

关于杭州市本级 2009 年财政决算草案 和 2010 年上半年财政预算执行情况的报告

(2010 年 8 月 23 日在杭州市第十一届人民代表大会

常务委员会第二十六次会议上)

杭州市财政局局长 陈锦梅

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府的委托，现将已经省财政决算审核的杭州市 2009 年度财政总决算草案向市人大常委会报告，请予审查。

一、杭州市财政总决算情况

2009 年全市完成财政总收入 1019.43 亿元，比上年(下同)增长 12%，其中，地方财政收入 520.79 亿元，增长 14.4%。全市当年体制结算可用资金 506.45 亿元(含财政部代理发行地方政府债券收入 14 亿元)，比上年增长 20.5%。2009 年全市财政预算支出 498.19 亿元(含地方政府债券支出)，比上年增长 18.7%。收支相抵，加上上年结余 63.35 亿元和调入资金 4.2 亿元，扣除结转下年专项 47.18 亿元，年终净结余 28.63 亿元。全市政府性基金收入 765.05 亿元，增长 53.8%；政府性基金支出 710.09 亿元，增长 31.1%，全市政府性基金结余 108.37 亿元。政府性基金收支规模增幅较大的主要原因是国有土地使用权出让金收支规模因土地市

场变化因素增长较快。

二、杭州市本级财政总决算情况

2009 年市人大批准的市区地方财政收入预算为 432.25 亿元，市本级支出年初预算为 116 亿元。经 2009 年 8 月市十一届人大常委会第十七次会议批准，一般收入预算不作调整，市本级支出预算调整为 123.3 亿元。

(一) 财政收入情况

2009 年市区实际完成地方财政收入 453.52 亿元，为预算的 104.9%，增长 14.2%。主要收入项目完成情况是：

(1) 增值税(25% 部分)完成 72.36 亿元，为预算的 107.3%，增长 12.7%；

(2) 营业税完成 157.82 亿元，为预算的 109.7%，增长 22.6%；

(3) 企业所得税(40% 部分)完成 67.99 亿元，为预算的 86.8%，为上年的 92.3%；

(4) 个人所得税(40% 部分)完成 28.61 亿元，为预算的 107.9%，增长 18.9%。

(5) 城建税完成 26.89 亿元，为预算的 101.1%，增长 6.6%。

(6) 耕地占用税完成 4.94 亿元，为预算的 93.3%，增长 23.1%。

(7) 契税完成 42.71 亿元，为预算的 133.5%，增长 34.2%。

(8) 房产税完成 14.31 亿元，为预算的 95.9%，增长 8.7%。

(9) 其他地方各税完成 26 亿元，为预算的 94.3%，增长

6.7%。

(8) 专项收入(排污费、教育费附加)完成 11.12 亿元,为预算的 108%,增长 14.7%。

(9) 国有企业计划亏损补贴完成 9.2 亿元,为预算的 98.7%,为上年的 90.1%(详见附表一)。

(二) 财政支出情况

2009 年市本级地方财政预算支出 129.51 亿元(含省转移支付资金 6.21 亿元,其中养路费改革资金 3.9 亿元),剔除养路费改革不可比因素完成调整预算的 101.9%,增长 18.8%。另地方政府债券支出 7.79 亿元(支出项目详见附表二)。其中民生支出 89.93 亿元,增长 20.5%,支出增量占新增财力 76.8%。政府收支分类改革后,财政部规定法定支出仍使用原口径进行考核。我市法定支出均达到有关法律、法规的要求(详见附表二)。

(三) 财政收支平衡情况

按企业下放后的财政体制计算,2009 年市级保留企业地方财政收入完成 56.62 亿元,各区上解收入扣除上解省支出余额 53.86 亿元,上级财政专项补助和体制补助收入 35.86 亿元,调入资金 0.6 亿元,减去对区、县(市)补助 24.48 亿元后,当年可用资金为 122.46 亿元(不含财政部代理发行地方政府债券)。加上上年结余 13.43 亿元,减去本年支出 129.51 亿元(不含财政部代理发行地方政府债券),扣除结转下年专项 4.08 亿元,年终净结余 2.3 亿元。市本级实现了地方财政预算收支平衡,略有结余。

