

关于杭州市本级 2015 年财政决算草案 和 2016 年上半年财政预算执行情况的报告

（2016 年 8 月 22 日在杭州市第十二届人民代表大会

常务委员会第三十九次会议上）

杭州市财政局局长 金翔

主任、副主任、秘书长，各位委员：

我受市人民政府的委托，现将已经省财政决算审核的杭州市 2015 年度财政总决算草案向市人大常委会报告，请予审查。

一、杭州市财政总决算情况

（一）一般公共预算收支情况

2015 年全市一般公共预算收入 1233.88 亿元，比上年（下同）同比增长 9.8%¹，占财政总收入比重为 55.1%；加上中央和省的税收返还 73.8 亿元、一般性转移支付收入 121.57 亿元、专项转移支付收入 98.65 亿元、浙江省一般债券转贷收入 431.92 亿元²、调入资金 74.62 亿元（其中：政府性基金调入 68.43 亿元³、国有资本经营预算调入资金 1433 万元）、调入预算稳定调节基金 75.56 亿元、上年累计结转结余 114.9 亿元（其

¹ 根据国家规定，从 2015 年 1 月 1 日起，将地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金等 11 项政府性基金转列一般公共预算。为同口径比较，相应调增一般公共预算 2014 年收支基数。

² 浙江省一般债券转贷收入，包括用于置换 2014 年 12 月 31 日清理甄别存量一般债务和符合规定的在建项目后续融资的一般债券支出，以及新增一般债券支出。

³ 政府性基金调入，主要是将按规定转列一般公共预算的政府性基金历年累计结余资金调入一般公共预算。

中专项结转 80.87 亿元、累计净结余 34.04 亿元)等转移性收入,收入总量 2224.9 亿元。2015 年全市一般公共预算支出 1205.73 亿元(含一般债券支出),同比增长 15.6%;加上上解中央和省支出 365.35 亿元、一般债务还本支出 396.52 亿元⁴、增设预算周转金 12.7 亿元、安排预算稳定调节基金 128 亿元、累计结转下年 116.6 亿元(主要是跨年度的项目结转资金)等转移性支出,支出总量 2224.9 亿元。收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

(二) 政府性基金收支情况

2015 年全市政府性基金收入 808.33 亿元,加上省转移支付收入 16.17 亿元、浙江省专项债券转贷收入 274.59 亿元⁵、调入资金 5.29 亿元、上年累计结转 202.41 亿元等转移性收入,收入总量 1306.79 亿元。全市政府性基金支出 785.76 亿元(含专项债券支出),加上上解上级支出 8 万元、专项债务还本支出 259.59 亿元⁶、调出资金 68.43 亿元⁷、累计结转下年 193.01 亿元(主要是尚待清算的土地出让资金)等转移性支出,支出总量 1306.79 亿元。收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。

二、杭州市本级财政决算情况

(一) 一般公共预算收支情况

根据“市级企业下划、收入在地统计”的财政管理体制,市

⁴ 一般债务还本支出,用于置换 2014 年 12 月 31 日清理甄别存量一般债务和符合规定的在建项目后续融资的一般债券支出。

⁵ 浙江省专项债券转贷收入,包括用于置换 2014 年 12 月 31 日清理甄别存量专项债务和符合规定的在建项目后续融资的专项债券支出,以及新增专项债券支出。

⁶ 专项债务还本支出,用于置换 2014 年 12 月 31 日清理甄别存量专项债务和符合规定的在建项目后续融资的专项债券支出。

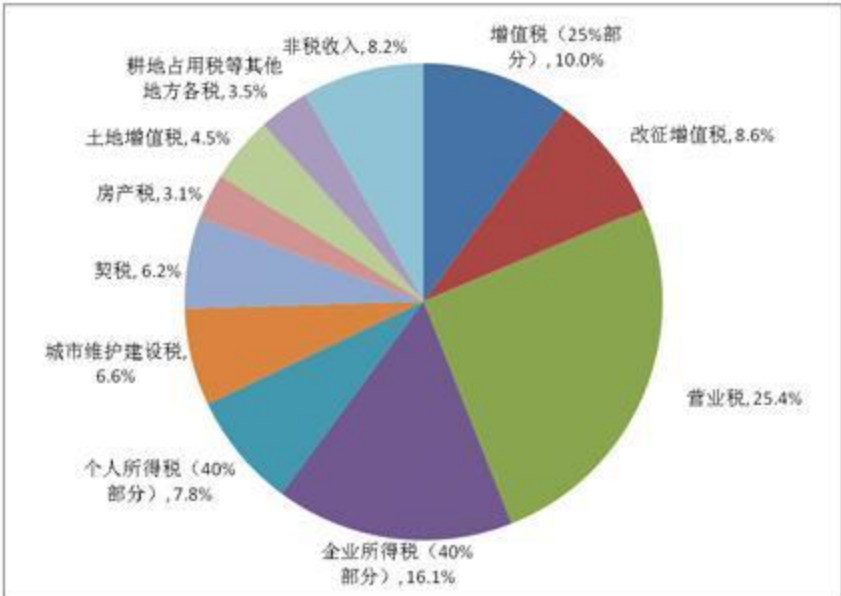
⁷ 调出资金,主要是将按规定转列一般公共预算的政府性基金历年累计结余资金调入一般公共预算。

级企业税收按属地原则统计到各区,经市十二届人大常委会第26次主任会议批准,报告口径调整为市区收入数和市本级支出数。

预算情况。2015年市十二届人大五次会议批准的市区一般公共预算收入预算为1032.2亿元;市本级一般公共预算支出预算234.67亿元。经市十二届人大常委会第三十二次会议批准,同意市本级调入预算稳定调节基金41.9亿元,主要用于设立国际峰会专项资金、建立杭州都市基础设施建设投资基金以及政府购买公交服务等方面的支出,2015年市本级一般公共预算支出由年初的234.67亿元调增为276.57亿元,并调增省财政厅转贷的一般债券支出18亿元。

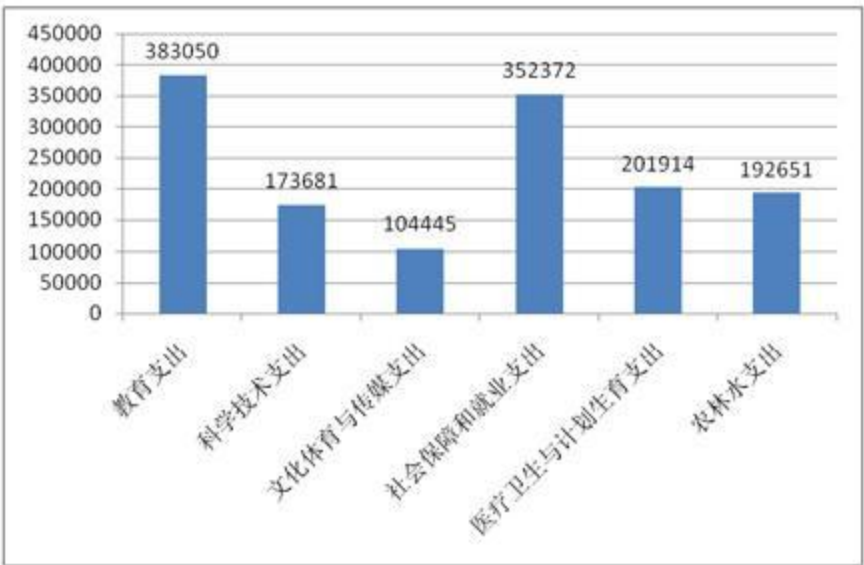
2015年市区完成一般公共预算收入1081.69亿元,为预算的104.8%,同比增长10.3%(详见附表一)。

图 1: 2015 年杭州市区一般公共预算收入构成



2015 年市本级一般公共预算支出 273.57 亿元，为调整预算的 98.9%，同比增长 23.7%；另一般债券支出 18 亿元。其中国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、住房保障支出、农林水事务等民生支出 195.22 亿元，继续确保新增财力三分之二以上用于民生（详见附表二）。一般公共预算支出增长较多，主要是清理盘活存量资金、调入预算稳定调节基金一次性因素。

图2：2015年杭州市本级一般公共预算重点支出执行情况（单位：万元）



2015 年市本级一般公共预算预备费预算 5 亿元，实际支出 1.26 亿元，主要用于公共安全防控、救灾补助捐助等突发事件处置及其他难以预见的开支，已列入相关支出科目决算数。

决算情况。按企业下放后的财政体制计算，2015 年市本级一般公共预算收入 157.79 亿元，加上中央税收返还收入

65.65 亿元、中央和省一般性转移支付收入 72.91 亿元、中央和省专项转移支付收入 70.66 亿元、区上解省市收入 436.67 亿元、浙江省一般债券转贷收入 108.95 亿元⁸、调入预算稳定调节基金 41.9 亿元、调入资金 35.63 亿元（其中政府性基金调入 34.4 亿元⁹、国有资本经营预算调入 950 万元）、上年累计结转结余 20.84 亿元（其中专项结转 18.88 亿元、累计净结余 1.96 亿元）等转移性收入，收入总量 1011 亿元。市本级一般公共预算支出 273.57 亿元、一般债券支出 18 亿元，加上税收返还各区 34.15 亿元、对区县（市）一般性转移支付支出 72.61 亿元、对区县（市）专项转移支付支出 68.18 亿元、上解中央和省支出 345.18 亿元、一般债务还本支出 90.95 亿元¹⁰、增设预算周转金 3.2 亿元、安排预算稳定调节基金 55.26 亿元、累计结转下年 49.9 亿元（主要是跨年度的项目结转资金）等转移性支出，支出总量 1011 亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡（详见附表三）。市本级一般公共预算基本支出决算表详见附表四。

（二）政府性基金收支情况

预算情况。2015 年市十二届人大五次会议批准的市本级政府性基金收入预算为 502.5 亿元，支出预算为 501.9 亿元。根据土地交易市场成交下降的实际情况，以及新增污水处理

⁸ 浙江省一般债券转贷收入，包括用于置换 2014 年 12 月 31 日清理甄别存量一般债务和符合规定的在建项目后续融资的一般债券支出，以及新增一般债券支出。

⁹ 政府性基金调入，主要是将按规定转列一般公共预算的政府性基金历年累计结余资金调入一般公共预算。

¹⁰ 一般债务还本支出，用于置换 2014 年 12 月 31 日清理甄别存量一般债务和符合规定的在建项目后续融资的一般债券支出。

费、基础设施建设进度加快等要求，经市十二届人大常委会第三十二次会议批准同意调整市本级政府性基金预算，政府性基金收入预算调整为 408.14 亿元，支出预算调整为 410.6 亿元；并调增省财政厅转贷的专项债券支出 11.8 亿元。

决算情况。2015 年市本级政府性基金收入 446.54 亿元，为调整预算的 109.4%，比上年同比下降 39%；加上省转移支付收入 9.37 亿元、区上解收入 7 万元、浙江省专项债券转贷收入 52.79 亿元¹¹、调入资金 5.27 亿元、上年累计结转 106.21 亿元等转移性收入，收入总量 620.18 亿元。市本级政府性基金支出 397.22 亿元，为调整预算的 96.7%，同比下降 42.6%，专项债券支出 11.8 亿元；加上补助区、县（市）支出 5.48 亿元、上解上级支出 7 万元、专项债务还本支出 40.99 亿元¹²、调出资金 34.4 亿元¹³、累计结转下年 130.29 亿元（主要是尚待清算的土地出让资金）等转移性支出，支出总量 620.18 亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。（详见附表四、五）

2015 年，杭州市级部门，包括市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费支出决算合计 1.63 亿元，下降 18.1%（其中，一般

¹¹ 浙江省专项债券转贷收入，包括用于置换 2014 年 12 月 31 日清理甄别存量专项债务和符合规定的在建项目后续融资的专项债券支出，以及新增专项债券支出。

¹² 专项债务还本支出，用于置换 2014 年 12 月 31 日清理甄别存量专项债务和符合规定的在建项目后续融资的专项债券支出。

¹³ 调出资金，主要是将 2015 年起转列一般公共预算的政府性基金收入的历年结余资金按规定调入一般公共预算。

公共预算资金 1.57 亿元，下降 17.3%；政府性基金 588.67 万元，下降 30.6%）。下降的原因主要是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。其中：因公出国（境）经费 0.33 亿元，增长 6.5%，增长的原因主要是因筹备国际峰会和申办亚运会等重要国际会议、赛事相应增加出国工作经费；公务接待费 0.25 亿元，下降 28.6%；公务用车购置及运行费 1.05 亿元（其中，公务用车购置费 0.09 亿元，公务用车运行维护费 0.96 亿元），下降 21.1%。

（三）国有资本经营预算收支情况

预算情况。2015 年市十二届人大五次会议批准的市本级国有资本经营收入预算为 7.14 亿元，支出预算 7.53 亿元。根据市地铁集团的生产经营状况，经市十二届人大常委会第三十二次会议批准，同意暂缓地铁集团上缴国有资本经营收益，2015 年市本级国有资本经营预算收入预算调整为 6.24 亿元，支出预算调整为 6.63 亿元。

