

关于杭州市本级 2019 年决算草案 和 2020 年上半年预算执行情况的报告

(2020 年 8 月 31 日在杭州市第十三届人民代表大会
常务委员会第二十九次会议上)

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 2019 年度财政总决算草案向市人大常委会报告，请予审查。

一、杭州市财政总决算情况

(一)一般公共预算

2019 年全市一般公共预算收入 1965.97 亿元，比上年同比(下同)增长 7.7%；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、调入资金、上年累计结转等转移性收入 883.19 亿元，收入合计 2849.16 亿元。全市一般公共预算支出 1952.85 亿元，增长 13.7%；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、累计结转下年等转移性支出 896.31 亿元，支出合计 2849.16 亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算

2019 年全市政府性基金收入 2788.66 亿元,加上上级补助收入、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 650.71 亿元,收入合计 3439.37 亿元。全市政府性基金支出 2948.69 亿元,加上专项债务还本支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出 490.68 亿元,支出合计 3439.37 亿元。收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。

(三) 国有资本经营预算

2019 年全市国有资本经营预算收入 18.72 亿元,加上上年累计结余 3.28 亿元,收入合计 22 亿元。全市国有资本经营预算支出 9.75 亿元,加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出 7.94 亿元、年末累计结余 4.31 亿元,支出合计 22 亿元。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

(四) 社会保险基金预算

2019 年全市社会保险基金收入 1283.6 亿元,上年累计结余 1201.42 亿元^①。全市社会保险基金支出 1150.33 亿元,当年结余 133.27 亿元,年末累计结余 1334.69 亿元。

二、杭州市本级财政决算情况

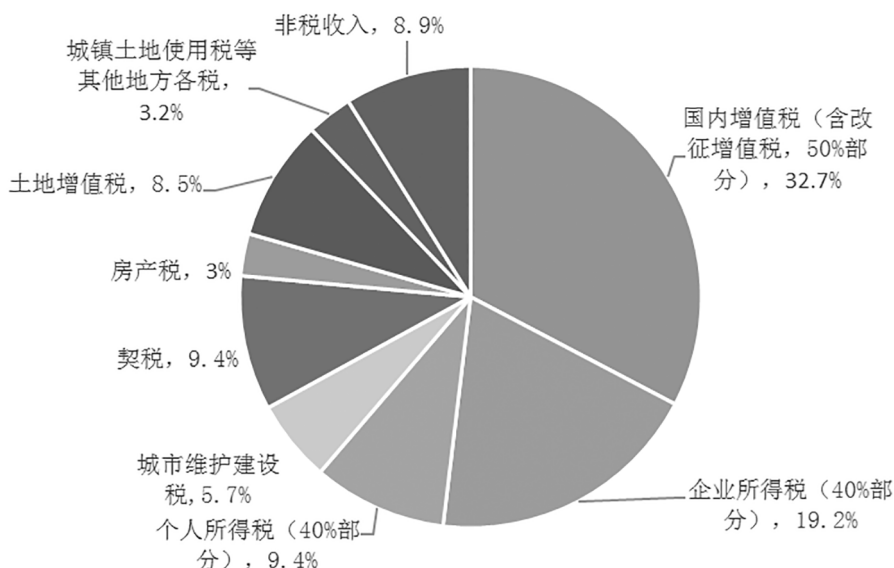
(一) 一般公共预算

^① 根据中央、省、市职业技能提升行动实施方案要求,2019 年提取职业技能提升行动资金,按规定相应调减上年累计结余。

预算情况。2019 年市十三届人大四次会议批准的市区^①一般公共预算收入预算 1877.7 亿元,市本级一般公共预算支出预算 374 亿元。经市十三届人大常委会第二十二次会议批准,考虑到增加城西科创大走廊创新发展专项资金、政府产业基金出资、补充社保风险准备金等因素,2019 年市本级一般公共预算支出预算调整为 385.76 亿元。

决算情况。2019 年市区一般公共预算收入 1880.02 亿元,为预期的 100.1%,增长 7.6%(详见附表一)。市本级一般公共预算支出 385.36 亿元,为调整预算的 99.9%,增长 8.5%。(详见附表二)

图 1:2019 年杭州市区一般公共预算收入构成



2019 年市本级一般公共预算收入 262.76 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

^① 根据“市级企业下划、收入在地统计”的财政管理体制,市级企业税收按属地原则统计到各区,经市十二届人大常委会第 26 次主任会议批准,报告口径调整为市区收入数和市本级支出数。

转贷收入、调入资金、上年累计结转等转移性收入 1258.45 亿元，收入合计 1521.21 亿元。市本级一般公共预算支出 385.36 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、累计结转下年等转移性支出 1135.85 亿元，支出合计 1521.21 亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。（详见附表三）

重点支出情况。2019 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”要求，继续严控一般性支出，着力优化财政支出结构，有效保障各项重点支出。

教育支出 58.29 亿元。保障进城务工人员子女学前教育和义务教育，落实民办教育扶持和主城区公办高中补助政策。助力市属高校争创一流，助推浙大城市学院转设并加快建成高水平应用型大学。助力“名校名院名所”工程，支持西湖大学、国科大杭州高等研究院等建设。支持青少年素质教育实践基地建设。落实大学生创业资助和中职学校企业实训补贴政策。推进职业教育蓬勃发展，支持萧山区培养大江东中职生，支持杭州职业技术学院申报中国特色高水平高职学校和专业建设项目。支持市特殊教育指导中心运行，保障市属特殊教育学校购置康复训练等设备。支持杭州市第二中学钱江学校、杭州市源清中学、中策职业学校大江东分校、杭州高级中学大江东分校等建设。

