

# 关于杭州市临安区 2022 年财政决算草案的报告

杭州市临安区财政局  
(2023 年 7 月)

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会会议报告 2022 年财政决算情况。

## 一、2022 年财政收支决算情况

### (一) 一般公共预算收支决算情况

2022 年全区一般公共预算收入为 839885 万元，完成调整预算的 98.8%，同比下降 7.1%。税收收入 659184 万元，完成调整预算的 100.3%，同比下降 23.2%；非税收入 180701 万元，同比增长 298.2%。其中 2022 年区本级（含街道）一般公共预算收入 779757 万元。（详见附表 1）

2022 年全区一般公共预算支出为 1061760 万元，完成调整预算的 103.1%，同比增长 2.4%。其中区本级（含街道）一般公共预算支出 961733 万元。（详见附表 2）

2022 年全区“三公”经费支出 3079 万元，同比下降 21.3%。其中：公务接待支出 1257 万元，同比下降 3.4%；公务出国支出 0 万元，主要是疫情影响，无公务出国；公务用车购置 573 万元，同比下降 55.5%，主要上年有更新车辆；公务用车运行

维护费支出 1249 万元，同比下降 5.6%。

根据现行分税制财政体制结算,2022 年我区一般公共预算可用资金为 1091772 万元，其中：一般公共预算收入 839885 万元，税收净返还 11249 万元，省市补助及体制结算补助资金 310866 万元，上年结余 55823 万元，调入资金 95441 万元，动用预算稳定调节基金 53424 万元，一般债务转贷收入 88000 万元，上解中央省市支出 300092 万元，援助其他地区支出 3121 万元，债务还本（线下）支出 59703 万元。2022 年全区一般公共预算支出 1061760 万元，收支相抵，结余 30012 万元。从整体看,2022 年度我区一般公共预算确保了民生和重点项目的实施，并实现了收支平衡，留有结余，收支预算执行情况良好。

## **（二）政府性基金收支决算情况**

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

2022 年全区政府性基金支出为 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为 1351590 万元。

根据财政体制结算，2022 年我区政府性基金可用资金为 1479799 万元，其中：政府性基金收入 968471 万元，上年结余 193061 万元，新增专项债券 322100 万元，上级补助收入 54140 万元，基金调出 1687 万元，上解上级支出 6486 万元，债务还本支出 49800 万元。2022 年全区政府性基金支出

1384023 万元，收支相抵，年末滚存结余 95776 万元。实现了收支平衡，并有结余，收支预算执行情况良好。

### **（三）国有资本经营收支决算情况**

2022 年全区国有资本经营预算收入 5385 万元，完成预算的 103.2%，其中：利润收入 5385 万元。加上国有资本经营预算中央转移支付收入 10.11 万元及上年结余 12.28 万元，收入合计 5407.39 万元。2022 年全区国有资本经营预算支出 3762.91 万元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出 1460 万元，支出合计 5222.91 万元，年末累计结余 184.48 万元，全区国有资本经营预算收支平衡，略有结余。

### **（四）社保基金收支决算情况**

2022 年全区社会保险基金收入 82675 万元，完成调整预算的 108.4%，同比增长 20.4%，主要原因是 2022 年度财政补助收入增加，个人缴费基数提高。全区社会保险基金支出 61257 万元，完成调整预算的 99.4%，同比增长 7.1%，主要原因是退休人数增加和待遇水平提高。2022 年全区社会保险基金收入 82675 万元，支出 61257 万元，当年结余 21418 万元，累计结余 40660 万元，实现了基金收支平衡，留有结余，且结余有所增加。

### **（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 2022 年末，我区政府债务限额为 1728300 万元，比上年增加 254300 万元，其中：一般债务限额 571600 万元，专项债务限额 1156700 万元。实际债务余额为 1728212 万元，比上年末增加 300597 万元，其中：