决算情况。2015 年市本级国有资本经营预算收入 6.67 亿元，为调整预算的 107%，增长 136.7%；加上上年累计结余 5133 万元，收入总量 7.19 亿元。市本级国有资本经营预算支出 6.63 亿元，为调整预算的 100%，增长 185.1%；加上调入一般公共预算支出 950 万元、年末累计结余 4625 万元，支出总量 7.19 亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。国有资本经营预算收支增长较多，主要是国有资本经营预

算实施范围扩大，上缴净利润比例从 10%提高至 20%，相应增加国有资本经营支出。（详见附表六）

（四）社会保险基金收支情况

预算情况。2015 年市十二届人大五次会议批准的市本级社会保险基金收入预算为 416.53 亿元，支出预算 358.46 亿元。

决算情况。2015 年市本级社会保险基金收入 400.96 亿元，为预算的 96.3%，增长 16.9%；上年累计结余 414.3 亿元。市本级社会保险基金支出 338.56 亿元，为预算的 94.4%，增长 17%。年末累计结余 476.69 亿元。（详见附表七）

三、杭州经济技术开发区和杭州西湖风景名胜区财政决算情况

根据市与杭州经济技术开发区财政体制结算，2015 年开发区一般公共预算收入 54.8 亿元，为预算 101.9%，同比增长 3%；加上上级补助收入 8.5 亿元、浙江省一般债券转贷收入 12.5 亿元、调入资金 2.43 亿元、上年累计结转结余 2.04 亿元（其中结转下年专项 1.9 亿元、累计净结余 0.14 亿元）等转移性收入，收入总量 80.26 亿元。开发区一般公共预算支出 41.69 亿元，为预算的 104.2%，同比下降 3%；加上上解省市支出 23.29 亿元、一般债务还本支出 12.5 亿元、安排预算稳定调节基金 1.49 亿元、年终累计结转 1.29 亿元等转移性支出，支出总量 80.26 亿元。收支相抵，开发区一般公共预算收支平衡。（详见附表八、九）

根据市与杭州西湖风景名胜区财政体制结算，2015 年名胜

区一般公共预算收入 5.76 亿元，为预算的 113.4%，同比增长 19.1%；加上上级补助收入 6.13 亿元、上年累计结转 2.42 亿元、调入资金 3.9 亿元等转移性收入，收入总量 18.21 亿元。名胜区一般公共预算支出 11.11 亿元，为预算的 89.3%，同比增长 3.1%；加上上解省市支出 3.02 亿元、年终累计结转 4.08 亿元等转移性支出，支出总量 18.21 亿元。收支相抵，名胜区一般公共预算收支平衡。（详见附表八、九）

以上决算报告请予审议，并提请市人大常委会对市本级财政决算进行审批。

下面，受市人民政府委托，我再将 2016 年上半年的财政预算执行情况向市人大常委会作一报告。

一、2016 年上半年财政收支执行情况

（一）全年及市本级一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入累计完成 818.21 亿元，同比增长 17.4%。全市一般公共预算支出累计完成 602.94 亿元，同比增长 30%¹⁴。

市区一般公共预算收入累计完成 760.79 亿元，为预算的 61.8%，同比增长 18.1%。市本级一般公共预算支出累计完成 111.73 亿元，为预算的 38.7%，同比增长 38.6%。（详见附表十、十一）

¹⁴ 根据国家规定，从 2016 年 1 月 1 日起，将水土保持补偿费、政府住房基金等 5 项政府性基金转列一般公共预算。为同口径比较，相应调增一般公共预算 2015 年收支基数。

(二) 市本级政府性基金预算执行情况

市本级政府性基金收入累计完成 290.92 亿元，为预算的 80%，同比增长 47.3%¹⁵。市本级政府性基金支出累计完成 226.66 亿元，为预算的 63%，同比增长 34.3%。（详见附表十二、十三）

(三) 市本级国有资本经营预算执行情况

市本级国有资本经营预算收入累计完成 3246 万元，为预算的 5.5%。市本级国有资本经营预算支出累计完成 2.82 亿元，为预算的 75.5%。市本级国有资本经营预算收入执行率不高，主要是国有企业利润需中介机构审计确认后再行上缴。（详见附表十四）

(四) 市本级社会保险基金预算执行情况

市本级社会保险基金收入累计完成 204.54 亿元，为预算的 41.5%，同比增长 11.4%。市本级社会保险基金支出累计完成 180.32 亿元，为预算的 40.2%，同比增长 11.7%。（详见附表十五、十六）

(四) 杭州经济技术开发区和杭州西湖风景名胜区一般公共预算执行情况

杭州经济技术开发区一般公共预算收入累计完成 32.79 亿元，为预算的 58.7%，同比增长 12.5%。一般公共预算支出累计完成 22.31 亿元，为预算的 53.1%，同比增长 26.1%。

杭州西湖风景名胜区一般公共预算累计完成 3.23 亿元，

¹⁵ 根据国家规定，从 2016 年 1 月 1 日起，将水土保持补偿费、政府住房基金等 5 项政府性基金转列一般公共预算。为同口径比较，相应调减政府性基金 2015 年收支基数。

为预算的 51.9%，同比增长 10.5%。一般公共预算支出累计完成 5.6 亿元，为预算的 44.9%，同比增长 14.4%。

二、上半年全市财政收支运行特点和主要工作

今年以来，全市各级财税部门认真贯彻党的十八届五中全会、中央经济工作会议精神和省市重大决策部署，以及市十二届人大六次会议精神，全面落实五大发展理念，主动适应经济发展新常态，全面落实积极财政政策，助力供给侧结构性改革、“三去一降一补”政策措施的落实落地，全力服务保障 G20 峰会各项筹备工作，全市经济运行保持良好发展势头，财政运行和预算执行情况良好。

（一）转型升级稳步推进，财政收入量质齐升。今年上半年，在以信息软件为龙头的新兴产业蓬勃发展、全市房地产市场回暖以及 G20 国际峰会效应等因素的带动下，全市一般公共预算收入规模较快速增长、结构持续优化。全市一般公共预算收入同比增长 17.4%，增幅高于上年同期 8.9 个百分点，高于全省平均 5.5 个百分点。一般公共预算收入规模和增幅位列全省第一，在副省级城市中规模排名第二、增幅排名第五。财政收入质量较高，税收占比达 94.1%，较去年同期的 90.7%提高 3.4 个百分点，继续位列副省级城市第一。值得关注的是，当前收入的良好形势，主要集中于部分行业。总体上看，工业回升的基础仍不够稳固，传统产业转型力度仍不够大，信息经济新动能仍不够巩固，金融市场、房地产等不确定性因素增多，加上降税清费政策效应的逐渐显现、营改增试点的全面推开等因素，都

将对经济稳增长和财政收入的可持续增长带来较大压力。

(二) 重点项目保障有力，财政支出均衡提速。严格执行人大批准的预算，健全预算执行动态监控体系，强化预算执行主体的责任，加快财政资金拨付进度，推动资金尽快到位、政策尽快落实、项目尽快落地。以服务保障“G20 峰会”为圆心，多渠道筹措资金全力推动与峰会相关的重要场馆改造、基础设施、环境整治和服务保障项目。以保障改善“基本民生”为根本，重点支持实施为民办十件实事和公共安全、科教文卫、社保就业、城乡社区等民生事业，有针对性地解决群众最关心、受益最直接的民生难题。全市一般公共预算支出 602.94 亿元，同比增长 30%，快于上年同期 24 个百分点，支出进度基本与时间进度保持一致。一般公共预算中用于民生方面的支出 475.21 亿元，增长 33.7%，占一般公共预算支出的比重为 78.8%，继续保持在三分之二以上，占比较上年同期提升 2.2 个百分点。

(三) 统筹兼顾积极有为，财税改革有力推进。认真贯彻落实国家预算制度、税收制度和财政体制改革的各项重点工作和任务，全面推进各项财税改革。**贯彻落实税制改革。**全面推开营改增试点，加强对企业的服务和指导，确保政策贯彻到位。落实中央和地方增值税收入划分过渡方案，研究完善地方收入结构。推动资源税改革顺利启动，促进资源节约集约利用。**完善全口径预算体系。**细化四本预算编制，加强资金统筹使用，2016 年起将水土保持补偿费、政府住房基金等 5 项政府性基金转列一般公共预算，2016 年市本级国有资本经营预算调入

一般公共预算比例已达 30%，更多用于保障和改善民生。继续增加安排预算稳定调节基金，提高跨年度预算平衡能力。**深化预决算公开。**扩大部门预算公开范围，推进非涉密部门预算公开。按规定细化功能科目和经济科目的编制，加强对转移支付和政府债务等重要事项的说明。杭州市在清华大学发布的 2016 年全国 295 个地级及以上市政府财政透明度排名中位列第 6。**健全专项资金清单制度。**制定并公布 2016 年专项资金管理清单，构建专项资金预算和执行情况的综合监管分析体系，推进管理清单信息化建设。做细做实项目库，推动项目库全周期滚动管理。**加强财政库款管理。**实施新总预算会计制度，推进政府综合财务报告试编试点。深化财政资金竞争性存放，完善财政库底目标余额管理，探索国库资金运营办法，着力盘活财政存量资金，提高资金管理效益。**推进预算绩效管理。**建立健全重点民生政策和重大专项绩效评价机制，对市政设施长效管理、信息化运维费等项目的财政资金和政策进行评估。完善预算绩效考核办法，加强对绩效目标重点评审，增强花钱的责任意识和效率意识。**夯实债务管理基础。**有序推进地方政府债务置换，将存量债务转化为政府债券，缓解短期偿债压力。依法处置政府或有债务，对符合条件的或有债务转化为政府债务，经批准后予以转化。积极争取省级新增债券，有效发挥政府债务对拉动社会投资、促进经济发展的杠杆作用。所有政府债务分类纳入预算并向社会公开。**深化财税体制改革。**代拟我市深化财税体制改革、加快建立现代财政制度实施意见，强化

财税制度创新和制度供给,更好发挥财税改革在全面深化改革中的支撑作用,为经济社会发展提供可持续的财力保障。

三、今年下半年财税工作的主要任务

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实党中央、国务院决策部署和市十二届人大六次会议精神,着眼长远、乘势而上、精准发力,积极应对复杂经济形势,加大改革创新力度,加强资金统筹协调,努力确保G20国际峰会的顺利举办、保持稳中求进、转中求好的良好态势和全年收支任务的顺利完成,加快建立与国际化城市相匹配的现代财政制度。

(一)加速各项政策落地生效,增强财政“保障力”。促进积极财政政策与投资、民生、产业、改革、区域等政策协同配合,支持全社会去产能、去库存、去杠杆、降成本,促进公共资金资源更好服务经济发展和民生改善。将减税降费与财政支出并举,减轻民营企业和小微企业负担。加大财政支出结构性调整,财政资金更多投向稳增长、调结构、促转型、惠民生等重点领域,全力助推交通治堵、五水共治、五气共治、五废共治、三改一拆、地下空间开发利用“六大攻坚战”,更大激发社会投资活力和消费需求。规范推广运用PPP模式,促进更多项目落地。支持全市户籍制度改革,完善“保基本、可持续”惠民政策体系,扩大基本公共服务覆盖面。严控一般性支出,“三公”经费和会议费比上年只减不增。更多运用基金等市场化手段加大对企业技术创新、研发投入、高科技人才激励等投入,帮助企业化解过剩产能,推动技术创新和科技成果转化。推进

营改增试点和资源税改革，研究完善市区财政体制，优化激励奖补机制，完善城乡统筹财政扶持政策，健全生态环保财政综合奖惩制度，提升城乡发展的平衡性、协调性、可持续性。

（二）加大财政资金统筹协调，推进预算“阳光化”。加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹使用。深化预算编制标准化建设，完善基本支出和项目支出定额和标准体系。健全预算执行进度、绩效评价结果、预算编制质量与预算编制的挂钩机制。完善基本支出按经济科目编制和转移支付分区县、分项目编制。逐步提高国有资本收益上缴比例，市属国有独资企业从2017年起全部纳入预算编制范围。加强社会保险基金预算管理，在确保基金安全的基础上，研究保值增值方案。规范政府购买服务预算编制与执行，通过典型项目试点带动政府购买服务全面推进。加强预算执行和结余结转资金管理，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，由市财政收回统筹使用。推进政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算和专项资金全过程管理信息公开。实行绩效评价结果运用，逐步建立第三方评价、财政部门重点评价和主管部门绩效自评相结合的多元化评价体系。提升国库资金运营管理能力，确保财政资金安全有效。推进财政信息一体化建设，加强财政大数据分析与应用。