科学技术支出 42.34 亿元。推进城西科创大走廊、长三角一

体化建设进程,支持公共创新服务平台、众创空间、科技企业孵化器等多层次科技创新功能平台建设,鼓励科技成果转化。助力科技型创新企业主体“阶梯”培育工程,实施“雏鹰计划”及“国高企倍增计划”,落实科技型中小微企业研发投入后补助。支持重点产业和重大科技创新项目,落实新能源汽车推广应用、太阳能光伏、生物医药等产业补助政策。支持领军型创新创业团队引进培育,支持科技创新人才服务乡村振兴工作,按省标准落实个人科技特派员项目补助。助力农业科研以及社会发展科研攻关,重点支持智慧农业、城建交通、食品安全等领域科技成果转化和研发能力提升。助力科技金融创新,扩大政府引导基金规模,支持市高科技投资有限公司做大做强。

文化旅游体育与传媒支出 12.77 亿元。支持公共文化设施免费向社会开放,推进青少年学生第二课堂、社区文化家园、企业文化俱乐部、新时代文明实践中心建设。支持高校联区县、师生进礼堂、百场电影进社区工厂工地等公益文化活动,推进文化惠民工程。推动之江文化产业带建设,保障亚洲美食节、文化创意产业博览会、文创品牌推广巡展、国际工艺周、国际音乐节、杭产精品剧目全国和全球巡演等,建设动漫博物馆。支持优秀传统文化保护传承,推进传统文化系列丛书编纂出版及传播,支持青年文艺家计划实施。支持旅游全域化推进、国际化推广、品质化保障、智慧化发展。提升体育公共服务水平,新建城乡公共体育设施,推进中小学学校体育场地、公共体育场馆设施免费或低收费向社会开放。支持

国际(杭州)毅行大会、杭州游泳等全民健身活动,推进 2022 年亚运会筹备。支持杭州体育馆改造提升和全民健身中心建设,推进国家数字出版产业基地建设和国家版权示范城市建设。

社会保障与就业支出 79.07 亿元。稳步推进社会保障提标扩面,城乡居民基本养老保险基础养老金由每人每月 220 元调高至 240 元,提高最低生活保障、困境儿童生活补贴、义务兵优待金、优抚对象抚恤和生活补助等标准,提高失能失智老人入住养老机构补助,支持低保补贴水平自然调标增长。落实企退人员生活补贴、清凉饮料费、节日慰问、健康体检等政策,补充基本养老保险基金和其他社保基金。支持建设示范型居家养老服务中心、“家庭养老”床位、认知症照护专区,关爱农村留守老人,推进社区、机构、家庭养老服务能力全面提升。推进低保救助、儿童关爱、扶贫帮困体系建设,支持红十字事业,织牢多层次救助兜底保障网。完善退役士兵自主就业补助、保险接续等政策,维护退役士兵合法权益。保障残疾人生活和护理补贴,推动完善全市残疾人康复服务体系和就业体系。继续实施殡葬惠民政策,完成全国殡葬综合改革试点。制定落实新一轮就业创业政策,扩大就业见习补贴范围,实施技能大师倍增计划,以创业带动就业,支持东西部就业扶贫和劳务协作,推动实现更加充分更高质量就业创业。推进“社会协和”工程,支持基层社区治理水平和服务提升。

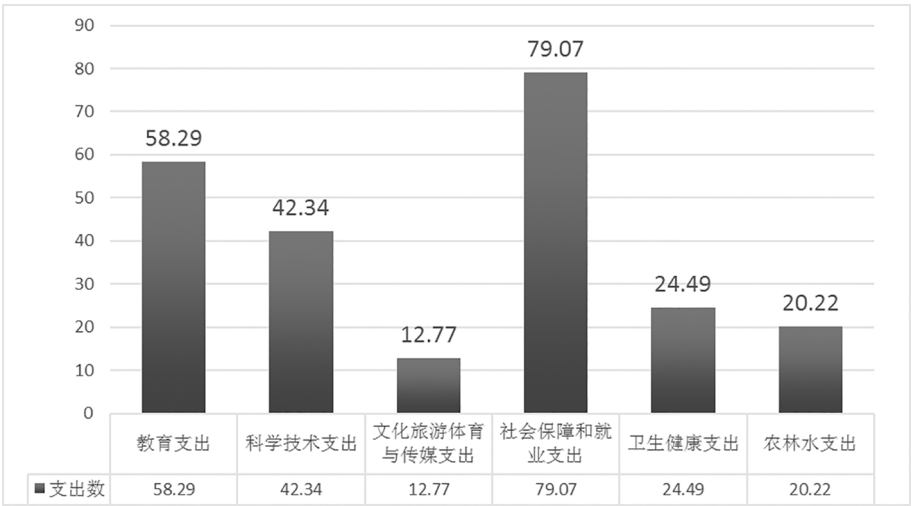
卫生健康支出 24.49 亿元。深化医疗卫生改革,完善卫生健康政策,落实公立医疗机构政府投入、医疗服务价格改革和基层医

