

关于提请调整临安区 2023 年财政收支预算和 批准 2023 年地方政府债务限额的报告

杭州市临安区财政局

(2023 年 12 月)

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 2023 年财政收支预算调整情况，请予审议。

区十七届人大二次会议批准临安区 2023 年全区一般公共预算收入 911280 万元，同比增长 8.5%。2023 年全区一般公共预算支出 1036330 万元，同比下降 2.4%。2023 年全区政府性基金预算收入 800000 万元，同比下降 17.4%；2023 年全区政府性基金支出 1000000 万元，同比下降 27.7%。2023 年全区社会保险基金预算收入 45660 万元，同比下降 44.8%；2023 年全区社会保险基金预算支出 64500 万元。同比增长 5.3%。2023 年全区国有资本经营预算收入为 6436 万元，同比增长 19.5%；2023 年全区国有资本经营预算支出为 5343.59 万元，同比增长 40%。

今年 1-10 月，全区实现财政总收入 133.70 亿元，为年度预算的 92.9%，同比增长 13.4%；其中，一般公共预算收入 83.07 亿元，为年度预算的 91.2%，同比增长 13.2%。全区完成一般公共预算支出 80.15 亿元，为年度预算的 77.3%，同比下降 11.8%。全区政府性基金收入 49.98 亿元，为年度预算的 62.5%，同比下

降 41.0%；支出 89.07 亿元，为年度预算的 89.1%，同比下降 34.2%。全区社保基金收入 3.42 亿元，为年度预算的 75%，同比下降 52%；其中，社会保险费收入 3.34 亿元，为年度预算的 73.2%，同比增长 24.7%。全区社保基金支出 5.54 亿元，为年度预算的 86%，同比增长 9.4%；其中，社会保险待遇支出 5.51 亿元，为年度预算的 85.6%，同比增长 9.5%。全区国有资本经营预算收入 0.64 亿元，为年度预算的 100%，同比增长 19.5%；支出 0.48 亿元，为年度预算的 72.67%。

根据 1-10 月的收支执行情况以及后两个月的收支趋势分析，今年财政收支与预算相比有所变化。主要受政策调控及土地出让形势变化等影响，今年一般公共预算、政府性基金、社会保险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 2023 年全区财政收支预算作如下调整：

1. 一般公共预算收入从 91.13 亿元调整为 88.0 亿元，比年初预算减少 3.13 亿元，为年初预算的 96.57%，同比增长 4.78%。其中区本级 84.07 亿元。主要是受政策调整影响非税入库减少。一般公共预算支出从 103.63 亿元调整为 104.6 亿元，比年初预算增加 0.97 亿元，为年初预算的 100.93%，同比下降 1.5%，调整原因主要是上级转移支付增加。由于全年预计收入下降，为保证收支平衡和全区重点工作支出需要，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 3.27 亿元，用于全区稳经济促发展和“8+4”政策扶持等重点工作支出。

2. 政府性基金收入从 80.0 亿元调整为 60.0 亿元，比年初预算减少 20.0 亿元，同比下降 38.0%。调整原因主要是土地出让收入入库减少；支出从 100.0 亿元调整为 110.0 亿元，调整原因主要是增加化债。

3. 2023 年社会保险基金收入从 4.57 亿元调整为 4.1 亿元，比年初预算减少 0.47 亿元，同比下降 50.46%，主要是年初预算时将事业单位基础绩效奖纳入了缴费基数，但目前尚未纳入；全年支出从 6.45 亿元调整为 6.81 亿元，比年初预算增加 0.36 亿元，同比增长 11.21%，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 0.64 亿元调整为 2.55 亿元，比年初预算增加 1.91 亿元，主要是国有企业经营性项目进行了清算；全年支出从 0.66 亿元调整为 2.57 亿元，比年初预算增加 1.91 亿元，主要是国有企业资本金注入和国有企业政策性补贴支出增加，加上增加调入一般公共预算用于社会保障等民生支出 5000 万元。

按照现行财政体制测算，今年若能实现一般公共预算收入 88.0 亿元的收入目标，加上上年结转、预算稳定调节基金、调入资金和上级净补助，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，比年初预计增加 1.0 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 104.6 亿元。政府性基金、社会保险基金和国有资本经营预算当年收入加上上年结余和调入资金等实现收支平衡，并略有结余。

