

市第十六届人大常委会

第十七次会议文件（三）之一

# 关于广州市 2023 年市级第一次 预算调整方案的报告

——2023 年 8 月 30 日在广州市第十六届  
人民代表大会常务委员会第十七次会议上

广州市财政局局长 姚 露

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照预算法等相关规定，我市拟定了 2023 年市级第一次预算调整方案，涉及增加举借债务事项，主要情况如下：

一、省财政厅下达我市 2023 年正式批新增债券额度以及提前批调整情况

（一）市本级可安排新增债券额度 116.42 亿元。

1. 分配安排市本级 2023 年正式批地方政府新增债券额度 104.32 亿元。

省财政厅下达我市 2023 年正式批地方政府新增债券额度 350

亿元，均为专项债，按照“急需、成熟、统筹、集中”的原则，结合项目储备及市区债务风险指标情况，安排市本级 104.32 亿元、区级 245.68 亿元，其中分配各区分别为：南沙区 90 亿元、黄埔区 55 亿元、增城区 26 亿元、番禺区 30.48 亿元、白云区 9.26 亿元、从化区 12.1 亿元、海珠区 6.65 亿元、荔湾区 8.2 亿元、越秀 2.19 亿元、天河区 5.8 亿元。

2.分配安排市本级 2023 年提前批地方政府新增债券额度 12.1 亿元。

我市 2023 年提前批新增专项债券额度分配及安排预算已纳入 2023 年年初预算中并经市人民代表大会审议通过，其中分配各区额度共计 296.3 亿元。执行中由于部分区申报项目未能通过财政部、国家发展改革委审核，无法在上半年发行；天河区上半年专项债券项目资金需求增加，经按程序报经省财政厅、省发展改革委初审同意，拟收回部分区提前批专项债券额度 16.73 亿元，安排市本级 12.1 亿元、天河区 4.63 亿元用于急需债券资金项目。

综上，本次市本级可安排的新增债券额度合计为 116.42 亿元，同时上述分配方案已满足各区确保年内可全部支出形成实物工作量的债券项目资金需求，区级具体项目安排情况由各区政府提请同级人大常委会审查批准。

（二）新增债券资金安排情况。

1.铁路建设项目 18.14 亿元。安排资金用于枢纽配套场站、地铁土建预留工程和地下南北城市通廊等工程建设，加快基础设施互联互通，畅通对外综合运输通道，打造世界级铁路网，构筑完善大湾区快速交通系统。

2.地铁建设项目 28.17 亿元。安排资金用于地铁十号线、十一号线等多条地铁线路及地铁车站建设，进一步完善广州地铁线路管网，为市民提供安全便捷的交通服务。

3.白云机场三期扩建（主体工程）项目 10.67 亿元。安排资金用于机场工程、空管工程、供油工程等机场主体基础设施完善。

4.白云机场三期扩建项目（临空）项目 16.7 亿元。安排资金用于完善周边临空经济产业园区基础设施，包括用地征拆及管线迁改、安置房、地下室及商业和公建配套、红线范围内的市政道路及绿化工程等。

5.粤港澳大湾区污水联合防治项目 19 亿元。安排资金用于污水处理设施配套管网建设、污染源头治理、黑臭河涌整治等，进一步提升污水收集处理能力，提升水环境质量。

6.粤港澳大湾区空铁联运枢纽（广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程） 2.88 亿元。安排资金用于打造空铁融合区，建设综合枢纽一体化工程，进一步优化城市路网结构，提升交通道路服务水平。

7.科教城一期项目 16 亿元。安排资金用于十三所市属职业院校及交通等配套设施建设，有效改善各院校办学条件，为广州职业教育发展提供有力保障。

8.医院项目 3.66 亿元。安排资金用于市中医医院、市胸科医院等医院的新建、扩建、提升、改造等，改善区域就医环境，增强医院的服务能力，更好地满足居民就医需求。

9.广州临空经济示范区白云机场综合保税区配套基础设施建设项目（一期）1.2 亿元。安排资金用于安置区一期建设、保税区分区（二期）查验平台及配套设施建设、综合保税区基础和监管设施建设，进一步完善园区基础设施建设和配套设施建设。