疗机构补偿机制,推进健康杭州建设。推进医疗卫生服务数字化改革,试点“互联网+医疗健康”,支持电子健康档案实时查询、最多付一次,出生“一件事”多证联办、刷脸就医等智慧应用,开展常见病、慢性病在线复诊服务,推动建立日间病房,开展日间手术。支持优质医疗资源双下沉,加强合作办医,推动高水平医联体体系建设,完善疾病应急救助体系,促进城乡院前急救一体化,提升基本医疗公共卫生服务质量。加大力度补贴基本医疗保险基金,逐步缩小城乡居民医保待遇差距,推进城乡居民医保市级统筹。支持出生缺陷防治工作,免费开展新生儿先天性心脏病筛查。推进医疗卫生资源优化布局,保障市中医院丁桥分院、儿童医院、老年病医院、第七人民医院浙西院区等建设。加强重大疾病防控力度,有效控制登革热疫情发展。支持妇幼保健、老龄卫生、计生服务工作。

农林水支出 20.22 亿元。支持粮食生态功能区、蔬菜基地、美丽生态牧场等建设,提升渔业和畜禽屠宰行业,推进绿色品质农业发展,守牢“米袋子”、“菜篮子”安全。支持区县结合实际发展乡村产业,推进农业科技创新,鼓励“机器换人”,加快培育有区域特色优势的农业重点项目。深化美丽乡村建设,推进小城镇环境综合整治、农村生活污水设施提升、困难家庭危房改造,支持“厕所革命”,全年新启动 72 个市级精品村、7 个风情小镇、8 条精品示范线建设。持续推进“联乡结村”消薄帮扶工程,支持恩施茶产业提升工程入选国家东西部扶贫协作典范。继续落实生态公益林补偿

机制,推进珍贵彩色森林示范林建设。支持第三届中国国际茶叶博览会和美丽乡村丰收节成功举办。支持重大疫情灾害防控,非洲猪瘟防控取得阶段性成效。实施农村饮水达标提标工程,保障农民饮用水安全。支持农村小型水利设施除险加固,推进八堡排涝、农村灌排河道整治、河湖库塘清淤等水利工程。推进气象预警和防灾减灾体系建设。

图 2:2019 年杭州市本级一般公共预算重点支出情况(单位:亿元)



2019 年市本级一般公共预算基本支出 126.96 亿元,按照政府预算经济分类:机关工资福利支出 47.56 亿元、机关商品和服务支出 9.81 亿元、机关资本性支出 3839 万元、对事业单位经常性补助 62.71 亿元、对事业单位资本性补助 3022 万元、对个人和家庭补助 6.19 亿元。(详见附表四)

2019 年中央和省下达专项转移支付收入 96.05 亿元,其中市本级安排使用 23.26 亿元、转移支付各区 70.65 亿元、结转下年使

用 2.14 亿元。2019 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 159.24 亿元、专项转移支付支出 106.24 亿元。（详见附表五）

2019 年市本级一般公共预算预备费预算 4.5 亿元，实际使用 1 亿元，用于补助台风“利奇马”灾后重建。

2019 年市本级结转下年 34.18 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。2019 年市本级预算周转金年末余额 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。2019 市十三届人大四次会议批准的市本级政府性基金收入预算 507.3 亿元，支出预算 545.85 亿元。经市十三届人大常委会第二十二次会议批准，考虑到土地出让市场成交金额增加、土地相关支出增加、上级转移支付资金增加等因素，2019 年市本级政府性基金预算收入预算调整为 1265.74 亿元，支出预算调整为 1045.96 亿元。

决算情况。2019 年市本级政府性基金收入 1283.95 亿元，为预期的 101.4%，下降 5.8%；加上省转移支付收入、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 510.33 亿元，收入合计 1794.28 亿元。市本级政府性基金支出 976.44 亿元，为调整

^① 含省市补助资金。

预算的 93.4%，增长 2.6%；专项债券支出^① 75 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、调出资金、累计结转下年等转移性支出 742.84 亿元，支出合计 1794.28 亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。（详见附表九、十）

（三）国有资本经营预算

预算情况。2019 年市十三届人大四次会议批准的市本级国有资本经营收入预算 13.15 亿元，支出预算 10.83 亿元。

决算情况。2019 年市本级国有资本经营预算收入 13.61 亿元，为预期的 103.5%，下降 1.3%；加上上年累计结余 2.7 亿元，收入合计 16.31 亿元。市本级国有资本经营预算支出 8.25 亿元，为预算的 76.2%^②，下降 13.2%；加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出 4.2 亿元，年末累计结余 3.86 亿元，支出合计 16.31 亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。（详见附表十四、十五）

（四）社会保险基金预算

预算情况。2019 年市十三届人大四次会议批准的市本级社会保险基金收入预算 1036.23 亿元，支出预算 986.13 亿元。经市十三届人大常委会第二十二次会议批准，考虑到增加困难企业社

