

# 关于杭州市本级 2014 年财政决算草案 和 2015 年上半年财政预算执行情况的报告

(2015 年 8 月 25 日在杭州市第十二届人民代表大会

常务委员会第三十次会议上)

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 2014 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

2014 年全市完成财政总收入 1920.11 亿元，比上年(下同)增长 10.7%。全市地方一般公共预算收入 1027.32 亿元，增长 8.7%；加上上级补助收入 249.71 亿元、浙江省财政厅转贷的地方政府债券收入 27.9 亿元、上年累计结余 133.1 亿元(其中专项结转 100.35 亿元、累计净结余 32.75 亿元)、调入预算稳定调节基金 11.96 亿元、调入资金 37.96 亿元，收入总量 1487.95 亿元。2014 年全市地方一般公共预算支出 961.16 亿元(含地方政府债券支出)，增长 12.3%；上解上级支出 330.84 亿元、地方债券还本支出 19.5 亿元、增设预算周转金<sup>1</sup>7.38 亿元、安排预算稳定调节基金<sup>2</sup>54.17 亿元。收支相抵，年终累计结余 114.9 亿元，其中结转下年专项 80.87 亿元、累计净结余 34.04 亿元。

<sup>1</sup> 各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算周转金，用于本级政府调剂预算年度内季节性收支差额。

<sup>2</sup> 各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足。

## （二）政府性基金收支情况

2014 年全市政府性基金收入 1363.61 亿元，下降 2.4%；加上上级补助收入 19.41 亿元、上年累计结余 140.65 亿元、调入资金 1.65 亿元，收入总计 1525.33 亿元。全市政府性基金支出 1301.21 亿元，下降 4.7%；上解上级支出<sup>3</sup>，调出资金 21.75 亿元。收支相抵，年终累计结余 202.41 亿元。年终累计结余主要是待清算的土地资金。

## 二、杭州市本级财政决算情况

### （一）一般公共预算收支情况

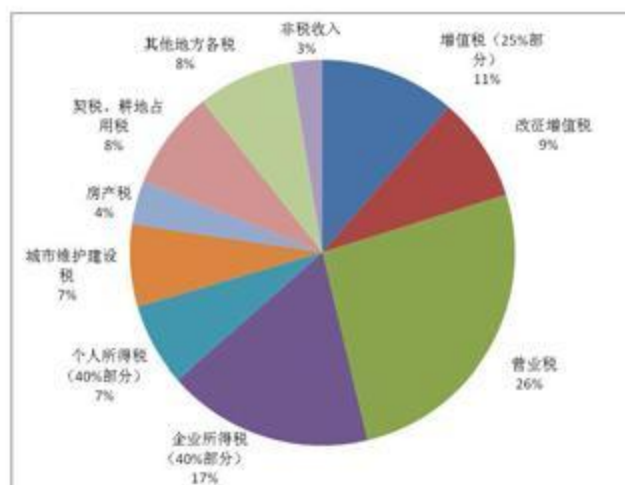
根据“市级企业下划、收入在地统计”的财政管理体制，市级企业税收按属地原则统计到各区，经市十二届人大常委会第 26 次主任会议批准，报告口径调整为市区收入数和市本级支出数。

2014 年市十二届人大四次会议批准的市区地方一般公共预算收入预期为 886.39 亿元，增长 8%；市本级一般公共预算支出预算 193.8 亿元，剔除地方政府债券不可比因素后同口径增长 5%。另经市十二届人大常委会第二十二次会议批准同意调增浙江省财政厅转贷的地方政府债券收支预算 12.3 亿元。

2014 年市区完成地方一般公共预算收入 893.05 亿元，增长 8.8%。（详见附表一）：

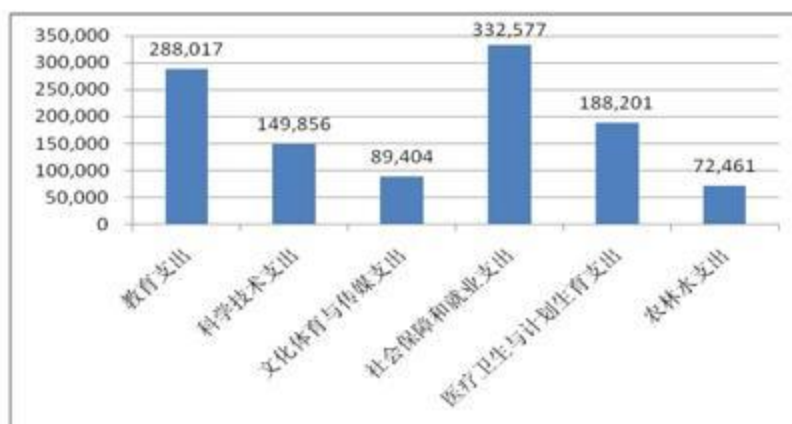
图 1：2014 年杭州市区地方一般公共预算收入构成

<sup>3</sup>上解上级支出为负数的原因是调整以前年度重复上解省支出。



2014 年市本级一般公共预算支出 199.44 亿元，为预算的 102.9%，增长 8%；另市本级地方政府债券支出 12.3 亿元。其中公共安全、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(含住房保障支出)、农林水事务等民生支出 152.14 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)

图2：2014 年杭州市本级一般公共预算重点支出执行情况 (单位：万元)



2014 年市本级一般公共预算预备费预算 3 亿元，实际支

出 0.88 亿元，主要用于公共安全防护、禽流感、埃博拉出血热疑似病例防治等突发事件处置及其他难以预见的开支，并已列入相关支出科目决算数。

按企业下放后的财政体制计算，2014 年市本级地方一般公共预算收入 114.5 亿元，加上上级补助收入 164.34 亿元、下级上解收入 376.54 亿元、浙江省财政厅转贷的地方政府债券收入 12.3 亿元、上年累计结余 36.76 亿元（其中专项结转 30.7 亿元、累计净结余 6.06 亿元），调入资金 18.45 亿元，收入总量 722.91 亿元。市本级一般公共预算支出 199.44 亿元、地方政府债券支出 12.3 亿元、补助下级支出 132.7 亿元、上解上级支出 300.02 亿元、债券还本支出 15.5 亿元，增设预算周转金 6.38 亿元、安排预算稳定调节基金 35.73 亿元。收支相抵，年终累计结余 20.84 亿元，其中结转下年专项 18.88 亿元、累计净结余 1.96 亿元。市本级实现了地方一般公共预算收支平衡，略有结余。

## **（二）政府性基金收支情况**

2014 年市十二届人大四次会议批准的市本级政府性基金收入预期为 629.33 亿元，支出预算为 626.07 亿元。根据土地交易市场的实际情况，经市十二届人大常委会第二十三次会议批准同意调整市本级政府性基金预算，政府性基金收入预期调整为 775.33 亿元，支出预算调整为 740.35 亿元。

2014 年市本级政府性基金收入 773.37 亿元，下降 6%；加上上级补助收入 11.19 亿元、下级上解收入 2.33 亿元、上年累计结余 53.31 亿元，调入资金 1.37 亿元，收入总量 841.56 亿元。市本级政府性基金支出 714.16 亿元，为预算的 96.5%，

下降 9.9%；补助下级支出 16.17 亿元，调出资金 5.02 亿元。收支相抵，年终累计结余 106.22 亿元。年终累计结余主要是待清算的土地资金。（详见附表三）

2014 年，杭州市市本级部门，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 1.99 亿元，下降 34.1%。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，压缩、取消部分出国（境）团组，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 0.31 亿元，下降 31.1%；公务接待费 0.35 亿元，下降 61.1%；公务用车购置及运行费 1.33 亿元（其中，公务用车购置费 0.24 亿元，公务用车运行维护费 1.09 亿元），下降 20.4%。

### **（三）国有资本经营预算收支情况**

2014 年市十二届人大四次会议批准的市本级国有资本经营收入预期为 2.7 亿元，支出预算 2.7 亿元。

2014 年市本级国有资本经营预算收入 2.82 亿元，下降 10.5%；加上上年结余 188 万元，收入总量 2.84 亿元。市本级国有资本经营预算支出 2.33 亿元，为预算的 86.2%，下降 25.9%。收支相抵，年终累计结余 0.51 亿元。（详见附表四）

### **（四）社会保险基金收支情况**

2014 年市十二届人大四次会议批准的市本级社会保险基金收入预期为 337.22 亿元，支出预算 281.03 亿元。

2014 年市本级社会保险基金收入 343.08 亿元，增长 15.8%；加上上年累计结余 360.54 亿元，收入总量 703.62 亿元。市本级社会保险基金支出 289.32 亿元，为预算的 102.9%，增长 20.9%。收支相抵，年终累计结余 414.3 亿元。（详见附

表五)

### 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

2014年杭州经济技术开发区地方一般公共预算收入51.02亿元，增长0.2%；一般公共预算支出40.31亿元，为预算的105.2%，增长26.3%。根据市与开发区财政体制结算，2014年开发区地方一般公共预算收入51.02亿元，加上上级补助收入12.39亿元、上年累计结余2.89亿元（其中结转下年专项0.92亿元、累计净结余1.97亿元），调入预算稳定调节基金3亿元，收入总量69.3亿元。开发区一般公共预算支出40.31亿元，上解上级支出26.95亿元。收支相抵，年终累计结余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）。（详见附表六、七）

