

区十七届人大三次会议文件（3）

# 杭州市临安区 2023 年财政预算执行情况及 2024 年财政预算草案报告（书面）

——2024 年 2 月 3 日在杭州市临安区第十七届人民代表大会第三次会议上  
杭州市临安区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告 2023 年全区财政预算执行情况  
及 2024 年全区财政预算草案，请予审议，并请区政协委员  
和其他列席会议的人员提出意见。

## 一、2023 年全区财政预算执行情况

2023 年是贯彻党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四  
五”规划的关键之年。一年来，面对复杂严峻的国内外形势和诸  
多风险挑战，区财政局紧紧围绕区委区政府确立的改革发展目  
标和区十七届人大二次会议确立的目标任务，真抓实干、开拓  
创新，全力做好财政国资各项工作，为全区经济社会发展提供  
坚实的保障。

### （一）全区一般公共预算执行情况

2023 年全区实现一般公共预算收入 875951 万元，完成调整  
预算的 99.5%，同比增长 4.3%，其中区本级收入 811871 万元（含

街道收入)；上划中央收入 536521 万元，完成调整预算的 101.2%，同比增长 11.8%。

全区实现一般公共预算支出 1056767 万元，完成调整预算的 101.0%，同比下降 0.5%，其中区本级支出 968293 万元（含街道支出）。

1. 主要收入项目完成情况。增值税 50%部分 297331 万元，完成调整预算的 102.4%，同比增长 58.8%；企业所得税 40%部分 130095 万元，完成调整预算的 99.4%，同比下降 19.9%；个人所得税 40%部分 29081 万元，完成调整预算的 102.0%，同比下降 10.4%；城建税 34421 万元，完成调整预算的 98.3%，同比下降 9.0%；耕地占用税 3710 万元，完成调整预算的 148.4%，同比下降 20.3%；契税 93867 万元，完成调整预算的 102.0%，同比增长 40.8%；其他税收 192813 万元，完成调整预算的 94.5%，同比增长 14.8%。

2. 主要支出项目完成情况。一般公共服务支出 90640 万元，完成调整预算的 90.6%，同比下降 17.4%；教育支出 201040 万元，完成调整预算的 100.5%，同比增长 5.2%；科学技术支出 58521 万元，完成调整预算的 100.9%，同比增长 18.4%；文化旅游体育与传媒支出 22569 万元，完成调整预算的 102.6%，同比增长 9.4%；社会保障和就业支出 200073 万元，完成调整预算的 101.6%，同比增长 14.7%；卫生健康支出 71482 万元，完成调整预算的 102.1%，同比下降 42.9%；节能环保支出 22413

万元，完成调整预算的 101.9%，同比增长 5.8%；城乡社区支出 80053 万元，完成调整预算的 100.1%，同比增长 73.0%；农林水事务支出 108218 万元，完成调整预算的 100.2%，同比增长 5.5%；住房保障支出 29152 万元，完成调整预算的 116.6%，同比下降 28.1%。

按照现行财政体制计算，2023 年全区一般公共预算收入 875951 万元，加上上年结转、上级补助和动用预算稳定调节基金等，预计 2023 年全区一般公共预算可用资金约 108.8 亿元，收支相抵，2023 年全区一般公共预算收支平衡并略有结余。

## **（二）全区政府性基金预算执行情况**

2023 年全区政府性基金收入 661250 万元，完成调整预算的 110.2%，同比下降 31.7%，其中区本级收入 661250 万元；加上上年结余、上级补助和专项债的取得，全区政府性基金支出 958134 万元，完成调整预算的 87.1%，同比下降 30.8%，其中区本级支出 912610 万元。2023 年全区政府性基金预算收支平衡并有结余。

## **（三）全区社保基金预算执行情况**

2023 年全区社会保险基金（机关事业单位养老保险基金）收入 41406 万元，完成调整预算的 101.1%，同比下降 49.9%，主要原因是 2023 年未安排财政补助，动用基金历年结余。全区社会保险基金支出 67139 万元，完成调整预算的 98.6%，同比增长 9.6%，主要原因是退休人数增加和待遇水平提高。当年收

