

附表一

2012年杭州市区地方财政收入预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2012年预算数	2012年执行数	为预算%	为上年%
合 计	7,505,000	7,475,989	99.6	109.6
一、税收收入	7,270,800	7,245,533	99.7	109.5
1. 增值税（25%部分）	947,420	888,576	93.8	107.4
2. 营业税	2,333,800	2,668,686	114.3	125.0
3. 企业所得税（40%部分）	1,333,200	1,305,044	97.9	110.4
4. 个人所得税（40%部分）	480,000	451,187	94.0	99.2
5. 城市维护建设税	553,500	539,263	97.4	110.7
6. 房产税	250,000	268,632	107.5	123.0
7. 耕地占用税	87,400	73,893	84.5	93.3
8. 契税	632,200	401,156	63.5	62.9
9. 其他地方各税	653,280	649,096	99.4	109.5
二、非税收入	234,200	230,456	98.4	110.6
1. 排污费收入	9,400	7,117	75.7	80.9
2. 教育费附加	202,200	198,040	97.9	110.7
3. 行政事业性收费收入	12,500	11,628	93.0	91.9
4. 罚没收入	90,000	95,430	106.0	107.6
5. 国有企业计划亏损补贴	-98,400	-90,280	91.7	91.9
6. 其他收入	18,500	8,521	46.1	48.0

附表二

2012年杭州市本级公共财政支出预算执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2012年预算数	2012年执行数	为预算%	为上年%
合 计	1,765,000	1,758,420	99.6	104.4
1. 一般公共服务	248,100	232,875	93.9	96.9
2. 国防	2,610	2,375	91.0	91.1
3. 公共安全	157,370	162,323	103.1	105.9
4. 教育	248,200	233,487	94.1	103.5
其中：教育管理事务	25,000	6,661	26.6	28.8
普通教育	104,905	111,460	106.2	140.1
职业教育	61,160	61,183	100.0	111.3
特殊教育	3,000	3,008	100.3	109.3
教师进修及干部继续教育	8,500	7,815	91.9	104.1
教育费附加安排的支出	17,140	18,819	109.8	102.8
其他教育支出	28,135	24,215	86.1	62.0
5. 科学技术	140,300	128,950	91.9	101.1
其中：科学技术管理事务	3,400	2,548	74.9	80.1
应用研究	6,400	5,006	78.2	80.1
技术与开发	123,500	114,552	92.8	101.9
科技条件与服务	1,000	883	88.3	96.8
社会科学	1,300	1,194	91.8	109.0
科学技术普及	4,700	4,165	88.6	130.5
6. 文化体育与传媒	78,160	76,733	98.2	108.0
7. 社会保障和就业	294,540	293,999	99.8	110.5

2012年杭州市本级公共财政支出预算执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2012年预算数	2012年执行数	为预算%	为上年%
8. 医疗卫生	166,250	165,870	99.8	111.7
9. 节能环保	27,520	38,827	141.1	147.0
其中:节能环保支出	23,520	34,691	147.5	154.8
排污费支出	4,000	4,136	103.4	103.4
10. 城乡社区事务(含住房保障支出)	147,870	163,315	110.4	113.2
11. 农林水事务	58,140	57,631	99.1	109.1
其中:农业	16,100	13,664	84.9	97.9
林业	3,600	2,663	74.0	92.1
水利	4,900	4,864	99.3	116.5
其他农林水事务支出	33,510	36,212	108.1	114.6
12. 交通运输	46,320	115,088	248.5	144.8
13. 资源勘探电力信息等事务	27,100	13,619	50.3	55.1
14. 商业服务业等事务	19,100	17,224	90.2	44.0
15. 金融监管等事务支出	6,000	4,116	68.6	233.9
16. 地震灾后恢复重建支出(援助其他地区支出)	7,980	6,386	80.0	51.7
17. 国土资源气象等事务	11,980	10,897	91.0	93.7
18. 粮油物资储备事务	5,000	1,845	36.9	15.3
19. 其他支出	42,460	32,860	77.4	72.4
20. 预备费	30,000			
附: 省财政厅转贷的地方政府债券支出(不可比因素)		98,000		