## 二、预算收支调整变动情况

2023 年市级政府性基金预算“债务转贷收入”增加 350 亿元，收入总计调增至 1,631.17 亿元；“本级政府性基金支出”增加 116.42 亿元，“债务转贷支出”增加 233.58 亿元，支出总计调增至 1,631.17 亿元。

## 三、政府债务及新增债券情况

截至 2023 年 6 月底，全市政府债务余额为 5,270.09 亿元，其中市本级 2,713.46 亿元、区级 2,556.63 亿元。省核定我市政府债务限额 5,685.67 亿元，其中市本级 2,992.81 亿元、区级 2,692.86 亿元，我市债务余额未超限额。截至目前，上级尚未通报 2022 年

政府法定债务率，我市历年政府债务余额均低于省下达的政府债务限额，风险水平适中，持续可控。

2023年下半年正式批地方政府新增债券额度350亿元，省计划于2023年8月初及9月分两次发行。参考我市今年已发行情况，按债券期限不同，年利率在2.64%（5年期）至3.35%（30年期）之间，债券期限和年利率以每次实际发行结果为准。本次市本级新增专项债券偿债资金均来源于项目自身产生的收益，符合项目收益必须能够覆盖债券本息要求。市本级每年将当年所需专项债券偿债资金列入政府性基金年度预算，按照债券实际到期情况按时向省缴付。

以上报告，请予审议。

- 附件：1.广州市2023年市级第一次预算调整方案总表  
2.广州市2023年市级第一次预算调整建议安排表  
3.2023年市级政府性基金预算收支总表（预算调整）

## 广州市2023年市级第一次预算调整方案总表

资金来源	金额	项目安排	金额	备注
政府性基金预算	3,500,000	政府性基金预算	3,500,000	
新增2023年地方政府专项债券额度（市本级）	1,164,200	铁路建设项目	181,400	
		地铁建设项目	281,700	
		白云机场三期扩建（主体工程）项目	106,700	
		白云机场三期扩建项目（临空）项目	167,000	
		粤港澳大湾区污水联合防治	190,000	
		粤港澳大湾区空铁联运枢纽 （广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程）	28,800	
		科教城一期项目	160,000	
		医院项目	36,600	
		广州临空经济示范区白云机场综合保税区配套基础设施建设项目（一期）	12,000	
新增2023年地方政府专项债券额度（转贷至区）	2,335,800	转贷至南沙区	900,000	
		转贷至黄埔区	550,000	
		转贷至增城区	260,000	
		转贷至番禺区	304,800	
		转贷至白云区	92,600	
		转贷至从化区	121,000	
		转贷至海珠区	66,500	
		转贷至荔湾区	82,000	
		转贷至越秀区	21,900	
		转贷至天河区	104,300	
		回收区级2023年提前批新增专项债券额度	-167,300	回收番禺区9亿元、花都区7.73亿元、调增天河区4.63亿元。共回收区级额度12.1亿元用于市本级。