2014年杭州西湖风景名胜区地方一般公共预算收入4.68亿元，增长9%；一般公共预算支出10.63亿元，为预算的93.6%，下降2.5%。根据市与名胜区财政体制结算，2014年名胜区地方财政收入4.68亿元，加上上级补助收入4.75亿元、上年累计结余3.75亿元（结转下年专项），调入资金2.22亿元，收入总量15.39亿元。名胜区一般公共预算支出10.63亿元，上解上级支出2.34亿元。收支相抵，年终累计结转下年专项结余2.42亿元。（详见附表六、七）

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2015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、2015 年上半年财政收支执行情况

### (一) 一般公共预算执行情况

全市财政总收入累计完成 1235.59 亿元，同比增长 8.9%；剔除按规定转列的政府性基金后，同比增长 9.8%<sup>4</sup>。其中地方一般公共预算收入累计完成 692.2 亿元，同比增长 8.5%；剔除按规定转列的 11 项政府性基金后，同比增长 10.2%。全市一般公共预算支出累计完成 463.83 亿元，同比增长 6%<sup>5</sup>。

市区<sup>6</sup>地方一般公共预算收入累计完成 611.54 亿元，同比增长 9%；剔除按规定转列的 11 项政府性基金后，同比增长 11%。市本级一般公共预算支出累计完成 80.59 亿元，为预算的 34.3%，同比增长 10.8%。（详见附表八、九）

### (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 201.73 亿元，同比下降 47%。市本级政府性基金支出累计完成 168.84 亿元，为预算的 33.6%，同比下降 48.7%<sup>7</sup>。（详见附表十、十一）

### (三) 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 178.55 亿元，同比增

<sup>4</sup>为进一步完善政府预算体系，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，根据国家规定，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、转让政府还贷道路收费权收入、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金、船舶港务费、长江口航道维护收入等 11 项基金转列一般公共预算管理。为与 2014 年上半年执行数同口径比较，对 2015 年上半年一般公共预算收入执行数按新老两种口径表述。一是与 2014 年上半年执行数相应调增按规定转列的政府性基金进行同口径比较。二是对 2015 年上半年执行数剔除按规定转列的政府性基金，与 2014 年上半年执行数同口径比较。

<sup>5</sup>对 2015 年上半年一般公共预算支出执行数，与 2014 年上半年执行数相应调增按规定转列的政府性基金进行同口径比较。

<sup>6</sup>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 日市十二届人大常委会第五次会议上批准的市区地方一般公共预算收入的预期数未含富阳区。因此，本报告及附表的市区数均未含富阳区。

<sup>7</sup>对 2015 年上半年政府性基金收支执行数，与 2014 年上半年执行数相应调减按规定转列的政府性基金进行同口径比较。

长 12.6%。市本级社会保险基金支出累计完成 161.37 亿元，为预算的 45%，同比增长 18.3%。（详见附表十二）

#### **（四）杭州经济技术开发区和杭州西湖风景名胜区公共财政预算执行情况**

杭州经济技术开发区地方一般公共预算收入累计完成 29.13 亿元，同比增长 4.7%。地方一般公共预算支出累计完成 17.7 亿元，为预算的 44.2%，同比下降 11%。

杭州西湖风景名胜区地方一般公共预算累计完成 2.92 亿元，同比增长 19.6%。地方一般公共预算支出累计完成 4.89 亿元，为预算的 39.3%，同比下降 25.4%。

### **二、上半年全市财政收支运行特点和主要工作**

今年以来，全市各级财政部门按照稳中求进工作总基调，高度重视应对经济下行压力，主动适应“财税改革提速、收入增幅放缓和支出刚性增长”的新常态，坚持依法理财治税，实施积极财政政策，扎实推进各项管理改革工作，全市财政运行和预算执行情况良好。

#### **（一）收入稳中趋缓，后期增收压力逐步加大**

今年上半年，全市经济和财政收入运行情况总体平稳，呈小幅波动逐月趋缓态势。从总体情况看，受国家“营改增”逐步扩围，房地产、建筑、金融以及生活服务类行业将纳入试点；国家出台的降税清费政策效应逐渐显现，金融和房地产面临波动性风险、土地市场回落等因素的影响，后期财政收入增收和收支平衡压力将逐步增大。从财源结构上看，今年上半年我市第二产业和第三产业税收对地方一般公共预算收入的贡献率分别为 26.4%和 64.9%，较上年同期进一步优化，以信息软件



为龙头的现代服务业持续快速发展，转型升级稳步推进，但工业税收增幅持续下滑、新的增长点有待培育壮大，经济运行的风险与压力也有所加大。

## **（二）支出积极有力，围绕中心强化重点保障**

一是加强公共支出力度。上半年市本级一般公共预算支出同比增长 10.8%，快于上年同期 6.4 个百分点。二是民生事业保障有力。市本级一般公共预算支出中用于教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区事务、农林水等民生支出 68.49 亿元，同比增长 19.8%，高于支出平均增幅 9 个百分点。三是重点项目稳步推进。落实资金保障轨道交通、城市基础设施、社会事业、环境整治和生态保护等民生重点项目稳步推进，制定重大国际会议资金保障办法。四是节能减排获新成效。完善新能源汽车推广应用财政补助办法，有力推动试点工作有序开展。财政支出节能减排财政政策综合示范工作三年考核被财政部评定优秀，累计争取到中央补助资金 15 亿元、中央奖励资金 3 亿元。五是经济持续稳定增长。出台推动工业经济稳增长、加快培育外贸竞争新优势、推进跨境电子商务发展等政策，促进产业转型发展、经济提质增效。

## **（三）贯彻新预算法，完善财政管理体制机制**

贯彻落实新《预算法》各项规定要求，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，积极推进财政管理改革。一是细化人大重点审查事项。包括上年度预算执行、本年度预算安排、重点支出、地方政府债券、转移支付、财政政策等有关事项，自觉接受监督。二是推进预算管理制度改革。建立四本预算之间有机衔接和统筹联动安排的管理机

制，政府性基金和国有资本经营预算按规定转列或调入一般公共预算。清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，对重点支出根据推进改革的需要和确需保障的内容统筹安排，优先保障。继续增加安排预算稳定调节基金，建立跨年度预算平衡机制。加大预决算公开力度，推进“数字财政”建设和全过程预算绩效管理。三是加强财政资金监督管理。推动财政资金竞争性存放和市级单位公款竞争性存放管理，规范财政资金存放行为，加强单位公款存放管理。开展财政存量资金清理，加强结转结余资金管理，建立预算执行动态监控机制。四是深化专项资金清理整合。出台并积极贯彻落实关于清理整合和加强市级财政专项资金管理的实施意见，制定专项资金管理目录清单并对外公开。五是实行竞争性分配改革。完善涉农资金竞争性分配管理办法，出台工业和科技统筹资金竞争性分配办法，以提高财政资金使用绩效为目标，以体制机制改革为手段，开展竞争择优，进一步推动财政资金分配方式改革创新。六是创新重点领域投融资机制。坚持政府引导与市场主导相结合，创新财政支持经济发展和城市建设方式，研究 PPP、基金等市场化运作模式，缓解企业融资压力，为社会有效投资拓展更大空间。七是贯彻加强债务管理意见。开展地方政府债券置换政府存量债务，妥善处理存量债务和在建项目后续融资，严防财政风险。

### 三、今年下半年财税工作的主要任务

今年，我市财税改革任务艰巨，财政经济形势复杂严峻，财政收支平衡矛盾依然突出。在今年下半年工作中我们将认真落实党中央、国务院、省市的决策部署和市十二届人大五次会

议的有关决定、决议以及本次会议提出的要求，坚持稳中求进工作总基调，坚定“干在实处永无止境、走在前列要谋新篇”责任意识，实施更加有力的积极财政政策措施，发挥好财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面的作用，努力确保全市经济持续健康发展和全年收支任务的顺利完成。

### **（一）发挥积极财政作用，统筹城乡一体化发展**

坚持统筹兼顾、突出重点，优先保障民生事业和各项重点支出，促进经济社会协调发展。一是更加注重保障基本民生。健全社保、就业、保障房等民生保障体系，把保障就业放在突出位置，格外关注低收入人群、失业人员、残障人群等的基本生活保障。推动机关事业单位养老保险制度改革。深化社会管理创新，增强城市公共安全、食品安全保障能力。促进教育文化、医疗卫生等社会事业全面发展，扎实推进基本公共服务均等化。二是深入推进美丽杭州建设。大力推进城建、交通、水利等重大基础设施项目建设。切实保障五水共治、五气共治、四边三化、三改一拆、三化四分、交通治堵等重点工作，加快棚户区改造。健全生态补偿机制，深化生态市建设。多渠道筹措资金，全力保障重大国际会议资金需要。完善政府购买公交和地铁服务机制，健全城管长效机制。推进中心镇和美丽乡村建设，不断提升城乡环境。

### **（二）推进投融资体制改革，助力我市城市建设**

转变政府投资方式，发挥市场机制作用，逐步与社会资本、金融资本相结合，拉动投资需求，放大政府投资效益。一是推进 PPP 运作模式。建立政府与社会资本合作（PPP）推进机制，积极储备一批 PPP 项目，推广运用 PPP 模式，鼓励社会资本通

