关于杭州市本级2021年决算草案和2022年上半年预算执行情况的报告

(2022年8月29日在杭州市第十四届人民代表大会常务委员会第四次会议上)

杭州市财政局局长　谢建华

主任、副主任、秘书长、各位委员:

我受市政府的委托,现将已经省财政决算审核的杭州市2021年度财政总决算草案向市人大常委会报告,请予审查。

一、2021年落实市人大预算决议及市本级财政主要工作

2021年,我市财政部门按照市十三届人大六次会议的有关决议和财经委员会的审查意见,科学精准实施积极的财政政策,扎实做好生财、聚财、用财各项工作,有力推动我市经济社会持续健康发展,实现“十四五”良好开局。

(一)**强链补链,激活创新发展动力**。以科技创新和数字变革催生新的发展动能,助力形成以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局。**巩固拓展减税降费成效。**坚持放水养鱼、减负提效、涵养财源,全面落实制造业研发费用加计扣除、先进制造业留抵退税、中小微企业和个体工商户纾困帮扶等政策,更好

发挥财税政策在稳增长和促进产业结构优化上的作用。**激活全行业发展动能。**市财政投入70.53亿元,优化数字经济、未来工厂、生物医药、制造业腾笼换鸟等政策,支持历史经典产业和新零售、直播电商等新业态发展,推进集成电路、新能源、互联网交换中心等重大项目,支持城西科创大走廊、高能级科技创新平台、双创孵化、国家自主创新示范区等建设。助力外贸企业防风险、拓市场,支持跨境电商和服务贸易发展,缓解海运难。**加大人才引育力度。**市财政投入46.07亿元,大力实施海外引才和国外智力引进计划,支持高层次人才团队创新创业,为新引进应届高学历毕业生发放生活和租房补贴,完善新经济、新产业多元化人才培养机制,全方位引才、留才、用才,打造人才生态最优城市。**优化企业发展环境。**支持组建千亿创新基金,完善天使投资引导基金管理办法,推动政府性融资担保机构一体化建设,更好服务全市经济发展。加强知识产权保护、标准体系完善和法治社会建设。推进政府采购支持绿色建材试点,出台优化政府采购营商环境100条,政府采购指标在2021年中国营商环境评价中排名全国第三。

(二)统筹城乡,推动区域蝶变升级。着眼全市域,协同推进城市建设、场馆建设、功能完善、品质提升,努力彰显亚运之城的生态之美、人文之美、和谐之美。**高水平提升城市能级。**市财政投入199.07亿元,持续推进“5433”综合交通大会战,加快轨道交通、运河二通道、快速路网、防洪排涝等重大项目建设,支持优质基本公

共服务设施均衡布局。合理优化债券结构,拓展专项债使用领域,全年争取新增政府债券572.46亿元,比上年增长76.6%,聚焦重点领域拉动有效投资。**高品质提升城乡环境。**市财政投入35.18亿元,深入实施蓝天、碧水、净土、清废、降碳行动,提升生态环境监测和治理修复能力,加大老旧小区改造、“美好家园”住宅示范、未来社区和美丽乡村精品村建设等,助力国家住房租赁市场发展试点,推进西湖和西溪湿地综合保护与环境提升。**高标准强化城市治理。**市财政投入55.91亿元,以新型智慧城市建设为牵引,提升城市管理和社会治理水平。保障“雪亮工程”建设,推进全国市域社会治理标杆城市、国家安全发展示范城市创建。加快城市河道、路灯、无障碍设施、国际化标识等提升改造,强化地下空间、桥隧等安全隐患排查整治。**高质量推进一体化发展。**着力破解区域不均衡短板,逐步理顺市区间财政分配关系,扎实推进行政区划优化调整平稳过渡。2021-2025年5年,市财政每年统筹5亿元,支持淳安特别生态功能区建设。全市投入20.27亿元,支持新一轮对口支援和东西部协作,分类精准开展对口支援、对口帮扶、对口合作。

(三)普惠共享,有力传递民生温暖。坚持人民至上,支持构建更加优质均衡的公共服务体系,高质量推进城乡共富。全市一般公共预算用于民生方面支出1839.73亿元,民生投入占比达75%以上。**办好十件民生实事。**全市投入财政资金157.2亿元,聚焦“小切口”服务“大民生”,全力保障阳光厨房、老旧小区综合

改造提升、既有住宅加装电梯、高层二次供水设施改造、“断头路”打通、城市小公园和健身绿道建设、农村乡土建筑保护修缮，以及养老机构床位、中小学和幼儿园学位、婴幼儿照护服务社区成长驿站等民生实事项目全面高质量完成。**稳步提升社保水平。**市财政投入65.5亿元，支持构建覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。实现桐庐、淳安、建德三县（市）基础养老金标准超过全省平均水平，全市域城乡居民养老保险保障水平达到当地农村居民人均可支配收入的11%。实现低保低边补助、孤儿和困境儿童补贴等社会救助标准全市域统一，深化就业援助和托底帮扶。**纵深推进“美好教育”。**市财政投入99.5亿元，助力学前教育、普通教育、民办教育、职业教育、高等教育、特殊教育优质均衡发展。聚焦人口流入和学位需求，加快市属教育资源有效供给。保障教师待遇，落实二十年班主任和杰出教育工作者奖励、三十年教龄教师免费乘坐公交地铁。**繁荣文化体育事业。**市财政投入21.31亿元，坚持文化惠民，推进基层文化和体育健身场地设施完善，支持挖掘、传承和弘扬世界文化遗产，增强城市文化软实力。建设之江文化产业带和大运河文化带等重点平台，发展数字内容产业，促进文旅深度融合和全域化推进。**支持“健康杭州”行动。**市财政投入40.31亿元，健全医疗卫生服务体系，提高应对突发公共卫生事件能力和医疗救治整体水平。逐步缩小城乡居民医保筹资和待遇差距，推进基本医疗保险市级统筹。**全力保**

障疫情防控。全市投入20.38亿元,支持疫苗接种、核酸检测、实验室建设、物资储备、精密智控等各项经费快速落实到位,慎终如始保障疫情防控大局。

(四)求效有为,增强数智治理效能。以数字化改革为基础和牵引,奋力开创财政高质量发展新局面,杭州市财政透明度位列全国294个地级及以上城市第三、财政管理工作第三次获国务院督查激励。**扎紧"过紧日子"制度篱笆。**强化"以收定支、量入为出"原则,积极运用零基预算理念,厉行节约、精打细算,市本级一般性支出、"三公"经费、培训费和会议费均压减10%以上,创新国有资产节约集约、共享共用"公物仓"模式。深入落实"总量控制、统筹使用、申请评估、过程检查、结果评价"全过程管理长效机制,让有限资金发挥更大效用。**攻坚财政数字化改革。**加快"集中财力办大事辅助决策、财政数字驾驶舱、预算管理一体化、财政服务"四大系统建设,启动预算管理一体化系统,全面应用于2022年预算编制。创新"财务掌上报、资产掌上配、票据掌上办、贷款掌上担、人大掌上审"五大应用场景,以"大场景、小切口"撬动"大改革",促进财政管理效能和群众获得感"双提升"。**完善全面预算绩效管理体系。**深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理,对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价。建立集中财力办大事政策期中评估和预算安排与绩效目标、绩效监控、绩效评价、项目储备"四挂钩"机制,加强绩效和审计、监督有机融

合,全面提高财政资金使用安全性、规范性和有效性。**强化财政监督管理。**深化全市各部门、各单位预决算公开,完善常态化财政资金直达监管机制,推动政策资金高效精准安全直达到群众希望、企业期盼的方向和领域。强化专项债“借、用、管、还”全过程数字管控能力,抓实化解隐性债务风险。建立日常监督和专项监督相结合长效机制,加强对重点领域、重点项目的监督检查。**全力服务人大审查监督。**完善人大审查监督与预算编制统筹推进机制,更好服务预算草案“三审”制提质扩面增效,主动接受人大对国有资产、政府债务审查监督。认真承办人大代表建议 63 件、政协委员提案 94 件,全部按时办理完毕,办结率、见面率、满意率保持百分百。

二、杭州市财政总决算情况

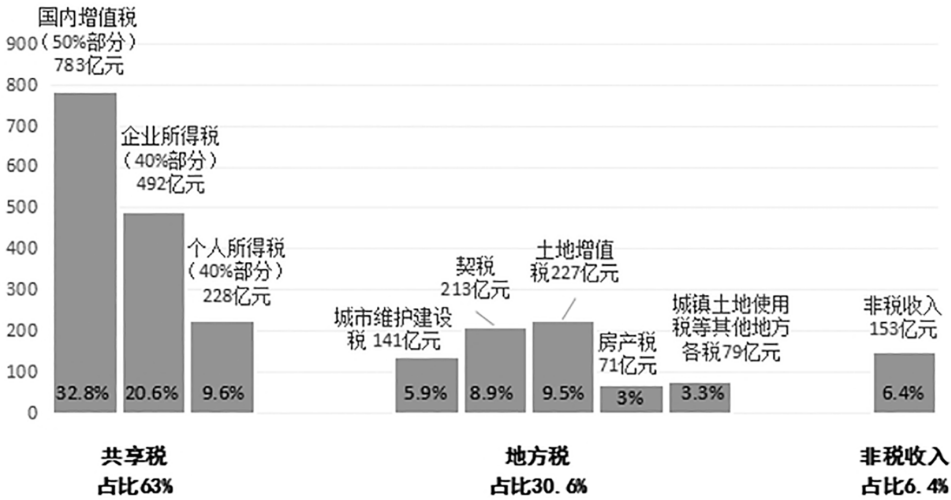
(一)一般公共预算

2021 年全市一般公共预算收入 2386.59 亿元,比上年(下同)增长 14%[①];加上中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转移性收入 1339.61 亿元,收入合计 3726.2 亿元。全市一般公共预算支出 2392.04 亿元(其中:全市支出 2299.87 亿元、一般债券支出 92.17 亿元);加上上解中央和省支出、一般债务还本支出、补充预算稳定调节基金、援助其他地区支出、累计结转下年

① 2021 年收入增幅较高,主要是经济持续稳定恢复和价格上涨等因素拉动。

等转移性支出 1334.16 亿元，支出合计 3726.2 亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。（详见附表一、二）

图 1：2021 年杭州市一般公共预算收入构成



（二）政府性基金预算

2021 年全市政府性基金收入 2460.61 亿元，加上中央、省转移支付收入、省专项债券转贷收入、调入资金、上年累计结余等转移性收入 1403.19 亿元，收入合计 3863.8 亿元。全市政府性基金支出 2440.69 亿元、专项债券支出 480.29 亿元，加上专项债务还本支出、调出资金、上解上级支出、累计结转下年等转移性支出 942.82 亿元，支出合计 3863.8 亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。（详见附表三、四）

（三）国有资本经营预算

2021 年全市国有资本经营预算收入 29.06 亿元，加上转移支付收入 524 万元和上年累计结余 5.48 亿元，收入合计 34.59 亿元。

全市国有资本经营预算支出21.98亿元,加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出10亿元、年末累计结余2.61亿元,支出合计34.59亿元。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。(详见附表五、六)

(四)社会保险基金预算

2021年全市社会保险基金收入762.68亿元,上年累计结余687.37亿元。全市社会保险基金支出617.29亿元,当年结余145.39亿元,年末累计结余832.76亿元。(详见附表七、八、九)

三、杭州市本级财政决算情况

(一)一般公共预算

预算情况。2021年市十三届人大六次会议批准的市区一般公共预算收入预算2142.35亿元,市本级一般公共预算支出预算410亿元。经市十三届人大常委会第三十八次会议批准,2021年市本级一般公共预算支出预算由年初的410亿元调整为426.52亿元,主要用于增加学校建设投入以及疫情防控等经费。

决算情况。2021年市区一般公共预算收入2283.76亿元,增长14.1%。(详见附表十)。市本级一般公共预算支出424.53亿元,为调整预算的99.5%,增长14.7%。(详见附表十一)

2021年市本级一般公共预算收入334.96亿元,加上中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、区上解省市收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转

移性收入1699.72亿元,收入合计2034.68亿元。市本级一般公共预算支出424.53亿元,加上税收返还各区支出、对区县(市)转移支付支出、上解中央和省支出、一般债务还本支出、一般债券转贷支出、补充预算稳定调节基金、援助其他地区支出、累计结转下年等转移性支出1610.15亿元,支出合计2034.68亿元。收支相抵,市本级一般公共预算收支平衡。(详见附表十二)

2021年市本级一般公共预算基本支出135.14亿元,按照政府预算经济分类:机关工资福利支出50.46亿元、机关商品和服务支出10.51亿元、机关资本性支出3642万元、对事业单位经常性补助67.61亿元、对事业单位资本性补助2888万元、对个人和家庭补助5.92亿元。(详见附表十三)

2021年中央和省下达专项转移支付收入49.89亿元,其中市本级安排使用7.33亿元、转移支付各区41.1亿元、结转下年使用1.46亿元。2021年市本级[①]对各区一般公共预算税收返还支出85.42亿元、一般性转移支付支出231.66亿元、专项转移支付支出90.41亿元。(详见附表十四、十五)

2021年市本级一般公共预算预备费预算5亿元,实际使用0.5亿元,为台风“烟花”应急救灾资金。

2021年市本级结转下年51.58亿元,主要是跨年度结转项目资金,按规定结转下年继续使用。2021年市本级预算周转金年末

① 含省市补助资金。

余额 14.56 亿元,主要用于调剂预算年度内季节性收支差额,当年未使用。

(二)政府性基金预算

预算情况。2021 年市十三届人大六次会议批准的市本级政府性基金收入预算 971.69 亿元,支出预算 732.42 亿元。经市十三届人大常委会第三十八次会议批准,考虑到土地出让市场的实际成交及预计情况,以及实际成交地块区域分布结构与年初预计发生变化等因素,2021 年市本级政府性基金预算支出预算调整为 755.19 亿元,市对区县(市)转移支付预算由年初的 250.29 亿元调整为 310.29 亿元。

决算情况。2021 年市本级政府性基金收入 1033.45 亿元,下降 26.2%;加上省转移支付收入、区上解收入、省专项债券转贷收入、调入资金、上年累计结余等转移性收入 1101.67 亿元,收入合计 2135.13 亿元。市本级政府性基金支出 733.85 亿元、专项债券支出 268.35 亿元,加上对区县(市)转移支付支出、专项债务还本支出、专项债券转贷支出、上解上级支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出 1132.93 亿元,支出合计 2135.13 亿元。收支相抵,市本级政府性基金预算收支平衡。(详见附表十七、十八)

(三)国有资本经营预算

预算情况。2021 年市十三届人大六次会议批准的市本级国有资本经营收入预算 16.84 亿元,支出预算 13.08 亿元。经市十

三届人大常委会第三十七次会议审议批准,市本级国有资本经营预算支出调整为16.19亿元,主要增加补充钱投集团资本金支持其市场化转型,以及部分项目改列一般公共预算支出。

决算情况。2021年市本级国有资本经营预算收入19.06亿元,加上转移支付收入0.03亿元和上年累计结余5.13亿元,收入合计24.22亿元。市本级国有资本经营预算支出16.19亿元,加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出5.72亿元、补助下级支出0.01亿元,年末累计结余2.3亿元,支出合计24.22亿元。收支相抵,市本级国有资本经营预算收支平衡。(详见附表二十二、二十三)

(四)社会保险基金预算

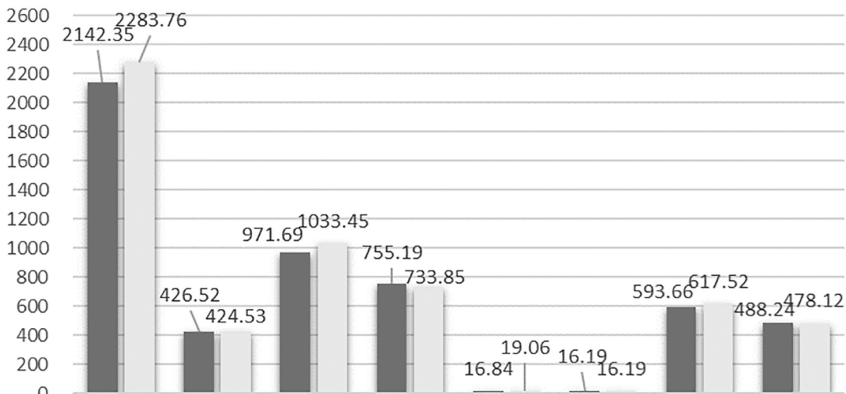
预算情况。2021年市十三届人大六次会议批准的市本级社会保险基金收入预算593.66亿元,支出预算488.24亿元。

决算情况。2021年市本级社会保险基金收入617.52亿元,同口径[①]增长24.6%;上年累计结余643.78亿元。市本级社会保险基金支出478.12亿元,为预算的97.9%,增长13.4%;当年结余139.4亿元,年末累计结余783.18亿元。(详见附表二十四、二十

① 根据《浙江省人民政府关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见》(浙政发〔2020〕31号),2021年1月1日起,职工基本养老保险基金实行省级统筹管理,杭州市不再编制职工基本养老保险基金预算。根据《关于加快临安区与主城区一体化发展的若干意见》(市委〔2018〕2号)等文件要求,2021年1月1日起,临安区除机关事业单位基本养老保险基金和职工基本养老保险基金外,其他社会保险基金纳入市本级统筹管理。根据2021年社会保险基金预算口径,2020年决算数做同口径调整。

五、二十六)

图 2:2021 年市本级“四本预算”决算情况(单位:亿元)



	市区一般公共预算收入	一般公共预算支出	政府性基金预算收入	政府性基金预算支出	国有资本经营预算收入	国有资本经营预算支出	社会保险基金预算收入	社会保险基金预算支出
■预算数或调整预算数	2142.35	426.52	971.69	755.19	16.84	16.19	593.66	488.24
决算数	2283.76	424.53	1033.45	733.85	19.06	16.19	617.52	478.12

(五)财政拨款“三公”经费

2021 年,杭州市本级部门,包括市本级行政单位(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 0.87 亿元(其中:一般公共预算资金 0.86 亿元、政府性基金 0.01 亿元),为年初预算的 50.9%,同比上年下降 5.4%。其中:因公出国(境)经费 0.01 亿元,下降 66.7%,主要受疫情影响,因公出国(境)团组和人数减少。公务接待费 0.09 亿元,下降 10%,主要受疫情影响,公务接待批次和人次减少。公务用车购置及运行费 0.77 亿元,下降 2.5%,其中:公务用车购置费 0.36 亿元,增长 9.1%,主要是增加救护车、应急手术车等购置;公务用车运行维护费 0.41 亿元,下降 10.9%,主要是厉行节约减少车辆运

维费。

四、2021 年地方政府债务情况

(一)全市地方政府债务情况

举借规模。2021 年全市地方政府债务限额 3451.6 亿元,其中:一般债务限额 1255.81 亿元、专项债务限额 2195.79 亿元。2021 年全市争取到省代发地方政府债券 850.56 亿元,其中:新增债券 572.46 亿元(一般债券 92.17 亿元、专项债券 480.29 亿元)、再融资债券 278.1 亿元(一般债券 135.3 亿元、专项债券 142.8 亿元)。

余额结构。截至 2021 年末,全市地方政府债务余额为 3369.26 亿元,其中:一般债务 1224.81 亿元、专项债务 2144.45 亿元,均未超过省核定的债务限额。

使用。2021 年,全市新增地方政府债券 572.46 亿元,主要用于交通基础设施 293.72 亿元、市政和产业园区基础设施 74.79 亿元、保障性安居工程 91.52 亿元、生态环保 3.3 亿元、社会事业 89.03 亿元、农林水利 15.1 亿元、能源 5 亿元。

偿还。2021 年,全市共安排债务还本支出 305.6 亿元,其中:一般债务还本支出 136.15 亿元、专项债务还本支出 169.45 亿元。全市共安排债务付息支出 100.32 亿元,其中:一般债务付息支出 41.71 亿元、专项债务付息支出 58.6 亿元。

(二)市本级地方政府债务情况

举借规模。2021年市本级地方政府债务限额961.89亿元,其中:一般债务限额196.97亿元、专项债务限额764.92亿元。2021年市本级争取到省代发地方政府债券315.85亿元,其中:新增债券268.35亿元,均为专项债券;再融资债券47.5亿元(一般债券23.9亿元、专项债券23.6亿元)。

余额结构。截至2021年末,市本级地方政府债务余额为935.76亿元,其中:一般债务196.26亿元、专项债务739.5亿元,均未超过省核定的债务限额。

使用。2021年,市本级新增地方政府债券268.35亿元,均为新增专项债券。主要用于交通基础设施257.45亿元、市政和产业园区基础设施1.6亿元、社会事业9.3亿元。

偿还。2021年,市本级共安排债务还本支出61.41亿元,其中:一般债务还本支出23.93亿元、专项债务还本支出37.48亿元。市本级共安排债务付息支出24.4亿元,其中:一般债务付息支出7.25亿元、专项债务付息支出17.15亿元。

一般债务纳入一般公共预算管理,主要以一般公共预算收入偿还;专项债务纳入政府性基金预算管理,通过对应的政府性基金或专项收入偿还。各地按期限落实偿还计划,有稳定的偿还来源,全市地方政府债务风险总体可控。

重大建设项目债券资金使用情况。截至2021年底,专项债券资金268.35亿元已全部拨付到项目单位。具体项目为杭州西站

枢纽站房区域综合配套及疏解通道项目10.3亿元、杭州市城北净水厂工程1.6亿元、老年病医院0.9亿元、杭州机场轨道快线工程150亿元、杭州地铁9号线一期工程25亿元、运河公园0.4亿元、杭州地铁3号线一期工程72.15亿元、大运河杭钢工业旧址综保项目文体设施工程5亿元、小河公园1亿元、大运河博物院2亿元。截至2021年底,除大运河博物院已竣工外,其余项目均按工程进度持续推进中。(详见附表二十一)

五、西湖风景名胜区财政决算情况

(一)一般公共预算

2021年名胜区一般公共预算收入6.55亿元,为预期的85.7%,下降5.8%;加上税收返还收入、上级转移支付收入、调入资金等转移性收入14.55亿元,收入合计21.1亿元。名胜区一般公共预算支出16.34亿元,为预算的94.4%,增长15.6%;加上上解上级支出4.76亿元,支出合计21.1亿元。收支相抵,名胜区一般公共预算收支平衡。

2021年市本级、名胜区一般公共预算收入合计341.51亿元,加上中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、下级上解收入、省一般债券转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年累计结转等转移性收入1700.78亿元,收入合计2042.29亿元。市本级、名胜区一般公共预算支出合计440.87亿元,加上税收返还各区支出、对区县(市)转移支付支出、上解中央和省支出、一般债务

还本支出、一般债券转贷支出、补充预算稳定调节基金、援助其他地区支出、累计结转下年等转移性支出 1601.42 亿元，支出合计 2042.29 亿元。收支相抵，市本级、名胜区合计一般公共预算收支平衡。（详见附表十六）

（二）政府性基金预算

2021 年名胜区政府性基金收入 0 亿元，加上上级补助收入 3.31 亿元，收入合计 3.31 亿元。名胜区政府性基金支出 1.63 亿元，加上调出资金 1.68 亿元，支出合计 3.31 亿元。收支相抵，名胜区政府性基金预算收支平衡。

2021 年市本级、名胜区政府性基金收入合计 1033.45 亿元，加上省转移支付收入、省专项债券转贷收入、下级上解收入、调入资金、上年累计结余等转移性收入 1101.68 亿元，收入合计 2135.13 亿元。市本级、名胜区政府性基金支出合计 735.48 亿元，专项债券支出 268.35 亿元；加上对区县（市）转移支付支出、专项债务还本支出、专项债券转贷支出、上解上级支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出 1131.3 亿元，支出合计 2135.13 亿元。收支相抵，市本级、名胜区合计政府性基金预算收支平衡。（详见附表二十）

以上决算报告请予审议，并提请市人大常委会对市级财政决算进行审批。

下面，受市政府委托，我再将2022年上半年的预算执行情况向市人大常委会作一报告。

一、上半年全市财政主要工作

今年以来，我市各级财政部门坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，全力落实经济“稳进提质”各项工作部署，把稳增长放在更加突出位置，强化财政逆周期调节作用，着力保市场主体以保就业保民生，努力以财政政策的“实”和“效”助力实现发展的“稳”和“进”。

（一）以“稳”当头，全力助推经济稳进提质。坚决贯彻落实中央、省、市扎实稳住经济一揽子政策，助力稳住经济大盘。**落实落细稳经济决策部署。**第一时间制定财政扎实推进经济稳进提质行动方案，组建专班、优化机制、清单管理、晾晒成效，以“全面顶格、能出尽出、精准高效”原则，迅速出台配套政策和措施，努力推动政策资金直达快享、精准发力。**持续加大退税减税力度。**坚持“第一时间+顶格优惠”原则，全面落实组合式税费支持政策，确保减、免、缓、退及时足额到位，上半年全市落实增值税留抵退税401.79亿元。加强库款监测预警，强化退税资金保障，及时拨付各区留抵退税专项资金89.74亿元和调度资金168.24亿元。**加快涉企资金兑付进度。**全市联动采取有效措施，推动各项纾困惠企政策“稳、准、快”直达市场主体和群众，第一时间将真金白银送到企业手中。**充分发挥政府债券支撑拉动作用。**上半年全市争取

新增专项债券额度 266.84 亿元,进一步抓实债券项目储备,加快债券发行和使用,提高债券资金绩效,充分发挥专项债券拉动有效投资积极作用。**加大政府采购支持中小企业力度。**从提升中小企业预留份额、提高小微企业价格扣除比例、降低履约保证金、加强需求管理、加快采购效率等多方面助力中小企业参与政府采购。深化“政采贷”,帮助破解中小企业融资难。

(二)以“民”为本,市域一体推动共富示范。聚焦保民生、促发展,加快探索财政支持共同富裕实践路径。**稳步推进共同富裕改革试点。**全面梳理基本公共服务标准,积极探索“人地钱”挂钩机制,省市联建打造“浙里捐赠”数字平台,支持构建“一老一小”友好型社会,以“小切口”实现“大牵引”。**高效统筹疫情防控和经济社会发展。**统筹安排抗疫情促发展专项资金,积极探索常态化疫情防控措施,强化机制建设和应急资金保障。将疫苗接种、核酸检测、患者救治、防疫物资、生活物资保供等疫情防控必要支出,作为“三保”支出的重要内容优先保障。**扎实推进援企稳岗促就业工作。**高标准落实阶段性降低失业保险、工伤保险费率、失业保险稳岗返还、困难行业企业社保缓缴、留工培训和扩岗补助等政策。支持重点人群就业创业和春节期间稳岗留工十大行动。**全面提升市场热度。**有序发放数字消费券 2.85 亿元和困难群众消费补助 1500 万元。加大重点工业品、新能源汽车消费、非标电动自行车提前更新、批零住餐业等扶持力度,持续激发消费潜力。**推动市域**

高质量协调发展。实施新一轮“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，研究制定加快城西科创大走廊高质量融合发展财政支持政策，加快推进淳安特别生态功能区建设和西湖西溪一体化发展。

（三）以“实”夯基，扎实提升预算管理效能。持续提升财政治理规范化科学化标准化水平，杭州市财政综合管理绩效连获省政府督查激励。**纵深推进财政数字化改革。**深化差旅费“掌上报”、政府采购“掌上淘”等“掌上+”多跨场景应用，创新构建区县画像、部门画像、政策画像等数字画像智能模块，预算管理一体化系统整体上线运行，财政核心业务智慧化能力持续提升。**深化预算绩效管理改革。**制定《关于深化集中财力办大事预算绩效管理改革的实施意见》，以项目化引领、清单化推进、一体化落实各项改革举措，着力构建预算编制科学合理、预算执行规范有序、政策运用精准高效、资金资产资源充分统筹的预算绩效管理新机制。**强化财政治理和服务。**坚决落实“过紧日子”要求，强化财政政策资金统筹，集中财力保障重大战略部署。深化预算报告宣传解读和预决算信息公开，高效回应人大代表和社会公众关切，2022 年预算报告以赞成率 100%获全票通过。**防范基层财政运行风险。**建立日常监控和专项监督相结合长效机制，开展全市国资国企低效无效资产处置专项行动，抓实隐性债务风险化解，积极防范社保基金运行风险。强化“三保”预算编制和支出优先顺序，坚决兜牢“三保”底线。

