

关于提请调整临安区 2022 年财政收支预算和 批准 2022 年地方政府债务限额的报告

杭州市临安区财政局

(2022 年 12 月 8 日)

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告 2022 年财政收支预算调整情况，请予审议。

区十七届人大一次会议批准临安区 2022 年全区一般公共预算收入为 101.20 亿元，比上年增长 12.0%。全区一般公共预算支出 107.87 亿元，比上年增长 4.0%。全区政府性基金预算收入为 105.0 亿元，比上年下降 11.3%；支出为 125.0 亿元，比上年下降 7.0%。全区社会保险基金收入为 6.95 亿元，同比上年增长 1.3%；支出为 6.03 亿元，同比上年增长 5.5%。

今年 1-10 月，全区实现财政总收入 117.90 亿元，为年度预算的 72.0%，同比下降 19.9%；其中，一般公共预算收入 73.36 亿元，为年度预算的 72.5%，同比下降 20.1%。全区完成一般公共预算支出 90.91 亿元，为年度预算的 84.3%，同比下降 0.7%。全区政府性基金收入 64.64 亿元，为年度预算的 61.6%，同比下降 37.5%；支出 135.43 亿元，为年度预算的 108.3%，同比增长 9.5%。全区实现社会保险基金收入 7.13 亿元，为年初预算的

102.5%，同比增长 17.9%，主要原因是财政补助收入增加；支出 5.07 亿元，为年度预算的 84.0%，同比增长 6.6%，主要是退休人数增加、退休待遇提高。全区实现国有资本经营预算收入 0.44 亿元，为年度预算的 90.2%，同比增加 8.1%，主要原因是国有企业利润收入增加；支出 0，主要原因是国有企业实际清算后利润收入暂未全部划入，按年初计划统一支出。（11 月份已支出 0.34 亿元）

根据 1-10 月的收支执行情况以及后二个月的收支趋势分析，今年财政收支与预算相比有所变化。主要是留抵退税政策和国家房地产政策调控等影响，今年一般公共预算、政府性基金、社保基金和国有资本经营预算收支与年初相比都有较大变化。

鉴于以上情况，根据《中华人民共和国预算法》和《临安市人民代表大会常务委员会预算监督实施办法》的相关规定，建议区人大常委会对 2022 年全区财政收支预算作如下调整：

1. 一般公共预算收入从 101.20 亿元调整为 85.0 亿元，比年初预算减少 16.20 亿元，同比下降 6.0%，其中区本级 80.05 亿元。主要是受留抵退税政策和房地产市场影响。一般公共预算支出从 107.87 亿元调整为 103 亿元，比年初预算减少 4.87 亿元，同比下降 0.7%。主要根据上级要求，压减非刚性非急需支出。由于全年预计收入下降，为保证收支平衡和全区疫情防控等需要，根据《预算稳定调节基金管理暂行办法》，申请动用预算稳定调节基金 6.20 亿元，用于全区防疫支出和对粮食收储有限公司等的补助。

2. 政府性基金收入从 105.0 亿元调整为 66.57 亿元，比年初预算减少 38.43 亿元，同比下降 43.8%。主要是土地出让收入入

库减少；支出从 125.0 亿元调整为 140.0 亿元，主要是今年化债增加 33 亿元。

3. 社会保险基金收入从 6.95 亿元调整为 7.62 亿元，比年初预算增加 6713 万元，同比增加 11.1%，主要是财政补贴收入增加；全年支出从 6.03 亿元调整为 6.16 亿元，比年初预算增加 1280 万元，同比增长 7.7%，主要是退休人数增加，退休待遇提高。

4. 国有资本经营预算收入从 0.49 亿元调整为 0.52 亿元，比年初预算增加 343 万元，同比增加 28.3%，主要是国有企业利润收入增加；全年支出从 0.34 亿元调整为 0.38 亿元，比年初预算增加 343 万元，同比增长 32.4%，主要是其他国有资本经营预算支出增加，主要用于政策贴息及信息化建设等支出增加。

按照现行财政体制测算，今年若能实现一般公共预算收入 85.0 亿元的收入目标，加上上年结转、预算稳定调节基金和上级净补助，预计今年我区一般公共预算资金可用财力将达到 105.0 亿元左右，比年初预计减少 10.0 亿元。为确保全区改革、发展、民生等重点支出的需要，并实现财政收支平衡留有结余，今年的一般公共预算支出调整到 103.0 亿元。政府性基金、社保基金和国有资本经营预算当年收入加上上年结余，实现收支平衡，并略有结余。

