

杭州市本级 2015 年一般公共预算执行情况 及 2016 年一般公共预算

一、2015 年一般公共预算执行情况

(一) 收入执行情况

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 次主任会议同意，向市人代会报告口径调整为市区收入数和市本级支出数。

2015 年市区¹地方一般公共预算收入 1081.69 亿元，为预算的 104.8%，比上年（下同）同比增长 10.3%²。分项目完成情况如下（详见附表一）：

1. 增值税（25%部分）108.60 亿元，增长 6.7%。
2. 改征增值税 92.92 亿元，增长 19%。增长较多，主要是 2014 年 6 月 1 日起邮政业以及电信业纳入试点范围的翘尾增收因素。
3. 营业税 274.33 亿元，增长 17.8%。增长较多，主要是房地产业、租赁和商务服务业、建筑业等行业营业税增收较多。
4. 企业所得税（40%部分）174.44 亿元，增长 13.1%。

¹ 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期数未含富阳区。因此，本报告及附表 2015 年的市区地方一般公共预算收入数未含富阳区。2016 年的市区地方一般公共预算收入数含富阳区。

² 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。

- 5.个人所得税（40%部分）84.56亿元，增长36.5%。增长较多，主要是居民收入稳步增长、企业股权转让交易较为活跃等因素。
- 6.城市维护建设税71.24亿元，增长15.2%。
- 7.房产税33.96亿元，增长3.4%。
- 8.耕地占用税4.63亿元，增长42.4%。增长较多，主要是对占用耕地征税增收一次性因素。
- 9.契税66.96亿元，下降5.4%。
- 10.资源税3995万元，增长18.2%。增长较多，主要是根据浙江省政府规定，自2014年9月10日起调整建筑用石、用砂适用税率，翘尾增收。
- 11.印花税14.58亿元，增长6.8%。
- 12.城镇土地使用税9.21亿元，下降4.6%。
- 13.土地增值税48.49亿元，增长20.2%。增长较多，主要是土地增值税预缴和清算进度加快。
- 14.车船税8.53亿元，增长6.4%。
- 15.专项收入92.97亿元，下降16.3%。下降较多，主要是按规定转列一般公共预算的从土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金下降。
- 16.行政事业性收费收入2850万元，下降36.4%。下降较多，主要是落实国家减税降费政策。
- 17.罚没收入11.77亿元，增长9.4%。
- 18.国有资本经营预算收入-18.53亿元，增长39%。主要是增加对公交、粮食、燃气等城市公用企业的亏损补贴。

19. 国有资源(资产)有偿使用收入 2.3 亿元, 增长 24.6%。增长较多, 主要是国库资金利息增加。

20. 其他收入 610 万元, 增长 46.3%。

(二) 支出执行情况

市本级一般公共预算支出 273.57 亿元, 为调整预算的 98.9%³, 同比增长 23.7%; 一般债券支出 18 亿元⁴。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。分项目完成情况如下(详见附表二):

1. 一般公共服务支出 23.14 亿元, 为预算的 102.7%, 增长 7.4%。

人大事务 4378 万元, 为预算的 98.2%, 增长 17.3%。增长较多, 主要是增加五四宪法资料征集与布展。

政协事务 4917 万元, 为预算的 99.3%, 增长 7.1%。

政府办公厅(室)及相关机构事务 4.02 亿元, 为预算的 101.5%, 增长 20.5%。增长较多, 主要是增加峰会工作及注册平台系统相关经费。

发展与改革事务 1.02 亿元, 为预算的 87%, 增长 14%。

统计信息事务 3396 万元, 为预算的 102.3%, 下降 6.1%。

财政事务 1.19 亿元, 为预算的 95.6%, 下降 3.6%。

³ 根据国务院规定:合理控制预算稳定调节基金规模, 预算稳定调节基金在编制年度预算调入使用后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额(含对下级转移支付)的 5%。为此, 经市十二届人大常委会第三十二次会议审议批准, 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。

⁴一般债券, 是为没有收益的公益性事业发展而举借, 主要以一般公共预算收入偿还, 一般债券纳入一般公共预算管理。2015 年由省政府代为发行的新增一般债券, 经市十二届人大常委会第三十二次会议审议批准, 同意纳入市本级一般公共预算。

税收事务 2.42 亿元，为预算的 103.4%，下降 4%。

审计事务 2608 万元，为预算的 107.3%，增长 6.9%。

人力资源事务 1101 万元，为预算的 91.8%，下降 5.2%。

纪检监察事务 4919 万元，为预算的 100.2%，增长 14.1%。

商贸事务 1.63 亿元，为预算的 99.7%，增长 68.1%。增长较多，主要是增加肉类蔬菜流通追溯体系及电商会展经费。

工商行政管理事务 8069 万元，为预算的 106.6%，下降 49.8%。下降较多，主要是市市场监管局管理体制调整，分局下划至各区。

质量技术监督与检验检疫事务 1.07 亿元，为预算的 115.7%，下降 4.5%。

宗教事务 1088 万元，为预算的 98%，增长 10.2%。

港澳台侨事务 2155 万元，为预算的 103.6%，增长 19.1%。

档案事务 1688 万元，为预算的 99.9%，下降 1.8%。

民主党派及工商联事务 4998 万元，为预算的 95.7%，增长 5.6%。

群众团体事务 6913 万元，为预算的 104.2%，增长 3.8%。

党委办公厅（室）及相关机构事务 9723 万元，为预算的 99.3%，增长 7.1%。

组织事务 2886 万元，为预算的 93.1%，增长 2.9%。

统战事务 1102 万元，为预算的 103%，增长 3.3%。

其他共产党事务支出 7106 万元，为预算的 93.3%，增长 4.7%。

其他一般公共服务支出 5.08 亿元，为预算的 112.2%，增长 22.6%。

2. 国防支出 2192 万元，为预算的 125.3%，增长 2%。

3. 公共安全支出 22.27 亿元，为预算的 108.9%，增长 11%。

其中：

公安 14.95 亿元，为预算的 110.2%，增长 8.1%。

检察 8730 万元，为预算的 124%，增长 24.6%。增长较多，主要是增加检察院进修学院杭州分院设备购置等经费。

法院 1.23 亿元，为预算的 109.1%，增长 7.1%。

司法 4685 万元，为预算的 95.4%，增长 13.3%。增长较多，主要是增加普法宣传、法律援助等经费。

4. 教育支出 38.31 亿元，为预算的 103.8%，增长 9.5%。

其中：

教育管理事务 3487 万元，为预算的 84%，增长 4%。

普通教育 19.29 亿元，为预算的 104.1%，增长 19.1%。增长较多，主要是增加高中学校建设经费。

职业教育 11.66 亿元，为预算的 114.2%，增长 6.2%。

成人教育 856 万元，为预算的 66.4%，下降 25.8%。

特殊教育 5115 万元，为预算的 102.9%，增长 29.5%。增长较多，主要是增加工读学校生活综合楼建设经费。

进修及培训 1.07 亿元，为预算的 95.3%，增长 0.5%。

教育费附加安排的支出 1.94 亿元，为预算的 84%，下降 9.9%。

其他教育支出 3.39 亿元，为预算的 92.2%，下降 9.1%。

5. 科学技术支出 17.37 亿元，为预算的 95.7%，增长 15.9%。其中：

科学技术管理事务 3033 万元，为预算的 94.2%，增长 27.6%。增长较多，主要是增加科技金融服务工作等经费。

应用研究 5850 万元，为预算的 112.3%，增长 37.1%。增长较多，主要是增加良种繁育及产业化、综合技术示范与推广等经费。

技术研究与开发 14.97 亿元，为预算的 93.1%，增长 14.1%。增长较多，主要是增加科技信息化项目支出。

科技条件与服务 1158 万元，为预算的 114.7%，增长 7.8%。

社会科学 1392 万元，为预算的 98%，增长 10.6%。

科学技术普及 5624 万元，为预算的 101.9%，增长 21.4%。增长较多，主要是科技馆免费开放后增加经费。

其他科学技术支出 6894 万元，为预算的 158.1%，增长 54.7%。增长较多，主要是省补科技奖励经费增加。

6. 文化体育与传媒支出 10.44 亿元，为预算的 107.5%，增长 3.6%。其中：

文化 1.97 亿元，为预算的 106.4%，增长 16.6%。增长较多，主要是艺术表演团体增人增支及基层文化活动经费增加。

文物 8876 万元，为预算的 97.6%，增长 79.5%。增长较多，主要是历史名城与古迹保护经费由原转移支付改列本级支出。

体育 8463 万元，为预算的 95.4%，增长 5.4%。

广播影视 3628 万元，为预算的 99.7%，增长 3.3%。

其他文化体育与传媒支出 6.37 亿元，为预算的 111.8%，下降 5.4%。

7. 社会保障和就业支出 35.24 亿元，为预算的 101.2%，增长 3.5%。其中：

人力资源和社会保障管理事务 2.7 亿元，为预算的 98.8%，下降 0.7%。

民政管理事务 6398 万元，为预算的 88.4%，增长 7.1%。

行政事业单位离退休 15.86 亿元，为预算的 109.7%，增长 16.6%。

就业补助 1082 万元，为预算的 101.1%，下降 79.2%。下降较多，主要是 2014 年有省补就业经费一次性因素。

抚恤 3029 万元，为预算的 123.1%，增长 30.8%。增长较多，主要是抚恤标准提高以及省补经费增加。

退役安置 2.57 亿元，为预算的 102.7%，增长 22.3%。增长较多，主要是省补退役安置经费增加。

社会福利 5068 万元，为预算的 120.1%，增长 28.2%。增长较多，主要是市社会福利机构增人增支以及省补经费增加。

残疾人事业 1.05 亿元，为预算的 100.2%，下降 5.7%。

红十字事业 645 万元，为预算的 97.7%，增长 12%。

临时救助 3030 万元，为预算的 109.4%，增长 26.2%。增长较多，主要是省补经费增加。

其他社会保障和就业支出 11.13 亿元，为预算的 91%，下降 10.2%。下降较多，主要是 2014 年有安排医疗困难救助资金支出一次性因素。

8. 医疗卫生与计划生育支出 20.19 亿元，为预算的 100.8%，增长 7.3%。其中：

医疗卫生与计划生育管理事务 4596 万元，为预算的 76.9%，增长 6.1%。

公立医院 7.93 亿元，为预算的 108.9%，增长 34.3%。增长较多，主要是增加安排市儿童医院（筹）医疗综合楼建设经费和市属公立医院大型医疗设备支出。

公共卫生 1.67 亿元，为预算的 107.3%，增长 28%。增长较多，主要是增加购置监护救护车以及应急救治设备支出。

医疗保障 7.31 亿元，为预算的 100.5%，增长 4.3%。

计划生育事务 1959 万元，为预算的 107%，下降 17%。下降较多，主要是计生委与卫生局机构合并后，计生委基本支出统一列入医疗卫生与计划生育管理事务科目。

食品和药品监督管理事务 5460 万元，为预算的 111%，增长 34.8%。增长较多，主要是增加食品和药品监管经费。

其他医疗卫生与计划生育支出 2.08 亿元，为预算的 78.4%，下降 40.4%。下降较多，主要是省补经费下降。

9. 节能环保支出 7.33 亿元，为预算的 180%，增长 95.3%。增长较多，主要是环境综合整治以及省补经费增加。其中：

环境保护管理事务 7032 万元，为预算的 91.1%，增长

32.8%。

污染防治 7849 万元，为预算的 196.2%，增长 94.1%。增长较多，主要是省补经费增加。

自然生态保护 8012 万元，为预算的 102.7%，下降 26.7%。下降较多，主要是将对区、县（市）补助支出转列转移支付支出。

能源节约利用 4.01 亿元，为预算的 401.2%，增长 282.8%。增长较多，主要是省补经费增加。

污染减排 8550 万元，为预算的 99.4%，增长 106.3%。增长较多，主要是增加环境治理经费。

循环经济 685 万元，为预算的 49.3%，下降 73.3%。下降较多，主要是省补经费下降。

其他节能环保支出 1014 万元，为预算的 84.5%。

10. 城乡社区支出 23.67 亿元，为预算的 90.5%，增长 57.6%。增长较多，主要是增加城乡社区管理经费、杭州交通建设投资基金资本金等支出。其中：

城乡社区管理事务 5.52 亿元，为预算的 101.4%，增长 38.2%。增长较多，主要是省补城乡社区管理经费及消防经费增加。

城乡社区规划与管理 1.1 亿元，为预算的 95.8%，增长 5.8%。

建设市场管理与监督 3736 万元，为预算的 114.6%，增长 18.1%。

其他城乡社区支出 16.68 亿元，为预算的 86.8%，增长

72.5%。增长较多，主要是增加杭州交通建设投资基金资本金等支出。

11.农林水事务支出 19.27 亿元，为预算的 105%，下降 7.1%。下降较多，主要是按规定转列一般公共预算的从土地出让收益计提的农田水利建设资金收入来源下降。其中：

