

区十六届人大常委会第五十四次会议文件

关于提请调整临安区 2021 年财政收支预算和 批准 2021 年地方政府债务限额的报告

杭州市临安区财政局
(2021 年 11 月 4 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 2021 年财政收支预算调整情况，请予审议。

区十六届人大五次会议批准临安区 2021 年全区一般公共预算收入为 75.40 亿元，比上年增长 10%。全区一般公共预算支出 95 亿元，比上年增长 5%。全区政府性基金预算收入为 160 亿元，比上年下降 18.1%；支出为 190 亿元，比上年下降 4.6%。全区社会保险基金收入为 6.07 亿元，同比上年增长 14.3%；支出为 5.63 亿元，同比上年增长 5.8%。

今年 1-9 月，全区实现财政总收入 136.63 亿元，为年度预算的 113.7%，同比增长 47.7%；其中，一般公共预算收入 85.71 亿元，为年度预算的 113.7%，同比增长 40.3%。全区完成一般公共预算支出 89.52 亿元，为年度预算的 94.2%，同比增长 13.8%。全区政府性基金收入 103.09 亿元，为年度预算的 64.4%，同比下降 7.6%；支出 119.20 亿元，为年度预算的 62.7%，同比下降 10.2%。全区实现社会保险基金收入 5.74 亿元，为年度预算的 94.7%，同比增长 39.5%；支出 4.28 亿元，为年度预算的 76.1%，同比下降 3.2%。

根据 1-9 月的收支执行情况以及后三个月的收支趋势分析，今年财政收支与预算相比有所变化。主要是税务上年缓交税款入库和国家房地产政策调控等影响，今年一般公共预算和政府性基金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 2021 年全区财政收支预算作如下调整：

1.一般公共预算收入从 75.40 亿元调整为 89.15 亿元，比年初预算增加 13.75 亿元，同比增长 30.0%，其中区本级 83.05 亿元。主要是上年缓交税收入库。一般公共预算支出从 95 亿元调整为 100 亿元，同比增长 10.5%，比年初预算增加 5 亿元，主要是防疫和失地农民保障支出。

2.政府性基金收入从 160 亿元调整为 113 亿元，比年初预算减少 47 亿元，主要是土地出让收入入库减少；支出从 190 亿元调整为 128 亿元，主要是收入减少相应支出比年初预算减少。

3.社会保险基金收入从 6.07 亿元调整为 6.49 亿元，同比增加 6.9%，比年初预算增加 4181 万元，主要是财政补贴收入增加；全年支出从 5.63 亿元调整为 5.77 亿元，同比增长 2.6%，比年初预算增加 1445 万元，主要是退休人数增加。

按照现行财政体制测算，今年若能实现一般公共预算收入 89.15 亿元的收入任务，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 亿元左右，比年初预计增加 5 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 100 亿元。政府性基金和社保基金

当年收入加上上年结余，实现收支平衡，并略有结余。

4.2021 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 2021 年债务限额为 144.4 亿元（其中一般债务限额 55.43 亿元，专项债务限额 88.97 亿元），比 2020 年限额 129.06 亿元增加 15.34 亿元。预计到 2021 年底，实际债务余额 142.762 亿元，比 2020 年债务余额 127.51 亿元增加 15.252 亿元（其中发行新增地方债券 15.34 亿元，发行再融资债券 3.8 亿元，偿还到期债券 3.888 亿元）。2021 年新增债券额度 15.34 亿元，其中一般债务额度 1.5 亿元，专项债务限额 13.84 亿元。截至到 9 月底，今年已经发行 11.44 亿元，其中一般债券发行 1.5 亿元，专项债券发行 9.94 亿元，新增地方政府债券资金按规定用于人民医院、中医院、职教中心等重大公益性基础设施建设项目，后续发行计划（剩余额度 3.9 亿元）正在审批中。