支-25733 万元，累计结余 14927 万元，收支缺口动用基金历年结余，累计结余有所减少。

#### **(四) 全区国有资本经营预算执行情况**

2023 年全区国有资本经营预算收入 25542 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 374.3%。上年累计结余 184.48 万元、2023 年度国有资本经营预算转移支付收入 10.11 万元，收入合计 25736.59 万元。2023 年全区国有资本经营预算支出 19449.59 万元，加上调入一般公共预算 6287 万元，支出合计 25736.59 万元。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

#### **(五) 全区地方政府债务情况**

1. 政府债务限额及余额情况。截至 2023 年末，我区政府债务限额为 1954000 万元，比上年增加 225700 万元，其中：一般债务限额 580800 万元，专项债务限额 1373200 万元。实际债务余额为 1953890 万元，比上年末增加 225678 万元，其中：一般债务余额 580720 万元，专项债务余额 1373170 万元。

2. 政府债务构成情况。政府债务 1953890 万元，主要用于符合政府债券发行支持的交通基础设施、产业园区、保障性安居工程、卫健教育社会事业等领域。2023 年共发行新增债券 256550 万元，其中一般债券 10000 万元，用于临安区“四好农村路”建设项目；专项债券 246550 万元，主要用于天目医药港配套基础设施、玲珑科创园区、经济开发区高新技术产业园、临安区锦南新城人才房二期、人民医院及妇幼保健院迁建等重大

公益性基础设施建设。

3. 政府债务还本付息情况。2023 年当年还本金额为 145872 万元(其中发行再融资债券 115000 万元,实际还本 30872 万元);当年付息金额为 60895 万元,其中一般债券付息金额 19174 万元,专项债券付息金额 41721 万元。

## 二、2023 年全区财政工作情况

### (一) 在增收节支上“下功夫”，确保财政稳健运行

全力挖潜增收，加大统筹力度，压减一般性支出，牢牢扛起稳住经济大盘的财政责任。拓宽财力统筹渠道。加大与税务、规资等征收部门的协作配合，充分挖掘存量财源增收潜力。加强经济形势分析和收入研判，确保组织收入稳步有序。创新缴费模式，通过微信、数字人民币等缴费通道，建立起科学规范的电子化收缴管理体系。积极向上争取资金。今年共争取到位各类债券 37.16 亿元,有效支持各类基础设施项目及民生项目建设。争取到里畈水库加高扩容、省级绿色转化专项激励、“锦绣横畈”共富联合体、西部区县公共服务优质提升等项目和资金。贯彻“过紧日子”思想。进行“三公”经费常态化监管，有效压减非刚性、非急需和“三公”经费等资金 1.9 亿元。建立日常动态监控和资金收回机制，盘活存量资金 1.37 亿元。上线“线上公物仓”平台，闲置资产入库 1311 件，领用 696 件，有效压减新增资产配置数量。

## **（二）在产业强区上“加力度”，服务高质量发展大局**

保障实施“产业强区”首位战略，充分释放政策红利，激发市场主体活力。完善配套政策。持续贯彻落实国家、省、市各级助企纾困政策精神，制定《临安区关于推动经济高质量发展的若干政策》。出台实施《临安区“抢先机拼经济 30+8”政策》，加快落实“8+4”经济政策体系。优化政策服务。建立大企业大集团及重点企业、镇街商会区领导“一对一”服务清单，累计兑现各级涉企政策资金 13.4 亿元。为中小企业开展担保业务 201 笔，共计担保 3.25 亿元。发挥基金效能。深入推动产业基金优化调整，形成“财政+金融+国企”合力，推动关键领域科技创新和产业转型，支持重大项目招引。累计出资 24 亿元，参股设立各类产业基金规模达 413 亿元。协同青山湖科技城、锦南新城两大产业平台组建规模 80 亿元的政府产业基金。

## **（三）在重点保障上“使真劲”，助力民生福祉改善**

把民生作为财政保障“优先选项”，足额保障“三保”支出，兜牢兜实民生福祉。加大民生投入。全区民生支出 84.75 亿元，占一般公共预算支出的 80.2%。其中，教育支出 20.10 亿元，推动实现农村薄弱学校改造全覆盖；社会保障和就业支出 20.01 亿元，有力保障社会救助、社会福利、社会优抚等工作；城乡社区支出 8.01 亿元，助推城乡环境治理、基础设施建设维护等，切实改善人居环境。助力乡村振兴。三农支出 43.97 亿元，有力保障粮食生产、高标准农田、美丽乡村等农业项目建设。完成“湍