农业 1.66 亿元，为预算的 102.7%，增长 14.7%。增长较多，主要是增加基础网络设备和修缮支出。

林业 3176 万元，为预算的 94%，增长 3.4%。

水利 13.75 亿元，为预算的 106.2%，下降 10.7%。下降较多，主要是按规定转列一般公共预算的从土地出让收益计提的农田水利建设资金收入来源下降。

农村综合改革 200 万元，为预算的 100%，增长 1.5%。

其他农林水支出 3.52 亿元，为预算的 102.4%，下降 0.8%。

12.交通运输支出 16.54 亿元，为预算的 92.9%，增长 45%。增长较多，主要是清算政府购买公交服务增加支出。其中：

公路水路运输 6.2 亿元，为预算的 99.8%，增长 5.2%。

石油价格改革对交通运输的补贴 3.64 亿元，为预算的 77.5%，下降 19.9%。下降较多，主要是省补经费减少。

车辆购置税支出 2038 万元，为预算的 51%，下降 79%。下降较多，主要是省补经费减少。

其他交通运输支出 6.5 亿元，为预算的 100%。主要是清算政府购买公交服务增加支出。

13.资源勘探电力信息等事务支出 4.35 亿元，为预算的 253.5%，增长 188%。增长较多，主要是省补经费增加。其

中：

支持中小企业发展和管理支出 3.54 亿元，为预算的 479%，增长 531.6%。增长较多，主要是省补小微企业创业创新基地示范经费增加。

其他资源勘探信息等支出 8080 万元，为预算的 82.7%，下降 14.9%。

14. 商业服务业等支出 1.8 亿元，为预算的 98.8%，增长 56.2%。其中：

商业流通事务 995 万元，为预算的 99.5%，增长 266.8%。增长较多，主要是省补经费增加。

旅游业管理与服务支出 8950 万元，为预算的 101.7%，增长 229.4%。增长较多，主要是将原在政府性基金列支的旅游促销经费转列一般公共预算支出。

其他商业服务业等支出 8085 万元，为预算的 95.7%，下降 5.3%。

15. 金融支出 3675 万元，为预算的 100.4%，下降 4.9%。

16. 援助其他地区支出 8938 万元，为预算的 98.6%，增长 6.5%。

17. 国土海洋气象等支出 1.12 亿元，为预算的 100%，增长 17.8%。其中：

国土资源事务 7012 万元，为预算的 95.1%，增长 16.9%。

气象事务 4190 万元，为预算的 109.4%，增长 19.8%。

18. 住房保障支出 9269 万元，为预算的 84.3%，下降 12.6%。下降较多，主要是省补保障性安居工程资金下降。

19. 粮油物资储备支出 8775 万元，为预算的 169.7%，增长 99.7%。增长较多，主要是省补经费增加。

20. 其他支出 29.25 亿元，为预算的 83.8%，增长 228.5%。增长较多，主要是增加杭州都市基础设施建设投资基金资本金等支出。

（三）收支平衡情况

按现行财政体制计算，2015 年市本级地方一般公共预算收入 157.79 亿元，加上预计中央税收返还收入 61 亿元、中央和省一般性转移支付收入 70.06 亿元、中央和省专项转移支付收入 70.31 亿元、区上解省市收入 395.37 亿元、浙江省一般债券转贷收入 368.57 亿元、国有资本经营预算调入资金 950 万元、调入预算稳定调节基金 41.9 亿元、调入资金 34.82 亿元⁵、上年累计结转 20.84 亿元等转移性收入，收入合计 1220.75 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，加上预计税收返还各区 28.19 亿元、对区县（市）一般性转移支付支出 69.57 亿元、对区县（市）专项转移支付支出 65.42 亿元、上解中央和省支出 350.8 亿元、一般债务还本支出 90.95 亿元⁶、一般债券转贷支出 259.61 亿元⁷、安排预算稳定调节基金 40 亿元、累计结转下年 24.62 亿元（主要是跨年度的项目结转资金）等转移性支出，支出合计 1220.75 亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。（详见附表三）。

⁵ 调入资金，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。

⁶ 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。

⁷ 一般债券转贷支出，用于将浙江省一般债券转贷收入按规定转贷各区财政的支出。

杭州经济技术开发区和杭州西湖风景名胜区 2015 年一般公共预算执行情况详见附表四、附表五。

二、2016 年一般公共预算（草案）安排情况

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，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。

（一）收入预算情况

2016 年市区地方一般公共预算收入预算为 1231.6 亿元，增长 8% 左右。分项目情况如下（详见附表六）：

1. 增值税（25%部分）124.8 亿元，增长 6.9%。
2. 改征增值税 121 亿元，增长 28.1%。增长较多，主要是预计 2016 年营业税改征增值税将进一步扩围，相应改征增值税增加，营业税减少。
3. 营业税 290 亿元，增长 1.4%。
4. 企业所得税（40%部分）195.2 亿元，增长 8%。
5. 个人所得税（40%部分）93.79 亿元，增长 8%。
6. 城市维护建设税 80 亿元，增长 8%。
7. 房产税 39.4 亿元，增长 8.3%。
8. 耕地占用税 4.8 亿元，下降 11.6%。收入下降，主要是预计占用耕地减少。
9. 契税 76 亿元，增长 8%。
10. 资源税 1.45 亿元，增长 3.5%。

11. 印花税 16.68 亿元，增长 8%。
12. 城镇土地使用税 12.9 亿元，增长 8.7%。
13. 土地增值税 55 亿元，增长 7.8%。
14. 车船税 9.3 亿元，增长 3.2%。
15. 专项收入 102.44 亿元，增长 4.4%。其中：
 排污费收入 1.29 亿元，增长 5.9%。
 教育费附加收入 29.85 亿元，增长 8%。
 其他专项收入 71.3 亿元，增长 3%。
16. 行政事业性收费收入 6900 万元，下降 1.3%。
17. 罚没收入 13.5 亿元，增长 4.7%。
18. 国有资本经营预算收入 14.44 亿元，下降 24.3%。收入下降，主要是对公交、粮食、燃气等城市公用企业的亏损补贴下降。
19. 国有资源(资产)有偿使用收入 3.66 亿元，增长 8%。
20. 政府住房基金收入 5.36 亿元，增长 10%。
21. 其他收入 700 万元，增长 14.8%。

(二) 支出预算情况

2016 年市本级一般公共预算支出预算 289 亿元，同比增长 5.1%。分项目安排情况如下（详见附表七）：

1. 一般公共服务支出 24.63 亿元，增长 6.5%。其中：
 人大事务 5770 万元，增长 31.8%。增长较多，主要是机关事业单位养老保险制度改革后单位养老保险缴费支出相应增加，下同。
 政协事务 5320 万元，增长 8.2%。

政府办公厅(室)及相关机构事务 4.63 亿元, 增长 15%。
发展与改革事务 1.16 亿元, 增长 14.1%。
统计信息事务 3970 万元, 增长 16.9%。
财政事务 1.42 亿元, 增长 19.2%。
税收事务 2.79 亿元, 增长 15.1%。
审计事务 3080 万元, 增长 18.1%。
人力资源事务 1070 万元, 下降 2.8%。
纪检监察事务 5690 万元, 增长 15.7%。
商贸事务 2.34 亿元, 增长 43.9%。增长较多, 主要是增加跨境电子商务支出。
工商行政管理事务 9885 万元, 增长 22.5%。
质量技术监督与检验检疫事务 1.16 亿元, 增长 8.2%。
宗教事务 1305 万元, 增长 19.9%。
港澳台侨事务 2410 万元, 增长 11.8%。
档案事务 2080 万元, 增长 23.2%。
民主党派及工商联事务 6280 万元, 增长 25.7%。增长较多, 主要是增加民主党派及工商联活动经费。
群众团体事务 8810 万元, 增长 27.4%。增长较多, 主要是增加志愿者服务经费支出。
党委办公厅(室)及相关机构事务 1.07 亿元, 增长 10.3%。
组织事务 3830 万元, 增长 32.7%。增长较多, 主要是增加培训经费。
统战事务 1350 万元, 增长 22.5%。
其他共产党事务支出 8520 万元, 增长 19.9%。

- 其他一般公共服务支出 3.12 亿元，下降 38.5%。
2. 国防支出 1740 万元，下降 20.6%。
3. 公共安全支出 24.38 亿元，增长 9.5%。其中：
- 武装警察 1.23 亿元，增长 28.6%。增长较多，主要是增加安保支出。
- 公安 16 亿元，增长 7.1%。
- 检察 9140 万元，增长 4.7%。
- 法院 1.37 亿元，增长 11.5%。
- 司法 6150 万元，增长 31.3%。增长较多，主要是增人增支。
4. 教育支出 41.37 亿元，增长 8%。其中：
- 教育管理事务 4900 万元，增长 40.5%。增长较多，主要是增加农村学校环境场所改善提升及信息系统建设经费。
- 普通教育 20.63 亿元，增长 6.9%。
- 职业教育 11.82 亿元，增长 1.4%。
- 成人教育 750 万元，下降 12.4%。
- 特殊教育 6100 万元，增长 19.3%。
- 进修及培训 1.17 亿元，增长 8.9%。
- 教育费附加安排的支出 2.06 亿元，增长 6.3%。
- 其他教育支出 4.51 亿元，增长 33%。增长较多，主要是增加国家、省、市海外引才计划配套经费。
5. 科学技术支出 18.33 亿元，增长 5.5%。其中：
- 科学技术管理事务 3420 万元，增长 12.8%。
- 应用研究 6200 万元，增长 6%。

技术研究与开发 15.88 亿元，增长 6.1%。
科技条件与服务 1230 万元，增长 6.2%。
社会科学 1570 万元，增长 12.8%。
科学技术普及 5710 万元，增长 1.5%。
其他科学技术支出 6300 万元，下降 8.6%。

6. 文化体育与传媒支出 10.72 亿元，增长 2.7%。其中：
文化 2.23 亿元，增长 13.1%。
文物 6020 万元，下降 32.2%。
体育 1.09 亿元，增长 28.6%。增长较多，主要是增加女足训练队经费。

新闻出版广播影视 3670 万元，增长 1.2%。
其他文化体育与传媒支出 6.43 亿元，增长 0.9%。

7. 社会保障和就业支出 39.8 亿元，增长 12.9%。其中：
人力资源和社会保障管理事务 3.19 亿元，增长 18.1%。
民政管理事务 8520 万元，增长 33.2%。增长较多，主要是增加社区服务业公益创投项目补助经费。
行政事业单位离退休 7.77 亿元，下降 51%。下降较多，主要是机关事业单位养老保险制度改革后，退休费改列养老保险基金支出。

就业补助 1120 万元，增长 3.5%。
抚恤 2570 万元，下降 15.2%。
退役安置 2.7 亿元，增长 4.9%。
社会福利 5320 万元，增长 5%。
残疾人事业 1.13 亿元，增长 7.7%。

红十字事业 765 万元，增长 18.6%。

临时救助 2990 万元，下降 1.3%。

其他社会保障和就业支出 22.89 亿元，增长 105.6%。增长较多，主要是土地出让收入计提的社保资金预计下降，相应增加一般公共预算对社会保障的补贴支出。

8.医疗卫生与计划生育支出 21.16 亿元，增长 4.8%。其中：

医疗卫生与计划生育管理事务 6650 万元，增长 44.7%。增长较多，主要是增加国际峰会卫生保障和国家卫生城市宣传经费。

公立医院 8.36 亿元，增长 5.3%。

公共卫生 1.59 亿元，下降 4.5%。

医疗保障 7.61 亿元，增长 4.1%。

计划生育事务 1960 万元，增长 0.1%。

食品和药品监督管理事务 7470 万元，增长 36.8%。增长较多，主要是增加食品药品安全监管支出。

其他医疗卫生与计划生育支出 1.99 亿元，下降 4.2%。

9.节能环保支出 7.49 亿元，增长 2.3%。其中：

环境保护管理事务 9840 万元，增长 39.9%。增长较多，主要是增加环境保护工作经费。

污染防治 7500 万元，下降 4.4%。

自然生态保护 1.28 亿元，增长 59.1%。增长较多，主要是增加污染防治设施建设改造和规模化畜禽养殖污染整治经费。

能源节约利用 3.5 亿元，下降 12.8%。下降较多，主要是预计省补经费减少。

污染减排 8290 万元，下降 3%。

循环经济 560 万元，下降 18.2%。下降较多，主要是预计省补经费减少。

其他节能环保支出 1000 万元，下降 1.4%。

10. 城乡社区支出 26.65 亿元，增长 6.5%。其中：

城乡社区管理事务 6.58 亿元，增长 19.2%。

城乡社区规划与管理 1.3 亿元，增长 17.7%。

建设市场管理与监督 4170 万元，增长 11.6%。

其他城乡社区支出 18.36 亿元，增长 1.8%。

11. 农林水支出 17.69 亿元，下降 8.2%。下降较多，主要是 2016 年按规定转列一般公共预算的从土地出让收益计提的农田水利建设资金收入来源下降，以及预计省补经费减少。其中：