（三）加快专项资金清理改革，提高资金“精准度”。规范专项资金编制范围，严格控制专项资金规模，逐步取消由本级财力安排的部门专项资金，清理取消已到期、绩效低下、

以及市场竞争机制能有效调节的专项资金。推进专项资金清单管理，建立健全评估和退出机制，对清单内专项资金的存续、调整、撤销实行动态管理。构建财政专项资金综合监管分析体系，对二次分配专项资金实行预算、指标、调整、执行全过程动态跟踪。发挥项目库的基础支撑作用，加强项目入库前评审和前期准备，按零基预算要求统筹安排项目支出，优先确保市重点工作。优化专项资金分配方式，财政专项资金进一步从竞争性领域退出，进一步提高间接扶持方式比重，深化“因素法”、“项目法”和“竞争法”等分配方式改革，提升专项资金绩效。规范政府投资预算编制，鼓励政府投资项目通过政府债券、基金、PPP等方式，多元化筹措建设资金，推动政府有效投资。

（四）加强政府债务监督管理，筑牢风险“防护栏”。完善政府债务管理制度，强化各级政府责任主体，严格财政归口管理，加强对债务规模控制、限额管理、债券分配、预算管理、统计分析和风险监控等各项管理工作，促进债务管理与地方经济的协同发展。继续推进存量债务置换进度，降低融资成本，腾出更多资金补齐短板。在省财政厅下达的政府债务限额内，根据省代发并核定下达的新增债券，编制预算调整方案，报同级人大常委会批准后分类纳入预算管理。强化政府或有债务监管，严守债务管理红线，积极防范潜在风险。建立政府性债务协调管理、风险预警和应急处置机制，对债务风险实行分类管理，建立高风险地区化债计划管理制度。推进地方政府债务限额及债务收支情况随同预算公开的常态化管理，自觉接受人大

和社会监督。

主任、副主任、秘书长，各位委员，在今年下半年工作中我们将继续全面、正确地贯彻落实中央、省、市各项方针政策，积极、主动地应对经济新常态，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，充分发挥财政职能作用，增强紧迫感、提振精气神、抓住窗口期、找准突破口，确保圆满完成全年的财政预算任务，为加快城市国际化、早日建成世界名城夯实基础、砥砺奋进！

以上报告，请予审议。

附表一

2015年杭州市区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2015年预算数	2015年决算数	为预算%	为上年调整后 决算数% (注 1)
合 计	10,322,000	10,816,940	104.8	110.3
一、税收收入	9,336,960	9,928,481	106.3	114.2
1. 增值税 (25%部分)	1,126,000	1,086,018	96.4	106.7
2. 改征增值税	988,460	929,173	94.0	119.0
3. 营业税	2,350,000	2,743,300	116.7	117.8
4. 企业所得税 (40%部分)	1,681,000	1,744,366	103.8	113.1
5. 个人所得税 (40%部分)	687,000	845,643	123.1	136.5
6. 城市维护建设税	668,000	712,438	106.7	115.2
7. 房产税	355,000	339,634	95.7	103.4
8. 耕地占用税	34,500	46,288	134.2	142.4
9. 契税	690,500	669,578	97.0	94.6
10. 资源税	3,500	3,995	114.1	118.2
11. 印花税	148,000	145,780	98.5	106.8
12. 城镇土地使用税	100,000	92,147	92.1	95.4
13. 土地增值税	420,000	484,856	115.4	120.2
14. 车船税	85,000	85,265	100.3	106.4
二、非税收入	985,040	888,459	90.2	80.2
1. 专项收入	973,140	929,667	95.5	83.7
其中：排污费收入	7,000	10,748	153.5	176.1
教育费附加收入	246,720	262,555	106.4	114.4
其他专项收入	719,420	656,364	91.2	75.0
2. 行政事业性收费收入	4,400	2,850	64.8	63.6
3. 罚没收入	123,000	117,660	95.7	109.4
4. 国有资本经营预算收入	-135,400	-185,284	136.8	139.0
其中：国有企业计划亏损补贴 (注2)	-135,400	-188,625	139.3	141.5
5. 国有资源 (资产) 有偿使用收入	19,500	22,956	117.7	124.6
6. 其他收入	400	610	152.5	146.3

注：1. 根据国家规定，从2015年1月1日起，地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金等11项政府性基金转列一般公共预算。为同口径比较，相应调增一般公共预算2014年收支基数。

2. 国有企业计划亏损补贴，主要是按规定通过收入退库安排的对公交、粮食、燃气等城市公用企业的亏损补贴。

3. 根据国务院批复，2015年2月15日，市政府对富阳撤市设区举行授牌仪式。2015年2月4日市十二届人大五次会议上批准的市区地方一般公共预算收入的预算数未含富阳区。因此，本表2015年的市区地方一般公共预算收入预算数和执行数均未含富阳区。

附表二

2015年杭州市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2015年预算数	2015年调整预算数（注1）	2015年决算数	为调整预算%	为上年调整后决算数%（注2）
合 计	2,346,660	2,765,660	2,735,680	98.9	123.7
1. 一般公共服务支出	216,150	225,222	231,366	102.7	107.4
其中：人大事务	4,790	4,460	4,378	98.2	117.3
政协事务	4,620	4,950	4,918	99.4	107.1
政府办公厅（室）及相关机构事务	35,740	39,626	40,235	101.5	120.5
发展与改革事务	11,690	11,690	10,165	87.0	114.0
统计信息事务	3,320	3,320	3,396	102.3	93.9
财政事务	12,480	12,480	11,925	95.6	96.4
税收事务	23,440	23,440	24,241	103.4	96.0
审计事务	2,430	2,430	2,608	107.3	106.9
人力资源事务		1,200	1,101	91.8	94.8
纪检监察事务	4,910	4,910	4,919	100.2	114.1
商贸事务	17,310	16,310	16,258	99.7	168.1
工商行政管理事务	7,570	7,570	8,069	106.6	50.2
质量技术监督与检验检疫事务	9,280	9,280	10,737	115.7	95.5
宗教事务	1,110	1,110	1,088	98.0	110.2
港澳台侨事务	2,280	2,080	2,155	103.6	119.1
档案事务	1,690	1,690	1,688	99.9	98.2
民主党派及工商联事务	5,220	5,220	4,998	95.7	105.6
群众团体事务	6,450	6,636	6,913	104.2	103.8
党委办公厅（室）及相关机构事务	9,790	9,790	9,723	99.3	107.1
组织事务	3,100	3,100	2,887	93.1	103.0
统战事务	1,070	1,070	1,102	103.0	103.3
其他共产党事务支出	7,620	7,620	7,105	93.2	104.7
其他一般公共服务支出	40,240	45,240	50,757	112.2	122.6
2. 国防支出	1,750	1,750	2,192	125.3	102.0
3. 公共安全支出	198,010	204,485	222,657	108.9	111.0
其中：公安	129,610	135,591	149,482	110.2	108.1
检察	7,040	7,040	8,730	124.0	124.6
法院	11,230	11,230	12,255	109.1	107.1
司法	4,910	4,910	4,685	95.4	113.3
4. 教育支出	369,080	369,080	383,050	103.8	109.5
其中：教育管理事务	4,150	4,150	3,487	84.0	104.0
行政运行	1,780	1,780	1,884	105.8	

2015年杭州市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2015年预算数	2015年调整预算数（注1）	2015年决算数	为调整预算%	为上年调整后决算数%（注2）
一般行政管理事务	2,370	2,370	1,603	67.6	
普通教育	185,404	185,404	192,949	104.1	119.1
学前教育	12,770	12,770	12,300	96.3	
高中教育	106,548	106,548	106,538	100.0	
高等教育	60,460	60,460	68,810	113.8	
其他普通教育支出	5,626	5,626	5,301	94.2	
职业教育	99,403	102,123	116,601	114.2	106.2
中专教育	1,180	1,180	1,826	154.7	
技校教育	19,730	19,730	23,095	117.1	
职业高中教育	51,343	54,063	54,878	101.5	
高等职业教育	26,180	26,180	35,003	133.7	
其他职业教育支出	970	970	1,799	185.5	
成人教育	1,290	1,290	856	66.4	74.2
其他成人教育支出	1,290	1,290	856	66.4	
特殊教育	7,693	4,973	5,115	102.9	129.5
特殊学校教育	5,560	2,840	2,771	97.6	
工读学校教育	2,133	2,133	2,344	109.9	
进修及培训	11,240	11,240	10,709	95.3	100.5
干部教育	810	810	671	82.8	
培训支出	2,540	2,540	2,067	81.4	
其他进修及培训	7,890	7,890	7,971	101.0	
教育费附加安排的支出	23,091	23,091	19,398	84.0	90.1
其他教育费附加安排的支出	23,091	23,091	19,398	84.0	
其他教育支出	36,810	36,810	33,935	92.2	90.9
5. 科学技术支出	157,900	181,513	173,681	95.7	115.9
其中：科学技术管理事务	3,220	3,220	3,033	94.2	127.6
行政运行	1,280	1,280	1,214	94.8	
一般行政管理事务	1,690	1,690	1,571	93.0	
其他科学技术管理事务支出	250	250	248	99.2	
应用研究	5,210	5,210	5,850	112.3	137.1
社会公益研究	5,210	5,210	5,850	112.3	
技术与开发	137,160	160,773	149,730	93.1	114.1
应用技术与开发	81,570	93,539	86,246	92.2	
产业技术与开发	41,290	41,290	41,057	99.4	
科技成果转化与扩散	14,300	25,944	22,427	86.4	

2015年杭州市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2015年预算数	2015年调整预算数（注1）	2015年决算数	为调整预算%	为上年调整后决算数%（注2）
科技条件与服务	1,010	1,010	1,158	114.7	107.8
机构运行	660	660	829	125.6	
科技条件专项	350	350	329	94.0	
社会科学	1,420	1,420	1,392	98.0	110.6
社会科学研究机构	1,420	1,420	1,392	98.0	
科学技术普及	5,520	5,520	5,624	101.9	121.4
机构运行	2,790	2,790	2,881	103.3	
科普活动	1,130	1,130	1,044	92.4	
青少年科技活动	40	40	37	92.5	
学术交流活动	480	480	439	91.5	
科技馆站	840	840	1,036	123.3	
其他科学技术普及支出	240	240	187	77.9	
其他科学技术支出	4,360	4,360	6,894	158.1	154.7
科技奖励	360	360	1,158	321.7	
其他科学技术支出	4,000	4,000	5,736	143.4	
6. 文化体育与传媒支出	96,370	97,145	104,445	107.5	103.6
其中：文化	18,560	18,560	19,748	106.4	116.6
行政运行	3,590	3,090	2,955	95.6	
一般行政管理事务	660	660	596	90.3	
机关服务	80	80	41	51.3	
图书馆	7,070	7,070	7,748	109.6	
艺术表演场所	180	180	241	133.9	
艺术表演团体	1,310	1,310	1,668	127.3	
文化活动	150	650	638	98.2	
群众文化	1,700	1,700	1,631	95.9	
文化交流与合作	80	80	52	65.0	
文化创作与保护	1,830	1,830	2,238	122.3	
文化市场管理	160	160	88	55.0	
其他文化支出	1,750	1,750	1,852	105.8	
文物	11,090	9,090	8,876	97.6	179.5
博物馆	2,360	360	355	98.6	
历史名城与古迹	8,730	8,730	8,521	97.6	
体育	8,170	8,870	8,463	95.4	105.4
行政运行	1,210	1,210	919	76.0	
一般行政管理事务	290	290	230	79.3	

2015年杭州市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2015年预算数	2015年调整预算数（注1）	2015年决算数	为调整预算%	为上年调整后决算数%（注2）
体育竞赛	400	1,100	1,133	103.0	
体育训练	1,315	1,315	1,222	92.9	
体育场馆	415	415	386	93.0	
群众体育	550	550	163	29.6	
其他体育支出	3,990	3,990	4,410	110.5	
广播影视	3,640	3,640	3,628	99.7	103.3
其他广播影视支出	3,640	3,640	3,628	99.7	
其他文化体育与传媒支出	54,910	56,985	63,730	111.8	94.6
文化产业发展专项支出	5,010	6,810	9,521	139.8	
其他文化体育与传媒支出	49,900	50,175	54,209	108.0	
7. 社会保障和就业	347,720	348,160	352,372	101.2	103.5
其中：人力资源和社会保障管理事务	27,320	27,320	26,990	98.8	99.3
行政运行	3,330	3,330	2,831	85.0	
一般行政管理事务	3,310	3,310	2,789	84.3	
劳动保障监察	660	660	688	104.2	
社会保险经办机构	8,330	8,330	8,525	102.3	
劳动人事争议调解仲裁	250	250	229	91.6	
其他人力资源和社会保障管理事务	11,440	11,440	11,928	104.3	
民政管理事务	7,240	7,240	6,398	88.4	107.1
行政运行	2,780	2,780	2,011	72.3	
一般行政管理事务	560	560	473	84.5	
拥军优属	1,440	1,440	1,375	95.5	
老龄事务	650	650	650	100.0	
民间组织管理	110	110	108	98.2	
行政区划和地名管理	40	40	19	47.5	
基层政权和社区建设	100	100	79	79.0	
部队供应	300	300	324	108.0	
其他民政管理事务支出	1,260	1,260	1,359	107.9	
行政事业单位离退休	144,550	144,550	158,629	109.7	116.6
归口管理的行政单位离退休	58,030	58,030	65,194	112.3	
事业单位离退休	86,510	86,510	93,432	108.0	
离退休人员管理机构	10	10	3	30.0	