5. 2022 年政府债务限额调整及新增债券使用情况。浙江省财政厅下达我区 2022 年债务限额为 174.71 亿元（其中一般债务限额 58.43 亿元，专项债务限额 116.28 亿元），比 2021 年限额 144.4 亿元增加 30.31 亿元。预计到 2022 年底，实际债务余额 172.82 亿元，比 2021 年债务余额 142.76 亿元增加 30.06 亿元（其中发行

新增地方债券 30.31 亿元，发行再融资债券 10.7 亿元，偿还到期债券 10.95 亿元）。2022 年新增债券额度 30.31 亿元，其中一般债务额度 3 亿元，专项债务额度 27.31 亿元。截至到 10 月底，已经全部发行到位，其中一般债券发行 3 亿元，专项债券发行 27.31 亿元，新增地方政府债券资金按规定用于人民医院、职教中心、天目医药港配套基础设施项目等重大公益性基础设施建设项目。

以上报告，请予审议。

- 附件：1. 临安区 2022 年财政收入预算调整表
2. 临安区 2022 年一般公共预算支出预算调整表
3. 临安区 2022 年政府性基金收入预算调整表
4. 临安区 2022 年政府性基金支出预算调整表
5. 临安区 2022 年社会保险基金收入预算调整表
6. 临安区 2022 年社会保险基金支出预算调整表
7. 2022 年国有企业亏损退库预算调整表
8. 临安区 2022 年国有资本经营收入预算调整表
9. 临安区 2022 年国有资本经营支出预算调整表
10. 2022 年已发行新增地方政府债券资金安排支出明细表

附件 1

临安区 2022 年财政收入预算调整表

单位：万元

项 目	2021 年	2022 年								备注
	实绩	预算数	1-10 月 实绩	调整数		比年初预 算增减额	增幅	同比去 年增减 额	增幅	
				全区	其中： 区本级					
一、一般公共预算收入	903943	1012000	733562	850005	800505	-161995	-16.0%	-53938	-6.0%	
（一）税收收入合计	858559	949800	624605	657500	608000	-292300	-30.8%	-201059	-23.4%	
1. 增值税	273736	297000	160150	182500	149000	-114500	-38.6%	-91236	-33.3%	留抵退税政策影响
2. 企业所得税 40%	166506	178000	160785	161500	154000	-16500	-9.3%	-5006	-3.0%	房地产企业利润下降
3. 个人所得税 40%	38172	40000	29072	31500	31500	-8500	-21.3%	-6672	-17.5%	上年一次性收入
4. 城建税	44600	48000	32620	35000	26500	-13000	-27.1%	-9600	-21.5%	增值税下降
5. 耕地占用税	4514	4800	2858	3000	3000	-1800	-37.5%	-1514	-33.5%	
6. 契税	146353	147000	54876	61000	61000	-86000	-58.5%	-85353	-58.3%	房地产交易下降
7. 其他税收	184678	235000	184244	183000	183000	-52000	-22.1%	-1678	-0.9%	
（二）非税收入合计	45384	62200	108957	192505	192505	130305	209.5%	147121	324.2%	
1. 专项收入	38823	41100	49224	34615	34615	-6485	-15.8%	-4208	-10.8%	
其中：教育费附加收入	17895	19000	13038	13200	13200	-5800	-30.5%	-4695	-26.2%	增值税入库减少
地方教育费附加	11932	12800	8693	8800	8800	-4000	-31.3%	-3132	-26.2%	增值税入库减少
残疾人就业保障基金	5112	5500	7056	7200	7200	1700	30.9%	2088	40.8%	
教育资金收入			15000			0		0		