农业 1.86 亿元，增长 11.9%。

林业 4250 万元，增长 33.8%。

水利 12.22 亿元，下降 11.1%。下降较多，主要是 2016 年按规定转列一般公共预算的从土地出让收益计提的农田水利建设资金收入来源下降，以及预计省补经费减少。

农村综合改革 200 万元，与上年持平。

其他农林水支出 3.16 亿元，下降 10.2%。

12. 交通运输支出 10.07 亿元，下降 39.2%。下降较多，主要是 2015 年清算政府购买公交服务支出一次性因素。其

中：

公路水路运输 6.89 亿元，增长 11.1%。

石油价格改革对交通运输的补贴 3 亿元，下降 17.6%。
下降较多，主要是预计省补经费减少。

车辆购置税支出 1800 万元，下降 11.7%。

13. 资源勘探信息等支出 3.75 亿元，下降 13.9%。其中：
支持中小企业发展和管理支出 3 亿元，下降 15.4%。下
降较多，主要是 2015 年有省补小微企业创业创新基地示范
经费一次性因素。

其他资源勘探信息等支出 7470 万元，下降 7.5%。

14. 商业服务业等支出 1.68 亿元，下降 7.1%。其中：
商业流通事务 800 万元，下降 19.6%。下降较多，主要
是预计省补经费减少。

旅游业管理与服务支出 9100 万元，增长 1.7%。

其他商业服务业等支出 6850 万元，下降 7.5%。

15. 金融支出 3000 万元，下降 18.4%。

16. 援助其他地区支出 9660 万元，增长 8.1%。

17. 国土海洋气象等支出 1.35 亿元，增长 20.9%。增长较
多，主要是增加国土资源事务支出。其中：

国土资源事务 9190 万元，增长 31.1%。增长较多，主要
是增加不动产统一登记信息管理平台经费。

气象事务 4350 万元，增长 3.8%。

18. 住房保障支出 6500 万元，下降 29.9%。下降较多，
主要是预计上级补助保障性安居工程资金减少。

19. 粮油物资储备支出 7120 万元，下降 18.9%。
20. 其他支出 32.14 亿元，增长 9.9%。增长较多，主要是补充杭州都市基础设施建设投资基金资本金和上级补助资金预计增加。
21. 预备费 5 亿元，为一般公共预算支出的 1.7%。

（三）收支平衡情况

2016 年市本级地方一般公共预算收入预算 166.83 亿元，加上预计中央税收返还收入 61.94 亿元、中央和省一般性转移支付收入 77.07 亿元、中央和省专项转移支付收入 55 亿元、区上解省市收入 427 亿元、国有资本经营预算调入资金 1.78 亿元、调入预算稳定调节基金 40 亿元、调入资金 4.41 亿元⁸、上年累计结转 24.62 亿元等转移性收入，收入合计 858.65 亿元。市本级一般公共预算支出预算 289 亿元，加上预计税收返还各区 29.17 亿元、对区县（市）一般性转移支付支出 75.83 亿元、对区县（市）专项转移支付支出 52.6 亿元（其中市本级安排 11.16 亿元）、上解中央和省支出 386.03 亿元、累计结转下年 26.01 亿元（主要是跨年度的项目结转资金）等转移性支出，支出合计 858.65 亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。（详见附表八）。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2016 年一般公共预算基本支出 93.5 亿元，按照经济分类：工资福利支出 57.27 亿元、对个人和家庭的补助支出 21.69 亿元、商品和服务支出 14.54 亿元（详见附表九）。

⁸ 调入资金，主要是将 2016 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。

（五）一般公共预算专项转移支付支出预算情况

2016 年市本级安排的一般公共预算专项转移支付支出预算 11.16 亿元，分地区分项目情况详见附表十。分项目安排情况如下：

1.一般公共服务支出

（1）统计调查工作补助 819 万元

政策依据。《转发市统计局关于建立杭州市民情民意调查网络若干意见的通知》（杭政办〔1999〕50 号文件）、《关于改革市区统计管理体制实行“在地统计”的通知》（杭政函〔2003〕130 号）、《关于进一步加强统计调查力量，提高统计服务水平的意见》（杭政函〔2010〕2 号）、《关于建立粮食生产统计监测调查制度的通知》（杭政办函〔2009〕326 号）、《关于做好全市城乡住户调查一体化改革工作的通知》（杭政办函〔2012〕232 号）、《关于贯彻落实〈浙江省人民政府关于进一步加强和改进统计工作的意见〉的通知》（杭政函〔2013〕12 号）、《关于印发杭州市低收入农户收入倍增实施意见的通知》（市委办发〔2014〕27 号）等。

支持方向。夯实基层统计基础，加强我市统计调查工作，对村级统计调查、杭州市区在地统计工作以及民情民意调查经费、粮食生产统计监测调查经费、城镇农村住户调查经费、市级专项调查业务费、低收入户抽样调查等专项调查给予补助支持。

绩效目标。进一步加强统计队伍建设，提升各地统计业务、统计信息化建设水平，为我市经济转型升级提供全面准

确的统计数据和调查报告，反映全市、各区县（市）的经济、社会、民生情况，为政府决策提供统计数据支撑。

分配办法。按照上述文件及《关于印发杭州市级财政专项资金管理办法的通知》（杭政办〔2014〕11号）等要求，实行“因素法”分配，主要根据新增工作量、样本量分布及地方经济发展状况等因素分配资金。

（2）社区志愿服务工作经费 100 万元

政策依据。《关于深入推进我市社区志愿服务工作的若干意见》（市委办〔2010〕9号）等。

支持方向。支持基层组织开展志愿服务工作，完善志愿服务基层组织和工作网络。

绩效目标。进一步拓宽社区志愿服务领域，壮大服务队伍、加强阵地建设，完善运行机制，发挥居民群众的主体地位和作用，扩大群众参与，实现志愿服务工作的小型化、日常化、便捷化发展，促进我市志愿服务工作整体提升，完善城区社区居民自治，促进基层民主。

分配办法。按照上述文件要求，根据各地社区志愿服务活动开展情况、志愿服务活动记录、志愿者管理情况、参加志愿服务人数以及工作成效等因素，给予补助和考核性奖补。

（3）安全生产专项 527 万元

政策依据。《杭州市安全生产监督管理条例》、《关于加强安全生产促进安全发展的实施意见》（市委〔2014〕14号）等。

支持方向。安全生产目标责任制考核奖励、标准化建设资助、隐患治理、事故应急救援体系和科技支撑体系建设、宣传教育培训等。

绩效目标。实现全市各类事故死亡人数、矿商贸企业从业人员 10 万人生产安全事故死亡率、亿元 GDP 生产安全事故死亡率“三个负增长”；较大以上事故不超过省考核指标；安全保障能力、安全生产条件得到提升，努力创建全国安全发展示范城市。

分配办法。按照上述文件及《关于印发杭州市工业和科技专项（安全生产）经费管理办法的通知》（杭财行〔2015〕66 号）等要求，根据安全生产标准化建设项目、安全生产目标责任制考核情况、工作量、挂牌整治重大安全生产事故隐患量、科技手段提升安全生产能力等因素分配资金。

其他需要说明的情况。待分配资金 242 万元，主要原因是单位安全生产目标责任制考核尚未完成、安全生产标准化建设一级达标企业尚未发文公布、部分区县（市）安全生产标准化建设项目尚未验收，编制年初预算时无法确定具体资金拨付单位。

（4）名牌工作及标准化建设奖补 1495 万元

政策依据。《关于提升企业自主创新能力的意见》（杭政〔2006〕5 号）、《关于加快培育企业自主品牌的意见》（杭政办〔2006〕30 号）、《杭州市品牌奖励实施办法》（杭政办函〔2008〕7 号）、《杭州名牌产品认定和管理办法》（杭政办〔2009〕6 号）、《关于印发杭州市鼓励研制与采用先进

技术标准实施办法的通知》(杭政办〔2015〕4号)、《关于印发杭州市农业标准化行动计划(2012-2015年)的通知》等。

支持方向。资助先进标准建设，鼓励和支持企事业单位、产学研合作机构和专业协会利用自身的技术优势，研制各类标准、技术规范及参与标准化专业活动。推进农业地方标准的制(修)订、实施运用和示范推广工作，开展美丽乡村标准化建设试点。鼓励企业打造品牌，走质量发展之路。

绩效目标。提高我市企事业单位制定行业标准积极性，推进标准国际化。提升农业标准化水平，充分发挥农业标准化的技术支撑和基础保障作用。增强全市重点企业名牌发展意识，提高市场竞争力。

分配办法。按照上述文件要求，先进标准资助根据完成项目类别、标准级别、项目创新程度、对我市经济影响等因素进行分配。农业标准化建设补助根据标准规范项目验收评估后给予一定补助。名牌奖励根据各地上一年度实际认定名牌数量进行分配。

其他需要说明的情况。待分配资金1345万元，主要原因是先进标准和农业标准化补助经费由于项目建设相关程序未结束，编制年初预算时无法确定具体资金拨付单位。

2. 科学技术支出

(5) 工业和科技统筹专项 1.39 亿元

政策依据。《关于印发杭州市工业和信息化目标责任制考核奖励办法的通知》(杭政办函〔2014〕154号)、《转发市财政局等三部门关于杭州市工业和科技统筹资金竞争性分

配办法的通知》(杭政办函〔2015〕60号)等。

支持方向。支持技术创新、信息经济、节能降耗、淘汰落后产能、工厂物联网示范项目、市场拓展项目、小微企业上规升级和中小企业服务体系项目建设等，并对各区、县(市)政府工信目标责任制完成情况进行考核奖励。

绩效目标。遵循“公开透明、规范使用、注重绩效”原则，运用竞争激励手段，统筹财政资金开展竞争性分配，资金分配和使用情况向社会公示，接受社会监督。每年对市政府下达的工信经济发展目标进行考核评分，奖励先进。有效调动各地积极性，促进全市工业和信息经济发展。

分配办法。按照上述文件及《杭州市工业与信息化发展专项资金管理暂行办法》(杭财企〔2015〕53号)等要求，产业类专项资金一般不直接补助到企业或项目，主要采用竞争性、因素法对各区、县(市)开展专项资金分配，按工业投资额、工业和信息服务业增加值、节能降耗、淘汰落后产能、小微企业上规模等指标完成情况和相关工作任务考核结果等因素分配资金。工信目标责任制考核资金根据考核结果分配下达。

3.文化体育与传媒支出

(6) 精神文明建设补助 325 万元

政策依据。《关于印发〈杭州市区精神文明建设项目以奖代拨暂行办法〉的通知》(杭财教〔2002〕563号文件)等。

支持方向。扶持补助城区各街道、各社区精神文明建设活动和基层宣传文化服务等重点项目，提升城区街道、社区

居民文明素质和文化素养。

绩效目标。扎实推进基层精神文明建设重点项目的落实，促进精神文明建设工作蓬勃开展，夯实我市精神文明创建工作基础，巩固全国文明城市创建成果。

分配办法。按照上述文件要求，根据地方经济发展状况、活动开展情况及成效等因素分配资金。

其他需要说明的情况。待分配资金 325 万元，主要原因是该资金分配因素根据当年度工作开展情况考核确定，编制年初预算时无法确定具体资金拨付单位。

(7) 农村文化礼堂建设和农村文化宣传补助 2390 万元

政策依据。《关于推进农村文化礼堂建设的意见》(市委办〔2013〕9号)、《关于做好行政村宣传文化员队伍建设经费保障工作的通知》(市宣通〔2011〕70号)等。

支持方向。资助农村文化礼堂建设和行政村宣传文化员队伍建设。

绩效目标。支持各地高标准完成 2016 年度杭州市农村文化礼堂建设任务，将文化礼堂打造成农村现代公共文化服务综合体。开展时事政策、法律常识、社会公德、科学知识等宣教活动，丰富农村群众精神文化生活，落实农村宣传文化阵地各项管理制度，充分发挥宣传文化员作用，协助村“两委”做好文明村、文化示范村、基层文化建设示范点等各类基层创建工作等。