(四) 政府性基金收支情况

2009 年市人大批准的市本级政府性基金收支预算为 306.5 亿元,经 2009 年 8 月市十一届人大常委会第十七次会议批准,收支预算调整为 312.75 亿元。2009 年市本级政府性基金收入 454.37 亿元,完成计划的 145.3%。其中,国有土地使用权出让金收入 439.04 亿元。

2009 年市本级政府性基金支出 466.86 亿元,为计划的 149.3%。其中,国有土地使用权出让金支出 437.87 亿元。(详见附表三)。

2009 年市本级政府性基金收入 454.37 亿元,加上上年结余 13.48 亿元,上级补助收入 2.72 亿元,下级上解收入 1.59 亿元,调入资金 2.58 亿元,减去当年支出 466.86 亿元,调出资金 0.55 亿元,年终滚存结余 7.32 亿元。

(五)五项社会保险基金收支情况

2009 年市本级五项社会保险基金收入 142.45 亿元,为计划的 119.9%,增长 11.2%。市本级五项社会保险基金支出 120.31 亿元,为计划的 107%,增长 24.4%(详见附表四)。

2009 年市本级五项社会保险基金收入 142.45 亿元,加上上年结余 148.15 亿元,减去本年支出 120.31 亿元,年终滚存结余 170.29 亿元。

三、杭州经济技术开发区和杭州西湖风景名胜区财政决算情况

2009 年杭州经济技术开发区地方财政收入 26.26 亿元,增长 33.3%。根据市与开发区财政体制结算,加上上级补助收入 8.87

亿元,上年结余 2.37 亿元,减去当年财政支出 18.37 亿元,上解支出 14.01 亿元,结转下年支出 0.37 亿元,累计净结余 4.75 亿元(详见附表五、六)。

2009 年杭州西湖风景名胜区地方财政收入 2.58 亿元,增长 17.9%。根据市与名胜区财政体制结算,加上上级补助资金 7.81 亿元、调入资金 1.04 亿元、上年结余 0.17 亿元,减去当年财政支出 10.18 亿元、上解支出 1.25 亿元、结转下年支出 0.12 亿元,累计净结余 0.05 亿元(详见附表七、八)。

以上决算报告请各位委员审议,并提请市人大常委会对市本级财政决算进行审批。

下面,受市人民政府委托,再将 2010 年上半年的财政预算执行情况向市人大常委会作一报告,请予审议。

一、2010 年上半年全市财政收支预算执行情况

(一)一般收支预算执行情况

上半年全市财政总收入累计完成 704.3 亿元,比上年同期(下同)增长 29.8%,为预算的 62.5%;其中地方财政收入累计完成 386.15 亿元,增长 42.1%,为预算的 66.8%;全市财政支出累计完成 255.4 亿元,增长 19.8%,为预算的 50.6%。

上半年市区地方财政收入累计完成 340.4 亿元,增长 43.7%,为预算的 67.6%;市本级财政支出累计完成 63.6 亿元,增长 1.1%,为预算的 43.2%。

(二)市本级政府性基金收支计划执行情况

上半年市本级政府性基金收入累计完成 523.81 亿元,增长 4.02 倍,为计划的 68.9%。其中国有土地使用权出让金收入完成 498.06 亿元,增长 4.1 倍,为计划的 68.8%。

上半年市本级政府性基金收入累计支出 435.69 亿元,增长 4.1 倍,为计划的 57.3%。其中国有土地使用权出让金支出完成 406.6 亿元,增长 4.12 倍,为计划的 56.1%。

上半年市本级政府性基金收支大幅增长的主要原因一是土地出让金大幅增收,其中以前年度签订的合同在上半年缴纳入库,占上半年入库数的 72.6%,今年三月起实施“分期缴纳全部土地出让价款的期限原则上不超过一年”和“首次缴纳比例不低于 50%”新政也增加了当期入库数。二是今年起对财政补助事业单位、适当补助事业单位经费实施预算保障后,将单位的其它资金、预算外资金收入调入了政府性基金。