项 目	2021 年	2022 年							备注	
	实绩	预算数	1-10 月 实绩	调整数		比年初预 算增减额	增幅	同比去 年增减 额		增幅
				全区	其中： 区本级					
农田水利建设基金										
森林植被恢复费	3882	3800	5374	5400	5400	1600	42.1%	1518	39.1%	
地方水利建设基金	2		13	15	15	15		13	650.0%	
2. 行政性收费收入	3752	3450	9769	10000	10000	6550	189.9%	6248	166.5%	清理入库
3. 罚没收入	11994	11650	26543	27000	27000	15350	131.8%	15006	125.1%	清理入库
4. 国有资本经营收入	-34922	-10000	0	-4740	-4740	5260	-52.6%	30182	-86.4%	
其中：国有企业亏损补贴	-35082	-8000	0	-6200	-6200	1800	-22.5%	28882	-82.3%	亏损补贴减少
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	10405	11000	12874	125630	125630	114630	1042.1%	115225	1107.4%	砂石处置收入增加
6. 其他收入	15332	5000	10547	0	0	-5000	-100.0%	-15332	-100.0%	规范科目
二、上划中央税收收入	585272	626500	445473	472800	428050	-153700	-24.5%	-112472	-19.2%	
（一）所得税小计	307017	327000	284786	289500	278250	-37500	-11.5%	-17517	-5.7%	
1. 企业所得税 60%	249759	267000	241178	242250	231000	-24750	-9.3%	-7509	-3.0%	
2. 个人所得税 60%	57258	60000	43608	47250	47250	-12750	-21.3%	-10008	-17.5%	
（二）增值税	273736	297000	160150	182500	149000	-114500	-38.6%	-91236	-33.3%	
（三）国内消费税	4519	2500	537	800	800	-1700	-68.0%	-3719	-82.3%	
三、财政总收入	1489215	1638500	1179035	1322805	1228555	-315695	-19.3%	-166410	-11.2%	

附件 2

临安区 2022 年一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

项 目	2021 年	2022 年								备注
	实绩	预算数	1-10 月 实绩	调整数		比年初预 算增减额	增幅	同比去 年增减 额	增幅	
				全区	其中： 区本级					
一般公共预算支出合计	1036850	1078720	909095	1030000	933180	-48720	-4.5%	-6850	-0.7%	
其中：一、一般公共服务	98081	99100	100849	98000	79000	-1100	-1.1%	-81	-0.1%	
二、国防	467	480	482	500	500	20	4.2%	33	7.1%	征兵经费增加
三、公共安全	50433	52750	48935	51000	50000	-1750	-3.3%	567	1.1%	
四、教育	187045	195700	146621	189000	188000	-6700	-3.4%	1955	1.0%	
五、科学技术	42284	48630	58446	48630	48500	0	0.0%	6346	15.0%	加大科技投入
六、文化旅游体育与传媒	23215	24200	15408	18800	17900	-5400	-22.3%	-4415	-19.0%	
七、社会保障和就业	198801	207820	172048	180000	175000	-27820	-13.4%	-18801	-9.5%	
八、卫生健康	115048	125250	74934	118000	117000	-7250	-5.8%	2952	2.6%	
九、节能环保	24437	25510	13992	16000	14000	-9510	-37.3%	-8437	-34.5%	
十、城乡社区事务	57170	59700	46509	53000	42000	-6700	-11.2%	-4170	-7.3%	
十一、农林水事务	93679	98030	78526	94630	48000	-3400	-3.5%	951	1.0%	
十二、交通运输	36354	37900	61402	62190	59000	24290	64.1%	25836	71.1%	新增一般债券支出
十三、资源勘探电力信息等事务	21889	23550	20422	21550	21000	-2000	-8.5%	-339	-1.5%	

项 目	2021 年	2022 年								备注
	实绩	预算数	1-10 月 实绩	调整数		比年初预 算增减额	增幅	同比去 年增减 额	增幅	
				全区	其中： 区本级					
十四、商业服务业等事务	4728	4940	4710	4700	4500	-240	-4.9%	-28	-0.6%	
十五、金融监管支出	287	300	167	300	300	0	0.0%	13	4.5%	
十六、援助地区支出	1988	2150	2235	2300	2280	150	7.0%	312	15.7%	支出列支科目调整
十七、自然资源海洋气象等事务	10131	10550	5577	6000	6000	-4550	-43.1%	-4131	-40.8%	
十八、住房保障支出	47269	38000	34821	37000	35000	-1000	-2.6%	-10269	-21.7%	
十九、粮油物资管理支出	14	15				-15	-100.0%	-14	-100.0%	
二十、灾害防治及应急管理支出	5368	5600	8011	9000	5800	3400	60.7%	3632	67.7%	
二十一、债务付息支出	18124	18500	15000	19400	19400	900	4.9%	1276	7.0%	新增债券增加
二十二、其他支出	38	45				-45	-100.0%	-38	-100.0%	支出列支科目调整