## 广州市2023年市级第一次预算调整建议安排表

单位：万元

序号	主管部门	项目	年初预算 安排金额	科目		本次调整金额	拟调整后 金额	项目内容
				科目名称	科目编码			
	新增地方政府专项债券安排的支出		2,969,700			1,164,200	4,133,900	
1	市地铁集团	铁路建设项目	1,238,400	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入的支 出	2290402	181,400	1,419,800	1.南沙至珠海（中山）城际：线路全长89.6公里，途经南沙、中山、珠海； 2.白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程是建设交通枢纽运营管理及 指挥中心、枢纽集散、换乘大厅及配套交通枢纽站；3.新塘站综合交通枢纽一 体化工程是建设枢纽配套站工程、地铁土建预留工程和地下南北城市通 廊；4.增城火车站综合交通枢纽配套城市轨道交通车站土建预留工程是建设 地铁预留工程及地下南北城市通廊，总建筑面积为23463.09平方米；5.白云 机场T3交通枢纽轨道交通预留工程是建设车场总规模5台12线、枢纽车站总 建筑面积16.93万平方米及线路9.98公里；6.广州铁路枢纽新建广州站至广州 南站联络线铁路起自广州铁路枢纽广州站是利用既有广茂铁路至五眼桥线 路所后，新建线路以隧道形式沿规划城市快捷路向南，引入广州南站，正 线长25.3 km，其中新建线路15.6 km，利用既有线9.7 km，配套改建广茂铁 路1.4 km。
2	市地铁集团	地铁建设项目	851,500	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入的支 出	2290402	281,700	1,133,200	1.建设十号线线路19.4公里及西朗至石牌桥共14座地铁车站；2.十一号线线 路43.2公里共32座车站；3.十二号线线路37.6公里及浔峰岗至大学城南共25 座地铁车站；4.十三号线二期线路33.8公里及朝阳至渔珠站共23座地铁车 站；5.八号线北延（滘心~广州北）线路20.7公里及滘心站至广州北站共12 座地铁车站；6.八号线支线（江府~纪念堂）线路20公里及江府站至纪念堂 共11座地铁车站。

序号	主管部门	项目	年初预算 安排金额	科目		本次调整金额	拟调整后 金额	项目内容
				科目名称	科目编码			
3	市交投集团	白云机场三期 扩建(主体工程) 项目	74,000	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	2290402	106,700	180,700	(1) 机场工程。飞行区等级指标4E。在现西一跑道西侧915米处建设长3400米、宽45米的西二跑道，在现东二跑道东侧1530米处建设长3600米、宽45米的东三跑道，均双向设置I类精密进近仪表着陆系统及进近灯光系统，将现东二跑道北端升级改造为III类精密进近仪表着陆系统及进近灯光系统；新建42.2万平方米的T3航站楼、14.4万平方米的T2航站楼东四和西四指廊、193个机位的机坪；新建24.2万平方米的综合交通中心和停车楼，以及货运、生产生活辅助用房及公用配套设施等。(2) 空管工程。新建1座塔台及2640平方米的裙楼，并对现有塔台进行改造，建设广州新区管制中心；建设56660平方米的空管业务用房、17438平方米的人防及地下停车场；配套建设航管、通信、导航、监视、气象等设施。(3) 供油工程。新建第二航空加油站、25.2公里的机坪加油管线、9000平方米的航油综合业务用房等。
4	市交投集团	白云机场三期 扩建项目(临 空)项目	608,600	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	2290402	167,000	775,600	白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程项目建设内容主要包括用地征拆及管线迁改；安置房、地下室及商业和公建配套、红线范围内的市政道路及绿化工程等临空经济产业园区基础设施等。绩效目标：通过开展白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程，推进白云国际机场三期扩建的安置区配套建设。
5	市水务局	粤港澳大湾区 污水联合防治	108,000	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	2290402	190,000	298,000	加快对中心城区已建污水处理设施配套管网，切实提高运行负荷；开展污染源头治理工作，补齐污水收集处理能力短板；加强对城中村、黑臭河涌整治力度；进一步提升污水收集处理能力，基本消除城镇生活污水收集处理设施空白区；对中心城区的污水主干管、合流渠箱、截污支管、城中村等进行改造、建设，计划新建污水管网5000公里以上，2023年计划实施项目269项，年度新建污水管网400公里以上，以及推进项目竣工验收。