- 附件：1. 临安区 2021 年财政收入预算调整表
2. 临安区 2021 年一般公共预算支出预算调整表
3. 临安区 2021 年政府性基金收入预算调整表
4. 临安区 2021 年政府性基金支出预算调整表
5. 临安区 2021 年社会保险基金收入预算调整表
6. 临安区 2021 年社会保险基金支出预算调整表
7. 临安区 2021 年国有企业亏损退库预算调整表
8. 2021 年已发行新增地方政府债券资金安排支出明细

附件 1

临安区 2021 年财政收入预算调整表

单位：万元

项 目	2020 年	2021 年								备注
	实绩	预算数	1-9 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	685550	754000	857097	891521	830471	137521	18.2%	205971	30.0%	
（一）税收收入合计	679136	713230	769915	816150	755700	102920	14.4%	137014	20.2%	
1. 增值税	188479	206000	231,871	255400	210680	49400	24.0%	66921	35.5%	上年缓交入库
2. 企业所得税 40%	110513	120000	148,593	155250	146360	35250	29.4%	44737	40.5%	上年缓交入库
3. 个人所得税 40%	36012	38000	33,349	38000	37650	0		1988	5.5%	
4. 城建税	35632	38930	38,970	42000	35510	3070	7.9%	6368	17.9%	
5. 耕地占用税	26405	26500	5,180	5500	5500	-21000	-79.2%	-20905	-79.2%	去年有清理入库
6. 契税	133217	133300	125,451	130000	130000	-3300	-2.5%	-3217	-2.4%	去年有清理入库
7. 其他税收	148878	150500	186,501	190000	190000	39500	26.2%	41122	27.6%	土地增值税清算入库
（二）非税收入合计	6414	40770	87182	75371	74771	34601	84.9%	68957	1075.1%	
1. 专项收入	34175	34980	64,676	68371	67771	33391	95.5%	34196	100.1%	
其中：教育费附加收入	14174	15480	15,708	17500	17500	2020	13.0%	3326	23.5%	
地方教育费附加	9428	10300	10,478	11650	11650	1350	13.1%	2222	23.6%	
残疾人就业保障基金	5414	5800	4,787	5500	4900	-300	-5.2%	86	1.6%	
教育资金收入			29,820	29820	29820	29820				

项 目	2020 年	2021 年								备注
	实绩	预算数	1-9 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	5145	3400	3,882	3900	3900	500	14.7%	-1245	-24.2%	
地方水利建设基金	10		1	1	1	1		-9	-90.0%	
2. 行政性收费收入	4264	4300	2,705	2800	2800	-1500	-34.9%	-1464	-34.3%	去年有清理入库
3. 罚没收入	9547	8000	11,994	12200	12200	4200	52.5%	2653	27.8%	规范执法
4. 国有资本经营收入	-83127	-36860	-16,840	-33000	-33000	3860	-10.5%	50127	-60.3%	亏损减少
其中：国有企业亏损补贴	-84542	-37090	-17,000	-36000	-36000	1090	-2.9%	48542	-57.4%	
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	36423	27000	9,315	9500	9500	-17500	-64.8%	-26923	-73.9%	
6. 其他收入	5132	3350	15,332	15500	15500	12150	362.7%	10368	202.0%	清理入库
二、上划中央税收收入	410461	447500	509154	549775	491195	102275	22.9%	139315	33.9%	
（一）所得税小计	219788	237000	272913	289875	276015	52875	22.3%	70088	31.9%	
1. 企业所得税 60%	165770	180000	222890	232875	219540	52875	29.4%	67106	40.5%	
2. 个人所得税 60%	54018	57000	50024	57000	56475	0		2982	5.5%	
（二）增值税	188479	206000	231871	255400	210680	49400	24.0%	66921	35.5%	
（三）国内消费税	2194	4500	4370	4500	4500	0	0.0%	2306	105.1%	
三、财政总收入	1096011	1201500	1366251	1441296	1321666	239796	20.0%	345286	31.5%	

