

# 关于钱塘区 2023 年预算调整方案的报告

(2023 年 12 月 29 日在杭州市钱塘区第一届人民代表大会  
常务委员会第二十次会议上)

区人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

下面，我代表区政府，向区一届人大常委会第二十次会议报告 2023 年预算调整相关情况，请予审议。

今年以来，虽然疫情防控政策已全面优化，全区经济迎来恢复性增长，但面临的外部环境仍不乐观，“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力依然较大，我区预算收支较年初变化较大。为确保全年收支平衡、守住风险底线，财政会同各部门积极应对，全面挖潜收入，严格贯彻落实进一步过紧日子要求，全力保障重点支出，形成了 2023 年预算调整草案。

## 一、一般公共预算调整方案

### 1. 收入预期调整

建议 2023 年一般公共预算收入预期调整为 126 亿元。按照现行体制测算，加上年结转 2.3 亿元、上级补助收入 30.9 亿元、从政府性基金收入调入 42.3 亿元、从国有资本经营预算调入 0.1 亿元、从其他资金调入 1.0 亿元、一般债券转贷收入 17.5 亿元、动用预算稳定调节基金 7.1 亿元，收入预期合计 227.2 亿元。

### 2. 支出预算调整

根据以收定支、收支平衡原则，建议安排一般公共预算

支出 142.8 亿元、一般债券支出 3 亿元、上解上级支出 59.5 亿元、一般债务还本支出 14.6 亿元、援助其他地区支出 3.3 亿元、年终结转结余 4.0 亿元，支出预算合计 227.2 亿元。

## **二、政府性基金预算调整方案**

### **1. 收入预期调整**

建议 2023 年政府性基金收入预期调整为 91.2 亿元。加上上年结转 3.4 亿元、上级补助收入 8.0 亿元、从其他资金调入 37.3 亿元、专项债券转贷收入 38.8 亿元，收入预期合计 178.6 亿元。

### **2. 支出预算调整**

根据“以收定支”原则，建议安排政府性基金支出 92.2 亿元、新增专项债券支出 9.5 亿元、专项债务还本 29.4 亿元、调出至一般公共预算 42.3 亿元、年终结转结余 4.0 亿元、上解上级支出 1.3 亿元，支出预算合计 178.6 亿元。

## **三、国有资本经营预算调整方案**

### **1. 收入预期调整**

由于国有企业实际上缴利润收入 1,334.8 万元，利润收入由 300 万元调整为 1,334.8 万元。

### **2. 支出预算调整**

国有资本经营预算不安排支出，1,334.8 万元收入全部调入一般公共预算统筹使用。

## **四、社会保险基金预算调整方案**

### **1. 收入预期调整**

由于机关事业单位养老保险基数调整和 256 名教师新增，预计增加机关事业单位养老保险收入及转移收入 0.3 亿元，建议机关事业单位养老保险收入由 3.1 亿元调整为 3.4 亿元。

## 2 支出预算调整

由于机关事业单位退休人员退休金调整及以往年度养老金清算，预计增加机关事业单位养老保险支出 0.05 亿元，建议机关事业单位养老保险支出由 1.23 亿元调整为 1.26 亿元。

## 五、新增政府债券安排及政府债务余额情况

全年争取新增政府债券 12.5 亿元，其中一般债券 3 亿元整、专项债券 9.5 亿元，均已纳入上述一般公共预算和政府性基金预算。其中**新增一般债券 3 亿元**分别用于 2021 年钱塘新区学校项目 1.2 亿元、开发电力隧道工程项目 0.4 亿元、新湾街道九年一贯制学校项目 0.4 亿元、前进初级中学项目 0.4 亿元、南阳 220 千伏进线电力隧道工程项目 0.3 亿元、义蓬派出所及义蓬交警中队项目 0.1 亿元、河庄派出所及河庄交警中队项目 0.1 亿元、南埠派出所项目 0.1 亿元；**新增专项债券 9.5 亿元**分别用于义蓬安置房四期(启动区块)项目 5.3 亿元、前进片区公共租赁房（一）项目 1.9 亿元、河庄公租房一期项目 1.2 亿元、新龙片安置小区二期项目 0.8 亿元、钱塘区粮食储备中心仓库建设项目一期工程项目 0.3 亿元。