口温泉小镇”省级农综改项目建设，持续推进“省级一事一议助推美丽乡村”项目建设。推进共同富裕。推进“共富广场”项目建设，并在数字化运营平台上线共富产品。推广“共富贷”系列产品，共计发放“富民贷”6.77 亿元、“强村贷”1.4 亿元。“浙里担”开展政银担业务 226 笔，担保总额 9730 万元，有效解决“三农”融资难题。实施天目雷笋共同富裕联合体项目，探索形成共商共建共享抱团发展的强村富民机制。强化资金统筹，保障打造具有临安辨识度的共富项目。

#### **（四）在绩效管理上“出新招”，提升财会监督效能**

持续推进财政科学化规范化管理，助推财政监管提质增效，不断增强资金使用效益。数智赋能财政管理。公款竞争性存放公开招标平台实现全覆盖，招标单位 11 家，招标账户 19 个，资金 26.48 亿元。“浙里基财智控”助推乡镇财政资金数字化监督管理，监管资金支付 10978 笔，金额 56.72 亿元。推广应用政府采购“全流程电子交易+”，实现全流程电子化招投标。防范化解债务风险。在积极争取债券的同时，严格落实限额管理，举债规模保持在合理区间。严格落实“三个不得立项”，对 41 个新立项项目开展债务风险评估工作。积极筹措各类财政资金，完成年度化债任务。发挥财会监督职能。制定“财会监督年”工作方案，开展专项资金、财经纪律、绩效管理等督查项目 38 个，有效发挥财会监督效力。组建内控评价小组，完成行政事业单位内部控制评价，并督促整改落实。

## **（五）在国资国企改革上“求实效”，推动国资做优做强**

持续深化国资国企改革，推动国有资本和国有企业做优做强做大，市场化转型步伐进一步加快。推进国企改革。出台《关于进一步深化区属国有企业人事劳动分配三项制度改革的指导意见》和《临安区竞争类企业市场化用工及薪酬改革指导意见》，率先在杭州地区启动人事、劳动、分配三方面改革。加快国有资产监管职能转变，出台《临安区国资办管理与责任清单》，共梳理 8 大类 51 项管理事项。加强项目统筹。集中谋划天目未来谷研学城、共富广场、平山美食城、吴越历史商业街区等一批精品经营性项目。8300 户外运动中心、百丈岭自然探索公园精彩亮相，青山湖获评国家 4A 级旅游景区。突出风险防范。出台《清廉国企建设“5+N+1”评价指标体系》，建立纵横贯通的 3 级评价矩阵，为清廉国企建设提供立体化可量化的评价工具。正式启用临安国资数智综合管理平台，对重大国有资产流动等关键环节实施实时监控、动态监管。上线国资数字化运营场景，搭建形成以房产租赁、物资采购等模块组成的“智慧国企”生态体系。

各位代表，过去的一年，在复杂多变的经济形势下，我区财政预算执行总体情况较好。但我们也清醒地认识到，当前财政工作依旧面临着一些困难和问题，主要表现在：经济运行不确定不稳定因素依然较多，财力收入相对不足，刚性支出保障困难；部分项目绩效不明显，支出结构有待优化，资金有待进



一步统筹整合；财政收支矛盾不断加剧，债务风险防范形势依然严峻，财政风险不容忽视等等。我们将高度重视这些问题，在接下来的工作中采取有效措施予以解决，也恳请各位代表和委员一如既往地给予指导和监督。

### 三、2024 年全区财政预算草案

2024 年是新中国成立 75 周年，是我区高水平建设“吴越名城·幸福临安”的关键一年，做好这一年的财政工作至关重要。结合当前财政经济形势，我们面临着新一轮发展机遇，同时也面临着巨大的挑战。

