

关于市本级 2023 年预算调整的报告

(2023 年 8 月 21 日在杭州市第十四届人民代表大会
常务委员会第十三次会议上)

杭州市财政局局长 谢建华

主任、副主任、秘书长,各位委员:

我受杭州市人民政府的委托,根据《浙江省财政厅关于再次下达 2023 年部分新增地方政府债务限额的通知》(浙财债〔2023〕8 号)文件,现将省财政厅第二批下达的 2023 年市本级新增地方政府债务预算调整方案报告如下:

一、总体情况

2023 年 1 月,省财政厅下达我市第一批新增地方政府债务限额 201.87 亿元(一般债务 27.95 亿元、专项债务 173.92 亿元),其中市本级 23.16 亿元均为专项债务限额,已纳入 2023 年预算草案,并经市十四届人民代表大会第三次会议审议通过。

近期,经省政府批准,省财政厅下达我市第二批新增地方政府债务限额 61 亿元(一般债务 7 亿元,专项债务 54 亿元),其中市本级 18.84 亿元均为专项债务限额。

两批合计全市新增地方政府债务限额 262.87 亿元,其中:一般债务限额 34.95 亿元、专项债务限额 227.92 亿元。

二、市本级新增地方政府债务预算调整方案

(一) 市本级新增地方政府债务限额情况

省财政厅第二批下达市本级 2023 年新增地方政府债务限额 18.84 亿元,加上第一批下达新增限额,市本级 2023 年累计新增债务限额 42 亿元,均为专项债务限额。

(二) 市本级第二批新增地方政府债务预算调整方案

市本级第二批新增专项债务限额 18.84 亿元,主要用于铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程项目、杭州市城市轨道交通 18 号线一期工程等项目建设。根据项目财务评估报告显示,各项目分配对应的专项债券额度本息偿付计划明确,收益保障倍数符合相关要求。为此,拟调增市本级 2023 年政府性基金预算“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”18.84 亿元,相应增加市本级政府性基金预算“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”18.84 亿元。

鉴于地方政府债券属年度一次性不可比因素,拟在预决算报告中单独反映。

以上报告,请予审议。

附表:1. 2023 年全市新增债务限额情况表

2. 市本级第一、二批新增政府债务限额分配情况表

2023 年全市新增债务限额情况表

单位:亿元

地区	债务限额 (累计至 2023 年 7 月底)			新增债务限额					
				2023 年累计下达			其中:第二批下达		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
合计	3945.71	1331.63	2614.08	262.87	34.95	227.92	61.00	7.00	54.00
杭州市本级	1061.95	201.29	860.66	42.00		42.00	18.84		18.84
钱塘区	297.31	150.56	146.75	11.10	3.00	8.10	0.21		0.21
上城区	88.41	47.64	40.77	5.00	1.46	3.54			
拱墅区	151.02	23.81	127.21	25.99	1.00	24.99	0.11		0.11
西湖区	147.86	38	109.86	16.37	4.00	12.37	2.00	2.00	
滨江区	147.67	59.06	88.61	14.27	1.00	13.27			
萧山区	626.34	210.6	415.74	34.10	4.00	30.10	15.20	3.00	12.20
余杭区	275.04	151.16	123.88	30.70	3.00	27.70	5.39		5.39
富阳区	292.63	89.2	203.43	26.00	1.00	25.00	10.15		10.15
临安区	191.33	58.16	133.17	18.50	1.00	17.50	2.15		2.15
临平区	319.49	112.55	206.94	13.50	3.00	10.50	2.95		2.95
桐庐县	110.62	37.29	73.33	11.34	1.64	9.70			
淳安县	119.56	81.42	38.14	8.00	5.60	2.40	3.00	1.00	2.00
建德市	116.48	70.89	45.59	6.00	5.25	0.75	1.00	1.00	

市本级第一、二批新增政府债务限额分配情况表

单位:亿元

序号	项 目	专项债务限额	限额对应批次
	合计	42.00	
1	大运河杭钢工业旧址综保项目 GS1303-04 地块文体设施和 GS1303-13 地块公园绿地	0.50	第一批
2	中国京杭大运河博物院	1.00	第一批
3	景芳三堡单元江河汇城市综合体汇中区块	2.1	第一批
4	杭州市第一人民医院新院区建设工程	1	第一批
5	杭州科技职业技术学院学生公寓项目	0.20	第一批
6	杭州市特别生态功能区共同富裕城乡供水设施提升建设工程(一期)	0.50	第一批
7	杭州市特别生态功能区千岛湖供排水设施建设项目	1.00	第一批
8	杭州市特别生态功能区农田水利提质增效综合示范工程	0.60	第一批
9	铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程项目	16.26	第一批
10	铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程项目	8.74	第二批
11	杭州市城市轨道交通 3 号线二期工程	1.00	第二批
12	杭州市城市轨道交通 18 号线一期工程	3.00	第二批
13	杭州市西溪医院二期工程	0.10	第二批
14	杭州市特别生态功能区共同富裕城乡供水设施提升建设工程(一期)	0.90	第二批
15	杭州市特别生态功能区千岛湖供排水设施建设项目	1.00	第二批
16	杭州市特别生态功能区农田水利提质增效综合示范工程	4.10	第二批