(三)市本级五项社会保险基金收支执行情况

上半年市本级五项社会保险基金收入累计完成 73.06 亿元,增长 16.5%,为计划的 49.4%。上半年市本级五项社会保险基金支出累计完成 70.17 亿元,增长 21.6%,为计划的 49.3%。

(四)经济技术开发区和西湖风景名胜区财政收支情况

杭州经济技术开发区上半年地方财政收入累计完成 20.2 亿元,增长 45.7%,为预算的 66.9%。一般预算支出累计完成 10.08 亿元,增长 33.6%,为预算的 38.8%。

杭州西湖风景名胜区上半年地方财政收入累计完成 1.62 亿元,增长 24.3%,为预算的 56.9%。一般预算支出累计完成 6.67

亿元,增长 54.7%,为预算的 56.1%。

二、上半年财政收支运行特点及下半年预测

(一)财政收入保持较高增长。1-6 月全市财政总收入和地方财政收入比上年同期分别增长 29.8% 和 42.1%。实现较高增长的主要原因是宏观经济趋好、价格水平上涨、上年同期低基数、上年缓缴税款入库以及烟酒消费税政策和废旧物资企业增值税先征后返政策调整产生翘尾等众多因素的综合支撑。但是,收入增幅在今年连续五个月高走之后,6 月首现回落,分别比上月回落 0.3 个百分点和 1.4 个百分点,回落的主要原因是 6 月单月房地产税收增幅大幅放缓,单月房地产税收和地方部分增幅分别较上月回落 33 个百分点和 58 个百分点。

(二)房地产税收为增收主力。1-6 月全市财政总收入和地方财政收入分别增收 161.5 亿元和 114.4 亿元,其中房地产行业分别增收 109 亿元和 91 亿元,对全市财政总收入和地方财政收入增收额的贡献率分别达到 67.5% 和 79.5%。房地产税收上半年增幅较高的主要原因:一是去年进一步加强历年来应清算未清算房地产项目的土地增值税清算管理,对 2009 年 10 月底前已完成申报的应清算未清算房地产项目进行审核,清算后应补缴的土地增值税于今年上半年陆续入库;二是上年部分税收在今年缓缴入库;三是由于去年房地产企业经营效益较好以及对房地产项目公司进行土地增值税清算时促进了所得税征管,同时去年同期房地产市场尚未景气,房地产企业所得税以 -23.54% 跌幅的低基数为今年增长创造了条件。

(三)收支结构、质量持续优化。收入结构方面,地方财政收入占财政总收入比重达 54.83%,同比增加 4.77 个百分点(若剔除房地产因素,占比为 43.95%,同比提升 0.1 个百分点),比重得以持续提升。支出结构方面,民生支出占一般预算支出的 72.48%,同比增加 3.38 个百分点,支出结构进一步优化。省内比较,我市财政总收入和地方财政收入增幅分别比全省平均增幅高出 4.4 个百分点和 12.4 个百分点,首位度得以提高。

(四)税种增幅呈现趋缓变化。从税种增幅分析,各税种累计增幅年初表现为“一降众升(增值税同比下降)”,5 月份演变为“两降众升(增值税与房产税同比下降),6 月份则演化为“三降众升(增值税、房产税与耕地占用税同比下降)”,变化趋势值得关注。

(五)财政支出重点保障民生。上半年全市一般预算支出 255.4 亿元,增长 19.8%,增支 42.2 亿元。其中民生支出增幅为 25.7%,高出全市平均支出增幅 5.9 个百分点;民生增支 37.8 亿元,占全市增支额的九成,主要是社会保障与就业增支 8.8 亿元、教育增支 7.9 亿元和城乡社区事务增支 7.8 亿元。

(六)下半年增幅预计将回落。上半年我市财政总收入完成预算的 62.5%,房地产税收已超过去年全年总量,为全年财政收入任务的完成奠定了良好基础。预计全年收支任务的完成不存在困难,但下半年税收持续增收压力将明显加大。一方面是近期公布的中国 PMI(制造业采购经理人指数)、用电量等经济先行指标持续回落,房地产和汽车等重要商品库存量上升,表明经济运行趋