过特许经营等方式参与城市基础设施及公共服务领域的投资和运营。二是设立城市发展基金。积极筹建设立总规模约 400 亿元的城市发展基金，优化都市交通建设投资基金、都市基础设施建设投资基金、PPP 融资支持基金三只子基金方案，进一步发挥财政资金撬动社会力量的作用，加强基础设施建设投入，着力提升城市功能品质。

### **（三）创新支持经济方式，推动发展方式转变**

更好发挥财政政策引导作用，创新财政支持经济发展方式，促进经济持续健康发展。一是深化竞争性领域专项资金改革。整合提升、积极推进政府产业基金运作模式，按照“政府引导、市场运作、分类管理、规范风险”原则，吸引社会资本加大对我市信息经济、环保等重点发展产业领域的投资。二是促进产业转型升级。深入实施信息经济智慧应用“一号工程”、“四换三名”、浙商回归和扶持科技型成长型中小企业发展计划。全面落实稳定工业经济增长、促进消费和人才发展等政策，推动人才与资本、科技与金融对接机制建设。发展实体经济，培育提升企业核心竞争力。三是积极落实企业减负政策。依法落实国家结构性减税和普遍性降费系列政策，落实支持和促进重点群体创业就业的税收政策，推进我市小微企业创业创新基地城市示范创建工作，努力营造有利于大众创业、万众创新的发展环境。

### **（四）深化财政改革发展，提升资金使用绩效**

坚持依法治税、科学理财，加快推进财政改革，着力构建现代预算制度。一是改进预算管理办法。完善支出标准和委托业务费等预算管理，进一步编实编细预算，提高预算编制的前

瞻性和准确性。加强国有资本经营预算管理，实施机关事业单位经营性资产划转工作，深化国有企业改革。加强预算执行进度管理，增强刚性约束。制定政府购买服务预算和采购管理办法。严控“三公”经费和行政运行支出，健全预决算公开和全过程绩效管理长效机制。试编三年滚动财政规划，部门、行业规划涉及财政政策和资金支持的，要与三年滚动财政规划相衔接，实现财政可持续发展。二是推进资金统筹使用。重点抓好项目资金、重点科目资金、部门资金、政府预算体系、跨年度预算、各类收入、财政存量资金、预算编制和执行、债务资金以及转移支付资金等领域的统筹协调和使用，分门别类盘活财政存量资金，统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。三是健全专项资金制度体系。建立定期的清理评估、整合存量优化增量和管理清单的动态调整机制，完善项目库滚动管理，深化专项资金清理改革，提高财政投入的精准力度。四是改革转移支付制度。统一规范对区、县（市）的补助政策，推进专项性一般转移支付改革，增强区、县（市）统筹能力。五是贯彻国家税制改革。深入推进“营改增”，密切关注消费税、资源税、环境保护税等一系列国家重大税收制度和财政体制改革动向。六是规范政府债务管理。将债务分类纳入预算管理，继续做好债券置换工作，完善地方政府债务风险评估、预警机制和应急处置机制。

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、主动地应对宏观经济形势，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,千字当头,狠抓落实,确保圆满完成全年的财政预算任务!

以上报告,请予审议。



附表一

## 2014年杭州市区地方一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 项 目              | 2014年预期数  | 2014年决算数  | 为预期%  | 为上年%  |
|------------------|-----------|-----------|-------|-------|
| 合 计              | 8,863,900 | 8,930,502 | 100.8 | 108.8 |
| 一、税收收入           | 8,613,687 | 8,696,917 | 101.0 | 109.5 |
| 1. 增值税（25%部分）    | 966,216   | 1,017,659 | 105.3 | 111.6 |
| 2. 改征增值税         | 623,324   | 780,996   | 125.3 | 141.1 |
| 3. 营业税           | 2,547,440 | 2,329,172 | 91.4  | 98.8  |
| 4. 企业所得税（40%部分）  | 1,473,200 | 1,542,964 | 104.7 | 112.9 |
| 5. 个人所得税（40%部分）  | 581,050   | 619,503   | 106.6 | 119.4 |
| 6. 城市维护建设税       | 637,080   | 618,304   | 97.1  | 105.2 |
| 7. 房产税           | 303,411   | 328,309   | 108.2 | 118.1 |
| 8. 耕地占用税         | 64,500    | 32,514    | 50.4  | 55.2  |
| 9. 契税            | 622,600   | 707,572   | 113.6 | 120.4 |
| 10. 其他地方各税       | 794,866   | 719,924   | 90.6  | 99.5  |
| 二、非税收入           | 250,213   | 233,585   | 93.4  | 89.0  |
| 1. 专项收入          | 241,191   | 236,117   | 97.9  | 105.6 |
| 其中：排污费收入         | 9,500     | 6,102     | 64.2  | 68.1  |
| 教育费附加收入          | 231,691   | 229,413   | 99.0  | 106.9 |
| 2. 行政事业性收费收入     | 9,622     | 4,364     | 45.4  | 47.7  |
| 3. 罚没收入          | 114,500   | 107,559   | 93.9  | 99.9  |
| 4. 国有企业计划亏损补贴(注) | -128,400  | -133,289  | 103.8 | 147.3 |
| 5. 其他收入          | 13,300    | 18,834    | 141.6 | 149.0 |

注：国有企业计划亏损补贴主要是对公交、粮食等城市公用企业的补贴。2014年决算数增长较多，主要是增加对粮食企业补贴。

附表二

## 2014年杭州市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 项 目              | 2014年预算数  | 2014年调整预<br>算数 | 2014年决算数  | 为调整预算% | 为上年%  |
|------------------|-----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 合 计              | 1,938,000 | 1,938,000      | 1,994,417 | 102.9  | 108.0 |
| 1. 一般公共服务支出      | 229,090   | 229,090        | 213,742   | 93.3   | 96.1  |
| 2. 公共安全支出（含国防支出） | 188,370   | 188,370        | 203,906   | 108.2  | 112.5 |
| 3. 教育支出          | 272,900   | 272,900        | 288,017   | 105.5  | 114.1 |
| 其中：教育管理事务        | 7,960     | 7,960          | 3,354     | 42.1   | 85.8  |
| 普通教育             | 119,030   | 119,030        | 125,915   | 105.8  | 111.4 |
| 职业教育             | 76,350    | 76,350         | 85,619    | 112.1  | 120.8 |
| 特殊教育             | 3,400     | 3,400          | 3,697     | 108.7  | 113.1 |
| 进修及培训            | 11,840    | 11,840         | 10,654    | 90.0   | 140.9 |
| 教育费附加安排的支出       | 17,660    | 17,660         | 20,287    | 114.9  | 111.1 |
| 其他教育支出           | 35,460    | 35,460         | 37,337    | 105.3  | 106.1 |
| 4. 科学技术支出        | 150,720   | 150,720        | 149,856   | 99.4   | 107.5 |
| 其中：科学技术管理事务      | 2,760     | 2,760          | 2,377     | 86.1   | 88.2  |
| 应用研究             | 4,750     | 4,750          | 4,266     | 89.8   | 87.5  |
| 技术与开发            | 131,600   | 131,600        | 131,216   | 99.7   | 112.9 |
| 科技条件与服务          | 990       | 990            | 1,030     | 104.0  | 119.5 |
| 社会科学             | 1,380     | 1,380          | 1,258     | 91.2   | 106.4 |
| 科学技术普及           | 5,100     | 5,100          | 4,678     | 91.7   | 106.8 |
| 5. 文化体育与传媒支出     | 89,650    | 89,650         | 89,404    | 99.7   | 107.8 |
| 6. 社会保障和就业支出     | 324,220   | 324,220        | 332,577   | 102.6  | 107.7 |
| 7. 医疗卫生与计划生育支出   | 183,250   | 183,250        | 188,201   | 102.7  | 107.9 |
| 8. 节能环保支出        | 35,470    | 35,470         | 37,555    | 105.9  | 114.2 |
| 其中：环境保护管理事务      | 5,540     | 5,540          | 5,326     | 96.1   | 98.1  |
| 污染防治             | 4,200     | 4,200          | 4,043     | 96.3   | 101.7 |
| 自然生态保护           | 10,000    | 10,000         | 10,936    | 109.4  | 125.8 |
| 能源节约利用           | 11,350    | 11,350         | 10,482    | 92.4   | 94.3  |
| 污染减排             | 4,380     | 4,380          | 4,144     | 94.6   | 114.4 |

## 2014年杭州市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 项 目                 | 2014年预算数 | 2014年调整预<br>算数 | 2014年决算数 | 为调整预算% | 为上年%  |
|---------------------|----------|----------------|----------|--------|-------|
| 9. 城乡社区支出(含住房保障支出)  | 157,300  | 157,300        | 161,001  | 102.4  | 109.4 |
| 10. 农林水支出           | 68,060   | 68,060         | 72,461   | 106.5  | 115.1 |
| 其中:农业               | 17,490   | 17,490         | 14,492   | 82.9   | 101.3 |
| 林业                  | 3,460    | 3,460          | 3,102    | 89.7   | 112.1 |
| 水利                  | 4,760    | 4,760          | 19,170   | 402.7  | 472.3 |
| 其他农林水事务支出           | 42,090   | 42,090         | 35,459   | 84.2   | 85.4  |
| 11. 交通运输支出          | 91,750   | 91,750         | 113,765  | 124.0  | 104.7 |
| 12. 资源勘探信息等支出       | 18,900   | 18,900         | 15,112   | 80.0   | 68.3  |
| 13. 商业服务业等支出        | 17,100   | 17,100         | 11,545   | 67.5   | 64.1  |
| 14. 金融支出            | 3,950    | 3,950          | 3,865    | 97.8   | 89.1  |
| 15. 援助其他地区支出        | 8,393    | 8,393          | 8,393    | 100.0  | 108.0 |
| 16. 国土海洋气象等支出       | 10,770   | 10,770         | 9,608    | 89.2   | 95.8  |
| 17. 粮油物资储备支出        | 4,200    | 4,200          | 4,393    | 104.6  | 106.8 |
| 18. 其他支出(含国债还本付息支出) | 53,907   | 53,907         | 91,016   | 168.8  | 137.3 |
| 19. 预备费             | 30,000   | 30,000         |          |        |       |
| 附:地方政府债券支出(不可比因素,注) |          | 123,000        | 123,000  | 100.0  | 101.7 |