2015年杭州市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2015年预算数	2015年调整预算数（注1）	2015年决算数	为调整预算%	为上年调整后决算数%（注2）
就业补助	5,350	1,070	1,082	101.1	20.8
高技能人才培养补助	700	960	966	100.6	
其他就业补助支出	4,650	110	116	105.5	
抚恤	2,310	2,460	3,029	123.1	130.8
死亡抚恤	1,950	1,950	2,420	124.1	
优抚事业单位支出	360	510	609	119.4	
退役安置	20,710	25,060	25,730	102.7	122.3
退役士兵安置	690	840	878	104.5	
军队移交政府的离退休人员安置	17,730	21,730	22,306	102.7	
军队移交政府离退休干部管理机构	2,290	2,490	2,546	102.2	
社会福利	4,220	4,220	5,068	120.1	128.2
儿童福利	1,690	1,690	2,018	119.4	
殡葬	400	400	600	150.0	
社会福利事业单位	2,130	2,130	2,450	115.0	
残疾人事业	11,300	10,440	10,466	100.2	94.3
行政运行	860	720	729	101.3	
一般行政管理事务	670	570	570	100.0	
残疾人康复	100	90	91	101.1	
残疾人体育	200	190	193	101.6	
其他残疾人事业支出	9,470	8,870	8,883	100.1	
红十字事业	660	660	645	97.7	112.0
行政运行	320	320	313	97.8	
一般行政管理事务	220	220	201	91.4	
其他红十字事业支出	120	120	131	109.2	
临时救助	1,690	2,770	3,030	109.4	126.2
流浪乞讨人员救助支出	1,690	2,770	3,030	109.4	
其他社会保障和就业支出	122,370	122,370	111,305	91.0	89.8
8. 医疗卫生与计划生育支出	195,080	200,322	201,914	100.8	107.3
其中：医疗卫生与计划生育管理事务	5,980	5,980	4,596	76.9	106.1
行政运行	2,490	2,490	1,946	78.2	

2015年杭州市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2015年预算数	2015年调整预算数（注1）	2015年决算数	为调整预算%	为上年调整后决算数%（注2）
一般行政管理事务	2,900	2,900	2,104	72.6	
其他医疗卫生与计划生育管理事务	590	590	546	92.5	
公立医院	70,680	72,838	79,347	108.9	134.3
综合医院	27,740	28,665	28,101	98.0	
中医（民族）医院	10,620	11,237	11,470	102.1	
传染病医院	3,550	3,858	4,088	106.0	
精神病医院	3,420	3,420	3,430	100.3	
妇产医院	7,990	8,298	8,964	108.0	
儿童医院	8,450	8,450	10,548	124.8	
其他专科医院	4,680	4,680	5,007	107.0	
其他公立医院支出	4,230	4,230	7,739	183.0	
公共卫生	12,450	15,534	16,663	107.3	128.0
疾病预防控制机构	3,740	3,725	4,710	126.4	
卫生监督机构	1,080	1,080	1,161	107.5	
妇幼保健机构	960	960	1,033	107.6	
急救救治机构	2,010	5,094	5,166	101.4	
采供血机构		15	14	93.3	
重大公共卫生专项	1,500	1,500	1,283	85.5	
其他公共卫生支出	3,160	3,160	3,296	104.3	
医疗保障	73,110	72,710	73,099	100.5	104.3
行政单位医疗	6,140	6,140	5,915	96.3	
事业单位医疗	15,200	15,200	15,964	105.0	
公务员医疗补助	42,270	42,270	41,309	97.7	
城镇居民基本医疗保险	9,000	9,000	9,842	109.4	
其他医疗保障支出	500	100	69	69.0	
中医药	380	3	3	100.0	
中医（民族医）药专项	380	3	3	100.0	
计划生育事务	1,830	1,830	1,959	107.0	83.0
其他计划生育事务支出	1,830	1,830	1,959	107.0	
食品和药品监督管理事务	4,140	4,920	5,460	111.0	134.8

2015年杭州市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2015年预算数	2015年调整预算数（注1）	2015年决算数	为调整预算%	为上年调整后决算数%（注2）
行政运行	40	40	30	75.0	
一般行政管理事务	620	620	536	86.5	
药品事务	270	270	267	98.9	
化妆品事务	60	60	57	95.0	
医疗器械事务	130	130	121	93.1	
食品安全事务	680	1,460	1,836	125.8	
其他食品和药品监督管理事务支出	2,340	2,340	2,613	111.7	
其他医疗卫生与计划生育支出	26,510	26,507	20,787	78.4	59.6
9.节能环保支出	38,610	40,710	73,265	180.0	195.3
其中：环境保护管理事务	7,720	7,720	7,032	91.1	132.8
污染防治	4,000	4,000	7,849	196.2	194.1
自然生态保护	5,700	7,800	8,012	102.7	73.3
能源节约利用	10,000	10,000	40,123	401.2	382.8
污染减排	8,600	8,600	8,550	99.4	206.3
循环经济	2,590	1,390	685	49.3	26.7
其他节能环保支出		1,200	1,014	84.5	
10.城乡社区支出	154,790	261,433	236,717	90.5	157.6
其中：城乡社区管理事务	54,430	54,430	55,168	101.4	138.2
城乡社区规划与管理	11,500	11,500	11,020	95.8	105.8
建设市场管理与监督	3,260	3,260	3,736	114.6	118.1
其他城乡社区支出	85,600	192,243	166,793	86.8	172.5
11.农林水支出	183,540	183,540	192,651	105.0	92.9
其中：农业	16,190	16,190	16,628	102.7	114.7
行政运行	6,420	6,420	5,969	93.0	
一般行政管理事务	2,750	2,750	2,296	83.5	
事业运行	3,260	3,260	3,848	118.0	
科技转化与推广服务	760	760	739	97.2	
病虫害控制	380	380	454	119.5	
农产品质量安全	1,370	1,370	1,393	101.7	
执法监管	180	180	130	72.2	

2015年杭州市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2015年预算数	2015年调整预算数（注1）	2015年决算数	为调整预算%	为上年调整后决算数%（注2）
统计监测与信息服务	180	180	80	44.4	
农村公益事业	110	110	102	92.7	
农业资源保护修复与利用	90	90	124	137.8	
其他农业支出	690	690	1,493	216.4	
林业	3,380	3,380	3,176	94.0	103.4
行政运行	2,060	2,020	1,716	85.0	
一般行政管理事务	730	730	705	96.6	
林业事业机构	410	410	503	122.7	
林业技术推广	70	70	116	165.7	
森林资源管理	20	20			
林业执法与监督	20	20	10	50.0	
林业防灾减灾		40	40	100.0	
其他林业支出	70	70	86	122.9	
水利	129,430	129,430	137,478	106.2	89.3
行政运行	160	160	161	100.6	
一般行政管理事务	850	850	743	87.4	
水利行业业务管理	2,760	2,760	3,023	109.5	
水利工程建设	52,190	52,190	60,570	116.1	
水利前期工作	450	450	452	100.4	
水文测报	830	830	885	106.6	
防汛			79		
农田水利	69,700	69,700	69,179	99.3	
大中型水库移民后期扶持专项支出			1		
信息管理	290	290	185	63.8	
农村人畜饮水	2,200	2,200	2,200	100.0	
农村综合改革	200	200	200	100.0	101.5
对村级一事一议的补助	200	200	200	100.0	
其他农林水支出	34,340	34,340	35,169	102.4	99.2
12. 交通运输支出	113,090	178,090	165,436	92.9	145.0
其中：公路水路运输	58,090	62,090	61,989	99.8	105.2

2015年杭州市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2015年预算数	2015年调整预算数（注1）	2015年决算数	为调整预算%	为上年调整后决算数%（注2）
石油价格改革对交通运输的补贴	47,000	47,000	36,409	77.5	80.1
车辆购置税支出	8,000	4,000	2,038	51.0	21.0
其他交通运输支出		65,000	65,000	100.0	
13. 资源勘探信息等支出	17,170	17,170	43,526	253.5	288.0
其中：支持中小企业发展和管理支出	7,400	7,400	35,446	479.0	631.6
其他资源勘探信息等支出	9,770	9,770	8,080	82.7	85.1
14. 商业服务业等支出	18,250	18,250	18,030	98.8	156.2
其中：商业流通事务		1,000	995	99.5	366.8
旅游业管理与服务支出	9,800	8,800	8,950	101.7	329.4
其他商业服务业等支出	8,450	8,450	8,085	95.7	94.7
15. 金融支出	3,660	3,660	3,675	100.4	95.1
其中：其他金融支出	3,660	3,660	3,675	100.4	95.1
16. 援助其他地区支出	9,065	9,065	8,938	98.6	106.5
其中：其他支出	9,065	9,065	8,938	98.6	106.5
17. 国土海洋气象等支出	11,120	11,200	11,202	100.0	117.8
其中：国土资源事务	7,370	7,370	7,012	95.1	116.9
气象事务	3,750	3,830	4,190	109.4	119.8
18. 住房保障支出	11,000	11,000	9,269	84.3	87.4
其中：保障性安居工程支出	11,000	11,000	9,269	84.3	87.9
19. 粮油物资储备支出	5,170	5,170	8,775	169.7	199.7
其中：粮油事务	5,170	5,170	8,775	169.7	199.7
20. 其他支出	149,135	349,135	292,519	83.8	328.5
21. 预备费	50,000	50,000			
附：政府一般债券支出（不可比因素）		180,000	180,000		

附表三

2015年杭州市本级一般公共预算收支平衡决算表

单位：万元

收 入 项 目	2015年决算数	支 出 项 目	2015年决算数
市本级一般公共预算收入	1,577,942	市本级一般公共预算支出	2,735,680
		市本级一般债券支出	180,000
中央税收返还收入	656,509	市对区税收返还支出	341,512
增值税和消费税税收返还收入	508,043	增值税和消费税税收返还支出	246,988
所得税基数返还收入	136,266	所得税基数返还支出	94,524
成品油价格和税费改革税收返还收入	12,200	成品油价格和税费改革税收返还支出	
中央、省一般性转移支付收入	729,112	市对区县（市）一般性转移支付支出	726,125
中央、省专项转移收入	706,560	市对区县（市）专项转移支出	681,805
区上解省市收入	4,366,678	市区上解中央、省支出	3,451,845
浙江省一般债券转贷收入（注1）	1,089,523	一般债务还本支出（注4）	909,523
调入预算稳定调节基金（注2）	419,000	安排预算稳定调节基金	552,587
调入资金	356,338	增设预算周转金（注5）	32,000
其中：政府性基金调入（注3）	344,004		
国有资本经营预算资金调入	950		
上年累计结转结余收入	208,392	累计结转下年	498,977
收入合计	10,110,054	支出合计	10,110,054

注：1. 浙江省一般债券转贷收入，包括用于置换2014年12月31日清理甄别的存量一般债务和符合规定的在建项目后续融资的一般债券支出，以及新增一般债券支出。

2. 预算稳定调节基金，主要用于建立跨年度预算平衡机制，弥补以后年度预算资金的不足。

3. 政府性基金调入，主要是将按规定转列一般公共预算的政府性基金历年累计结余资金调入一般公共预算。

4. 一般债务还本支出，用于置换2014年12月31日清理甄别的存量一般债务和符合规定的在建项目后续融资的一般债券支出。

5. 预算周转金，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。

附表四

2015年杭州市本级一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

项 目		2015年决算数
合 计		849,951
工资福利支出	小 计	440,462
	基本工资	73,927
	津贴补贴	82,803
	奖金	44,042
	社会保障缴费	40,813
	伙食补助费	548
	绩效工资	134,058
	其他工资福利支出	64,271
对个人和家庭的补助	小 计	274,028
	离休费	9,861
	退休费	125,102
	退职（役）费	300
	抚恤金	2,384
	生活补助	537
	救济费	4
	医疗费	53,210
	助学金	3,773
	奖励金	298
	生产补贴	1
	住房公积金	41,058
	提租补贴	42
	购房补贴	31,245
	其他对个人和家庭的补助支出	6,214
商品和服务支出	小 计	135,462
	办公费	5,017
	印刷费	716
	咨询费	208
	手续费	121
	水费	1,180
	电费	5,309
	邮电费	3,813
	取暖费	0
	物业管理费	23,399
	差旅费	2,672
	因公出国（境）费用	1,855
	维修（护）费	3,674
	租赁费	384
	会议费	653
	培训费	1,563
	公务接待费	1,100
	专用材料费	2,503
	被装购置费	98
	专用燃料费	313
	劳务费	2,454
	委托业务费	1,634
	工会经费	7,384
	福利费	18,765
	公务用车运行维护费	7,572
	其他交通费用	9,015
	税金及附加费用	34
	办公设备和专用设备购置	1,048
	其他商品和服务支出	32,978