5. 2023 年政府债务限额调整及新增债券使用情况。浙江省

财政厅 2023 年分三次下达我区新增债务限额 22.5 亿元，其中专项债务限额 21.5 亿元，一般债务限额 1 亿元（另杭州市局调剂给我区用于存量政府投资项目的 3.16 亿元新增专项债务限额和 2023 年总限额暂未下发）。预计到 2023 年底，实际政府债务余额 195.39 亿元，比 2022 年债务余额 172.82 亿元增加 22.57 亿元（其中发行新增地方债券 25.66 亿元，发行再融资债券 11.5 亿元，偿还到期债券 3.09 亿元）。2023 年新增债券额度 25.66 亿元，其中一般债务额度 1 亿元，专项债务额度 24.66 亿元。截止 10 月底，已经全部发行到位，债券资金按规定用于玲珑科创园区、天目医药港、锦南新城人才房、高新技术产业园、人民医院等重大公益性基础设施建设项目。

- 附件：1. 临安区 2023 年财政收入预算调整表
2. 临安区 2023 年一般公共预算支出预算调整表
3. 临安区 2023 年政府性基金收入预算调整表
4. 临安区 2023 年政府性基金支出预算调整表
5. 临安区 2023 年社会保险基金收入预算调整表
6. 临安区 2023 年社会保险基金支出预算调整表
7. 临安区 2023 年国有资本经营收入预算调整表
8. 临安区 2023 年国有资本经营支出预算调整表
9. 2023 年国有企业亏损退库预算调整表
10. 2023 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 2023 年财政收入预算调整表

单位：万元

项 目	2022 年	2023 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	839885	911280	830,729	880000	840710	-31280	-3.43%	40115	4.78%	
（一）税收收入合计	659184	740240	742,077	783400	744110	43160	5.83%	124216	18.84%	
1、增值税	187180	211500	275,198	290460	278000	78960	37.33%	103280	55.18%	上年有增值税留抵退税
2、企业所得税 40%	162388	175740	129,110	130940	122610	-44800	-25.49%	-31448	-19.37%	上年有一次性入库收入
3、个人所得税 40%	32454	35000	24,680	28500	24000	-6500	-18.57%	-3954	-12.18%	
4、城建税	37815	40000	30,398	35000	30000	-5000	-12.50%	-2815	-7.44%	
5、耕地占用税	4653	4000	1,980	2500	2500	-1500	-37.50%	-2153	-46.27%	耕地征用减少
6、契税	66690	67000	81,955	92000	92000	25000	37.31%	25310	37.95%	加强征管
7、其他税收	168004	207000	198,756	204000	195000	-3000	-1.45%	35996	21.43%	加强征管
（二）非税收入合计	180701	171040	88,652	96600	96600	-74440	-43.52%	-84101	-46.54%	
1、专项收入	37748	39680	30,470	36104	36104	-3576	-9.01%	-1644	-4.36%	
其中：教育费附加收入	15133	16000	12,231	15500	15500	-500	-3.13%	367	2.43%	
地方教育费附加	10092	10680	8,160	10400	10400	-280	-2.62%	308	3.05%	
残疾人就业保障基金	7063	7200	7,084	7200	7200	0	0.00%	137	1.94%	
教育资金收入			0			0		0		

项 目	2022 年	2023 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			0			0		0		
森林植被恢复费	5397	5800	2,991	3000	3000	-2800	-48.28%	-2397	-44.41%	林地开发减少
地方水利建设基金	13		4	4	4	4		-9	-69.23%	
2、行政事业性收费收入	10406	5000	6,281	7000	7000	2000	40.00%	-3406	-32.73%	上年有清理入库
3、罚没收入	29345	12000	8,184	8500	8500	-3500	-29.17%	-20845	-71.03%	上年有清理入库
4、国有资本经营收入	-6200	-4740	-6,200	-6200	-6200	-1460	30.80%	0	0.00%	
其中：国有企业亏损补贴	-6200	-6200	-6,200	-6200	-6200	0	0.00%	0	0.00%	
5、国有资源（资产）有偿使用收入	108650	119100	49,858	51100	51100	-68000	-57.09%	-57550	-52.97%	
6、其他收入	752		59	96	96	96		-656	-87.23%	
二、上划中央税收收入	480024	528210	506,266	530020	498315	1810	0.34%	49996	10.42%	
（一）所得税小计	292263	316110	230,685	239160	219915	-76950	-24.34%	-53103	-18.17%	
1、企业所得税 60%	243582	263610	193,665	196410	183915	-67200	-25.49%	-47172	-19.37%	
2、个人所得税 60%	48681	52500	37,020	42750	36000	-9750	-18.57%	-5931	-12.18%	
（二）增值税	187180	211500	275,198	290460	278000	78960	37.33%	103280	55.18%	
（三）国内消费税	581	600	383	400	400	-200	-33.33%	-181	-31.15%	
三、财政总收入	1319909	1439490	1,336,995	1410020	1339025	-29470	-2.05%	90111	6.83%	