注:地方政府债券支出12.3亿元,为浙江省转贷的地方政府债券支出,经市十二届人大常委会第二十二次会议批准同意杭州市本级地方政府债券主要用于地铁、公路建设等方面。

附表三

## 2014年杭州市本级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

| 项 目                | 2014年预算数  | 2014年调整<br>预算数 | 2014年决算<br>数 | 为调整预算% | 为上年%  |
|--------------------|-----------|----------------|--------------|--------|-------|
| 一、政府性基金收入          | 6,293,300 | 7,753,300      | 7,733,653    | 99.7   | 94.0  |
| 1. 国有土地使用权出让收入（注1） | 6,000,000 | 7,460,000      | 7,181,412    | 99.2   | 93.5  |
| 2. 国有土地收益基金收入（注1）  |           |                | 216,434      |        |       |
| 3. 农业土地开发资金收入（注1）  |           |                | 3,575        |        |       |
| 4. 地方水利建设基金收入      | 53,200    | 53,200         | 57,022       | 107.2  | 113.6 |
| 5. 残疾人就业保障金收入      | 9,900     | 9,900          | 10,565       | 106.7  | 113.1 |
| 6. 彩票公益金收入         | 27,000    | 27,000         | 24,972       | 92.5   | 107.1 |
| 7. 地方教育附加收入        | 30,000    | 30,000         | 29,912       | 99.7   | 107.5 |
| 8. 城市公用事业附加收入      | 11,000    | 11,000         | 10,852       | 98.7   | 101.2 |
| 9. 城市基础设施配套费收入     | 35,000    | 35,000         | 50,179       | 143.4  | 162.4 |
| 10. 其他收入           | 127,200   | 127,200        | 148,730      | 116.9  | 94.6  |
|                    |           |                |              |        |       |
| 二、政府性基金支出          | 6,260,700 | 7,403,500      | 7,141,564    | 96.5   | 90.1  |
| 1. 国有土地使用权出让支出（注1） | 5,967,200 | 7,110,000      | 6,626,259    | 96.5   | 89.9  |
| 2. 国有土地收益基金支出（注1）  |           |                | 232,000      |        |       |
| 3. 农业土地开发资金支出（注1）  |           |                | 2,229        |        |       |
| 4. 地方水利建设基金支出      | 58,300    | 58,300         | 54,345       | 93.2   | 97.8  |
| 5. 残疾人就业保障金支出      | 10,000    | 10,000         | 7,993        | 79.9   | 135.6 |
| 6. 彩票公益金支出         | 21,840    | 21,840         | 19,189       | 87.9   | 80.1  |
| 7. 地方教育附加支出        | 34,000    | 34,000         | 33,402       | 98.2   | 97.1  |
| 8. 城市公用事业附加支出      | 10,000    | 10,000         | 10,000       | 100.0  | 100.0 |
| 9. 文化事业建设费支出（注2）   | 11,185    | 11,185         | 11,416       | 102.1  | 100.6 |
| 10. 城市基础设施配套费支出    | 30,000    | 30,000         | 32,889       | 109.6  | 113.4 |
| 11. 其他支出           | 118,175   | 118,175        | 111,842      | 94.6   | 90.6  |

注:1. 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。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）。

2. 文化事业建设费支出对应的收入系上级补助收入。

附表四

## 2014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                   | 2014年预算数 | 2014年决算数 | 为预算%  | 为上年% |
|-----------------------|----------|----------|-------|------|
| 一、国有资本经营预算收入          | 26,990   | 28,199   | 104.5 | 89.5 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入      | 26,990   | 28,199   | 104.5 | 89.5 |
|                       |          |          |       |      |
| 二、国有资本经营预算支出          | 26,990   | 23,254   | 86.2  | 74.1 |
| （一）节能环保支出             | 2,943    | 2,943    | 100.0 |      |
| 产业升级与发展支出             | 2,943    | 2,943    | 100.0 |      |
| （二）城乡社区支出（含社会保障和就业支出） | 23,097   | 19,500   | 84.4  | 64.1 |
| 其他国有资本经营预算支出          | 23,097   | 19,500   | 84.4  | 64.1 |
| （三）其他支出               | 950      | 811      | 85.4  | 85.8 |
| 其他国有资本经营预算支出          | 950      | 811      | 85.4  | 85.8 |

附表五

## 2014年杭州市本级社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

| 项 目               | 2014年预算数  | 2014年决算数  | 为预算%  | 为上年%  |
|-------------------|-----------|-----------|-------|-------|
| 一、社会保险基金收入        | 3,372,182 | 3,430,801 | 101.7 | 115.8 |
| 1. 基本养老保险基金收入（注1） | 1,741,266 | 1,752,166 | 100.6 | 116.2 |
| 2. 基本医疗保险基金收入（注1） | 1,261,196 | 1,302,337 | 103.3 | 114.1 |
| 3. 失业保险基金收入       | 246,595   | 252,153   | 102.3 | 114.4 |
| 4. 工伤保险基金收入       | 41,586    | 43,846    | 105.4 | 119.5 |
| 5. 生育保险基金收入（注2）   | 81,539    | 80,299    | 98.5  | 142.0 |
|                   |           |           |       |       |
| 二、社会保险基金支出        | 2,810,325 | 2,893,226 | 102.9 | 120.9 |
| 1. 基本养老保险基金支出（注1） | 1,433,964 | 1,611,262 | 112.4 | 126.0 |
| 2. 基本医疗保险基金支出（注1） | 1,098,872 | 1,058,089 | 96.3  | 116.6 |
| 3. 失业保险基金支出       | 186,944   | 130,689   | 69.9  | 98.0  |
| 4. 工伤保险基金支出       | 17,793    | 20,432    | 114.8 | 126.1 |
| 5. 生育保险基金支出       | 72,752    | 72,754    | 100.0 | 127.2 |

注：1. 基本养老保险基金包括企业职工基本养老保险基金和城乡居民社会养老保险基金，基本医疗保险基金包括城镇职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金。

2. 生育保险基金收入增长的原因，主要是2013年10月1日起缴费比例由0.8%提高至1.2%。



附表六

## 2014年开发区、名胜区地方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  |       |       |
|--------------------------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|
|                          | 2014年决算数 | 为预期%  | 为上年%  | 2014年决算数 | 为预期%  | 为上年%  |
| 合 计                      | 510,196  | 97.2  | 100.2 | 46,773   | 103.8 | 109.0 |
| 一、税收收入                   | 485,395  | 96.1  | 99.3  | 45,696   | 104.0 | 109.2 |
| 1. 增值税（25%部分）            | 139,541  | 103.4 | 109.2 | 1,411    | 104.5 | 110.8 |
| 2. 改征增值税                 | 24,055   | 96.2  | 158.7 | 2,544    | 108.7 | 116.5 |
| 3. 营业税                   | 58,595   | 89.2  | 77.7  | 22,301   | 92.0  | 97.1  |
| 4. 企业所得税（40%部分）          | 146,840  | 99.2  | 105.2 | 6,889    | 126.4 | 131.2 |
| 5. 个人所得税（40%部分）          | 22,070   | 110.4 | 116.7 | 3,894    | 132.0 | 140.3 |
| 6. 城市维护建设税               | 46,503   | 103.3 | 103.3 | 2,062    | 93.7  | 98.7  |
| 7. 房产税                   | 21,501   | 122.9 | 132.4 | 5,389    | 119.8 | 120.4 |
| 8. 其他地方各税                | 26,290   | 53.7  | 51.9  | 1,206    | 134.0 | 143.4 |
| 二、非税收入                   | 24,801   | 125.3 | 122.6 | 1,077    | 97.0  | 102.3 |
| 1. 专项收入                  | 16,974   | 102.9 | 103.5 | 751      | 91.6  | 98.6  |
| 其中：教育费附加收入               | 16,974   | 102.9 | 103.5 | 751      | 91.6  | 98.6  |
| 2. 行政事业性收费收入             | 2,506    | 147.4 | 155.6 | 72       | 205.7 | 205.7 |
| 3. 罚没收入                  | 855      | 155.5 | 167.6 | 247      | 103.8 | 103.8 |
| 4. 国有资源（资产）有偿使用<br>等其他收入 | 4,466    | 425.3 | 261.9 | 7        | 41.2  | 38.9  |