分配办法。按照上述文件要求，根据当年农村文化礼堂建设数量和宣传文化员人数等因素分配资金。

其他需要说明的情况。待分配资金 1000 万元，主要原因是文化礼堂建设资金根据各区县项目建设实施情况确定资金拨付额度，编制年初预算时无法确定具体资金拨付单位。

（8）文化创意竞争性分配专项 4500 万元

政策依据。《关于打造全国文化创意产业中心的若干意见》（市委〔2008〕4号）等。

支持方向。文化创意重点项目建设、园区建设、产业孵化、动漫产业、人才培养等方面的资助、贴息与奖励，支持各地繁荣文化事业，发展文创产业。

绩效目标。运用财政资金带动作用，引导各地加大扶持力度，调动社会资本参与繁荣文化事业、发展文创产业的积极性，形成全市文化发展共建共享的良好局面。

分配办法。按照上述文件及《杭州市文化创意资金竞争性分配管理办法（试行）》（市宣通〔2015〕61号）等要求，根据文创产业规模、文创产业集聚度、社会力量兴办文化事业发展程度等因素通过竞争性分配各区、县（市），其中总额 90%按照因素法分配各区、县（市），其余 10%用于推进富阳区、桐庐县、淳安县、建德市、临安市五地“文创西进”项目。

其他需要说明的情况。待分配资金 4500 万元，主要原因是该资金分配因素需根据统计部门数据及各区县上报上年度相关数据确定分配资金，编制年初预算时无法确定具体资金拨付单位。

(9) 基层和少数民族文化发展专项资金 250 万元

政策依据。《关于进一步加强农村文化建设的意见》(中办发〔2005〕27号)、《关于进一步繁荣发展少数民族文化事业的若干意见》(国发〔2009〕29号)、《关于进一步加强农村文化建设的实施意见》(浙委办〔2007〕38号)、《关于进一步加快发展文化产业的若干意见》(浙委发〔2013〕28号)、《关于进一步加强农村文化建设的实施意见》(市委办〔2007〕10号)等。

支持方向。补助示范综合文化站、达标的公共电子阅览室、特色文化村、镇等，加强基层文化建设。支持少数民族文化遗产的保护与抢救、精品创作、文化交流、人才培养等，发展少数民族文化。

绩效目标。进一步加强我市基层公共文化服务体系建 设，挖掘与弘扬少数民族文化，宣传民族团结和爱国主义， 推进全市公共文化发展的整体水平。

分配办法。按照上述文件及《杭州市基层农村文化建设专项资金使用管理办法》(杭财教〔2006〕1379号)、《杭州市少数民族文化发展专项资金管理暂行办法》(杭民宗〔2010〕41号)等要求，对全年基层文化工作和项目达标后予以补助，对从事少数民族文化发展事业的单位给予资金扶持。

其他需要说明的情况。待分配资金 250 万元，主要原因是基层文化补助资金待年终考核后分配，少数民族文化项目还未完成申报和审核程序，需要在项目及有关创建工作完成

并达标后才能进行分配，编制年初预算时无法确定具体资金拨付单位。

（10）西湖景观文化保护专项 2150 万元

政策依据。《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《浙江省文物保护管理条例》、《杭州市文物保护管理若干规定》、《关于加强我市历史文化遗产保护的实施意见》（杭政函〔2006〕95号）等。

支持方向。西湖文化景观监测预警保护管理系统建设，全市各大博物馆和纪念馆修缮保护，馆藏文物的征集补充、临时展览和宣传活动，文物抢救性保护以及日常文物安全保养，西湖学研究等工作。

绩效目标。西湖文化景观列入世界遗产名录后，进一步加强杭州西湖文化景观的保护与管理，改造提升博物馆、纪念馆，挖掘西湖文化内涵，加强西湖文化研究，促进西湖文化遗产保护事业的可持续发展。

分配办法。按照上述文件要求，资金下达西湖风景名胜区管委会。

4. 社会保障和就业支出

（11）残疾人康复与救助补助 1744 万元

政策依据。《关于促进残疾人事业发展 提升残疾人生活品质的暂行规定》（市委办〔2008〕16号）、《关于加快推进残疾人事业的发展》（市委〔2009〕26号）、《关于实施杭州市残疾人就业创业帮扶工程的意见》（杭残联教就〔2010〕85号）等。

支持方向。为广大残疾人开展医疗康复、功能训练、辅助器具适配等基本康复服务。实施残疾儿童抢救性康复工程，促进残疾儿童康复服务全覆盖。开展光明行动，为广大白内障患者提供复明手术。发展农村残疾人种养业、加工业、服务业。为有自主创业需求但存在经济压力的残疾人提供小额贷款贴息扶助，促进残疾人就业。

绩效目标。提高残疾人基本康复服务质量，丰富康复服务内容，恢复或提高残疾人生活自理能力，提高残疾人适应社会的能力。加大对残疾人就业创业的扶持力度，鼓励、帮扶更多的残疾人实现自主创业，拓宽就业渠道，提升就业创业层次。提高区、县（市）为残疾人服务、培训、就业等方面的能力，促进残疾人综合服务设施建设更快更好发展，帮助残疾人共享小康。

分配办法。按照上述文件及《关于完善残疾人共享小康工程财政补助政策的通知》（浙财社〔2011〕112号）、《关于调整和完善杭州市“光明工程”政策标准的通知》（浙财社〔2013〕442号）、《关于下发〈杭州市残疾人事业专项调剂金管理办法〉的通知》（杭财社〔2012〕643号）等要求，根据当地的资金投入情况、工程建设规模、残疾人申报人数、经济发展状况、工作成效等因素分配资金。

其他需要说明的情况。待分配资金75万元，主要原因是按规定预留75万元用于当年发生的不可抗力的自然灾害救助。

（12）城乡居民医疗保险（新农合）补助 4500 万元

政策依据。《关于印发杭州市区新型农村合作医疗实施办法（杭政函〔2008〕278号）等。

支持方向。支持农村户籍人口参加城乡居民医疗保险。

绩效目标。确保城乡居民参保率达到97%以上，保障居民享有基本医疗服务，解决群众看病贵的问题。

分配办法。按照上述文件及《关于完善政府卫生投入政策的意见》（杭财社〔2010〕898号）等要求，按三区四县（市）以及“49100工程”农村户籍人员参保人数分配资金。

其他需要说明的情况。待分配资金90万元，主要原因是补助金额按实际参保人数确定，目前参保人数尚未确定，年初预算先按预计人数分配资金。

（13）社会保险邮寄费 347万元

政策依据。《社会保险法》、《关于切实做好<社会保险个人权益记录管理办法>实施工作的通知》（人社部发〔2011〕107号）、《关于做好社会保险个人权益记录单邮寄工作的通知》（浙社保〔2012〕7号）等。

支持方向。根据社保隶属关系，由纳入市本级社会保险基金统筹范围的各区，办理个人社会保险资料邮寄工作。

绩效目标。确保个人权益记录及时通知参保人员。确保社会保险费按时、足额征缴，养老保险按时转移，退休人员退休金按时、足额领取。减少工伤参保人员、退休待遇享受人员办事环节，减轻其负担。

分配办法。按照上述文件要求，按寄送份数及寄送成本价格分配补助资金至各区。

5.医疗卫生支出

(14) 基本公共卫生补助 6900 万

政策依据。《关于印发浙江省基本公共卫生服务项目补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2014〕47号)、《关于开展免费婚前医学检查和免费孕前优生检测的通知》(杭政办函〔2009〕235号)、《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市医养护一体化签约服务实施方案》(杭政办函〔2014〕122号)等。

支持方向。补助全市城乡基层医疗卫生服务机构为居民开展慢性病管理、健康档案管理等基本医疗服务。补助全科医生开展参保居民签约服务。补助各区、县(市)做好区域内杭州市优生“国免”项目，提高出生人口素质。

绩效目标。为全市800余万城乡居民提供免费优质的基本公共卫生服务，为签约居民提供国家规定的健康管理、社区首诊、双向转诊和家庭病床服务，为建立分级诊疗制度打好基础。为全市婚前和待孕夫妇提供婚前医学健康检查及孕前优生健康检查。为全市“国免”项目技术人员提供技术服务质量培训服务。

分配办法。按照上述文件及《杭州市免费婚前医学检查和免费孕前优生检测经费管理办法的通知》(杭财教〔2009〕864号)、《关于完善政府卫生投入政策的意见》(杭财社〔2010〕898号)、《关于进一步做好杭州市优先“国免”项目的通知》(杭卫计发〔2015〕116号)等要求，以户籍人口、农村人口、全科医生签约服务对象数量、当年结婚和符合计

划生育生育政策的待孕妇女数量为因素分配资金。

其他需要说明的情况。待分配资金 1769 万元，主要原因是基本公共卫生补助项目按户籍人口确定，全科医生签约服务补助项目按实际签约数补助，目前户籍人数统计数据未公布，全科医生实际签约数未确定。年初预算暂按照上年户籍人口或签约数安排。

(15) 农村改水改厕补助经费 500 万元

政策依据。《杭州市爱国卫生条例》等。

支持方向。农村水厂（站）净水设施及管网提升改造、无害化卫生厕所等改水改厕项目。

绩效目标。2016 年完成农村水厂（站）净水设施及管网提升改造项目 20 个，改善农村饮用水卫生质量；新增无害化卫生厕所 1 万座。预防控制水媒传染，改善人居环境，控制肠道传染病，发展生态农业，提高农民生活品质，促进城乡统筹发展。

分配方式。按照上述文件及《关于完善政府卫生投入政策的意见》（杭财社〔2010〕898 号）等要求，按改水改厕项目数量安排资金。

6. 节能环保支出

(16) 生态补偿专项 1 亿元

政策依据。《关于建立健全生态补偿机制的若干意见》（市委办〔2005〕8 号）等。

支持方向。鼓励上游区、县（市）保护钱塘江、苕溪两大流域的生态环境。

绩效目标。改善钱塘江、苕溪两大流域上游地区的生态环境质量，促进上游区、县（市）保护生态环境的积极性。

分配办法。按照上述文件及《关于进一步做好杭州市生态补偿专项资金使用管理有关工作的通知》（杭财建〔2014〕1302号）等要求，2016年生态补偿资金采取因素法与财政奖惩相结合的分配办法，以因素法分配为主。其中，因素法分配以“林、水、气、土”等反映区域生态环境质量的基本要素和重点项目、重点任务为分配依据，并设置相关补偿因素和权重计算分配。财政奖惩制度以水环境质量、大气环境质量、土壤环境质量以及重点项目、重点任务完成情况作为考核指标。如发生重大污染责任事件，导致本地区生态环境受到严重影响的，取消该地区年度考核奖励资格，并给予惩罚。

7. 城乡社区支出

（17）养老服务补助 7760 万元

政策依据。《杭州市人民政府办公厅关于鼓励社会力量兴办养老服务机构的实施意见（试行）》（杭政办〔2013〕3号）、《杭州市人民政府关于加快养老服务业改革与发展的意见》（杭政〔2014〕174号）等。

支持方向。推进居家养老服务照料中心、老年食堂、机构养老服务等养老公共服务设施建设。以居家养老服务为中心，统一整合社区和社会化服务资源，利用信息化等手段及时高效地为老年人提供多元化居家养老服务。通过政府购买服务等方式，发挥养老协管员协助社区开展居家养老服务工

作的作用。对社会办养老机构床位建设和运营进行补助。提倡养老护理员持证上岗，提供更专业的养老服务。

绩效目标。完善居家养老服务体系，推进智慧养老，完善养老服务组织网络，鼓励社会力量兴办养老服务机构，提高养老护理员队伍专业化水平，为老年人提供更优质更便捷的养老服务，提升全市养老服务水平。到 2020 年，形成完善的城市社区步行 15 分钟、农村社区步行 20 分钟居家养老服务圈；每千名老人拥有机构床位数 45 张；社会办养老机构床位比例力争达到 70%以上；实现所有养老护理人员持证上岗，持有初级及以上职业资格证书人员占比达 50%以上。

分配办法。按照上述文件及《关于做好养老机构市级财政资金补助工作的通知》(杭民发〔2014〕283 号)、《杭州市养老服务业财政补助实施细则》(杭民发〔2015〕317 号)等要求，对居家养老服务、机构养老服务、其他养老服务重点工作等设定不同系数和单项工作得分进行考核，并委托第三方考核验收，根据得分确定各地补助金额。对社会办养老机构按照床位数等因素进行补助。对养老护理员按照学历专业、技术职称、专业工作时间等因素进行补助。