势不容乐观；另一方面受房地产市场趋冷、烟酒消费税政策增收效应消失、人民币升值、价格上涨和劳动力用工成本上升导致企业效益回落等因素影响，税收单月增幅已经在6月份出现回落，其中营业税受房地产行业税收减收1亿元的影响单月首现负增长。此外，由于去年下半年财政收入的高增长高基数，今年下半年同比而言较难维持上半年的高增幅。

三、下半年财税工作的主要任务

由于上半年财政收入的较快增长过于依赖房地产行业，增收的基础并不扎实，而下半年国内外经济形势预计将更为复杂，一方面制约财政收入持续增长的因素集中凸现，另一方面医药卫生体制改革、事业单位绩效工资制度改革和离退休人员补贴增加等刚性支出不断增加，因此财政工作仍将面临如何保障收入持续增收和收支平衡的双重压力，下半年我们要切实在“三个着力”上下功夫，不断巩固和发展持续向好势头。

(一)着力推进财源优化。一是积极推进存量财源转型，在稳定房地产业税源的同时，进一步改进财政扶持方式，加大对创新型产业的扶持力度，通过财政专项资金发挥好财政职能作用和财政资金乘数效应，帮助企业解决“资金、科技、人才、平台”等要素制约问题，切实破解“融资难、转型难、市场难、投资难”等问题，通过帮助企业转型升级更好地培植财源；二是积极推进增量财源转型，重视运用亩产税收理念，大力推进科学招商，全力发展“七大经济”和新兴战略产业，积极培育新兴财源；三是继续推进工业主辅业分离发展服务业三年行动计划；四是精心实施“以工促农、以城

带乡”财税扶持新机制,促进区域、城乡均衡发展。

(二)着力推进增收节支。一是强化征管精细化、精心实施好“服务企业、服务基层”活动,构建服务企业发展长效机制,帮助企业解决当前生产经营与发展中面临的制约与困难,不断提升育财水平。二是厉行节约抓节支,严格预算执行,严控行政成本;优化支出结构,优先保障改善民生;认真做好2011年预算编制,积极推进预算公开试点,从源头促节约、以公开促节约。

(三)着力推进分析预测。一是继续做好宏观经济形势跟踪与收入分析预测工作,要密切关注国家宏观经济政策导向和出台的新政策,认真分析、预测其对财政收入尤其是地方财政收入的影响,不断增强组织收入的预见性和主动性。二是加强重点税源企业跟踪分析,开展重点税源企业走访活动,及时把握重点税源企业的发展动向,从而把握好组织收入的主动权。三是重点关注房地产市场,分析房地产行业对财政收入的贡献度与财政收入对房地产行业的依存度关系,加强相关政策储备,促进房地产市场健康、稳定发展。四是精心谋划未来,主动加强与我市国民经济“十二五”规划编制的对接,编制好杭州财税“十二五”规划。

附表一

2009 年杭州市区地方财政收入决算表

单位:万元

收 入 项 目	年度预算	全年实绩	为预算%	为上年%
地方财政收入小计	4,322,500	4,535,191	104.9	114.2
一、税收收入	4,224,500	4,416,399	104.5	113.5
1. 增值税(25%部分)	674,200	723,591	107.3	112.7
2. 营业税	1,438,300	1,578,220	109.7	122.6
3. 企业所得税(40%部分)	783,000	679,941	86.8	92.3
4. 个人所得税(40%部分)	265,000	286,066	107.9	118.9
6. 城市维护建设税	266,000	268,910	101.1	106.6
7. 耕地占用税	53,000	49,444	93.3	123.1
8. 契税	320,000	427,102	133.5	134.2
9. 房产税	149,170	143,100	95.9	108.7
10. 其他地方各税	275,830	260,025	94.3	106.7
二、非税收入	98,000	118,792	121.2	147.9
1. 教育费附加	95,000	101,544	106.9	113.5
2. 排污费收入	8,000	9,656	120.7	128.2
3. 行政事业性收费收入	200	7,524		
4. 罚没收入	78,000	86,593	111.0	111.4
5. 国有计划亏损补贴	-93,200	-91,978	98.7	90.1
6. 其他收入	10,000	5,453	54.5	72.5

