当年支出。

（二）支出方向

1. 增加上解支出12.59亿元。按照2023年市区有关结算事项，新增上解支出12.59亿元。

2. 追加产业发展专项资金6.66亿元。2023年年初预算安排产业发展专项资金8.12亿元，根据资金需求及拨付进度，本次预算调整追加安排产业发展专项资金6.66亿元，其中盘活存量资金0.41亿元。初步分配如下：区发改局0.60亿元、区科创局1.60亿元、区工信局2.10亿元、区金融局0.50亿元、区住建局0.10亿元、区投推和企服中心1.76亿元（其中招商引资分项1.70亿元、商协会分项0.06亿元）。调整后，产业发展专项资金年度预算调整为14.78亿元。

3. 追加财政统筹预留资金7.95亿元。根据资金需求及拨付进度，本次预算调整追加安排“事业产业及公共服务专项”资金7.95亿元，其中专项债券发行服务费0.05亿元，2023年福田区春季汽车消费补贴0.50亿元，待结算疫情防控经费、各部门预算经费缺口及其他难以预见的支出7.40亿元。

4. 增加政府投资计划支出5.93亿元。2023年政府投资计划资金总需求100亿元，年初预算已保障44.86亿元，本次预算调整增加13.50亿元。其中，一般公共预算资金5.93亿元，政府性基金预算资金7.57亿元。

四、政府性基金预算调整情况

本次预算调整统筹政府性基金预算资金18.60亿元，调整专项债券项目资金用途13.50亿元，具体如下：

（一）资金来源

1. 调增国有土地使用权出让收入8.35亿元。根据我区城市更新、棚改项目进展情况，预计2023年市返拨我区国土出让收入28.90亿元，较年初预算20.55亿元增加8.35亿元。

2. 盘活资产收回7.57亿元。盘活泰然立城部分物业收回资金，详见上文“三、一般公共预算调整情况（一）2.”情况说明。

3. 动用历年结余资金2.68亿元。其中国有土地使用权出让收入结余资金2.65亿元、福彩公益金结余资金0.03亿元。

（二）支出方向

1. 增加调出资金11亿元，均为国有土地使用权出让收入，包

括当年收入8.35亿元、历年结余2.65亿元，全部调入一般公共预算统筹使用。

2. 增加政府投资计划支出7.57亿元。具体说明详见上文“三、一般公共预算调整情况（二）4.”情况说明。

3. 追加福彩公益金支出0.03亿元，全部用于民政服务及未成年人救助等工作。

（三）债券用途调整

根据上级部门关于深圳市地方政府专项债券资金使用管理核查的相关要求，拟对部分专项债券项目进行资金用途调整。本次拟调整13.50亿元专项债券资金用途，包括2021年专项债券项目4.88亿元，2022年专项债券项目8.62亿元。上述资金将调整用于福田区湾区智慧广场建设项目、深圳市福田区华富村东西区旧住宅区改造项目、深圳市福田区河湾北片区（南华村）改造项目等。本次调整实际增加2023年债券资金13.50亿元，其中政府投资计划资金9.20亿元、棚户区改造项目资金4.30亿元；相应减少非债券资金13.50亿元，均为政府投资计划资金。

五、国有资本经营预算调整情况

本次预算调整统筹国有资本经营预算资金0.37亿元，具体如下：

（一）资金来源

调增国有资本经营预算收入0.37亿元。根据2023年区属国有企业利润上缴情况，调增国有资本经营预算收入0.37亿元。

（二）支出方向

增加调出资金0.37亿元，全部调入一般公共预算统筹使用。

六、债务管理情况

截至2023年6月，我区地方政府债务限额226.48亿元，其中一般债务限额3亿元、专项债务限额223.48亿元。当年新增债务限额22.22亿元，其中一般债务限额1亿元、专项债务限额21.22亿元。我区地方政府债务余额205.15亿元，其中一般债务余额2亿元、专项债务余额203.15亿元，均处于债务限额内。经初步核算，预计我区2023年法定债务率为73.49%，仍处于地方政府债务绿色区间，整体债务风险较低。

根据中共中央办公厅、国务院办公厅2019年6月印发的《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》中“对预算拟安排新增专项债券的项目通过先行调度库款的办法，加快项目建设进度，债券发行后及时回补”相关规定，我区部分项目已纳入年度预算，在债券资金未下达前由库款先行垫付，拟待本次预算调整完成后进行相关账务调整，并将相关资金继续用于政府投资计划等重点领域。此外，我区2023年发行的部分地方政府专项债券拟在原债券项目内进行用途调剂。