附件 2

临安区 2023 年一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

项 目	2022 年	2023 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	1061760	1036330	801504	1046000	935300	9670	0.9%	-15760	-1.5%	
其中： 一、一般公共服务	109760	97000	60301	100000	73800	3000	3.1%	-9760	-8.9%	
二、国防	482	500	457	500	500	0	0.0%	18	3.7%	
三、公共安全	54497	55000	42896	53000	53000	-2000	-3.6%	-1497	-2.7%	
四、教育	191189	200000	156665	200000	198500	0	0.0%	8811	4.6%	
五、科学技术	49441	57850	57705	58000	57500	150	0.3%	8559	17.3%	加大科技投入
六、文化旅游体育与传媒	20626	31000	20884	22000	20900	-9000	-29.0%	1374	6.7%	
七、社会保障和就业	174367	177000	168283	196980	188000	19980	11.3%	22613	13.0%	
八、卫生健康	125204	80000	52123	70000	68000	-10000	-12.5%	-55204	-44.1%	防疫政策调整
九、节能环保	21175	22000	11590	22000	18880	0	0.0%	825	3.9%	
十、城乡社区	46276	50000	51786	80000	68000	30000	60.0%	33724	72.9%	加强城乡建设统筹
十一、农林水	102596	108000	65914	108000	64000	0	0.0%	5404	5.3%	
十二、交通运输	55010	33000	32606	35000	30000	2000	6.1%	-20010	-36.4%	上年有一般债券
十三、资源勘探工业信息等	26209	28000	13778	20000	18400	-8000	-28.6%	-6209	-23.7%	
十四、商业服务业等	5529	15500	10605	14000	13500	-1500	-9.7%	8471	153.2%	加大企业补助

项 目	2022 年	2023 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					
十五、金融	167	280	458	500	500	220	78.6%	333	199.4%	上级转移支付增加
十六、援助其他地区	2235	2300	2408	2500	2500	200	8.7%	265	11.9%	
十七、自然资源海洋气象等	7234	7800	5702	7000	6800	-800	-10.3%	-234	-3.2%	
十八、住房保障	40552	38000	23396	25000	23000	-13000	-34.2%	-15552	-38.4%	上级补助减少
十九、粮油物资储备	14	2000	2000	2000	2000	0	0.0%	1986	14185.7%	规范粮油补贴
二十、灾害防治及应急管理	10218	11000	6088	10000	8000	-1000	-9.1%	-218	-2.1%	
二十一、债务付息	18902	20000	15859	19400	19400	-600	-3.0%	498	2.6%	
二十二、债务发行费	77	100		120	120	20	20.0%	43	55.8%	

附件 3

临安区 2023 年政府性基金收入预算调整表

单位：万元

项 目	2022 年	2023 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					
政府性基金收入合计	968471	800000	499,750	600000	600000	-200000	-25.0%	-368471	-38.0%	
1、国有土地使用权出让收入	584603	732300	390,971	487240	487240	-245060	-33.5%	-97363	-16.7%	土地出让入库减少
2、国有土地收益基金收入	15707	25000	7,348	8000	8000	-17000	-68.0%	-7707	-49.1%	土地出让入库减少
3、农业土地开发资金收入	245		545	560	560	560		315	128.6%	农业土地开发增加
4、彩票公益金收入	656	700	540	700	700	0	0.0%	44	6.7%	
5、城市基础设施配套费收入	38124	8000	6,952	7500	7500	-500	-6.3%	-30624	-80.3%	建设项目减少
6、污水处理费收入	4688	4000	3,648	4000	4000	0	0.0%	-688	-14.7%	上年有结转收入
7、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			0							
8、其他政府性基金收入	324448	30000	89746	92000	92000	62000	206.7%	-232448	-71.6%	专项债对应项目收入增加