附件 3

临安区 2022 年政府性基金收入预算调整表

单位：万元

项 目	2021 年	2022 年							备注	
	实绩	预算数	1-10 月 实绩	调整数		比年初 预算增 减额	增幅	同比去年 增减额		增幅
				全区	其中： 区本级					
一、政府性基金收入合计	1183749	1050000	644888	665700	665700	-384300	-36.6%	-518049	-43.8%	
1. 国有土地使用权出让金收入	1003912	950000	496958	510000	510000	-440000	-46.3%	-493912	-49.2%	土地出让入库减少
2. 国有土地收益基金收入	39742	33500	15245	15750	15750	-17750	-53.0%	-23992	-60.4%	土地出让入库减少
3. 农业土地开发资金收入	660	500	219	250	250	-250	-50.0%	-410	-62.1%	土地出让入库减少
4. 彩票公益金收入	430	450	657	700	700	250	55.6%	270	62.8%	彩票销售增加
5. 城市基础建设配套费收入	19710	8000	34533	35000	35000	27000	337.5%	15290	77.6%	建设项目增加
6. 污水处理费收入	4329	4500	3152	4000	4000	-500	-11.1%	-329	-7.6%	
7. 彩票销售机构的业务费用			0							
8. 其他政府性基金收入	114966	53050	94124	100000	100000	46950	88.5%	-14966	-13.0%	去年有跨省域补充耕地资金入库

附件 4

临安区 2022 年政府性基金支出预算调整表

单位：万元

项 目	2021 年	2022 年								备注
	实绩	预算数	1-10 月 实绩	调整数		比年初 预算增 减额	增幅	同比去年 增减额	增幅	
				全区	其中： 区本级					
政府性基金支出合计	1343896	1250000	1354348	1400000	1343750	150000	12.0%	56104	4.2%	
1. 社会保障和就业	2738	2750	1956	2000	2000	-750	-27.3%	-738	-27.0%	上级补助减少
大中型水库移民后期扶持基金支出	2738	2750	1956	2000	2000	-750	-27.3%	-738	-27.0%	上级补助减少
小型水库移民扶持基金支出			0							
2. 城乡社区事务	1057437	1062500	781186	974200	933350	-88300	-8.3%	-83237	-7.9%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1032470	1050000	772911	959200	920000	-90800	-8.6%	-73270	-7.1%	土地出让减少
农业土地开发资金支出										
国有土地收益基金安排的支出	490	500	634	1000	1000	500	100.0%	510	104.1%	土地出让减少
城市建设配套费支出	20997	8000	4195	10000	8600	2000	25.0%	-10997	-52.4%	
污水处理费安排的支出	3480	4000	3446	4000	3750	0	0.0%	520	14.9%	
土地储备专项债券收入安排的支出						0		0		
棚户区改造专项债券收入安排的支出						0		0		
3. 农林水事务	196	200	76	100	100	-100	-50.0%	-96	-49.0%	
大中型水库库区基金支出	196	200	76	100	100	-100	-50.0%	-96	-49.0%	
4. 其他支出	256146	154370	540624	388000	372600	233630	151.3%	131854	51.5%	
彩票公益金安排的支出	1953	450	970	1000	600	550	122.2%	-953	-48.8%	收入减少
彩票发行销售机构业务费安排的支出						0				
其他政府性基金支出	254193	153920	539654	387000	372000	233080	151.4%	132807	52.2%	新增专项债券
5. 债务付息支出	27254	30000	30506	35700	35700	5700	19.0%	8446	31.0%	新增债券付息
6. 债务发行费用支出	125	180			0	-180	-100.0%	-125	-100.0%	支出科目调整