(18) 社区服务业公益项目补助 500 万元

政策依据。《杭州市政府关于进一步扶持发展社区服务业的若干意见》(杭政〔2008〕3 号)等。

支持方向。改造传统社区服务业，重点支持社区服务业设施建设、青少年服务、便民利民、志愿互助等探索性、创新性、示范性、公益性较强或带动作用明显的社区服务项目。

绩效目标。推进我市社区服务业健康、规范、有序发展，拓宽服务领域，优化服务结构，提高服务质量，规范行业管理，加快发展步伐，不断提升全市社区服务业水平。

分配办法。按照上述文件及《关于印发〈杭州市社区服务业发展专项资金使用管理办法〉的通知》(杭财社〔2008〕646号)等要求，根据各区社区服务项目数量和成效等因素分配资金。

(19) 园林文物建设专项 2.1 亿元

政策依据。《杭州西湖文化景观保护管理办法》、《杭州西湖风景名胜区管理条例》、《关于城区农业种植结构调整（借地绿化）实施意见的通知》(杭政办发〔2000〕217号)、《转发市财政局、市园文局关于杭州市区绿化造林工作以奖代拨实施意见的通知》(杭政办发〔2000〕249号)、《关于进一步推进杭州市城区立体绿化工作的通知》(杭政办函〔2015〕64号)。

支持方向。深化西湖景区自然景观、人文景观、旅游服务设施等园林文物建设，加强城区及西湖景区绿地、森林资源养护管理，开展借地绿化、屋顶绿化工作。

绩效目标。提高城区绿化面积，保护西湖景观，美化城市环境，增强杭州旅游业的核心竞争力。

分配办法。按照上述文件及《杭州市西湖综合保护工程专项资金管理办法》(杭财基〔2009〕1347号)要求，对园林文物建设项目，工程项目竣工决算审核结果作为资金预算安排、工程价款结算和办理竣工决算的依据。对其他项目，

按照《杭州市城市绿化建设专项资金管理办法》(杭财基〔2004〕928号)、《杭州市城区公共绿地养护资金管理办法》的通知》(杭财基〔2011〕1049号)等要求,根据具体项目申报或绿化面积分配资金。

8.农林水支出

(20) 农村住宅改造补助 1400 万

政策依据。《关于下达2016—2020年杭州市农村住房改造建设及农村困难家庭危房改造目标任务的通知》(杭政办函〔2015〕169号)等。

支持方向。农村困难家庭危房改造和示范村工程建设。

绩效目标。2016-2020年农村困难家庭危房改造5750户(其中2016年1260户),进一步加强美丽宜居示范村(镇)创建工作。

分配办法。按照《杭州市农村困难家庭危房改造和示范村工程专项补助资金使用管理暂行办法》(杭财农〔2013〕962号)执行,按户按村补助。

其他需要说明的情况。待分配资金720万元,主要是年初预算先安排部分经费,待项目完成考核后再分配剩余部分资金。

(21) 农村历史建筑保护 1500 万元

政策依据。《关于新农村建设和农村历史建筑保护有关问题的会议纪要》(市委纪要〔2009〕85号)等。

支持方向。农村历史建筑修缮与维护,农村历史建筑周边环境、道路、绿化综合整治。

绩效目标。通过利用修缮后的农村历史建筑来举办各类展览和宣传活动，宣传杭州历史文化，丰富居民精神文化生活，改善村民居住环境，美化村容村貌。

分配办法。按照上述文件及《杭州市农村困难家庭危房改造和示范村工程专项补助资金使用管理暂行办法》(杭财农〔2013〕962号)等要求，根据文物等级、文物价值、保存状况等情况，统筹考虑各地经济发展状况以及历年来实施绩效为因素分配资金。

其他需要说明的情况。待分配资金500万元，主要原因是各地具体的修缮项目尚未确定，最终补助资金需结合各地上报详细的修缮计划后再确定。

9.商业服务业等支出

(22) 现代服务业引导专项 4800 万元

政策依据。《关于进一步加快现代物流业发展的若干意见》(杭政〔2008〕8号)、《关于实施“服务业优先”发展战略，进一步加快现代服务业发展的若干意见》(市委〔2009〕12号)、《关于加快发展海洋经济的意见》(市委〔2011〕16号)等。

支持方向。支持现代服务业创新高端发展、生产性服务业、服务业改革创新试点、服务业集聚发展、服务业与其他产业融合发展，以及高新技术产业、海洋经济产业、物流业的发展。

绩效目标。发挥资金导向作用，调动各地政府和企业发展现代服务业的积极性。组织实施国家高新技术产业化项

目，培育市级高新技术产业化项目。促进涉海企业科研进步和产业转型升级，优化海洋产业结构化。提高物流业现代化水平。

分配办法。按照上述文件及《杭州市发展与改革专项(产业发展类)资金使用管理办法》(杭财企〔2015〕91号)等要求，根据年度服务业增加值、服务业税收、服务业从业人员、上年度高新技术产业化项目数、投资额等指标，以及服务业重大项目完成情况、对国家、省、市有关服务业发展政策的贯彻落实情况等因素分配资金。

(23) 市场及中介服务业专项 1054 万元

政策依据。《关于进一步培育大企业大集团的若干意见》(杭政〔2004〕7号)、《关于加快培育企业自主品牌实施意见》(杭政办〔2006〕30号)、《关于进一步加强中介服务业发展和管理的若干意见》(市委〔2009〕23号)、《关于实施商标战略促进杭州经济发展的若干意见》(杭政函〔2011〕36号)、《关于进一步推进商品交易市场提升发展的意见》(杭政函〔2013〕52号)等。

支持方向及绩效目标。奖励驰著名商标，鼓励和引导企业自主创新商标品牌、做大做强。奖励星级文明规范市场，支持商品交易市场提升发展。补助综合性中介服务业提升，繁荣中介服务业发展。

分配办法。按照上述文件要求，根据项目申报及评定情况分配资金。

其他需要说明的情况。待分配资金 931 万元，主要原因

是驰著名商标和星级文明规范市场未完成认定工作，编制年初预算时无法确定具体资金拨付单位。

（24）商务发展专项 9435 万元

政策依据。《杭州市区生活必需品应急供应预案》(杭政办函〔2008〕287号)、《关于进一步加快家政服务业发展的若干意见》(杭政办函〔2009〕8号)、《关于加快商业特色街建设和可持续发展的实施意见》(杭政办〔2010〕18号)、《关于印发<杭州市招商引资目标责任制考核奖励办法>的通知》(市委办发〔2010〕100号)、《杭州市服务外包专项资金管理办法》(杭政办函〔2010〕359号)、《杭州市肉类蔬菜流通追溯体系建设试点工作方案》(杭政办发电〔2011〕8号)、《关于进一步提高利用外资质量增强创新型经济发展动力的实施意见》(杭政办〔2012〕7号)、《转发市贸易局关于加快杭州市餐饮业发展推进“美食之都”建设实施意见的通知》(杭政办函〔2012〕178号)等。

支持方向。支持重点流通企业、电子商务企业及平台、连锁经营、便民餐饮、家政服务、农村商贸、外贸发展、服务外包、商业特色街区、夜市活动以及肉菜流通追溯体系、菜篮子供应应急保障项目建设等领域。

绩效目标。引导社区连锁便民便利店建设，提高城乡贸易连锁经营规模和水平，改善农村消费环境。建设以主食加工配送中心（中央厨房）为支撑，以早餐连锁店和早餐车为载体的现代早餐服务体系，提供便捷卫生、营养健康的大众化早餐。推动重点流通企业、电子商务企业转型升级；规范

家政服务市场，提高家政服务水平。推动商业街走特色化发展之路，增加市民夜间消费场所，推进“购物天堂、美食之都”建设。帮助外贸企业防风险、保市场、稳出口，鼓励企业拓展国际发展空间。鼓励服务外包企业扩大离岸服务外包规模，积极开拓国际市场、承接境外业务。建设覆盖杭州市区大型肉菜批发市场、大中型连锁超市、机械化定点屠宰厂、新建或完成提升改造的农贸市场以及有条件的餐饮食堂等团体采购单位的肉类蔬菜流通追溯体系，形成完整的流通信息链条和责任追溯链条。保障杭州市区“菜篮子”商品日常供应，增强政府应急调控能力。

分配办法。按照上述文件及《杭州市商务发展财政专项资金使用管理办法》(杭财企〔2015〕73号)等要求，根据项目数量、规模、完成投资额以及有关经济指标增长率等因素综合评定，实行竞争性、因素法、项目法或评估法择优分配专项资金。

(25) 跨境电子商务专项 4000 万元

政策依据。《关于推进跨境电子商务发展的通知(试行)》(杭政函〔2015〕102号)等。

支持方向。鼓励跨境电子商务主体培育、平台建设、人才引进培养、园区建设、物流建设、融资体系建设，鼓励做大跨境电子商务出口规模。

绩效目标。创新对外贸易方式，发挥跨境电子商务在扩大进出口、抢占国际市场的促进作用，营造良好发展环境，使我市跨境电子商务工作走在全省、全国前列。争取到2017

年，打造一批在全省、全国有影响力的跨境电子商务产业园，全市实现跨境电子商务交易额占外贸总额比重的 10%。形成产业政策健全清晰、管理体制合理高效、配套体系基本健全、公共服务平台基本完备的跨境电子商务发展环境。

分配办法。按照上述文件要求，对符合条件的企业给予资金扶持。

(26) 旅游休闲专项 5400 万元

政策依据。《关于加快杭州旅游业发展的若干意见》(杭政〔2008〕4号)、《关于培育发展十大特色潜力行业的若干意见》(杭政函〔2008〕174号)、《关于印发“建设美丽杭州，提升景区品质”暨大力推进旅游厕所建设专项行动实施方案的通知》、《关于印发杭州市旅游休闲业转型升级三年行动计划（2015—2017年）的通知》(杭政办函〔2015〕58号)等。

支持方向。补助重大旅游休闲项目、游览景点和景区环境的提升改造、十大特色潜力行业、旅游风情小镇建设、特色旅游村打造、乡村旅游提升、乡土民俗文化旅游项目、休闲观光农业旅游项目，以及旅游厕所、旅游标识、旅游咨询点等基础设施和公共服务的提升完善。

绩效目标。进一步推动我市旅游经济发展和旅游产业转型升级，完善旅游基础设施和公共服务，全面推进文明旅游和现代化国际风景旅游城市建设。

分配办法。按照上述文件及《现代服务业专项（市旅委）旅游产业规划资金分配办法》(杭旅委〔2015〕45号)要求，根据项目数量、投资额等因素分配资金。

10.金融支出

(27) 金融服务业专项 3787 万元

政策依据。《关于进一步推动企业利用资本市场加快发展的实施意见》(杭政〔2014〕39号)、《关于推进互联网金融创新发展的指导意见》(杭政函〔2014〕166号)等。

支持方向。坚持市场主导与政府服务，对企业利用资本市场加快发展、中小企业发债融资、小额贷款公司、互联网金融集聚区等方面进行引导和资助。

绩效目标。鼓励通过企业资本市场实现资源优化配置和制度创新，优化企业债务结构，降低企业融资成本，支持企业转型发展、做大做强。规范和引导民间融资行为，补充“三农”和小企业的资金供给，促进全市小额贷款公司健康有序发展，缓解小企业融资困难。

分配办法。按照上述文件及《关于明确小额贷款公司有关政策的通知》(杭财企〔2010〕952号)等要求，根据各地对金融服务业政策兑现情况按规定予以补助。

11.国土海洋气象等支出

(28) 地质灾害防治专项 475 万元

政策依据。《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)、《浙江省地质灾害防治条例》(浙江省人大常委会公告第18号)等。

支持方向。补助地质灾害易发区的地质灾害隐患点的治理或搬迁，加强地质灾害防治工作。

绩效目标。保障人民群众生命财产安全，促进当地经济

发展。

分配办法。按照上述文件及《杭州市地质灾害防治专项资金补助暂行管理规定》(杭土资环〔2009〕1号)等要求,根据地质灾害隐患点的数量和性质、防治工作等因素分配资金。

杭州经济技术开发区和杭州西湖风景名胜区 2016 年一般公共预算草案详见附表十一、附表十二。

附表一

2015年杭州市区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2015年预算数	2015年执行数	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期数未含富阳区。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执行情况表