2023 年末，我区地方政府债务限额为 218.29 亿元，其中一般债务限额 136.08 亿元、专项债务限额 82.21 亿元。地方政府债务余额为 218.28 亿元，其中一般债务余额 136.07 亿元、专项债务余额 82.21 亿元。

以上报告，请予审议。

附表一

## 2023年钱塘区一般公共预算收入预期调整表

单位：万元

收入项目	2023年预期数	2023年预期调整数	2022年决算数	调整比上年%
合计	1,236,260	1,259,600	1,166,280	108.0
一. 税收收入	1,129,260	1,146,660	1,064,404	107.7
1. 国内增值税	470,000	600,120	430,985	139.2
2. 企业所得税	279,000	219,000	270,924	80.8
3. 个人所得税	90,000	78,100	87,737	89.0
4. 城市维护建设税	105,000	96,000	97,110	98.9
5. 房产税	73,000	80,500	67,763	118.8
6. 印花税	25,000	34,400	23,871	144.1
7. 城镇土地使用税	12,000	13,500	11,819	114.2
8. 土地增值税	66,000	14,700	65,142	22.6
9. 车船税	9,000	10,000	8,787	113.8
10. 环境保护税	150	230	160	143.8
11. 其它税收	110	110	106	103.8
二、非税收入	107,000	112,940	101,876	110.9
1. 专项收入	76,000	74,900	72,855	102.8
其中：教育费附加	38,000	36,400	36,476	99.8
其他专项收入	38,000	38,500	36,379	105.8
2. 行政事业性收费收入	3,000	17,540	2,801	626.2
3. 罚没收入	12,000	16,900	10,913	154.9
4. 国有资本经营收入				
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	16,000	3,600	15,307	23.5
6. 其他收入				

## 附表二

## 2023年钱塘区一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

支出项目	2023年预算数	2023年预算调整数	2022年决算数	调整比上年%
<b>一般公共预算支出</b>	<b>1,354,434</b>	<b>1,427,765</b>	<b>1,260,009</b>	<b>113.3</b>
一、一般公共服务	149,429	142,889	128,659	111.1
二、国防	1,461	1,892	1,504	125.8
三、公共安全	80,115	82,224	72,972	112.7
四、教育	287,463	293,660	265,232	110.7
五、科学技术	210,957	208,569	180,681	115.4
六、文化旅游体育与传媒	7,942	8,980	4,463	201.2
七、社会保障和就业	87,947	120,895	85,719	141.0
八、卫生健康支出	58,743	68,970	87,274	79.0
九、节能环保	45,971	56,601	9,968	567.8
十、城乡社区	110,105	109,448	110,476	99.1
十一、农林水	48,909	54,217	46,400	116.8
十二、交通运输	12,013	17,362	7,655	226.8
十三、资源勘探工业信息等	125,857	150,025	149,270	100.5
十四、商业服务业等	21,000	16,608	21,500	77.2
十五、金融	199	359	1,070	33.5
十六、援助其他地区	3,031	3,031	3,031	100.0
十七、自然资源海洋气象等	8,089	12,948	6,050	214.0
十八、住房保障	17,162	18,935	17,786	106.5
十九、粮油物资储备		39		
二十、灾害防治及应急管理	7,941	7,958	8,962	88.8
二十一、债务付息	55,000	52,000	51,266	101.4
二十二、债务发行费用	100	155	71	
二十三、其他				
二十四、预备费	15,000			
另：一般债券支出		30,000	20,000	150.0

## 附表三

2023年钱塘区一般公共预算收支预算调整平衡表

单位：万元

项目	2023年 年初预期金额	2023年 预期调整金额	项目	2023年 年初预算金额	2023年预算 调整金额
一、一般公共预算收入	1,236,260	1,259,600	一、一般公共预算支出	1,354,434	1,427,765
二、上级补助收入	199,457	308,757	二、一般债券支出		30,000
（一）返还性收入	-122,043	-122,043	三、上解上级支出	445,760	595,540
其中：所得税基数返还收入	4,844	4,844	四、一般债务还本支出	145,900	145,916
增值税“五五分享”税收返还收入	-126,887	-126,887	五、安排预算稳定调节基金		0
（二）一般性转移支付收入	190,000	308,000	六、援助其他地区支出	4,566	32,566
（三）专项转移支付收入	131,500	122,800	七、年终结转结余	5,746	40,000
三、上年结转结余	45,389	22,635			
四、调入资金	330,300	434,600			
（一）从政府性基金预算调入	270,000	423,300			
（二）从国有资本经营预算调入	300	1,335			
（三）从其他资金调入	60,000	9,965			
五、债务转贷收入	145,000	175,000			
六、动用预算稳定调节基金		71,195			
<b>收入合计</b>	<b>1,956,406</b>	<b>2,271,787</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,956,406</b>	<b>2,271,787</b>