附件 5

临安区 2022 年社会保险基金收入预算调整表

单位：万元

项 目	2021 年	2022 年	2022 年 1-10 月 执行数	2022 年 调整数	比年初预 算增减额	增幅	同比去年 增减额	增幅	备 注
	执行数	预算数							
全区社会保险基金收入合计	68654	69535	71288	76248	6713	9.7%	7594	11.1%	
机关事业单位基本养老保险基金收入	68654	69535	71288	76248	6713	9.7%	7594	11.1%	财政补贴收入增加
保险费收入	31461	32015	26756	32530	515	1.6%	1069	3.4%	2022 年机关事业单位养老保险公务员（包括参公人员）缴费基数里增加了基础绩效奖金金额，预计 11 月补收 1-10 月差额，故机关事业单位养老保险收入会有明显增加。
利息收入	295	320	239	312	-8	-2.5%	17	5.8%	财政补贴收入增加，基金结余增加，利息收入随之增加。
财政补贴收入	30000	36800	41456	41456	4656	12.7%	11456	38.2%	财政补贴收入增加

附件 6

临安区 2022 年社会保险基金支出预算调整表

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	2022 年 1-10 月 执行数	2022 年 调整数	比年初 预算增 减额	增幅	同比去年 增减额	增幅	备 注
全区社会保险基金支出合计	57199	60345	50688	61625	1280	2.1%	4426	7.7%	退休人数增加。
机关事业单位养老保险基金支出	57199	60345	50688	61625	1280	2.1%	4426	7.7%	退休人数增加。
其中：养老保险待遇支出	56633	59800	50290	61000	1200	2.0%	4367	7.7%	退休人数增加。

附件 7

2022 年国有企业亏损退库预算调整表

单位：万元

单 位 名 称	退库预算	备 注
杭州市临安区城市建设投资集团有限公司	5700	市政园林绿化 2800 万元，再生资源公司 2000 万元，数字公司 800 万元，众诚交通 100 万。
浙江国兴投资集团有限公司	500	接水费
合计	6200	

附件 8

临安区 2022 年国有资本经营收入预算调整表

单位：万元

项 目	2021 年	2022 年							
	实绩	预算数	1-10 月 实绩	调整数	其中： 区本级	比年初预 算增减额	增幅	同比去年 增减额	增幅
一、国有资本经营预算收入	4066	4873	4393	5216	5216	343	7.0%	1150	28.3%
（一）利润收入合计	3801	4873	4393	5216	5216	343	7.0%	1415	37.2%
（二）股利、股息收入	108	0	0	0	0	0		-108	-100.0%
（三）其他国有资本经营预算收入	157	0	0	0	0	0		-157	-100.0%

附件 9

临安区 2022 年国有资本经营支出预算调整表

单位：万元

项 目	2021 年	2022 年							
	实绩	预算数	1-10 月实绩	调整数	其中：区本级	比年初预算 增减额	增幅	同比去年 增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出	2854.10	3435.39	0.00	3778.39	3778.39	343.00	10.0%	924.29	32.4%
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	7.93	22.39	0.00	22.39	22.39	0.00	0.0%	14.46	182.3%
（二）国有企业资本金注入	2351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-2351.00	-100.0%
（三）国有企业政策性补贴	0.00	2924.00	0.00	2924.00	2924.00	0.00	0.0%	2924.00	
（四）其他国有资本经营预算支出	495.17	489.00	0.00	832.00	832.00	343.00	70.1%	336.83	68.0%

附件 10

2022 年已发行新增地方政府债券资金安排支出明细

单位：万元

序号	项 目 名 称	新增债券支出	年初预算安排	新增额度安排
1	S206（14 省道）临安段改建工程	30000	30000	
2	临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目（一期）	20000	20000	
3	临安城市客厅基础设施工程	4000	4000	
4	临安区职业教育中心新建项目	21200	21200	
5	城市客厅综合配套工程	8000	8000	
6	吴越国王陵考古遗址公园（功臣山区块）项目	3800	3800	
7	青山湖科技城 2 号能源站	3500	3500	
8	临安市天目药港医药产业孵化园	19300	19300	
9	临安区经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目（一期）	26000	26000	
10	临安区玲珑科创园区及配套基础设施工程	53000	53000	
11	玲珑山环境综合整治项目	8000	8000	
12	临安区锦南新城人才房二期（公共租赁房）项目	7000	7000	
13	苕溪两岸城区段综合整治及配套提升工程	8000	8000	
14	临安区公共租赁房双林区块建设项目	5000	5000	
15	临安区天目医药港配套基础设施项目	86300	86300	
	合 计	303100	303100	