单位：万元

项 目	2015年调整预算数(注1)	2015年执行数	为调整预算%	为上年调整后决算数%(注2)
合 计	2,765,660	2,735,679	98.9	123.7
1. 一般公共服务支出	225,222	231,366	102.7	107.4
其中:人大事务	4,460	4,378	98.2	117.3
政协事务	4,950	4,917	99.3	107.1
政府办公厅(室)及相关机构事务	39,626	40,235	101.5	120.5
发展与改革事务	11,690	10,165	87.0	114.0
统计信息事务	3,320	3,396	102.3	93.9
财政事务	12,480	11,926	95.6	96.4
税务事务	23,440	24,241	103.4	96.0
审计事务	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	4,919	100.2	114.1
商贸事务	16,310	16,258	99.7	168.1
工商行政管理事务	7,570	8,069	106.6	50.2
质量技术监督与检验检疫事务	9,280	10,737	115.7	95.5
宗教事务	1,110	1,088	98.0	110.2
港澳台侨事务	2,080	2,155	103.6	119.1
档案事务	1,690	1,688	99.9	98.2
民主党派及工商联事务	5,220	4,998	95.7	105.6
群众团体事务	6,636	6,913	104.2	103.8
党委办公厅(室)及相关机构事务	9,790	9,723	99.3	107.1
组织事务	3,100	2,886	93.1	102.9
统战事务	1,070	1,102	103.0	103.3
其他共产党事务支出	7,620	7,106	93.3	104.7
其他一般公共服务支出	45,240	50,757	112.2	122.6
2. 国防支出	1,750	2,192	125.3	102.0
3. 公共安全支出	204,485	222,657	108.9	111.0
其中:公安	135,591	149,482	110.2	108.1
检察	7,040	8,730	124.0	124.6
法院	11,230	12,255	109.1	107.1
司法	4,910	4,685	95.4	113.3
4. 教育支出	369,080	383,050	103.8	109.5
其中:教育管理事务	4,150	3,487	84.0	104.0
行政运行	1,780	1,884	105.8	

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

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

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

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

2015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年调整预算数（注1）	2015年执行数	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	2,104	72.6
其他医疗卫生与计划生育管理事务	590	546	92.5
公立医院	72,838	79,347	108.9
综合医院	28,665	28,101	98.0
中医（民族）医院	11,237	11,470	102.1
传染病医院	3,858	4,088	106.0
精神病医院	3,420	3,430	100.3
妇产医院	8,298	8,964	108.0
儿童医院	8,450	10,548	124.8
其他专科医院	4,680	5,007	107.0
其他公立医院支出	4,230	7,739	183.0
公共卫生	15,534	16,663	107.3
疾病预防控制机构	3,725	4,710	126.4
卫生监督机构	1,080	1,161	107.5
妇幼保健机构	960	1,033	107.6
应急救治机构	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	1,283	85.5
其他公共卫生支出	3,160	3,296	104.3
医疗保障	72,710	73,099	100.5
行政单位医疗	6,140	5,915	96.3
事业单位医疗	15,200	15,964	105.0
公务员医疗补助	42,270	41,309	97.7
城镇居民基本医疗保险	9,000	9,842	109.4
其他医疗保障支出	100	69	69.0
中医药	3	3	100.0
中医（民族医）药专项	3	3	100.0
计划生育事务	1,830	1,959	107.0
其他计划生育事务支出	1,830	1,959	107.0
食品药品监督管理事务	4,920	5,460	111.0
			134.8

2015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年调整预算数（注1）	2015年执行数	为调整预算% 为上年调整后决算数%（注2）
行政运行	40	30	75.0
一般行政管理事务	620	536	86.5
药品事务	270	267	98.9
化妆品事务	60	57	95.0
医疗器械事务	130	121	93.1
食品安全事务	1,460	1,836	125.8
其他食品药品监督管理事务支出	2,340	2,613	111.7
其他医疗卫生与计划生育支出	26,507	20,787	78.4
9.节能环保支出	40,710	73,265	180.0
其中:环境保护管理事务	7,720	7,032	91.1
污染防治	4,000	7,849	196.2
自然生态保护	7,800	8,012	102.7
能源节约利用	10,000	40,123	401.2
污染减排	8,600	8,550	99.4
循环经济	1,390	685	49.3
其他节能环保支出	1,200	1,014	84.5
10.城乡社区支出	261,433	236,717	90.5
其中:城乡社区管理事务	54,430	55,168	101.4
城乡社区规划与管理	11,500	11,020	95.8
建设市场管理与监督	3,260	3,736	114.6
其他城乡社区支出	192,243	166,793	86.8
11.农林水支出	183,540	192,650	105.0
其中:农业	16,190	16,628	102.7
行政运行	6,420	5,969	93.0
一般行政管理事务	2,750	2,296	83.5
事业运行	3,260	3,848	118.0
科技转化与推广服务	760	739	97.2
病虫害控制	380	454	119.5
农产品质量安全	1,370	1,393	101.7
执法监管	180	130	72.2

2015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年调整预算数（注1）	2015年执行数	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	80	44.4	
农村公益事业	110	102	92.7	
农业资源保护修复与利用	90	124	137.8	
其他农业支出	690	1,493	216.4	
林业	3,380	3,176	94.0	103.4
行政运行	2,020	1,716	85.0	
一般行政管理事务	730	705	96.6	
林业事业机构	410	503	122.7	
林业技术推广	70	116	165.7	
森林资源管理	20	0	0.0	
林业执法与监督	20	10	50.0	
林业防灾减灾	40	40	100.0	
其他林业支出	70	86	122.9	
水利	129,430	137,477	106.2	89.3
行政运行	160	161	100.6	
一般行政管理事务	850	743	87.4	
水利行业业务管理	2,760	3,023	109.5	
水利工程建设	52,190	60,570	116.1	
水利前期工作	450	452	100.4	
水文测报	830	885	106.6	
防汛	0	79		
农田水利	69,700	69,179	99.3	
信息管理	290	185	63.8	
农村人畜饮水	2,200	2,200	100.0	
农村综合改革	200	200	100.0	101.5
对村级一事一议的补助	200	200	100.0	
其他农林水支出	34,340	35,169	102.4	99.2
12. 交通运输支出	178,090	165,436	92.9	145.0
其中:公路水路运输	62,090	61,989	99.8	105.2
石油价格改革对交通运输的补贴	47,000	36,409	77.5	80.1

2015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年调整预算数（注1）	2015年执行数	为调整预算% 为上年调整后决算数%（注2）
车辆购置税支出	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	43,526	253.5 288.0
其中：支持中小企业发展和管理支出	7,400	35,446	479.0 631.6
其他资源勘探信息等支出	9,770	8,080	82.7 85.1
14. 商业服务业等支出	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	8,800	8,950	101.7 329.4
其他商业服务业等支出	8,450	8,085	95.7 94.7
15. 金融支出	3,660	3,675	100.4 95.1
其中：其他金融支出	3,660	3,675	100.4 95.1
16. 援助其他地区支出	9,065	8,938	98.6 106.5
其中：其他支出	9,065	8,938	98.6 106.5
17. 国土海洋气象等支出	11,200	11,202	100.0 117.8
其中：国土资源事务	7,370	7,012	95.1 116.9
气象事务	3,830	4,190	109.4 119.8
18. 住房保障支出	11,000	9,269	84.3 87.4
其中：保障性安居工程支出	11,000	9,269	84.3 87.9
19. 粮油物资储备支出	5,170	8,775	169.7 199.7
其中：粮油事务	5,170	8,775	169.7 199.7
20. 其他支出	349,135	292,519	83.8 328.5
21. 预备费	50,000		
附：政府一般债券支出（不可比因素）	180,000	180,000	

注：1.根据国务院规定：合理控制预算稳定调节基金规模，预算稳定调节基金在编制年度预算调入使用后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额（含对下级转移支付）的5%。为此，经市十二届人大常委会第三十二次会议审议批准，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。

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，相应调增一般公共预算2014年收支基数。

附表三

2015年杭州市本级一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入 项 目	2015年预计执行数	支 出 项 目	2015年预计执行数
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	2,735,679
		市本级一般债券支出	180,000
中央税收返还收入	609,907	市对区税收返还支出	281,942
增值税和消费税税收返还收入	475,954	增值税和消费税税收返还支出	195,896
所得稅基數返还收入	123,085	所得稅基數返还支出	81,341
成品油价格和税费改革税收返还收入	10,868	成品油价格和税费改革税收返还支出	4,705
中央、省一般性转移支付收入	700,625	市对区县（市）一般性转移支付支出	695,697
中央、省专项转移收入	703,091	市对区县（市）专项转移支出	654,244
区上解省市收入	3,953,671	市区上解中央、省支出	3,508,029
浙江省一般债券转贷收入	3,685,653	一般债务还本支出	909,524
国有资本经营预算调入资金	950	一般债券转贷支出	2,596,130
调入预算稳定调节基金	419,000	安排预算稳定调节基金	400,000
调入资金	348,228		
上年累计结转收入	208,392	累计结转下年	246,214
收入合计	12,207,459	支出合计	12,207,459

附表四

2015年开发区、名胜区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	经济技术开发区			西湖风景名胜区		
	2015年执行数	为预算%	为上年调整后决算数%	2015年执行数	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

附表五

2015年开发区、名胜区一般公共预算支出执行情况表

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年执行数	为预算%	为上年调整后决算数%	2015年执行数	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			
十九、预备费						

注：1. 经济技术事务开发区：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年增加对城市建设维护的投入；资源勘探信息等支出下降，主要是2014年有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。

附表六

2016年杭州市区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2015年调整后执行数(注1)	2016年预算数	为上年调整后执行数%
合 计	11,409,407	12,317,000	108.0
一、税收收入	10,397,084	11,204,200	107.8
1. 增值税(25%部分)	1,167,430	1,248,000	106.9
2. 改征增值税	944,357	1,211,000	128.2
3. 营业税	2,860,392	2,900,000	101.4
4. 企业所得税(40%部分)	1,806,722	1,952,000	108.0
5. 个人所得税(40%部分)	868,108	937,900	108.0
6. 城市维护建设税	740,857	800,000	108.0
7. 房产税	363,773	394,000	108.3
8. 耕地占用税	54,272	48,000	88.4
9. 契税	703,962	760,000	108.0
10. 资源税	14,010	14,500	103.5
11. 印花税	154,463	166,800	108.0
12. 城镇土地使用税	118,624	129,000	108.7
13. 土地增值税	510,030	550,000	107.8
14. 车船税	90,084	93,000	103.2
二、非税收入	1,012,323	1,112,800	109.9
1. 专项收入	980,994	1,024,400	104.4
其中：排污费收入	12,177	12,900	105.9
教育费附加收入	276,316	298,500	108.0
其他专项收入	692,501	713,000	103.0
2. 行政事业性收费收入	7,485	6,900	92.2
3. 罚没收入	128,888	135,000	104.7
4. 国有资本经营预算收入	-188,284	-144,400	76.7
其中：国有企业计划亏损补贴(注2)	-191,625	-144,400	75.4
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	33,886	36,600	108.0
6. 政府住房基金收入	48,744	53,600	110.0
7. 其他收入	610	700	114.8

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，相应调增一般公共预算2015年收支基数。

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. 本表市区2015年调整后执行数与2016年预算数均含富阳区。

附表七

2016年杭州市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	2015年调整后执行数(注1)	2016年预算数	为上年调整后执行数%
合计	2,749,238	2,890,000	105.1
1.一般公共服务	231,366	246,340	106.5
其中:人大事务	4,378	5,770	131.8
行政运行	2,792	3,490	
一般行政管理事务	1,101	1,550	
人大会议	391	590	
事业运行	46	90	
其他人大事务支出	47	50	
政协事务	4,917	5,320	108.2
行政运行	2,516	3,020	
一般行政管理事务	1,811	1,660	
政协会议	357	360	
事业运行	234	280	
政府办公厅(室)及相关机构事务	40,235	46,290	115.0
行政运行	14,181	18,220	
一般行政管理事务	17,409	18,350	
法制建设	172	240	
信访事务	797	900	
事业运行	6,038	6,190	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,640	2,390	
发展与改革事务	10,165	11,600	114.1
行政运行	4,827	5,980	
一般行政管理事务	2,382	2,500	
物价管理	782	800	
事业运行	1,681	1,850	
其他发展与改革事务支出	493	470	
统计信息事务	3,396	3,970	116.9
行政运行	2,335	2,860	
一般行政管理事务	187	190	
信息事务	123	150	
专项统计业务	290	230	
统计抽样调查	356	420	
事业运行	105	120	
财政事务	11,926	14,220	119.2
行政运行	8,385	10,050	
一般行政管理事务	2,509	3,060	
信息化建设	255	190	
事业运行	776	920	
税收事务	24,241	27,890	115.1
行政运行	13,966	17,530	
一般行政管理事务	7,677	7,740	
信息化建设	370	320	
其他税收事务支出	2,228	2,300	
审计事务	2,608	3,080	118.1
行政运行	2,142	2,640	