二、2022年上半年财政收支执行情况

(一)全市及市本级一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入累计完成1495.31亿元,扣除留抵退税因素后增长4.2%,按自然口径计算下降4.4%;全市税收收入占一般公共预算收入比重为88.8%,收入质量稳居副省级城市首位。全市一般公共预算支出累计完成1282.04亿元,增长13.5%。

市本级一般公共预算收入累计完成214.35亿元,扣除留抵退税因素后下降8.8%,按自然口径计算下降10.4%。市本级一般公共预算支出累计完成228.29亿元,为预算的42.7%,增长29.5%。(详见附表二十七、二十八)

(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781.05亿元,增长17.6%。市本级政府性基金支出累计完成458.42亿元,为预算的68.8%,增长5.3%。(详见附表二十九、三十)

(三)市本级国有资本经营预算执行情况

由于国有企业利润需中介机构审计确认后于下半年上缴,因此上半年国有资本经营预算收入暂未实现。市本级国有资本经营预算支出累计完成12亿元,为预算的74.5%,增长36.4%。(详见附表三十一)

(四)市本级社会保险基金预算执行情况

市本级社会保险基金收入累计完成326.13亿元,增长3.6%。

市本级社会保险基金支出累计完成250.57亿元,为预算的44.5%,增长2.7%。(详见附表三十二、三十三)

(五)西湖风景名胜区预算执行情况

名胜区一般公共预算收入累计完成3.06亿元,为预期的45.9%,下降29.3%。一般公共预算支出累计完成8.19亿元,为预算的47.2%,下降4.2%。

市本级、名胜区一般公共预算收入合计完成217.41亿元,为预期的59.8%,下降10.7%。市本级、名胜区一般公共预算支出合计完成236.49亿元,为预算的42.8%,增长27.9%。

三、当前财政工作面临的形势和挑战

当前,世纪疫情复杂多变,宏观经济下行压力加大,积极财政政策稳经济、稳运行、提质增效面临前所未有的困难和挑战。同时,对照预算法及其实施条例、市人大常委会有关决议和审计报告要求,现行财政工作中还存在一些问题。

收入方面。宏观经济仍然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,大规模增值税留抵退税力度持续加大,我市一般公共预算收入已持续数月呈负增长态势,完成年初收入预期有较大压力。**支出方面。**城市快速发展,就业就学就医等民生需求大幅增加。加快推进共同富裕示范区建设,落实稳经济一揽子决策部署、科技创新、产业发展、人才引育、地铁及快速路网建设等重大任务也使财政支出面临持续多领域加大投入的压力。财政收支“紧平衡”

形势更加严峻复杂。**管理方面。**部分专项政策和资金绩效有待提高,部分项目预算编制不够科学合理,资金资产资源统筹利用程度还有待强化。

我们高度重视上述情况,将认真研判,并采取有效措施,积极应对解决。

四、今年下半年财政工作的主要任务

下半年,我们将认真落实市人大和审计部门对财政工作的意见建议,坚持稳中求进、靠前发力、主动作为,进一步加大财政逆周期政策调节力度,全力推动杭州经济社会在高质量发展轨道上行稳致远。

(一)**精准施策促发展、增动能。**坚定不移贯彻落实国家和省市稳经济一揽子政策,以超常规力度和举措推动经济企稳回升、稳进提质。**全力打好稳经济财政组合拳。**以更大决心更优举措推动增值税留抵退税直达快享,最大力度发挥政府采购支持中小企业作用,以全面顶格的增量政策积极应对经济下行压力,确保政策资金跑在风险和困难前面,切实为市场主体纾困解难。**推进城市重大基础设施建设。**助力扩投资优结构攻坚行动,加快西险大塘达标加固、城西南排、海塘安澜等重大水利项目,以及快速路网、城市污水管网等城市基础设施建设。放大专项债券拉动有效投资积极作用,确保债券项目储备、发行规模、支出进度等核心指标全省领先。**加快构建具有国际竞争力的现代产业体系。**实施数字经济

“一号工程”升级版,加快建设全球先进制造业基地,优化完善数字经济和制造业产业政策体系,积极培育智能物联、集成电路、生物医药、新材料、绿色低碳、5G 等先进产业集群,支持现代服务业和跨境电商发展。**助力打造国际一流营商环境。**全面实施人才新政,完善科技创新和人才培养生态系统,高水平建设人才高地。深入实施融资畅通工程,加快推动政府性融资担保机构一体化建设,引导聚合更多要素资源支持经济高质量发展。推进政府采购领域改革创新试点,做好政府采购支持绿色建材试点阶段性总结。

(二)持之以恒惠民生、增福祉。坚持一般公共预算新增财力三分之二以上用于民生,聚力缩小“三大差距”,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。**加大重点领域民生投入。**全市统筹财政资金超百亿元保障 10 件民生实事,加快中小学幼儿园学位、养老托育床位、康复机构、社区公园、体育健身设施、避灾安置场所等建设。积极保障老旧小区综合改造提升、保障型住房建设和公租房货币补贴等重点民生项目。全力支持粮食等重要农产品稳产保供。**优化公共服务供给。**突出“保基本、兜底线、可持续”,持续推进全市域教育、医疗、住房、文化等领域基本公共服务均等化优质化,推动形成与共同富裕相适应的公共服务共享格局。**多措并举“扩中”“提低”。**研究制定新一轮杭向未来·大学生创业创新三年行动计划,推进共富型高质量就业创业体系创建,统筹支持高校毕业生、失业人员、就业困难人员、农民工、退役军人、残疾人等重

点群体就业工作。完善社保基金市域统筹管理机制,持续推进全民参保计划,稳步提升低保低边救助水平,支持构建共富型大社保体系。**加快打造共富示范硬核成果。**扎实推进各项小切口试点,加快研究出台普惠型托育机构、养老机构等补助政策,推动“浙里捐赠”平台迭代升级,优化应用场景,多跨协同助力慈善事业发展,积极探索驱动“三次分配”的财税路径,力争作出杭州特色和成效,并加快复制推广。

(三)全力以赴稳运行、强绩效。加快推进预算绩效管理改革,在动态变化中统筹好财政预算,推动积极财政政策提质增效、更可持续。**打造更加精准高效的集中财力办大事体制机制。**进一步树牢铁心“过紧日子”思想,大力压减非刚性、非急需项目支出,切实降低行政运行成本。深入推进零基预算改革,完善“能增能减、有保有压”的预算分配机制,积极盘活存量资金资产资源,开展新一轮专项资金政策清理整合,集中财力保障经济社会发展和疫情防控等重点领域。**深入推进各项改革攻坚任务。**加快构建人大、审计、财政“三位一体”绩效监督新机制。全力推进“浙里报账”全流程无纸化报账改革提质扩面。健全资产共享共用机制,完善资产云平台公物仓功能,推动“浙里公益仓”试点。**坚持深化财政数字化改革。**丰富财政大脑数据资源,加快推进预算管理一体化系统全流程深度应用,探索打造智慧绩效平台。聚焦态势感知、风险防范和绩效提升,统筹优化财政数字画像体系。深化电子

票据改革,推进财政非税和票据管理平台上线试点。加快推动“政采云”移动办公掌上淘功能开发上线。

主任、副主任、秘书长、各位委员,我们将在市委坚强领导和市人大有力监督下,认真落实本次会议审议意见,扎实做好财政预算管理改革各项工作,在推进“两个先行”新征程中奋力展现财政担当,用稳定宏观经济大盘的实际行动坚定践行“两个维护”,接续谱写“八八战略”杭州实践新篇章,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

以上报告,请予审议。

附表一

2021年杭州市一般公共预算收入决算表

单位:万元

项　　目	2020年决算数	2021年决算数	为上年%
一、全市收入	20,933,893	23,865,936	114.0
(一)税收收入	19,785,952	22,336,029	112.9
1.增值税(50%部分)(注1)	6,297,614	7,836,860	124.4
2.企业所得税(40%部分)(注2)	3,997,302	4,919,598	123.1
3.个人所得税(40%部分)(注3)	1,999,483	2,278,722	114.0
4.资源税(注4)	18,557	26,779	144.3
5.城市维护建设税(注1)	1,138,295	1,414,537	124.3
6.房产税	672,537	703,768	104.6
7.印花税(注5)	329,993	404,263	122.5
8.城镇土地使用税(注6)	143,926	113,638	79.0
9.土地增值税(注7)	1,609,298	2,266,371	140.8
10.车船税	127,466	139,182	109.2
11.耕地占用税(注8)	417,613	98,443	23.6
12.契税(注9)	3,031,748	2,132,040	70.3
13.环境保护税	2,120	1,828	86.2
(二)非税收入	1,147,941	1,529,907	133.3
1.专项收入(注10)	934,996	1,060,727	113.4
其中:教育费附加收入(注1)	437,692	526,874	
地方教育附加收入(注1)	291,859	351,222	
残疾人就业保障金收入	150,037	163,935	
教育资金收入	500		
农田水利建设资金收入	35,594		
森林植被恢复费	18,915	18,291	
水利建设专项收入	387	115	
其他专项收入	12	290	
2.行政事业性收费收入(注11)	167,184	204,207	122.1
3.罚没收入(注12)	214,645	335,565	156.3
4.国有资本经营收入	-469,821	-477,302	101.6
其中:国有企业计划亏损补贴(注13)	-474,590	-477,462	

项　　目	2020 年决算数	2021 年决算数	为上年%
股利、股息收入	3,354		
其他国有资本经营收入	1,415	160	
5. 国有资源(资产)有偿使用收入(注 14)	242,891	312,040	128.5
6. 捐赠收入	162	91	56.2
7. 政府住房基金收入(注 15)	51,801	78,343	151.2
8. 其他收入(注 16)	6,083	16,236	266.9
二、转移性收入	12,529,043	13,396,085	
(一)中央税收返还收入	1,281,830	1,281,830	
增值税和消费税税收返还收入	566,681	566,681	
所得税基数返还收入	155,480	155,480	
成品油价格和税费改革税收返还收入	15,807	15,807	
营改增基数返还收入	543,862	543,862	
(二)中央、省转移支付收入	3,368,970	3,210,705	
一般性转移支付收入	2,608,708	2,521,828	
专项转移支付收入	760,262	688,877	
(三)省一般债券转贷收入	2,815,000	2,274,700	
(四)调入预算稳定调节基金	670,046	1,074,072	
(五)调入资金	3,434,578	4,405,599	
其中:从政府性基金调入	2,261,138	3,427,437	
从国有资本经营预算资金调入	103,885	100,020	
从其他资金调入	1,069,555	878,142	
(六)上年累计结转	958,619	1,149,179	
收入合计	33,462,936	37,262,021	

注:1. 增值税增长较多,主要是主要是我市经济稳中向好,制造业、服务业等增值税增长较多,以及上年同期基数较低。城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加也相应高于预期。
2. 企业所得税增长较多,主要是企业利润总体上恢复性增长。
3. 个人所得税增长较多,主要是工资薪金所得增长较多。
4. 资源税增长较多,主要是矿产资源收入增加。
5. 印花税增长较多,主要是订立经济合同金额增加。
6. 城镇土地使用税下降较多,主要是应对疫情影响,落实城镇土地使用税减免政策,助力市场主体纾困发展。
7. 土地增值税增长较多,主要是预缴土地增值税部分增长较多,以及加快土地增值税清算入库。
8. 耕地占用税下降较多,主要是上年存在跨期收入集中入库一次性因素。
9. 契税下降较多,主要受房地产市场形势影响。
10. 专项收入增长较多,主要是主要是增值税、消费税收入较快增长,教育费附加、地方教育附加等附加收入相应增长。
11. 行政事业性收费收入增长较多,主要是上年同期受疫情影响基数较低。
12. 罚没收入增长较多,主要是公安、法院等罚没收入增加。
13. 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等城市公用企业的亏损补贴。
14. 国有资源(资产)有偿使用收入增长较多,主要是国库存款利息以及矿产资源专项收入增加。
15. 政府住房基金收入增长较多,主要是住房公积金增值收益增加,计提的公共租赁住房资金相应增加,以及公共租赁住房租金收入增加。
16. 其他收入增长较多,主要是一次性滞纳金收入入库。

附表二

2021年杭州市一般公共预算支出决算表

单位:万元

项　　目	2020年决算数	2021年决算数	为上年%
一、全市支出	19,895,554	22,998,696	115.6
(一)一般公共服务支出	1,903,776	1,989,700	104.5
(二)国防支出	11,396	14,454	126.8
(三)公共安全支出	1,257,777	1,353,685	107.6
(四)教育支出	4,006,982	4,472,142	111.6
(五)科学技术支出(注1)	1,443,254	1,796,737	124.5
(六)文化旅游体育与传媒支出	400,728	440,250	109.9
(七)社会保障和就业支出(注2)	2,531,543	2,868,994	113.3
(八)卫生健康支出(注3)	1,455,008	1,705,324	117.2
(九)节能环保支出(注4)	518,234	405,613	78.3
(十)城乡社区支出(注5)	2,087,131	3,046,950	146.0
(十一)农林水支出	1,001,656	981,866	98.0
(十二)交通运输支出	514,462	483,640	94.0
(十三)资源勘探工业信息等支出(注6)	828,444	1,454,847	175.6
(十四)商业服务业等支出	530,055	594,158	112.1
(十五)金融支出(注7)	80,600	16,508	20.5
(十六)援助其他地区支出(注8)	158,750	75,483	47.5
(十七)自然资源海洋气象等支出	177,203	214,483	121.0
(十八)住房保障支出(注9)	401,739	475,180	118.3
(十九)粮油物资储备支出	46,543	45,709	98.2
(二十)灾害防治及应急管理支出	89,436	112,766	126.1
(二十一)其他支出(注10)	64,913	31,070	47.9
(二十二)债务付息支出	382,879	417,137	108.9
(二十三)债务发行费用支出	3,045	2,000	65.7
二、新增地方政府一般债券支出	801,000	921,700	
三、转移性支出	12,766,382	13,341,625	
(一)上解中央和省支出	7,535,414	7,866,391	
(二)补充预算稳定调节基金	1,878,354	2,745,143	
(三)援助其他地区支出		95,304	

项　　目	2020 年决算数	2021 年决算数	为上年%
(四)一般债务还本支出	2,203,435	1,361,515	
(五)累计结转下年	1,149,179	1,273,272	
支出合计	33,462,936	37,262,021	

注:1. 科学技术支出增长较多,主要是加大重点实验室等科技投入。

2. 社会保障和就业支出增长较多,主要是加大对社会保险基金补助等。

3. 卫生健康支出增长较多,主要是疫苗接种经费和财政对基本医疗保险基金的补助增加。

4. 节能环保支出下降较多,主要是中央和省补资金减少。

5. 城乡社区支出增长较多,主要是城市基础设施建设等投入增加。

6. 资源勘探工业信息等支出增长较多,主要是加大产业投入力度。

7. 金融支出下降较多,主要是上年有杭州银行非公开发行股票认购一次性因素。

8. 援助其他地区支出下降较多,主要是东西部协作等帮扶资金按规定调整为转移性支出。

9. 住房保障支出增长较多,主要是中央和省补助资金增加。

10. 其他支出下降较多,主要是年初预留改革经费在预算执行中进一步细化分解至相应科目列支。

附表三

2021年杭州市政府性基金收入决算表

单位:万元

项　　目	2020年决算数	2021年决算数	为上年%
一、全市收入	36,904,540	24,606,069	66.7
1. 国有土地使用权出让收入	35,018,990	22,940,196	65.5
2. 国有土地收益基金收入	822,497	636,636	77.4
3. 农业土地开发资金收入	15,199	12,532	82.5
4. 城市基础设施配套费收入	135,310	178,427	131.9
5. 彩票公益金收入	46,006	50,423	109.6
6. 车辆通行费	34,646	44,415	128.2
7. 污水处理费收入	192,911	201,935	104.7
8. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	7,937	6,425	80.9
9. 其他政府性基金收入	627,714	531,750	84.7
10. 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3,330	3,330	100.0
二、转移性收入	8,423,706	14,031,874	
1. 中央、省转移支付收入	417,382	57,540	
2. 省专项债务转贷收入	3,036,000	6,230,900	
3. 调入资金	1,353,588	1,977,254	
4. 上年累计结余	3,616,736	5,766,180	
收入合计	45,328,246	38,637,943	

附表四

2021年杭州市政府性基金支出决算表

单位:万元

项　　目	2020年决算数	2021年决算数	为上年%
一、全市支出	34,053,385	24,406,886	71.7
(一)文化旅游体育与传媒支出	92	126	137.0
其中:旅游发展基金支出	92	126	137.0
(二)社会保障和就业支出	34,634	30,461	88.0
其中:大中型水库移民后期扶持基金支出	33,420	30,444	91.1
小型水库移民扶助基金安排的支出	1,214	17	1.4
(三)城乡社区支出	32,485,845	23,241,486	71.5
其中:国有土地使用权出让收入安排的支出	31,498,410	22,375,921	71.0
国有土地收益基金安排的支出	709,725	567,311	79.9
农业土地开发资金安排的支出	4,284	4,167	97.3
城市基础设施配套费安排的支出	96,325	106,365	110.4
污水处理费安排的支出	177,101	187,722	106.0
(四)农林水支出	2,541	3,195	125.7
其中:大中型水库库区基金安排的支出	1,786	2,269	127.0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	755	926	122.6
(五)交通运输支出	43,312	36,935	85.3
其中:车辆通行费安排的支出	30,150	36,397	120.7
港口建设费安排的支出	13,150	99	0.8
民航发展基金支出	12	439	
(六)其他支出	625,132	503,429	80.5
其中:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	558,893	440,957	78.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,426	6,743	90.8
彩票公益金安排的支出	58,813	55,729	94.8
(七)债务付息支出	508,284	586,015	115.3
其中:地方政府专项债务付息支出	508,284	586,015	115.3
(八)债务发行费用支出	3,361	5,239	155.9
其中:地方政府专项债务发行费用支出	3,361	5,239	155.9
(九)抗疫特别国债安排的支出	350,184		
其中:基础设施建设	250,068		

项　　目	2020 年决算数	2021 年决算数	为上年%
抗疫相关支出	100,116		
二、全市专项债券支出	2,440,000	4,802,900	
三、转移性支出	8,834,861	9,428,157	
1. 上解上级支出		8	
2. 专项债务还本支出	807,543	1,694,473	
3. 调出资金	2,261,138	3,427,437	
4. 年终累计结余	5,766,180	4,306,239	
支出合计	45,328,246	38,637,943	

附表五

2021年杭州市国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

项　　目	2020年决算数	2021年决算数	为上年%
一、全市收入	252,493	290,618	115.1
(一)利润收入	192,052	196,676	102.4
电子企业利润收入	8,276	2,636	
机械企业利润收入	3,666	4,555	
投资服务企业利润收入	32,069	39,132	
贸易企业利润收入		20,881	
教育文化广播企业利润收入	930	1,209	
其他国有资本经营预算企业利润收入	147,111	128,263	
(二)股利、股息收入	34,565	28,686	83.0
国有控股公司股利、股息收入	2,700		
国有参股公司股利、股息收入	1,998		
金融企业股利、股息收入(国资预算)	26,722	26,669	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	3,145	2,017	
(三)产权转让收入		64,192	
国有股权、股份转让收入		20,000	
国有独资企业产权转让收入		44,192	
(四)清算收入	12,868	741	
(五)其他国有资本经营预算收入	13,008	323	2.5
二、转移支付收入(上级补助收入)	337	524	
三、上年累计结余	43,144	54,797	
收入合计	295,974	345,939	116.9

附表六

2021年杭州市国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项　　目	2020年决算数	2021年决算数	为上年%
一、全市支出	137,292	219,780	160.1
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	1,749	740	42.3
国有企业退休人员社会化管理补助支出	307	341	
国有企业改革成本支出	252	285	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,190	114	
(二)国有企业资本金注入	51,070	166,779	326.6
国有经济结构调整支出	41,000	161,658	
支持科技进步支出	254		
其他国有企业资本金注入	9,816	5,121	
(三)国有企业政策性补贴(款)	2,816	21,246	754.5
国有企业政策性补贴(项)	2,816	21,246	
(四)金融国有资本经营预算支出	70,000		
资本性支出	70,000		
(五)其他国有资本经营预算支出(款)	11,657	31,015	266.1
其他国有资本经营预算支出(项)	11,657	31,015	
二、国有资本经营预算调出资金	103,885	100,020	
三、累计结余	54,797	26,139	
支出合计	295,974	345,939	116.9

附表七

2021年杭州市社会保险基金收入决算表

单位:万元

项　　目(注1)	2020年决算数(注2)	2021年决算数	为上年%
合　　计	6,156,116	7,626,790	123.9
1.城乡居民基本养老保险基金收入	317,409	254,260	80.1
保险费收入	121,797	59,414	
财政补贴收入	192,068	189,350	
利息收入	735	2,969	
委托投资收益收入	2,776	2,490	
转移收入	2		
其他收入	32	38	
2.机关事业单位基本养老保险基金收入	981,435	1,169,113	119.1
保险费收入	587,989	613,673	
财政补贴收入	367,559	475,314	
利息收入	3,416	4,016	
转移收入	20,271	75,954	
其他收入	2,200	156	
3.职工基本医疗保险基金收入(含生育保险)	3,843,191	5,074,926	132.0
保险费收入	3,712,338	4,891,633	
财政补贴收入	8,202	38,744	
利息收入	113,504	120,715	
转移收入	7,144	11,136	
其他收入	2,002	12,699	
4.城乡居民基本医疗保险基金收入	679,434	641,046	94.4
保险费收入	143,845	173,903	
财政补贴收入	534,071	464,869	
利息收入	1,518	2,273	
其他收入			
5.失业保险基金收入	269,815	385,857	143.0
保险费收入	213,664	358,037	
利息收入	13,268	10,962	

项　　目(注1)	2020年决算数(注2)	2021年决算数	为上年%
转移收入	316	211	
其他收入	141	142	
上级补助收入	42,425	16,505	
6. 工伤保险基金收入	64,832	101,588	156.7
保险费收入	54,288	98,578	
财政补贴收入	1,600	933	
利息收入	8,776	2,059	
其他收入	22	18	
上级补助收入	146		

注:1. 社会保险基金分险种分别建账核算,各险种当年结余如为负数,用该险种历年结余进行弥补,确保收支平衡。

2. 根据《浙江省人民政府关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见》(浙政发〔2020〕31号),2021年1月1日起,职工基本养老保险基金实行省级统筹管理,杭州市不再编制职工基本养老保险基金预算。根据2021年社会保险基金预算口径,2020年决算数做同口径调整。

附表八

2021年杭州市社会保险基金支出决算表

单位:万元

项　　目(注1)	2020年决算数(注2)	2021年决算数	为上年%
合　　计	5,392,959	6,172,929	114.5
1.城乡居民基本养老保险基金支出	186,757	276,645	148.1
基础养老金支出	132,384	195,623	
个人账户养老金支出	45,102	69,894	
丧葬抚恤补助支出	6,511	9,257	
转移支出		3	
其他支出	2,760	1,868	
2.机关事业单位基本养老保险基金支出	1,019,670	1,093,605	107.3
基本养老金支出	993,654	1,066,274	
转移支出	8,028	27,331	
其他支出	17,988		
3.职工基本医疗保险基金支出(含生育保险)	3,036,459	3,707,461	122.1
职工基本医疗保险统筹基金	2,045,915	2,354,325	
职工基本医疗保险个人账户基金基金	932,842	1,100,119	
转移支出	8,173	10,402	
其他支出	49,529	242,615	
4.城乡居民基本医疗保险基金支出	620,317	697,518	112.4
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	585,163	675,926	
城乡居民大病保险支出	13,821	17,094	
其他支出	21,334	4,498	
5.失业保险基金支出	429,182	260,527	60.7
失业保险金	70,852	99,856	
医疗保险费	14,055	18,170	
丧葬抚恤补助	31	29	
技能提升补贴支出	6,366	17,324	
稳定岗位补贴支出	33,347	38,897	
其他费用支出	39,166	26,759	
转移支出	1,536	210	

项　　目(注1)	2020年决算数(注2)	2021年决算数	为上年%
其他支出	250,969	37,762	
上解上级支出	12,859	21,520	
6. 工伤保险基金支出	100,573	137,173	136.4
工伤保险待遇	99,739	135,682	
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他支出	2		
上解上级支出	833	1,490	

注:1. 社会保险基金分险种分别建账核算,各险种当年结余如为负数,用该险种历年结余进行弥补,确保收支平衡。

2. 根据《浙江省人民政府关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见》(浙政发〔2020〕31号),2021年1月1日起,职工基本养老保险基金实行省级统筹管理,杭州市不再编制职工基本养老保险基金预算。根据2021年社会保险基金预算口径,2020年决算数做同口径调整。

附表九

2021年杭州市社会保险基金收支结余决算表

单位:万元

项　　目(注)	2021年决算数
合　　计	8,327,642
1.城乡居民基本养老保险基金年末结余	213,114
2.机关事业单位基本养老保险基金年末结余	319,345
3.职工基本医疗保险基金年末结余(含生育保险)	6,845,048
4.城乡居民基本医疗保险基金年末结余	184,691
5.失业保险基金年末结余	584,378
6.工伤保险基金年末结余	181,067

注:社会保险基金分险种分别建账核算,各险种当年结余如为负数,用该险种历年结余进行弥补,确保收支平衡。

附表十

2021年杭州市区一般公共预算收入决算表

单位:万元

项　　目	2021年预算数	2021年决算数	为预算%	为上年%
合　　计	21,423,500	22,837,555	106.6	114.1
一、税收收入	20,215,100	21,408,092	105.9	112.9
1.增值税(50%部分)(注1)	6,566,600	7,473,841	113.8	124.3
2.企业所得税(40%部分)(注2)	4,193,000	4,695,522	112.0	122.5
3.个人所得税(40%部分)	2,128,000	2,221,057	104.4	114.8
4.资源税(注3)	12,600	15,616	123.9	135.6
5.城市维护建设税(注1)	1,208,500	1,371,237	113.5	124.2
6.房产税	710,000	678,424	95.6	104.0
7.印花税(注4)	349,000	391,255	112.1	122.8
8.城镇土地使用税(注5)	133,000	102,202	76.8	78.5
9.土地增值税(注6)	1,770,000	2,205,767	124.6	141.0
10.车船税	117,000	117,110	100.1	107.3
11.耕地占用税(注7)	245,000	90,227	36.8	23.5
12.契税(注8)	2,781,000	2,044,668	73.5	70.4
13.环境保护税	1,400	1,166	83.3	87.9
二、非税收入	1,208,400	1,429,463	118.3	134.8
1.专项收入	980,700	1,018,996	103.9	114.1
其中:教育费附加收入(注1)	457,000	505,575	110.6	120.6
地方教育附加收入(注1)	304,800	337,023	110.6	120.5
残疾人就业保障金收入	154,600	158,721	102.7	109.8
教育、农田水利建设资金收入	50,000			
森林植被恢复费等其他专项收入(注9)	14,300	17,677	123.6	123.9
2.行政事业性收费收入(注10)	159,000	195,580	123.0	123.6
3.罚没收入(注11)	200,000	314,497	157.2	160.6
4.国有资本经营预算收入	-423,500	-472,602	111.6	101.6
其中:国有企业计划亏损补贴(注12)	-425,000	-472,762	111.2	100.6
其他国有资本经营收入	1,500	160		
5.国有资源(资产)有偿使用收入(注13)	230,000	280,921	122.1	126.8
6.政府住房基金收入(注14)	55,600	75,761	136.3	149.4

项　　目	2021 年预算数	2021 年决算数	为预算%	为上年%
7. 其他收入(注 15)	6,600	16,310	247.1	262.3

注:1. 增值税高于预期,主要是我市经济稳中向好,制造业、服务业等增值税增长较多,以及上年同期基数较低。城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加也相应高于预期。

