

关于杭州市本级 2020 年预算调整的报告

（2020 年 10 月 26 日在杭州市第十三届人民代表大会
常务委员会第三十次会议上）

杭州市财政局局长 谢建华

主任、副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将 2020 年市本级预算调整方案报告如下：

一、市本级一般公共预算调整

市本级一般公共预算支出预算拟由年初的 410.3 亿元调整为 391.3 亿元¹，减少 19 亿元。具体为：科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算拟由年初的 32.24 亿元调整为 13.24 亿元。其中：

（一）调减城西科创大走廊创新发展专项资金支出预算 9 亿元。根据《浙江省人民政府办公厅关于推进杭州城西科创大走廊建设的若干意见》（浙政办发〔2016〕81 号）和《杭州市人民政府 浙江省财政厅 浙江省科技厅关于印发杭州城西科创大走廊创新发展专项资金管理办法（试行）的通知》（杭政函〔2019〕69 号）精神，浙江省政府、杭州市政府及科创大走廊涉及的西湖区、余杭区和临安区政府共同设立杭州城西科创大走廊创新发展专项资金。2016 年至 2020 年，

¹ 不含地方政府债券支出。

省财政每年安排 4.5 亿元，市财政每年安排 4.5 亿元，西湖区、余杭区和临安区每年合计统筹安排 4.5 亿元。2020 年，根据审计意见，为进一步提高城西科创大走廊创新发展专项资金绩效，按规定收回专项资金结存资金。为此，拟收回今年已拨付的 9 亿元（包括省补助 4.5 亿元和市补助 4.5 亿元两部分），科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算拟调减 9 亿元。

（二）调减补充政府产业基金规模支出预算 10 亿元。根据《中共杭州市委 杭州市人民政府关于实施“新制造业计划”推进高质量发展的若干意见》（市委〔2019〕17 号）中“组建市创新投资有限公司，做强市高科技投资有限公司”有关要求，2020 年年初预算安排 10 亿元，主要用于增加创投引导基金规模。根据审计意见和创投引导基金目前结余情况，为进一步提高资金的使用效益，拟建议今年暂不安排资金增加创投引导基金规模，以后年度结合基金的使用和实际需求再作安排。为此，科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算拟调减 10 亿元。

二、市本级政府性基金预算调整

根据今年土地出让市场的实际成交情况，拟调增纳入政府性基金预算管理的土地出让收支相关预算。市本级政府性基金收入预算拟由年初的 784.64 亿元调整为 1265.91 亿元，增加 481.27 亿元。市本级政府性基金支出预算拟由年初的 684.25 亿元调整为 984.57 亿元，增加 300.32 亿元；市对区县（市）的转移支付支出预算拟由年初的 197.73 亿元调整为 322.16 亿元，增加 124.43 亿元。其中：

（一）调增市本级政府性基金收入预算 481.27 亿元。主要是市本级土地出让相关的收入预算，拟由年初的 766.14 亿元调整为 1247.41 亿元，增加 481.27 亿元。其中：国有土地使用权出让收入预算拟由年初的 742.29 亿元调整为 1208.35 亿元，增加 466.06 亿元；国有土地收益基金收入预算拟由年初的 23.61 亿元调整为 38.7 亿元，增加 15.09 亿元；农业土地开发收入预算 0.24 亿元调整为 0.36 亿元，增加 0.12 亿元。

（二）调增市本级政府性基金支出预算 300.32 亿元。主要是市本级土地出让相关的支出预算，拟由年初的 658.72 亿元调整为 959.04 亿元，增加 300.32 亿元。主要用于土地开发征迁开发成本、按比例增加计提及安排的社会保障、廉租住房保障、城建城管等资金。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让支出（款）预算拟由年初的 618.52 亿元调整为 903.63 亿元，增加 285.11 亿元，该款级科目下：

征地和拆迁补偿支出（项）预算拟由年初的 329.98 亿元调整为 559.55 亿元，增加 229.57 亿元；

土地开发支出（项）预算拟由年初的 48.6 亿元调整为 52.67 亿元，增加 4.07 亿元；

补助被征地农民支出（项）预算拟由年初的 61.08 亿元调整为 96.3 亿元，增加 35.22 亿元；

廉租住房支出（项）预算拟由年初的 14 亿元调整为 30 亿元，增加 16 亿元；

其他国有土地使用权支出（项）预算拟由年初的 1.04 亿元调整为 1.29 亿元，增加 0.25 亿元。

2.城乡社区支出（类）国有土地收益基金支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）预算拟由年初的 24.93 亿元调整为 40.02 亿元，增加 15.09 亿元。

3.城乡社区支出（类）农业土地开发资金支出（款）预算拟由年初的 0.24 亿元调整为 0.36 亿元，增加 0.12 亿元。

（三）调增市对区土地出让金转移支付支出预算124.43亿元。主要是土地出让收入增加，相应增加对区属地块项目的转移支付预算。市对区县（市）的转移支付支出拟由年初的197.73亿元调整为322.16亿元，增加124.43亿元。