## 附表四

2023年钱塘区政府性基金收入预期调整表

单位：万元

收入项目	2023年预期数	2023年 预期调整数	2022年决算数	调整比上年%
一、本级收入	1,551,600	911,613	1,016,799	89.7
（一）国有土地使用权出让收入	1,500,000	877,463	961,498	91.3
（二）彩票公益金收入	400	800	394	203.0
（三）城市基础设施配套费收入	50,000	33,000	53,757	61.4
（四）其他政府性基金收入	1,200	350	1,150	30.4
二、转移性收入	479,400	874,901	603,601	144.9
（一）政府专项债券转贷收入	293,000	388,000	285,000	136.1
（二）调入资金	172,400	373,000	253,807	147.0
（三）上级补助收入	5,969	80,000	64,065	124.9
（四）上年结转结余	8,031	33,901	729	4,650.3
<b>收入合计</b>	<b>2,031,000</b>	<b>1,786,514</b>	<b>1,620,400</b>	<b>110.3</b>

## 附表五

## 2023年钱塘区政府性基金支出预算调整表

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	2023年 预算调整数	2022年决算数	调整比上年%
一、本级支出	1,465,873	921,785	986,810	93.4
（一）文化旅游体育与传媒支出	0	57	0	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	57	0	
其他国家电影事业发展专项资金支出		57		
（二）社会保障和就业支出	18	56	38	147.4
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	18	56	38	147.4
移民补助	18	32	17	188.2
基础设施建设和经济发展		24	21	114.3
（三）城乡社区支出	1,402,259	872,819	939,125	92.9
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	1,372,259	842,819	889,393	94.8
土地开发支出	550,000	264,093	350,387	75.4
城市建设支出	300,045	250,702	311,548	80.5
农村基础设施建设支出	51,290	48,946	48,552	100.8
补助被征地农民支出	50,000	24,068	24,088	99.9
公共租赁住房支出	1,132	32,132		
农业生产发展支出	476	875		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	419,316	222,003	154,818	143.4
城市基础设施配套费支出	30,000	30,000	49,732	60.3
其他城市基础设施配套费支出	30,000	30,000	49,732	60.3
（四）农林水支出	0	87	83	104.8
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	87	83	104.8
三峡后续工作		87	83	104.8
（五）其他支出	1,596	2,546	1,218	209.0
其中：彩票公益金安排的支出	1,596	2,546	1,218	209.0
用于社会福利的彩票公益金支出	200	896	246	364.3
用于体育事业的彩票公益金支出	1,396	1,631	963	169.4
用于残疾人事业的彩票公益金支出		19	9	206.7
（六）债务付息支出	61,800	45,660	46,142	99.0
其中：地方政府专项债务付息支出	61,800	45,660	46,142	99.0
（七）债务发行费用支出	200	560	204	274.5
其中：地方政府专项债务发行费用支出	200	560	204	274.5



支出项目	2023年 预算数	2023年 预算调整数	2022年决算数	调整比上年%
二、专项债券支出		95,000	49,000	193.9
三、转移性支出	565,127	769,729	584,590	131.7
（一）专项债务还本支出	293,729	293,729	236,427	124.2
（二）调出资金	270,000	423,300	313,000	135.2
（三）年终结转结余	1,398	40,000	33,901	118.0
（四）上解上级支出		12,700	1,262	1,006.3
<b>支出合计</b>	<b>2,031,000</b>	<b>1,786,514</b>	<b>1,620,400</b>	<b>110.3</b>