2. 企业所得税高于预期,主要是企业利润总体上恢复性增长。

3. 资源税高于预期,主要是矿产资源收入增加,以及跨期入库因素。

4. 印花税高于预期,主要是订立经济合同金额增加。

5. 城镇土地使用税低于预期,主要是应对疫情影响,落实城镇土地使用税减免政策,助力市场主体纾困发展。

6. 土地增值税高于预期,主要是预缴土地增值税部分增长较多,以及加快土地增值税清算入库。

7. 耕地占用税低于预期,主要是考虑上年基数,年初预计收入较高。

8. 契税低于预期,主要受房地产市场形势影响。

9. 森林植被恢复费等其他专项收入高于预期,主要是占用征用林地增加。

10. 行政事业性收费收入高于预期,主要是考虑上年基数和疫情形势,年初预计收入较低。

11. 罚没收入高于预期,主要是公安、法院等罚没收入增加。

12. 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等城市公用企业的亏损补贴。

13. 国有资源(资产)有偿使用收入高于预期,主要是国库存款利息以及矿产资源专项收入增加。

14. 政府住房基金收入高于预期,主要是住房公积金增值收益增加,计提的公共租赁住房资金相应增加,以及公共租赁住房租金收入增加。

15. 其他收入高于预期,主要是一次性滞纳金收入入库。

附表十一

2021年杭州市本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

项　　目	2021年预算数	2021年调整预算数	2021年决算数	为调整预算%	为上年%
合　　计	4,100,000	4,265,189	4,245,346	99.5	114.7
1.一般公共服务支出	358,040	370,422	354,657	95.7	104.1
其中:人大事务	7,624	7,624	7,364	96.6	102.0
行政运行	4,729	4,729	4,556		
一般行政管理事务	450	450	526		
人大会议	647	647	522		
人大立法	47	47	47		
人大监督	75	75	70		
人大代表履职能力提升	239	239	235		
事业运行	884	884	884		
其他人大事务支出	552	552	524		
政协事务	7,456	7,456	7,070	94.8	101.6
行政运行	4,298	4,298	4,094		
一般行政管理事务	1,397	1,397	1,142		
政协会议	436	436	436		
事业运行	698	698	753		
其他政协事务支出	628	628	645		
政府办公厅(室)及相关机构事务	65,716	65,716	62,006	94.4	102.3
行政运行	22,980	22,980	22,935		
一般行政管理事务	18,702	18,702	15,774		
机关服务	3,675	3,675	3,672		
信访事务	4,258	4,258	4,212		
事业运行	13,942	13,942	13,508		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,159	2,159	1,905		
发展与改革事务	13,498	13,498	12,472	92.4	94.0
行政运行	6,003	6,003	5,675		
一般行政管理事务	2,552	2,552	1,638		
战略规划与实施	359	359	347		

项　　目	2021 年预算数	2021 年调整预算数	2021 年决算数	为调整预算%	为上年%
物价管理	45	45	31		
事业运行	3,533	3,533	3,283		
其他发展与改革事务支出	1,007	1,007	1,498		
统计信息事务	5,625	5,625	5,115	90.9	96.6
行政运行	4,080	4,080	3,835		
信息事务	139	139	31		
专项统计业务	237	237	190		
统计抽样调查	160	160	33		
事业运行	109	109	126		
其他统计信息事务	900	900	900		
财政事务	15,498	15,498	14,922	96.3	106.9
行政运行	11,244	11,244	10,786		
一般行政管理事务	2,518	2,518	2,396		
财政国库业务	600	600	348		
事业运行	1,136	1,136	1,392		
税收事务	17,000	17,000	15,985	94.0	106.6
行政运行	16,000	16,000	14,985		
其他税收事务支出	1,000	1,000	1,000		
审计事务	4,764	4,764	4,523	94.9	110.1
行政运行	3,841	3,841	3,499		
一般行政管理事务	83	83	81		
审计业务	470	470	630		
信息化建设	46	46			
事业运行	323	323	313		
纪检监察事务(注 1)	24,721	24,721	19,319	78.1	136.1
行政运行	13,085	13,085	12,125		
一般行政管理事务	1,270	1,270	1,428		
事业运行	818	818	797		
其他纪检监察事务支出	9,548	9,548	4,969		
商贸事务(注 2)	19,772	19,772	16,857	85.3	93.3
行政运行	7,943	7,943	6,995		
一般行政管理事务	1,427	1,427	1,191		
事业运行	2,276	2,276	2,085		

项　　目	2021 年预算数	2021 年调整预算数	2021 年决算数	为调整预算%	为上年%
其他商贸事务支出	8,125	8,125	6,586		
知识产权事务(注 3)	411	411	339	82.5	7.2
一般行政管理事务	241	241	149		
其他知识产权事务支出	170	170	190		
港澳台事务	1,361	1,361	1,116	82.0	40.5
行政运行	838	838	722		
台湾事务	321	321	210		
事业运行	202	202	184		
档案事务	3,189	3,189	3,391	106.3	131.8
行政运行	1,671	1,671	1,711		
档案馆	1,276	1,276	1,427		
其他档案事务支出	242	242	253		
民主党派及工商联事务	7,701	7,701	7,175	93.2	99.6
行政运行	6,135	6,135	5,660		
一般行政管理事务	1,566	1,566	1,515		
群众团体事务	11,965	11,965	10,847	90.7	98.5
行政运行	7,437	7,437	6,600		
一般行政管理事务	2,568	2,568	2,175		
事业运行	1,380	1,380	1,440		
其他群众团体事务支出	579	579	632		
党委办公厅(室)及相关机构事务	20,320	20,320	18,319	90.2	115.8
行政运行	5,905	5,905	5,149		
一般行政管理事务	3,291	3,291	2,192		
事业运行	4,347	4,347	4,244		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	6,777	6,777	6,734		
组织事务(注 4)	6,317	6,317	5,459	86.4	77.5
行政运行	3,701	3,701	3,393		
一般行政管理事务	2,450	2,450	1,888		
事业运行	140	140	137		
其他组织事务支出	26	26	41		
宣传事务	11,756	11,756	10,998	93.6	98.3
行政运行	3,917	3,917	3,532		
事业运行	2,796	2,796	2,998		

项　　目	2021 年预算数	2021 年调整预算数	2021 年决算数	为调整预算%	为上年%
其他宣传事务支出	5,042	5,042	4,468		
统战事务(注 5)	5,914	5,914	5,154	87.1	105.7
行政运行	3,303	3,303	2,951		
一般行政管理事务	699	699	550		
宗教事务	212	212	205		
华侨事务	453	453	302		
事业运行	1,145	1,145	1,069		
其他统战事务支出	101	101	77		
其他共产党事务支出	8,460	8,460	7,842	92.7	114.6
行政运行	5,144	5,144	4,776		
一般行政管理事务	1,857	1,857	1,617		
事业运行	613	613	604		
其他共产党事务支出	846	846	845		
市场监督管理事务	42,906	42,906	43,458	101.3	108.7
行政运行	15,051	15,051	13,397		
一般行政管理事务	1,166	1,166	1,183		
市场主体管理	49	49	7,627		
市场秩序执法	5,664	5,664	79		
信息化建设	145	145			
质量基础			310		
药品事务	318	318	393		
医疗器械事务	360	360	46		
化妆品事务	52	52			
质量安全监管	125	125	109		
食品安全监管	2,625	2,625	2,553		
事业运行	9,314	9,314	9,035		
其他市场监督管理事务	8,037	8,037	8,726		
其他一般公共服务支出	56,068	68,449	74,926	109.5	110.3
其他一般公共服务支出	56,068	68,449	74,926		
2. 国防支出	1,952	1,952	1,792	91.8	83.4
3. 公共安全支出	351,802	351,802	359,671	102.2	108.6
其中:武装警察部队	1,532	1,532			
公安	235,116	235,116	245,411	104.4	111.4

项　　目	2021 年预算数	2021 年调整预算数	2021 年决算数	为调整预算%	为上年%
检察	12,388	12,388	12,658	102.2	99.5
法院	27,103	27,103	28,756	106.1	114.3
司法	9,730	9,730	7,801	80.2	102.2
监狱	45,829	45,829	46,371	101.2	103.2
强制隔离戒毒	4,126	4,126	4,015	97.3	105.6
4.教育支出	686,449	815,097	735,285	90.2	122.6
其中:教育管理事务(注 6)	6,884	6,884	5,715	83.0	101.2
行政运行	2,988	2,988	2,841		
一般行政管理事务	3,896	3,896	2,874		
普通教育(注 7)	392,833	486,574	420,300	86.4	122.5
学前教育	6,921	6,921	6,807		
小学教育	486	486	465		
高中教育	168,682	204,422	200,714		
高等教育	210,492	268,493	203,923		
其他普通教育支出	6,252	6,252	8,391		
职业教育	181,269	208,940	207,553	99.3	117.6
中等职业教育	100,451	128,121	120,679		
技校教育	32,911	32,911	33,022		
高等职业教育	47,908	47,908	53,852		
特殊教育(注 8)	8,090	15,327	13,506	88.1	165.2
特殊学校教育	4,626	11,863	10,107		
工读学校教育	3,464	3,464	3,399		
进修及培训	12,548	12,548	11,684	93.1	100.2
干部教育	944	944	944		
培训支出	375	375	213		
其他进修及培训	11,229	11,229	10,527		
教育费附加安排的支出	10,250	10,250	9,949	97.1	100.7
其他教育费附加安排的支出	10,250	10,250	9,949		
其他教育支出(注 9)	74,574	74,574	66,578	89.3	148.5
5.科学技术支出	327,170	327,170	328,717	100.5	115.9
其中:科学技术管理事务(注 10)	2,851	2,851	2,242	78.6	108.5
行政运行	1,672	1,672	1,455		
一般行政管理事务	1,179	1,179	787		

项　　目	2021 年预算数	2021 年调整预算数	2021 年决算数	为调整预算%	为上年%
基础研究(注 11)			74,608		
机构运行			34,983		
实验室及相关设施			20,000		
其他基础研究支出			19,625		
应用研究	8,753	8,753	8,349	95.4	98.9
社会公益研究	8,753	8,753	8,349		
技术研究与开发(注 12)	303,484	303,484	231,480	76.3	88.8
科技成果转化与扩散	72,000	72,000	70,878		
其他技术研究与开发	231,484	231,484	160,602		
科技条件与服务	1,825	1,825	1,642	90.0	112.6
机构运行	1,570	1,570	1,418		
科技条件专项	255	255	224		
社会科学	2,090	2,090	2,481	118.7	87.4
社会科学研究机构	1,193	1,193	1,108		
社会科学研究	897	897	1,373		
科学技术普及	7,873	7,873	7,520	95.5	101.7
机构运行	4,517	4,517	4,310		
科普活动	704	704	681		
青少年科技活动	24	24	24		
学术交流活动	392	392	381		
科技馆站	1,510	1,510	1,450		
其他科学技术普及支出	725	725	674		
科技重大项目	294	294	247	83.9	30.8
其他科技重大项目	294	294	247		
其他科学技术支出(注 13)			148		
其他科学技术支出			148		
6. 文化旅游体育与传媒支出	131,799	131,799	137,961	104.7	115.3
其中:文化和旅游	43,929	43,929	47,769	108.7	117.8
行政运行	7,274	7,274	5,911		
一般行政管理事务	551	551	779		
图书馆	10,652	10,652	10,825		
艺术表演场所	560	560	537		
艺术表演团体	6,897	6,897	6,963		

项　　目	2021 年预算数	2021 年调整预算数	2021 年决算数	为调整预算%	为上年%
文化活动	115	115	108		
群众文化	2,608	2,608	2,863		
文化和旅游交流与合作	90	90	86		
文化创作与保护	1,794	1,794	1,653		
旅游宣传	3,921	3,921	3,061		
旅游行业业务管理	1,592	1,592			
文化和旅游管理事务			1,548		
其他文化和旅游支出	7,875	7,875	13,435		
文物	18,328	18,328	17,138	93.5	128.1
行政运行	1,167	1,167	881		
一般行政管理事务	489	489	485		
文物保护	2,812	2,812	2,680		
博物馆	4,511	4,511	4,984		
历史名城与古迹	4,920	4,920	3,784		
其他文物支出	4,428	4,428	4,324		
体育	17,697	17,697	17,453	98.6	152.8
行政运行	1,633	1,633	1,123		
一般行政管理事务	396	396	379		
体育竞赛	22	22	427		
体育训练	1,585	1,585	1,480		
体育场馆	3,272	3,272	3,076		
群众体育	70	70	70		
其他体育支出	10,721	10,721	10,898		
广播电视	1,102	1,102	1,102	100.0	414.3
广播电视事务	956	956	956		
其他广播电视支出	146	146	146		
其他文化旅游体育与传媒支出	50,743	50,743	54,499	107.4	100.9
宣传文化发展专项支出	38,985	38,985	40,202		
其他文化旅游体育与传媒支出	11,759	11,759	14,297		
7.社会保障和就业支出	708,962	708,962	713,287	100.6	88.6
其中:人力资源和社会保障管理事务	32,317	32,317	32,652	101.0	115.5
行政运行	6,294	6,294	4,962		
一般行政管理事务	817	817	2,945		

项　　目	2021 年预算数	2021 年调整预算数	2021 年决算数	为调整预算%	为上年%
综合业务管理	1,621	1,621			
劳动保障监察			1,551		
社会保险经办机构	8,040	8,040	8,008		
事业运行	5,159	5,159	5,032		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,388	10,388	10,154		
民政管理事务	6,066	6,066	5,620	92.6	91.8
行政运行	3,465	3,465	2,929		
一般行政管理事务	203	203	163		
社会组织管理	160	160	168		
行政区划和地名管理	84	84	83		
基层政权建设和社区治理	333	333	325		
其他民政管理事务支出	1,821	1,821	1,952		
行政事业单位养老支出(注 14)	215,066	215,066	258,471	120.2	151.2
行政单位离退休	18,168	18,168	17,125		
事业单位离退休	29,235	29,235	28,194		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,480	65,480	65,910		
机关事业单位职业年金缴费支出	32,909	32,909	33,125		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,576	30,576	51,502		
对机关事业单位职业年金的补助			24,619		
其他行政事业单位养老支出	38,696	38,696	37,996		
就业补助(注 15)	11,033	11,033	13,852	125.6	122.3
其他就业补助支出	11,033	11,033	13,852		
抚恤(注 15)	497	497	811	163.2	223.4
优抚事业单位支出	497	497	811		
退役安置	47,077	47,077	50,945	108.2	110.4
退役士兵安置	120	120	120		
军队移交政府的离退休人员安置	40,091	40,091	43,941		
军队移交政府离退休干部管理机构	4,695	4,695	4,723		
军队转业干部安置	2,125	2,125	2,158		
其他退役安置支出	46	46	3		
社会福利	7,723	7,723	7,632	98.8	109.1
儿童福利	3,032	3,032	2,993		

项　　目	2021 年预算数	2021 年调整预算数	2021 年决算数	为调整预算%	为上年%
殡葬	500	500	500		
社会福利事业单位	4,191	4,191	4,139		
残疾人事业	7,852	7,852	7,656	97.5	100.3
行政运行	1,381	1,381	1,196		
一般行政管理事务	298	298	269		
残疾人康复	27	27	27		
残疾人体育	94	94	77		
其他残疾人事业支出	6,053	6,053	6,087		
红十字事业	1,272	1,272	1,145	90.0	97.3
行政运行	648	648	556		
一般行政管理事务	393	393	371		
其他红十字事业支出	231	231	218		
临时救助	3,200	3,200	3,268	102.1	106.8
流浪乞讨人员救助支出	3,200	3,200	3,268		
财政对基本养老保险基金的补助	17,122	17,122	17,747	103.7	156.3
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,122	17,122	17,747		
财政对其他社会保险基金的补助	101,000	101,000			
其他财政对社会保险基金的补助	101,000	101,000			
退役军人管理事务	4,507	4,507	4,274	94.8	104.9
行政运行	1,234	1,234	985		
一般行政管理事务	141	141	144		
拥军优属	1,701	1,701	1,545		
部队供应	924	924	912		
事业运行	426	426	423		
其他退役军人事务管理支出	80	80	265		
其他社会保障和就业支出(注 16)	254,230	254,230	309,214	121.6	61.0
其他社会保障和就业支出	254,230	254,230	309,214		
8. 卫生健康支出	363,139	387,299	386,687	99.8	125.3
其中:卫生健康管理事务(注 17)	19,989	19,989	11,952	59.8	131.5
行政运行	4,285	4,285	3,353		
一般行政管理事务	9,726	9,726	3,071		
其他卫生健康管理事务支出	5,977	5,977	5,528		
公立医院(注 18)	96,553	102,566	133,597	130.3	143.6

项　　目	2021 年预算数	2021 年调整预算数	2021 年决算数	为调整预算%	为上年%
综合医院	17,743	17,743	24,586		
中医(民族)医院	23,064	23,064	29,238		
传染病医院	3,507	9,520	17,484		
职业病防治医院	1,987	1,987	2,054		
精神病医院	6,499	6,499	7,286		
妇幼保健医院	3,155	3,155	3,741		
儿童医院	11,348	11,348	13,953		
其他专科医院	17,180	17,180	24,054		
康复医院	4,000	4,000	3,626		
其他公立医院支出	8,069	8,069	7,575		
公共卫生	25,076	25,076	28,079	112.0	109.4
疾病预防控制机构	6,617	6,617	7,032		
卫生监督机构	2,347	2,347	2,386		
妇幼保健机构	1,901	1,901	1,886		
精神卫生机构	23	23	22		
应急救治机构	4,574	4,574	7,317		
基本公共卫生服务	486	486	617		
重大公共卫生服务	1,800	1,800	2,746		
突发公共卫生事件应急处理	677	677	677		
其他公共卫生支出	6,651	6,651	5,396		
计划生育事务	3,074	3,074	2,867	93.3	89.4
其他计划生育事务支出	3,074	3,074	2,867		
行政事业单位医疗	64,834	64,834	65,266	100.7	93.5
行政单位医疗	33,554	33,554	33,293		
事业单位医疗	31,280	31,280	31,973		
财政对基本医疗保险基金的补助(注19)	89,643	93,443	112,995	120.9	433.6
财政对职工基本医疗保险基金的补助		3,800	5,382		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	89,643	89,643	107,613		
医疗救助(注20)	13,500	13,500	10,023	74.2	121.9
城乡医疗救助	12,500	12,500	9,702		
疾病应急救助	1,000	1,000	321		
医疗保障管理事务(注21)	8,838	8,838	12,381	140.1	158.7

项　　目	2021 年预算数	2021 年调整预算数	2021 年决算数	为调整预算%	为上年%
行政运行	5,031	5,031	4,600		
一般行政管理事务	505	505	505		
信息化建设	29	29	61		
医疗保障政策管理	416	416	398		
医疗保障经办事务	407	407	463		
事业运行	1,850	1,850	1,844		
其他医疗保障管理事务支出	600	600	4,510		
其他卫生健康支出(注 22)	41,631	55,978	9,527	17.0	14.6
其他卫生健康支出	41,631	55,978	9,527		
9. 节能环保支出	95,182	95,182	72,378	76.0	73.2
其中:环境保护管理事务	12,092	12,092	11,179	92.5	90.2
行政运行	5,904	5,904	4,913		
一般行政管理事务	3,134	3,134	3,164		
生态环境保护宣传	1,058	1,058	1,145		
环境保护法规、规划及标准	15	15	15		
其他环境保护管理事务支出	1,982	1,982	1,942		
污染防治	8,654	8,654	7,855	90.8	86.2
大气	184	184	195		
其他污染防治支出	8,470	8,470	7,660		
自然生态保护(注 23)	8,500	8,500	10,363	121.9	104.4
生态保护	8,500	8,500	10,363		
能源节约利用(注 24)	5,000	5,000	2,982	59.6	32.2
污染减排	30,575	30,575	29,405	96.2	101.9
生态环境监测与信息	6,110	6,110	5,791		
生态环境执法监察	4,465	4,465	4,397		
其他污染减排支出	20,000	20,000	19,217		
循环经济	2,176	2,176	2,176	100.0	
能源管理事务(注 15)			791		
其他能源管理事务			791		
其他节能环保支出(注 24)	28,185	28,185	7,627	27.1	26.2
10. 城乡社区支出	320,962	320,962	412,867	128.6	195.2
其中:城乡社区管理事务	76,364	76,364	72,301	94.7	92.7
行政运行	22,453	22,453	20,421		

项　　目	2021 年预算数	2021 年调整预算数	2021 年决算数	为调整预算%	为上年%
一般行政管理事务	6,855	6,855	6,229		
城管执法	181	181	178		
工程建设标准规范编制与监管	1,842	1,842	1,818		
其他城乡社区管理事务支出	45,033	45,033	43,655		
城乡社区规划与管理(注 25)	1,334	1,334	3,328	249.4	93.9
建设市场管理与监督	6,246	6,246	5,602	89.7	99.3
其他城乡社区支出(注 26)	237,017	237,017	331,636	139.9	266.7
11. 农林水支出	129,180	129,180	128,846	99.7	72.5
其中:农业农村	20,024	20,024	18,947	94.6	94.3
行政运行	9,894	9,894	8,639		
一般行政管理事务	1,799	1,799	1,574		
事业运行	5,166	5,166	5,011		
科技转化与推广服务	645	645	642		
病虫害控制	258	258	248		
农产品质量安全	597	597	573		
执法监管	290	290	263		
统计监测与信息服务	42	42	8		
农业资源保护修复与利用	30	30	88		
其他农业农村支出	1,302	1,302	1,901		
林业和草原	4,173	4,173	3,772	90.4	93.6
行政运行	2,500	2,500	1,931		
一般行政管理事务	760	760	718		
事业机构	805	805	807		
技术推广与转化	109	109	122		
其他林业和草原管理			194		
水利	49,098	49,098	51,462	104.8	86.8
行政运行	421	421	400		
一般行政管理事务	80	80	79		
水利行业业务管理	5,083	5,083	4,865		
水利工程建设	18,939	18,939	25,229		
水利前期工作	713	713	658		
水文测报	1,123	1,123	1,105		
农村水利	12,000	12,000	12,000		

项　　目	2021 年预算数	2021 年调整预算数	2021 年决算数	为调整预算%	为上年%
其他水利支出	10,740	10,740	7,126		
普惠金融发展支出(注 27)	2,500	2,500	2,815	112.6	175.9
其他普惠金融发展支出	2,500	2,500	2,815		
其他农林水支出	53,384	53,384	51,850	97.1	55.9
其他农林水支出	53,384	53,384	51,850		
12. 交通运输支出	140,293	140,293	114,931	81.9	81.5
其中:公路水路运输(注 15)	74,323	74,323	86,154	115.9	116.3
行政运行	15,352	15,352	13,038		
一般行政管理事务	315	315	306		
其他公路水路运输支出	58,656	58,656	72,810		
成品油价格改革对交通运输的补贴(注 24)	13,670	13,670	164	1.2	1.1
对城市公交的补贴	8,000	8,000			
对农村道路客运的补贴	164	164	164		
对出租车的补贴	5,506	5,506			
车辆购置税支出(注 24)	38,500	38,500	19,891	51.7	51.5
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14,500	14,500	16,720		
车辆购置税其他支出	24,000	24,000	3,171		
其他交通运输支出(注 28)	13,800	13,800	8,722	63.2	63.2
其他交通运输支出	13,800	13,800	8,722		
13. 资源勘探工业信息等支出	159,419	159,419	213,899	134.2	470.3
其中:工业和信息产业监管(注 29)	157,027	157,027	211,820	134.9	555.9
行政运行	4,656	4,656	4,015		
一般行政管理事务	1,707	1,707	1,144		
产业发展	150,000	150,000	206,000		
事业运行	597	597	605		
其他工业和信息产业监管支出	66	66	56		
国有资产监管(注 30)	2,317	2,317	2,010	86.7	458.9
行政运行	1,872	1,872	1,625		
一般行政管理事务	236	236	193		
其他国有资产监管支出	210	210	192		
支持中小企业发展和管理支出(注 15)			69		18.3
中小企业发展专项			69		

项　　目	2021 年预算数	2021 年调整预算数	2021 年决算数	为调整预算%	为上年%
其他资源勘探工业信息等支出	75	75			
其他资源勘探工业信息等支出	75	75			
14. 商业服务业等支出	3,058	3,058	55,781	1824.4	516.4
涉外发展服务支出(注 15)	289	289	3,325	1150.5	429.0
其他涉外发展服务支出	289	289	3,325		
其他商业服务业等支出(注 31)	2,769	2,769	52,456	1894.7	524.1
其他商业服务业等支出	2,769	2,769	52,456		
15. 金融支出	3,340	3,340	3,720	111.4	10.5
其中:其他金融支出(注 32)	3,340	3,340	3,720	111.4	10.5
16. 援助其他地区支出(注 33)	40,000	40,000	14,977	37.4	36.9
其中:其他支出	40,000	40,000	14,977	37.4	36.9
17. 自然资源海洋气象等支出	61,792	61,792	45,411	73.5	146.9
其中:自然资源事务(注 34)	57,248	57,248	41,280	72.1	157.9
行政运行	7,257	7,257	6,510		
一般行政管理事务	3,683	3,683	3,521		
自然资源规划及管理	30,000	30,000	16,075		
自然资源利用与保护	455	455	454		
地质矿产资源与环境调查	517	517	1,520		
基础测绘与地理信息监管	2,917	2,917	2,965		
事业运行	7,696	7,696	7,321		
其他自然资源事务支出	4,724	4,724	2,914		
气象事务	4,544	4,544	4,131	90.9	88.6
行政运行	953	953	747		
一般行政管理事务	302	302	301		
气象事业机构	1,891	1,891	1,776		
气象服务	1,398	1,398	1,307		
18. 住房保障支出	5,000	5,000	31,927	638.5	1432.3
其中:保障性安居工程支出(注 15)	5,000	5,000	5,824	116.5	261.3
保障性住房租金补贴	5,000	5,000	2,001		
棚户区改造			3,823		
城乡社区住宅(注 35)			26,103		
其他城乡社区住宅支出			26,103		
19. 粮油物资储备支出	37,200	37,200	32,790	88.1	110.5

项　　目	2021 年预算数	2021 年调整预算数	2021 年决算数	为调整预算%	为上年%
其中:粮油物资事务(注 36)	19,200	19,200	13,548	70.6	216.0
其他粮油事务支出	19,200	19,200	13,548		
粮油储备	18,000	18,000	18,000	100.0	100.0
其他粮油储备支出	18,000	18,000	18,000		
重要商品储备(注 15)			1,242		23.0
应急物资储备			1,242		
20. 灾害防治及应急管理支出	23,481	23,481	24,789	105.6	406.9
其中:应急管理事务	5,010	5,010	5,214	104.1	379.8
行政运行	2,795	2,795	2,684		
灾害风险防治	110	110	106		
安全监管	798	798	756		
安全生产基础	74	74	69		
应急管理	763	763	938		
事业运行	345	345	336		
其他应急管理支出	125	125	325		
消防事务	18,370	18,370	19,321	105.2	418.1
消防应急救援	18,370	18,370	19,321		
地震事务	101	101	100	99.0	102.0
防震减灾基础管理	101	101	100		
其他灾害防治及应急管理支出(注 15)			154		
其他灾害防治及应急管理支出			154		
21. 其他支出(注 37)	32,639	32,639	2,220	6.8	17.9
22. 债务付息支出	68,661	68,661	72,535	105.6	106.8
23. 债务发行费用支出(注 38)	481	481	218	45.3	40.7
24. 预备费	50,000	50,000			