三、新增地方政府债券预算调整

（一）新增债务限额下达情况

经省政府批准，至目前省财政厅已下达我市 2020 年新增地方政府债务限额共 324.1 亿元（一般债务 80.1 亿元、专项债务 244 亿元）。其中：2019 年 11 月及 2020 年 1 月两次下达的 65.3 亿元已纳入年初预算，经市十三届人大五次会议审议通过；2020 年 5 月第三次下达的 85.9 亿元新增债务限额，已经市人大常委会第二十八次会议审议通过。

（二）本次新增限额下达情况

2020 年 8 月，省财政厅第四次下达我市新增债务限额 172.9 亿元（一般债券 39.1 亿元、专项债券 133.8 亿元）。其中市级（含钱塘新区，下同）新增地方政府债务限额 34.25 亿元（一般债券 9.6 亿元、专项债券 24.65 亿元），按规定提请本次市人大常委会审议。其中：

1.一般债券 9.6 亿元。全部用于支持钱塘新区建设，主要用于市政道路、老旧小区改造、学校等项目。

拟调增钱塘新区本级 2020 年一般公共预算“地方政府一般债券转贷收入” 9.6 亿元，相应调增钱塘新区本级一般公共预算支出 9.6 亿元。

2.专项债券 24.65 亿元。用于杭州地铁 6 号线一期工程和西站枢纽站房区域综合配套设施及疏解通道项目。

拟调增市本级 2020 年政府性基金预算“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入” 24.65 亿元，相应调增市本级政府性基金预算“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出” 24.65 亿元。

鉴于地方政府债券属年度一次性不可比因素，拟在预决算报告的一般公共预算和政府性基金预算支出中单独反映。

四、钱塘新区一般公共预算调整

钱塘新区一般公共预算支出预算拟由年初的 83 亿元调整为 101 亿元，另一般债券支出 24.6 亿元，合计 125.6 亿元。其中：贯彻落实“过紧日子”要求，清理存量资金调入一般公共预算 18 亿元，加大统筹力度，优化支出结构，重点用于保障教师增资和惠企利民政策等“六稳”“六保”重点领域；新增一般债券支出 24.6 亿元，包括已报经市十三届人大五次会议审议通过的 15 亿元，以及提请本次市人大常委会审议的 9.6 亿元。（详见附表）

以上报告，请予审议。

2020 年钱塘新区一般公共预算支出调整预算表

单位：万元

目（注 1）	年初预算		调整预算		
	2020 年预算数	为上年%	2020 年预算数	为年初预算%	为上年%
合 计	830,000	104.0	1,010,000	121.7	126.5
一、一般公共服务支出	96,600	103.0	96,600	100.0	103.0
二、国防支出	150	100.0	150	100.0	100.0
三、公共安全支出	64,000	120.3	64,000	100.0	120.3
四、教育支出（注 1）	180,000	125.1	195,000	108.3	135.5
五、科学技术支出（注 2）	67,000	104.0	86,900	129.7	134.9
六、文化旅游体育与传媒支出	2,800	89.0	2,800	100.0	89.0
七、社会保障和就业支出	35,000	101.5	35,000	100.0	101.5
八、卫生健康支出	33,000	159.3	33,000	100.0	159.3
九、节能环保支出（注 3）	21,000	31.4	30,000	142.9	44.8
十、城乡社区支出（注 4）	91,400	90.3	78,600	86.0	77.7
十一、农林水支出	27,000	107.5	27,000	100.0	107.5
十二、交通运输支出	1,900	38.8	1,900	100.0	38.8
十三、资源勘探信息等支出（注 5）	129,639	105.6	266,000	205.2	216.6
十四、商业服务业等支出	10,000	126.7	10,000	100.0	126.7
十五、金融支出	550		550	100.0	
十六、援助其他地区支出	3,100	109.1	3,100	100.0	109.1
十七、自然资源海洋气象等支出	5,000	106.9	5,000	100.0	106.9
十八、住房保障支出	8,000	107.1	8,000	100.0	107.1
十九、粮油物资储备支出			200		9.5
二十、灾害防治及应急管理支出	8,500	176.2	8,500	100.0	176.2
二十一、债务付息和发行费用等支出	35,361	107.0	38,000	107.5	115.0
二十二、其他支出（注 6）			7,200		991.7
二十三、预备费	10,000		12,500	125.0	
另：一般债券支出（不可比因素）	150,000		246,000		

注：1. 教育支出预算调增，主要是教师增资支出。

2. 科学技术支出预算调增，主要是增加企业科研项目资助支出。

3. 节能环保支出预算调增，主要是增加燃煤锅炉改造支出。

4. 城乡社区支出预算调减，主要是贯彻政府“过紧日子”要求，压减部分非急需、非刚性、非重点项目支出。同时部分项目列作一般债券支出，相应减少钱塘新区本级财政安排的支出。

5. 资源勘探信息等支出预算调增，主要是增加杭州市“1+12”、惠企利民等政策支出，以及部分省市重点项目专项扶持支出。

6. 其他支出预算调增，主要是增加海洋（湾区）经济发展上级转移支付专项补助支出。