附表三

2012年杭州市本级政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

基金项目	2012年预算数	2012年执行数	为预算%	为上年%
一、政府性基金收入	4,600,000	3,737,976	81.3	80.9
1. 国有土地使用权出让收入	4,300,000	3,408,291	81.6	82.1
2. 国有土地收益基金收入		97,422		80.4
3. 农业土地开发资金收入		2,307		103.8
4. 地方水利建设基金收入	44,000	44,255	100.6	100.7
5. 残疾人就业保障金收入	5,200	8,208	157.8	155.2
6. 彩票公益金收入	18,200	22,836	125.5	136.9
7. 地方教育附加收入	29,500	28,986	98.3	108.2
8. 城市公用事业附加收入	13,000	10,316	79.4	80.0
9. 其它收入	190,100	115,355	60.7	48.1
二、政府性基金支出	4,660,000	3,763,514	80.8	79.9
1. 国有土地使用权出让支出	4,300,000	3,420,064	81.9	81.6
2. 国有土地收益基金支出		100,000		79.9
3. 农业土地开发资金支出		2,560		63.7
4. 地方水利建设基金支出	52,000	42,203	81.2	82.6
5. 残疾人就业保障金支出	8,000	8,792	109.9	130.5
6. 彩票公益金支出	37,000	21,163	57.2	188.2
7. 地方教育附加支出	37,000	30,745	83.1	85.1
8. 城市公用事业附加支出	13,000	10,000	76.9	77.5
9. 文化事业建设费支出	9,300	9,476	101.9	117.7
10. 其它支出	203,700	118,511	58.2	45.3

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。

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的核算范围为市区（不含萧山、余杭）。

3. 报告正文土地出让收入为国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入合计数；土地出让支出为国有土地使用权出让支出、国有土地收益基金支出、农业土地开发资金支出合计数。

4. 文化事业建设费支出对应的收入系上级补助收入。

附表四

2012年杭州市本级社会保险基金计划收支执行情况表

单位：万元

基金项目	2012年计划数	2012年执行数	为计划%	为上年%
一、社会保险基金收入	2,455,236	2,990,010	121.8	141.0
1. 基本养老保险基金收入	1,381,916	1,605,478	116.2	140.2
2. 基本医疗保险基金收入	846,363	1,122,237	132.6	142.8
3. 失业保险基金收入	149,960	185,383	123.6	143.5
4. 工伤保险基金收入	26,967	33,062	122.6	134.3
5. 生育保险基金收入	50,030	43,850	87.6	126.0
二、社会保险基金支出	2,142,350	2,325,518	108.5	130.6
1. 基本养老保险基金支出	1,165,242	1,236,649	106.1	133.0
2. 基本医疗保险基金支出	783,883	915,549	116.8	129.2
3. 失业保险基金支出	127,103	115,320	90.7	116.6
4. 工伤保险基金	19,179	18,000	93.9	152.5
5. 生育保险基金	46,943	40,000	85.2	125.0

注：社会保险基金累计结余2937400万元。其中：

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| (1) 基本养老保险基金1640973万元 | (2) 基本医疗保险基金813695万元 |
| (3) 失业保险基金381990万元 | (4) 工伤保险基金92003万元 |
| (5) 生育保险基金8739万元 | |

附表五

2012年开发区、名胜区地方财政收入预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	经济技术开发区			西湖风景名胜区		
	2012年执行数	为预算%	为上年%	2012年执行数	为预算%	为上年%
合 计	479,221	100.7	110.7	49,375	109.7	121.1
一、税收收入	461,015	100.6	110.5	48,015	109.6	120.8
1. 增值税（25%部分）	117,124	117.1	125.4	1,008	100.8	113.9
2. 营业税	89,526	98.1	101.2	29,837	112.2	123.7
3. 企业所得税（40%部分）	124,392	88.9	104.5	5,873	89.0	98.2
4. 个人所得税（40%部分）	16,528	82.6	89.5	3,041	72.4	84.0
5. 城市维护建设税	45,042	125.1	135.7	2,373	118.7	124.6
6. 房产税	14,474	96.5	102.0	4,494	166.4	168.6
7. 其他地方各税	53,929	96.3	106.6	1,389	198.4	249.4
二、非税收入	18,206	102.5	117.4	1,360	113.3	131.8
1. 排污费收入						
2. 教育费附加	16,419	109.5	135.7	864	110.8	124.7
3. 行政事业性收费收入	260			31	51.7	56.4
4. 罚没收入	732	37.3	37.9	450	140.6	179.3
5. 国有企业计划亏损补贴						
6. 其他收入	795	99.4	53.8	15	37.5	45.5