注:1. 纪检监察事务低于预算,主要是市集中关押场所二期项目按进度拨付资金。

2. 商贸事务低于预算,主要是受疫情影响,服博会未如期举办。

3. 知识产权事务低于预算,主要是创意杭州工业设计大赛评审和颁奖活动因疫情原因推迟举办。

4. 组织事务低于预算,主要是信息化建设项目按进度拨付资金。

5. 统战事务低于预算,主要是受疫情影响,港澳统战工作等项目执行低于预期。

6. 教育管理事务低于预算,主要是受疫情影响,部分教育教学管理及培训活动未开展或减少开展。

7. 普通教育低于预算,主要是相关项目调整至科技科目列支。

8. 特殊教育低于预算,主要是杭州文汇学校草地掷球场改造提升项目按进度拨付资金。

9. 其他教育支出低于预算,主要是部分教育专项资金调整为转移支付方式列支。

10. 科学技术管理事务支出低于预算,主要是受疫情影响,人工智能大会、科技计划、科技服务与合作交流等项目未开展或减少开展。

11. 基础研究支出,主要是国科大运行经费和省级实验室补助。
12. 技术研究与开发低于预算,主要是部分工业和科技专项补助调整为转移支付列支。
13. 其他科学技术支出,主要是市科技局天堂 e 创平台建设经费支出。
14. 行政事业单位养老支出高于预算,主要是离休干部“两费”由“其他社会保障和就业支出(款)”调整至本科目列支。
15. 就业补助、抚恤、能源管理事务、公路水路运输、支持中小企业发展和管理支出、涉外发展服务支出、保障性安居工程支出、重要商品储备、其他灾害防治及应急管理支出等高于预算,主要是省补经费增加。
16. 其他社会保障和就业支出高于预算,主要是一般公共预算补充社保风险准备金项目按规定调整至本科目列支。
17. 卫生健康管理事务支出低于预算,主要是医学重点学科建设、医疗体制改革等项目预算统一编列在本科目,年度执行中调整到相关医院列支。
18. 公立医院支出高于预算,主要是疫情防控经费增加,增加残疾人康复医院开办和市老年病医院高压氧舱及配套工程等经费。
19. 财政对基本医疗保险基金的补助高于预算,主要是市级城乡居民医疗保险补贴由“社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)”调整至本科目列支。
20. 医疗救助支出低于预算,主要是政策调整,实际救助经费较预计减少。
21. 医疗保障管理事务高于预算,主要是疫苗接种补助经费较预计增加。
22. 其他卫生健康支出低于预算,主要是疫情防控经费调整至“公立医院(款)”等相关科目列支。
23. 自然生态保护高于预算,主要是生态补偿资金本级列支增加。
24. 能源节约利用支出、其他节能环保支出、成品油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税支出等低于预算,主要是省补经费减少。
25. 城乡社区规划与管理高于预算,主要是杭州市城市规划展览馆提升改造项目支出增加。
26. 其他城乡社区支出高于预算,主要是城市基础设施建设等投入增加。
27. 普惠金融发展支出高于预算,主要是创业担保贷款贴息补助高于预期。
28. 其他交通运输支出低于预算,主要是新开国际航线补助减少。
29. 工业和信息产业监管高于预算,主要是政府产业基金投入增加。
30. 国有资产监管低于预算,主要是市国资委基本支出执行低于预期。
31. 其他商业服务业等支出高于预算,主要是新增补充市属国有企业资本金。
32. 其他金融支出高于预算,主要是银保监工作经费增加。
33. 援助其他地区支出低于预算,主要是东西部协作等帮扶资金按规定调整为转移性支出。
34. 自然资源事务低于预算,主要是部分国土空间规划编制经费调整为转移支付列支。
35. 城乡社区住宅高于预算,主要是新增经济适用住房项目补贴。
36. 粮油物资事务支出低于预算,主要是粮食储备库建设工程根据进度拨付资金。
37. 其他支出低于预算,主要是年初预留改革经费在实际执行时进一步细化分解至相应科目列支。
38. 债务发行费用支出低于预算,主要是 2021 年再融资一般债券发行额较上年下降。

附表十二

2021年杭州市本级一般公共预算收支平衡决算表

单位:万元

收 入 项 目	2021年决算数	支 出 项 目	2021年决算数
一、市本级一般公共预算收入	3,349,630	一、市本级一般公共预算支出	4,245,346
二、转移性收入	16,997,177	二、市本级一般债券支出	
中央税收返还收入	1,201,786	三、转移性支出	16,101,461
增值税和消费税税收返还收入	529,235	对区税收返还支出	861,451
所得税基数返还收入	142,521	增值税和消费税税收返还支出	268,180
成品油价格和税费改革税收返还收入	13,448	所得税基数返还支出	100,776
营改增基数返还收入	516,582	营改增基数返还支出	485,209
中央、省转移支付收入	2,341,357	成品油税费改革税收返还支出	7,286
一般性转移支付收入	1,842,419	对区县(市)转移支付支出	3,220,685
专项转移支付收入	498,938	一般性转移支付支出	2,316,583
区上解省市收入	8,672,248	专项转移支付支出	904,102
省一般债券转贷收入(注1)	1,910,700	市区上解省支出	7,628,053
调入预算稳定调节基金(注2)	365,189	一般债务还本支出	239,299
调入资金	2,139,697	一般债券转贷支出	1,671,700
政府性基金调入(注3)	1,864,169	补充预算稳定调节基金(注2)	1,950,758
国有资本经营预算资金调入(注4)	57,171	增设预算周转金	
其他资金调入(注5)	218,357	援助其他地区支出(注6)	13,761
上年累计结转	366,200	累计结转下年	515,754
收入合计	20,346,807	**支出合计**	20,346,807

注:1. 省一般债券转贷收入,包括市本级再融资债券23.9亿元以及按规定转贷各区的一般债券167.17亿元(按规定不需经预算调整程序)。

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

3. 政府性基金调入,主要是按规定将政府性基金结余资金规模超过该项基金当年收入30%的部分调入一般公共预算。

4. 国有资本经营预算资金调入,指按规定将国有资本经营预算调入一般公共预算统筹用于社会保障等民生方面的支出。

5. 其他资金调入,主要是存量资金清理调入以及按规定调入的一般债券付息资金等。

6. 援助其他地区支出,主要是根据省委省政府要求,安排对四川的东西部协作资金。

附表十三

2021年杭州市本级一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

项　　目(注)	2021年决算数
合　　计	1,351,442
1.机关工资福利支出	504,572
工资奖金津补贴	191,351
社会保障缴费	67,624
住房公积金	34,563
其他工资福利支出	211,034
2.机关商品和服务支出	105,105
办公经费	71,804
会议费	551
培训费	1,493
专用材料购置费	1,879
委托业务费	5,490
公务接待费	387
因公出国(境)费用	14
公务用车运行维护费	2,508
维修(护)费	2,929
其他商品和服务支出	18,050
3.机关资本性支出	3,642
公务用车购置	26
设备购置	3,550
大型修缮	
其他资本性支出	66
4.对事业单位经常性补助	676,051
工资福利支出	588,999
商品和服务支出	87,052
5.对事业单位资本性补助	2,888
资本性支出	2,888
6.对个人和家庭的补助	59,184
社会福利和救助	7,365
助学金	5,304
离退休费	43,035
其他对个人和家庭补助	3,480

注:本表按2021年政府预算经济分类科目编制。

附表十四

2021年杭州市本级一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位:万元

单　位(注1)	中央税收返还支出(注2)				一般性转移支付支出	专项转移支付支出
	小计	增值税和消费税税收返还支出	所得税基数返还支出	营改增基数返还支出		
合　计	854,165	268,179	100,777	485,209	2,316,583	904,102
上城区	213,623	33,501	13,620	166,502	233,919	47,843
拱墅区	194,359	31,754	11,581	151,024	290,751	41,874
西湖区	167,630	15,523	9,775	142,332	216,776	137,212
滨江区	17,322	6,262	9,686	1,374	119,296	113,341
萧山区	95,275	77,621	15,081	2,573	181,600	116,678
余杭区	249,148	52,574	14,346	182,228	170,588	92,592
临平区					296,228	51,800
富阳区	15,431	29,753	13,181	-27,503	231,693	71,413
临安区	10,000	21,191	6,255	-17,446	280,479	98,343
钱塘区	-122,043		4,844	-126,887	158,319	53,898
西湖风景名胜区	13,420		2,408	11,012	63,173	10,706
建德市					15,670	18,568
桐庐县					10,659	18,595
淳安县					47,432	31,239

注:1.我省实行省管县财政体制,建德、桐庐、淳安三县(市)由省直接进行体制结算和补助。

2.根据国家规定,目前增值税和消费税、所得税、营改增基数返还为固定基数返还补助。

附表十五

2021年杭州市本级一般公共预算专项转移支付决算表

单位:万元

项目名称	合计	上城区	拱墅区	西湖区	滨江区	萧山区	余杭区	临平区	富阳区	临安区	钱塘区	名胜区	建德市	桐庐县	淳安县
合　计	904,102	47,843	41,874	137,212	113,341	116,678	92,592	51,800	71,413	98,343	53,898	10,706	18,568	18,595	31,239
一、一般公共服务支出	19,281	936	1,503	3,979	3,903	1,313	1,869	788	1,062	976	2,083	109	215	242	303
1. 统计调查工作补助	724	21	22	28	11	82	34	23	85	86	21	2	88	77	144
2. 社区志愿服务工作经费	150	40	33	44	10						17	6			
3. 标准化建设资助	1,681	87	144	300	119	202	150	51	85	214	150	18	66	95	
4. 专利专项	4,981	171	434	1,595	1,122	135	303	96	329	99	682			15	
5. 离休干部居家养老补助	114	31	39	28	2	2	3	2	2	2	1	1	1		
6. 省补资金(一般公共服务支出)	11,631	586	831	1,984	2,639	892	1,379	616	561	575	1,212	82	60	55	159
二、国防支出	1,066	80	68	43	442	252	12	41	44	34	50				
7. 省补资金(国防支出)	1,066	80	68	43	442	252	12	41	44	34	50				
三、公共安全支出	310	121	12	8	105	30					4			30	
8. 社区矫正市级补助资金	40	11	12	8	5						4				
9. 市域社会治理孵化培育	270	110			100	30								30	
四、教育支出	143,300	6,739	8,155	68,114	9,019	6,721	28,197	2,506	2,178	2,456	6,598	182	977	662	796
10. 教育事业专项	17,571	3,644	4,572	2,615	400	1,321	1,006	656	629	230	1,843	178	186	130	161
11. 人才发展专项	44,133	1,799	2,765	9,948	8,262	4,813	6,612	1,394	814	1,626	4,638	4	791	532	135
12. “三名工程”补助	75,000			55,000			20,000								
13. 支持淳安特别生态功能区建设项目	500														500
14. 省补资金(教育支出)	6,096	1,296	818	551	357	587	579	456	735	600	117				
五、科学技术支出	201,201	9,316	9,995	26,053	47,637	29,585	17,758	9,274	14,973	10,185	19,263	47	3,433	3,085	597

项目名称	合计	上城区	拱墅区	西湖区	滨江区	萧山区	余杭区	临平区	富阳区	临安区	钱塘区	名胜区	建德市	桐庐县	淳安县
15. 工业和信息化专项	67,588	1,547	2,434	3,186	11,518	16,698	3,844	1,989	9,569	5,915	6,667		2,555	1,587	79
16. 科技发展专项	87,023	5,854	5,465	10,172	22,749	9,760	8,469	5,597	4,687	2,343	8,986	47	878	1,498	518
17. 空间五院补助经费	6,541			6,541											
18. 省补资金(科学技术支出)	40,049	1,915	2,096	6,154	13,370	3,127	5,445	1,688	717	1,927	3,610				
六、文化旅游体育与传媒支出	18,732	1,341	2,080	2,432	337	1,365	1,537	794	1,127	1,451	260	1,450	1,390	1,102	2,066
19. 精神文明建设补助	300	70	70	90	70										
20. 农村文化礼堂建设、农村公益电影放映和农村文化宣传补助	1,774	23		61	4	297	94	96	221	237	41		198	126	376
21. 基本公共文化服务标准化、均等化建设补助资金	455	51	46	38	29	38	43	44	32	30	11	5	33	30	25
22. 文旅全域化推进专项资金	3,611	453	251	385	7	259	81	19	177	399	19	173	534	267	587
23. 国际文化创意中心重点建设项目	1,545	180	150	90	80	80	90	30	80	90	90	60	75	90	360
24. 文创企业及文创金融机构贷款贴息补助	866	200	185	269	94	42	37	9	11			3	16		
25. 非物质文化保护遗产保护	147	14	23	14	3	16	8	8	12	9		10	10	11	9
26. 历史建筑保护	4,242	216	165	119	50	207	205	72	246	318		1,033	517	385	709
27. 思想道德建设	321	13	29	16		47	29	21				166			
28. 体育运动	561		120			156				34	51		7	193	
29. 文化、科技融合及动漫游戏项目扶持	140			50			90								
30. 省补资金(文化旅游体育与传媒支出)	4,770	121	1,041	1,300		223	860	495	348	334	48				
七、社会保障和就业支出	18,236	2,972	2,809	5,877	671	779	219	205	2,858	754	694	81	47	89	181
31. 社会保险邮寄费	150	40	53	26	11						13	7			
32. 养老服务补助	9,754	2,484	2,198	1,463	516	86	3	2	1,618	353	651	63	47	89	181
33. 省补资金(社会保障和就业支出)	8,332	448	558	4,388	144	693	216	203	1,240	401	30	11			

项目名称	合计	上城区	拱墅区	西湖区	滨江区	萧山区	余杭区	临平区	富阳区	临安区	钱塘区	名胜区	建德市	桐庐县	淳安县
八、卫生健康支出	16,610	2,790	2,311	2,040	679	1,349	1,137	935	2,031	1,762	780	55	273	187	281
34. 益联保商业补充保险持证困难人员财政补助	231	41	42	35	3				107		2	1			
35. 基本公共卫生补助	9,206	1,862	1,766	1,508	596	286	148	148	1,406	179	716	40	208	122	221
36. 农村改水改厕补助	428					60			91	87			65	65	60
37. 省补资金(卫生健康支出)	6,745	887	503	497	80	1,003	989	787	427	1,496	62	14			
九、节能环保支出	52,683	3,684	3,714	1,787	3,767	5,667	4,531	4,607	10,077	5,023	4,391	68	1,159	775	3,433
38. 生态补偿资金	10,000	486	486	247	249	753	332	332	779	1,057	265	68	1,009	745	3,192
39. 园区循环化改造	250					250									
40. 省补资金(节能环保支出)	42,433	3,198	3,228	1,540	3,518	4,664	4,199	4,275	9,298	3,966	4,126		150	30	241
十、城乡社区支出	16,729	921	1,266	2,140	143	2,247	575	561	525	2,252	310	5,360	156	104	169
41. 园林文物建设专项	2,094	373	530	1,183								8			
42. “三改一拆”行动拆违专项奖励	1,500	100	80	83	73	367	87	92	127	118	90	42	94	83	64
43. 西湖西溪综合保护工程建设专项	5,300											5,300			
44. 公共建筑能效提升专项补助	919	88	316	84		123	66	47			150				45
45. 省补资金(城乡社区支出)	6,916	360	340	790	70	1,757	422	422	398	2,134	70	10	62	21	60
十一、农林水支出	136,468	588		2,463	-23	26,609	12,118	2,756	16,418	31,585	2,858	253	8,874	10,956	21,013
46. 选调生到村任职省级补助资金	116	2		3		21	32	2	15	21	3		6	6	5
47. 农村住宅改造补助	7,665					727	223	134	1,141	1,569			1,083	1,472	1,316
48. 村级组织和低收入农户补助	1,637									489			355	312	481
49. 美丽乡村建设	15,400			408		1,122	1,022	100	1,564	1,734	204		1,224	1,054	6,968
50. 乡村产业发展	30,209			185	5	3,036	2,658	633	2,491	3,675	246		5,997	4,343	6,940
51. 林业和农村水利	17,800								1,381	7,138			209	3,769	5,303
52. 省补资金(农林水支出)	63,641	586		1,867	-28	21,703	8,183	1,887	9,826	16,959	2,405	253			

项目名称	合计	上城区	拱墅区	西湖区	滨江区	萧山区	余杭区	临平区	富阳区	临安区	钱塘区	名胜区	建德市	桐庐县	淳安县
十二、交通运输支出	44,577	170	160	90	80	7,609	9,257	1,334	6,608	17,189		80	1,200	500	300
53. 省补资金(交通运输支出)	44,577	170	160	90	80	7,609	9,257	1,334	6,608	17,189		80	1,200	500	300
十三、资源勘探工业信息等支出	100,473	3,822	2,830	7,250	34,319	12,976	9,199	6,137	2,405	11,396	9,977		59	79	24
54. 军民融合产业发展	2,970	300	50	1,090	420	290	510	70	20		170		30	20	
55. 建筑工业化建设	811	68	203	42	38	95	66	11	33	90	53		29	59	24
56. 省补资金(资源勘探工业信息等支出)	96,692	3,454	2,577	6,118	33,861	12,591	8,623	6,056	2,352	11,306	9,754				
十四、商业服务业等支出	64,519	8,130	8,117	3,511	11,424	9,728	4,438	4,538	3,153	2,183	7,908	194	550	391	254
57. 商务发展专项	23,576	4,479	3,763	1,247	4,002	2,485	1,250	1,262	964	757	2,448	33	404	298	184
58. 跨境电子商务专项	2,779	583	526	114	318	456	71	96	49	134	279		94	17	42
59. 省补资金(商业服务业等支出)	38,164	3,068	3,828	2,150	7,104	6,787	3,117	3,180	2,140	1,292	5,181	161	52	76	28
十五、金融支出	2,297	225	160	195	585	111	105	373	120	12	199		106	98	8
60. 金融服务业专项	2,297	225	160	195	585	111	105	373	120	12	199		106	98	8
十六、自然资源海洋气象等支出	27,968			33		7,964	3,064	2,397	3,066	7,486	265	1,758	75	75	1,785
61. 杭州市地质灾害防治专项资金补助	475					45	45		75	75			75	75	85
62. 规划编制	3,458											1,758			1,700
63. 省补资金(自然资源海洋气象等支出)	24,035			33		7,919	3,019	2,397	2,991	7,411	265				
十七、住房保障支出	31,604	5,716	-1,691	11,010	118	462	-2,031	14,449	2,965	2,206	-2,000	1,000	-200	-200	-200
64. 省补资金(住房保障支出)	31,604	5,716	-1,691	11,010	118	462	-2,031	14,449	2,965	2,206	-2,000	1,000	-200	-200	-200
十八、灾害防治及应急管理支出	8,048	292	385	187	135	1,911	607	105	1,803	1,393	258	69	254	420	229
65. 应急管理专项	765	90	130	45	24	102	10	10	80	6	135	30	54	20	29
66. 防灾救灾专项	5,000					1,500	400		1,500	800			200	400	200
67. 省补资金(灾害防治及应急管理支出)	2,283	202	255	142	111	309	197	95	223	587	123	39			

附表十六-1

2021年市本级、名胜区一般公共预算收入决算表

单位:万元

项　　目	市本级、西湖风景名胜区合计			市本级			西湖风景名胜区(注)		
	2021年决算数	为预算%	为上年%	2021年决算数	为预算%	为上年%	2021年决算数	为预算%	为上年%
合　计	3,415,134	105.5	113.0	3,349,630	106.0	113.4	65,504	85.7	94.2
一、税收收入	3,065,607	105.0	110.4	3,004,807	105.6	110.8	60,800	84.6	93.1
1.增值税(50%部分)	1,151,419	150.5	168.5	1,130,178	151.7	170.0	21,241	104.6	114.6
2.企业所得税(40%部分)	404,497	136.9	155.7	385,846	142.9	164.7	18,651	73.1	73.3
3.个人所得税(40%部分)	91,663	99.4	116.8	84,598	99.5	118.3	7,065	98.1	101.9
4.城市维护建设税	337,161	115.4	144.3	332,736	115.5	144.7	4,425	106.6	117.1
5.房产税	38,018	86.4	102.1	30,551	95.5	107.9	7,467	62.2	83.8
6.耕地占用税	19,113	54.6	50.9	19,113	54.6	50.9			
7.契税	945,674	72.6	69.4	945,674	72.6	69.4			
8.印花税	34,805	65.4	74.0	33,311	64.1	72.4	1,494	124.5	143.2
9.城镇土地使用税	1,715	63.1	91.7	1,259	103.2	103.4	456	30.4	69.8
10.土地增值税	41,293	115.3	115.6	41,293	115.3	115.6			
11.车船税									
11.环保税	249	88.9	95.0	248	88.6	94.7	1		
二、非税收入	349,527	109.9	142.2	344,823	110.0	142.7	4,704	102.7	112.1
1.专项收入	249,719	88.8	111.7	246,326	88.6	111.7	3,393	101.9	113.8
其中:教育费附加收入	126,959	125.0	131.8	125,365	125.4	132.0	1,594	102.8	117.5

项　　目	市本级、西湖风景名胜区合计			市本级			西湖风景名胜区(注)		
	2021 年决算数	为预算%	为上年%	2021 年决算数	为预算%	为上年%	2021 年决算数	为预算%	为上年%
其他专项收入	122,760	68.3	96.5	120,961	68.0	96.4	1,799	101.1	110.7
2. 行政事业性收费收入	66,617	201.9	215.8	66,615	201.9	215.9	2		40.0
3. 罚没收入	108,368	161.0	174.8	108,241	161.6	175.5	127	42.3	38.6
4. 国有资本经营预算收入	-319,000	145.0	144.4	-319,000	144.4	144.4			
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	168,191	152.9	157.8	167,009	151.8	158.0	1,182		134.3
6. 政府住房基金收入	75,632	164.4	173.7	75,632	164.4	173.7			

注:西湖风景名胜区收入增减变动说明:企业所得税低于预期,主要是重点企业入库调整;房产税低于预期,主要是房产税查补入库收入减少;印花税高于预期,主要是订立经济合同增加;城镇土地使用税低于预期,主要是城镇土地使用税查补入库收入减少。

附表十六-2

2021年市本级、名胜区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项　目	市本级、西湖风景名胜区合计			市本级			西湖风景名胜区(注2)		
	2021年决算数	为调整预算%	为上年%	2021年决算数	为调整预算(注1)%	为上年%	2021年决算数	为预算%	为上年%
合　计	4,408,737	99.3	114.7	4,245,346	99.5	114.7	163,391	94.4	115.6
一、一般公共服务支出	367,736	95.9	105.3	354,657	95.7	104.1	13,079	100.7	150.5
二、国防支出	1,802	91.6	83.5	1,792	91.8	83.4	10	66.7	100.0
三、公共安全支出	378,849	102.1	108.4	359,671	102.2	108.6	19,178	100.4	103.8
四、教育支出	740,483	90.2	122.5	735,285	90.2	122.6	5,198	84.6	114.2
五、科学技术支出	329,487	100.6	116.0	328,717	100.5	115.9	770	173.0	199.5
六、文化旅游体育与传媒支出	146,504	104.8	113.3	137,961	104.7	115.3	8,543	106.6	88.4
七、社会保障和就业支出	736,357	100.6	90.4	713,287	100.6	88.6	23,070	99.4	243.3
八、卫生健康	389,089	99.6	124.3	386,687	99.8	125.3	2,402	72.0	52.3
九、节能环保支出	72,501	76.1	73.3	72,378	76.0	73.2	123	286.0	173.2
十、城乡社区支出	494,775	120.0	169.4	412,867	128.6	195.2	81,908	89.6	101.8
十一、农林水支出	131,867	100.0	73.4	128,846	99.7	72.5	3,021	114.2	165.2
十二、交通运输支出	114,969	81.8	81.5	114,931	81.9	81.5	38	18.5	
十三、资源勘探信息等支出	213,907	134.2	470.1	213,899	134.2	470.3	8	160.0	30.8
十四、商业服务业等支出	55,861	1817.2	492.9	55,781	1824.1	516.4	80	500.0	15.1
十五、金融支出	3,720	111.4	10.4	3,720	111.4	10.5			

项　　目	市本级、西湖风景名胜区合计			市本级			西湖风景名胜区(注2)		
	2021年决算数	为调整预算%	为上年%	2021年决算数	为调整预算(注1)%	为上年%	2021年决算数	为预算%	为上年%
十六、援助其他地区支出	15,205	37.8	37.3	14,977	37.4	36.9	228	100.0	100.0
十七、自然资源海洋气象等支出	45,977	74.1	147.5	45,411	73.5	146.9	566	197.2	216.0
十八、住房保障支出	35,678	536.3	839.7	31,927	638.5	1432.3	3,751	227.1	185.7
十九、粮油物资储备支出	32,790	88.1	110.5	32,790	88.1	110.5			
二十、灾害防治及应急管理支出	26,207	106.1	426.5	24,789	105.6	406.9	1,418	116.0	2675.5
二十一、债务付息和发行费用等支出	72,753	105.2	106.3	72,753	105.2	106.3			
二十二、其他支出	2,220	6.4	17.9	2,220	6.8	17.9			

注:1. 经市十三届人大常委会第三十八次会议批准,2021年市本级一般公共预算支出预算由年初的410.3亿元调整为426.52亿元,合计增加16.52亿元,主要用于增加学校建设投入以及疫情防控等经费。

2. 西湖风景名胜区支出增减变动说明:科学技术支出高于预算,主要是加大名胜区信息化建设;卫生健康支出低于预算,主要是疫情防控相关低于年初预计;农林水支出高于预算,主要是西湖西溪一体化管理经费增加;住房保障支出高于预算,主要是上级转移支付支出增加;灾害防治和发行费用等支出高于预算,主要是森林防火支出以及对景区消防支出增加。

附表十六-3

2021年名胜区一般公共预算收支平衡决算表

单位:万元

收 入 项 目	2021年决算数	支 出 项 目	2021年决算数
一、名胜区一般公共预算收入	65,504	一、名胜区一般公共预算支出	163,391
二、转移性收入	145,505	二、转移性支出	47,618
税收返还收入	13,421	上解上级支出	47,618
所得税基数返还收入	2,409	补充预算稳定调节基金	
营改增基数返还收入	11,012	援助其他地区支出	
上级转移支付收入	73,879		
一般性转移支付收入	63,173		
专项转移支付收入	10,706		
调入资金	58,205		
政府性基金调入	16,781		
国有资本经营预算资金调入			
其他资金调入	41,424		
调入预算稳定调节基金			
上年累计结转		累计结转下年	
收入合计	211,009	**支出合计**	211,009

附表十七

2021年杭州市本级政府性基金收入决算表

单位:万元

项　　目	2021年预算数	2021年决算数	为预算%	为上年%
一、市本级收入	9,716,900	10,334,512	106.4	73.8
1.国有土地使用权出让收入(注1)	9,232,700	9,789,072	106.0	73.1
2.国有土地收益基金收入(注1)	288,000	289,416	100.5	72.4
3.农业土地开发资金收入(注1)	2,200	5,533	251.5	98.3
4.城市基础设施配套费收入	20,000	43,732	218.7	222.7
5.彩票公益金收入	30,000	40,119	133.7	117.4
6.污水处理费收入	55,000	61,216	111.3	110.7
7.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6,000	6,414	106.9	86.2
8.其他政府性基金收入	83,000	99,010	119.3	110.9
二、转移性收入	7,534,772	11,016,738		
1.中央、省转移支付收入	100,000	24,208		
2.区上解收入		130,059		
3.省专项债券转贷收入(注2)	2,683,500	5,997,400		
4.调入资金(注3)		684,104		
5.上年累计结余	4,751,272	4,180,967		
收入合计	17,251,672	21,351,250		

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(不含按规定转列一般公共预算的从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金)。根据杭政办〔2007〕43号《关于进一步加强市区国有土地使用权出让收支管理若干意见》,市本级国有土地使用权出让收支的核算范围为市区(不含萧山、余杭、临平、富阳、临安)。

2.经市第十三届人大常委会第三十七次会议及第三十八次会议批准,2021年由省政府代为发行的新增专项债券268.35亿元纳入市本级政府性基金预算。另有市本级专项债务还本支出以及按规定转贷各区的专项债券支出(按规定不需经预算调整程序)。政府债券支出作为不可比因素,在市本级支出项中单独列示。