- 附件：1. 福田区2023年一般公共预算收入调整对照表
2. 福田区2023年一般公共预算支出调整对照表
3. 福田区2023年政府性基金预算收入调整对照表

4. 福田区2023年政府性基金预算支出调整对照表
5. 福田区2023年国有资本经营预算预算收入调整对照表
6. 福田区2023年国有资本经营预算预算支出调整对照表
7. 福田区2023年地方政府债务限额调整表
8. 福田区专项债券调出项目调整表

附件 1

福田区 2023 年一般公共预算收入调整对照表

单位：万元

项目	年初预算	调整后预算	增减变动	备注
一、税收收入	2,083,500	2,083,500	0	
二、非税收入	70,000	70,000	0	
本级财政收入合计	2,153,500	2,153,500	0	
三、转移支付收入	575,172	575,172	0	
四、上年结转收入	28,500	28,500	0	
五、调入资金	5,437	119,130	113,693	其中政府性基金预算调入 11 亿元，国有资本经营预算调入 0.37 亿元。
六、债务转贷收入	0	0	0	
七、动用预算稳定调节基金	0	4,723	4,723	
收入合计	2,762,609	2,881,025	118,416	

附件 2

福田区 2023 年一般公共预算支出调整对照表

单位：万元

项目	年初预算	调整后预算	增减变动	备注
一、一般公共预算支出	2,569,017	2,561,508	-7,509	
其中：一般公共服务支出	176,683	121,683	-55,000	收回各部门非重点非急需预算资金 5.50 亿元。
卫生健康支出	293,366	292,821	-545	1.调整区属医院补助结算周期，收回卫健系统 2023 年预算指标 8 亿元。2.补充“事业产业及公共服务专项”7.95 亿元。
科学技术支出	127,573	146,293	18,720	1.补充产业资金 6.66 亿元，其中通过当年一般公共预算收入保障 6.25 亿元、盘活存量资金保障 0.41 亿元。2.盘活泰然立城部分物业，冲减本科目支出 4.38 亿元。
城乡社区支出	399,757	429,073	29,316	1.盘活泰然立城部分物业，冲减本科目支出 3 亿元。2.增加政府投资计划支出 5.93 亿元。
二、转移性支出	193,592	319,517	125,925	
上解支出	193,592	319,517	125,925	新增上解支出 12.59 亿元。
支出合计	2,762,609	2,881,025	118,416	

根据《财政部关于收回财政存量资金预算会计处理有关问题的通知》(财预〔2015〕81号)规定，盘活存量资金冲销当年支出，不在上表支出科目列示。

附件 3

福田区 2023 年政府性基金预算收入调整对照表

单位：万元

项目	年初预算	调整后预算	增减变动	备注
一、政府性基金本级收入	88,659	88,659	0	
其中：专项债券对应项目专项收入	86,554	86,554	0	
二、政府性基金转移支付收入	212,015	212,015	0	
其中：国有土地使用权出让收入	205,500	288,985	83,485	增加国有土地使用权出让收入 8.35 亿元。
三、地方政府专项债券转贷收入	142,000	142,000	0	
政府性基金当年收入	442,674	526,159	83,485	
上年结余	73,738	73,738	0	
收入合计	516,412	599,897	83,485	

附件 4

福田区 2023 年政府性基金预算支出调整对照表

单位：万元

项目	年初预算	调整后预算	增减变动	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	
二、城乡社区事务支出	225,775	225,775	-	
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	225,765	225,765	-	1.盘活泰然立城部分物业，冲减本科目支出 7.57 元。2.增加政府投资计划支出 7.57 亿元。
三、其他支出	150,732	150,732	-	
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	142,148	142,148	-	调整专项债券资金用途 13.50 亿元，预算规模不变。
用于社会福利的彩票公益金支出	6,479	6,777	298	追加福彩公益金支出 298 万元，用于民政服务及未成年人救助。
四、地方政府专项债务发行费用支出	200	200	-	
五、地方政府专项债务付息支出	69,242	69,242	-	
六、债务还本支出	29,570	29,570	-	
七、调出资金	-	11,0000	11,0000	调入一般公共预算 11 亿元。
政府性基金当年支出	475,519	585,817	11,0298	
结转结余	40,893	14,080	-26,813	动用结余资金 2.68 亿元。
支出合计	516,412	599,897	83,485	

附件 5

福田区 2023 年国有资本经营预算收入调整对照表

单位：万元

项目	年度预算	调整后预算	增减变动	备注
一、国有资本经营收入	5,437	9,130	3,693	增加国企上缴利润 0.37 亿元。
二、转移支付收入	136	136	—	
国资预算当年收入	5,573	9,266	3,693	
上年结余收入	56	56	—	
收入合计	5,629	9,322	3,693	