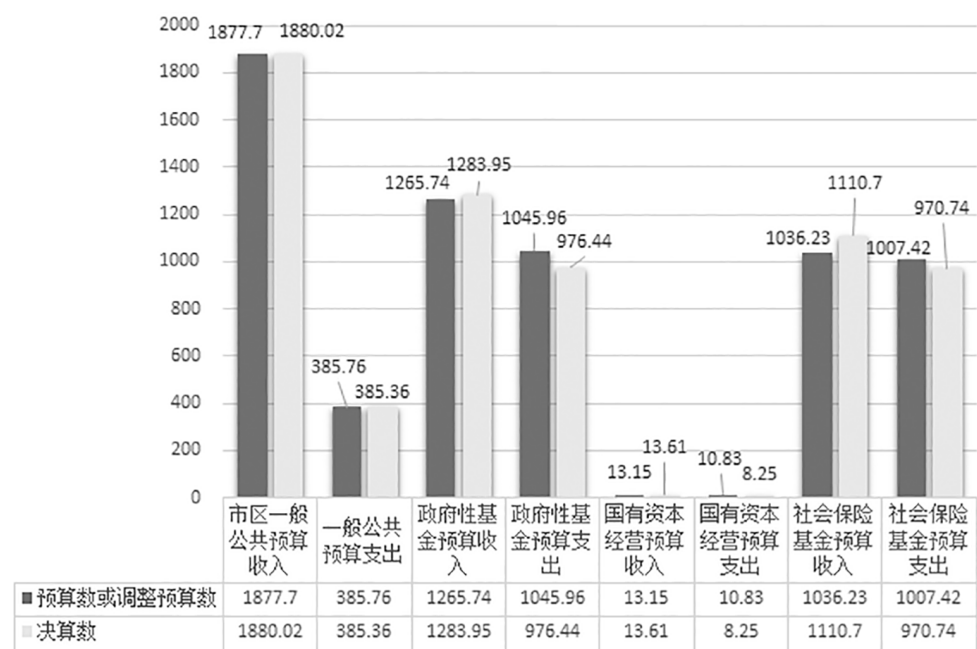
① 经市十三届人大常委会第二十一次会议批准，2019 年由省政府代为发行的市级新增专项债券 88 亿元纳入政府性基金预算，其中市本级 75 亿元、钱塘新区 13 亿元。政府债券支出作为不可比因素，在支出项中单独列示。

② 低于预算较多，主要是增持杭州银行股份支出较预计减少。

保费返还补助政策支出,2019 年市本级社会保险基金支出预算调整为 1007.42 亿元。

决算情况。2019 年市本级社会保险基金收入 1110.7 亿元^①,为预期的 107.2%,增长 14%;上年累计结余 1100.45 亿元^②。市本级社会保险基金支出 970.74 亿元,为调整预算的 96.4%,增长 14.1%;当年结余 139.96 亿元,年末累计结余 1240.41 亿元。(详见附表十六、十七、十八)

图 3:2019 年市本级“四本预算”决算情况(单位:亿元)



(五)2019 年地方政府债务情况

1. 全市地方政府债务情况

① 根据《浙江省财政厅浙江省人力资源和社会保障厅关于补记 2019 年度基本养老保险基金委托投资收益的通知》,对 2019 年市本级社会保险基金收入补记委托投资收益 6.32 亿元。

② 根据中央、省、市职业技能提升行动实施方案要求,2019 年提取职业技能提升行动资金,按规定相应调减上年累计结余。

举借规模。经省财政厅批准下达,2019 年全市地方政府债务限额 2546.04 亿元,其中:一般债务限额 1074.54 亿元、专项债务限额 1471.5 亿元。2019 年省财政厅转贷我市地方政府债券 413.35 亿元,其中:新增债券 263.5 亿元(一般债券 53.5 亿元、专项债券 210 亿元)、再融资债券 149.85 亿元(一般债券 75.1 亿元、专项债券 74.75 亿元)。

余额结构。截至 2019 年末,全市地方政府债务余额为 2540.86 亿元,其中:一般债务 1072.89 亿元、专项债务 1467.97 亿元,均未超过省核定的债务限额。

使用。2019 年,全市新增地方政府债券 263.5 亿元,主要用于公路建设 4.65 亿元、市政建设 11.65 亿元、土地储备 158 亿元、保障性住房建设 42 亿元、生态建设和环境保护 10.8 亿元、教育科学 28 亿元、医疗卫生 8 亿元、农林水利建设等其他项目 0.4 亿元。

偿还。2019 年,全市共安排债务还本支出 154.6 亿元。其中:一般债务还本支出 76.41 亿元、专项债务还本支出 78.19 亿元。全市共安排债务付息支出 79.35 亿元。其中:一般债务付息支出 35.92 亿元、专项债务付息支出 43.43 亿元。

2. 市级地方政府债务情况

举借规模。经省财政厅批准下达,2019 年市级(含市本级、钱塘新区,下同)地方政府债务限额 849.33 亿元,其中:一般债务限额 297.94 亿元、专项债务限额 551.39 亿元。2019 年省财政厅转贷市级地方政府债券 137.25 亿元,其中:新增债券 102 亿元(一般

债券 14 亿元,专项债券 88 亿元)、再融资债券 35.25 亿元(一般债券 17.5 亿元、专项债券 17.75 亿元)。

余额结构。截至 2019 年末,市级地方政府债务余额为 846.19 亿元,其中:一般债务 297.79 亿元、专项债务 548.4 亿元,均未超过省核定的债务限额。