3.调入资金,主要是按规定调入的专项债券付息资金等。

附表十八

2021年杭州市本级政府性基金支出决算表

单位:万元

项　　目	2021年预算数	2021年调整预算数(注4)	2021年决算数	为调整预算%	为上年%
一、市本级支出	7,324,152	7,551,852	7,338,476	97.2	80.3
(一)社会保障和就业支出	52	52	52	100.0	100.0
其中:大中型水库移民后期扶持基金支出(注1)	52	52	52	100.0	100.0
基础设施建设和经济发展	52	52	30		
移民补助			22		
(二)城乡社区支出	7,034,600	7,262,300	7,064,835	97.3	79.2
其中:国有土地使用权出让支出(注2)	6,669,400	6,897,100	6,674,468	96.8	78.5
征地和拆迁补偿支出	3,745,000	3,745,000	3,547,071		
土地开发支出	242,300	470,000	578,784		
城市建设支出	1,745,000	1,745,000	1,596,099		
农村基础设施建设支出	18,800	18,800	18,727		
补助被征地农民支出	715,300	715,300	741,782		
廉租住房支出	180,000	180,000	174,005		
保障性住房租金补贴	18,000	18,000	18,000		
其他国有土地使用权出让支出	5,000	5,000			
国有土地收益基金支出(注2)	288,000	288,000	315,881	109.7	87.5
征地和拆迁补偿支出	288,000	288,000	315,881		
农业土地开发资金支出(注2)	2,200	2,200	2,200	100.0	
城市基础设施配套费支出	20,000	20,000	17,286	86.4	511.4
其他城市基础设施配套费支出	20,000	20,000	17,286		
污水处理费支出	55,000	55,000	55,000	100.0	91.7
污水处理设施建设和运营	55,000	55,000	55,000		
(三)交通运输支出	13,000	13,000	99	0.8	0.8
其中:港口建设费支出(注1)	13,000	13,000	99	0.8	0.8
航道建设和维护	13,000	13,000	99		
(四)其他支出	102,000	102,000	99,626	97.7	175.2
其中:彩票发行销售机构业务费支出	7,000	7,000	6,731	96.2	95.6
福利彩票销售机构的业务费支出	3,800	3,800	3,569		
体育彩票销售机构的业务费支出	3,200	3,200	3,162		

项　　目	2021 年预算数	2021 年调整预算数(注 4)	2021 年决算数	为调整预算%	为上年%
彩票公益金支出	30,000	30,000	29,620	98.7	105.9
用于社会福利的彩票公益金支出	15,000	15,000	10,983		
用于体育事业的彩票公益金支出	15,000	15,000	18,594		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			26		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			17		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65,000	65,000	63,275	97.3	289.2
其他政府性基金安排的支出	65,000	65,000	63,275		
(五)债务付息支出	169,500	169,500	171,480	101.2	115.4
其中:地方政府专项债务付息支出	169,500	169,500	171,480	101.2	115.4
国有土地使用权出让金债务付息支出			73,471		
污水处理费债务付息支出			1,552		
土地储备专项债券付息支出			73,257		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			23,200		
(六)债务发行费用支出	5,000	5,000	2,384	47.7	253.6
其中:地方政府专项债务发行费用支出	5,000	5,000	2,384	47.7	253.6
二、市本级专项债券支出(注 3)		2,683,500	2,683,500	100.0	339.0
三、转移性支出	7,244,020	7,016,320	11,329,274		
1. 市对区县(市)转移支付支出(注 4)	2,502,913	3,102,913	2,910,175		
2. 专项债务还本支出(注 3)	374,794	374,794	374,794		
3. 专项债券转贷支出(注 3)			3,077,900		
4. 上解上级支出			2		
5. 调出资金(注 5)			1,864,169		
6. 年终累计结余	4,366,313	3,538,613	3,102,234		
支出合计	14,568,172	17,251,672	21,351,250		

注:1. 大中型水库移民后期扶持基金支出、港口建设费安排的支出对应的收入系上级转移支付收入。

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

3. 经市十三届人大常委会第三十七次会议及第三十八次会议批准,2021 年由省政府代为发行的新增专项债券 268.35 亿元纳入市本级政府性基金预算。政府债券支出作为不可比因素,在市本级支出项中单独列示。

4. 经市十三届人大常委会第三十八次会议批准,考虑到土地出让市场的实际成交及预计情况,以及实际成交地块区域分布结构与年初预计发生变化等因素,2021 年市本级政府性基金预算支出预算由年初的 732.42 亿元调整为 755.19 亿元,市对区县(市)转移支付预算由年初的 250.29 亿元调整为 310.29 亿元。

5. 调出资金,主要是按规定将政府性基金结余资金规模超过该项基金当年收入 30%的部分调入一般公共预算。

附表十九

2021年杭州市本级政府性基金转移支付决算表

单位:万元

项目名称	合计	上城区	拱墅区	西湖区	滨江区	萧山区	余杭区	临平区	富阳区	临安区	钱塘区	名胜区	建德市	桐庐县	淳安县
合　计	2,910,175	282,381	336,692	247,036	298,099	33,339	42,925	11,317	20,224	21,414	1,544,557	33,059	16,030	11,964	11,138
一、社会保障和就业支出	6,764					108	372	133	3,266	2,869	16				
大中型水库移民后期扶持	6,764					108	372	133	3,266	2,869	16				
移民补助	3,743					66	218	30	1,963	1,466					
基础设施建设和经济发展	3,021					42	154	103	1,303	1,403	16				
二、城乡社区支出	2,862,134	279,332	333,753	244,760	297,389	28,588	38,404	8,941	11,913	13,330	1,543,629	32,997	12,090	9,079	7,929
国有土地使用权出让支出	2,862,134	279,332	333,753	244,760	297,389	28,588	38,404	8,941	11,913	13,330	1,543,629	32,997	12,090	9,079	7,929
土地开发支出	2,404,965	220,246	257,931	170,022	230,547						1,526,163	56			
城市建设支出	150,434	33,678	49,172	11,296	274	3,406	1,803	1,262	5,198	5,963	869	29,700	2,346	2,825	2,642
农村基础设施建设支出	29,700			1,139		7,012	1,733	1,075	1,666	3,463	849		4,592	4,131	4,040
其他国有土地使用权出让支出	277,035	25,408	26,650	62,303	66,568	18,170	34,868	6,604	5,049	3,904	15,748	3,241	5,152	2,123	1,247
三、农林水支出	878					192	30	188	189	196	83				
大中型水库库区	257						10		51	196					
基础设施建设和经济发展	257						10		51	196					
国家重大水利工程建设	621					192	20	188	138		83				
三峡后续工作	621					192	20	188	138		83				
四、交通运输支出	287					287									
民航发展基金支出	287					287									

项目名称	合计	上城区	拱墅区	西湖区	滨江区	萧山区	余杭区	临平区	富阳区	临安区	钱塘区	名胜区	建德市	桐庐县	淳安县
民航安全	44					44									
航线和机场补贴	243					243									
五、彩票公益金支出	22,812	3,049	2,939	2,181	710	2,064	3,019	995	2,202	1,741	829	62	1,214	725	1,082
彩票公益金支出	22,812	3,049	2,939	2,181	710	2,064	3,019	995	2,202	1,741	829	62	1,214	725	1,082
用于社会福利的彩票公益金支出	14,082	2,066	2,248	1,583	350	1,356	605	565	1,341	1,148	440	59	1,002	564	755
用于体育、教育、残疾人事业的彩票公益金支出	8,730	983	691	598	360	708	2,414	430	861	593	389	3	212	161	327
六、其他政府性基金支出	17,300			95		2,100	1,100	1,060	2,654	3,278			2,726	2,160	2,127

附表二十-1

2021年市本级、名胜区政府性基金收支决算表

单位:万元

项　　目	市本级、西湖风景名胜区合计	市本级	西湖风景名胜区(注2)
政府性基金收入合计	10,334,512	10,334,512	
1.国有土地使用权出让收入(注1)	9,789,072	9,789,072	
2.国有土地收益基金收入(注1)	289,416	289,416	
3.农业土地开发资金收入(注1)	5,533	5,533	
4.彩票公益金收入	40,119	40,119	
5.城市基础设施配套费收入	43,732	43,732	
6.污水处理费收入	61,216	61,216	
7.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6,414	6,414	
8.其他政府性基金收入	99,010	99,010	
政府性基金支出合计	7,354,754	7,338,476	16,278
(一)社会保障和就业支出	52	52	
其中:大中型水库移民后期扶持基金支出	52	52	
(二)城乡社区支出	7,081,057	7,064,835	16,222
其中:国有土地使用权出让支出	6,690,690	6,674,468	16,222
征地和拆迁补偿支出	3,547,071	3,547,071	
土地开发支出	578,840	578,784	56
城市建设支出	1,612,265	1,596,099	16,166
农村基础设施建设支出	18,727	18,727	
补助被征地农民支出	741,782	741,782	
廉租住房支出	174,005	174,005	
保障性住房租金补贴	18,000	18,000	
其他国有土地使用权出让支出			
国有土地收益基金支出	315,881	315,881	
征地和拆迁补偿支出	315,881	315,881	
农业土地开发资金支出	2,200	2,200	
其他城市基础设施配套费支出	17,286	17,286	
污水处理费支出	55,000	55,000	
污水处理设施建设和运营	55,000	55,000	

项　　目	市本级、西湖风景名胜区合计	市本级	西湖风景名胜区(注2)
(三)交通运输支出	99	99	
其中:港口建设费支出	99	99	
(四)其他支出	99,682	99,626	56
其中:彩票发行销售机构业务费支出	6,731	6,731	
福利彩票销售机构的业务费支出	3,569	3,569	
体育彩票销售机构的业务费支出	3,162	3,162	
彩票公益金支出	29,676	29,620	56
用于社会福利的彩票公益金支出	11,039	10,983	56
用于体育事业的彩票公益金支出	18,594	18,594	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	26	26	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	17	17	
其他政府性基金支出	63,275	63,275	
(五)债务付息支出	171,480	171,480	
其中:地方政府专项债务付息支出	171,480	171,480	
(六)债务发行费用支出	2,384	2,384	
其中:地方政府专项债务发行费用支出	2,384	2,384	
另:专项债券支出	2,683,500	2,683,500	

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(不含按规定转列一般公共预算的从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金)。

2. 名胜区政府性基金预算支出的资金来源为上级补助收入。

附表二十-2

2021年名胜区政府性基金收支平衡决算表

单位:万元

收 入 项 目	2021年决算数	支 出 项 目	2021年决算数
一、名胜区政府性基金预算收入		一、名胜区政府性基金预算支出	16,278
二、转移性收入	33,059	二、转移性支出	16,781
上级补助收入	33,059	调出资金	16,781
调入资金			
一般公共预算调入			
其他资金调入			
上年累计结余		年终累计结余	
收入合计	33,059	**支出合计**	33,059

附表二十一-1

2021年杭州市地方政府债务限额及余额决算情况表

单位:万元

地　　区	2021年债务限额			2021年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
全市合计	34,516,000	12,558,100	21,957,900	33,692,557	12,248,063	21,444,494
市本级	9,618,900	1,969,700	7,649,200	9,357,648	1,962,617	7,395,031
上城区	868,900	496,000	372,900	759,300	432,300	327,000
拱墅区	1,238,000	209,600	1,028,400	1,129,709	208,564	921,145
西湖区	1,221,300	310,000	911,300	1,218,754	310,000	908,754
滨江区	1,248,800	562,600	686,200	1,248,100	561,900	686,200
萧山区	5,697,300	1,886,600	3,810,700	5,640,537	1,882,642	3,757,895
余杭区	2,221,700	1,383,700	838,000	2,191,632	1,353,642	837,990
临平区	2,655,900	997,900	1,658,000	2,586,535	966,850	1,619,685
富阳区	2,454,400	997,200	1,457,200	2,330,490	874,274	1,456,216
临安区	1,474,000	584,300	889,700	1,427,615	543,295	884,320
钱塘区	2,795,400	1,455,700	1,339,700	2,793,499	1,455,580	1,337,919
桐庐县	830,600	309,800	520,800	825,792	307,401	518,391
淳安县	1,112,800	759,400	353,400	1,110,800	758,480	352,320
建德市	1,078,000	635,600	442,400	1,072,146	630,518	441,628

附表二十一-2

2021年杭州市新增地方政府债券使用情况表

单位:万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
全市合计						5,724,600	
市本级小计						2,683,500	
杭州西站枢纽站房区域综合配套设施及疏解通道项目	P19330100-0137	火车站	杭州市发展和改革委员会	杭州市西站枢纽开发有限公司	其他自平衡专项债券	103,000	2021-08
杭州机场轨道快线工程	P20330100-0013	轨道交通	杭州市发展和改革委员会	杭州市地铁集团有限责任公司	其他自平衡专项债券	600,000	2021-08
杭州地铁3号线一期工程	P18330100-0105	轨道交通	杭州市发展和改革委员会	杭州市地铁集团有限责任公司	其他自平衡专项债券	721,500	2021-09
杭州市老年病医院迁扩建工程	P13330100-0024	公立医院	杭州市卫生健康委员会	杭州市老年病医院	其他自平衡专项债券	9,000	2021-09
运河公园(GS1201-36地块)	P18330100-0109	文化旅游	杭州市发展和改革委员会	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	其他自平衡专项债券	4,000	2021-09
杭州市城北净水厂工程	P19330100-0132	污水处理(城镇)	杭州市城市管理局	杭州市排水有限公司	其他自平衡专项债券	16,000	2021-09
杭州地铁9号线一期工程	P17330100-0042	轨道交通	杭州市发展和改革委员会	杭州市地铁集团有限责任公司	其他自平衡专项债券	250,000	2021-11
杭州机场轨道快线工程	P20330100-0013	轨道交通	杭州市发展和改革委员会	杭州市地铁集团有限责任公司	其他自平衡专项债券	900,000	2021-11
大运河杭钢工业旧址综保项目GS1303-08地块文体设施	P20330100-0041	文化旅游	杭州市发展和改革委员会	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	其他自平衡专项债券	50,000	2021-11

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
中国京杭大运河博物院	P20330100-0028	文化旅游	杭州市发展和改革委员会	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	其他自平衡专项债券	20,000	2021-11
小河公园	P20330100-0030	文化旅游	杭州市发展和改革委员会	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	其他自平衡专项债券	10,000	2021-11
钱塘区小计						200,000	
镇海至萧山公路萧山南阳至钱塘新区义蓬段一期工程	P19330100-0131	免费一级公路	杭州市钱塘新区建设局	钱塘新区建设局	一般债券	65,000	2021-05
临江街道临江佳苑老旧小区综合改造提升工程	P19330100-0145	城镇老旧小区改造	杭州市萧山区人民政府临江街道办事处	杭州市萧山区人民政府临江街道办事处	一般债券	2,000	2021-05
下沙街道老旧小区改造项目	P20330100-0024	城镇老旧小区改造	杭州市江干区人民政府下沙街道办事处	杭州市江干区人民政府下沙街道办事处	一般债券	4,000	2021-05
开发区电力隧道工程	P19330100-0141	地下管廊	杭州钱塘新区城市建设发展中心	杭州钱塘新区城市建设发展中心	一般债券	20,000	2021-05
前进初级中学	P20330100-0022	义务教育	杭州市萧山区人民政府前进街道办事处	杭州市萧山区人民政府前进街道办事处	一般债券	6,500	2021-05
金沙湖公园工程	P20330100-0011	其他市政建设	杭州经济技术开发区金沙湖项目开发建设指挥部	杭州金沙湖投资发展有限公司	一般债券	4,000	2021-05
金保中学(九年一贯制)工程	P18330100-0095	义务教育	杭州钱塘新区教育与卫生健康局	杭州钱塘新区教育与卫生健康局	一般债券	4,000	2021-05
义蓬街道中心小学项目(暂名)	P19330100-0146	义务教育	杭州市萧山区人民政府义蓬街道办事处	杭州市萧山区人民政府义蓬街道办事处	一般债券	9,000	2021-05
大学城北单元规划小学(一)工程	P19330100-0130	义务教育	杭州钱塘新区教育与卫生健康局	杭州钱塘新区教育与卫生健康局	一般债券	7,000	2021-05
220千伏沙南输变电工程(线路土建部分)	P20330100-0010	其他地下管线	杭州钱塘新区城市建设发展中心	杭州金沙湖投资发展有限公司	一般债券	10,000	2021-05

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
积海项目市政配套工程	P20330100-0009	其他地下管线	杭州市钱塘新区建设局	杭州大江东城市基础设施建设有限公司	一般债券	6,000	2021-05
纬七路(滨江二路-经四路)工程项目	P18330100-0108	道路	杭州市钱塘新区建设局	杭州大江东城市基础设施建设有限公司	一般债券	2,500	2021-05
2021年钱塘新区学校项目	P20330100-0027	义务教育	杭州钱塘新区教育与卫生健康局	杭州钱塘新区教育与卫生健康局	一般债券	10,000	2021-05
江东大道提升改造工程(滨江二路西段-河庄大道)及地下综合管廊	P19330100-0143	道路	杭州市钱塘新区建设局	杭州大江东城市基础设施建设有限公司	一般债券	16,000	2021-05
江东大道提升改造工程(青六路东-苏绍高速)及地下综合管廊	P19330100-0144	道路	杭州市钱塘新区建设局	杭州大江东城市基础设施建设有限公司	一般债券	13,000	2021-05
杭州市大江东产业集聚区临江至九工段接线工程项目	P13330100-0025	非收费一级公路	杭州市钱塘新区建设局	杭州大江东建设发展有限公司	一般债券	3,500	2021-05
北一路(义蓬东二路—规划道路)项目	P16330100-0009	道路	杭州市钱塘新区建设局	杭州大江东城市基础设施建设有限公司	一般债券	3,500	2021-05
宝龙南侧道路(江东大道-青龙路)工程	P18330100-0107	道路	杭州市钱塘新区建设局	杭州大江东城市基础设施建设有限公司	一般债券	6,800	2021-05
江东一路(钱江通道-滨江二路)工程项目	P16330100-0011	道路	杭州市钱塘新区建设局	杭州大江东建设发展有限公司	一般债券	7,200	2021-05
上城区小计						84,500	
杭海路(德胜路-和睦港)道路工程	P19330104-0004	道路	杭州市上城区发展改革和经济信息化局	杭州钱塘智慧城投资开发有限公司	一般债券	2,000	2021-05
笕桥单元蔡阳路(同协路-南都路)道路工程	P17330104-0012	道路	杭州市上城区发展改革和经济信息化局	杭州中宸城镇建设有限公司	一般债券	1,000	2021-05
笕桥生态公园单元药香路(开创街-船舫兜弄)	P19330104-0007	道路	杭州市上城区发展改革和经济信息化局	杭州中宸城镇建设有限公司	一般债券	1,000	2021-05
复兴路(水澄路-紫花路东)道路提升改造工程	P20330102-0008	道路	杭州市上城区发展改革和经济信息化局	杭州玉皇山南建设有限公司	一般债券	2,000	2021-05

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
黎明路(规划支路三-浜河路)	P19330104-0006	道路	杭州市上城区发展改革和经济信息化局	杭州中宸城镇建设有限公司	一般债券	1,000	2021-05
杭海路(德胜路-艮山东路)道路工程	P19330104-0003	道路	杭州市上城区发展改革和经济信息化局	杭州钱塘智慧城投资开发有限公司	一般债券	2,000	2021-05
望江单元 SC0401-A33-17、18 地块小学建设项目	P20330102-0009	义务教育	杭州市上城区教育局	杭州市望江地区改造建设指挥部	一般债券	5,000	2021-05
笕桥生态公园单元 JG0701-A33/S42-08 地块 90 班九年一贯制学校	P19330104-0008	义务教育	杭州市上城区教育局	杭州中宸城镇建设有限公司	一般债券	7,000	2021-05
望江单元 SC0403-A33-11 地块 48 班九年一贯制学校	P18330102-0002	义务教育	杭州市上城区教育局	杭州市望江地区改造建设指挥部	一般债券	8,000	2021-05
江干区采荷单元 JG1104-A33-17 地块小学	P20330104-0017	义务教育	杭州市上城区教育局	杭州中宸城镇建设有限公司	一般债券	6,000	2021-05
德寿宫遗址保护展示工程暨南宋博物院(一期)	P20330102-0010	文化旅游	杭州市上城区发展改革和经济信息化局	杭州望海潮建设有限公司	一般债券	15,000	2021-05
江干区采荷单元 JG1104-A2-41 地块文化中心、JG1104-R22-25 地块邻里中心、JG1104-A7-46 地块海塘保护及周边绿地项目	P20330104-0015	文化旅游	杭州市上城区发展改革和经济信息化局	杭州中宸城镇建设有限公司	其他自平衡专项债券	9,000	2021-09
笕桥街道环机场区域俞章社区、笕新社区综合整治工程	P21330104-0005	产业园区基础设施	杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处	杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处	其他自平衡专项债券	20,000	2021-09
闸弄口街道老旧小区改造工程—濮家联合社区	P20330104-0019	城镇老旧小区改造	杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	其他自平衡专项债券	1,000	2021-09
闸弄口街道老旧小区改造工程—濮家联合社区	P20330104-0021	城镇老旧小区改造	杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	其他自平衡专项债券	1,500	2021-09
江干区老旧小区综合改造提升工程(观音塘片区、采荷东区、建电新村等)	P20330104-0018	城镇老旧小区改造	杭州市上城区人民政府采荷街道办事处	杭州市上城区人民政府采荷街道办事处	其他自平衡专项债券	3,000	2021-09

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
拱墅区小计						216,000	
祥符单元 GS0905-A33-08 地块九年一贯制学校及社会停车库工程	P17330105-0006	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部	一般债券	2,000	2021-05
申花单元 GS0403-A33-31 地块 54 班九年一贯制学校	P19330105-0016	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司	一般债券	5,000	2021-05
拱墅区祥符单元 GS0906-A33-13 地块 24 班小学及社会停车场	P19330105-0017	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州大宸发投资有限公司	一般债券	3,000	2021-05
杭州市铁路北站单元 GS1104-19 地块小学及社会停车库工程	P17330105-0005	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部	一般债券	4,000	2021-05
上塘单元 FG08-A33-01 地块小学及社会停车库项目	P17330105-0009	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州上塘城市建设发展有限公司	一般债券	3,000	2021-05
铁路北站单元(GS1104-17 地块)职业高级中学建设工程	P17330105-0007	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州上塘城市建设发展有限公司	一般债券	3,000	2021-05
康桥单元 FG09-R21-10 地块安置房项目	P18330105-0005	棚户区改造	杭州市拱墅区住房和城市建设局	杭州市拱墅区城中村改造指挥部康桥分指挥部	棚改专项债券	2,000	2021-06
康桥单元 FG09-R21-11 地块安置房项目	P18330105-0006	棚户区改造	杭州市拱墅区住房和城市建设局	杭州市拱墅区城中村改造指挥部康桥分指挥部	棚改专项债券	5,000	2021-06
石桥单元 XC0804-R21-21 地块拆迁安置房	P19330103-0007	棚户区改造	杭州市拱墅区住房和城市建设局	杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司	棚改专项债券	5,000	2021-06
康桥健康产业园康桥单元 FG03-A5-01、FG04-A5-02 地块项目	P19330105-0010	公立医院	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司	其他收益专项债券	27,000	2021-09
小河街道老旧小区综合改造提升工程	P20330105-0005	城镇老旧小区改造	杭州市拱墅区人民政府小河街道办事处	杭州市拱墅区人民政府小河街道办事处	其他收益专项债券	5,500	2021-09
大关街道老旧小区综合改造提升工程	P20330105-0001	城镇老旧小区改造	杭州市拱墅区人民政府大关街道办事处	杭州市拱墅区人民政府大关街道办事处	其他收益专项债券	4,000	2021-09
米市巷街道老旧小区综合改造提升工程	P20330105-0004	城镇老旧小区改造	杭州市拱墅区人民政府米市巷街道办事处	杭州市拱墅区人民政府米市巷街道办事处	其他收益专项债券	3,500	2021-09

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
石桥单元 XC0802-R21-08 地块拆迁安置房	P19330103-0006	棚户区改造	杭州市拱墅区住房和城市建设局	杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司	棚改专项债券	25,000	2021-09
华丰单元 XC1003-R21-01 地块拆迁安置房	P19330103-0004	棚户区改造	杭州市拱墅区住房和城市建设局	杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司	棚改专项债券	8,500	2021-09
灯塔单元 XC0701-R21-06 地块拆迁安置房	P19330103-0009	棚户区改造	杭州市拱墅区住房和城市建设局	杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司	棚改专项债券	2,500	2021-09
石桥单元 XC0802-R21-47 地块拆迁安置房	P19330103-0012	棚户区改造	杭州市拱墅区住房和城市建设局	杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司	棚改专项债券	5,000	2021-09
石桥单元 XC0802-R21-06 地块拆迁安置房	P19330103-0010	棚户区改造	杭州市拱墅区住房和城市建设局	杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司	棚改专项债券	12,000	2021-09
灯塔单元 XC0701-R21-08 地块拆迁安置房	P19330103-0015	棚户区改造	杭州市拱墅区住房和城市建设局	杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司	棚改专项债券	10,000	2021-09
华丰单元 XC1003-R21-02 地块拆迁安置房	P19330103-0013	棚户区改造	杭州市拱墅区住房和城市建设局	杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司	棚改专项债券	30,000	2021-09
拱墅区祥符单元 GS0906-A2-17 地块文化设施、祥符单元 GS0906-G1-29 地块公园绿地	P19330105-0008	其他文化	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州大宸发投资有限公司	其他收益专项债券	4,000	2021-09
杭州北景园生态公园	P19330103-0019	其他市政建设	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司	其他收益专项债券	40,000	2021-11
东新单元 XC0604-R22-04 地块服务设施用房	P18330103-0012	其他文化	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司	其他收益专项债券	7,000	2021-11
西湖区小计						245,000	
西湖大学建设工程三期	P20330106-0024	其他教育	杭州市西湖区发展改革和经济信息化局	杭州市推进西湖大学项目建设指挥部	一般债券	120,000	2021-05
转塘单元 XH1807-R21-10 地块拆迁安置房	P20330106-0008	棚户区改造	杭州市西湖区住房和城市建设局	杭州之江城市建设投资集团有限公司	棚改专项债券	8,000	2021-05
西湖之江社区邻里中心	P20330106-0019	文化旅游	杭州市西湖区文化和广电旅游体育局	杭州之江城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	18,000	2021-05

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
杭州紫金港科技城 220KV 架空线上改下工程	P20330106-0030	城镇电网	杭州市西湖区发展改革和经济信息化局	杭州紫金港科技城建设投资有限公司	其他自平衡专项债券	30,000	2021-05
之江度假区单元 XH1705-A4-21 地块体育中心	P18330106-0013	文化旅游	杭州市西湖区文化和广电旅游体育局	杭州市西湖区文化和广电旅游体育局	其他自平衡专项债券	4,000	2021-05
蒋村单元 XH0602-A2/S42-03 地块区老年活动中心、老年大学、档案馆及社会公共停车库项目	P20330106-0020	养老服务机构	杭州市西湖区民政局	杭州西湖城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	10,000	2021-09
杭州紫金港科技城 220KV 架空线上改下工程	P20330106-0030	城镇电网	杭州市西湖区发展改革和经济信息化局	杭州紫金港科技城建设投资有限公司	其他自平衡专项债券	20,000	2021-09
西湖大学建设工程三期	P20330106-0024	其他教育	杭州市西湖区发展改革和经济信息化局	杭州市推进西湖大学项目建设指挥部	一般债券	20,000	2021-09
西湖大学建设工程三期	P20330106-0024	其他教育	杭州市西湖区发展改革和经济信息化局	杭州市推进西湖大学项目建设指挥部	一般债券	10,000	2021-11
西湖体育馆复建项目	P20330106-0031	文化旅游	杭州市西湖区文化和广电旅游体育局	杭州西湖文化旅游投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	5,000	2021-11
滨江区小计						346,200	
农转居拆迁安置房十三区块二期项目	P15330108-0004	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	7,000	2021-05
农转居拆迁安置房十区块五期	P14330108-0002	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	15,000	2021-05
农转居拆迁安置房八区块三期(杨家墩区块)项目	P15330108-0005	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	2,000	2021-05
滨江区农转居拆迁安置房长虹苑扩点(三期)项目	P18330108-0043	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	23,000	2021-05
滨江区农转居拆迁安置房长二区块项目	P18330108-0044	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	13,000	2021-05