附表六

2012年开发区、名胜区公共财政支出预算执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	经济技术开发区			西湖风景名胜区		
	2012年执行数	为预算%	为上年%	2012年执行数	为预算%	为上年%
合 计	321,808	90.7	83.6	123,028	92.5	115.9
一、一般公共服务	29,803	102.2	105.5	2,357	107.1	120.8
二、国防	2	5.0	5.9			
三、公共安全	14,187	118.2	122.5	7,275	92.1	104.3
四、教育	27,817	109.1	114.3	2,899	111.5	124.5
五、科学技术	23,860	102.0	101.4	606	110.2	122.9
六、文化体育与传媒	2,533	72.4	89.8	26,795	89.3	106.2
七、社会保障和就业	5,133	183.3	203.9	1,728	119.2	140.5
八、医疗卫生	2,599	52.0	83.4	1,183	112.7	150.7
九、节能环保	1,653	41.3	53.7			
十、城乡社区事务(含住房保障支出)	44,531	34.9	17.3	78,350	93.3	119.4
十一、农林水事务	1,229	81.9	89.3	1,314	105.1	121.2
十二、交通运输				7	100.0	
十三、资源勘探电力信息等事务	156,390	152.3	1150.2	161	230.0	251.6
十四、商业服务业等事务	3,627	134.3	130.1	128	556.5	581.8
十五、国土资源气象等事务	1,554	93.6	92.3	111	74.0	85.4
十六、其他支出	6,890	68.9	125.6	114		
十七、预备费						

附表八

2013年杭州市本级公共财政支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	2012年执行数	2013年预算数	为上年%
一、公共财政支出合计	1,758,420	1,846,000	105.0
1. 一般公共服务	232,875	232,825	100.0
2. 国防	2,375	1,970	82.9
3. 公共安全	162,323	164,440	101.3
4. 教育	233,487	249,450	106.8
其中：教育管理事务	6,661	13,300	199.7
普通教育	111,460	120,380	108.0
职业教育	61,183	67,400	110.2
特殊教育	3,008	3,020	100.4
教师进修及干部继续教育	7,815	8,150	104.3
教育费附加安排的支出	18,819	18,860	100.2
其他教育支出	24,215	18,000	74.3
5. 科学技术	128,950	137,700	106.8
其中：科学技术管理事务	2,548	3,000	117.7
应用研究	5,006	5,400	107.9
技术与开发	114,552	121,950	106.5
科技条件与服务	883	910	103.1
社会科学	1,194	1,270	106.4
科学技术普及	4,165	4,370	104.9
6. 文化体育与传媒	76,733	81,950	106.8
7. 社会保障和就业	293,999	307,550	104.6
8. 医疗卫生	165,870	174,400	105.1
9. 节能环保	38,827	39,000	100.4
其中：环境保护管理事务	5,364	5,250	97.9
污染防治	4,216	4,250	100.8
自然生态保护	7,621	7,700	101.0

2013年杭州市本级公共财政支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	2012年执行数	2013年预算数	为上年%
能源节约利用	17,292	17,400	100.6
污染减排	4,334	4,400	101.5
10. 城乡社区事务(含住房保障支出)	163,315	163,870	100.3
11. 农林水事务	57,631	61,550	106.8
其中:农业	13,664	16,800	123.0
林业	2,663	3,500	131.4
水利	4,864	5,350	110.0
其他农林水事务支出	36,212	35,670	98.5
12. 交通运输	115,088	72,878	63.3
13. 资源勘探电力信息等事务	13,619	25,950	190.5
14. 商业服务业等事务	17,224	18,960	110.1
15. 金融监管等事务支出	4,116	5,200	126.3
16. 援助其他地区支出	6,386	6,477	101.4
17. 国土资源气象等事务	10,897	11,130	102.1
18. 粮油物资储备事务	1,845	5,000	271.0
19. 其他支出	32,860	55,700	169.5
20. 预备费		30,000	
附：地方政府债券支出（不可比因素）	98,000		
二、税收返还和补助区县（市）支出	1,200,000	1,280,000	106.7
三、上解上级支出	2,500,000	2,750,000	110.0
四、结转下年专项支出	202,300	199,500	98.6
支出合计	5,660,720	6,075,500	107.3