附件 6

福田区 2023 年国有资本经营预算支出调整对照表

单位：万元

项目	年度预算	调整后预算	增减变动	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	191	191	—	
二、调出资金	5,437	9,130	3,693	增加调出资金 0.37 亿元。
国资预算当年支出	5,628	9,321	3,693	
年终结余	1	1	—	
支出合计	5,629	9,321	3,693	

附件 7

福田区 2023 年地方政府债务限额调整表

单位：亿元

项目	金额
一、2022 年末地方政府债务限额	205.26
其中：一般债务限额	2.00
专项债务限额	203.26
二、2023 年新增地方政府债务限额	22.22
其中：一般债务限额	1.00
专项债务限额	21.22
三、2023 年地方政府债务限额	226.48
其中：一般债务限额	3.00
专项债务限额	223.48

注：2022年末，市财政局对我市各区专项债券限额进行了调整，调整后各区2022年末专项债券限额等于2022年末专项债券余额。

附件 8

福田区专项债券调出项目明细表

单位：万元

序号	项目名称	建设单位	金额	备注
合计			135,000.00	
1	2018年购置深业中城项目	深圳市福田区政府物业管理中心	19,160.32	2021年深圳市(福田区)产业园区基础设施专项债券(一期)-2021年深圳市政府专项债券(十一期)、2021年深圳市(福田区)产业园区基础设施专项债券(二期)-2021年深圳市政府专项债券(五十二期)
2	购置泰然立城第二批物业项目	深圳市福田区政府物业管理中心	29,618.00	2021年深圳市(福田区)产业园区基础设施专项债券(二期)-2021年深圳市政府专项债券(五十二期)、2021年深圳市(福田区)产业园区基础设施专项债券(三期)-2021年深圳市政府专项债券(七十四期)
3	北中轴四园及连廊功能完善建设工程	福田区城市管理和综合执法局	510.80	2022年深圳市政府专项债券(十四期)
4	中国国际消费电子展示交易中心交通改善工程	福田区城市管理和综合执法局	240.00	2022年深圳市政府专项债券(十四期)
5	车公庙片区交通综合整治工程	市交通运输局福田管理局	504.35	2022年深圳市政府专项债券(十四期)
6	园岭片区交通综合整治工程	市交通运输局福田管理局	334.64	2022年深圳市政府专项债券(十四期)

序号	项目名称	建设单位	金额	备注
7	景田北片区交通综合整治工程	市交通运输局福田管理局	414.71	2022年深圳市政府专项债券（十四期）
8	华强北赛格科技园外立面一体化改造工程	福田区城市管理和综合执法局	282.86	2022年深圳市政府专项债券（十四期）
9	福田区赛格日立工业园区升级改造公共配套市政道路工程	福田区建筑工务署	1,151.34	2022年深圳市政府专项债券（十四期）
10	莲塘尾水库生态改造综合整治工程	福田区水务局	680.79	2022年深圳市政府专项债券（二十三期）-深圳市福田区治水提质工程
11	福田区地面坍塌专项整治工程（第一阶段）	福田区水务局	823.01	2022年深圳市政府专项债券（二十三期）-深圳市福田区治水提质工程
12	福田区福荣路旧村雨水口整治工程	福田区水务局	673.11	2022年深圳市政府专项债券（二十三期）-深圳市福田区治水提质工程
13	福田红树林生态公园西区水环境整治工程	福田区水务局	243.62	2022年深圳市政府专项债券（二十三期）-深圳市福田区治水提质工程
14	福田易涝风险区整治工程（2020年）	福田区水务局	485.06	2022年深圳市政府专项债券（二十三期）-深圳市福田区治水提质工程
15	福田区凤塘河等五河暗涵段清淤和截污工程	福田区水务局	1,053.75	2022年深圳市政府专项债券（二十三期）-深圳市福田区治水提质工程
16	治水提质项目（第二批）-福田区排水管网正本清源查漏补缺小区整治工程	福田区水务局	27.14	2022年深圳市政府专项债券（二十三期）-深圳市福田区治水提质工程
17	治水提质项目（第三批）-福田区排水管网正本清源查漏补缺小区整治工程	福田区水务局	6.48	2022年深圳市政府专项债券（二十三期）-深圳市福田区治水提质工程
18	治水提质项目-福田区排水管网正本清源查漏补缺小区整治工程	福田区水务局	368.02	2022年深圳市政府专项债券（二十三期）-深圳市福田区治水提质工程
19	治水提质项目（第一批）-广深高速排水沟（福田段）生态环境整治工程	福田区水务局	688.80	2022年深圳市政府专项债券（二十三期）-深圳市福田区治水提质工程