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
滨江区农转居拆迁安置房一区块扩点(江二区块)项目	P19330108-0006	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	20,000	2021-05
滨江区农转居拆迁安置房十一区块西扩工程项目	P16330108-0006	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	10,000	2021-05
滨江区农转居拆迁安置房十五区块扩点(塘子堰地块)项目	P16330108-0005	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	23,000	2021-05
滨江区农转居拆迁安置房六区块扩点(五期)工程	P18330108-0045	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	6,000	2021-05
滨江区农转居拆迁安置房九区块扩点(耀洋地块二期)工程	P18330108-0027	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	23,000	2021-05
滨江区农转居拆迁安置房八区块五期项目	P17330108-0005	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	10,000	2021-05
滨江区农转居拆迁安置房八区块四期项目	P18330108-0046	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	16,200	2021-05
滨江区农转居拆迁安置房长虹苑扩点(三期)项目	P18330108-0043	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	5,000	2021-09
滨江区农转居拆迁安置房十五区块扩点(塘子堰地块)项目	P16330108-0005	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	5,000	2021-09
滨江区农转居拆迁安置房宝龙东区块项目	P18330108-0042	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	16,000	2021-09
区政府南广场地下停车场工程	P20330108-0011	停车场建设	杭州市高新技术产业开发区发展和改革局	杭州高新开发建设管理运营有限公司	其他自平衡专项债券	16,000	2021-09
滨江区农转居拆迁安置房长虹苑扩点(三期)项目	P18330108-0043	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	8,000	2021-11
滨江区农转居拆迁安置房长二区块项目	P18330108-0044	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	10,000	2021-11
滨江区农转居拆迁安置房一区块扩点(江二区块)项目	P19330108-0006	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	25,000	2021-11

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
滨江区农转居拆迁安置房十五区块扩点(塘子堰地块)项目	P16330108-0005	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	30,000	2021-11
滨江区农转居拆迁安置房六区块扩点(五期)工程	P18330108-0045	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	5,000	2021-11
滨江区农转居拆迁安置房九区块扩点(耀洋地块二期)工程	P18330108-0027	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	18,000	2021-11
滨江区农转居拆迁安置房宝龙东区块项目	P18330108-0042	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	4,000	2021-11
农转居拆迁安置房十区块五期	P14330108-0002	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	13,000	2021-11
滨江区农转居拆迁安置房十一区块西扩工程项目	P16330108-0006	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	9,000	2021-11
滨江区农转居拆迁安置房八区块四期项目	P18330108-0046	棚户区改造	杭州市滨江区住房和城市建设局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	10,000	2021-11
区政府南广场地下停车场工程	P20330108-0011	停车场建设	杭州市高新技术产业开发区发展和改革局	杭州高新开发建设管理运营有限公司	其他自平衡专项债券	4,000	2021-11
萧山区小计						671,000	
铁路杭州南站综合交通枢纽配套彩虹快速路	P17330109-0007	道路	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州市萧山城市基础设施建设有限公司	一般债券	90,000	2021-05
通城大道快速路(通彩互通-内官河)工程	P17330109-0008	道路	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	一般债券	10,000	2021-05
闻堰街道东山陈安置房项目	P18330109-0004	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	浙江湘湖旅业投资有限公司	棚改专项债券	14,000	2021-05
新街街道新盛村城中村改造安置房(A-44地块)项目	P18330109-0026	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	棚改专项债券	13,000	2021-05
城厢街道湖头陈社区城中村改造安置房三期、四期项目	P18330109-0030	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山城厢旧城改造投资有限公司	棚改专项债券	45,000	2021-05

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
时代大道改建工程	PROJ330109448401-00000002	其他公路	杭州市萧山区交通运输局	杭州萧山交通建设管理有限公司	一般债券	20,000	2021-09
03省道东复线高架南延工程	P17330109-0012	免费一级公路	杭州市萧山区交通运输局	杭州萧山交通建设管理有限公司	一般债券	40,000	2021-09
杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施工程(一期)	P18330109-0023	产业园区基础设施	杭州市萧山钱江世纪城管理委员会	杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司	其他自平衡专项债券	175,000	2021-09
通城大道快速路(机场高速-通彩互通)工程	P17330109-0011	道路	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	一般债券	30,000	2021-11
新街街道新盛村城中村改造安置房(A-07地块)项目	P18330109-0042	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	棚改专项债券	18,000	2021-11
新街街道新盛村城中村改造安置房(A-14地块)项目	P18330109-0043	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	棚改专项债券	21,000	2021-11
宁围街道宁新村城中村改造安置房项目(耕文路以西区块)	P18330109-0041	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	棚改专项债券	25,000	2021-11
杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施工程(一期)	P18330109-0023	产业园区基础设施	杭州市萧山钱江世纪城管理委员会	杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司	其他自平衡专项债券	100,000	2021-11
浙大二院萧山院区	P20330109-0018	公立医院	杭州市萧山区卫生健康局	杭州市萧山区卫生健康局	其他自平衡专项债券	70,000	2021-11
余杭区小计						251,300	
之江实验室一期工程—园区工程项目	P18330110-0064	科学	杭州未来科技城管理委员会	杭州南湖小镇投资开发有限公司	一般债券	20,000	2021-5
余杭街道原南湖酒厂地块棚户区改造安置房项目	P18330110-0081	棚户区改造	杭州市余杭区住房和城乡建设局	杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处	棚改专项债券	12,000	2021-5
仓前街道文化活动中心项目	P19330110-0028	其他文化	杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处	杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处	其他自平衡专项债券	3,000	2021-5

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
中法航空大学	P20330110-0025	普通高校	杭州市余杭区财政局	杭州余杭航空航天小镇建设有限公司	一般债券	80,000	2021-5
良渚医院整体迁建项目	P17330110-0004	公立医院	杭州市余杭区卫生健康局	杭州市余杭区良渚医院	其他自平衡专项债券	27,000	2021-5
闲林街道骨灰存放室项目	P20330110-0040	其他社会保障	杭州市余杭区人民政府闲林街道办事处	余杭区人民政府闲林街道办事处	其他自平衡专项债券	1,300	2021-5
余杭街道中南区块棚户区改造安置房项目	P19330110-0026	棚户区改造	杭州市余杭区住房和城乡建设局	杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处	棚改专项债券	20,000	2021-5
瓶窑镇崇化安置房一期项目	P18330110-0087	棚户区改造	杭州市余杭区住房和城乡建设局	杭州余杭苕溪城市建设有限公司	棚改专项债券	10,000	2021-5
农林集团建筑垃圾资源化利用项目	P19330110-0009	垃圾处理（城镇）	杭州市余杭区国有资产管理委员会	杭州余杭农林园林绿化建设有限公司	其他自平衡专项债券	5,000	2021-9
钱江经济技术开发区核心区域环境提升整治工程	P20330110-0045	产业园区基础设施	杭州钱江经济开发区管理委员会	杭州钱江开发区投资发展有限公司	其他自平衡专项债券	1,000	2021-9
梦栖小镇产业园区市政基础设施配套工程	P20330110-0048	产业园区基础设施	杭州良渚新城管理委员会	良渚新城交通投资有限公司	其他自平衡专项债券	10,000	2021-9
中泰街道南湖小镇安置农居点市政基础配套设施工程	P19330110-0031	其他社会保障	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	其他自平衡专项债券	24,000	2021-11
余杭区中泰街道南湖小镇安置农居点市政基础配套设施工程二期	P19330110-0032	其他社会保障	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	其他自平衡专项债券	8,000	2021-11
余杭街道原南湖酒厂地块棚户区改造安置房项目	P18330110-0081	棚户区改造	杭州市余杭区住房和城乡建设局	杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处	棚改专项债券	12,000	2021-11
余杭街道中南区块棚户区改造安置房项目	P19330110-0026	棚户区改造	杭州市余杭区住房和城乡建设局	杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处	棚改专项债券	18,000	2021-11
临平区小计						209,200	
运河街道社区卫生服务中心项目	P20330110-0028	乡镇卫生院	杭州市临平区人民政府运河街道办事处	杭州市临平区人民政府运河街道办事处	其他自平衡专项债券	3,500	2021-5

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
余杭经济技术开发区星火产业园基础设施配套项目	P20330110-0051	产业园区基础设施	杭州余杭经济技术开发区管理委员会	杭州临平经济开发建设有限公司	其他自平衡专项债券	10,000	2021-5
杭州市余杭区第五人民医院改扩建工程	P19330110-0008	公立医院	杭州市临平区卫生健康局	杭州市临平区中西医结合医院	其他自平衡专项债券	2,500	2021-5
星桥印花坞骨灰存放室项目	P19330110-0011	其他社会保障	杭州市临平区人民政府星桥街道办事处	杭州市临平区人民政府星桥街道办事处	其他自平衡专项债券	500	2021-5
余杭区第一人民医院星桥分院改扩建项目	P20330110-0041	城市社区卫生机构	杭州市临平区人民政府星桥街道办事处	杭州市临平区人民政府星桥街道办事处	其他自平衡专项债券	4,500	2021-5
乔司至东湖连接线二期工程	P20330110-0022	道路	杭州市临平区国有资产管理委员会	杭州临平交通集团有限公司	一般债券	20,000	2021-5
浙江理工大学时尚学院	P19330110-0006	普通高校	杭州余杭经济技术开发区管理委员会	杭州临平经济开发建设有限公司	一般债券	50,000	2021-5
崇贤街道社区卫生服务中心改扩建	P20330110-0042	城市社区卫生机构	杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处	杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处	其他自平衡专项债券	4,000	2021-9
余杭高铁北广场地下空间工程	P16330110-0001	停车场建设	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平城市建设集团有限公司	其他自平衡专项债券	5,000	2021-9
杭州市余杭区第五人民医院改扩建工程	P19330110-0008	公立医院	杭州市临平区卫生健康局	杭州市临平区中西医结合医院	其他自平衡专项债券	2,000	2021-9
崇贤至东湖路连接线二期工程	P20330110-0024	非收费一级公路	杭州市临平区国有资产管理委员会	杭州临平交通集团有限公司	一般债券	50,000	2021-9
S304 余杭小林至塘栖段改扩建工程	P20330110-0023	非收费一级公路	杭州市临平区国有资产管理委员会	杭州临平交通集团有限公司	一般债券	26,700	2021-9
7 号地块配套幼儿园项目	P20330110-0062	学龄前教育	杭州市临平区塘栖镇人民政府	杭州市临平区塘栖镇人民政府	其他自平衡专项债券	1,500	2021-11
临平新城锦良路幼儿园	P20330110-0058	学龄前教育	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州南苑控股(集团)有限公司	其他自平衡专项债券	1,500	2021-11
胜稼三幼项目	P20330110-0060	学龄前教育	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平乔司国际商贸城建设发展有限公司	其他自平衡专项债券	1,500	2021-11

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
星桥第四幼儿园项目	P20330110-0059	学龄前教育	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州南苑控股(集团)有限公司	其他自平衡专项债券	1,500	2021-11
三角幼儿园项目	P20330110-0061	学龄前教育	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平乔司国际商贸城建设发展有限公司	其他自平衡专项债券	1,500	2021-11
崇贤街道石前幼儿园项目	P18330110-0094	学龄前教育	杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处	杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处	其他自平衡专项债券	1,500	2021-11
浙商数字产业园周边市政工程	P19330110-0033	产业园区基础设施	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平乔司国际商贸城建设发展有限公司	其他自平衡专项债券	4,000	2021-11
余杭博物馆改扩建项目	P17330110-0006	文物	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平城市建设集团有限公司	其他自平衡专项债券	7,500	2021-11
S304 余杭小林至塘栖段改扩建工程	P20330110-0023	非收费一级公路	杭州市临平区国有资产管理委员会	杭州临平交通集团有限公司	一般债券	10,000	2021-11
富阳区小计						507,000	
灵桥安置小区 B 区块	P19330111-0017	棚户区改造	杭州富春湾新城管理委员会	杭州富阳江南新城建设有限公司	棚改专项债券	13,000	2021-05
东洲人才房项目	P20330111-0027	保障性租赁住房	杭州市富阳区住房和城乡建设管理局	杭州市富阳区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	3,500	2021-05
银湖人才房项目	P20330111-0028	保障性租赁住房	杭州市富阳区住房和城乡建设管理局	杭州市富阳区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	3,500	2021-05
G25 长深(杭新景)高速公路灵桥互通改建工程	P20330111-0012	政府收费高速公路	杭州市交通运输管理局富阳分局	杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	13,000	2021-05
灵桥安置小区 A 区块	P19330111-0016	棚户区改造	杭州富春湾新城管理委员会	杭州富阳江南新城建设有限公司	棚改专项债券	16,000	2021-05
东洲人才租赁房项目	P20330111-0026	保障性租赁住房	杭州市富阳区住房和城乡建设管理局	杭州市富阳区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	3,500	2021-05
新登古城老旧小区改造工程	P20330111-0014	城镇老旧小区改造	杭州市富阳区住房和城乡建设管理局	杭州富阳新登小城镇投资建设有限公司	其他自平衡专项债券	15,500	2021-05
富阳区高桥公共租赁房工程	P18330111-0008	保障性租赁住房	杭州市富阳区住房和城乡建设管理局	杭州市富阳区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	4,500	2021-05

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
杭州富春湾新城杭黄高铁片区一平方公里综合开发项目人才公寓项目	P20330111-0025	保障性租赁住房	杭州市富阳区住房和城乡建设管理局	杭州市富阳区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	13,000	2021-05
富阳中医骨伤医院康复楼项目和东梓关中医骨伤康养医院建设项目	P19330111-0032	公共卫生设施	杭州市富阳区卫生健康局	杭州富阳医疗教育发展有限公司	其他自平衡专项债券	8,000	2021-05
东洲12号地块公共租赁住房配建工程	P18330111-0009	保障性租赁住房	杭州市富阳区住房和城乡建设管理局	杭州市富阳区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	2,700	2021-05
富阳区妇幼保健院门急诊医技和儿科综合大楼新建工程	P19330111-0031	公共卫生设施	杭州市富阳区卫生健康局	杭州富阳医疗教育发展有限公司	其他自平衡专项债券	6,500	2021-05
灵桥安置小区C区块	P19330111-0018	棚户区改造	杭州富春湾新城管理委员会	杭州富阳江南新城建设有限公司	棚改专项债券	7,300	2021-05
灵桥产业区块人才公寓(一期)	P20330111-0024	保障性租赁住房	杭州市富阳区住房和城乡建设管理局	杭州市富阳区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	8,000	2021-05
富阳区土地综合整治项目	P20330111-0022	高标准农田建设	杭州市规划和自然资源分局富阳分局	杭州富阳土地经营发展有限公司	其他自平衡专项债券	17,500	2021-05
杭州富阳阳陂湖生态修复治理项目(二期)	P19330111-0004	其他生态建设和环境保护	杭州市富阳区生态环境局富阳分局	杭州富春山居集团有限公司	其他自平衡专项债券	25,000	2021-05
大源安置二期A区块	P19330111-0019	棚户区改造	杭州富春湾新城管理委员会	杭州富阳江南新城建设有限公司	棚改专项债券	15,000	2021-05
大源安置二期B区块	P19330111-0020	棚户区改造	杭州富春湾新城管理委员会	杭州富阳江南新城建设有限公司	棚改专项债券	10,000	2021-05
富阳区东洲岛(中桥路以西区块)综合整治工程	P20330111-0018	农村人居环境整治	富阳区东洲街道办事处	杭州富阳城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	7,500	2021-05
渌渚作业区江口码头工程	P20330111-0019	水运基础设施	杭州市交通运输管理局富阳分局	杭州富阳交通发展投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	7,000	2021-05
富阳区土地综合整治项目	P20330111-0022	高标准农田建设	杭州市规划和自然资源分局富阳分局	杭州富阳土地经营发展有限公司	其他自平衡专项债券	6,000	2021-09
灵桥安置小区A区块	P19330111-0016	棚户区改造	杭州富春湾新城管理委员会	杭州富阳江南新城建设有限公司	棚改专项债券	6,000	2021-09
东洲人才租赁房项目	P20330111-0026	保障性租赁住房	杭州市富阳区住房和城乡建设管理局	杭州市富阳区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	3,000	2021-09

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
富阳中医骨伤医院康复楼项目和东梓关中医骨伤康养医院建设项目	P19330111-0032	公共卫生设施	杭州市富阳区卫生健康局	杭州富阳医疗教育发展有限公司	其他自平衡专项债券	3,000	2021-09
杭州富春湾新城医养健康产业园项目	P20330111-0020	产业园区基础设施	杭州富春湾新城管理委员会	杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	10,000	2021-09
高桥幼儿园工程和场口中心幼儿园二期工程	P20330111-0023	学龄前教育	杭州市富阳区教育局	杭州富阳开发区建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	4,000	2021-09
G25长深(杭新景)高速公路灵桥互通改建工程	P20330111-0012	政府收费高速公路	杭州市交通运输管理局富阳分局	杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	7,000	2021-09
杭州富阳阳陂湖生态修复治理项目(二期)	P19330111-0033	防汛抗旱水利提升工程	杭州市富阳区生态环境局富阳分局	杭州富春山居集团有限公司	其他自平衡专项债券	23,000	2021-09
富阳区妇幼保健院门急诊医技和儿科综合大楼新建工程	P19330111-0031	公共卫生设施	杭州市富阳区卫生健康局	杭州富阳医疗教育发展有限公司	其他自平衡专项债券	3,000	2021-09
灵桥安置小区B区块	P19330111-0017	棚户区改造	杭州富春湾新城管理委员会	杭州富阳江南新城建设有限公司	棚改专项债券	4,000	2021-09
大源安置二期B区块	P19330111-0020	棚户区改造	杭州富春湾新城管理委员会	杭州富阳江南新城建设有限公司	棚改专项债券	3,000	2021-09
东洲12号地块公共租赁住房配建工程	P18330111-0009	保障性租赁住房	杭州市富阳区住房和城乡建设管理局	杭州市富阳区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	3,000	2021-09
渌渚作业区江口码头工程	P20330111-0019	水运基础设施	杭州市交通运输管理局富阳分局	杭州富阳交通发展投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	3,000	2021-09
大源安置二期A区块	P19330111-0019	棚户区改造	杭州富春湾新城管理委员会	杭州富阳江南新城建设有限公司	棚改专项债券	3,000	2021-09
灵桥安置小区C区块	P19330111-0018	棚户区改造	杭州富春湾新城管理委员会	杭州富阳江南新城建设有限公司	棚改专项债券	6,000	2021-09
灵桥产业区块人才公寓(一期)	P20330111-0024	保障性租赁住房	杭州市富阳区住房和城乡建设管理局	杭州市富阳区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	5,000	2021-09
新登古城老旧小区改造工程	P20330111-0014	城镇老旧小区改造	杭州市富阳区住房和城乡建设管理局	杭州富阳新登小城镇投资建设有限公司	其他自平衡专项债券	9,000	2021-09
灵桥安置小区B区块	P19330111-0017	棚户区改造	杭州富春湾新城管理委员会	杭州富阳江南新城建设有限公司	棚改专项债券	10,000	2021-11

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
杭州富阳阳陂湖生态修复治理项目(二期)	P19330111-0004	其他生态建设和环境保护	杭州市富阳区生态环境局富阳分局	杭州富春山居集团有限公司	其他自平衡专项债券	8,000	2021-11
东洲人才租赁房项目	P20330111-0026	保障性租赁住房	杭州市富阳区住房和城乡建设管理局	杭州市富阳区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	2,000	2021-11
富阳北支江沉浸式夜游项目	P21330111-0005	文化旅游	杭州市富阳区广电和文化旅游体育局	杭州富阳城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	2,000	2021-11
灵桥安置小区C区块	P19330111-0018	棚户区改造	杭州富春湾新城管理委员会	杭州富阳江南新城建设有限公司	棚改专项债券	5,000	2021-11
富阳中医骨伤医院康复楼项目和东梓关中医骨伤康养医院建设项目	P19330111-0032	公共卫生设施	杭州市富阳区卫生健康局	杭州富阳医疗教育发展有限公司	其他自平衡专项债券	1,000	2021-11
G25长深(杭新景)高速公路灵桥互通改建工程	P20330111-0012	政府收费高速公路	杭州市交通运输管理局富阳分局	杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	5,000	2021-11
北支江(亚运)旅游集散中心建设项目	P21330111-0009	港口	杭州市富阳区住房和城乡建设管理局	杭州富阳交通发展投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	17,000	2021-11
富阳区东洲岛(中桥路以西区块)综合整治工程	P20330111-0018	农村人居环境整治	富阳区东洲街道办事处	杭州富阳城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	3,000	2021-11
杭州富春湾新城医养健康产业园项目	P20330111-0020	产业园区基础设施	杭州富春湾新城管理委员会	杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	10,000	2021-11
大源安置二期B区块	P19330111-0020	棚户区改造	杭州富春湾新城管理委员会	杭州富阳江南新城建设有限公司	棚改专项债券	1,000	2021-11
杭富地铁宋家塘车辆段阴冻山边坡地质灾害治理工程	P21330111-0013	其他农村建设	杭州市规划和自然资源分局富阳分局	杭州富阳城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	60,000	2021-11
三江汇及亚运场馆周边区域环境综合整治工程	P21330111-0014	农村人居环境整治	杭州市富阳区住房和城乡建设管理局	杭州富阳城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	28,000	2021-11
富阳城区老旧小区改造及精品街综合提升项目	P21330111-0011	城镇老旧小区改造	杭州市富阳区住房和城乡建设管理局	杭州富阳城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	38,000	2021-11
大源安置二期A区块	P19330111-0019	棚户区改造	杭州富春湾新城管理委员会	杭州富阳江南新城建设有限公司	棚改专项债券	2,000	2021-11
富阳区妇幼保健院门急诊医技和儿科综合大楼新建工程	P19330111-0031	公共卫生设施	杭州市富阳区卫生健康局	杭州富阳医疗教育发展有限公司	其他自平衡专项债券	1,000	2021-11

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
灵桥安置小区A区块	P19330111-0016	棚户区改造	杭州富春湾新城管理委员会	杭州富阳江南新城建设有限公司	棚改专项债券	10,000	2021-11
新登古城老旧小区改造工程	P20330111-0014	城镇老旧小区改造	杭州市富阳区住房和城乡建设管理局	杭州富阳新登小城镇投资建设有限公司	其他自平衡专项债券	3,000	2021-11
临安区小计						153,400	
锦城街道老旧小区综合改造(四号改造区块)	P21330112-0001	城镇老旧小区改造	杭州市临安区人民政府锦城街道办事处	临安区锦城街道办事处	一般债券	10,000	2021-5
临安区职业教育中心新建项目	P18330112-0009	职业教育	临安区教育局	杭州市临安区职业教育中心	其他自平衡专项债券	6,500	2021-5
临安市天目药港医药产业孵化园项目	P16330112-0001	产业园区基础设施	杭州市临安区锦南新城管理委员会	杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司	其他自平衡专项债券	2,900	2021-5
临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目(一期)	P19330112-0004	公立医院	杭州市临安区卫生健康局	临安区人民医院	其他自平衡专项债券	8,000	2021-5
锦城街道老旧小区综合改造项目(五号改造区块)	P21330112-0003	城镇老旧小区改造	杭州市临安区人民政府锦城街道办事处	杭州市临安区人民政府锦城街道办事处	一般债券	5,000	2021-08
临安区中医院整体迁建及康养中心建设项目	P18330112-0012	公立医院	杭州市临安区卫生健康局	杭州市临安区卫生健康局	其他自平衡专项债券	12,000	2021-08
临安区职业教育中心新建项目	P18330112-0009	职业教育	临安区教育局	杭州市临安区职业教育中心	其他自平衡专项债券	6,000	2021-09
临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目(一期)	P19330112-0004	公立医院	杭州市临安区卫生健康局	临安区人民医院	其他自平衡专项债券	42,000	2021-09
临安市天目药港医药产业孵化园项目	P16330112-0001	产业园区基础设施	杭州市临安区锦南新城管理委员会	杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司	其他自平衡专项债券	7,000	2021-09
苕溪两岸(长桥-望湖路)及长桥路(农林大路-苕溪北街)综合改造工程	P20330112-0005	其他文化	杭州市临安区住房和城乡建设局	杭州市临安区城市发展投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	10,000	2021-09
城市客厅综合配套工程	P20330112-0014	地下管廊	杭州市临安区滨湖新城开发建设指挥部	杭州市临安区滨湖新城开发建设指挥部	其他自平衡专项债券	5,000	2021-09

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
苕溪两岸(长桥-望湖路)及长桥路(农林大路-苕溪北街)综合改造工程	P20330112-0005	其他文化	杭州市临安区住房和城乡建设局	杭州市临安区城市发展投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	2,000	2021-11
临安城市客厅基础设施工程	P19330112-0018	产业园区基础设施	杭州市临安区滨湖新城开发建设指挥部	杭州市临安区滨湖新城开发建设指挥部	其他自平衡专项债券	4,000	2021-11
临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目(一期)	P19330112-0004	公立医院	杭州市临安区卫生健康局	临安区人民医院	其他自平衡专项债券	20,000	2021-11
临安市天目药港医药产业孵化园项目	P16330112-0001	产业园区基础设施	杭州市临安区锦南新城管理委员会	杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司	其他自平衡专项债券	12,000	2021-11
青山湖科技城2号能源站工程	P20330112-0016	供热	浙江杭州青山湖科技城管理委员会	浙江青山湖节能科技有限公司	其他自平衡专项债券	1,000	2021-11
桐庐县小计						55,000	
桐庐县第一人民医院(县120急救中心)迁建项目	P18330122-0002	公立医院	桐庐县卫生健康局	桐庐城市发展经营有限公司	一般债券	10,000	2021-5
富春江干堤加固二期工程	P12330122-0001	水利	桐庐县林业水利局	桐庐富春水利建设开发有限公司	一般债券	6,000	2021-5
桐庐县富春未来城学校	P20330122-0015	义务教育	桐庐县教育局	桐庐县富春未来城开发有限公司	一般债券	4,000	2021-5
桐庐第二自来水厂及配套管网建设工程项目	P19330122-0002	供水	桐庐县住房和城乡建设局	桐庐水务有限公司	其他自平衡专项债券	13,000	2021-7
3080电子器械产业园四期建设及配套基础设施工程	P20330122-0014	产业园区基础设施	桐庐县国有资产管理委员会	桐庐新城发展投资有限公司	其他自平衡专项债券	10,000	2021-7
镍产业园建设及配套基础设施工程	P20330122-0009	产业园区基础设施	桐庐经济开发区管理委员会	桐庐新城发展投资有限公司	其他自平衡专项债券	1,000	2021-9
桐庐富春江科技城电子器械基地三期建设及配套基础设施工程	P20330122-0010	产业园区基础设施	桐庐经济开发区管理委员会	桐庐县富春科技建设投资有限公司	其他自平衡专项债券	5,000	2021-9
镍产业园建设及配套基础设施工程	P20330122-0009	产业园区基础设施	桐庐经济开发区管理委员会	桐庐新城发展投资有限公司	其他自平衡专项债券	2,000	2021-11
桐庐第二自来水厂及配套管网建设工程项目	P19330122-0002	供水	桐庐县住房和城乡建设局	桐庐水务有限公司	其他自平衡专项债券	2,000	2021-12

