

区十七届人大二次会议参阅文件（4-2）

临安区 2022 年全区政府性基金 预算执行情况及 2023 年全区 政府性基金预算（草案）

杭州市临安区财政局
二〇二三年一月

说 明

一、2022 年政府性基金预算执行情况

1. 收入执行情况

2022 年全区政府性基金收入 968471 万元，完成调整预算的 145.5%，同比下降 18.2%，其中区本级收入 968471 万元。主要是土地出让收入减少。

收入分项目完成情况如下：

(1) 国有土地使用权出让金收入 584603 万元，同比下降 41.8%，主要是土地出让收入减少。

(2) 国有土地收益基金收入 15707 万元，同比下降 60.5%，主要是土地出让收入减少。

(3) 农业土地开发资金收入 245 万元，同比下降 62.9%，主要是农业土地开发减少。

(4) 彩票公益金收入 656 万元，同比增长 52.6%，主要是彩票销售收入增加。

(5) 城市基础设施配套费收入 38124 万元，同比增长 93.4%，主要是房地产建设项目增加。

(6) 污水处理费收入 4688 万元，同比增长 8.3%。

(7) 其他政府性基金收入 321448 万元，同比增长 179.6%，主要是有清理入库。

2. 支出执行情况

2022 年全区政府性基金支出 1384023 万元，完成调整预算的 98.9%，同比增长 3%，其中区本级政府性基金支出 1351590

万元。

支出分项目完成情况如下：

（1）社会保障和就业支出 3446 万元，同比增长 25.9%，主要是上级补助增加，

（2）城乡社区支出 767886 万元，同比下降 27.4%，主要是土地出让收入减少。

（3）农林水支出 145 万元，同比下降 26%，主要是上级补助减少。

（4）彩票公益金安排的支出 2443 万元，同比增长 25.1%，主要是上级补助增加。

（5）其他政府性基金支出 575081 万元，同比增长 126.2%，主要是新增专项债券支出和化债支出增加。

2022 年全区政府性基金预算收入 968471 万元，加上上年结转和上级补助，收支相抵，2022 年区政府性基金预算收支平衡并有结余。

二、2023 年政府性基金预算（草案）安排情况

根据《2023 年政府收支分类科目》及国家有关政策规定，结合各主管部门上报的 2023 年基金预算收支情况，编制 2023 年政府性基金预算收支（草案）如下：

1. 收入预算

2023 年全区政府性基金预算收入 800000 万元，同比下降 17.4%，其中 2023 年政府性基金区本级收入 800000 万元。主要是土地出让收入减少。

收入分项目情况如下：

(1) 国有土地使用权出让金收入 732300 万元，同比增长 25.3%，主要是土地出让收入增加。

(2) 国有土地收益基金收入 25000 万元，同比增长 59.2%，主要是土地出让收入增加。

(3) 彩票公益金收入 700 万元，同比增长 6.7%。

(4) 城市基础设施配套费收入 8000 万元，同比下降 79%，主要是房地产新开工建设项目减少。

(5) 污水处理费收入 4000 万元，同比下降 14.7%，主要是上年有结转收入。

(6) 其他基金收入 30000 万元，同比下降 90.7%，主要是上年有清理入库。

2. 支出预算

拟安排 2023 年全区政府性基金支出 1000000 万元，同比下降 27.7%，其中区本级支出 972900 万元。支出分项目安排情况如下：

(1) 社会保障和就业支出 2000 万元，同比下降 42%，主要是上级补助减少。

(2) 城乡社区事务支出 747000 万元，同比下降 2.7%。

(3) 农林水支出 200 万元，同比增长 37.9%，主要是上级补助增加。

(4) 彩票公益金安排的支出 700 万元，同比下降 71.3%，主要是上级补助减少。

(5) 其他政府性基金支出 208800 万元，同比下降 63.7%，主要上年有化债支出。

临安区 2022 年政府性基金收入执行情况

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年年 初预算数	2022 年调 整预算数	2022 年实际执行数		完成调整 预算%	与上年 同比%	备注
				全区	区本级			
政府性基金收入合计	1183749	1050000	665700	968471	968471	145.5%	-18.2%	
1. 国有土地使用权出让金收入	1003912	950000	510000	584603	584603	114.6%	-41.8%	土地出让收入减少
2. 国有土地收益基金收入	39742	33500	15750	15707	15707	99.7%	-60.5%	土地出让收入减少
3. 农业土地开发资金收入	660	500	250	245	245	98%	-62.9%	农业土地开发减少
4. 彩票公益金收入	430	450	700	656	656	93.7%	52.6%	彩票销售收入增加
5. 城市基础设施建设配套费收入	19710	8000	35000	38124	38124	108.9%	93.4%	房地产建设项目增加
6. 污水处理费收入	4329	4500	4000	4688	4688	117.2%	8.3%	
7. 彩票销售机构的业务费用								
8. 其他政府性基金收入	114966	53050	100000	321448	321448	321.4%	179.6%	清理入库

