

临安区 2023 年全区政府性基金
预算执行情况及 2024 年全区
政府性基金预算（草案）

杭州市临安区财政局
二〇二四年一月

说 明

一、2023 年政府性基金预算执行情况

1. 收入执行情况

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。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 513706 万元，同比下降 12.1%，主要是土地出让收入减少。

(2) 国有土地收益基金收入 10403 万元，同比下降 33.8%，主要是土地出让收入减少。

(3) 农业土地开发资金收入 715 万元，同比增长 191.8%，主要是农业土地开发增加。

(4) 彩票公益金收入 540 万元，同比下降 17.7%，主要是彩票销售收入减少。

(5) 城市基础设施配套费收入 6952 万元，同比下降 81.8%，主要是建设项目减少。

(6) 污水处理费收入 5454 万元，同比增长 16.3%。

(7) 其他政府性基金收入 91980 万元，同比下降 71.4%，主要是上年有清理入库。

2. 支出执行情况

2023 年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%，其中区本级政府性基金支出 912610

万元。

支出分项目完成情况如下：

(1) 社会保障和就业支出 3873 万元，同比增长 12.4%，主要是上级补助增加。

(2) 城乡社区支出 496907 万元，同比下降 35.3%，主要是土地出让收入减少。

(3) 农林水支出 198 万元，同比增长 36.6%，主要是上级补助增加。

(4) 彩票公益金安排的支出 2509 万元，同比增长 2.7%。

(5) 其他政府性基金支出 415184 万元，同比下降 28.1%，主要是新增专项债券支出减少。

2023 年全区政府性基金预算收入 958134 万元，加上上年结转和上级补助，收支相抵，2023 年区政府性基金预算收支平衡并有结余。

二、2024 年政府性基金预算（草案）安排情况

根据《2024 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 2024 年基金预算收支情况，编制 2024 年政府性基金预算收支（草案）如下：

1. 收入预算

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。

收入分项目情况如下：

(1) 国有土地使用权出让金收入 780000 万元，同比增长 51.8%，主要是土地出让收入增加。

(2) 国有土地收益基金收入 19000 万元，同比增长 82.6%，主要是土地出让收入增加。

(3) 彩票公益金收入 600 万元，同比增长 11.1%。

(4) 城市基础设施配套费收入 7200 万元，同比增长 3.6%。

(5) 污水处理费收入 5500 万元，同比增长 0.8%。

(6) 其他政府性基金收入 38500 万元，同比下降 58.1%，主要是上年有清理入库。

(7) 专项债务对应项目专项收入 18200 万元，同比下降 42.2%，主要是专项债务对应项目减少。

2. 支出预算

拟安排 2024 年全区政府性基金支出 1167000 万元，同比增长 21.8%，其中区本级支出 1121950 万元。支出分项目安排情况如下：

(1) 社会保障和就业支出 4000 万元，同比增长 3.3%。

(2) 城乡社区事务支出 871450 万元，同比增长 75.4%，主要是土地出让收入增加。

(3) 农林水支出 200 万元，同比增长 1.0%。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 50 万元，同比增长 16.3%。

(5) 彩票公益金安排的支出 2500 万元，同比下降 0.4%。

(6) 其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出 240500 万元，同比下降 41.7%，主要是对应收入减少。

临安区 2023 年政府性基金收入执行情况

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年年 初预算数	2023 年调 整预算数	2023 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	968471	800000	600000	661,250	661,250	110.2%	-31.7%	
1. 国有土地使用权出让金收入	584603	732300	487240	513,706	513,706	105.4%	-12.1%	土地出让收入减少
2. 国有土地收益基金收入	15707	25000	8000	10,403	10,403	130.0%	-33.8%	土地出让收入减少
3. 农业土地开发资金收入	245		560	715	715	127.7%	191.8%	农业土地开发增加
4. 彩票公益金收入	656	700	700	540	540	77.1%	-17.7%	彩票销售收入减少
5. 城市基础设施建设配套费收入	38124	8000	7500	6,952	6,952	92.7%	-81.8%	建设项目减少
6. 污水处理费收入	4688	4000	4000	5,454	5,454	136.4%	16.3%	
7. 彩票销售机构的业务费用								
8. 其他政府性基金收入	321448	30000	92000	91,980	91,980	100.0%	-71.4%	上年有清理收入入库