附表七

## 2014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) |       |       |
|-------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
|                   | 2014年决算数    | 为预算%  | 为上年%  | 2014年决算数    | 为预算%  | 为上年%  |
| 合 计               | 403,085     | 105.2 | 126.3 | 106,279     | 93.6  | 97.5  |
| 一、一般公共服务          | 37,507      | 113.5 | 120.6 | 1,772       | 88.6  | 92.1  |
| 二、公共安全(含国防支出)     | 19,495      | 111.2 | 125.2 | 8,262       | 99.3  | 108.9 |
| 三、教育              | 36,686      | 104.8 | 119.2 | 2,404       | 108.8 | 118.4 |
| 四、科学技术            | 25,507      | 77.3  | 79.8  | 486         | 101.3 | 110.2 |
| 五、文化体育与传媒         | 774         | 28.7  | 31.1  | 24,811      | 97.3  | 99.8  |
| 六、社会保障和就业         | 6,921       | 247.2 | 265.6 | 1,522       | 90.6  | 100.3 |
| 七、医疗卫生与计划生育支出     | 3,241       | 101.3 | 115.7 | 2,111       | 148.7 | 161.1 |
| 八、节能环保            | 4,366       | 72.8  | 78.9  | 17          |       |       |
| 九、城乡社区事务(含住房保障支出) | 69,827      | 90.1  | 132.0 | 63,208      | 92.1  | 93.4  |
| 十、农林水事务           | 1,045       | 104.5 | 108.3 | 1,207       | 101.4 | 110.7 |
| 十一、交通运输           | 14          | 46.7  | 60.9  |             |       |       |
| 十二、资源勘探信息等        | 178,779     | 119.2 | 139.5 | 43          | 39.1  | 40.6  |
| 十三、商业服务业等         | 5,281       | 88.0  | 90.1  | 189         | 96.9  | 101.6 |
| 十四、援助其他地区支出       | 6,993       | 349.7 | 388.5 | 146         | 104.3 | 107.4 |
| 十五、国土海洋气象等        | 1,140       | 95.0  | 102.3 | 101         | 84.2  | 89.4  |
| 十六、其他支出           | 5,509       | 91.8  | 100.7 |             |       |       |
| 十七、预备费            |             |       |       |             |       |       |

注：1. 杭州经济开发区：科学技术支出下降较多，主要是上年有科技型国有企业增资一次性因素；文化体育与传媒支出下降较多，主要是上年有文化中心建设一次性因素；节能环保支出下降较多，主要是2014年上级转移支付资金减少。

2. 西湖风景名胜区：医疗卫生与计划生育支出增长较快，主要是2014年有社区卫生服务中心建设经费。

附表八

2015年上半年杭州市区地方一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目                 | 2015年预期数   | 2015年上半年<br>执行数 | 为预期%  | 为上年同期<br>调整后执行<br>数% (注1) | 剔除按规定转<br>列的政府性基<br>金后为上年同<br>期执行数% (注<br>2) |
|---------------------|------------|-----------------|-------|---------------------------|----------------------------------------------|
| 合 计                 | 10,322,000 | 6,115,394       | 59.2  | 109.0                     | 111.0                                        |
| 一、税收收入              | 9,336,960  | 5,601,666       | 60.0  | 110.8                     | 110.8                                        |
| 1. 增值税 (25%部分)      | 1,126,000  | 554,596         | 49.3  | 104.2                     | 104.2                                        |
| 2. 改征增值税            | 988,460    | 471,201         | 47.7  | 131.5                     | 131.5                                        |
| 3. 营业税              | 2,350,000  | 1,511,595       | 64.3  | 109.2                     | 109.2                                        |
| 4. 企业所得税 (40%部分)    | 1,681,000  | 1,046,539       | 62.3  | 107.6                     | 107.6                                        |
| 5. 个人所得税 (40%部分)    | 687,000    | 523,515         | 76.2  | 138.6                     | 138.6                                        |
| 6. 城市维护建设税          | 668,000    | 386,749         | 57.9  | 116.6                     | 116.6                                        |
| 7. 房产税              | 355,000    | 226,906         | 63.9  | 104.3                     | 104.3                                        |
| 8. 耕地占用税            | 34,500     | 25,964          | 75.3  | 103.0                     | 103.0                                        |
| 9. 契 税              | 690,500    | 400,733         | 58.0  | 95.1                      | 95.1                                         |
| 10. 资源税 (注3)        | 3,500      | 2,593           | 74.1  | 296.7                     | 296.7                                        |
| 11. 印花税             | 148,000    | 70,262          | 47.5  | 94.6                      | 94.6                                         |
| 12. 城镇土地使用税         | 100,000    | 30,797          | 30.8  | 100.8                     | 100.8                                        |
| 13. 土地增值税           | 420,000    | 306,499         | 73.0  | 107.1                     | 107.1                                        |
| 14. 车船税             | 85,000     | 43,717          | 51.4  | 106.9                     | 106.9                                        |
| 二、非税收入              | 985,040    | 513,728         | 52.2  | 92.3                      | 122.3                                        |
| 1. 专项收入             | 973,140    | 550,580         | 56.6  | 93.3                      | 119.5                                        |
| 其中：排污费收入 (注4)       | 7,000      | 7,361           | 105.2 | 668.0                     | 668.0                                        |
| 教育费附加收入             | 246,720    | 139,476         | 56.5  | 114.6                     | 114.6                                        |
| 其他专项收入              | 719,420    | 403,743         | 56.1  | 86.5                      | 113.9                                        |
| 2. 行政事业性收费收入 (注5)   | 4,400      | 3,158           | 71.8  | 303.9                     | 308.7                                        |
| 3. 罚没收入             | 123,000    | 58,874          | 47.9  | 137.9                     | 137.9                                        |
| 4. 国有企业计划亏损补贴       | -135,400   | -110,000        | 81.2  | 131.9                     | 131.9                                        |
| 5. 国有资源 (资产) 有偿使用收入 | 19,500     | 11,112          | 57.0  | 174.1                     | 174.1                                        |
| 6. 其他收入             | 400        | 4               | 1.0   | 1.3                       | 1.3                                          |

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管理。为同口径比较，对2014年上半年执行数相应调增按规定转列的政府性基金。

2. 对2015年上半年执行数剔除按规定转列的11项政府性基金后，与2014年上半年执行数同口径比较。

3. 资源税增长的原因，主要是根据省规定2014年9月10日起提高建筑用石资源税税率的翘尾因素。

4. 排污费收入增长的原因，主要是根据省规定2014年4月1日起提高排污费收费标准的翘尾因素以及加强对排污费的征收。

5. 行政事业性收费收入增长的原因，主要是法院诉讼收费增加。

附表九

## 2015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

| 项 目             | 2015年预算数  | 2015年上半年<br>执行数 | 为预算% | 为上年同期调<br>整后执行数%<br>(注) |
|-----------------|-----------|-----------------|------|-------------------------|
| 合 计             | 2,346,660 | 805,888         | 34.3 | 110.8                   |
| 1. 一般公共服务支出     | 216,150   | 77,686          | 35.9 | 69.1                    |
| 人大事务            | 4,790     | 1,934           | 40.4 | 107.6                   |
| 政协事务            | 4,620     | 2,006           | 43.4 | 120.1                   |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 35,740    | 12,203          | 34.1 | 102.0                   |
| 发展与改革事务         | 11,690    | 3,339           | 28.6 | 99.0                    |
| 统计信息事务          | 3,320     | 1,476           | 44.5 | 90.1                    |
| 财政事务            | 12,480    | 5,202           | 41.7 | 104.7                   |
| 税收事务            | 23,440    | 10,854          | 46.3 | 107.6                   |
| 审计事务            | 2,430     | 991             | 40.8 | 97.0                    |
| 人力资源事务          |           | 386             |      | 80.6                    |
| 纪检监察事务          | 4,910     | 1,507           | 30.7 | 109.0                   |
| 商贸事务            | 17,310    | 4,983           | 28.8 | 116.1                   |
| 工商行政管理事务        | 7,570     | 3,590           | 47.4 | 36.5                    |
| 质量技术监督与检验检疫事务   | 9,280     | 2,831           | 30.5 | 72.8                    |
| 宗教事务            | 1,110     | 375             | 33.8 | 99.2                    |
| 港澳台侨事务          | 2,280     | 823             | 36.1 | 105.2                   |
| 档案事务            | 1,690     | 594             | 35.1 | 92.4                    |
| 民主党派及工商联事务      | 5,220     | 1,730           | 33.1 | 89.5                    |
| 群众团体事务          | 6,450     | 2,775           | 43.0 | 106.0                   |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 9,790     | 3,068           | 31.3 | 116.9                   |
| 组织事务            | 3,100     | 983             | 31.7 | 86.8                    |
| 统战事务            | 1,070     | 512             | 47.9 | 88.3                    |
| 其他共产党事务支出       | 7,620     | 2,426           | 31.8 | 93.5                    |
| 其他一般公共服务支出      | 40,240    | 13,098          | 32.5 | 30.7                    |
| 2. 国防支出         | 1,750     | 198             | 11.3 | 69.0                    |
| 3. 公共安全支出       | 198,010   | 79,730          | 40.3 | 100.4                   |
| 其中：公安           | 129,610   | 53,799          | 41.5 | 99.8                    |
| 检察              | 7,040     | 2,907           | 41.3 | 92.8                    |
| 法院              | 11,230    | 4,675           | 41.6 | 101.7                   |
| 司法              | 4,910     | 1,568           | 31.9 | 90.1                    |
| 4. 教育支出         | 369,080   | 124,240         | 33.7 | 109.4                   |
| 教育管理事务          | 4,150     | 1,281           | 30.9 | 91.2                    |