使用。经市十三届人大常委会第二十一次会议批准,2019 年市级新增债券 102 亿元,其中:一般债券 14 亿元均用于支持钱塘新区建设,主要用途为市政建设 5 亿元、医疗卫生 5 亿元、教育 4 亿元;专项债券 88 亿元均用于土地储备,包括市本级 75 亿元、钱塘新区 13 亿元。

偿还。2019 年,市级共安排债务还本支出 38.23 亿元,其中:一般债务还本支出 17.5 亿元、专项债务还本支出 20.73 亿元。市级共安排债务付息支出 26.26 亿元,其中:一般债务付息支出 9.95 亿元、专项债务付息支出 16.31 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。(详见附表十三)

(六)财政拨款“三公”经费

2019 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本级财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行

费支出决算合计 1.55 亿元,下降 3.1%(其中:一般公共预算资金 1.54 亿元、政府性基金 0.01 亿元)。其中:因公出国(境)经费 0.41 亿元,与上年基本持平。公务接待费 0.27 亿元,与上年基本持平。公务用车购置及运行费 0.87 亿元,下降 5.4%,其中:公务用车购置费 0.26 亿元,下降 7.1%,主要是上年有救护车、公安特种专业技术、综合行政执法等业务用车购置更新;公务用车运行维护费 0.61 亿元,下降 4.7%,主要是厉行节约减少车辆运维费。

三、钱塘新区和西湖风景名胜区财政决算情况

(一)一般公共预算

2019 年钱塘新区一般公共预算收入 105.76 亿元,为预期的 91.9%,下降 8.1%;加上上级补助收入、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 37.34 亿元,收入合计 143.1 亿元。钱塘新区一般公共预算支出 79.84 亿元,为调整预算^①的 94.4%,下降 8%;一般债券支出 14 亿元,加上上解省市支出、一般债务还本支出、年终累计结转等转移性支出 49.26 亿元,支出合计 143.1 亿元。收支相抵,钱塘新区一般公共预算收支平衡。

2019 年名胜区一般公共预算收入 8.42 亿元,为预期的 105.3%,增长 6.7%;加上上级补助收入、调入资金等转移性收入 12.91 亿元,收入合计 21.33 亿元。名胜区一般公共预算支出 16.15 亿元,为预

^① 经市十三届人大常委会第二十二次会议批准,原大江东产业集聚区和原杭州经济技术开发区整合成立钱塘新区后,一般公共预算支出预算由年初的 89.47 亿元调整为 84.6 亿元。

算的 97.7%，下降 6%；加上上解省市支出 5.18 亿元，支出合计 21.33 亿元。收支相抵，名胜区一般公共预算收支平衡。

2019 年市本级、钱塘新区、名胜区一般公共预算收入合计 376.94 亿元，加上中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、上解省市收入、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 1221.47 亿元，收入合计 1598.41 亿元。市本级、钱塘新区、名胜区一般公共预算支出合计 481.35 亿元，一般债券支出 14 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、累计结转下年等转移性支出 1103.06 亿元，支出合计 1598.41 亿元。收支相抵，市本级、钱塘新区、名胜区合计一般公共预算收支平衡。(详见附表七、八)

(二)政府性基金预算

2019 年钱塘新区政府性基金收入 6.67 亿元，为预期的 58.7%，下降 57%；加上上级补助收入、省专项债券转贷收入、上年累计结转、调入资金等转移性收入 116.44 亿元，收入合计 123.11 亿元。钱塘新区政府性基金支出 85.07 亿元，为调整预算^①的 86.8%，增长 21.1%；专项债券支出^② 13 亿元，加上专项债务还本

① 经市十三届人大常委会第二十二次会议批准，考虑新区整合成立和土地市场成交因素，2019 年钱塘新区政府性基金支出预算由年初的 110.94 亿元调整为 97.97 亿元。

② 经市十三届人大常委会第二十一次会议批准，2019 年由省政府代为发行的市级新增专项债券 88 亿元纳入政府性基金预算，其中市本级 75 亿元、钱塘新区 13 亿元。政府债券支出作为不可比因素，在支出项中单独列示。

支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出 25.04 亿元,支出合计 123.11 亿元。收支相抵,钱塘新区政府性基金预算收支平衡。

2019 年名胜区政府性基金收入 0.15 亿元,为预期的 101.1%,下降 7.2%;加上上级补助收入 0.01 亿元,收入合计 0.16 亿元。名胜区政府性基金支出 0.16 亿元,为预算的 107.2%,下降 5.6%;支出合计 0.16 亿元。收支相抵,名胜区政府性基金预算收支平衡。

2019 年市本级、钱塘新区、名胜区政府性基金收入合计 1290.77 亿元,加上省转移支付收入、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 511.03 亿元,收入合计 1801.8 亿元。市本级、钱塘新区、名胜区政府性基金支出合计 1061.67 亿元,专项债券支出^① 88 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、调出资金、累计结转下年等转移性支出 652.13 亿元,支出合计 1801.8 亿元。收支相抵,市本级、钱塘新区、名胜区合计政府性基金预算收支平衡。(详见附表十二)

四、2019 年落实市人大预算决议及市本级财政收支政策实施情况

2019 年,按照市十三届人大四次会议的有关决议和财经委员会的审查意见,认真落实“干好一一六、当好排头兵”决策部署,立

^① 经市十三届人大常委会第二十一次会议批准,2019 年由省政府代为发行的市级新增专项债券 88 亿元纳入政府性基金预算,其中市本级 75 亿元,钱塘新区 13 亿元。政府债券支出作为不可比因素,在支出项中单独列示。