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
桐庐县2020年度污水零直排项目(分水镇江东片区)	P21330122-0002	城镇污水垃圾处理	桐庐县分水镇人民政府	桐庐西部开发建设有限公司	其他自平衡专项债券	2,000	2021-12
建德市小计						82,500	
高铁新区马目职工中心二期工程	P19330182-0011	产业园区基础设施	建德市发展和改革局	杭州建德高铁新区投资发展有限公司	其他自平衡专项债券	2,500	2021-11
新建金华至建德高速铁路(建德段)	P20330182-0008	铁路干线	上海铁路局	金丽温铁路有限责任公司	其他自平衡专项债券	80,000	2021-11
淳安县小计						20,000	
2021年郑鸠线路面大中修工程	P21330127-0003	其他公路	淳安县交通运输局	淳安县公路服务中心	一般债券	2,100	2021-9
2021年淳开线路面大中修工程	P21330127-0002	其他公路	淳安县交通运输局	淳安县公路服务中心	一般债券	7,600	2021-9
淳安县阳光路沥青路面大中修工程(亚运赛道)	P21330127-0004	其他公路	淳安县住房和城乡建设局	淳安千岛湖建设集团有限公司	一般债券	3,000	2021-9
大地至坪山取水(坪山自来水厂第二水源)工程	P18330127-0013	供水	淳安县经济开发区管理委员会	淳安县经济开发区管理委员会	一般债券	2,000	2021-9
2021-2022年千岛湖镇老旧特韵小区综合改造工程	P21330127-0005	城镇老旧小区改造	淳安县住房和城乡建设局	淳安县千岛湖镇人民政府	一般债券	2,500	2021-9
2021年淳杨线路面大中修工程	P21330127-0001	其他公路	淳安县交通运输局	淳安县公路服务中心	一般债券	2,800	2021-9

附表二十一-3

2021年杭州市地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:万元

项　　目	全市	市本级
一、2020年末地方政府债务余额	28,246,847	6,816,290
其中:一般债务	11,338,780	1,965,965
专项债务	16,908,067	4,850,325
二、2020年地方政府债务限额	28,701,400	6,934,800
其中:一般债务	11,546,400	1,969,400
专项债务	17,155,000	4,965,400
三、2021年地方政府债务发行决算数	8,505,600	3,158,500
其中:新增一般债券发行额	921,700	
再融资一般债券发行额	1,353,000	239,000
新增专项债券发行额	4,802,900	2,683,500
再融资专项债券发行额	1,428,000	236,000
四、2021年地方政府债务还本决算数	3,055,988	614,093
其中:一般债务	1,361,515	239,299
专项债务	1,694,473	374,794
五、2021年地方政府债务付息决算数	1,003,152	244,015
其中:一般债务	417,137	72,535
专项债务	586,015	171,480
六、2021年末地方政府债务余额决算数	33,692,557	9,357,648
其中:一般债务	12,248,063	1,962,617
专项债务	21,444,494	7,395,031
七、2021年地方政府债务限额	34,516,000	9,618,900
其中:一般债务	12,558,100	1,969,700
专项债务	21,957,900	7,649,200

附表二十二

2021年杭州市本级国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

项　　目	2021年预算数	2021年决算数	为预算%	为上年%
一、本级收入	168,356	190,570	113.2	104.1
(一)利润收入	141,256	163,901	116.0	104.8
电子企业利润收入	2,103	2,636		
机械企业利润收入	4,646	4,555		
投资服务企业利润收入	39,466	39,132		
贸易企业利润收入	17,955	20,881		
教育文化广播企业利润收入	900	1,209		
其他国有资本经营预算企业利润收入	76,186	95,488		
(二)股利、股息收入	27,100	26,669	98.4	99.8
金融企业股利、股息收入	27,100	26,669		
(三)产权转让收入				
(四)清算收入				
(五)其他收入				
二、国有资本经营预算上级补助收入	209	346		
三、上年累计结余	51,255	51,255		
收入合计	219,820	242,171		

附表二十三

2021年杭州市本级国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项　　目	2021年预算数	2021年调整预算数(注1)	2021年决算数	为预算%	为上年%
一、本级支出	130,827	161,867	161,867	123.7	139.8
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	1,359	209	209	15.4	15.2
国有企业退休人员社会化管理补助支出(注2)	209	209	209		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,150				
(二)国有企业资本金注入	124,668	161,658	161,658	129.7	394.3
国有经济结构调整支出	124,668	161,658	161,658		
(三)金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
(四)其他国有资本经营预算支出(款)	4,800				
其他国有资本经营预算支出(项)	4,800				
二、国有资本经营预算调出资金	50,507	50,507	57,171		
三、国有资本经营预算补助下级支出			116		
四、累计结余	38,486	7,446	23,017		
支出合计	219,820	219,820	242,171		

注:1.经市十三届人大常委会第三十七次会议审议批准,市本级国有资本经营预算支出由年初的13.08亿元调整为16.19亿元,增加3.11亿元,主要增加补充钱投集团资本金支持其市场化转型,以及部分项目改列一般公共预算支出。

2.国有企业退休人员社会化管理补助支出系省补资金。

附表二十四

2021年杭州市本级社会保险基金收入决算表

单位:万元

项　　目(注1)	2021年预算数(注2)	2021年决算数	为预算%	为上年%
合　　计	5,936,610	6,175,203	104.0	124.6
1.城乡居民基本养老保险基金收入	135,896	144,219	106.1	71.1
保险费收入	5,800	27,383		
财政补贴收入	127,807	113,616		
利息收入	1,653	1,718		
委托投资收益收入	635	1,489		
转移收入	1			
其他收入		13		
2.机关事业单位基本养老保险基金收入(注3)	248,051	272,650	109.9	113.0
保险费收入	148,635	144,043		
财政补贴收入	93,000	112,801		
利息收入	346	885		
转移收入	6,069	14,916		
其他收入	1	6		
3.职工基本医疗保险基金收入(含生育保险)	4,549,641	4,828,708	106.1	131.9
保险费收入	4,420,867	4,647,447		
财政补贴收入		18,022		
利息收入	94,536	118,860		
转移收入	6,180	10,830		
其他收入	1,620	12,384		
下级上解收入	26,438	21,165		
4.城乡居民基本医疗保险基金收入	562,444	468,964	83.4	86.7
保险费收入	111,751	112,975		
财政补贴收入	449,692	354,044		
利息收入	1,001	1,945		
5.失业保险基金收入	341,918	367,594	107.5	146.2
保险费收入	315,850	343,529		
利息收入	8,442	10,624		

项　　目(注1)	2021年预算数(注2)	2021年决算数	为预算%	为上年%
转移收入	297	195		
其他收入	127	124		
上级补助收入	17,202	13,123		
6. 工伤保险基金收入	98,660	93,069	94.3	159.5
保险费收入	95,376	91,105		
利息收入	3,254	1,964		
其他收入	30			

注:1. 社会保险基金分险种分别建账核算,各险种当年结余如为负数,用该险种历年结余进行弥补,确保收支平衡。

2. 根据《浙江省人民政府关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见》(浙政发〔2020〕31号),2021年1月1日起,职工基本养老保险基金实行省级统筹管理,杭州市不再编制职工基本养老保险基金预算。根据《关于加快临安区与主城区一体化发展的若干意见》(市委〔2018〕2号)等文件要求,2021年1月1日起,临安区除机关事业单位基本养老保险基金和职工基本养老保险基金外,其他社会保险基金纳入市本级统筹管理。根据2021年社会保险基金预算口径,2020年决算数做同口径调整。

3. 按统筹地核算原则,机关事业单位基本养老保险基金收支预算口径调整为市本级。

附表二十五

2021年杭州市本级社会保险基金支出决算表

单位:万元

项　　目(注1)	2021年预算数(注2)	2021年决算数	为预算%	为上年%
合　　计	4,882,417	4,781,211	97.9	113.4
1.城乡居民基本养老保险基金支出	135,318	177,182	130.9	137.6
基础养老金支出	94,929	115,040		
个人账户养老金支出	36,073	56,482		
丧葬抚恤补助支出	4,316	5,643		
其他支出		17		
2.机关事业单位基本养老保险基金支出(注3)	259,748	263,155	101.3	107.3
基本养老金支出	258,070	258,512		
转移支出	1,678	4,643		
3.职工基本医疗保险基金支出(含生育保险)	3,554,399	3,441,418	96.8	120.1
职工基本医疗保险统筹基金	2,487,766	2,161,512		
职工基本医疗保险个人账户基金基金	996,998	1,026,310		
转移支出	8,180	10,250		
其他支出	36,368	221,668		
上解上级支出	25,086	19,837		
补助下级支出		1,841		
4.城乡居民基本医疗保险基金支出	611,572	526,269	86.1	110.7
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	596,845	511,553		
城乡居民大病保险支出	14,727	11,083		
其他支出		3,633		
5.失业保险基金支出	235,623	246,268	104.5	60.3
失业保险金	74,001	92,577		
医疗保险费	9,919	16,423		
丧葬抚恤补助	45	29		
技能提升补贴支出	6,050	16,911		
稳定岗位补贴支出	55,300	37,247		
其他费用支出	61,313	26,494		
转移支出	1,300	172		

项　　目(注1)	2021年预算数(注2)	2021年决算数	为预算%	为上年%
其他支出	15,243	35,766		
上解上级支出	12,453	20,649		
6. 工伤保险基金支出	85,757	126,919	148.0	137.8
工伤保险待遇	84,326	125,541		
上解上级支出	1,431	1,378		

注:1. 社会保险基金分险种分别建账核算,各险种当年结余如为负数,用该险种历年结余进行弥补,确保收支平衡。

2. 根据《浙江省人民政府关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见》(浙政发〔2020〕31号),2021年1月1日起,职工基本养老保险基金实行省级统筹管理,杭州市不再编制职工基本养老保险基金预算。根据《关于加快临安区与主城区一体化发展的若干意见》(市委〔2018〕2号)等文件要求,2021年1月1日起,临安区除机关事业单位基本养老保险基金和职工基本养老保险基金外,其他社会保险基金纳入市本级统筹管理。根据2021年社会保险基金预算口径,2020年决算数做同口径调整。

3. 按统筹地核算原则,机关事业单位基本养老保险基金收支预算口径调整为市本级。

附表二十六

2021年杭州市本级社会保险基金收支结余决算表

单位:万元

项　　目(注1)	2021年决算数
合　计	7,831,768
1. 城乡居民基本养老保险基金年末结余	104,938
2. 机关事业单位基本养老保险基金年末结余	81,401
3. 职工基本医疗保险基金年末结余(含生育保险)(注2)	6,743,441
4. 城乡居民基本医疗保险基金年末结余	175,783
5. 失业保险基金年末结余	549,172
6. 工伤保险基金年末结余	177,033

注:1. 社会保险基金分险种分别建账核算,各险种当年结余如为负数,用该险种历年结余进行弥补,确保收支平衡。

2. 按统筹地核算原则,机关事业单位基本养老保险基金收支预算口径调整为市本级。

附表二十七

2022年上半年杭州市本级一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项　　目	2022年预算数	2022年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数%
合　计	3,567,300	2,143,495	60.1	89.6
一、税收收入	3,202,100	1,537,038	48.0	78.3
1.增值税(50%部分)	1,203,350	585,244	48.6	70.5
2.企业所得税(40%部分)	421,900	170,393	40.4	79.1
3.个人所得税(40%部分)	88,900	9,639	10.8	146.4
4.城市维护建设税	354,500	227,262	64.1	99.9
5.房产税	33,000	14,194	43.0	210.5
6.印花税	36,600	24,201	66.1	143.4
7.城镇土地使用税	1,380	800	58.0	95.9
8.土地增值税	40,000	19,361	48.4	95.1
9.耕地占用税	20,300	11,528	56.8	92.9
10.契税	1,001,920	474,297	47.3	75.8
11.环境保护税	250	119	47.6	82.6
二、非税收入	365,200	606,457	166.1	141.5
1.专项收入	263,000	437,706	166.4	210.9
其中:教育费附加收入	135,000	82,558	61.2	101.6
地方教育附加收入	89,455	55,037	61.5	101.6
残疾人就业保障金收入	28,500	45	0.2	100.0
森林植被恢复费	10,000	2,690	26.9	36.8
水利建设专项收入	45	44	97.8	733.3
2.行政事业性收费收入	62,200	39,706	63.8	103.4
3.罚没收入	100,500	32,995	32.8	53.2
4.国有资本经营收入	-315,000	-70,800	22.5	177.0
其中:国有企业计划亏损补贴	-315,000	-70,800	22.5	177.0
5.国有资源(资产)有偿使用收入	178,500	90,276	50.6	91.7
6.政府住房基金收入	76,000	76,310	100.4	122.9
7.其他收入		264		

附表二十八

2022年上半年杭州市本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

支 出 项 目	2022年预算数	2022年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注1)%
合 计	5,350,000	2,282,917	42.7	129.5
1.一般公共服务支出	390,256	150,697	38.6	102.2
其中:人大事务	8,261	4,019	48.7	98.6
行政运行	4,685	2,067		
一般行政管理事务	548	238		
机关服务	33			
人大会议	1,040	763		
人大立法	45			
人大监督	71	10		
人大代表履职能力提升	354	291		
事业运行	995	522		
其他人大事务支出	490	128		
政协事务	7,591	2,943	38.8	81.6
行政运行	4,239	1,941		
一般行政管理事务	1,211	257		
政协会议	472	152		
事业运行	879	488		
其他政协事务支出	790	105		
政府办公厅(室)及相关机构事务	68,026	29,514	43.4	93.9
行政运行	23,218	10,527		
一般行政管理事务	18,311	6,745		
机关服务	4,203	1,862		
专项服务	758	701		
信访事务	4,808	525		
事业运行	14,806	8,823		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,922	331		
发展与改革事务	12,618	5,503	43.6	84.3

支 出 项 目	2022 年预算数	2022 年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注 1)%
行政运行	5,817	2,594		
一般行政管理事务	2,317	554		
物价管理	45			
事业运行	3,426	1,966		
其他发展与改革事务支出	1,013	389		
统计信息事务	5,584	2,929	52.5	87.6
行政运行	4,320	1,948		
专项统计业务	315	118		
专项普查活动	55	8		
统计抽样调查	39			
其他统计信息事务	855	855		
财政事务	15,579	6,706	43.0	82.9
行政运行	12,471	5,928		
一般行政管理事务	2,758	433		
财政国库业务	350	345		
税收事务	17,150	13,150	76.7	164.4
行政运行	16,000	12,000		
其他税收事务支出	1,150	1,150		
审计事务	4,833	2,293	47.4	92.2
行政运行	3,764	1,701		
一般行政管理事务	60	14		
审计业务	599	349		
信息化建设	16	16		
事业运行	394	213		
纪检监察事务	22,043	8,019	36.4	88.7
行政运行	12,750	5,751		
一般行政管理事务	1,480	382		
事业运行	911	440		
其他纪检监察事务支出	6,902	1,446		
商贸事务	16,307	5,414	33.2	82.9
行政运行	5,956	2,542		
一般行政管理事务	1,055	275		
事业运行	2,368	1,247		

支 出 项 目	2022 年预算数	2022 年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注 1)%
其他商贸事务支出	6,928	1,350		
知识产权事务	431	10	2.3	50.0
一般行政管理事务	241			
其他知识产权事务支出	190	10		
民族事务	50			
其他民族事务	50			
港澳台事务	1,347	602	44.7	90.8
行政运行	829	340		
台湾事务	302	153		
事业运行	216	109		
档案事务	6,194	2,322	37.5	176.8
行政运行	1,708	710		
档案馆	4,226	1,509		
其他档案事务支出	260	103		
民主党派及工商联事务	7,674	3,355	43.7	87.8
行政运行	6,207	2,838		
一般行政管理事务	1,467	517		
群众团体事务	12,157	5,256	43.2	101.0
行政运行	7,254	3,125		
一般行政管理事务	2,613	1,036		
事业运行	1,593	820		
其他群众团体事务支出	697	275		
党委办公厅(室)及相关机构事务	21,452	6,614	30.8	92.6
行政运行	6,310	2,576		
一般行政管理事务	3,210	354		
事业运行	4,547	2,730		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	7,385	954		
组织事务	6,547	1,575	24.1	66.0
行政运行	3,596	1,468		
一般行政管理事务	2,717	17		
事业运行	188	90		
其他组织事务支出	46			

支 出 项 目	2022 年预算数	2022 年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注 1)%
宣传事务	15,146	5,760	38.0	132.5
行政运行	3,936	1,590		
事业运行	3,039	1,703		
其他宣传事务支出	8,171	2,467		
统战事务	6,580	2,494	37.9	84.4
行政运行	3,178	1,382		
一般行政管理事务	707	376		
宗教事务	237	60		
华侨事务	1,187	38		
事业运行	1,182	628		
其他统战事务支出	89	10		
其他共产党事务支出	10,905	4,885	44.8	114.3
行政运行	6,758	3,102		
一般行政管理事务	2,022	519		
事业运行	717	388		
其他共产党事务支出	1,408	876		
市场监督管理事务	45,759	16,339	35.7	99.3
行政运行	14,887	6,822		
一般行政管理事务	965			
市场主体管理	5,469	1,656		
市场秩序执法	207	15		
质量基础	179	42		
药品事务	652	132		
医疗器械事务	52	6		
化妆品事务	61			
质量安全监管	125	2		
食品安全监管	2,772	635		
事业运行	9,040	4,952		
其他市场监督管理事务	11,350	2,077		
其他一般公共服务支出	78,022	20,995	26.9	133.0
其他一般公共服务支出	78,022	20,995		
2. 国防支出	2,078	1,585	76.3	105.9
3. 公共安全支出	400,507	170,296	42.5	94.6

支 出 项 目	2022 年预算数	2022 年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注 1)%
其中:公安	271,481	117,418	43.3	99.1
检察	12,811	5,105	39.8	76.6
法院	27,982	12,255	43.8	92.1
司法	9,269	3,041	32.8	76.7
监狱	48,295	21,515	44.5	84.7
强制隔离戒毒	7,184	4,388	61.1	205.7
4.教育支出	791,693	358,236	45.2	109.2
其中:教育管理事务	6,619	1,866	28.2	92.4
行政运行	3,037	1,417		
一般行政管理事务	3,582	449		
普通教育	452,555	219,900	48.6	121.1
学前教育	7,096	3,616		
小学教育	495			
初中教育	116	47		
高中教育	198,348	93,628		
高等教育	234,777	115,978		
其他普通教育支出	11,723	6,631		
职业教育	225,094	104,059	46.2	116.1
中等职业教育	125,887	55,353		
技校教育	34,098	17,665		
高等职业教育	65,109	31,041		
特殊教育	9,328	6,278	67.3	165.3
特殊学校教育	5,616	4,408		
工读学校教育	3,712	1,870		
进修及培训	12,681	4,441	35.0	90.5
培训支出	181	6		
其他进修及培训	12,500	4,435		
教育费附加安排的支出	8,954	3,859	43.1	61.8
其他教育费附加安排的支出	8,954	3,859		
其他教育支出	76,462	17,833	23.3	44.6
5.科学技术支出	382,617	62,797	16.4	43.5
其中:科学技术管理事务	2,429	858	35.3	80.3
行政运行	1,512	643		

支 出 项 目	2022 年预算数	2022 年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注 1)%
一般行政管理事务	65			
其他科学技术管理事务支出	852	215		
基础研究	80,000	32,734	40.9	402.8
机构运行	34,935	11,977		
实验室及相关设施	20,000			
其他基础研究支出	25,065	20,757		
应用研究	8,549	3,865	45.2	108.1
社会公益研究	8,549	3,865		
技术研究与开发	278,785	19,750	7.1	15.7
科技成果转化与扩散	60,399	4,979		
其他技术研究与开发	218,386	14,771		
科技条件与服务	1,806	965	53.4	104.9
机构运行	1,564	846		
科技条件专项	242	119		
社会科学	2,245	1,029	45.8	82.4
社会科学研究机构	1,150	557		
社会科学研究	1,095	472		
科学技术普及	8,603	3,596	41.8	100.7
机构运行	4,640	2,320		
科普活动	882	204		
青少年科技活动	22	5		
学术交流活动	365	248		
科技馆站	2,142	582		
其他科学技术普及支出	552	237		
其他科学技术支出	200			
其他科学技术支出	200			
6. 文化旅游体育与传媒支出	395,560	152,586	38.6	279.0
其中:文化和旅游	44,181	19,252	43.6	97.2
行政运行	6,947	2,925		
一般行政管理事务	790	469		
图书馆	11,940	6,642		
艺术表演场所	546	270		
艺术表演团体	8,006	3,904		

支 出 项 目	2022 年预算数	2022 年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注 1)%
文化活动	143	48		
群众文化	2,723	1,238		
文化创作与保护	2,076	784		
旅游宣传	3,473	671		
文化和旅游管理事务	1,445	121		
其他文化和旅游支出	6,092	2,180		
文物	22,910	7,310	31.9	125.2
行政运行	1,191	454		
一般行政管理事务	428	74		
文物保护	3,777	1,623		
博物馆	3,240	1,774		
历史名城与古迹	9,739	1,042		
其他文物支出	4,535	2,343		
体育	282,299	110,293	39.1	1751.2
行政运行	1,479	557		
一般行政管理事务	475	195		
体育竞赛	104,640			
体育训练	827	302		
体育场馆	3,541	3,135		
群众体育	100	59		
体育交流与合作	500			
其他体育支出	170,737	106,045		
广播电视	1,064	908	85.3	95.0
广播电视事务	908	908		
其他广播电视支出	156			
其他文化旅游体育与传媒支出	45,106	14,823	32.9	68.1
宣传文化发展专项支出	20,429	6,680		
文化产业发展专项支出	14,977	2,756		
其他文化旅游体育与传媒支出	9,700	5,387		
7.社会保障和就业支出	659,049	397,437	60.3	114.9
其中:人力资源和社会保障管理事务	34,572	14,131	40.9	94.3
行政运行	6,642	2,291		
一般行政管理事务	618	731		

支 出 项 目	2022 年预算数	2022 年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注 1)%
劳动保障监察	1,558	761		
社会保险经办机构	8,095	3,694		
劳动人事争议调解仲裁	33	8		
事业运行	5,202	2,993		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,424	3,653		
民政管理事务	6,303	2,651	42.1	86.8
行政运行	3,266	1,472		
一般行政管理事务	246	45		
社会组织管理	166	22		
行政区划和地名管理	75	8		
基层政权建设和社区治理	523	405		
其他民政管理事务支出	2,027	699		
行政事业单位养老支出	215,342	155,306	72.1	103.5
行政单位离退休	19,424	15,034		
事业单位离退休	28,711	23,475		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,138	40,105		
机关事业单位职业年金缴费支出	33,400	20,180		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	39,212	39,212		
其他行政事业单位养老支出	27,457	17,300		
就业补助	6,676	6,490	97.2	198.0
其他就业补助支出	6,676	6,490		
抚恤	466	273	58.6	103.4
其他优抚支出	466	273		
退役安置	48,694	25,941	53.3	100.9
退役士兵安置	199	27		
军队移交政府的离退休人员安置	42,853	23,129		
军队移交政府离退休干部管理机构	3,185	1,816		
军队转业干部安置	1,683	781		
其他退役安置支出	774	188		
社会福利	8,403	4,985	59.3	106.3
儿童福利	3,558	1,880		
殡葬	500	323		

支 出 项 目	2022 年预算数	2022 年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注 1)%
社会福利事业单位	4,345	2,782		
残疾人事业	7,999	3,753	46.9	99.4
行政运行	1,269	567		
一般行政管理事务	353	44		
残疾人体育	107	20		
其他残疾人事业支出	6,270	3,122		
红十字事业	1,251	616	49.2	96.3
行政运行	613	305		
一般行政管理事务	388	172		
其他红十字事业支出	250	139		
临时救助	3,296	1,701	51.6	91.3
流浪乞讨人员救助支出	3,296	1,701		
其他生活救助	11	11	100.0	
其他农村生活救助	11	11		
财政对基本养老保险基金的补助	20,570	15,325	74.5	101.7
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,570	15,325		
退役军人管理事务	5,297	2,197	41.5	87.8
行政运行	1,307	531		
一般行政管理事务	15			
拥军优属	2,193	1,034		
军供保障	947	266		
事业运行	516	293		
其他退役军人事务管理支出	319	73		
其他社会保障和就业支出	300,169	164,057	54.7	136.7
其他社会保障和就业支出	300,169	164,057		
8.卫生健康支出	536,251	249,514	46.5	128.4
其中:卫生健康管理事务	20,442	3,719	18.2	99.0
行政运行	4,038	1,460		
一般行政管理事务	10,395	266		
其他卫生健康管理事务支出	6,009	1,993		
公立医院	117,302	65,537	55.9	131.0
综合医院	21,732	14,360		
中医(民族)医院	25,945	11,650		

支 出 项 目	2022 年预算数	2022 年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注 1)%
传染病医院	6,182	13,441		
职业病防治医院	3,466	1,818		
精神病医院	8,263	2,094		
妇幼保健医院	3,067	1,390		
儿童医院	12,599	8,487		
其他专科医院	18,837	6,362		
康复医院	9,469	2,480		
其他公立医院支出	7,742	3,455		
公共卫生	29,642	13,560	45.7	111.2
疾病预防控制机构	6,921	4,188		
卫生监督机构	2,263	1,036		
妇幼保健机构	1,979	1,688		
应急救治机构	7,395	3,425		
基本公共卫生服务	794	267		
重大公共卫生服务	1,861	280		
其他公共卫生支出	8,429	2,676		
计划生育事务	3,096	2,125	68.6	101.4
其他计划生育事务支出	3,096	2,125		
行政事业单位医疗	66,120	37,823	57.2	87.9
行政单位医疗	34,600	18,114		
事业单位医疗	31,520	19,709		
财政对基本医疗保险基金的补助	129,370	97,505	75.4	138.2
财政对职工基本医疗保险基金的补助	11,182			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	118,188	97,505		
医疗救助	13,740	8,701	63.3	275.3
城乡医疗救助	13,633	8,701		
疾病应急救助	107			
医疗保障管理事务	10,300	8,324	80.8	178.9
行政运行	5,018	2,261		
一般行政管理事务	1,028	320		
信息化建设	622	51		
医疗保障政策管理	135	19		

支 出 项 目	2022 年预算数	2022 年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注 1)%
医疗保障经办事务	647	35		
事业运行	1,974	1,161		
其他医疗保障管理事务支出	876	4,477		
其他卫生健康支出	146,239	12,220	8.4	247.8
其他卫生健康支出	146,239	12,220		
9. 节能环保支出	31,271	11,497	36.8	23.0
其中:环境保护管理事务	9,966	3,787	38.0	78.8
行政运行	2,326	988		
一般行政管理事务	2,921	945		
生态环境保护宣传	1,107	609		
其他环境保护管理事务支出	3,612	1,245		
能源节约利用		667		
污染减排	14,478	5,151	35.6	21.2
生态环境监测与信息	9,674	2,871		
生态环境执法监察	4,804	2,280		
其他节能环保支出	6,827	1,892	27.7	54.8
10. 城乡社区支出	549,395	71,789	13.1	76.1
其中:城乡社区管理事务	69,404	33,706	48.6	88.8
行政运行	20,642	9,466		
一般行政管理事务	6,750	2,153		
城管执法	70	38		
工程建设标准规范编制与监管	2,050	1,156		
其他城乡社区管理事务支出	39,892	20,893		
城乡社区规划与管理	4,444	2,479	55.8	368.9
城乡社区公共设施	21,563	10,064	46.7	
其他城乡社区公共设施支出	21,563	10,064		
城乡社区环境卫生	3,073	778	25.3	
建设市场管理与监督	5,583	3,100	55.5	94.1
其他城乡社区支出	445,328	21,662	4.9	41.3
11. 农林水支出	102,797	37,018	36.0	70.1
其中:农业农村	19,675	9,075	46.1	95.8
行政运行	9,534	4,288		
一般行政管理事务	1,863	349		