备注:

1. 企业所得税下降的主要原因是落实了高新技术企业减按 15% 征收, 研发费加计扣除等税收优惠政策。

2. 行政事业性收费增长较高的主要原因是 2008 年 9 月暂停征收部分收费后对收费项目进行清理并暂停入库的金额在 2009 年入库。

附表二

2009 年杭州市本级财政支出决算表

单位:万元

支出项目	年度预算	全年实绩	为预算% (剔除养路费 改革支出)	为上年% (剔除养路费 改革支出)
合 计	1,233,000	1,295,093	101.9	118.8
一、一般公共服务	235,000	255,153	108.6	118.8
二、国防	1,800	1,854	103.0	103.9
三、公共安全	112,000	112,075	100.1	111.2
四、教育	151,000	151,970	100.6	127.1
五、科学技术	83,200	83,460	100.3	118.1
六、文化体育与传媒	47,000	48,717	103.7	135.0
七、社会保障和就业	188,485	199,340	105.8	125.9
八、医疗卫生	102,000	104,193	102.2	122.5
九、环境保护	27,000	28,094	104.1	116.3
十、城乡社区事务	140,000	135,904	97.1	110.7
十一、农林水事务	34,315	35,588	103.7	122.7
十二、交通运输	15,000	67,546	450.3	229.6
交通运输(不含养路费改革支出)	15,000	28,538	190.3	97.0
十三、采掘电力信息事务	41,000	35,104	85.6	133.0
十四、粮油物资储备管理等事务	28,000	20,086	71.7	81.5
十五、地震灾后恢复重建支出	10,200	10,139	99.4	108.5
十六、其他支出		5,870		137.1
十七、预备费	17,000			
附:地方政府债券(不可比因素)		77,900		

备注:

1.一般公共服务比预算数增加2亿元主要为省补社会事业资金。社会保障支出比预算增幅较高主要为预备费追加规范离退休人员津补贴支出。

2.采掘电力信息事务、粮油物资储备管理等事务未完成预算,主要为工业发展专项资金、商贸物流中介服务专项和金融服务业专项由于资助的企业大多数为区属企业,由一般预算直接支出改列转移支付支出。

3.交通运输超预算主要为省补养路费改革支出。

4.其他支出主要列支内容为个人手续费代扣和手续费、抗震救灾工作经费等。

附表三

2009 年杭州市本级政府性基金收支决算表

单位:万元

基金项目	年初计划	全年实绩	完成计划%	为上年%
一、政府性基金收入	3,127,520	4,543,745	145.3	123.8
其中:1. 国有土地使用权出让金收入	3,000,000	4,390,386		
2. 国有土地收益基金收入		17,726		
3. 农业土地开发资金收入		5,778		
4. 地方水利建设基金收入	28,000	27,760	99.1	106.4
5. 残疾人保障金收入	3,400	3,634	106.9	120.9
6. 彩票公益金收入	5,300	14,942	281.9	215.3
7. 地方教育费附加收入	15,300	17,230	112.6	118.7
8. 利息及其它资金调入收入	75,520	66,289	87.8	246.0
二、政府性基金支出	3,127,520	4,668,608	149.3	124.8
其中:1. 国有土地使用权出让金支出	3,000,000	4,378,669		
2. 国有土地收益基金支出		110,000		
3. 农业土地开发资金支出		13,114		
4. 地方水利建设基金支出	28,000	25,025	89.4	86.1
5. 残疾人保障金支出	6,000	5,484	91.4	156.1
6. 彩票公益金支出	5,118	8,491	165.9	165.9
7. 地方教育费附加支出	14,000	20,754	148.2	103.9
8. 其它支出	74,402	107,071	143.9	183.8

备注:

1. 根据民办发[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金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。