附件 2

临安区 2021 年一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

项 目	2020 年	2021 年								备注
	实绩	预算数	1-9 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	904676	950000	895187	1000000	896860	44920	4.7%	95324	10.5%	
其中： 一、一般公共服务	84342	87850	92093	93000	71100	70	0.1%	8658	10.3%	
二、国防	405	420	467	480	480	60	14.3%	75	18.5%	征兵经费增加
三、公共安全	46032	48000	42571	48000	48000	0	0.0%	1968	4.3%	
四、教育	175602	185700	161735	185700	193200	0	0.0%	10098	5.8%	
五、科学技术	36185	41620	35351	41620	41400	0	0.0%	5435	15.0%	加大科技投入
六、文化旅游体育与传媒	16351	17200	16785	17800	15130	600	3.5%	1449	8.9%	
七、社会保障和就业	148130	157800	194782	198000	192800	40200	25.5%	49870	33.7%	失地农民保障支出增加
八、卫生健康	77562	82300	111687	115000	113000	32700	39.7%	37438	48.3%	医共体疫情补助
九、节能环保	30514	21000	19017	21000	13800	0	0.0%	-9514	-31.2%	上年有新增债券
十、城乡社区事务	53576	58000	43620	53600	36330	-4400	-7.6%	24	0.0%	
十一、农林水事务	89727	94780	77950	94780	50000	0	0.0%	5053	5.6%	
十二、交通运输	40642	42500	26014	33360	28800	-9140	-21.5%	-7282	-17.9%	轻轨开通支出减少
十三、资源勘探电力信息等事务	17126	18000	12144	17200	15700	-800	-4.4%	74	0.4%	

项 目	2020 年	2021 年							备注	
	实绩	预算数	1-9 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	6032	6350	1589	6350	6240	0	0.0%	318	5.3%	
十五、金融监管支出	35	275	791	791	791	516	187.6%	756	2160.0%	
十六、援助地区支出	1848	7000	6518	6518	6518	-482	-6.9%	4670	252.7%	支出列支科目调整
十七、自然资源海洋气象等事务	6639	7100	7446	8000	8000	900	12.7%	1361	20.5%	
十八、住房保障支出	27658	29000	23004	26700	25040	-2300	-7.9%	-958	-3.5%	
十九、粮油物资管理支出	27	30	105	105	105	75	250.0%	78	288.9%	
二十、灾害防治及应急管理支出	8759	14790	18179	18500	15000	3710		9741	111.2%	灾后重建去年提前完成
二十一、债务付息支出	17992	19700	15292	18000	18000	-1700	-8.6%	8	0.0%	
二十二、其他支出	397	0	0	0	0	0		-397	-100.0%	支出列支科目调整

附件 3

临安区 2021 年政府性基金收入预算调整表

单位：万元

项 目	2020 年	2021 年								备注
	实绩	预算数	1-9 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	1954579	1600000	1030903	1130000	1130000	-470000	-29.4%	-824579	-42.2%	
1. 国有土地使用权出让金收入	1742045	1495000	868619	960000	960000	-535000	-35.8%	-782045	-44.9%	土地出让入库减少
2. 国有土地收益基金收入	58392	35000	36766	39000	39000	4000	11.4%	-19392	-33.2%	土地出让入库减少
3. 农业土地开发资金收入	2824	2000	456	600	600	-1400	-70.0%	-2224	-78.8%	土地出让入库减少
4. 彩票公益金收入	688	750	141	750	750	0	0.0%	62	9.0%	
5. 城市基础建设配套费收入	14197	13000	20033	21000	21000	8000	61.5%	6803	47.9%	建设项目增加
6. 污水处理费收入	3958	3000	3330	3000	3000	0	0.0%	-958	-24.2%	减税降费
7. 彩票销售机构的业务费用	92	100		100	100	0	0.0%	8	8.7%	
8. 其他政府性基金收入	132383	51150	101558	105550	105550	54400	106.4%	-26833	-20.3%	去年有跨省域补充耕地资金入库