足“大杭州”、围绕“大统筹”、强化“全市一盘棋”，推动积极财政政策加力提效，促进全市经济平稳健康发展。

(一)全力以赴稳企业稳增长。坚定高质量发展理念，深化供给侧结构性改革，精准发力为市场主体减负担、为经济加动能，优化营商环境，助力民营经济更好发展。**坚定不移落实好减税降费政策。**以“顶格优惠+叠加享受”集中力量打好小微企业普惠性减税、增值税大规模减税、个人所得税改革、降低社保费率等减税降费硬仗，为企业减负 585 亿元。加大困难企业社保费返还和稳岗补贴力度。落实城市基础设施配套费等行政事业性收费减免政策。**完善高质量发展产业政策体系。**加强政策整合、资金统筹，制定“新制造业计划”，打造数字经济与制造业高质量发展“双引擎”。完善 5G 产业、“雏鹰计划”、快递行业、稳定外贸、政策性融资担保、军民融合等领域支持政策。培育引进战略性新兴产业，改造提升传统制造业，保护传承经典产业，鼓励企业做优做强。**加快建设创新活力之城。**市财政投入 37.6 亿元，加大工业科技、现代服务业等产业扶持力度。支持科技创新，实施“凤凰计划”、“国高企”倍增计划，杭州市“小微企业双创示范”绩效评价居全国第一。支持外贸企业转型升级，推动跨境电商发展，支持新零售、文旅消费、双街示范，多措并举稳外贸促消费。2016—2020 年省市区三级每年各承担 4.5 亿元，加快推动城西科创大走廊建设。**更好发挥财政资金撬动作用。**市财政投入 10 亿元，扩大创业投资引导基金、天使投资引导基金和担保基金规模，更好服务全市经济发展。

开展政策性融资担保,助力优质民企发债,以 9.6 亿元担保额撬动 24 亿元债券发行,平均降低融资成本 47 个基点,着力缓解企业融资难融资贵,获“2019 年度浙江省融资畅通工程服务创新奖”。**助力打造国际一流营商环境。**市财政投入 9.55 亿元,支持高层次人才团队引进培育和创业资助,高质量建设人才生态最优城市。推进政府采购信用融资数字化转型,实施中小微企业政府采购优惠政策,打造公平有序、高效便捷的政府采购营商环境。

(二)全面提升城乡人居环境。坚持拥江发展战略,推进全市生态环境和功能品质提升,助力打造长三角“金南翼”。**推进重大基础设施建设步伐。**市财政投入 126.35 亿元,加快绕城高速留下互通、沪杭甬高速彭埠互通等改建,推进秋石快速三期、留祥路、天目山-环城北路、秋涛南路等城市快速路网,以及地铁、运河二通道等重大项目建设,完成第二批国家管廊试点项目。**坚决打赢污染防治攻坚战。**市财政投入 24.45 亿元,持续支持治水、治气、治废,提升钱塘江流域生态环境。保障燃煤锅炉清洁化改造、老旧柴油车淘汰等项目,打好“蓝天保卫战”;推进生活垃圾分类处理,提升垃圾减量化、资源化、无害化水平。**大力实施乡村振兴战略。**市财政投入 10 亿元,创新“大专项+任务清单”管理,增强区县(市)统筹能力,支持有区域特色和优势的农业重点项目发展和国家级现代农业园区创建。投入 9.67 亿元,推进农村人居环境综合整治,保障美丽乡村建设、小城镇综合整治、农村饮用水达标提标等重点任务。**助力提升城市管理水平。**市财政投入 34.71 亿元,拓

展“城市大脑”在交通、警务、医疗、旅游、城管等领域应用,加快推进智慧城市建设;加强城市河道、路灯及高层住宅二次供水设施改造,提升城市绿化和养护;保障政府购买公交服务,推进市区公交一体化。市财政投入 33.47 亿元,保障“雪亮工程”,完善治安监控防控体系,推进国家安全发展示范城市建设。**支持完善住房保障体系。**市财政投入 5.8 亿元,加快公租房和廉租房建设,落实货币补贴政策,扶持住房租赁行业,引导、培育和规范住房租赁市场健康发展。入选国家住房租赁市场发展试点示范城市,2019 年起三年可获中央财政共计 24 亿元资金支持。

(三)稳步增进人民群众福祉。坚持将新增财力三分之二以上用于民生事业,全市一般公共预算用于民生方面支出 1535.32 亿元,民生投入占比达 78.6%,推动全市人民幸福升级。**合力保障民生实事。**全市投入十件民生实事资金 68.65 亿元,确保“四好农村路”建设、居家养老服务、“迎亚运·全民健身”设施建设、食品安全放心工程、既有住宅电梯加装等群众关心、社会关注的“关键小事”、民生实事取得明显成效。**推进教育优质均衡发展。**市财政投入 58.29 亿元,推进学前教育、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。保障中策职校康桥校区和杭二中钱江学校建设。推进西湖大学、国科大杭州高等研究院、中法航空大学等“三名工程”建设。**支持公共文化体育事业。**市财政投入 12.77 亿元,完善公共文化体育服务体系,增强城市文化凝聚力。支持西湖、运河、钱塘江等综合保护,支持文化惠民工程,提