2. 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核算范围为市区(不含萧山、余杭)。

附表四

2009 年杭州市本级社会保险基金收支决算表

单位:万元

基金项目	年初计划	全年实绩	完成计划%	为上年%
一、社会保险基金收入	1,188,000	1,424,523	119.9	111.2
1. 基本养老保险基金收入	612,000	785,994	128.4	107.1
2. 基本医疗保险基金收入	466,000	510,994	109.7	115.2
3. 失业保险基金收入	80,000	95,387	119.2	125.5
4. 工伤保险基金收入	16,000	17,157	107.2	119.4
5. 生育保险基金收入	14,000	14,991	107.1	116.2
二、社会保险基金支出	1,124,700	1,203,122	107.0	124.4
1. 基本养老保险基金支出	655,000	653,650	99.8	117.1
2. 基本医疗保险基金支出	410,000	466,300	113.7	129.6
3. 失业保险基金支出	40,000	57,772	144.4	189.4
4. 工伤保险基金	3,000	5,800	193.3	222.6
5. 生育保险基金	16,700	19,600	117.4	126.4

备注:

累计结余 1702941 万元。

其中:1. 基本养老保险金 968427 万元 2. 基本医疗保险金 433658 万元

3. 失业保险基金 244870 万元 4. 工伤保险基金 51977 万元 5. 生育保险基金 4009 万元

附表五

2009 年杭州市经济技术开发区财政收入决算表

单位:万元

收 入 项 目	年度预算	全年实绩	为预算%	为上年%
地方财政收入合计	222,194	262,600	118.2	133.3
一、税收收入	219,569	259,052	118.0	133.5
1. 增值税(25%部分)	88,318	100,818	114.2	133.9
2. 营业税	32,000	47,724	149.1	151.2
3. 企业所得税(40%部分)	58,236	66,789	114.7	137.3
4. 个人所得税(40%部分)	14,000	14,738	105.3	116.1
6. 城市维护建设税	4,800	6,238	130.0	134.6
7. 耕地占用税				
8. 契税				
9. 房产税	8300	8,619	103.8	108.2
10. 其他地方各税	13915	14,126	101.5	106.6
二、非税收入	2,625	3,548	135.2	120.6
1. 教育费附加	1,725	2,281	132.2	134.0
2. 排污费收入				
3. 行政事业性收费收入	100	225	225.0	
4. 罚没收入	300	738	246.0	84.2
5. 国有计划亏损补贴				
6. 其他收入	500	304	60.8	83.7

附表六

2009 年杭州市经济技术开发区财政支出决算表

单位:万元

支 出 项 目	年度预算	全年实绩	为预算%	为上年%
合 计	190,000	183,745	96.7	104.5
一、一般公共服务	23,000	23,316	101.4	116.4
二、国防		14		
三、公共安全	7,600	8,190	107.8	128.0
四、教育	8,500	7,320	86.1	124.4
五、科学技术	9,400	11,090	118.0	131.0
六、文化体育与传媒	1,800	1,685	93.6	97.3
七、社会保障和就业	1,200	1,100	91.7	127.2
八、医疗卫生	800	367	45.9	52.2
九、环境保护	2,500	2,474	99.0	122.8
十、城乡社区事务	75,000	78,150	104.2	108.5
十一、农林水事务	550	899	163.5	210.5
十二、交通运输				
十三、采掘电力信息事务	45,000	46,115	102.5	
十四、粮油物资储备管理 etc 事务	650	513	78.9	1.1
十五、地震灾后恢复重建支出	1,970	1,949	98.9	
十六、其他支出	7,030	563	8.0	4.7
十七、预备费	5,000			

附表七

2009 年杭州市西湖风景名胜区财政收入决算表

单位:万元

收 入 项 目	年度预算	全年实绩	为预算%	为上年%
地方财政收入合计	24,130	25,845	107.1	117.9
一、税收收入	23,230	25,196	108.5	119.5
1. 增值税(25%部分)	630	575	91.3	96.3
2. 营业税	13,700	15,701	114.6	130.4
3. 企业所得税(40%部分)	3,800	3,596	94.6	95.8
4. 个人所得税(40%部分)	1,400	1,718	122.7	126.8
6. 城市维护建设税	1,000	1,143	114.3	130.8
7. 耕地占用税				
8. 契税				
9. 房产税	1700	1,947	114.5	119.8
10. 其他地方各税	1000	516	51.6	61.8
二、非税收入	900	649	72.1	76.4
1. 教育费附加	340	416	122.4	130.4
2. 排污费收入				
3. 行政事业性收费收入	130			
4. 罚没收入	340	200	58.8	61.3
5. 国有计划亏损补贴				
6. 其他收入	90	33	36.7	43.4