**从有利方面看**，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势并没有发生变化，支撑高质量发展的要素及条件还在不断增多，积极的财政政策取得显著成效。全省紧扣“勇当先行者、谱写新篇章”新定位、新使命，持续推动“八八战略”走深走实。杭州紧扣“深化改革、强基固本”主题主线，统筹推进三个“一号工程”，深入实施后亚运“十大攀登行动”。全区奋力推进“吴越名城·幸福临安”，深入开展“五个年”，以更强定力推进产业强区等种种举措都为经济发展创建了优良环境。

**从不利因素看**，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。受有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等因素影响，国内大循环存在堵点。我区经济发展还处于爬坡过坎、滚石上山的关键期，组织收入增速放缓。全区大力推进产业强区、提升城市能级、推动民生优享等重点工作，使财政保障压

力持续增加。此外，财政预算管控、债务风险防控、国资国企改革等事项，都对财政工作提出了更高要求。

根据对当前经济财政形势的分析预测，确定 2024 年全区财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话和指示批示精神。按照区委一届六次全会和上级财政工作部署要求，以及区十七届人大三次会议确定的目标任务，优化支出结构、兜牢“三保”底线、提高资金绩效、防范化解风险，在奋力推进“吴越名城·幸福临安”建设中贡献财政力量。

### **（一）全区一般公共预算草案**

2024 年一般公共预算收入 925000 万元，同比增长 5.6%，其中区本级收入 838000 万元（含街道收入）。主要收入项目的安排情况是：增值税 50%部分 320500 万元，同比增长 7.8%；企业所得税 40%部分 135000 万元，同比增长 3.8%；个人所得税 40%部分 31000 万元，同比增长 6.6%；城建税 37000 万元，同比增长 7.5%；耕地占用税 3500 万元，同比下降 5.7%；契税 90000 万元，同比下降 4.1%；其他税收 220000 万元，同比增长 14.1%。

按照现行财政体制计算，2024 年全区一般公共预算收入约 92.5 亿元，加上上年结转和上级补助等，预计 2024 年全区一般公共预算可用资金约 109.3 亿元，拟安排一般债券还本支出 1.3

亿元，2024 年全区一般公共预算支出 1034000 万元，同比下降 2.2%，其中区本级支出 923930 万元（含街道支出）。当年全区一般公共预算收支平衡，略有结余。

主要支出项目的安排情况是：一般公共服务支出 88000 万元，同比下降 2.9%；教育支出 205000 万元，同比增长 2.0%；科学技术支出 69350 万元，同比增长 18.5%；文化旅游体育与传媒支出 17000 万元，同比下降 24.7%；社会保障和就业支出 200000 万元，与上年持平；卫生健康支出 64000 万元，同比下降 10.5%；城乡社区事务支出 64500 万元，同比下降 19.4%；农林水事务支出 109000 万元，同比增长 0.7%；住房保障支出 28000 万元，同比下降 4.0%。

## **（二）全区政府性基金预算草案**

2024 年全区政府性基金预算收入 870000 万元，同比增长 31.6%，其中区本级收入 870000 万元。全区政府性基金预算支出安排 1167000 万元，同比增长 21.8%，其中区本级支出 1121950 万元。加上上年结余和专项债券取得等，当年全区政府性基金预算收支平衡。

## **（三）全区社保基金预算草案**

2024 年全区社会保险基金（机关事业单位养老保险基金）预算收入 67250 万元，同比增长 62.4%，主要原因是 2023 年度未安排财政补助，2024 年安排财政补助 26120 万元。全区社会保险基金预算支出 73250 万元，同比增长 9.1%，主要原因是退

休人数增加和待遇水平提高。

#### **（四）全区国有资本经营预算草案**

2024 年全区国有资本经营预算收入 80000 万元。全区国有资本经营预算支出 21000 万元，调入一般公共预算 60000 万元，加上上年结转和补助收入，收支相抵，全区 2024 年国有资本经营预算收支平衡。