支 出 项 目	2022 年预算数	2022 年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注 1)%
事业运行	5,262	3,193		
科技转化与推广服务	620	176		
病虫害控制	667	370		
农产品质量安全	651	178		
执法监管	316	92		
统计监测与信息服务	40	2		
农业资源保护修复与利用	41	20		
其他农业农村支出	681	407		
林业和草原	4,771	1,874	39.3	102.0
行政运行	2,328	936		
一般行政管理事务	1,269	298		
事业机构	848	485		
技术推广与转化	118	80		
其他林业和草原管理	208	75		
水利	32,857	20,963	63.8	89.4
行政运行	429	194		
一般行政管理事务	78	26		
水利行业业务管理	5,311	2,872		
水利工程建设	17,792	2,770		
水利前期工作	701	391		
水文测报	1,304	644		
其他水利支出	7,242	14,066		
普惠金融发展支出	5,522	1,024	18.5	68.5
其他普惠金融发展支出	5,522	1,024		
其他农林水支出	39,972	4,082	10.2	24.7
其他农林水支出	39,972	4,082		
12. 交通运输支出	490,609	451,950	92.1	666.3
其中:公路水路运输	75,423	53,918	71.5	120.1
行政运行	32,513	19,014		
其他公路水路运输支出	42,910	34,904		
车辆购置税支出	397,586	397,584	100.0	2377.9
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	331,100	331,100		

支 出 项 目	2022 年预算数	2022 年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注 1)%
车辆购置税其他支出	66,486	66,484		
其他交通运输支出	17,600	448	2.5	7.2
其他交通运输支出	17,600	448		
13. 资源勘探工业信息等支出	243,930	3,434	1.4	86.0
其中:工业和信息产业监管	241,653	2,443	1.0	84.7
行政运行	4,469	1,877		
一般行政管理事务	1,551	189		
产业发展	235,000			
事业运行	633	377		
国有资产监管	2,214	975	44.0	88.2
行政运行	1,776	809		
一般行政管理事务	236	62		
其他国有资产监管支出	202	104		
支持中小企业发展和管理支出	63	16	25.4	
其他支持中小企业发展和管理支出	63	16		
14. 商业服务业等支出	32,849	30,999	94.4	3202.4
涉外发展服务支出	2,849	750		
其他涉外发展服务支出	2,849	750		
其他商业服务业等支出	30,000	30,249	100.8	15277.3
其他商业服务业等支出	30,000	30,249		
15. 金融支出	2,869	696	24.3	65.5
其中:其他金融支出	2,869	696	24.3	65.5
其他金融支出	2,869	696		
16. 援助其他地区支出	18,276	15,573	85.2	131.8
其中:其他支出	18,276	15,573	85.2	131.8
17. 自然资源海洋气象等支出	51,844	17,634	34.0	104.1
其中:自然资源事务	47,366	15,189	32.1	105.4
行政运行	6,746	2,994		
一般行政管理事务	3,019	1,300		
自然资源规划及管理	19,000	2,378		
自然资源利用与保护	939	156		
自然资源调查与确权登记	245			
地质矿产资源与环境调查	798	332		

支 出 项 目	2022 年预算数	2022 年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注 1)%
基础测绘与地理信息监管	3,453	1,942		
事业运行	7,782	4,307		
其他自然资源事务支出	5,384	1,780		
气象事务	4,478	2,445	54.6	96.5
行政运行	2,265	1,102		
一般行政管理事务	302	146		
气象事业机构	562	294		
气象探测	480	334		
气象服务	858	569		
其他气象事务支出	11			
18. 住房保障支出	41,228	37,206	90.2	1859.4
其中:保障性安居工程支出	36,645	35,435	96.7	1770.9
保障性住房租金补贴	20,330	28,769		
老旧小区改造	5,000	2,526		
其他保障性安居工程支出	11,315	4,140		
城乡社区住宅	4,583	1,771	38.6	
住房公积金管理	4,583	1,771		
19. 粮油物资储备支出	28,115	18,741	66.7	74.9
其中:粮油物资事务	9,042	723	8.0	10.3
其他粮油物资事务支出	9,042	723		
粮油储备	18,000	18,000	100.0	100.0
其他粮油储备支出	18,000	18,000		
重要商品储备	1,073	18	1.7	
肉类储备	863			
应急物资储备	210	18		
20. 灾害防治及应急管理支出	23,966	17,570	73.3	109.9
其中:应急管理事务	4,987	2,490	49.9	86.0
行政运行	2,807	1,360		
灾害风险防治	200	139		
安全监管	408	147		
应急管理	1,152	387		
事业运行	365	204		
其他应急管理支出	55	253		

支 出 项 目	2022 年预算数	2022 年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注 1)%
消防事务	18,878	15,080	79.9	115.2
行政运行	13,680	10,013		
消防应急救援	5,198	5,067		
地震事务	101			
防震减灾基础管理	101			
21. 其他支出	49,745	5,043	10.1	2292.3
22. 债务付息支出	69,721	20,619	29.6	88.3
23. 债务发行费用支出	374			
24. 预备费	55,000			

注:1. 2022 年支出项目根据财政部《2022 年政府收支分类科目》编制,2021 年相关科目作相应调整。

附表二十九

2022年上半年杭州市本级政府性基金收入执行情况表

单位:万元

项　　目	2022年预算数	2022年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数%
合　计	9,700,100	7,810,512	80.5	117.6
1.国有土地使用权出让收入(注)	9,225,500	7,496,080	81.3	118.1
2.国有土地收益基金收入(注)	291,900	174,349	59.7	90.2
3.农业土地开发资金收入(注)	2,200	3,179	144.5	115.3
4.彩票公益金收入	20,000	9,422	47.1	82.0
5.城市基础设施配套费收入	30,000	68,148	227.2	426.2
6.车辆通行费	5,000	5,278	105.6	130.9
7.污水处理费收入	40,000	19,683	49.2	84.6
8.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5,500	6,308	114.7	232.6
9.其他政府性基金收入	80,000	28,065	35.1	69.8

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

附表三十

2022年上半年杭州市本级政府性基金支出执行情况表

单位:万元

项　　目	2022年预算数	2022年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数%
一、市本级支出	6,665,344	4,584,181	68.8	105.3
(一)社会保障和就业支出	50	15	30.0	45.5
其中:大中型水库移民后期扶持基金支出(注1)	50	15	30.0	45.5
基础设施建设和经济发展	30	12		
移民补助	20	3		
(二)城乡社区支出	6,286,700	4,433,201	70.5	104.3
其中:国有土地使用权出让支出(注2)	5,922,600	4,326,920	73.1	104.8
征地和拆迁补偿支出	3,844,200	3,386,948		
土地开发支出	475,000	232,661		
城市建设支出	1,366,000	561,664		
农村基础设施建设支出	27,900			
廉租住房支出	180,000	119,487		
保障性住房租金补贴	18,000	18,000		
其他国有土地使用权出让支出	11,500	8,160		
国有土地收益基金支出(注2)	291,900	64,797	22.2	98.4
征地和拆迁补偿支出	291,900	64,797		
农业土地开发资金支出(注2)	2,200			
城市基础设施配套费支出	20,000	3,097	15.5	23.7
其他城市基础设施配套费支出	20,000	3,097		
污水处理费支出	50,000	38,387	76.8	90.0
污水处理设施建设和运营	50,000	38,387		
(三)交通运输支出				
其中:港口建设费支出(注1)				
航道建设和维护				
(四)其他支出	117,450	23,943	20.4	134.2
其中:彩票发行销售机构业务费支出	7,200	2,743	38.1	89.8
福利彩票销售机构的业务费支出	3,700	1,381		
体育彩票销售机构的业务费支出	3,500	1,362		

项　　目	2022 年预算数	2022 年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数%
彩票公益金支出	30,250	7,673	25.4	90.9
用于社会福利的彩票公益金支出	10,000	3,084		
用于体育事业的彩票公益金支出	20,000	4,536		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	40	40		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	210	13	6.2	76.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,000	13,527	16.9	213.4
其他政府性基金安排的支出	80,000	13,527	16.9	213.4
(五)债务付息支出	258,094	127,022		
其中:地方政府专项债务付息支出	258,094	127,022		
国有土地使用权出让金债务付息支出	67,927	37,000		
污水处理费债务付息支出	2,097	1,048		
土地储备专项债券付息支出	73,257	24,367		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	114,813	64,607		
(六)债务发行费用支出	3,050			
其中:地方政府专项债务发行费用支出	3,050			
二、市本级专项债券支出	351,400	973,119		
其中:其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出		23,000		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		950,119		

注:1. 大中型水库移民后期扶持基金支出、港口建设费安排的支出对应的收入系上级转移支付收入。

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

附表三十一

2022年上半年杭州市本级国有资本经营预算收支执行情况表

单位:万元

项　　目	2022年预算数	2022年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数%
收入合计	209,168			
(一)利润收入	182,508			
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	45,364			
贸易企业利润收入	23,031			
教育文化广播企业利润收入	1,089			
其他国有资本经营预算企业利润收入	113,024			
(二)股利、股息收入	26,660			
金融企业股利、股息收入	26,660			
(三)产权转让收入				
(四)清算收入				
(五)其他收入				
支出合计	161,000	120,000	74.5	136.4
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出(注)				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
(二)国有企业资本金注入	161,000	120,000	74.5	136.4
国有经济结构调整支出	161,000	120,000		
(三)金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
(四)其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				

注:国有企业退休人员社会化管理补助支出系省补资金。

附表三十二

2022年上半年杭州市本级社会保险基金收入执行情况表

单位:万元

项　　目(注1)	2022年预算数	2022年上半年执行数(注2)	为预算%	为上年同期执行数%(注2)
合　计	6,271,257	3,261,279	52.0	103.6
1.城乡居民基本养老保险基金收入	173,981	89,207	51.3	146.6
保险费收入	14,399	5,560		
财政补贴收入	154,169	82,961		
利息收入	2,400	655		
委托投资收益收入	3,013			
其他收入		31		
2.机关事业单位基本养老保险基金收入	275,624	124,994	45.3	115.1
保险费收入	155,754	75,368		
财政补贴收入	105,926	39,212		
利息收入	821	408		
转移收入	13,115	10,001		
其他收入	8	5		
3.职工基本医疗保险基金收入(含生育保险)	4,721,254	2,528,847	53.6	102.4
保险费收入	4,582,080	2,447,524		
财政补贴收入	38,780	11,993		
利息收入	89,838	51,025		
转移收入	9,162	13,667		
其他收入	1,394	4,638		
4.城乡居民基本医疗保险基金收入	643,958	267,714	41.6	84.3
保险费收入	150,725	1,937		
财政补贴收入	490,928	264,202		
利息收入	2,305	1,575		
5.失业保险基金收入	357,878	195,106	54.5	129.7
保险费收入	348,486	189,133		
利息收入	8,737	5,453		
转移收入	214	245		
其他收入	441	58		

项　　目(注1)	2022年预算数	2022年上半年执行数(注2)	为预算%	为上年同期执行数%(注2)
6. 工伤保险基金收入	98,563	55,411	56.2	137.4
保险费收入	96,533	53,936		
利息收入	2,030	1,476		

注:1. 社会保险基金分险种分别建账核算,各险种当年结余如为负数,用该险种历年结余进行弥补,确保收支平衡。

2. 根据《杭州市人民政府关于印发杭州市全面做实基本医疗保险市级统筹实施方案的通知》(杭政函〔2021〕77号),2022年1月1日起,杭州市职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹,统一纳入市本级预算管理。2021年上半年执行数做同口径调整。

附表三十三

2022年上半年杭州市本级社会保险基金支出执行情况表

单位:万元

项　　目(注1)	2022年预算数	2022年上半年执行数(注2)	为预算%	为上年同期执行数%(注2)
合　计	5,636,127	2,505,670	44.5	102.7
1.城乡居民基本养老保险基金支出	173,804	89,352	51.4	118.1
基础养老金支出	116,776	54,385		
个人账户养老金支出	49,011	31,443		
丧葬抚恤补助支出	7,999	3,524		
其他支出	18			
2.机关事业单位基本养老保险基金支出	280,960	134,588	47.9	103.5
基本养老金支出	275,290	132,641		
转移支出	5,670	1,948		
3.职工基本医疗保险基金支出(含生育保险)	3,931,681	1,648,606	41.9	95.7
职工基本医疗保险统筹基金	2,564,940	938,874		
职工基本医疗保险个人账户基金基金	1,184,942	654,071		
转移支出	9,712	4,256		
其他支出	172,087	51,405		
4.城乡居民基本医疗保险基金支出	743,529	306,221	41.2	92.7
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	724,461	306,221		
城乡居民大病保险支出	18,448			
其他支出	620			
5.失业保险基金支出	350,814	280,961	80.1	228.3
失业保险金	118,401	53,662		
医疗保险费	24,664	6,005		
丧葬抚恤补助	20	5		
技能提升补贴支出	25,020	10,392		
稳定岗位补贴支出	100,000	154,504		
其他费用支出	55,400	15,610		
转移支出	240	192		
其他支出	6,160	29,222		
上解上级支出	20,909	11,369		

项　　目(注1)	2022年预算数	2022年上半年执行数(注2)	为预算%	为上年同期执行数%(注2)
6. 工伤保险基金支出	155,338	45,942	29.6	79.1
工伤保险待遇	153,655	45,133		
工伤预防费用支出	235			
上解上级支出	1,448	809		

注:1. 社会保险基金分险种分别建账核算,各险种当年结余如为负数,用该险种历年结余进行弥补,确保收支平衡。

2. 根据《杭州市人民政府关于印发杭州市全面做实基本医疗保险市级统筹实施方案的通知》(杭政函〔2021〕77号),2022年1月1日起,杭州市职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹,统一纳入市本级预算管理。2021年上半年执行数做同口径调整。

名词解释和说明

1. 全口径预算体系

根据预算法第五条规定,预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算。各类政府收支按规定纳入上述四本预算,构建互相之间有机衔接的政府预算体系,全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

2. 一般公共预算

一般公共预算,是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

财政总收入包括中央级次一般公共预算收入和地方级次一般公共预算收入。目前地方级次一般公共预算收入包括:增值税(含改征增值税)50%部分、企业所得税40%部分、个人所得税40%部分、城市维护建设税、土地使用税、房产税、土地增值税、车船税、印花税、契税、资源税、环境保护税等税收收入,教育费附加等专项收入、行政事业性收费、罚没收入、国有资本经营收入(国有企业计划亏损补贴)、其他收入等非税收入。目前中央级次一般公共预算收入主要包括:消费税、增值税(含改征增值税)50%部分、企业所得税60%部分和个人所得税60%部分等。

3. 政府性基金预算

政府性基金预算,是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。目前政府性基金预算主要包括国有土地出让金、彩票公益金、城市基础设施配套费、污水处理费等。

政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

4. 国有资本经营预算

国有资本经营预算,是指政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益作出支出安排的收支预算。

国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,不列赤字。

国有资本经营预算收入,是指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益,主要包括利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入和其他收入。

国有资本经营预算支出,除调入一般公共预算和补充社保基金外,限定用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出,对国有企业的资本金注入及其他支出等方面。

5. 社会保险基金预算

社会保险基金预算,是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

根据《转发浙江省医疗保障局等4部门关于全面推进生育保

险和职工基本医疗保险合并实施方案的通知》(杭医保〔2019〕48号),2020年1月1日起,生育保险和职工基本医疗保险合并实施。根据《关于加快临安区与主城区一体化发展的若干意见》(市委〔2018〕2号),2021年1月1日起,临安区职工基本养老保险、职工基本医疗保险(含生育保险,以下同)、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险基金统一纳入市区统筹管理。根据《浙江省人民政府关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见》(浙政发〔2020〕31号),2021年1月1日起,职工基本养老保险基金实行省级统筹管理。根据《杭州市人民政府关于印发杭州市全面做实基本医疗保险市级统筹实施方案的通知》(杭政函〔2021〕77号),2022年1月1日起,杭州市职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹管理。目前杭州市社会保险基金预算包括:城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金等六大险种。

社会保险基金预算收入包括各项社会保险费收入、利息收入、投资收益、一般公共预算补助收入、集体补助收入、转移收入、上级补助收入、下级上解收入和其他收入。社会保险基金预算支出包括各项社会保险待遇支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出和其他支出。其中:转移收入,指参保对象跨统筹地区、或跨制度流动而划入的基金收入;转移支出,指参保对象跨统筹地区、或跨制度流动而划出的基金支出。

6. 加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度

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,将政府性基金预算中用于提供基本公共服务以及主要用于人员和机构运转等方面的项目收支转列一般公共预算,具体包括地方教育附加、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;从 2016 年 1 月 1 日起,将水土保持补偿费、政府住房基金等 5 项基金转列一般公共预算;从 2017 年 1 月 1 日起,将新增建设用地土地有偿使用费等从政府性基金转列一般公共预算。根据省财政厅要求,2017-2019 年,将 78 项非税收入分三年逐步转列一般公共预算管理,其中 2017 年 63 项、2018 年 12 项、2019 年 3 项。

7. 安排国有资本经营预算调入一般公共预算

按照党的十八届三中全会作出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出的“完善国有资本经营预算制度,提高国有资本收益上缴公共财政比例,2020 年提到 30%,更多用于保障和改善民生”的意见,市本级国有资本经营预算调入一般公共预算用于社会保障等民生支出比例为 30%。

8. 转移性收入

一般公共预算转移性收入,反映政府间的税收返还、转移支付

以及不同性质资金之间的调拨收入。包括:税收返还收入、转移支付收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、地方政府一般债券转贷收入等。

政府性基金转移性收入,反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。包括:转移支付收入、调入资金、地方政府专项债券转贷收入等。

9. 转移性支出

一般公共预算转移性支出,反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。包括:税收返还支出、转移支付支出、补充预算稳定调节基金、调出资金、一般债务还本支出、一般债券转贷支出等。

政府性基金转移性支出,反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。包括:转移支付支出、调出资金、专项债务还本支出、专项债券转贷支出等。

10. 中央税收返还收入

是指中央实行分税制财政体制改革、所得税收入分享改革、成品油价格和税费改革、营改增试点全面推开改革时,将上划中央收入中原属地方的部分以一定的返还方式归还地方的收入。包括增值税和消费税税收返还收入、所得税基数返还收入、成品油价格和税费改革税收返还、营改增基数返还收入等4项。目前,上述四项税收返还收入中央实行定额返还。

11. 财政转移支付

国家实行财政转移支付制度。财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付,包括一般性转移支付和专项转移支付两类。其中:一般性转移支付指以均衡地区间基本财力、由下级政府统筹安排使用的转移支付;专项转移支付指上级政府为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金,接受资金的下级政府需按规定用途使用资金。

12. 地方政府债券

根据预算法规定,经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金,可以在国务院确定的限额内,通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。市县级政府确需举借债务的由省、自治区、直辖市政府代为举借。

地方政府举债采取政府债券方式。政府债券分为一般债券和专项债券。没有收益的公益性事业发展确需政府举借一般债务的,由地方政府发行一般债券融资,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。有一定收益的公益性事业发展确需政府举借专项债务的,由地方政府通过发行专项债券融资,以对应的政府性基金或专项收入偿还,专项债券纳入政府性基金预算管理。

13. 地方政府债务限额

预算法规定,省级政府可以在国务院确定的限额内发行地方政府债券举债,举债规模由国务院报全国人大或其常委会批准。

浙江省按规定核定各市县地方政府债务限额。

14. 基本支出和项目支出

《**中华人民共和国预算法实施条例**》第五条规定,基本支出,是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费;项目支出,是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 重点支出

党的十八届三中全会作出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确:清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项,一般不采取挂钩方式。根据预算法及国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)有关规定,在保证基本公共服务合理需求的前提下,要优先安排国家确定的重点支出。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,不再采取先确定支出总额再安排具体项目的办法。

2021年,市本级一般公共预算支出按照"加强统筹、优化结构、保障重点、厉行节约"的要求,继续严格控制一般性支出,着力优化财政支出结构,有效保障各项重点支出。

教育支出73.53亿元。推进学前教育、义务教育、高中教育等各类教育优质均衡发展,改善学校校舍、文体场馆、图书设备等办学条件,加强校园文化、师生德育和思想政治建设,落实生均经费,保障外聘专家、杰出教育工作者经费,落实三十年教师优惠政策,

推进智慧校园建设。支持高层次人才发展,激发人才创新活力。保障师资专业发展培训,支持各类学校开展社会化培训,提升全民文化素养。持续推进“名校名院名所”建设工程,支持西湖大学、国科大杭州高等研究院、中法航空大学、浙大国际科创中心等建设,助力杭州师范大学、浙大城市学院跨越发展。推进教育国际化,助力迪拜中国学校建设。深化产教融合、校企合作,稳步提升职业教育水平,支持笕桥职业高级中学、康桥职业高级中学、中策职业学校大江东分校、电子信息职业学校双桥校区等建设,提升现代职业教育质量。保障市属特殊教育学校发展。支持杭州第四中学新湾学校、源清中学、杭州高级中学钱塘学校等建设。

科学技术支出 32.87 亿元。助力科技金融创新,扩大政府产业基金规模,大力培育科技型中小企业,补助中小微企业研发费,培育壮大“国高企”和“雏鹰计划”企业队伍,助推科技成果产业化。支持公共服务创新、双创孵化、重大研究(重点实验室)、高等研究院等科技创新功能平台建设,推进新科研基地科研生产和基础设施提升。落实新能源汽车推广应用、太阳能光伏发电、生物医药、软件、集成电路、5G 产业等补助政策,引进培育领军型创新创业团队,支持国家新一代人工智能创新发展试验区建设,实施重大科技研发计划项目补助,推进新制造业高质量发展。推进公共数据智能化、科技治堵、智防地下隐患、城市综合管理、数据安全、应急指挥、警务、房管、医疗等系统建设,深化数字化改革,推进“数智杭州”建设。支持农业科技创新与示范推广,推进公益民生领

域科技发展,实施重大科普项目,提升公众科学素养。

文化旅游体育与传媒支出 13.8 亿元。推进公共文化设施免费向社会开放,支持庆祝建党 100 周年系列群众性宣传教育、“学习强国”杭州平台、青少年学生第二课堂、社区文化家园、西湖读书节、农村文化礼堂等。实施文艺精品工程,支持文艺精品创作、文艺人才培养,推进优秀传统文化系列丛书编纂出版及传播。支持市属国有文艺院团改革。支持文旅全域化推进,推进全国文化消费试点城市建设、特潜行业促消费、旅游产业融合发展和文旅赋能活动。支持办好中国国际动漫节、杭州文化创意产业博览会、浙江·中国非物质文化遗产博览会。支持历史文化名城建设和南宋皇城保护工程,实施考古调查勘探发掘、文物遗产保护、文物修复,推进西泠印社孤山、苏东坡纪念馆、李叔同纪念馆、岳王庙吴宅等历史建筑和展馆维护。推进中小学校体育场地、公共体育场馆设施免费或低收费向社会开放,扶持竞技体育发展。推动之江文化产业带、中国大运河文化带、中国动漫博物馆、杭钢工业遗址等建设。

社会保障与就业支出 71.33 亿元。落实城乡居民基本养老保险待遇和基础养老金提标工作,继续对 65 岁及以上的参保城乡居民加发基础养老金。统一全市最低生活保障标准及相关社会救助标准,统一全市低边认定标准,稳步提升低保低边救助水平,落实商业补充医疗保险财政对持证困难人群补助政策。落实企退和新增人群社会保险基金统筹外待遇。支持星级“残疾人之家”和残

疾儿童康复机构、新增养老机构床位和困难老年人家庭适老化改造等民生实事。完善拥军优抚政策,落实困难退役军人帮扶援助、义务兵家庭年优待金。继续实施免费殡葬。支持多渠道灵活就业,推进大学生就业创业指导、职业技能提升、实训基地建设等工程。支持提升基层社区治理水平和服务。

卫生健康支出 38.67 亿元。全力保障新冠肺炎防控,确保新冠病毒疫苗及接种费用、核酸检测资金,支持市疾控中心实验室提升改造,提高核酸检测能力。推进医疗卫生服务数字化改革,深化“互联网+诊疗服务”试点和“舒心就医”应用场景,推动就医平台、卫生健康科技成果转化平台建设。支持杭州市医学重点学科建设和医疗设备购置更新,与上海交通大学医学院附属新华医院深化合作。推进市急救中心中心急救站、老年病医院、市中医院丁桥分院、第七人民医院、城北老年活动中心、康复医院、第十人民医院建设,提升健康杭州品质。深化城市优质医疗资源下沉和医务人员下基层,提升县域医疗卫生机构服务能力和群众就医满意度。深入开展爱国卫生运动,支持献血关爱服务。补贴城乡居民基本医疗保险基金,有序推进医保市级统筹。推进国医馆、中医流派传承建设和研发,名老中医学术经验传承创新及产业转化,支持妇幼保健、老龄健康和计生服务工作。

农林水支出 12.88 亿元。支持粮食生产功能区提标改造、规模种粮补贴、农田提升工程、农村土壤污染治理等“米袋子”工程。支持蔬菜、水产基地建设,渔业增殖流放、农产品质量安全保障等

“菜篮子”工程。助力高水平美丽生态牧场建设和生猪增产保供。支持田园综合体、现代农业园区、特色农业强镇等重大农业建设项目和整乡镇推进山区农业产业发展。支持第四届中国国际茶叶博览会召开。支持政策性农业保险高质量发展。支持联乡结村、革命老区、少数民族帮扶、对口帮扶等。推进精品村、风情小镇、精品示范线等新时代美丽乡村创建。支持“三位一体”农合联为农服务体系建设。支持杭州无规定马属动物疫病区建设。支持重点区域珍贵示范林、生态公益林建设。支持农村饮水达标提标行动计划,推进八堡排涝、大江东外排、城西南排、青山水库防洪能力提升、闲林水库、山塘整治、中小流域治理等防洪排涝工程。支持水文资源监测、农作物重大病虫害监测预警与安全防控和重大动物疫病监测预防治等防灾减灾工作和气象现代化建设。

16.“三公”经费

按照国家有关文件及预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。①因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。②公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。③公务用车购置及运行费,反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其

他用车。

2021年,杭州市本级部门,包括市本级行政单位(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0.87亿元(其中:一般公共预算资金0.86亿元、政府性基金0.01亿元),为年初预算的50.9%,同比上年下降5.4%。其中:因公出国(境)经费0.01亿元,下降66.7%,主要受疫情影响,因公出国(境)团组和人数减少。公务接待费0.09亿元,下降10%,主要受疫情影响,公务接待批次和人次减少。公务用车购置及运行费0.77亿元,下降2.5%,其中:公务用车购置费0.36亿元,增长9.1%,主要是增加救护车、应急手术车等购置;公务用车运行维护费0.41亿元,下降10.9%,主要是厉行节约减少车辆运维费。

经部门决算报表统计显示,2021年市本级汇总一般公共预算资金安排的因公出国(境)团组16个,人数34人次;国内公务接待0.59万批次,接待8.78万人次;公务用车购置150辆,公务用车保有辆1812辆。

17. 财政事权与支出责任划分改革

财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责,支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。合理划分中央与地方财政事权和支出责任是政府有效提供基本公共服务的前提和保障,是建立现代财政制度的重要内容,是推

进国家治理体系和治理能力现代化的客观需要。

2016 年 8 月,国务院下发《关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》(国发〔2016〕49 号),要求按照“体现基本公共服务受益范围、兼顾政府职能和行政效率、实现权责利相统一、激励地方政府主动作为、支出责任与财政事权相适应”五大原则,对中央与地方的财政事权与支出责任划分改革提出指导性意见,同时要求加快省以下财政事权和支出责任划分。

2019 年 1 月,杭州市人民政府出台《关于推进市区财政事权和支出责任划分改革的实施意见》(杭政函〔2019〕13 号),建立财政事权划分动态调整机制。

2019 年 12 月,杭州市人民政府出台《杭州市区基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》(杭政办函〔2019〕100 号),对就业服务、养老保险、医疗保障、卫生计生、生活救助、住房保障等 6 大领域 11 项基本公共服务明确市与区共同财政事权保障标准、支出责任分担方式,积极稳妥推进基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革。

18. 财政预算绩效管理

是指由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理组成的综合系统。推进财政预算绩效管理,要将绩效理念融入预算管理全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,逐步建立“决策有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有

应用”的预算绩效管理机制。

19. 财政专户

是指财政部门为履行财政管理职能,根据法律规定或者经国务院批准开设的用于管理核算特定专用资金的银行结算账户。2021 年市本级财政专户支出 7.85 亿元,主要是按规定纳入财政专户管理的市属学校教育收费安排的支出。