附表八

2009 年杭州市西湖风景名胜区财政支出决算表

单位:万元

支 出 项 目	年度预算	全年实绩	为预算%	为上年%
合 计	53,000	101,777	192.0	128.2
一、一般公共服务	1,240	1,494	120.5	126.4
二、国防				
三、公共安全	4,900	6,229	127.1	133.5
四、教育	1,750	1,776	101.5	112.1
五、科学技术	190	301	158.4	176.0
六、文化体育与传媒	20,000	21,082	105.4	120.5
七、社会保障和就业	2,300	2,166	94.2	358.0
八、医疗卫生	227	538	237.0	261.2
九、环境保护	60	65	108.3	116.1
十、城乡社区事务	21,350	67,195	314.7	129.6
十一、农林水事务	524	671	128.1	141.0
十二、交通运输	34			
十三、采掘电力信息事务		34		
十四、粮油物资储备管理等事务		59		173.5
十五、地震灾后恢复重建支出	160	167	104.4	
十六、其他支出	65			
十七、预备费	200			

附表十

2010 年上半年杭州市本级财政支出执行情况表

单位:万元

支 出 项 目	年度预算	上半年实绩	为预算%	为上年同期% (同口径)
合 计	1,472,000	636,046	43.2	101.1
一、一般公共服务	235,600	95,561	40.6	97.5
二、国防	2,000	705	35.3	123.7
三、公共安全	123,000	57,918	47.1	114.0
四、教育	172,900	59,982	34.7	102.1
五、科学技术	96,700	33,795	34.9	157.1
六、文化体育与传媒	60,100	21,122	35.1	120.3
七、社会保障和就业	237,800	131,199	55.2	124.4
八、医疗卫生	130,200	40,328	31.0	117.7
九、环境保护	32,500	11,424	35.2	181.5
十、城乡社区事务	145,700	89,954	61.7	99.7
十一、农林水事务	40,500	14,113	34.8	131.8
十二、交通运输	67,400	20,915	31.0	26.3
十三、资源勘探电力信息等事务	41,000	7,411	18.1	48.0
十四、商业服务业等事务	29,000	7,101	24.5	51.7
十五、金融监管等事务支出	2,000	2,814	140.7	
十六、地震灾后恢复重建支出	11,500	11,520	100.2	113.6
十七、国土资源气象等事务	12,300	3,500	28.5	97.2
十八、其他支出	9,800	26,684	272.3	1,637.1
十九、预备费	22,000			

备注:

1. 2010 年运用财政部新编发的政府收支分类科目,与作同口径调整对比。

附表九

2010 年上半年杭州市区地方财政收入执行情况表

单位:万元

收 入 项 目	年度预算	上半年实绩	为预算%	为上年同期%
地方财政收入合计	5,036,000	3,404,001	67.6	143.7
一、税收收入	4,905,300	3,368,568	68.9	146.3
1. 增值税(25%部分)	798,000	374,489	46.8	93.8
2. 营业税	1,751,000	1,191,454	68.4	159.5
3. 企业所得税(40%部分)	764,000	602,059	79.0	144.8
4. 个人所得税(40%部分)	320,000	215,433	70.4	130.9
6. 城市维护建设税	298,000	189,604	63.3	146.0
7. 耕地占用税	55,000	36,818	67.7	90.1
8. 契税	378,000	303,752	68.2	177.9
9. 房产税	163,600	88,904	57.5	83.1
10. 地方其他各税	377,700	366,055	112.3	286.7
二、非税收入	130,700	35,433	24.2	54.0
1. 教育费附加	112,700	67,125	59.3	140.6
2. 排污费收入	9,700	2,933	30.2	69.3
3. 行政事业性收费收入	7,800	1,964	16.8	930.8
4. 罚没收入	87,000	42,419	46.0	89.9
5. 国有计划亏损补贴	-92,000	-83,400	92.3	236.9
6. 其他收入	5,500	26	0.6	83.9