一般债务余额 571592 万元，专项债务余额 1156620 万元。

2. 政府债务当年发行情况。2022 年共发行新增债券 303100 万元，其中一般债券 30000 万元，用于 S206（14 省道）临安段改建工程；专项债券 273100 万元，主要用于：临安区天目医药港配套基础设施项目 86300 万元、临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目（一期）20000 万元、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）26000 万元、临安市天目药港医药产业孵化园项目 19300 万元等重大公益性基础设施建设。

3. 政府债务还本付息情况。2022 年当年还本金额为 109503 万元；当年付息金额为 53651 万元，其中一般债券付息金额 18902 万元。专项债券利息金额 34749 万元。

## 二、决算报告与人代会执行情况的差异

1. 财政可用财力差异。主要是一般公共预算可用财力差异。由于省、市与县（市、区）财政体制结算在人代会后，年初人代会报告中的当年一般公共预算可用财力（107 亿元）为预测数，本次财政决算报告与人代会执行数相比，可用财力数发生变化，2022 年度我区一般公共预算可用资金比人代会报告预计数增加 2.18 亿元，主要原因是省市补助增加。

2. 一般公共预算区本级收入差异。年初向人代会报告的 2022 年区本级一般公共预算收入 796523 万元，本次财政决算报告区本级一般公共预算收入 779757 万元，区本级收入减少 16766 万元。差异原因是区与镇街的体制结算在人代会后，体制结算时部分区本级收入划转为镇财政收入。

以上报告，请予审议。

附表 1

## 2022 年全区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年年初 预算数	2022 年调整 预算数	2022 年决算数	完成调整预 算%
一般公共预算收入合计	1012000	850005	839885	98.8%
(一) 税收收入合计	949800	657500	659184	100.3%
1. 增值税 50%	297000	182500	187180	102.6%
2. 企业所得税 40%	178000	161500	162388	100.5%
3. 个人所得税 40%	40000	31500	32454	103%
4. 城建税	48000	35000	37815	108%
5. 耕地占用税	4800	3000	4653	155.1%
6. 契税	147000	61000	66690	109.3%
7. 其他税收	235000	183000	168004	91.8%
(二) 非税收入合计	62200	192505	180701	93.9%
1. 专项收入	41100	34615	37748	109.1%
2. 行政性收费收入	3450	10000	10406	104.1%
3. 罚没收入	11650	27000	29345	108.7%
4. 国有资本经营收入	-10000	-4740	-6200	130.8%
其中：国有企业亏损 补贴	-8000	-6200	-6200	100%
5. 国有资源（资产）有 偿使用收入	11000	125630	108650	86.5%
6. 其他收入	5000		752	

附表 2

## 2022 年全区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年年初 预算数	2022 年调整 预算数	2022 年决算数	完成调整预算%
一般公共预算支出合计	1078720	1030014	1061760	103.1%
一、一般公共服务	99100	98000	109760	112%
二、国防	480	500	482	96.4%
三、公共安全	52750	51000	54497	106.9%
四、教育	195700	189000	191189	101.2%
五、科学技术	48630	48630	49441	101.7%
六、文化旅游体育与传媒	24200	18800	20626	109.7%
七、社会保障和就业	207820	180000	174367	96.9%
八、卫生健康	125250	118000	125204	106.1%
九、节能环保	25510	16000	21175	132.3%
十、城乡社区	59700	53000	46276	87.3%
十一、农林水	98030	94630	102596	108.4%
十二、交通运输	37900	62190	55010	88.5%
十三、资源勘探工业信息 等	23550	21550	26209	121.6%
十四、商业服务业等	4940	4700	5529	117.6%
十五、金融	300	300	167	55.7%
十六、援助其他地区	2150	2300	2235	97.2%
十七、自然资源海洋气象 等	10550	6000	7234	120.6%
十八、住房保障	38000	37000	40552	109.6%
十九、粮油物资储备	15	14	14	100%
二十、灾害防治及应急管理	5600	9000	10218	113.5%
二十一、债务付息	18500	19400	18902	97.4%
二十二、债务发行费用	45		77	
二十三、其他支出				