2016年杭州市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	2015年调整后执行数(注1)	2016年预算数	为上年调整后执行数%
一般行政管理事务	80	70	
审计业务	386	370	
人力资源事务	1,101	1,070	97.2
军队转业干部安置	66	65	
公务员招考	195	190	
其他人事事务支出	840	815	
纪检监察事务	4,919	5,690	115.7
行政运行	2,151	2,770	
一般行政管理事务	1,794	1,540	
事业运行	514	520	
其他纪检监察事务支出	460	860	
商贸事务	16,258	23,390	143.9
行政运行	7,626	10,120	
一般行政管理事务	3,119	4,590	
事业运行	953	1,050	
其他商贸事务支出	4,560	7,630	
工商行政管理事务	8,069	9,885	122.5
行政运行	5,396	7,320	
一般行政管理事务	115	70	
工商行政管理专项	35	35	
执法办案专项	27	50	
消费者权益保护	319	300	
信息化建设	28		
事业运行	1,970	1,970	
其他工商行政管理事务支出	180	140	
质量技术监督与检验检疫事务	10,737	11,620	108.2
行政运行	1,696	2,590	
一般行政管理事务	23		
质量技术监督行政执法及业务管理	2,114	2,140	
质量技术监督技术支持	863	480	
事业运行	3,180	3,400	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	2,861	3,010	
宗教事务	1,088	1,305	119.9
行政运行	497	690	
一般行政管理事务	18	5	
宗教工作专项	175	170	
事业运行	335	390	
其他宗教事务支出	63	50	
港澳台侨事务	2,155	2,410	111.8
行政运行	1,241	1,475	
台湾事务	215	220	
华侨事务	420	380	
事业运行	252	295	
其他港澳台侨事务支出	27	40	
档案事务	1,688	2,080	123.2
行政运行	1,130	1,355	

2016年杭州市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	2015年调整后执行数(注1)	2016年预算数	为上年调整后执行数%
一般行政管理事务	79	80	
档案馆	424	565	
其他档案事务支出	56	80	
民主党派及工商联事务	4,998	6,280	125.7
行政运行	3,178	4,180	
一般行政管理事务	1,820	2,100	
群众团体事务	6,913	8,810	127.4
行政运行	4,279	5,420	
一般行政管理事务	1,225	1,380	
事业运行	821	990	
其他群众团体事务支出	588	1,020	
党委办公厅(室)及相关机构事务	9,723	10,720	110.3
行政运行	2,749	3,720	
一般行政管理事务	2,829	2,610	
专项业务	4		
事业运行	1,915	2,100	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,226	2,290	
组织事务	2,886	3,830	132.7
行政运行	1,898	2,440	
一般行政管理事务	866	1,290	
事业运行	83	95	
其他组织事务支出	40	5	
统战事务	1,102	1,350	122.5
行政运行	752	950	
一般行政管理事务	350	400	
其他共产党事务支出	7,106	8,520	119.9
行政运行	3,253	4,320	
一般行政管理事务	2,690	3,000	
事业运行	673	710	
其他共产党事务支出	489	490	
其他一般公共服务支出	50,757	31,240	61.5
其他一般公共服务支出	50,757	31,240	
2. 国防支出	2,192	1,740	79.4
3. 公共安全支出	222,657	243,830	109.5
其中：武装警察	9,575	12,310	128.6
公安	149,482	160,030	107.1
检察	8,730	9,140	104.7
法院	12,255	13,670	111.5
司法	4,685	6,150	131.3
4. 教育支出	383,050	413,740	108.0
其中：教育管理事务	3,487	4,900	140.5
行政运行	1,884	2,160	
一般行政管理事务	1,603	2,740	
普通教育	192,949	206,340	106.9
学前教育	12,300	10,690	
高中教育	106,538	119,330	

2016年杭州市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	2015年调整后执行数(注1)	2016年预算数	为上年调整后执行数%
高等教育	68,810	70,390	
其他普通教育支出	5,302	5,930	
职业教育	116,601	118,240	101.4
中专教育	1,826	1,870	
技校教育	23,095	23,980	
职业高中教育	54,878	54,900	
高等职业教育	35,003	35,630	
其他职业教育支出	1,799	1,860	
成人教育	856	750	87.6
其他成人教育支出	856	750	
特殊教育	5,115	6,100	119.3
特殊学校教育	2,771	3,150	
工读学校教育	2,344	2,950	
进修及培训	10,709	11,660	108.9
干部教育	671	870	
培训支出	2,067	2,360	
其他进修及培训	7,971	8,430	
教育费附加安排的支出	19,398	20,620	106.3
其他教育费附加安排的支出	19,398	20,620	
其他教育支出	33,935	45,130	133.0
5. 科学技术支出	173,681	183,250	105.5
其中: 科学技术管理事务	3,033	3,420	112.8
行政运行	1,214	1,560	
一般行政管理事务	1,571	1,635	
其他科学技术管理事务支出	248	225	
应用研究	5,850	6,200	106.0
社会公益研究	5,850	6,200	
技术研究与开发	149,730	158,820	106.1
应用技术研究与开发	86,246	76,790	
产业技术研究与开发	41,057	40,730	
科技成果转化与扩散	22,427	41,300	
科技条件与服务	1,158	1,230	106.2
机构运行	829	865	
科技条件专项	329	365	
社会科学	1,392	1,570	112.8
社会科学研究机构	1,392	888	
社会科学研究		682	
科学技术普及	5,624	5,710	101.5
机构运行	2,881	3,270	
科普活动	1,044	930	
青少年科技活动	37	65	
学术交流活动	439	440	
科技馆站	1,036	780	
其他科学技术普及支出	187	225	
其他科学技术支出	6,894	6,300	91.4
科技奖励	1,158	1,100	

2016年杭州市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	2015年调整后执行数(注1)	2016年预算数	为上年调整后执行数%
其他科学技术支出	5,736	5,200	
6. 文化体育与传媒支出	104,445	107,230	102.7
其中:文化	19,748	22,330	113.1
行政运行	2,955	4,480	
一般行政管理事务	596	630	
机关服务	41	-	
图书馆	7,748	7,640	
艺术表演场所	241	310	
艺术表演团体	1,669	2,240	
文化活动	638	640	
群众文化	1,631	1,630	
文化交流与合作	52		
文化创作与保护	2,238	2,250	
文化市场管理	88	130	
其他文化支出	1,852	2,380	
文物	8,876	6,020	67.8
博物馆	355	360	
历史名城与古迹	8,521	5,660	
体育	8,463	10,880	128.6
行政运行	919	1,850	
一般行政管理事务	230	280	
体育竞赛	1,133	935	
体育训练	1,222	1,865	
体育场馆	386	430	
群众体育	163	190	
其他体育支出	4,410	5,330	
新闻出版广播影视	3,628	3,670	101.2
其他广播影视支出	3,628	3,670	
其他文化体育与传媒支出	63,730	64,330	100.9
文化产业发展专项支出	9,521	9,000	
其他文化体育与传媒支出	54,209	55,330	
7. 社会保障和就业	352,372	397,960	112.9
其中:人力资源和社会保障管理事务	26,990	31,885	118.1
行政运行	2,831	4,220	
一般行政管理事务	2,789	2,910	
劳动保障监察	688	1,040	
社会保险经办机构	8,525	9,830	
劳动人事争议调解仲裁	229	325	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,928	13,560	
民政管理事务	6,398	8,520	133.2
行政运行	2,011	3,425	
一般行政管理事务	473	360	
拥军优属	1,375	1,325	
老龄事务	650	680	
民间组织管理	108	185	
行政区划和地名管理	19	50	

2016年杭州市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	2015年调整后执行数(注1)	2016年预算数	为上年调整后执行数%
基层政权和社区建设	79	575	
部队供应	324	400	
其他民政管理事务支出	1,359	1,520	
行政事业单位离退休	158,629	77,660	49.0
归口管理的行政单位离退休	65,194	27,310	
事业单位离退休	93,432	50,350	
离退休人员管理机构	3		
就业补助	1,082	1,120	103.5
高技能人才培养补助	966	970	
其他就业补助支出	116	150	
抚恤	3,029	2,570	84.8
死亡抚恤	2,420	1,950	
优抚事业单位支出	609	620	
退役安置	25,730	27,000	104.9
退役士兵安置	878	1,020	
军队移交政府的离退休人员安置	22,306	22,480	
军队移交政府离退休干部管理机构	2,546	3,500	
社会福利	5,068	5,320	105.0
儿童福利	2,018	2,100	
殡葬	600	570	
社会福利事业单位	2,450	2,650	
残疾人事业	10,466	11,270	107.7
行政运行	729	1,030	
一般行政管理事务	570	560	
残疾人康复	91	100	
残疾人体育	193	1,630	
其他残疾人事业支出	8,883	7,950	
红十字事业	645	765	118.6
行政运行	313	375	
一般行政管理事务	201	240	
其他红十字事业支出	131	150	
临时救助	3,030	2,990	98.7
流浪乞讨人员救助支出	3,030	2,990	
其他社会保障和就业支出	111,305	228,860	205.6
其他社会保障和就业支出	111,305	228,860	
8.医疗卫生与计划生育支出	201,914	211,580	104.8
其中:医疗卫生与计划生育管理事务	4,596	6,650	144.7
行政运行	1,946	2,690	
一般行政管理事务	2,104	2,560	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	546	1,400	
公立医院	79,347	83,590	105.3
综合医院	28,101	30,740	
中医（民族）医院	11,470	12,490	
传染病医院	4,088	3,950	
精神病医院	3,430	4,050	
妇产医院	8,964	9,510	

2016年杭州市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	2015年调整后执行数(注1)	2016年预算数	为上年调整后执行数%
儿童医院	10,548	10,490	
其他专科医院	5,007	5,110	
其他公立医院支出	7,739	7,250	
公共卫生	16,663	15,920	95.5
疾病预防控制机构	4,710	4,710	
卫生监督机构	1,161	1,350	
妇幼保健机构	1,033	1,500	
应急救治机构	5,166	2,770	
采供血机构	14	30	
重大公共卫生专项	1,283	1,400	
其他公共卫生支出	3,296	4,160	
医疗保障	73,099	76,080	104.1
行政单位医疗	5,915	6,090	
事业单位医疗	15,964	12,630	
公务员医疗补助	41,309	47,860	
城镇居民基本医疗保险	9,842	9,500	
其他医疗保障支出	69		
中医药	3		
中医（民族医）药专项	3		
计划生育事务	1,959	1,960	100.1
其他计划生育事务支出	1,959	1,960	
食品药品监督管理事务	5,459	7,470	136.8
行政运行	30		
一般行政管理事务	536	565	
药品事务	267	60	
化妆品事务	57	30	
医疗器械事务	121	45	
食品安全事务	1,835	5,660	
其他食品药品监督管理事务支出	2,613	1,110	
其他医疗卫生与计划生育支出	20,787	19,910	95.8
其他医疗卫生与计划生育支出	20,787	19,910	
9.节能环保支出	73,265	74,940	102.3
其中:环境保护管理事务	7,032	9,840	139.9
行政运行	3,735	5,180	
一般行政管理事务	1,379	2,380	
环境保护宣传	763	780	
其他环境保护管理事务支出	1,156	1,500	
污染防治	7,849	7,500	95.6
大气	2,455	2,400	
水体	1,394	1,100	
排污费安排的支出	4,000	4,000	
自然生态保护	8,012	12,750	159.1
生态保护	8,012	12,750	
能源节约利用	40,123	35,000	87.2
污染减排	8,550	8,290	97.0
环境监测与信息	6,997	6,460	

2016年杭州市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	2015年调整后执 行数(注1)	2016年预算数	为上年调整后执 行数%
环境执法监察	1,553	1,830	
循环经济	685	560	81.8
其他节能环保支出	1,014	1,000	98.6
10. 城乡社区支出	250,276	266,480	106.5
其中:城乡社区管理事务	55,168	65,750	119.2
行政运行	16,037	22,550	
一般行政管理事务	5,580	5,280	
城管执法	460	420	
工程建设标准规范编制与监管	609	630	
工程建设管理	330		
其他城乡社区管理事务支出	32,151	36,870	
城乡社区规划与管理	11,020	12,970	117.7
建设市场管理与监督	3,736	4,170	111.6
其他城乡社区支出	180,352	183,590	101.8
11. 农林水支出	192,650	176,850	91.8
其中:农业	16,628	18,610	111.9
行政运行	5,969	7,940	
一般行政管理事务	2,296	2,120	
事业运行	3,848	4,090	
科技转化与推广服务	739	910	
病虫害控制	454	440	
农产品质量安全	1,393	1,260	
执法监管	130	150	
统计监测与信息服务	80	150	
农村公益事业	102	110	
农业资源保护修复与利用	124	120	
其他农业支出	1,493	1,320	
林业	3,176	4,250	133.8
行政运行	1,716	2,570	
一般行政管理事务	705	870	
林业事业机构	503	560	
林业技术推广	116	120	
林业执法与监督	10	15	
林业防灾减灾	40	40	
其他林业支出	86	75	
水利	137,477	122,220	88.9
行政运行	161	220	
一般行政管理事务	743	280	
水利行业业务管理	3,023	3,530	
水利工程建设	60,570	60,290	
水利前期工作	452	590	
水文测报	885	860	
防汛	79		
农田水利	69,179	54,260	
信息管理	185	190	
农村人畜饮水	2,200	2,000	