注:2013年采用财政部新修订的政府收支分类科目，并作同口径调整对比。

附表十

2013年杭州市本级政府性基金支出预算表

单位：万元

基金项目	2012年执行数	2013年预算数	为上年%
一、政府性基金支出	3,757,828	4,161,540	110.7
1. 国有土地使用权出让支出	3,420,064	3,800,000	107.9
2. 国有土地收益基金支出	100,000		
3. 农业土地开发资金支出	2,560		
4. 地方水利建设基金支出	37,369	45,000	120.4
5. 残疾人就业保障金支出	8,792	9,000	102.4
6. 彩票公益金支出	20,999	29,000	138.1
7. 地方教育附加支出	30,745	35,000	113.8
8. 城市公用事业附加支出	10,000	10,000	100.0
9. 文化事业建设费支出	9,016	9,540	105.8
10. 城市基础设施配套费支出		30,000	
11. 其它支出	118,283	194,000	164.0
二、补助区县（市）支出	5,686	5,700	100.2
支出合计	3,763,514	4,167,240	110.7

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。

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的核算范围为市区（不含萧山、余杭）。

3. 报告正文土地出让支出为国有土地使用权出让支出、国有土地收益基金支出、农业土地开发资金支出合计数。

附表十一

2013年杭州市本级社会保险基金收支计划表

单位：万元

基金项目	2012年执行数	2013年计划数	为上年%
一、社会保险基金收入	2,990,010	2,837,120	94.9
1. 基本养老保险基金收入	1,605,478	1,451,277	90.4
2. 基本医疗保险基金收入	1,122,237	1,080,176	96.3
3. 失业保险基金收入	185,383	221,883	119.7
4. 工伤保险基金收入	33,062	36,510	110.4
5. 生育保险基金收入	43,850	47,274	107.8
二、社会保险基金支出	2,325,518	2,529,825	108.8
1. 基本养老保险基金支出	1,236,649	1,301,981	105.3
2. 基本医疗保险基金支出	915,549	1,005,073	109.8
3. 失业保险基金支出	115,320	154,827	134.3
4. 工伤保险基金支出	18,000	16,432	91.3
5. 生育保险基金支出	40,000	51,512	128.8

附表十二

2013年开发区、名胜区地方财政收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	经济技术开发区		西湖风景名胜区	
	2013年预算数	为上年%	2013年预算数	为上年%
合 计	500,000	104.3	54,320	110.0
一、税收收入	481,700	104.5	52,840	110.0
1. 增值税（25%部分）	127,000	108.4	1,100	109.1
2. 营业税	91,000	101.6	33,000	110.6
3. 企业所得税（40%部分）	130,000	104.5	6,400	109.0
4. 个人所得税（40%部分）	17,000	102.9	3,300	108.5
5. 城市维护建设税	46,000	102.1	2,640	111.3
6. 房产税	16,000	110.5	4,900	109.0
7. 地方其他各税	54,700	101.4	1,500	108.0
二、非税收入	18,300	100.5	1,480	108.8
1. 排污费收入				
2. 教育费附加	17,500	106.6	950	110.0
3. 行政事业性收费收入	300	115.4	35	112.9
4. 罚没收入			480	106.7
5. 国有企业计划亏损补贴				
6. 其他收入	500	62.9	15	100.0

附表十三

2013年开发区、名胜区公共财政支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	经济技术开发区		西湖风景名胜区	
	2013年预算数	为上年%	2013年预算数	为上年%
合 计	370,000	115.0	116,000	94.3
一、一般公共服务	30,787	103.3	2,450	103.9
二、国防	2	100.0		
三、公共安全	15,165	106.9	7,850	107.9
四、教育	29,270	105.2	3,200	110.4
五、科学技术	25,060	105.0	670	110.6
六、文化体育与传媒	2,800	110.5	25,350	94.6
七、社会保障和就业	5,400	105.2	2,150	124.4
八、医疗卫生	2,730	105.0	1,450	122.6
九、节能环保	1,800	108.9		
十、城乡社区事务	81,000	181.9	69,380	88.6
十一、农林水事务	1,290	105.0	1,450	110.4
十二、交通运输			7	100.0
十三、资源勘探电力信息等事务	152,270	97.4	175	108.7
十四、商业服务业等事务	3,666	101.1	135	105.5
十五、国土资源气象等事务	1,560	100.4	115	103.6
十六、其他支出	7,200	104.5	118	103.5
十七、预备费	10,000		1,500	