附件 4

临安区 2021 年政府性基金支出预算调整表

单位：万元

项 目	2020 年	2021 年								备注
	实绩	预算数	1-9 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	1992130	1900000	1191957	1280000	1063740	-620000	-32.6%	-712130	-35.7%	
1、社会保障和就业	2875	2900	1396	1460	1460	-1440	-49.7%	-1415	-49.2%	上级补助减少
大中型水库移民后期扶持基金支出	2875	2900	1396	1460	1460	-1440	-49.7%	-1415	-49.2%	上级补助减少
小型水库移民扶持基金支出										
2、城乡社区事务	1667388	1643560	1046790	1087200	1032280	-556360	-33.9%	-580188	-34.8%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1627028	1590560	1043053	1055000	1001720	-535560	-33.7%	-572028	-35.2%	土地出让减少
农业土地开发资金支出	1057	2000		1100	1100	-900	-45.0%	43	4.1%	
国有土地收益基金安排的支出	21865	35000	478	15000	20000	-20000	-57.1%	-6865	-31.4%	土地出让减少
城市建设配套费支出	13003	13000	2820	13100	7230	100	0.8%	97	0.7%	
污水处理费安排的支出	4435	3000	439	3000	2230	0	0.0%	-1435	-32.4%	收入减少
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	231	240	130	240		0	0.0%	9	3.9%	
大中型水库库区基金支出	231	240	130	240	240	0	0.0%	9	3.9%	
4、其他支出	283428	223100	118795	161100		-62000	-27.8%	-122328	-43.2%	
彩票公益金安排的支出	2211	1010	720	1010	620	0	0.0%	-1201	-54.3%	收入减少
彩票发行销售机构业务费安排的支出	83	90		90	90	0	0.0%	7	8.4%	
其他政府性基金支出	281134	222000	118075	160000	158900	-62000	-27.9%	-121134	-43.1%	新增专项债券减少
5、债务付息支出	21871	30000	24846	30000	30000	0	0.0%	8129	37.2%	新增债券付息
6、债务发行费用支出	192	200				-200	-100.0%	-192	-100.0%	支出科目调整
7、抗疫特别国债安排的支出	16145					0		-16145		

附件 5

临安区 2021 年社会保险基金收入预算调整表

单位：万元

项 目	2020 年	2021 年	2021 年 1-9 月 执行数	2021 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	53103	60689	57448	64870	4181	6.9%	11767	22.2%	
机关事业单位基本养老保险基金收入	53103	60689	57448	64870	4181	6.9%	11767	22.2%	财政补贴收入增加
保险费收入	31013	31440	23533	31000	-440	-1.4%	-13	0.0%	
利息收入	145	89	222	280	191	214.6%	135	93.1%	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	21650	29000	33000	33000	4000	13.8%	11350	52.4%	财政补贴收入增加

附件 6

临安区 2021 年社会保险基金支出预算调整表

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	2021 年 1-9 月 执行数	2021 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	53171	56255	42793	57700	1445	2.6%	4529	8.5%	
机关事业单位养老保险基金支出	53171	56255	42793	57700	1445	2.6%	4529	8.5%	退休人数增加
其中：养老保险待遇支出	52865	56000	42312	57000	1000	1.8%	4135	7.8%	

附件 7

临安区 2021 年国有企业亏损退库预算调整表

单位：万元

单位名称	退库调整预算	备注
杭州市临安区城市建设投资集团有限公司(含下属公司)	13000	公交公司亏损补贴 3000 万； 原路灯所 1600 万
浙江国兴投资集团有限公司 (含下属公司)	4000	接水费 800 万； 农村饮用水运维补 助 3000 万
杭州市临安区粮食收储有限公司	2000	粮食风险基金
杭州临安金融控股有限公司 (含下属公司)	17000	
合计	36000	

附件 8

2021 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	锦城街道老旧小区综合改造（四号改造区块）	10000	10000	
2	锦城街道老旧小区综合改造项目（五号改造区块）	5000	5000	
3	临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目（一期）	50000	50000	
4	临安区职业教育中心新建项目	12500	12500	
5	临安区中医院整体迁建及康养中心建设项目	12000	12000	
6	城市客厅综合配套工程	5000	5000	
7	临安天目药港医药产业孵化园项目	9900	9900	
8	苕溪两岸（长桥-望湖路）及长桥路（农林大路-苕溪北街）综合改造工程	10000	10000	
	合 计	114400	114400	