临安区 2022 年政府性基金支出执行情况

单位：万元

项 目	2021 年执 行数	2022 年年 初预算数	2022 年调 整预算数	2022 年实际执行数		完成调整 预算%	与上年 同比%	备注
				全 区	区本级			
政府性基金支出合计	1343896	1250000	1400000	1384023	1351590	98.9%	3%	
1. 社会保障和就业	2738	2750	2000	3446	3446	172.3%	25.9%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2738	2750	2000	3446	3446	172.3%	25.9%	上级补助增加
小型水库移民扶持基金支出								
2. 城乡社区事务	1057437	1062500	974200	767886	742687	78.8%	-27.4%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1032470	1050000	959200	707424	683096	73.8%	-31.5%	土地出让收入减少
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	1000	25634	25634	2563.4%	5131.4%	规范支出
城市建设配套费支出	20997	8000	10000	31801	31270	318%	51.5%	
污水处理费安排的支出	3480	4000	4000	3027	2687	75.7%	-13%	
土地储备专项债券收入安排的支出								
棚户区改造专项债券收入安排的支出								
3. 农林水事务	196	200	100	145	145	145%	-26%	
大中型水库库区基金支出	196	200	100	145	145	145%	-26%	上级补助减少
4. 其他支出	256146	154370	388000	577524	570290	148.8%	125.5%	专项债支出
彩票公益金安排的支出	1953	450	1000	2443	2025	244.3%	25.1%	上级补助增加
彩票发行销售机构业务费安排的支出								
其他政府性基金支出	254193	153920	387000	575081	568265	148.6%	126.2%	化债支出增加
5. 债务付息支出	27254	30000	35700	34749	34749	97.3%	27.5%	
6. 债务发行费用支出	125	180		273	273		118.4%	
7. 抗疫特别国债安排的支出								

临安区 2023 年政府性基金收入预算（草案）

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数		预算增幅%	备 注
		全 区	区 本 级		
政府性基金收入合计	968471	800000	800000	-17.4%	
1. 国有土地使用权出让金收入	584603	732300	732300	25.3%	土地出让收入增加
2. 国有土地收益基金收入	15707	25000	25000	59.2%	土地出让收入增加
3. 农业土地开发资金收入	245				
4. 彩票公益金收入	656	700	700	6.7%	
5. 城市基础建设配套费收入	38124	8000	8000	-79%	房地产新开工建设项目减少
6. 污水处理费收入	4688	4000	4000	-14.7%	上年有结转收入
7. 彩票销售机构的业务费用					
8. 其他政府性基金收入	324448	30000	30000	-90.8%	上年有清理入库

临安区 2023 年政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数		预算增幅%	备 注
		全 区	区 本 级		
政府性基金支出合计	1384023	1000000	972900	-27.7%	
1. 社会保障和就业	3446	2000	2000	-42%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	3446	2000	2000	-42%	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	767886	747000	722500	-2.7%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	707424	710000	686000	0.4%	
农业土地开发资金支出					
国有土地收益基金安排的支出	25634	25000	25000	-2.5%	
城市建设配套费支出	31801	8000	7900	-74.8%	收入减少对应支出减少
污水处理费安排的支出	3027	4000	3600	32.1%	
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
3. 农林水事务	145	200	200	37.9%	
大中型水库库区基金支出	145	200	200	37.9%	上级补助增加
4. 其他支出	577524	209500	206900	-63.7%	
彩票公益金安排的支出	2443	700	600	-71.3%	上级补助减少
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
其他政府性基金支出	575081	208800	206300	-63.7%	上年有化债支出
5. 债务付息支出	34749	41000	41000	18%	
6. 债务发行费用支出	273	300	300	9.9%	
7. 抗疫特别国债安排的支出					