2016年杭州市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	2015年调整后执行数(注1)	2016年预算数	为上年调整后执行数%
农村综合改革	200	200	100.0
对村级一事一议的补助	200	200	
其他农林水事务支出	35,169	31,570	89.8
其他农林水事务支出	35,169	31,570	
12.交通运输支出	165,436	100,660	60.8
其中:公路水路运输	61,989	68,860	111.1
行政运行	7,876	13,350	
一般行政管理事务	1,176	770	
公路和运输信息化建设	1,325	1,640	
航道维护	2,620	2,000	
其他公路水路运输支出	48,991	51,100	
石油价格改革对交通运输的补贴	36,409	30,000	82.4
对城市公交的补贴	24,208	20,000	
对农村道路客运的补贴	164		
对出租车的补贴	12,010	10,000	
石油价格改革补贴其他支出	27		
车辆购置税支出	2,038	1,800	88.3
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	686	500	
车辆购置税其他支出	1,352	1,300	
其他交通运输支出	65,000		
公共交通运营补助	65,000		
13.资源勘探信息等支出	43,526	37,470	86.1
其中:支持中小企业发展和管理支出	35,446	30,000	84.6
中小企业发展专项	28,046	30,000	
其他支持中小企业发展和管理支出	7,400		
其他资源勘探信息等支出	8,080	7,470	92.5
其他资源勘探信息等支出	8,080	7,470	
14.商业服务业等支出	18,030	16,750	92.9
其中:商业流通事务	995	800	80.4
民贸企业补贴	32		
其他商业流通事务支出	963	800	
旅游业管理与服务支出	8,950	9,100	101.7
旅游宣传	7,029	6,630	
旅游行业业务管理	385	850	
其他旅游业管理与服务支出	1,536	1,620	
涉外发展服务支出	677		
其他涉外发展服务支出	677		
其他商业服务业等支出	7,408	6,850	92.5
其他商业服务业等支出	7,408	6,850	
15.金融支出	3,675	3,000	81.6
其中:其他金融支出	3,675	3,000	81.6
16.援助其他地区支出	8,938	9,660	108.1
其中:其他支出	8,938	9,660	108.1
17.国土海洋气象等支出	11,203	13,540	120.9
其中:国土资源事务	7,012	9,190	131.1
行政运行	1,593	2,420	

2016年杭州市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	2015年调整后执 行数(注1)	2016年预算数	为上年调整后执 行数%
地质灾害防治	13	20	
其他国土资源事务支出	5,407	6,750	
气象事务	4,190	4,350	103.8
行政运行	1,194	1,570	
一般行政管理事务	491	600	
气象事业机构	210	290	
气象服务	2,295	1,890	
18.住房保障支出	9,269	6,500	70.1
其中：保障性安居工程支出	9,269	6,500	70.1
棚户区改造	5,524	5,000	
公共租赁住房	1,704	1,500	
保障性住房租金补贴	967		
其他保障性安居工程支出	1,073		
19.粮油物资储备支出	8,775	7,120	81.1
其中：粮油事务	8,775	7,120	81.1
其他粮油事务支出	8,775	7,120	
20.其他支出	292,519	321,360	109.9
21.预备费		50,000	
附：政府一般债券支出（不可比因素）	180000		

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，相应调增一般公共预算2015年收支基数。

附表八

2016年杭州市本级一般公共预算收支预算平衡表

单位：万元

收入项目	2016年预算	支出项目	2016年预算
市本级一般公共预算收入	1,668,300	市本级一般公共预算支出	2,890,000
中央税收返还收入	619,425	市对区税收返还支出	291,736
增值税和消费税税收返还收入	485,472	增值税和消费税税收返还支出	205,690
所得税基数返还收入	123,085	所得税基数返还支出	81,341
成品油价格和税费改革税收返还收入	10,868	成品油价格和税费改革税收返还支出	4,705
中央、省一般性转移支付收入	770,687	市对区县（市）一般性转移支付支出	758,310
中央、省专项转移收入	550,000	市对区县（市）专项转移支出	526,000
区上解省市收入	4,269,965	市区上解中央、省支出	3,860,332
国有资本经营预算调入资金	17,800		
调入预算稳定调节基金	400,000		
调入资金	44,078		
上年累计结转收入	246,214	累计结转下年	260,091
收入合计	8,586,469	支出合计	8,586,469

附表九

2016年杭州市本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	2016年预算数
合 计	934975
1. 工资福利支出	572677
基本工资	96500
津贴补贴	77234
奖金	14627
社会保障缴费	108669
绩效工资	132087
伙食补助费	955
其他工资福利支出	142604
2. 对个人和家庭的补助	216905
离休费	9573
退休费	53226
退职(役)费	326
生活补助	317
救济费	20
医疗费	60964
助学金	4914
奖励金	107
住房公积金	46167
房租补贴	83
购房补贴	34392
其他对个人和家庭的补助支出	6815
3. 商品和服务支出	145393
办公费	7530
印刷费	1424
咨询费	287
手续费	122
水费	1836
电费	6363
邮电费	4392
物业管理费	27923
差旅费	5777
因公出国(境)费用	2963
维修(护)费	3564
会议费	2550
培训费	3513
公务接待费	3368
专用材料费	3443
劳务费	2382
工会经费	7133
福利费	23536
公务用车运行维护费	9061
其他交通费用	9773
税金及附加费用	185
办公设备购置	4728
其他商品和服务支出	13541

附表十

2016年杭州市本级一般公共预算专项转移支付预算表

单位：万元

项目名称	合计	上城区	下城区	江干区	拱墅区	西湖区	滨江区	开发区	名胜区	钱江区	大江东区	萧山区	余杭区	富阳区	临安市	建德市	桐庐县	淳安县	待分配资金
合 计	111,593	4,806	4,707	5,288	5,440	5,791	5,588	3,575	18,161	359	2,729	8,697	6,450	6,957	5,102	5,553	4,958	5,686	11,747
一、一般公共服务支出	2,941	58	61	65	63	80	61	32	10		25	129	91	134	118	135	106	189	1,587
1、统计调查工作补助	819	25	24	24	25	30	18	7	4		11	77	47	85	88	106	80	169	
2、社区志愿服务工作补助	100	14	18	18	15	21	9	4	4										
3、安全生产专项	527	16	16	19	19	24	20	17			14	22	28	21	18	17	18	16	242
4、名牌工作及标准化建设资助	1,495	3	3	4	5	5	14	4	2			30	16	28	12	12	8	4	1,345
二、科学技术支出	13,924	799	375	433	535	539	1,232	1,136			1,098	2,163	1,484	1,295	785	702	871	483	
5、工业和科技统筹专项	13,924	799	375	433	535	539	1,232	1,136			1,098	2,163	1,484	1,295	785	702	871	483	
三、文化体育与传媒支出	9,615			4		58	4		2,150			289	157	172	179	154	112	262	6,075
6、精神文明建设补助	325																		325
7、农村文化礼堂建设和农村文化宣传补助	2,390			4		58	4					289	157	172	179	154	112	262	1,000
8、文化创意竞争性分配专项	4,500																		4,500
9、基层和少数民族文化发展补助	250																		250
10、西湖景区文化保护专项	2,150								2,150										
四、社会保障和就业支出	6,591	82	96	107	126	158	74	305			43	596	429	903	694	1,008	593	1,212	165

2016年杭州市本级一般公共预算专项转移支付预算表

单位：万元

项目名称	合计	上城区	下城区	江干区	拱墅区	西湖区	滨江区	开发区	名胜区	钱江区	大江东区	萧山区	余杭区	富阳区	临安市	建德市	桐庐县	淳安县	待分配资金
11、残疾人康复与救助补助	1,744	51	43	48	56	79	42	289		36	96	89	203	134	148	143	212	75	
12、城乡居民医疗保险（新农合）补助	4,500									500	340	700	560	860	450	1,000		90	
13、社会保险邮寄费	347	31	52	59	70	79	32	16		7									
五、医疗卫生与计划生育支出	7,400	502	561	575	366	520	345	205	123	10	611	314	362	324	302	233	276	1,769	
14、基本公共卫生补助	6,900	502	561	575	366	500	345	205	123		521	254	307	249	227	168	226	1,769	
15、农村改水改厕补助	500					20				10	90	60	55	75	75	65	50		
六、节能环保支出	10,000										2,400	300	1,800	1,200	1,600	1,100	1,600		
16、生态补偿专项	10,000										2,400	300	1,800	1,200	1,600	1,100	1,600		
七、城乡社区支出	29,271	1,369	1,595	2,496	2,366	2,218	1,135	336	15,474	1,165		1,116							
17、养老服务补助	7,760	1,095	1,095	1,180	1,095	1,095	915	100	90	1,095									
18、社区服务业公益项目补助	500	70	70	80	70	70	50	10	10		70								
19、园林文物建设专项	21,011	204	430	1,236	1,201	1,053	170	226	15,374				1,116						
八、农林水支出	2,900										130	130	245	333	280	215	348	1,220	
20、农村住宅改造补助	1,400										50	50	125	133	130	65	128	720	
21、农村历史建筑保护补助	1,500										80	80	120	200	150	150	220	500	
九、商业服务业等支出	24,689	1,548	1,619	1,209	1,584	1,870	2,337	1,462	356	259	388	2,081	2,043	1,699	1,299	1,202	1,557	1,246	931

附表十一

2016年开发区、名胜区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	经济技术开发区		西湖风景名胜区	
	2016年预算数	为上年调整后执行数% (注1)	2016年预算数	为上年调整后执行数% (注1)
合 计	559,000	102.0	62,200	108.0
一、税收收入	512,450	102.0	59,010	108.1
1. 增值税（25%部分）	164,550	105.9	1,750	106.8
2. 改征增值税	30,500	109.9	6,100	119.1
3. 营业税	50,000	90.5	26,600	106.0
4. 企业所得税（40%部分）	140,000	102.3	9,350	108.2
5. 个人所得税（40%部分）	26,000	101.4	4,900	108.1
6. 城市维护建设税	50,000	101.1	2,550	108.1
7. 房产税	23,000	98.0	6,450	107.5
8. 地方其他各税	28,400	100.2	1,310	110.6
二、非税收入	46,550	101.6	3,190	105.8
1. 专项收入	41,500	101.8	2,720	106.3
其他：教育费附加收入	18,500	102.7	900	104.8
其他专项收入	23,000	101.2	1,820	107.1
2. 行政事业性收费收入	350	98.6		
3. 罚没收入	700	97.0	450	102.3
4. 其他收入	4,000	100.8	20	125.0

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，相应调增一般公共预算2015年收支基数。

附表十二

2016年开发区、名胜区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	经济技术开发区（注1）		西湖风景名胜区（注2）	
	2016年预算数	为上年调整后执行数%	2016年预算数	为上年调整后执行数%
合 计	420,000	100.7	124,750	112.3
一、一般公共服务支出	39,000	100.2	3,500	102.4
二、国防支出				
三、公共安全支出	25,000	110.7	14,500	130.1
四、教育支出	59,000	106.4	3,150	109.1
五、科学技术支出	41,000	100.4	400	107.2
六、文化体育与传媒支出	700	106.9	12,400	110.0
七、社会保障和就业支出	14,900	418.4	3,000	124.3
八、医疗卫生与计划生育支出	6,000	100.0	1,800	117.3
九、节能环保支出	3,400	100.6	0	0.0
十、城乡社区支出	70,500	72.7	82,100	108.2
十一、农林水支出	11,500	101.7	1,750	110.7
十二、交通运输支出				
十三、资源勘探信息等支出	118,630	101.0	30	111.1
十四、商业服务业等支出	7,000	101.2	300	105.3
十五、援助其他地区支出	7,300	102.6	170	107.6
十六、国土海洋气象等支出	1,000	104.4	150	132.7
十七、住房保障支出	3,500	90.2		
十八、其他支出	7,370	872.2		
十九、预备费	4,200		1,500	

注：1. 经济技术开发区：社会保障和就业支出预算增加，主要是增加安排机关事业单位养老保险改革经费支出；城乡社区支出预算减少，主要是2015年有城市建设维护投入较多一次性因素；其他支出预算增加，主要是政府债券利息支出增加。

2. 西湖风景名胜区：公共安全支出预算增加，主要是增加安保投入；社会保障和就业支出预算增加，主要是增加安排机关事业单位养老保险改革经费支出。