序号	主管部门	项目	年初预算 安排金额	科目		本次调整金额	拟调整后 金额	项目内容
				科目名称	科目编码			
6	市交通局	粤港澳大湾区 空铁联运枢纽 (广州花都空 铁融合发展都 市区配套设施 提升工程)	41,200	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	2290402	28,800.00	70,000	项目建设总面积约400亩。联合白云机场和广州北站，打造空铁融合区，建设内容包括建设综合枢纽一体化工程:公交首末站场1项占地5000平方米，停车场2项停车位1880个，充电桩640个，周边配套道路工程22项,总长度77.22公里。
7	市重点办	科教城一期项 目	40,000	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	2290402	160,000	200,000	项目位于增城区朱村街，总占地面积10.79平方公里，总投资约344.53亿元，安排十三所市属职业院校入驻，并建设交通及配套设施，三大组团共享带、安置区等项目，可容纳学生约12.9万人。
8	市卫健委	医院项目	-	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	2290402	36,600	36,600	1.广州市中医医院新址工程，规划设置病床数800张，总建筑面积为122050平方米。建设内容主要为急诊、门诊、住院、医技科室、药剂科室、行政管理、室外工程等配套设施。 2.广州市胸科医院整体改造扩建项目，规划建设病床数800张，总建筑面积88,915平方米，主要建设内容包括新建门诊楼、综合住院楼、污水处理系统用房、医疗保障楼、肺科病房楼、医技楼、以及公用工程等。 3.广州市惠爱医院芳村院区提升改造项目，项目总建筑面积93778平方米，其中地上新建总面积55890平方米，地下新建总面积21100平方米，保留建筑面积16788平方米。 4.广州市十二人民医院易址工程（选址调整一期工程），总用地面积为103518㎡，分两期建设，一期总用地面积55144㎡、总投资10.8464亿元。 5.广州医科大学附属第三医院医技综合大楼项目总建筑面积38871平方米，建筑地上8/5层，地上建筑面积25221平方米；地下3层，地下建筑面积约13650平方米。主要建设内容包括临床药学部、麻醉手术中心、检验科、核医学科、介入中心、输血科、医学超声科、供应室、放射科。

序号	主管部门	项目	年初预算 安排金额	科目		本次调整金额	拟调整后 金额	项目内容
				科目名称	科目编码			
9	市空港委	广州临空经济示范区白云机场综合配套设施建设（一期）	8,000	其他地方 自行试 点收益 专项收 入的支 出	2290402	12,000	20,000	项目内容包括基础设施建设和园区配套设施建设两大部分，其中：基础设施建设主要为安置区一期建设和保税区分区（二期）查验平台及配套设施建设。项目规模：新建DN150-DN600给水管约2064米、D100-D1000雨水管约1706个，新建DN150-DN600污水管约11068米、12孔与6孔电力排管11.5万米、保税区电网10.33Km、连接桥410米。

## 2023年市级政府性基金预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	预算数	预算调整	调整后预算数	项 目	预算数	预算调整	调整后预算数
一、本级政府性基金收入	6,647,815		6,647,815	一、本级政府性基金支出	6,707,527	1,164,200	7,871,727
港口建设费收入				文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金收入				社会保障和就业支出			
国有土地收益基金收入	60,000		60,000	城乡社区支出	3,003,153		3,003,153
农业土地开发资金收入	5,147		5,147	农林水支出			
国有土地使用权出让收入	6,234,853		6,234,853	交通运输支出	27,742		27,742
彩票公益金收入	45,607		45,607	其他支出	2,925,725	1,164,200	4,089,925
城市基础设施配套费收入	160,000		160,000	债务付息支出	744,206		744,206
车辆通行费	29,279		29,279	债务发行费用支出	6,700		6,700
污水处理费收入	109,000		109,000				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	23		23				
其他政府性基金收入							
专项债券对应项目专项收入	3,906		3,906				
二、上级补助收入	13,657		13,657	二、补助下级支出	949,867		949,867
三、债务转贷收入	5,840,000	3,500,000	9,340,000	三、上解支出	60,000		60,000
四、调入资金				四、调出资金	1,500,000		1,500,000

项 目	预算数	预算调整	调整后预算数	项 目	预算数	预算调整	调整后预算数
				五、债务还本支出	630,100		630,100
				六、债务转贷支出	2,963,000	2,335,800	5,298,800
				本年支出小计	12,810,494	3,500,000	16,310,494
五、上年结转收入	310,184		310,184	结转下年支出	1,163		1,163
收入总计	12,811,656	3,500,000	16,311,656	支出总计	12,811,656	3,500,000	16,311,656

注：“债务转贷支出”的预算调整数2335800万元等于下半年地方政府新增债券额度分配区级2456800万元减去回收区级2023年提前批新增专项债券额度121000万元。