## 2015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

| 项 目          | 2015年预算数 | 2015年上半年<br>执行数 | 为预算% | 为上年同期调<br>整后执行数%<br>(注) |
|--------------|----------|-----------------|------|-------------------------|
| 行政运行         | 1,780    | 855             | 48.0 | 91.2                    |
| 一般行政管理事务     | 2,370    | 426             | 18.0 | 91.0                    |
| 普通教育         | 185,404  | 64,940          | 35.0 | 102.1                   |
| 学前教育         | 12,770   | 1,541           | 12.1 | 102.7                   |
| 高中教育         | 106,548  | 25,820          | 24.2 | 105.2                   |
| 高等教育         | 60,460   | 35,464          | 58.7 | 101.6                   |
| 其他普通教育支出     | 5,626    | 2,115           | 37.6 | 79.8                    |
| 职业教育         | 99,403   | 37,644          | 37.9 | 120.9                   |
| 中专教育         | 1,180    | 513             | 43.5 | 114.0                   |
| 技校教育         | 19,730   | 8,540           | 43.3 | 115.2                   |
| 职业高中教育       | 51,343   | 13,239          | 25.8 | 130.0                   |
| 高等职业教育       | 26,180   | 14,946          | 57.1 | 116.3                   |
| 其他职业教育支出     | 970      | 406             | 41.9 | 182.1                   |
| 成人教育         | 1,290    | 557             | 43.2 | 425.2                   |
| 其他成人教育支出     | 1,290    | 557             | 43.2 | 425.2                   |
| 特殊教育         | 7,693    | 1,580           | 20.5 | 116.4                   |
| 特殊学校教育       | 5,560    | 825             | 14.8 | 106.9                   |
| 工读学校教育       | 2,133    | 755             | 35.4 | 129.1                   |
| 进修及培训        | 11,240   | 3,297           | 29.3 | 87.5                    |
| 干部教育         | 810      | 247             | 30.5 | 111.3                   |
| 培训支出         | 2,540    | 249             | 9.8  | 47.8                    |
| 其他进修及培训      | 7,890    | 2,801           | 35.5 | 94.1                    |
| 教育费附加安排的支出   | 23,091   | 3,025           | 13.1 | 127.3                   |
| 其他教育费附加安排的支出 | 23,091   | 3,025           | 13.1 | 127.3                   |
| 其他教育支出       | 36,810   | 11,916          | 32.4 | 121.1                   |
| 5. 科学技术支出    | 157,900  | 19,054          | 12.1 | 168.5                   |
| 科学技术管理事务     | 3,220    | 1,003           | 31.1 | 158.0                   |
| 行政运行         | 1,280    | 572             | 44.7 | 99.5                    |
| 一般行政管理事务     | 1,690    | 429             | 25.4 | 1225.7                  |
| 其他科学技术管理事务支出 | 250      | 2               | 0.8  | 8.0                     |
| 应用研究         | 5,210    | 2,353           | 45.2 | 126.1                   |
| 社会公益研究       | 5,210    | 2,353           | 45.2 | 126.1                   |
| 技术与开发        | 137,160  | 12,667          | 9.2  | 189.8                   |
| 应用技术研究与开发    | 81,570   | 11,282          | 13.8 | 907.6                   |

## 2015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

| 项 目          | 2015年预算数 | 2015年上半年<br>执行数 | 为预算%  | 为上年同期调<br>整后执行数%<br>(注) |
|--------------|----------|-----------------|-------|-------------------------|
| 产业技术与开发      | 41,290   | 3               |       | 0.2                     |
| 科技成果转化与扩散    | 14,300   | 1,382           | 9.7   | 37.3                    |
| 科技条件与服务      | 1,010    | 336             | 33.3  | 86.2                    |
| 机构运行         | 660      | 324             | 49.1  | 109.1                   |
| 科技条件专项       | 350      | 12              | 3.4   | 12.9                    |
| 社会科学         | 1,420    | 481             | 33.9  | 124.3                   |
| 社会科学研究机构     | 1,420    | 481             | 33.9  | 124.3                   |
| 科学技术普及       | 5,520    | 1,664           | 30.1  | 130.2                   |
| 机构运行         | 2,790    | 1,180           | 42.3  | 112.9                   |
| 科普活动         | 1,130    | 205             | 18.1  | 372.7                   |
| 青少年科技活动      | 40       | 11              | 27.5  |                         |
| 学术交流活动       | 480      | 3               | 0.6   | 300.0                   |
| 科技馆站         | 840      | 244             | 29.0  | 186.3                   |
| 其他科学技术普及支出   | 240      | 21              | 8.8   | 45.7                    |
| 其他科学技术支出     | 4,360    | 550             | 12.6  |                         |
| 科技奖励         | 360      | 550             | 152.8 |                         |
| 其他科学技术支出     | 4,000    |                 |       |                         |
| 6. 文化体育与传媒支出 | 96,370   | 19,714          | 20.5  | 114.9                   |
| 文化           | 18,560   | 6,606           | 35.6  | 116.9                   |
| 行政运行         | 3,590    | 1,472           | 41.0  | 100.7                   |
| 一般行政管理事务     | 660      | 139             | 21.1  | 96.5                    |
| 机关服务         | 80       | 10              | 12.5  | 90.9                    |
| 图书馆          | 7,070    | 2,422           | 34.3  | 125.5                   |
| 艺术表演场所       | 180      | 92              | 51.1  | 116.5                   |
| 艺术表演团体       | 1,310    | 688             | 52.5  | 109.6                   |
| 文化活动         | 150      | 17              | 11.3  | 242.9                   |
| 群众文化         | 1,700    | 436             | 25.6  | 116.3                   |
| 文化交流与合作      | 80       |                 |       |                         |
| 文化创作与保护      | 1,830    | 489             | 26.7  | 121.9                   |
| 文化市场管理       | 160      | 31              | 19.4  | 134.8                   |
| 其他文化支出       | 1,750    | 810             | 46.3  | 137.3                   |
| 文物           | 11,090   | 2,165           | 19.5  | 69.4                    |
| 博物馆          | 2,360    | 165             | 7.0   | 44.8                    |
| 历史名城与古迹      | 8,730    | 2,000           | 22.9  | 72.7                    |

# 2015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

| 项 目               | 2015年预算数 | 2015年上半年<br>执行数 | 为预算% | 为上年同期调<br>整后执行数%<br>(注) |
|-------------------|----------|-----------------|------|-------------------------|
| 体育                | 8,170    | 2,845           | 34.8 | 106.1                   |
| 行政运行              | 1,210    | 433             | 35.8 | 93.9                    |
| 一般行政管理事务          | 290      | 53              | 18.3 | 33.3                    |
| 体育竞赛              | 400      | 63              | 15.8 |                         |
| 体育训练              | 1,315    | 198             | 15.1 | 90.4                    |
| 体育场馆              | 415      | 129             | 31.1 |                         |
| 群众体育              | 550      | 42              | 7.6  |                         |
| 其他体育支出            | 3,990    | 1,927           | 48.3 | 104.6                   |
| 广播影视              | 3,640    | 1,580           | 43.4 | 100.1                   |
| 其他广播影视支出          | 3,640    | 1,580           | 43.4 | 100.1                   |
| 其他文化体育与传媒支出       | 54,910   | 6,518           | 11.9 | 157.9                   |
| 文化产业发展专项支出        | 5,010    |                 |      |                         |
| 其他文化体育与传媒支出       | 49,900   | 6,518           | 13.1 | 157.9                   |
| 7. 社会保障和就业        | 347,720  | 149,391         | 43.0 | 109.5                   |
| 人力资源和社会保障管理事务     | 27,320   | 10,531          | 38.5 | 109.1                   |
| 行政运行              | 3,330    | 1,357           | 40.8 | 105.9                   |
| 一般行政管理事务          | 3,310    | 894             | 27.0 | 91.2                    |
| 劳动保障监察            | 660      | 289             | 43.8 | 105.9                   |
| 社会保险经办机构          | 8,330    | 3,665           | 44.0 | 104.9                   |
| 劳动人事争议调解仲裁        | 250      | 107             | 42.8 | 112.6                   |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11,440   | 4,219           | 36.9 | 119.4                   |
| 民政管理事务            | 7,240    | 2,519           | 34.8 | 112.3                   |
| 行政运行              | 2,780    | 974             | 35.0 | 111.6                   |
| 一般行政管理事务          | 560      | 131             | 23.4 | 818.8                   |
| 拥军优属              | 1,440    | 571             | 39.7 | 96.6                    |
| 老龄事务              | 650      | 258             | 39.7 | 105.3                   |
| 民间组织管理            | 110      | 16              | 14.5 | 145.5                   |
| 行政区划和地名管理         | 40       |                 |      |                         |
| 基层政权和社区建设         | 100      | 6               | 6.0  | 300.0                   |
| 部队供应              | 300      | 133             | 44.3 | 107.3                   |
| 其他民政管理事务支出        | 1,260    | 430             | 34.1 | 113.8                   |
| 行政事业单位离退休         | 144,550  | 83,034          | 57.4 | 122.7                   |