附表五

2015年杭州市本级政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	2015年预算数	2015年调整预算数 (注1)	2015年决算数	为调整预算%	为上年调整后决算数% (注2)
一、本级收入	5,025,000	4,081,400	4,465,362	109.4	61.0
1. 散装水泥专项资金收入	140	140	336	240.0	264.6
2. 新型墙体材料专项基金收入	1,300	1,300	1,592	122.5	134.9
3. 政府住房基金收入	35,000	35,000	48,460	138.5	158.4
4. 城市公用事业附加收入	11,000	11,000	11,260	102.4	103.8
5. 国有土地使用权出让收入(注3)	4,633,800	3,680,500	3,945,063	107.2	57.4
6. 国有土地收益基金收入(注3)	147,600	118,500	117,160	98.9	54.1
7. 农业土地开发资金收入(注3)	2,200	1,000	1,555	155.5	43.5
8. 彩票公益金收入	26,000	26,000	27,787	106.9	111.3
9. 城市基础设施配套费收入	57,000	57,000	77,776	136.4	155.0
10. 污水处理费收入		40,000	40,000	100.0	
11. 其他政府性基金收入	110,960	110,960	194,373	175.2	167.0
二、省转移支付收入			93,707		
三、区上解收入			7		
四、浙江省专项债券转贷收入(注4)			527,856		
五、调入资金			52,695		
六、上年累计结余			1,062,156		
收入合计			6,201,783		

注：1. 经市十二届人大常委会第三十二次会议批准，同意2015年市本级政府性基金预算收入预算由年初的502.5亿元调整为408.14亿元，支出预算由年初的501.9亿元调整为410.6亿元。调整原因：一是土地出让市场成交量下降，相应调减土地出让收支预算；二是按国家和省的规定，从2015年3月1日起将污水处理费纳入政府性基金预算管理，相应调增污水处理费收支预算；三是根据市政公用基础设施建设项目以及新能源汽车推广、粮库建设进度要求，相应调增城市基础设施配套费支出和其他政府性基金支出预算。并调增省财政厅转贷的专项债券支出11.8亿元。

2. 根据国家规定，从2015年1月1日起，地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金等11项政府性基金转列一般公共预算。为同口径比较，相应调减政府性基金预算2014年收支基数。

3. 根据国办发〔2006〕100号《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》，国有土地使用权出让收支口径为包括征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用等在内的全部土地价款（不含按规定转列一般公共预算的从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金）。根据杭政办〔2007〕43号《关于进一步加强市区国有土地使用权出让收支管理若干意见》，市本级国有土地使用权出让收支的核算范围为市区（不含萧山、余杭、富阳）。

4. 浙江省专项债券转贷收入，包括用于置换2014年12月31日清理甄别的存量专项债务和符合规定的在建项目后续融资的专项债券支出，以及新增专项债券支出。

附表六

2015年杭州市本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	2015年预算数	2015年调整预算数（注1）	2015年决算数	为调整预算%	为上年调整后决算数%（注2）
一、本级支出	5,019,000	4,106,000	3,972,191	96.7	57.4
1. 社会保障和就业支出	12	12	58	483.3	483.3
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出（注3）	2	2	47	2350.0	2350.0
小型水库移民扶助基金支出（注3）	10	10	11	110.0	110.0
2. 城乡社区支出	4,914,175	3,957,075	3,840,088	97.0	56.3
其中：政府住房基金支出	13,575	13,575	13,559	99.9	54.6
国有土地使用权出让支出（注4）	4,704,800	3,728,000	3,575,972	95.9	54.9
城市公用事业附加支出	10,000	10,000	11,500	115.0	115.0
国有土地收益基金支出	147,600	118,500	118,000	99.6	50.9
农业土地开发资金支出	2,200	1,000	740	74.0	33.2
新增建设用地土地有偿使用费支出（注3）			9		0.4
城市基础设施配套费支出	36,000	46,000	80,308	174.6	244.2
污水处理费支出		40,000	40,000	100.0	
3. 交通运输支出	15,600	15,600	7,260	46.5	46.5
其中：车辆通行费支出（注3）	600	600			
港口建设费支出（注3）	15,000	15,000	7,260	48.4	48.4
4. 资源勘探电力信息等支出	1,700	1,700	1,684	99.1	106.0
其中：散装水泥专项资金支出	300	300	300	100.0	68.0
新型墙体材料专项基金支出	1,400	1,400	1,384	98.9	120.6
5. 其他支出	87,513	131,613	123,101	93.5	142.7
其中：彩票公益金支出	19,470	19,470	22,127	113.6	115.3
其他政府性基金支出	68,043	112,143	100,974	90.0	150.5
二、市本级专项债券支出		118,000	118,000		
三、市对区县转移支付支出			54,806		
四、市区上解中央、省支出			7		
五、专项债务还本支出			409,856		
六、调出资金（注5）			344,004		
七、年终累计结余			1,302,919		
支出合计			6,201,783		

注：1. 经市十二届人大常委会第三十二次会议审议批准，同意2015年市本级政府性基金预算收入预算由年初的502.5亿元调整为408.14亿元，支出预算由年初的501.9亿元调整为410.6亿元。调整原因：一是土地出让市场成交量下降，相应调减土地出让收支预算；二是按国家和省的规定，从2015年3月1日起将污水处理费纳入政府性基金预算管理，相应调增污水处理费收支预算；三是根据市政公用基础设施建设项目以及新能源汽车推广、粮库建设进度要求，相应调增城市基础设施配套费支出和其他政府性基金支出预算。并调增省财政厅转贷的专项债券支出11.8亿元。

2. 根据国家规定，从2015年1月1日起，地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金等11项政府性基金转列一般公共预算。为同口径比较，相应调减政府性基金预算2014年收支基数。

3. 大中型水库移民后期扶持基金支出、小型水库移民扶助基金支出、新增建设用地土地有偿使用费支出、车辆通行费和港口建设费安排的支出对应的收入系上级转移支付收入。

4. 根据国办发〔2006〕100号《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》，国有土地使用权出让收支口径为包括征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用等在内的全部土地价款（不含按规定转列一般公共预算的从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金）。根据杭政办〔2007〕43号《关于进一步加强市区国有土地使用权出让收支管理若干意见》，市本级国有土地使用权出让收支的核算范围为市区（不含萧山、余杭、富阳）。

5. 调出资金，主要是将按规定转列一般公共预算的政府性基金历年累计结余资金调入一般公共预算。

附表七

2015年杭州市本级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

项 目	2015年预算数	2015年调整预算数(注1)	2015年决算数	为调整预算数%	为上年%
一、本级收入	71,420	62,394	66,742	107.0	236.7
(一) 利润收入	71,420	62,394	62,394	100.0	221.3
运输企业利润收入	11,390				
电子企业利润收入	940	1,283	1,283	100.0	
机械企业利润收入	10,340	9,485	9,485	100.0	
投资服务企业利润收入	14,120	15,868	15,868	100.0	
贸易企业利润收入	7,200	8,323	8,323	100.0	
其他国有资本经营预算企业利润收入	27,430	27,435	27,435	100.0	97.3
(二) 股利、股息收入					
(三) 产权转让收入(注2)			4,348		
(四) 清算收入					
(五) 其他收入					
二、上年累计结余		5,133	5,133		
收入合计		67,527	71,875		
一、本级支出	75,267	66,300	66,300	100.0	285.1
(一) 城乡社区支出	50,023	55,100	55,100	100.0	282.6
国有经济结构调整支出	25,000	25,000	25,000	100.0	
其他国有资本经营预算支出	25,023	30,100	30,100	100.0	154.4
(二) 交通运输支出	23,244	9,200	9,200	100.0	
国有经济结构调整支出	23,244	9,200	9,200	100.0	
(三) 资源勘探信息等支出	2,000	2,000	2,000	100.0	
支持科技进步支出	2,000	2,000	2,000	100.0	
二、国有资本经营预算调出资金	950	950	950		
三、累计结余		277	4,625		
支出合计		67,527	71,875		

注：1. 根据市地铁集团的生产经营状况，经市十二届人大常委会第三十二次会议审议批准，同意暂缓地铁集团上缴国有资本经营收益，2015年市本级国有资本经营预算收入由年初的7.14亿元调整为6.24亿元，支出预算由年初的7.53亿元调整为6.63亿元。

2. 产权转让收入，为一次性资产转让收入。

附表八

2015年杭州市本级社会保险基金收支决算表

单位：万元

项 目	2015年预算数	2015年决算数	为预算%	为上年%
一、社会保险基金收入	4,165,331	4,009,617	96.3	116.9
1. 基本养老保险基金收入	2,145,950	2,052,539	95.6	117.1
企业职工基本养老保险基金		2,033,909		
城乡居民基本养老保险基金		18,630		
2. 基本医疗保险基金收入	1,558,049	1,573,304	101.0	120.8
城镇职工基本医疗保险基金		1,467,924		
城乡居民基本医疗保险基金		105,380		
3. 失业保险基金收入	306,138	227,159	74.2	90.1
4. 工伤保险基金收入	56,525	57,188	101.2	130.4
5. 生育保险基金收入	98,669	99,427	100.8	123.8
二、社会保险基金支出	3,584,636	3,385,641	94.4	117.0
1. 基本养老保险基金支出	1,949,235	1,914,427	98.2	118.8
企业职工基本养老保险基金		1,896,323		
城乡居民基本养老保险基金		18,104		
2. 基本医疗保险基金支出	1,375,750	1,232,585	89.6	116.5
城镇职工基本医疗保险基金		1,122,878		
城乡居民基本医疗保险基金		109,707		
3. 失业保险基金支出	162,281	139,099	85.7	106.4
4. 工伤保险基金支出	25,055	23,514	93.8	115.1
5. 生育保险基金支出	72,314	76,016	105.1	104.5
三、年末社保基金累计结余		4,766,925		
1. 企业职工基本养老保险基金		2,152,916		
2. 城乡居民基本养老保险基金		27,192		
3. 城镇职工基本医疗保险基金		1,678,962		
4. 城乡居民基本医疗保险基金		13,606		
5. 失业保险基金支出		679,379		
6. 工伤保险基金支出		175,462		
7. 生育保险基金支出		39,408		

附表九

2015年开发区、名胜区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	经济技术开发区			西湖风景名胜区		
	2015年决算数	为预算%	为上年调整后决算数%	2015年决算数	为预算%	为上年调整后决算数%
合 计	547,970	101.9	103.0	57,599	113.4	119.1
一、税收收入	502,174	102.0	103.5	54,585	113.8	119.5
1. 增值税（25%部分）	155,354	115.1	111.3	1,639	105.7	116.2
2. 改征增值税	27,755	92.5	115.4	5,121	102.4	201.3
3. 营业税	55,269	95.3	94.3	25,106	117.3	112.6
4. 企业所得税（40%部分）	136,857	92.5	93.2	8,642	120.0	125.4
5. 个人所得税（40%部分）	25,631	102.5	116.1	4,532	110.5	116.4
6. 城市维护建设税	49,475	105.3	106.4	2,360	114.0	114.5
7. 房产税	23,481	97.8	109.2	6,001	110.9	111.4
8. 其他地方各税	28,352	111.2	107.8	1,184	97.0	98.2
二、非税收入	45,796	100.7	98.5	3,014	105.8	113.7
1. 专项收入	40,750	100.4	105.4	2,558	101.5	110.0
其中：教育费附加收入	18,017	102.4	106.1	859	111.6	114.4
其他专项收入	22,733	98.8	104.8	1,699	97.1	107.9
2. 行政事业性收费收入	355	13.1	14.2			
3. 罚没收入	722	72.2	84.4	440	176.0	178.1
4. 其他收入	3,969	330.8	88.9	16	160.0	228.6

附表十

2015年开发区、名胜区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	经济技术开发区(注1)			西湖风景名胜区(注2)		
	2015年决算数	为预算%	为上年调整后决算数%	2015年决算数	为预算%	为上年调整后决算数%
合 计	416,915	104.2	97.0	111,122	89.3	103.1
一、一般公共服务支出	38,917	97.3	103.8	3,417	122.0	192.8
二、国防支出	59	147.5	203.4			
三、公共安全支出	22,591	107.6	116.1	11,146	129.3	134.9
四、教育支出	55,475	100.9	106.7	2,886	93.1	99.4
五、科学技术支出	40,846	162.7	160.1	373	74.6	76.7
六、文化体育与传媒支出	655	81.9	84.6	11,273	39.0	45.4
七、社会保障和就业支出	3,561	23.3	46.1	2,413	103.6	115.6
八、医疗卫生与计划生育支出	6,001	81.1	185.2	1,534	76.7	72.7
九、节能环保支出	3,379	112.6	77.4	15		88.2
十、城乡社区支出	97,006	138.6	153.4	75,901	104.8	120.1
十一、农林水支出	11,308	101.0	96.5	1,581	88.3	94.2
十二、交通运输支出						
十三、资源勘探信息等支出	117,404	91.7	65.7	27	60.0	62.8
十四、商业服务业等	6,916	125.7	131.0	285	142.5	150.8
十五、援助其他地区支出	7,113	98.8	101.7	158	98.8	108.2
十六、国土海洋气象等支出	958	87.1	84.0	113	107.6	111.9
十七、住房保障支出	3,881	89.0	58.9			
十八、其他支出	845		15.3			