临安区 2023 年政府性基金支出执行情况

单位：万元

项 目	2022 年执 行数	2023 年年 初预算数	2023 年调 整预算数	2023 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	1384023	1000000	1100000	958134	912610	87.1%	-30.8%	
1. 社会保障和就业	3446	2000	2000	3,873	3873	193.7%	12.4%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	3446	2000	2000	3,873	3873	193.7%	12.4%	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	767886	747000	550530	496907	454116	90.3%	-35.3%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	707424	710000	528630	474,309	433518	89.7%	-33.0%	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	25634	25000	9900	10098	10098	102.0%	-60.6%	规范支出
城市建设配套费支出	31801	8000	8000	8500	6500	106.3%	-73.3%	收入减少相应支出安排减少
污水处理费安排的支出	3027	4000	4000	4000	4000	100.0%	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	150	198	198	132.0%	36.6%	
大中型水库库区基金支出	145	200	150	198	198	132.0%	36.6%	
4. 文化旅游体育与传媒支出				43	43			
4. 其他支出	577524	209500	505300	415,184	412,451	82.2%	-28.1%	
彩票公益金安排的支出	2443	700	1500	2,509	1615	167.3%	2.7%	
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	503800	412,675	410836	81.9%	-28.2%	专项债支出减少
5. 债务付息支出	34749	41000	41800	41721	41721	99.8%	20.1%	债务付息增加
6. 债务发行费用支出	273	300	220	208	208		-23.8%	债务发行减少

临安区 2024 年政府性基金收入预算（草案）

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数		预算增幅%	备 注
		全 区	区 本 级		
政府性基金收入合计	661250	870000	870000	31.6%	
1. 国有土地使用权出让金收入	513,706	780000	78000	51.8%	土地出让增加
2. 国有土地收益基金收入	10,403	19000	19000	82.6%	土地出让增加
3. 农业土地开发资金收入	715	1000	1000	39.9%	农业土地开发增加
4. 彩票公益金收入	540	600	600	11.1%	
5. 城市基础设施建设配套费收入	6,952	7200	7200	3.6%	
6. 污水处理费收入	5,454	5500	5500	0.8%	
7. 彩票销售机构的业务费用					
8. 其他政府性基金收入	91,980	38500	38500	-58.1%	上年有清理入库
9. 专项债务对应项目专项收入	31,500	18200	18200	-42.2%	专项债务对应项目减少

临安区 2024 年政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数		预算增幅%	备 注
		全 区	区 本 级		
政府性基金支出合计	958134	1167000	1121950	21.8%	
1. 社会保障和就业	3,873	4000	4000	3.3%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,873	4000	4000	3.3%	
小型水库移民扶持基金支出					
2. 城乡社区事务	496907	871450	826800	75.4%	土地出让增加
国有土地使用权出让收入安排的支出	474,309	830000	790000	75.0%	土地出让增加
农业土地开发资金支出					
国有土地收益基金安排的支出	10098	29000	25000	187.2%	土地出让增加
城市建设配套费支出	8500	8000	7800	-5.9%	
污水处理费安排的支出	4000	4450	4000	11.3%	
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	198	200	200	1.0%	
大中型水库库区基金支出	198	200	200	1.0%	
4. 文化旅游体育与传媒支出	43	50	50	16.3%	
5. 其他支出	415,184	243000	242600	-41.5%	
彩票公益金安排的支出	2,509	2500	2100	-0.4%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	412,675	240500	240500	-41.7%	对应收入减少
6. 债务付息支出	41721	48140	48140	15.4%	债务付息增加
7. 债务发行费用支出	208	160	160	-23.1%	债务发行减少