### **四、2024 年财政工作思路**

#### **（一）夯实“稳”的根基，牢牢稳住财政收支基本盘**

坚持稳中求进工作总基调，稳住财政收支运行基本盘不松懈。狠抓组织收入。全面分析研判收入形势，高度关注收支运行中的突出问题，在动态变化中平衡好财政预算，把握好收入力度和节奏，确保运行安全。积极争取特别国债、中长期国债，以及专项债，补充地方可用财力。强化支出管控。从全区“一盘棋”出发，牢固树立过“紧日子”思想，党政机关要习惯过紧日子。牢牢把好新项目入口关，支出预算坚持“量入为出、量力而行”。盘活存量资金。把盘活财政存量资金作为平衡预算开源节流的重要抓手，努力激活存量资金效益，统筹用于重点民生项目实施和刚性支出，不断增强财政资金统筹保障能力。

#### **（二）增进“质”的成色，积极发挥财政政策效能**

按照积极的财政政策要适度加力、提质增效的要求，最大限度放大财政资金乘数效应，护航实施“产业强区”首位战略不偏向。激发市场主体活力。持续优化“8+4”政策体系，全方位、

全流程做好涉企政策兑现。积极发挥财政政策资金叠加效应，通过政策和资金的“双统筹”优化兑现流程，加快涉企扶持政策兑现进度。持续加大科技投入。加大基金支持力度。按照市场有效与政府有为相结合，持续优化基金管理体系，带动基金投向符合我区产业导向且科技含量高、发展潜力大的产业项目，并发挥基金支持重大项目招引作用。持续优化营商环境。上线“天目惠企”一站式产业政策兑现平台，在有效实现“政策找企业”的同时，进一步提升政策绩效水平。完善政府采购制度体系，不断提升营商环境软实力。

### **（三）体现“惠”的温度，大力推动民生实事发展**

健全民生领域投入保障机制，坚持在发展中保障和改善民生不停步。强化民生支出保障。建立为民办实事财政保障长效机制，统筹财力加强社保、教育、医疗、环保等公共服务领域支出。加快直达资金支出进度，确保各类省市资金精准高效直达基层，直接惠企利民。加强重点项目保障。强化资金统筹，加快推进西部区域公共服务优质提升工程，全力保障里畈水库加高扩容工程、天目未来谷等重大项目建设。厚植共同富裕根基。持续推动“共富产”“共富贷”项目优化升级，做好省级一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目。积极申报和创建各类试点项目，并强化项目统筹，助力打造一批具有临安辨识度的共富标杆项目。

#### **（四）提高“防”的能力，牢牢把控财政运行风险**

坚持保平衡、促发展与防风险相统一，牢牢守住底线稳住大局不懈怠。强化预算管理。按照“以收定支”的原则，全面推进零基预算改革，深入推进预算管理一体化建设，着力规范项目支出预算。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，并强化预算对执行的控制。发挥监督效力。注重统筹协调，继续深化“财会监督年”主题活动。强化重点项目监督和绩效评价，深化镇街财政绩效管理，不断提高财政资源配置效率和使用效益。规范落实公款竞争性存放、政府采购等业务流程，严格执行各项财经法规和管理制度，严肃财经纪律。防范化解风险。统筹考虑经济周期变化和财政运行等因素，保持举债规模与财政经济状况相适应。加强专项债投后管理，健全项目运营管理机制，确保债券资金依法合规使用、按时足额还本付息。规范政府投资项目决策，健全全口径债务监测机制、债务风险预警处置机制，完成隐性债务清零工作。

#### **（五）加快“改”的步伐，继续深化国资国企改革**

加快国有经济布局优化和结构调整，持续打好国有企业改革攻坚战，提升国资监管的系统性、针对性和有效性。深化国企改革。加快完善现代企业治理体系建设，制定董事会议事规则。持续优化数智监管平台建设，推动国企投资规范化管理。强化国企资金监管，推行全面预算管理。持续推进劳动、人事、分配三项制度改革，不断完善市场化选人用人机制和分配激励

机制。做强国有资本。建立国有资产互联网公开处置机制，引入杭州市产交所及阿里拍卖平台，扩大国有资产公开交易受众面，促进国有资产保值增值。开展国企资产扩量提质优结构专项行动，充分发挥功能性资产特许经营优势，加快推动资产的市场化、货币化、股权化。优化资本布局。推动产发集团实体化运作，做好存量和增量工业用地市场化开发、资产招商运营、股权投资等市场化业务。持续推进区属国企专业化整合，培育专业化子公司，有效避免同质化竞争，统筹配置资源，提高整体竞争力。