附件 4

临安区 2023 年政府性基金支出预算调整表

单位：万元

项 目	2022 年	2023 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	1384023	1000000	890698	1100000	1063660	100000	10.0%	-284023	-20.5%	
1、社会保障和就业	3446	2000	1949	2000	2000	0	0.0%	-1446	-42.0%	上级补助减少
大中型水库移民后期扶持基金支出	3446	2000	1949	2000	2000	0	0.0%	-1446	-42.0%	
小型水库移民扶助基金支出			0			0		0		
2、城乡社区事务	767886	747000	459039	550530	521410	-196470	-26.3%	-217356	-28.3%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	707424	710000	457615	528630	500000	-181370	-25.5%	-178794	-25.3%	土地出让减少
农业土地开发资金安排的支出						0		0		
国有土地收益基金安排的支出	25634	25000	1098	9900	9900	-15100	-60.4%	-15734	-61.4%	土地出让减少
城市基础建设配套费安排的支出	31801	8000	326	8000	7850	0	0.0%	-23801	-74.8%	收入减少
污水处理费安排的支出	3027	4000	0	4000	3660	0	0.0%	973	32.1%	
土地储备专项债券收入安排的支出			0			0		0		
棚户区改造专项债券收入安排的支出			0			0		0		
3、农林水事务	145	200	145	150	150	-50	-25.0%	5	3.4%	
大中型水库库区基金安排的支出	145	200	145	150	150	-50	-25.0%	5	3.4%	
4、其他支出	577524	209500	391925	505300	498080	295800	141.2%	-72224	-12.5%	
彩票公益金安排的支出	2443	700	1312	1500	1080	800	114.3%	-943	-38.6%	上年补助支出
彩票发行销售机构业务费安排的支出			0			0		0		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	575081	208800	390613	503800	497000	295000	141.3%	-71281	-12.4%	上年有一次性支出
5、债务付息支出	34749	41000	37640	41800	41800	800	2.0%	7051	20.3%	
6、债务发行费用支出	273	300	0	220	220	-80	-26.7%	-53	-19.4%	债券发行减少

附件 5

临安区 2023 年社会保险基金收入预算调整表

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年预 算数	2023 年 1-10 月执 行数	2023 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
全区社会保险基金收入 合计	82675	45660	34226	40960	-4700	-10.29%	-41715	-50.46%	
机关事业单位基本养老 保险基金收入	82675	45660	34226	40960	-4700	-10.29%	-41715	-50.46%	年初将事业单位基础绩效奖纳入了缴费基数，目前未纳入
其中：保险费收入	38660	45000	33376	40000	-5000	-11.11%	1340	3.47%	
利息收入	349	260	279	360	100	38.46%	11	3.15%	今年未安排财政补贴收入
财政补贴收入	41456	0	0	0	0	0.00%	-41456	-100.00%	今年未安排财政补贴收入
转移收入	2210	400	571	600	200	50.00%	-1610	-72.85%	上年有一次性收入

附件 6

临安区 2023 年社会保险基金支出预算调整表

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年预 算数	2023 年 1-10 月执 行数	2023 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	61257	64500	55441	68123	3623	5.62%	6866	11.21%	
机关事业单位养老保险 基金支出	61257	64500	55441	68123	3623	5.62%	6866	11.21%	退休人数增加，待遇水平提高。
其中：养老保险待遇支出	60559	64000	55053	67323	3323	5.19%	6764	11.17%	

附件 7

临安区 2023 年国有资本经营收入预算调整表

单位：万元

项 目	2022 年	2023 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
国有资本经营预算收入	5385	6436	6436	25542	25542	19106	298.9%	20157	374.3%
（一）利润收入合计	5385	6436	6436	25542	25542	19106	298.9%	20157	374.3%
（二）股利、股息收入									
（三）其他国有资本经营预算收入									

附件 8

临安区 2023 年国有资本经营支出预算调整表

单位：万元

项 目	2022 年	2023 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	3763	5344	4818	19450	19450	14106	264%	15687	416.9%
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	7	26	0	26	26	0	0	19	271.4%
（二）国有企业资本金注入				5000	5000	5000	100%	5000	100%
（三）国有企业政策性补贴	2924	4149	4149	13255	13255	9106	219.5%	10331	355.3%
（四）其他国有资本经营预算支出	832	1169	669	1169	1169	0	0	337	40.5%
二、调出资金	1460	1287	1287	6287	6287	5000	388.5%	4827	330.6%
合计	5223	6631	6105	25737	25737	19106	288.1%	20514	392.8%

附件 9

2023 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	4800	园林绿化 2800 万；再生资源 1000 万；数智公司 900 万；众诚 100 万。
浙江国兴投资集团有限公司	1400	农水公司 800 万；保安公司 600 万。
合 计	6200	

附件 10

2023 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	城市客厅综合配套工程	2000	2000	
2	临安区锦南新城人才房二期（公共租赁房）项目	21000	21000	
3	玲珑山环境综合整治项目	7000	7000	
4	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）	25000	25000	
5	临安区玲珑科创园区及配套基础设施工程	40000	40000	
6	临安区天目医药港配套基础设施项目	45000	45000	
7	临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目（一期）	10000	10000	
8	吴越国王陵考古遗址公园（城址公园区块）项目	8000	8000	
9	公共租赁住房双林区块建设项目	6000	6000	
10	临安区公共租赁住房双林区块建设项目	8000	8000	
11	天目医药港 ZX11-D-25 地块公共租赁住房项目	3000	3000	
12	临安市马溪村区块棚户区改造项目	16550		16550
13	临安市胜利村南坛地块城中村改造项目	15000		15000
14	临安市玲珑山等区块棚户区改造项目	40000		40000
合 计		246550	175000	71550