注：1. 经济技术开发区：社会保障和就业下降，主要是2014年有安居补助一次性因素；医疗卫生与计划生育支出增加，主要是2015年增加对街道卫生服务中心补助；节能环保支出减少，主要是2014年有新能源汽车一次性上级补助因素；城乡社区支出增加，主要是2015年增加对城市建设和维护的投入；资源勘探信息等支出下降，主要是2014年有对交通建设资本金一次性投入因素；住房保障支出下降，主要是2014年有补发新职工以前年度住房补贴一次性因素。

2. 西湖风景名胜区：一般公共服务支出增加，主要是市场监管分局管理体制下划各区增加支出；公共安全支出增加，主要是增加公共安全保障投入；文化体育与传媒支出下降，主要是上级历史文化名城建设补助支出转列市本级支出；医疗卫生与计划生育支出下降，主要是2014年有社区卫生服务中心建设一次性因素；城乡社区事务增加，主要是工艺美术馆管理体制调整增加支出。

附表十一

2016年上半年杭州市区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年上半年 执行数	为预算%	为上年同期调 整后执行数% (注1)
合 计	12,317,000	7,607,871	61.8%	118.1%
一、税收收入	11,204,200	7,180,316	64.1%	122.8%
1. 增值税(25%部分)	1,248,000	768,837	61.6%	129.1%
2. 改征增值税	1,211,000	690,265	57.0%	144.3%
3. 营业税	2,900,000	1,843,661	63.6%	117.5%
4. 企业所得税(40%部分)	1,952,000	1,233,880	63.2%	114.0%
5. 个人所得税(40%部分)	937,900	673,576	71.8%	126.2%
6. 城市维护建设税	800,000	480,434	60.1%	120.2%
7. 房产税	394,000	316,335	80.3%	132.3%
8. 耕地占用税	48,000	11,066	23.1%	35.0%
9. 契 税	760,000	459,953	60.5%	108.9%
10. 资源税	14,500	5,187	35.8%	67.8%
11. 印花税	166,800	90,502	54.3%	122.7%
12. 城镇土地使用税	129,000	75,130	58.2%	162.7%
13. 土地增值税	550,000	481,358	87.5%	150.5%
14. 车船税	93,000	50,132	53.9%	108.5%
二、非税收入	1,112,800	427,555	38.4%	71.7%
1. 专项收入	1,024,400	483,792	47.2%	83.7%
其中：排污费收入	12,900	2,709	21.0%	34.5%
教育费附加收入	298,500	174,717	58.5%	119.7%
其他专项收入	713,000	306,366	43.0%	72.2%
2. 行政事业性收费收入	6,900	4,327	62.7%	93.8%
3. 罚没收入	135,000	48,391	35.8%	74.1%
4. 国有资本经营预算收入	-144,400	-136,460	94.5%	123.0%
其中：国有企业计划亏损补贴(注2)	-144,400	-136,460	94.5%	123.0%
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	36,600	16,780	45.8%	115.8%
6. 政府住房基金收入	53,600	10,638	19.8%	23.9%
7. 其他收入	700	87	12.4%	167.3%

注：1. 根据国家规定，从2016年1月1日起，将水土保持补偿费、政府住房基金等5项政府性基金转列一般公共预算。为同口径比较，相应调增上年同期执行数。

2. 国有企业计划亏损补贴主要是对公交、粮食、燃气等城市公用企业的补贴。

3. 本表2016年预算数与2016年上半年执行数均含富阳区。

附表十二

2016年上半年杭州市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2016年预算数	2016年上半年 执行数	为预算%	为上年同期调 整后执行数% (注)
一般行政管理事务	70	2	2.9%	
审计业务	370	30	8.1%	136.4%
人力资源事务	1,070	482	45.0%	124.9%
军队转业干部安置	65	32	49.2%	
公务员招考	190	133	70.0%	105.6%
其他人事事务支出	815	317	38.9%	121.9%
纪检监察事务	5,690	2,253	39.6%	149.5%
行政运行	2,770	1,494	53.9%	144.2%
一般行政管理事务	1,540	130	8.4%	65.7%
事业运行	520	304	58.5%	144.1%
其他纪检监察事务支出	860	325	37.8%	524.2%
商贸事务	23,390	6,894	29.5%	138.4%
行政运行	10,120	5,259	52.0%	148.3%
一般行政管理事务	4,590	554	12.1%	131.3%
事业运行	1,050	544	51.8%	132.0%
其他商贸事务支出	7,630	537	7.0%	88.9%
工商行政管理事务	9,885	4,907	49.6%	136.7%
行政运行	7,320	3,660	50.0%	140.8%
一般行政管理事务	70	5	7.1%	18.5%
工商行政管理专项	35	1	2.9%	100.0%
执法办案专项	50	2	4.0%	200.0%
消费者权益保护	300	9	3.0%	56.3%
事业运行	1,970	1,205	61.2%	128.9%
其他工商行政管理事务支出	140	25	17.9%	250.0%
质量技术监督与检验检疫事务	11,620	3,703	31.9%	130.8%
行政运行	2,590	1,095	42.3%	146.6%
质量技术监督行政执法及业务管理	2,140	429	20.0%	203.3%
质量技术监督技术支持	480	16	3.3%	
事业运行	3,400	1,463	43.0%	106.8%
其他质量技术监督与检验检疫事务	3,010	700	23.3%	139.2%
宗教事务	1,305	667	51.1%	177.9%
行政运行	690	332	48.1%	158.1%
一般行政管理事务	5			
宗教工作专项	170	141	82.9%	4700.0%
事业运行	390	192	49.2%	125.5%
其他宗教事务支出	50	2	4.0%	22.2%
港澳台侨事务	2,410	1,057	43.9%	128.4%
行政运行	1,475	774	52.5%	128.1%
台湾事务	220	61	27.7%	87.1%
华侨事务	380	64	16.8%	120.8%
事业运行	295	154	52.2%	163.8%
其他港澳台侨事务支出	40	4	10.0%	200.0%
档案事务	2,080	857	41.2%	144.3%
行政运行	1,355	712	52.5%	143.0%
一般行政管理事务	80	1	1.3%	20.0%

附表十二

2016年上半年杭州市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2016年预算数	2016年上半年 执行数	为预算%	为上年同期调 整后执行数% (注)
合计	2,890,000	1,117,268	38.7%	138.6%
1. 一般公共服务	246,340	94,442	38.3%	121.6%
其中:人大事务	5,770	2,690	46.6%	139.1%
行政运行	3,490	1,850	53.0%	149.8%
一般行政管理事务	1,550	365	23.5%	132.2%
人大会议	590	434	73.6%	111.0%
事业运行	90	37	41.1%	264.3%
其他人大事务支出	50	4	8.0%	22.2%
政协事务	5,320	2,390	44.9%	119.1%
行政运行	3,020	1,692	56.0%	142.3%
一般行政管理事务	1,660	239	14.4%	61.3%
政协会议	360	336	93.3%	94.1%
事业运行	280	123	43.9%	175.7%
政府办公厅(室)及相关机构事务	46,290	16,549	35.8%	135.6%
行政运行	18,220	9,110	50.0%	143.1%
一般行政管理事务	18,350	2,812	15.3%	107.2%
法制建设	240	96	40.0%	259.5%
信访事务	900	141	15.7%	123.7%
事业运行	6,190	3,662	59.2%	146.5%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	2,390	728	30.5%	129.3%
发展与改革事务	11,600	4,955	42.7%	148.4%
行政运行	5,980	3,320	55.5%	142.9%
一般行政管理事务	2,500	349	14.0%	293.3%
物价管理	800	132	16.5%	118.9%
事业运行	1,850	948	51.2%	133.3%
其他发展与改革事务支出	470	206	43.8%	274.7%
统计信息事务	3,970	2,132	53.7%	144.4%
行政运行	2,860	1,578	55.2%	143.7%
一般行政管理事务	190	184	96.8%	184.0%
信息事务	150	21	14.0%	110.5%
专项统计业务	230	118	51.3%	92.2%
统计抽样调查	420	177	42.1%	182.5%
事业运行	120	54	45.0%	158.8%
财政事务	14,220	6,600	46.4%	126.9%
行政运行	10,050	5,571	55.4%	132.5%
一般行政管理事务	3,060	619	20.2%	83.9%
信息化建设	190	50	26.3%	
事业运行	920	360	39.1%	139.5%
税收事务	27,890	12,825	46.0%	118.2%
行政运行	17,530	9,365	53.4%	141.9%
一般行政管理事务	7,740	3,444	44.5%	103.5%
信息化建设	320	16	5.0%	59.3%
其他税收事务支出	2,300			
审计事务	3,080	1,446	46.9%	145.9%
行政运行	2,640	1,414	53.6%	145.9%

附表十二

2016年上半年杭州市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2016年预算数	2016年上半年 执行数	为预算%	为上年同期调 整后执行数% (注)
档案馆	565	106	18.8%	139.5%
其他档案事务支出	80	38	47.5%	253.3%
民主党派及工商联事务	6,280	2,665	42.4%	154.0%
行政运行	4,180	2,132	51.0%	146.8%
一般行政管理事务	2,100	533	25.4%	191.7%
群众团体事务	8,810	4,091	46.4%	147.4%
行政运行	5,420	2,797	51.6%	132.9%
一般行政管理事务	1,380	504	36.5%	323.1%
事业运行	990	486	49.1%	160.9%
其他群众团体事务支出	1,020	304	29.8%	142.7%
党委办公厅(室)及相关机构事务	10,720	3,681	34.3%	120.0%
行政运行	3,720	1,901	51.1%	153.4%
一般行政管理事务	2,610	502	19.2%	72.5%
事业运行	2,100	1,163	55.4%	133.7%
其他党委办公厅(室)及相关机构	2,290	115	5.0%	43.1%
组织事务	3,830	1,439	37.6%	146.4%
行政运行	2,440	1,233	50.5%	143.2%
一般行政管理事务	1,290	167	12.9%	187.6%
事业运行	95	39	41.1%	118.2%
其他组织事务支出	5			
统战事务	1,350	704	52.1%	137.5%
行政运行	950	535	56.3%	152.4%
一般行政管理事务	400	169	42.3%	105.0%
其他共产党事务支出	8,520	3,466	40.7%	142.9%
行政运行	4,320	2,138	49.5%	145.3%
一般行政管理事务	3,000	689	23.0%	133.5%
事业运行	710	359	50.6%	140.8%
其他共产党事务支出	490	280	57.1%	152.2%
其他一般公共服务支出	31,240	7,989	25.6%	61.0%
其他一般公共服务支出	31,240	7,989	25.6%	61.0%
2. 国防支出	1,740	1,841	105.8%	929.8%
3. 公共安全支出	243,830	119,725	49.1%	150.2%
其中：武装警察	12,310	2,088	17.0%	
公安	160,030	81,259	50.8%	151.0%
检察	9,140	4,713	51.6%	162.1%
法院	13,670	6,774	49.6%	144.9%
司法	6,150	2,212	36.0%	141.1%
4. 教育支出	413,740	192,427	46.5%	154.9%
其中：教育管理事务	4,900	1,691	34.5%	132.0%
行政运行	2,160	1,301	60.2%	152.2%
一般行政管理事务	2,740	390	14.2%	91.5%
普通教育	206,340	96,807	46.9%	149.1%
学前教育	10,690	1,868	17.5%	121.2%
高中教育	119,330	45,611	38.2%	176.6%
高等教育	70,390	47,120	66.9%	132.9%