序号	项目名称	建设单位	金额	备注
20	福田区排水管网正本清源工程第八期（第二批）项目	福田区水务局	580.00	2022年深圳市政府专项债券（二十三期）-深圳市福田区治水提质工程
21	福田区排水管网正本清源工程第八期（第三批）项目	福田区水务局	1,246.19	2022年深圳市政府专项债券（二十三期）-深圳市福田区治水提质工程
22	福田区第五期优质饮用水入户工程（第一批）	福田区水务局	4,100.00	2022年深圳市政府专项债券（二十三期）-深圳市福田区治水提质工程
23	南园街道城中村雨污分流改造项目	福田区水务局	300.00	2022年深圳市政府专项债券（二十三期）-深圳市福田区治水提质工程
24	梅林街道城中村雨污分流改造项目	福田区水务局	550.00	2022年深圳市政府专项债券（二十三期）-深圳市福田区治水提质工程
25	中山大学附属第八医院后期建设医疗设备项目（第一批）	福田区卫生健康局 中山大学附属第八医院 （深圳福田）	179.00	2022年深圳市政府专项债券（二十七期）-深圳市福田区中心城区医疗基础设施提升工程
26	中山大学附属第八医院后期建设医疗设备项目（第二批）	福田区卫生健康局 中山大学附属第八医院 （深圳福田）	906.00	2022年深圳市政府专项债券（二十七期）-深圳市福田区中心城区医疗基础设施提升工程
27	中山大学附属第八医院后期建设配套设备项目（第三批）	福田区卫生健康局 中山大学附属第八医院 （深圳福田）	1,346.00	2022年深圳市政府专项债券（二十七期）-深圳市福田区中心城区医疗基础设施提升工程
28	中山大学附属第八医院（深圳福田）后期建设配套设备项目（第四批）	福田区卫生健康局 中山大学附属第八医院 （深圳福田）	1,402.00	2022年深圳市政府专项债券（二十七期）-深圳市福田区中心城区医疗基础设施提升工程
29	区中医院生活垃圾及医用污被服负压自动收集工程	福田区卫生健康局 广州中医药大学深圳医院（福田）	473.00	2022年深圳市政府专项债券（二十七期）-深圳市福田区中心城区医疗基础设施提升工程
30	福田区老人康复护理院建设工程项目	福田区卫生健康局 福田区第二人民医院	272.44	2022年深圳市政府专项债券（二十七期）-深圳市福田区中心城区医疗基础设施提升工程

序号	项目名称	建设单位	金额	备注
31	中大八院荔村社区健康服务中心装修工程	福田区卫生健康局 中山大学附属第八医院 (深圳福田)	134.00	2022年深圳市政府专项债券(二十七期)-深圳市福田区中心城区医疗基础设施提升工程
32	中山大学附属第八医院(深圳福田)感染科病区改造项目	福田区卫生健康局 中山大学附属第八医院 (深圳福田)	231.00	2022年深圳市政府专项债券(二十七期)-深圳市福田区中心城区医疗基础设施提升工程
33	广州中医药大学深圳医院(福田)发热门诊装修改造工程	福田区卫生健康局 广州中医药大学深圳医院(福田)	119.00	2022年深圳市政府专项债券(二十七期)-深圳市福田区中心城区医疗基础设施提升工程
34	广州中医药大学深圳医院(福田)科教楼装修改造工程	福田区卫生健康局 广州中医药大学深圳医院(福田)	34.00	2022年深圳市政府专项债券(二十七期)-深圳市福田区中心城区医疗基础设施提升工程
35	华超大厦创新型产业用房回购项目	深圳市福田区政府物业管理中心	1,193.00	2022年深圳市政府专项债券(十四期)
36	恒邦置地大厦创新型产业用房回购项目	深圳市福田区政府物业管理中心	1,030.00	2022年深圳市政府专项债券(十四期)
37	万科滨海置地大厦创新型产业用房回购项目	深圳市福田区政府物业管理中心	1,128.00	2022年深圳市政府专项债券(十四期)
38	安托山总部大厦项目	深圳市福田区政府物业管理中心	18,264.72	2022年深圳市政府专项债券(十四期)
39	购置泰然立城第二批物业项目	深圳市福田区政府物业管理中心	13,056.88	2022年深圳市政府专项债券(十四期)
40	宝安区石岩街道石岩(福田)保障性住房项目	福田区住房和建设局	9,193.83	2022年深圳市政府专项债券(二十三期)-深圳市福田区保障性住房项目
41	天健工业园01-01地块保障房回购项目	福田区住房和建设局	4,078.02	2022年深圳市政府专项债券(二十三期)-深圳市福田区保障性住房项目
42	汇裕名都花园保障房(二期)项目	福田区住房和建设局	17,916.11	2022年深圳市政府专项债券(二十三期)-深圳市福田区保障性住房项目