# 2015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

| 项 目             | 2015年预算数 | 2015年上半年<br>执行数 | 为预算% | 为上年同期调<br>整后执行数%<br>(注) |
|-----------------|----------|-----------------|------|-------------------------|
| 归口管理的行政单位离退休    | 58,030   | 31,166          | 53.7 | 90.5                    |
| 事业单位离退休         | 86,510   | 51,866          | 60.0 | 156.1                   |
| 离退休人员管理机构       | 10       | 2               | 20.0 |                         |
| 就业补助            | 5,350    | 68              | 1.3  | 21.6                    |
| 高技能人才培养补助       | 700      | 4               | 0.6  | 36.4                    |
| 其他就业补助支出        | 4,650    | 64              | 1.4  | 21.1                    |
| 抚恤              | 2,310    | 1,212           | 52.5 | 152.6                   |
| 死亡抚恤            | 1,950    | 1,074           | 55.1 | 157.2                   |
| 优抚事业单位支出        | 360      | 138             | 38.3 | 124.3                   |
| 退役安置            | 20,710   | 9,657           | 46.6 | 213.4                   |
| 退役士兵安置          | 690      | 285             | 41.3 | 3562.5                  |
| 军队移交政府的离退休人员安置  | 17,730   | 8,641           | 48.7 | 226.1                   |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 2,290    | 731             | 31.9 | 104.9                   |
| 社会福利            | 4,220    | 1,683           | 39.9 | 95.4                    |
| 儿童福利            | 1,690    | 592             | 35.0 | 86.4                    |
| 殡葬              | 400      |                 |      |                         |
| 社会福利事业单位        | 2,130    | 1,091           | 51.2 | 101.1                   |
| 残疾人事业           | 11,300   | 2,259           | 20.0 | 138.8                   |
| 行政运行            | 860      | 380             | 44.2 | 123.4                   |
| 一般行政管理事务        | 670      | 64              | 9.6  | 92.8                    |
| 残疾人康复           | 100      | 8               | 8.0  | 266.7                   |
| 残疾人体育           | 200      | 1               | 0.5  | 1.4                     |
| 其他残疾人事业支出       | 9,470    | 1,806           | 19.1 | 153.6                   |
| 红十字事业           | 660      | 213             | 32.3 | 111.5                   |
| 行政运行            | 320      | 162             | 50.6 | 107.3                   |
| 一般行政管理事务        | 220      | 24              | 10.9 | 184.6                   |
| 其他红十字事业支出       | 120      | 27              | 22.5 | 100.0                   |
| 临时救助            | 1,690    | 756             | 44.7 |                         |
| 流浪乞讨人员救助支出      | 1,690    | 756             | 44.7 |                         |
| 其他社会保障和就业支出     | 122,370  | 37,459          | 30.6 | 78.7                    |

## 2015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

| 项 目               | 2015年预算数 | 2015年上半年<br>执行数 | 为预算% | 为上年同期调<br>整后执行数%<br>(注) |
|-------------------|----------|-----------------|------|-------------------------|
| 8. 医疗卫生与计划生育支出    | 195,080  | 74,485          | 38.2 | 108.3                   |
| 医疗卫生与计划生育管理事务     | 5,980    | 1,281           | 21.4 | 82.1                    |
| 行政运行              | 2,490    | 854             | 34.3 | 81.1                    |
| 一般行政管理事务          | 2,900    | 223             | 7.7  | 59.3                    |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 590      | 204             | 34.6 | 154.5                   |
| 公立医院              | 70,680   | 30,948          | 43.8 | 97.8                    |
| 综合医院              | 27,740   | 12,655          | 45.6 | 84.7                    |
| 中医(民族)医院          | 10,620   | 4,941           | 46.5 | 84.9                    |
| 传染病医院             | 3,550    | 1,061           | 29.9 | 49.4                    |
| 精神病医院             | 3,420    | 2,706           | 79.1 | 98.3                    |
| 妇产医院              | 7,990    | 2,202           | 27.6 |                         |
| 儿童医院              | 8,450    | 4,715           | 55.8 | 187.3                   |
| 其他专科医院            | 4,680    | 656             | 14.0 | 84.8                    |
| 其他公立医院支出          | 4,230    | 2,012           | 47.6 | 74.4                    |
| 公共卫生              | 12,450   | 4,505           | 36.2 | 89.9                    |
| 疾病预防控制机构          | 3,740    | 1,885           | 50.4 | 110.1                   |
| 卫生监督机构            | 1,080    | 497             | 46.0 | 97.5                    |
| 妇幼保健机构            | 960      | 614             | 64.0 | 91.0                    |
| 急救救治机构            | 2,010    | 454             | 22.6 | 54.6                    |
| 重大公共卫生专项          | 1,500    | 224             | 14.9 | 51.7                    |
| 其他公共卫生支出          | 3,160    | 831             | 26.3 | 98.1                    |
| 医疗保障              | 73,110   | 32,853          | 44.9 | 125.0                   |
| 行政单位医疗            | 6,140    | 2,929           | 47.7 | 109.9                   |
| 事业单位医疗            | 15,200   | 8,156           | 53.7 | 99.7                    |
| 公务员医疗补助           | 42,270   | 14,040          | 33.2 | 90.9                    |
| 城镇居民基本医疗保险        | 9,000    | 7,728           | 85.9 |                         |
| 其他医疗保障支出          | 500      |                 |      |                         |
| 中医药               | 380      | 3               | 0.8  |                         |
| 中医(民族医)药专项        | 380      | 3               | 0.8  |                         |
| 计划生育事务            | 1,830    | 493             | 26.9 | 60.3                    |

## 2015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

| 项 目             | 2015年预算数 | 2015年上半年<br>执行数 | 为预算%  | 为上年同期调<br>整后执行数%<br>(注) |
|-----------------|----------|-----------------|-------|-------------------------|
| 其他计划生育事务支出      | 1,830    | 493             | 26.9  | 100.8                   |
| 食品和药品监督管理事务     | 4,140    | 505             | 12.2  | 33.1                    |
| 行政运行            | 40       |                 |       |                         |
| 一般行政管理事务        | 620      | 70              | 11.3  | 1400.0                  |
| 药品事务            | 270      | 135             | 50.0  | 68.9                    |
| 化妆品事务           | 60       | 14              | 23.3  | 280.0                   |
| 医疗器械事务          | 130      | 33              | 25.4  |                         |
| 食品安全事务          | 680      | 84              | 12.4  | 215.4                   |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 2,340    | 169             | 7.2   | 42.6                    |
| 其他医疗卫生与计划生育支出   | 26,510   | 3,897           | 14.7  | 200.2                   |
| 9. 节能环保支出       | 38,610   | 10,097          | 26.2  | 102.6                   |
| 环境保护管理事务        | 7,720    | 2,602           | 33.7  | 108.8                   |
| 污染防治            | 4,000    | 2,999           | 75.0  |                         |
| 自然生态保护          | 5,700    | 735             | 12.9  | 58.4                    |
| 能源节约利用          | 10,000   | 1,835           | 18.4  | 40.8                    |
| 污染减排            | 8,600    | 1,926           | 22.4  | 113.5                   |
| 循环经济            | 2,590    |                 |       |                         |
| 10. 城乡社区支出      | 154,790  | 136,305         | 88.1  | 147.3                   |
| 城乡社区管理事务        | 54,430   | 17,068          | 31.4  | 110.6                   |
| 城乡社区规划与管理       | 11,500   | 579             | 5.0   | 69.3                    |
| 建设市场管理与监督       | 3,260    | 1,589           | 48.7  | 115.3                   |
| 其他城乡社区支出        | 85,600   | 117,069         | 136.8 | 156.3                   |
| 11. 农林水支出       | 183,540  | 71,676          | 39.1  | 200.1                   |
| 农业              | 16,190   | 5,539           | 34.2  | 104.0                   |
| 行政运行            | 6,420    | 2,829           | 44.1  | 101.9                   |
| 一般行政管理事务        | 2,750    | 485             | 17.6  | 105.7                   |
| 事业运行            | 3,260    | 1,659           | 50.9  | 112.3                   |
| 科技转化与推广服务       | 760      | 154             | 20.3  | 51.3                    |
| 病虫害控制           | 380      | 49              | 12.9  | 79.0                    |
| 农产品质量安全         | 1,370    | 153             | 11.2  | 171.9                   |