附表十二

2016年上半年杭州市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2016年预算数	2016年上半年 执行数	为预算%	为上年同期调 整后执行数% (注)
其他普通教育支出	5,930	2,208	37.2%	104.4%
职业教育	118,240	55,989	47.4%	148.7%
中专教育	1,870	683	36.5%	133.1%
技校教育	23,980	10,408	43.4%	121.9%
职业高中教育	54,900	20,685	37.7%	156.2%
高等职业教育	35,630	23,710	66.5%	158.6%
其他职业教育支出	1,860	503	27.0%	123.9%
成人教育	750	436	58.1%	78.3%
其他成人教育支出	750	436	58.1%	78.3%
特殊教育	6,100	2,378	39.0%	150.5%
特殊学校教育	3,150	966	30.7%	117.1%
工读学校教育	2,950	1,412	47.9%	187.0%
进修及培训	11,660	4,537	38.9%	137.6%
干部教育	870	225	25.9%	91.1%
培训支出	2,360	389	16.5%	156.2%
其他进修及培训	8,430	3,923	46.5%	140.1%
教育费附加安排的支出	20,620	14,995	72.7%	495.7%
其他教育费附加安排的支出	20,620	14,995	72.7%	495.7%
其他教育支出	45,130	15,594	34.6%	130.9%
5. 科学技术支出	183,250	62,214	34.0%	326.5%
其中:科学技术管理事务	3,420	1,286	37.6%	128.2%
行政运行	1,560	777	49.8%	135.8%
一般行政管理事务	1,635	498	30.5%	116.1%
其他科学技术管理事务支出	225	11	4.9%	550.0%
应用研究	6,200	2,870	46.3%	122.0%
社会公益研究	6,200	2,870	46.3%	122.0%
技术与开发	158,820	54,377	34.2%	429.3%
应用技术与开发	76,790	27,953	36.4%	247.8%
产业技术与开发	40,730	7,500	18.4%	
科技成果转化与扩散	41,300	18,924	45.8%	1369.3%
科技条件与服务	1,230	535	43.5%	159.2%
机构运行	865	446	51.6%	137.7%
科技条件专项	365	89	24.4%	741.7%
社会科学	1,570	558	35.5%	116.0%
社会科学研究机构	888	426	48.0%	88.6%
社会科学研究	682	132	19.4%	
科学技术普及	5,710	2,536	44.4%	152.4%
机构运行	3,270	1,621	49.6%	137.4%
科普活动	930	216	23.2%	105.4%
青少年科技活动	65	10	15.4%	90.9%
学术交流	440	318	72.3%	10600.0%
科技馆站	780	335	42.9%	137.3%
其他科学技术普及支出	225	36	16.0%	171.4%
其他科学技术支出	6,300	52	0.8%	9.5%
科技奖励	1,100			

附表十二

2016年上半年杭州市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2016年预算数	2016年上半年 执行数	为预算%	为上年同期调 整后执行数% (注)
其他科学技术支出	5,200	52	1.0%	
6. 文化体育与传媒支出	107,230	43,063	40.2%	218.4%
其中:文化	22,330	9,354	41.9%	141.6%
行政运行	4,480	2,044	45.6%	138.9%
一般行政管理事务	630	205	32.5%	147.5%
图书馆	7,640	3,072	40.2%	126.8%
艺术表演场所	310	299	96.5%	325.0%
艺术表演团体	2,240	1,044	46.6%	151.7%
文化活动	640	10	1.6%	58.8%
群众文化	1,630	621	38.1%	142.4%
文化交流与合作		873		
文化创作与保护	2,250	43	1.9%	8.8%
文化市场管理	130			
其他文化支出	2,380	1,143	48.0%	141.1%
文物	6,020	2,559	42.5%	118.2%
博物馆	360	137	38.1%	83.0%
历史名城与古迹	5,660	2,422	42.8%	121.1%
体育	10,880	3,746	34.4%	131.7%
行政运行	1,850	668	36.1%	154.3%
一般行政管理事务	280	46	16.4%	86.8%
体育竞赛	935	98	10.5%	155.6%
体育训练	1,865	665	35.7%	335.9%
体育场馆	430	80	18.6%	62.0%
群众体育	190	29	15.3%	69.0%
其他体育支出	5,330	2,160	40.5%	112.1%
新闻出版广播影视	3,670	1,166	31.8%	73.8%
其他广播影视支出	3,670	1,166	31.8%	73.8%
其他文化体育与传媒支出	64,330	26,238	40.8%	402.5%
文化产业发展专项支出	9,000	5,000	55.6%	
其他文化体育与传媒支出	55,330	21,238	38.4%	325.8%
7. 社会保障和就业	397,960	231,679	58.2%	155.1%
其中:人力资源和社会保障管理事务	31,885	12,753	40.0%	121.1%
行政运行	4,220	1,756	41.6%	129.4%
一般行政管理事务	2,910	464	15.9%	51.9%
劳动保障监察	1,040	374	36.0%	129.4%
社会保险经办机构	9,830	4,913	50.0%	134.1%
劳动人事争议调解仲裁	325	148	45.5%	138.3%
其他人力资源和社会保障管理事务	13,560	5,098	37.6%	120.8%
民政管理事务	8,520	2,992	35.1%	118.8%
行政运行	3,425	1,323	38.6%	135.8%
一般行政管理事务	360	37	10.3%	28.2%
拥军优属	1,325	529	39.9%	92.6%
老龄事务	680	286	42.1%	110.9%
民间组织管理	185	24	13.0%	150.0%
行政区划和地名管理	50	7	14.0%	

附表十二

2016年上半年杭州市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2016年预算数	2016年上半年 执行数	为预算%	为上年同期调 整后执行数% (注)
基层政权和社区建设	575	6	1.0%	100.0%
部队供应	400	173	43.3%	130.1%
其他民政管理事务支出	1,520	607	39.9%	141.2%
财政对社会保险基金的补助		978		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		978		
行政事业单位离退休	77,660	63,600	81.9%	76.6%
归口管理的行政单位离退休	27,310	21,666	79.3%	69.5%
事业单位离退休	50,350	41,934	83.3%	80.9%
就业补助	1,120	150	13.4%	220.6%
高技能人才培养补助	970	89	9.2%	2225.0%
其他就业补助支出	150	61	40.7%	95.3%
抚恤	2,570	1,690	65.8%	139.4%
死亡抚恤	1,950	1,512	77.5%	140.8%
优抚事业单位支出	620	178	28.7%	129.0%
退役安置	27,000	17,151	63.5%	177.6%
退役士兵安置	1,020	46	4.5%	16.1%
军队移交政府的离退休人员安置	22,480	15,854	70.5%	183.5%
军队移交政府离退休干部管理机构	3,500	1,251	35.7%	171.1%
社会福利	5,320	2,395	45.0%	142.3%
儿童福利	2,100	1,015	48.3%	171.5%
殡葬	570			
社会福利事业单位	2,650	1,380	52.1%	126.5%
残疾人事业	11,270	2,780	24.7%	123.1%
行政运行	1,030	405	39.3%	106.6%
一般行政管理事务	560	92	16.4%	143.8%
残疾人康复	100	3	3.0%	37.5%
残疾人体育	1,630			
其他残疾人事业支出	7,950	2,280	28.7%	126.2%
红十字事业	765	339	44.3%	159.2%
行政运行	375	200	53.3%	123.5%
一般行政管理事务	240	80	33.3%	333.3%
其他红十字事业支出	150	59	39.3%	218.5%
临时救助	2,990	1,044	34.9%	138.1%
流浪乞讨人员救助支出	2,990	1,044	34.9%	138.1%
其他社会保障和就业支出	228,860	125,807	55.0%	335.9%
其他社会保障和就业支出	228,860	125,807	55.0%	335.9%
8. 医疗卫生与计划生育支出	211,580	122,605	57.9%	164.6%
其中:医疗卫生与计划生育管理事务	6,650	2,195	33.0%	171.4%
行政运行	2,690	1,246	46.3%	145.9%
一般行政管理事务	2,560	513	20.0%	230.0%
其他医疗卫生与计划生育管理事务	1,400	436	31.1%	213.7%
公立医院	83,590	47,552	56.9%	153.7%
综合医院	30,740	20,058	65.3%	158.5%
中医(民族)医院	12,490	7,406	59.3%	149.9%
传染病医院	3,950	1,271	32.2%	119.8%

附表十二

2016年上半年杭州市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2016年预算数	2016年上半年 执行数	为预算%	为上年同期调 整后执行数% (注)
精神病医院	4,050	3,948	97.5%	145.9%
妇产医院	9,510	3,622	38.1%	164.5%
儿童医院	10,490	5,345	51.0%	113.4%
其他专科医院	5,110	2,172	42.5%	331.1%
其他公立医院支出	7,250	3,730	51.4%	185.4%
公共卫生	15,920	6,647	41.8%	147.5%
疾病预防控制中心	4,710	2,498	53.0%	132.5%
卫生监督机构	1,350	791	58.6%	159.2%
妇幼保健机构	1,500	656	43.7%	106.8%
急救救治机构	2,770	1,054	38.1%	232.2%
采供血机构	30			
重大公共卫生专项	1,400	97	6.9%	43.3%
其他公共卫生支出	4,160	1,551	37.3%	186.6%
医疗保障	76,080	56,584	74.4%	172.2%
行政单位医疗	6,090	2,667	43.8%	91.1%
事业单位医疗	12,630	8,096	64.1%	99.3%
公务员医疗补助	47,860	35,068	73.3%	249.8%
城镇居民基本医疗保险	9,500	10,753	113.2%	139.1%
计划生育事务	1,960	796	40.6%	161.5%
计划生育服务		3		
其他计划生育事务支出	1,960	793	40.5%	160.9%
食品和药品监督管理事务	7,470	1,069	14.3%	211.7%
一般行政管理事务	565	75	13.3%	107.1%
药品事务	60	12	20.0%	8.9%
化妆品事务	30	1	3.3%	7.1%
医疗器械事务	45	3	6.7%	9.1%
食品安全事务	5,660	886	15.7%	1054.8%
其他食品和药品监督管理事务支出	1,110	92	8.3%	54.4%
其他医疗卫生与计划生育支出	19,910	7,762	39.0%	199.2%
其他医疗卫生与计划生育支出	19,910	7,762	39.0%	199.2%
9.节能环保支出	74,940	21,313	28.4%	211.1%
其中:环境保护管理事务	9,840	3,734	37.9%	143.5%
行政运行	5,180	2,558	49.4%	141.6%
一般行政管理事务	2,380	452	19.0%	209.3%
环境保护宣传	780	225	28.8%	158.5%
其他环境保护管理事务支出	1,500	499	33.3%	113.9%
污染防治	7,500	1,118	14.9%	37.3%
大气	2,400	1,118	46.6%	
水体	1,100			
排污费安排的支出	4,000			
自然生态保护	12,750	6,077	47.7%	826.8%
生态保护	12,750	6,077	47.7%	826.8%
能源节约利用	35,000	1,900	5.4%	103.5%
污染减排	8,290	2,278	27.5%	118.3%
环境监测与信息	6,460	1,430	22.1%	111.0%

附表十二

2016年上半年杭州市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2016年预算数	2016年上半年 执行数	为预算%	为上年同期调 整后执行数% (注)
环境执法监察	1,830	848	46.3%	132.9%
循环经济	560			
其他节能环保支出	1,000	6,206	620.6%	
10. 城乡社区支出	266,480	70,228	26.4%	51.4%
其中:城乡社区管理事务	65,750	30,300	46.1%	177.5%
行政运行	22,550	10,978	48.7%	146.4%
一般行政管理事务	5,280	521	9.9%	60.4%
城管执法	420	269	64.0%	154.6%
工程建设标准规范编制与监管	630	328	52.1%	151.2%
其他城乡社区管理事务支出	36,870	18,204	49.4%	218.9%
城乡社区规划与管理	12,970	1,939	14.9%	334.9%
建设市场管理与监督	4,170	2,080	49.9%	130.9%
其他城乡社区支出	183,590	35,909	19.6%	30.6%
11. 农林水支出	176,850	81,569	46.1%	113.8%
其中:农业	18,610	7,630	41.0%	137.8%
行政运行	7,940	3,878	48.8%	137.1%
一般行政管理事务	2,120	549	25.9%	113.2%
事业运行	4,090	2,296	56.1%	138.4%
科技转化与推广服务	910	185	20.3%	120.1%
病虫害控制	440	77	17.5%	157.1%
农产品质量安全	1,260	210	16.7%	137.3%
执法监管	150	44	29.3%	183.3%
统计监测与信息服务	150	17	11.3%	106.3%
农业生产支持补贴		21		
农村公益事业	110	4	3.6%	200.0%
农业资源保护修复与利用	120	2	1.7%	
其他农业支出	1,320	347	26.3%	206.5%
林业	4,250	1,635	38.5%	143.4%
行政运行	2,570	1,160	45.1%	147.2%
一般行政管理事务	870	148	17.0%	187.3%
林业事业机构	560	306	54.6%	145.7%
林业技术推广	120	11	9.2%	29.7%
林业执法与监督	15	7	46.7%	175.0%
林业防灾减灾	40			
其他林业支出	75	3	4.0%	13.6%
水利	122,220	58,411	47.8%	91.1%
行政运行	220	121	55.0%	159.2%
一般行政管理事务	280	59	21.1%	184.4%
水利行业业务管理	3,530	1,721	48.8%	145.5%
水利工程建设	60,290	7,223	12.0%	14.9%
水利前期工作	590	177	30.0%	121.2%
水文测报	860	393	45.7%	114.2%
农田水利	54,260	46,600	85.9%	336.3%
信息管理	190	117	61.6%	102.6%
农村人畜饮水	2,000	2,000	100.0%	