升全民体育设施建设,推进公共文化服务标准化均等化。**完善社会保障和就业体系。**市财政投入 79.07 亿元,持续完善全方位、多层次社会保障体系。落实新一轮就业创业政策,推动大学生创业三年行动计划,着力促进高校毕业生、农民工、退役士兵、就业困难人员等重点群体充分就业。加快第一社会福利院、老年活动中心等建设,推进萧山、余杭、富阳与主城区社保一体化。**推进卫生健康事业。**市财政投入 24.49 亿元,优化医疗资源布局,推进更高水平医联体建设和智慧医疗全面升级。逐步缩小城乡居民医保筹资和待遇差距,推进城乡居民医保市级统筹。支持新医院建设,推动院前急救体系、红十字人道救助、妇幼保健等工作。**持续加大对口帮扶力度。**全市投入 20.97 亿元,支持贵州黔东南州、湖北恩施州东西部扶贫协作,援疆、援藏对口支援,山海协作扶持省内欠发达地区,全力打好精准脱贫攻坚战。

(四)加快建立现代财政制度。以全面绩效为导向,不断深化重点领域财政改革。财政管理工作再次受到国务院表彰,财政透明度在清华大学发布的全国 295 个地级及以上城市中连续 3 年名列前三,政府采购连续 8 年获中国政府采购年度创新奖。**加快市域协同发展。**建立市对钱塘新区统一财政体制,奠定新区高质量发展基础。完善富阳区新一轮财政体制,民生领域与主城区深度融合。开展财政事权与支出责任划分改革,制定基本公共服务领域改革方案。**建立以绩效为核心集中财力办大事政策体系。**按照“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”五有联动要求,构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。按照“整合存量、优用增量、鼓励流量、提高质量”四量并举原则,开展专项资金清理和沉淀资金盘活专项行动,探索专项资金全生命周期管理,集中更多财力精准聚焦重大政策和重大项目。**严控一般性支出。**坚持政府“过紧日子”,全市一般性支出压减5.1%、“三公”经费压减3.3%。完善标准体系和项目库建设,细化预算编制,强化预算刚性,加快执行进度,夯实预算管理基础。**持续加强政府债务风险管控。**深入实施防范化解隐性债务风险专项行动,建立化债通报制度。加大政府债务限额、余额、使用安排、还本付息等信息公开力度。稳妥推进融资平台市场化转型。**加快财政数字化转型。**以“不破法规破常规、不破体制建机制、不破程序优流程”理念,以数字化、智能化助推部门间层级间“最多跑一次”改革。加快公共支付平台电子票据、政府采购电子化投标、资金支付电子化改革,积极对接城市大脑,构建杭州财政数字驾驶舱,全力服务市委市政府决策、人大社会监督和部门预算单位。**认真服务人大审查监督。**深化人大预算联网监督平台数据实时共享机制,试行部门预算草案“三审”制,主动服务于人大审查监督重点向支出预算和政策拓展。认真承办人大代表建议61件、政协委员提案54件,全部按时办理完毕,办结率、见面率、满意率百分百。

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,受市人民政府委托,我再将 2020 年上半年的预算执行情况向市人大常委会作一报告。

一、2020 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 1276.32 亿元,增长 1.2%。全市税收收入占一般公共预算收入比重为 92.8%,收入质量稳居副省级城市首位。在复工复产加速推进下,全市一般公共预算收入累计增幅从 4 月开始回升,5 月转负为正,6 月继续上行。全市一般公共预算支出累计完成 1021.96 亿元,下降 2.7%。

市区一般公共预算收入累计完成 1229.28 亿元,为预期的 61.1%,增长 1.2%;其中市本级一般公共预算收入累计完成 187.21 亿元。市本级一般公共预算支出累计完成 170.57 亿元,为预算的 41.6%,下降 10.9%。(详见附表十九、二十)

(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 678.4 亿元,为预期的 86.5%,下降 1.2%。市本级政府性基金支出累计完成 447.49 亿元,为预算的 65.4%,下降 20.7%。(详见附表二十一、二十二)

(三)市本级国有资本经营预算执行情况

市本级国有资本经营预算收入累计完成 2.23 亿元,为预期的 14.3%,国有企业利润需中介机构审计确认后于下半年上缴,上半年入库收入主要是补缴以前年度利润收入。市本级国有资本经营预算支出累计完成 7.15 亿元,为预算的 48.5%,增长 2.4 倍。支

出增长较多,主要是增持杭州银行股份。(详见附表二十三)

(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 385.88 亿元,为预期的 39.8%,下降 23.6%。收入下降较多,主要是落实阶段性社保费减免政策。市本级社会保险基金支出累计完成 447.37 亿元,为预算的 42.2%,下降 0.2%。(详见附表二十四、二十五)

(五)钱塘新区和西湖风景名胜区预算执行情况

钱塘新区一般公共预算收入累计完成 54.18 亿元,为预期的 46.6%,下降 14.9%。一般公共预算支出累计完成 51.74 亿元,为预算的 62.3%,增长 9.6%;一般债券支出 15 亿元。

名胜区一般公共预算收入累计完成 3.99 亿元,为预期的 48.5%,下降 10.4%。一般公共预算支出累计完成 6.31 亿元,为预算的 37.6%,增长 11.9%。