## 2015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

| 项 目            | 2015年预算数 | 2015年上半年<br>执行数 | 为预算% | 为上年同期调<br>整后执行数%<br>(注) |
|----------------|----------|-----------------|------|-------------------------|
| 执法监管           | 180      | 24              | 13.3 | 240.0                   |
| 统计监测与信息服务      | 180      | 16              | 8.9  | 123.1                   |
| 农村公益事业         | 110      | 2               | 1.8  | 4.2                     |
| 农业资源保护修复与利用    | 90       |                 |      |                         |
| 其他农业支出         | 690      | 168             | 24.3 | 212.7                   |
| 林业             | 3,380    | 1,140           | 33.7 | 97.1                    |
| 行政运行           | 2,060    | 788             | 38.3 | 93.8                    |
| 一般行政管理事务       | 730      | 79              | 10.8 | 76.0                    |
| 林业事业机构         | 410      | 210             | 51.2 | 105.5                   |
| 林业技术推广         | 70       | 37              | 52.9 | 194.7                   |
| 森林资源管理         | 20       |                 |      |                         |
| 林业执法与监督        | 20       | 4               | 20.0 | 400.0                   |
| 其他林业支出         | 70       | 22              | 31.4 | 200.0                   |
| 水利             | 129,430  | 64,107          | 49.5 | 285.2                   |
| 行政运行           | 160      | 76              | 47.5 | 89.4                    |
| 一般行政管理事务       | 850      | 32              | 3.8  | 800.0                   |
| 水利行业业务管理       | 2,760    | 1,183           | 42.9 | 140.3                   |
| 水利工程建设         | 52,190   | 48,356          | 92.7 | 1088.1                  |
| 水利前期工作         | 450      | 146             | 32.4 | 96.1                    |
| 水文测报           | 830      | 344             | 41.4 | 113.2                   |
| 农田水利           | 69,700   | 13,856          | 19.9 | 83.5                    |
| 信息管理           | 290      | 114             | 39.3 | 335.3                   |
| 农村人畜饮水         | 2,200    |                 |      |                         |
| 农村综合改革         | 200      |                 |      |                         |
| 对村级一事一议的补助     | 200      |                 |      |                         |
| 其他农林水支出        | 34,340   | 890             | 2.6  | 13.0                    |
| 12. 交通运输支出     | 113,090  | 15,275          | 13.5 | 49.5                    |
| 公路水路运输         | 58,090   | 15,275          | 26.3 | 111.7                   |
| 石油价格改革对交通运输的补贴 | 47,000   |                 |      |                         |
| 车辆购置税支出        | 8,000    |                 |      |                         |

## 2015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

| 项 目               | 2015年预算数 | 2015年上半年<br>执行数 | 为预算% | 为上年同期调<br>整后执行数%<br>(注) |
|-------------------|----------|-----------------|------|-------------------------|
| 13. 资源勘探信息等支出     | 17,170   | 611             | 3.6  | 135.2                   |
| 支持中小企业发展和管理支出     | 7,400    | 66              | 0.9  | 14.6                    |
| 其他资源勘探信息等支出       | 9,770    | 545             | 5.6  |                         |
| 14. 商业服务业等支出      | 18,250   | 960             | 5.3  | 144.6                   |
| 旅游业管理与服务支出        | 9,800    | 787             | 8.0  | 182.2                   |
| 其他商业服务业等支出        | 8,450    | 173             | 2.0  | 196.6                   |
| 15. 金融支出          | 3,660    |                 |      |                         |
| 其他金融支出            | 3,660    |                 |      |                         |
| 16. 援助其他地区支出      | 9,065    | 8,938           | 98.6 | 106.5                   |
| 其他支出              | 9,065    | 8,938           | 98.6 | 106.5                   |
| 17. 国土海洋气象等支出     | 11,120   | 3,190           | 28.7 | 101.9                   |
| 国土资源事务            | 7,370    | 2,316           | 31.4 | 105.4                   |
| 气象事务              | 3,750    | 874             | 23.3 | 93.9                    |
| 18. 住房保障支出        | 11,000   |                 |      |                         |
| 保障性安居工程支出         | 11,000   |                 |      |                         |
| 19. 粮油物资储备支出      | 5,170    | 2,554           | 49.4 |                         |
| 粮油事务              | 5,170    | 2,554           | 49.4 |                         |
| 21. 其他支出          | 149,135  | 11,784          | 7.9  | 4993.2                  |
| 22. 预备费           | 50,000   |                 |      |                         |
| 附：地方政府债券支出（不可比因素） |          |                 |      |                         |

注：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管理。为同口径比较，对2014年上半年执行数相应调增按规定转列的政府性基金。

2015年上半年杭州市本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目               | 2015年预期数  | 2015年上半年执行数 | 为预期%  | 为上年同期调整后执行数% (注1) |
|-------------------|-----------|-------------|-------|-------------------|
| 合 计               | 5,025,000 | 2,017,345   | 40.1  | 53.0              |
| 一、散装水泥专项资金收入      | 140       | 130         | 92.9  | 928.6             |
| 二、新型墙体材料专项基金收入    | 1,300     | 127         | 9.8   | 142.7             |
| 三、政府住房基金收入(注2)    | 35,000    | 44,387      | 126.8 | 2006.6            |
| 四、城市公用事业附加收入      | 11,000    | 5,343       | 48.6  | 103.6             |
| 五、国有土地使用权出让收入(注3) | 4,633,800 | 1,780,346   | 38.4  | 49.3              |
| 六、国有土地收益基金收入(注3)  | 147,600   | 55,353      | 37.5  | 47.5              |
| 七、农业土地开发资金收入(注3)  | 2,200     | 430         | 19.5  | 27.4              |
| 八、彩票公益金收入         | 26,000    | 7,148       | 27.5  | 68.7              |
| 九、城市基础设施配套费收入     | 57,000    | 43,600      | 76.5  | 317.9             |
| 十、其他政府性基金收入       | 110,960   | 80,481      | 72.5  | 196.7             |

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管理。为同口径比较，对2014年上半年执行数相应调减按规定转列的政府性基金。

2. 政府住房基金增长的原因，主要是公积金贷款及增值收益增加，相应计提政府住房基金增加。

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。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）。

2015年上半年杭州市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                 | 2015年预算   | 2015年上半年<br>执行数 | 为预期% | 为上年同期调<br>整后执行数%<br>(注1) |
|---------------------|-----------|-----------------|------|--------------------------|
| 合 计                 | 5,019,000 | 1,688,383       | 33.6 | 51.3                     |
| 一、社会保障和就业支出         | 12        | 2               | 16.7 |                          |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出(注2) | 2         |                 |      |                          |
| 小型水库移民扶助基金支出(注2)    | 10        | 2               | 20.0 |                          |
| 二、城乡社区支出            | 4,914,175 | 1,642,907       | 33.4 | 50.2                     |
| 政府住房基金支出            | 13,575    | 317             | 2.3  | 2.7                      |
| 国有土地使用权出让金支出        | 4,704,800 | 1,593,020       | 33.9 | 51.0                     |
| 城市公用事业附加支出          | 10,000    |                 |      |                          |
| 国有土地收益基金支出          | 147,600   | 44,000          | 29.8 | 33.8                     |
| 农业土地开发资金支出          | 2,200     |                 |      |                          |
| 城市基础设施配套费支出         | 36,000    | 5,570           | 15.5 | 111.4                    |
| 三、农林水支出             |           | 1               |      |                          |
| 大中型水库库区基金支出(注2)     |           | 1               |      |                          |
| 四、交通运输支出            | 15,600    |                 |      |                          |
| 车辆通行费支出(注2)         | 600       |                 |      |                          |
| 港口建设费支出(注2)         | 15,000    |                 |      |                          |
| 五、资源勘探电力信息等支出       | 1,700     |                 |      |                          |
| 散装水泥专项资金支出          | 300       |                 |      |                          |
| 新型墙体材料专项基金支出        | 1,400     |                 |      |                          |
| 五、其他支出              | 87,513    | 45,473          | 52.0 | 218.4                    |
| 彩票公益金支出             | 19,470    | 4,394           | 22.6 | 111.2                    |
| 其他政府性基金支出           | 68,043    | 41,079          | 60.4 | 243.5                    |

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管理。为同口径比较，对2014年上半年执行数相应调减按规定转列的政府性基金。

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、大中型水库库区基金支出、车辆通行费和港口建设费安排的支出对应的收入系上级补助收入。

附表十二

## 2015年上半年杭州市本级社会保险基金收支执行情况表

单位：万元

| 项 目               | 2015年预算数  | 2015年上半年执行数 | 为预算% | 为上年同期% |
|-------------------|-----------|-------------|------|--------|
| 一、社会保险基金收入        | 4,165,331 | 1,785,460   | 42.9 | 112.6  |
| 1. 基本养老保险基金收入(注1) | 2,145,950 | 938,235     | 43.7 | 113.1  |
| 2. 基本医疗保险基金收入(注1) | 1,558,049 | 674,582     | 43.3 | 116.1  |
| 3. 失业保险基金收入(注2)   | 306,138   | 100,693     | 32.9 | 87.5   |
| 4. 工伤保险基金收入       | 56,525    | 24,128      | 42.7 | 125.8  |
| 5. 生育保险基金收入       | 98,669    | 47,822      | 48.5 | 117.6  |
|                   |           |             |      |        |
| 二、社会保险基金支出        | 3,584,636 | 1,613,692   | 45.0 | 118.3  |
| 1. 基本养老保险基金支出(注1) | 1,949,235 | 901,705     | 46.3 | 120.0  |
| 2. 基本医疗保险基金支出(注1) | 1,375,750 | 596,677     | 43.4 | 116.0  |
| 3. 失业保险基金支出       | 162,281   | 70,847      | 43.7 | 112.2  |
| 4. 工伤保险基金支出       | 25,055    | 9,765       | 39.0 | 110.7  |
| 5. 生育保险基金支出       | 72,314    | 34,698      | 48.0 | 131.7  |

注：1. 基本养老保险基金包括企业职工基本养老保险基金和城乡居民社会养老保险基金，基本医疗保险基金包括城镇职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金。

2. 失业保险基金收入下降的原因是，主要是从2015年1月1日起失业保险费率由3%降至2%。