附表十二

2016年上半年杭州市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2016年预算数	2016年上半年 执行数	为预算%	为上年同期调 整后执行数% (注)
扶贫		5		
其他扶贫支出		5		
农村综合改革	200	200	100.0%	
对村级一事一议的补助	200	200	100.0%	
其他农林水事务支出	31,570	13,688	43.4%	1538.0%
其他农林水事务支出	31,570	13,688	43.4%	1538.0%
12. 交通运输支出	100,660	32,742	32.5%	214.4%
其中:公路水路运输	68,860	32,742	47.5%	214.4%
行政运行	13,350	5,288	39.6%	154.0%
一般行政管理事务	770	440	57.1%	184.9%
公路和运输信息化建设	1,640	597	36.4%	277.7%
航道维护	2,000	80	4.0%	97.6%
其他公路水路运输支出	51,100	26,337	51.5%	232.9%
石油价格改革对交通运输的补贴	30,000			
对城市公交的补贴	20,000			
对出租车的补贴	10,000			
车辆购置税支出	1,800			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新	500			
车辆购置税其他支出	1,300			
13. 资源勘探信息等支出	37,470	1,308	3.5%	214.1%
其中:支持中小企业发展和管理支出	30,000			
中小企业发展专项	30,000			
其他资源勘探信息等支出	7,470	1,308	17.5%	240.0%
其他资源勘探信息等支出	7,470	1,308	17.5%	240.0%
14. 商业服务业等支出	16,750	5,359	32.0%	558.2%
其中:商业流通事务	800	147	18.4%	91.3%
民贸企业补贴		7		41.2%
其他商业流通事务支出	800	140	17.5%	97.2%
旅游业管理与服务支出	9,100	1,475	16.2%	187.4%
旅游宣传	6,630	1,011	15.2%	143.2%
旅游行业业务管理	850	38	4.5%	345.5%
其他旅游业管理与服务支出	1,620	426	26.3%	608.6%
涉外发展服务支出		621		5175.0%
其他涉外发展服务支出		621		5175.0%
其他商业服务业等支出	6,850	3,116	45.5%	
其他商业服务业等支出	6,850	3,116	45.5%	
15. 金融支出	3,000			
其中:其他金融支出	3,000			
16. 援助其他地区支出	9,660	9,653	99.9%	108.0%
其中:其他支出	9,660	9,653	99.9%	108.0%
17. 国土海洋气象等支出	13,540	4,758	35.1%	149.2%
其中:国土资源事务	9,190	3,396	37.0%	146.6%
行政运行	2,420	1,047	43.3%	142.4%
地质灾害防治	20			
其他国土资源事务支出	6,750	2,349	34.8%	148.6%

附表十二

2016年上半年杭州市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2016年预算数	2016年上半年 执行数	为预算%	为上年同期调 整后执行数% (注)
气象事务	4,350	1,362	31.3%	155.8%
行政运行	1,570	780	49.7%	126.2%
一般行政管理事务	600	202	33.7%	204.0%
气象事业机构	290	143	49.3%	164.4%
气象服务	1,890	237	12.5%	338.6%
18. 住房保障支出	6,500			
其中：保障性安居工程支出	6,500			
棚户区改造	5,000			
公共租赁住房	1,500			
19. 粮油物资储备支出	7,120	276	3.9%	10.8%
其中：粮油事务	7,120	276	3.9%	10.8%
其他粮油事务支出	7,120	276	3.9%	10.8%
20. 其他支出(含债务付息及发行费用支出)	321,360	22,066	6.9%	187.3%
21. 预备费	50,000			

注：根据国家规定，从2016年1月1日起，将水土保持补偿费、政府住房基金等5项政府性基金转列一般公共预算。为同口径比较，相应调增上年同期执行数。

附表十三

2016年上半年杭州市本级政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年上半年 执行数	为预算%	为上年同期调 整后执行数% (注1)
合 计	3,635,000	2,909,241	80.0%	147.3%
1. 散装水泥专项资金收入	400			
2. 新型墙体材料专项基金收入	1,300	22	1.7%	17.3%
3. 城市公用事业附加收入	10,000	5,482	54.8%	102.6%
4. 国有土地使用权出让收入(注2)	3,251,200	2,730,708	84.0%	153.4%
5. 国有土地收益基金收入(注2)	105,000	81,192	77.3%	146.7%
6. 农业土地开发资金收入(注2)	1,000	1,623	162.3%	377.4%
7. 彩票公益金收入	28,000	7,284	26.0%	101.9%
8. 城市基础设施配套费收入	60,000	30,142	50.2%	69.1%
9. 污水处理费收入	52,500			
10. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6,500	1,993	30.7%	110.5%
11. 其他政府性基金收入	119,100	50,795	42.6%	63.2%

注：1. 根据国家规定，从2016年1月1日起，将水土保持补偿费、政府住房基金等5项政府性基金转列一般公共预算。为同口径比较，相应调减上年同期执行数。

2. 根据国办发〔2006〕100号《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》，国有土地使用权出让收支口径为包括征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用等在内的全部土地价款（不含按规定转列一般公共预算的从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金）。根据杭政办〔2007〕43号《关于进一步加强市区国有土地使用权出让收支管理若干意见》，市本级国有土地使用权出让收支的核算范围为市区（不含萧山、余杭、富阳）。

附表十四

2016年上半年杭州市本级政府性基金支出执行情况表

单位：万元				
项 目	2016年预算数	2016年上半年执行数	为预算%	为上年同期调整后执行数% (注1)
合 计	3,600,000	2,266,587	63.0%	134.3%
1. 社会保障和就业支出	60			
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出（注2）	50			
移民补助	20			
其他大中型水库移民后期扶持基金	30			
小型水库移民扶助基金支出（注2）	10			
其他小型水库移民扶助基金支出	10			
2. 城乡社区支出	3,451,200	2,217,412	64.3%	135.0%
其中：国有土地使用权出让支出（注3）	3,211,200	2,118,774	66.0%	133.0%
征地和拆迁补偿支出	1,625,000	1,155,955		
土地开发支出	835,000	616,380		
城市建设支出	433,490	131,342		
农村基础设施建设支出	72,710	26,020		
补助被征地农民支出	175,000	135,055		
廉租住房支出	70,000	54,022		
城市公用事业附加支出	10,000	9,814	98.1%	
其他城市公用事业附加安排的支出	10,000	9,814		
国有土地收益基金支出（注3）	105,000	78,190	74.5%	177.7%
征地和拆迁补偿支出	105,000	78,190		
农业土地开发资金支出（注3）	2,000			
城市基础设施配套费支出	75,000	10,634	14.2%	190.9%
其他城市基础设施配套费安排的支	75,000	10,634		
污水处理费支出	48,000			
其他污水处理费安排的支出	48,000			
3. 交通运输支出	8,000			
其中：港口建设费支出（注2）	8,000			
航道建设和维护	8,000			
4. 资源勘探电力信息等支出	1,600			
其中：散装水泥专项资金支出	400			
其他散装水泥专项资金支出	400			

附表十四

2016年上半年杭州市本级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年上半年执行数	为预算%	为上年同期调整后执行数% (注1)
新型墙体材料专项基金支出	1,200			
其他新型墙体材料专项基金支出	1,200			
5. 其他支出	139,140	49,175	35.3%	108.1%
其中：彩票发行销售机构业务费支出	7,280	2,475	34.0%	165.6%
福利彩票发行机构的业务费支出	20			
福利彩票销售机构的业务费支出	3,920	1,182		
体育彩票销售机构的业务费支出	3,340	1,293		
彩票公益金支出	20,190	5,602	27.7%	193.2%
用于社会福利的彩票公益金支出	8,530	837		
用于体育事业的彩票公益金支出	11,020	4,765		
用于教育事业的彩票公益金支出	640	0		
其他政府性基金支出(含债务付息及发行费用支出)	111,670	41,098	36.8%	100.0%

注：1. 根据国家规定，从2016年1月1日起，将水土保持补偿费、政府住房基金等5项政府性基金转列一般公共预算。为同口径比较，相应调减上年同期执行数。

2. 大中型水库移民后期扶持基金支出、小型水库移民扶助基金支出、港口建设费安排的支出对应的收入系上级转移支付收入。

3. 根据国办发〔2006〕100号《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》，国有土地使用权出让收支口径为包括征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用等在内的全部土地价款（不含按规定转列一般公共预算的从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金）。根据杭政办〔2007〕43号《关于进一步加强市区国有土地使用权出让收支管理若干意见》，市本级国有土地使用权出让收支的核算范围为市区（不含萧山、余杭、富阳）。

附表十五

2016年上半年杭州市本级国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年上半年执行数	为预算%
一、收入合计	59,322	3,246	5.5%
（一）利润收入	53,240		
电子企业利润收入	871		
机械企业利润收入	3,264		
投资服务企业利润收入	15,860		
贸易企业利润收入	7,020		
其他国有资本经营预算企业利润收入	26,225		
（二）股利、股息收入	6,082	3,246	53.4%
（三）产权转让收入			
（四）清算收入			
（五）其他收入			
二、支出合计	37,373	28,222	75.5%
国有企业资本金注入	37,373	28,222	75.5%
国有经济结构调整支出	35,222	28,222	80.1%
公益性设施投资支出	2,151		

附表十六

2016年上半年杭州市本级社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数%
合 计	4,925,549	2,045,351	41.5%	111.4%
1. 职工基本养老保险基金收入	2,234,771	1,089,177	48.7%	117.0%
保险费收入	2,090,669	1,065,929		
财政补贴收入				
转移收入	49,763	22,238		
其他收入	94,339	1,010		
2. 城乡居民基本养老保险基金收入	14,824	324	2.2%	4.7%
保险费收入	210	315		
财政补贴收入	13,500			
转移收入	5	7		
其他收入	1,109	2		
3. 机关事业单位基本养老保险基金收入	629,003	10,501	1.7%	20.8%
保险费收入	436,759	10,500		
财政补贴收入	191,421			
转移收入	747			
其他收入	76	1		
4. 职工基本医疗保险基金收入	1,493,247	752,397	50.4%	114.4%
保险费收入	1,398,945	750,000		
财政补贴收入	3,505			
转移收入	4,561	1,822		
其他收入	86,236	575		
5. 城乡居民基本医疗保险基金收入	133,119	11,034	8.3%	65.8%
保险费收入	23,821	11,005		
财政补贴收入	108,253			
转移收入				
其他收入	1,045	29		
6. 失业保险基金收入	247,255	110,040	44.5%	109.3%
保险费收入	217,017	109,611		
财政补贴收入				
转移收入	1,774	376		
其他收入	28,464	53		
7. 工伤保险基金收入	64,422	22,314	34.6%	92.5%
保险费收入	52,802	22,294		
财政补贴收入				
转移收入				
其他收入	11,620	20		
8. 生育保险基金收入	108,908	49,564	45.5%	103.6%
保险费收入	106,628	49,517		
财政补贴收入				
转移收入				
其他收入	2,280	47		

注：根据机关事业单位养老保险制度改革要求，从2016年起将机关事业单位基本养老保险基金纳入社会保险基金预算，期间涉及从改革开始2014年10月至2016年底的27个月。

附表十七

2016年上半年杭州市本级社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年上半年 执行数	为预算%	为上年同期执 行数%
合 计	4,488,493	1,803,165	40.2%	111.7%
1. 职工基本养老保险基金支出	2,046,681	941,744	46.0%	105.4%
保险待遇支出	1,913,235	875,827		
转移支出	70,288	30,699		
其他支出	63,158	35,218		
2. 城乡居民基本养老保险基金支出	18,586	8,934	48.1%	107.0%
保险待遇支出	16,946	8,382		
转移支出				
其他支出	1,640	552		
3. 机关事业单位基本养老保险基金支出	609,457	23,795	3.9%	
保险待遇支出	609,343	23,795		
转移支出	114			
其他支出				
4. 职工基本医疗保险基金支出	1,328,156	632,584	47.6%	116.1%
保险待遇支出	1,312,180	629,252		
转移支出	5,060	2,247		
其他支出	10,916	1,085		
5. 城乡居民基本医疗保险基金支出	132,392	65,387	49.4%	126.6%
保险待遇支出	132,392	65,387		
转移支出				
其他支出				
6. 失业保险基金支出	237,181	92,023	38.8%	129.9%
保险待遇支出	19,451	10,286		
转移支出	4,096	1,733		
其他支出	213,634	80,004		
7. 工伤保险基金支出	26,415	12,696	48.1%	130.0%
保险待遇支出	24,732	12,696		
转移支出				
其他支出	1,683			
8. 生育保险基金支出	89,625	26,002	29.0%	74.9%
保险待遇支出	89,625	26,002		
转移支出				
其他支出				

注：根据机关事业单位养老保险制度改革要求，从2016年起将机关事业单位基本养老保险基金纳入社会保险基金预算，期间涉及从改革开始2014年10月至2016年底的27个月。