## 附表六

2023年钱塘区政府性基金收支预算调整平衡表

单位：万元

项目	2023年 年初预期金额	2023年 预期调整金额	项目	2023年 年初预算金额	2023年 预算调整金
一、本级收入	1,551,600	911,613	一、本级支出	1,465,873	921,785
二、转移性收入	479,400	874,901	二、专项债券支出		95,000
（一）政府专项债券转贷收入	293,000	388,000	三、转移性支出	565,127	769,729
（二）调入资金	172,400	373,000	（一）专项债务还本支出	293,729	293,729
（三）上级补助收入	5,969	80,000	（二）调出资金	270,000	423,300
（四）上年结转结余	8,031	33,901	（三）年终结转结余	1,398	40,000
			（四）上解上级支出		12,700
<b>收入合计</b>	<b>2,031,000</b>	<b>1,786,514</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,031,000</b>	<b>1,786,514</b>

## 附表七

## 2023年钱塘区国有资本经营收支预算调整平衡表

单位：万元

项 目	2023年预期数	2023年 预期调整金额	项 目	2023年预算数	2023年 预期调整金额
一、利润收入	300	1,335	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	300	1,335	二、国有企业资本金注入		
二、股利、股息收入			三、国有企业政策性补贴		
三、产权转让收入			四、其他国有资本经营预算支出		
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	300	1,335	本年支出合计		
六、国有资本经营预算转移支付收入			五、国有资本经营预算转移支付支出		
七、上年结转			六、调出资金	300	1,335
			其中：国有资本经营预算调出资金	300	1,335
			七、结转下年		
转移性收入合计			转移性支出合计	300	1,335
合 计	300	1,335	合 计	300	1,335

## 附表八

## 2023年钱塘区社会保险基金收支预算调整表

单位：万元

项 目	2023年预期数	2023年预期 调整数	2022年执行数	项 目	2023年预算数	2023年预算 调整数	2022年执行数
一、社会保险基金收入	24,000	26,690	21,057	一、社会保险基金支出	11,300	11,820	10,435
其中：机关事业单位 养老保险收入	24,000	26,690	21,057	其中：机关事业单位 养老保险支出	11,300	11,820	10,435
二、财政补贴收入				二、转移支出	1,000	780	9,059
其中：地方财政补贴				三、其他支出			
三、利息收入	5,000	5,000	178				
四、转移收入	1,800	2,000	5,191				
五、其他收入	3	6	4				
其中：滞纳金	3	6	4				
六、本年收入小计	30,803	33,696	26,430	四、本年支出小计	12,300	12,600	19,495
七、上级补助收入				五、补助下级支出			
八、下级上解收入				六、上解上级支出			
九、本年收入合计	30,803	33,696	26,430	七、本年支出合计	12,300	12,600	19,495
				八、本年收支结余	18,503	21,096	6,936
十、上年结余	62,291	62,291	55,355	九、年末滚存结余	80,794	83,387	62,291
<b>合 计</b>	<b>93,094</b>	<b>95,987</b>	<b>81,785</b>	<b>合 计</b>	<b>93,094</b>	<b>95,987</b>	<b>81,785</b>

## 附表九

## 2023年钱塘区新增政府一般债券情况明细表

单位：亿元

序号	一般债券项目名称	一般债券金额
1	2021年钱塘新区学校项目	12,000
2	开发电力隧道工程	4,000
3	新湾街道九年一贯制学校	4,000
4	前进初级中学	4,000
5	南阳220千伏进线电力隧道工程	3,000
6	义蓬派出所及义蓬交警中队	1,000
7	河庄派出所及河庄交警中队	1,000
8	南埠派出所	1,000
	合计	30,000

## 附表十

## 2023年钱塘区新增政府专项债券情况明细表

单位：亿元

序号	专项债券项目名称	专项债券金额
1	义蓬安置房四期（启动区块）	53,000
2	前进片区公共租赁房（一）	18,500
3	河庄公租房一期	12,000
4	新龙片安置小区二期	8,000
5	钱塘区粮食储备中心仓库建设项目一期工程	3,500
合计		95,000

## 附表十一

## 2023年钱塘区政府债务情况表

单位：亿元

项目	金额
一、2023年地方政府债务发行额	56.30
其中：新增一般债务发行额	3.00
新增专项债券发行额	9.50
再融资一般债券发行额	14.50
再融资专项债券发行额	29.30
二、2023年末地方政府债务余额	218.28
其中：一般债务	136.07
专项债务	82.21