市本级、钱塘新区、名胜区一般公共预算收入合计完成 245.39 亿元,为预期的 61.9%,增长 14.5%。市本级、钱塘新区、名胜区一般公共预算支出合计完成 228.63 亿元,为预算的 44.8%,下降 6.4%;一般债券支出 15 亿元。

二、上半年全市财政主要工作

今年以来,面对严峻复杂的形势,全市各级财政深入贯彻习近平总书记浙江考察时的重要讲话精神,全面对标“重要窗口”新目标新定位,坚定信心、同舟共济、精准施策,全市一盘棋有效发挥积极财政政策逆周期调节作用,统筹推进疫情防控与复工复产取得积极成效。

(一)“双线作战”保障有力。坚持政府带头“过紧日子”,按照“保重点、调结构、强统筹、守底线”工作思路,从资金、政策、服务上提供全方位支撑和保障。**强化资金统筹保障。**第一时间建立市区县联动、部门协同、条块结合的工作机制,制定出台坚持过紧日子确保财政平稳运行政策方案,按照“三公经费压减5%以上、部门预算压减整合10%、专项资金压减整合20%”,大力压减非刚性、非急需支出,压缩整合资金集中用于抗疫情、促发展。**加快释放政策红利。**落深落细落实国家、省、市各项惠企利民政策,积极推动杭州政商“亲清在线”平台建设,杭州“1+12”惠企政策资金“一键式”直达企业和员工。发挥消费券撬动作用,全市共发放消费券4.85亿元、杠杆撬动比1:11.5,发放困难群众消费补助1451万元,有效推动餐饮、批零、文创、旅游等行业复苏。支持卫生防疫、医疗和应急物资设备投入和技术改造。支持开通复工专列,出台针对疫情期间巡游出租车正常运营补贴政策。**创新数字化“非接触式”服务。**按照“特事特办、急事急办”,开辟物资采购、资金支付、捐赠票据开具三条数字化“绿色通道”,推广“不见面、少接触、网上办”服务新模式。创新“助万企、帮万户”的“云直通”服务,开展直通活动17场、惠及企业1.6万家、解决问题1000余个。

(二)“推动发展”积极有效。综合运用财政政策工具,抢抓窗口期,积极保民生促发展。**持续推进民生社会事业。**市区县统筹财政资金75.1亿元保障人大票决10件民生实事,办好老旧小区改造提升、生活垃圾分类示范、城乡居民饮用水达标提标等事关群

众切身利益的“关键小事”、民生实事。推进公共服务补短板堵漏洞强弱项,提高应对突发重大公共卫生事件能力。落实疫情防控期间农产品稳产保供政策。**巩固扩大减税降费成效。**密切跟踪政策实施中市场主体反映,深入开展针对性调研培训,确保应减尽减、力争多减。用好用足增值税留抵退税政策,助力企业抢抓发展机遇。通过阶段性降低社保缴费、稳岗补贴、减租减息等政策,切实为中小企业减负纾困,稳定市场主体。**助力稳企业稳发展。**用足用好各类产业发展资金和政府产业基金,加快产业结构优化和新旧动能转换。支持外贸企业渡难关,鼓励企业“云参展”“云接单”,引导传统外贸企业数字化转型。完善“人才生态 37 条”政策,支持建设杭向未来·大学生创业创新三年行动计划。抢抓重大政策窗口期,谋实专项债项目,上半年争取新增债券 155.7 亿元,聚焦重点领域拉动有效投资。

(三)“夯实基础”创新有为。以“大财政、大统筹、大数据”为实践路径,不断推进财政治理体系治理能力现代化。**深化改革提质增效。**坚持以收定支、量入为出,坚决兜牢“三保”底线。出台预算事前绩效评估、项目资金绩效管理、预算绩效管理工作规程等制度,细化职责分工,推进分类分级管理,加大对重点领域和关键环节的保障力度,持续提升绩效管理水平。**强化体制机制统筹。**推动淳安特别生态功能区建设,完善水资源费分成机制,提高淳安民生保障水平。按照“一个机构统筹、一个政策管理、一个标准保护、一个公司运营”原则,推动西溪湿地管理体制调整和西湖西溪

一体化保护提升。**稳妥推进重点领域改革。**推进事业单位清理规范整合,理顺单位分类经费保障形式,出台涉改市属事业单位经费保障、财务及资产管理政策,规范预算单位收支和票据管理。深化政府采购创新,全国率先出台政府采购正负面清单,试点采购意向公开,完善代理机构诚信体系建设,推进采购当事人行为规范,促进信用信息公开共享。**持续强化数字赋能。**深化固定资产申领、接收、移交、盘点、处置全生命周期动态管理,拓展“资产云”报废资产收缴功能,试点固定资产条码管理。积极对接城市大脑,深化“移动办、云上办、随时办”新模式,率先开具首张区块链捐赠电子票据,发布电子票据数字界面,上半年实现全市上线电子票据单位2130家,加快推动电子票据应用场景建设。

三、当前财政收支面临的困难和挑战

今年是应对疫情考验极不平凡的一年,财政运行面临前所未有的困难和挑战。同时,对照预算法和实施条例、市人大常委会有关决议和审计报告要求,现行财政管理中还存在一些问题。我们高度重视,认真研判,将采取有效措施,积极应对解决。

收入方面,境外疫情仍在蔓延,地缘政治风险加大,出口形势严峻。国内企业生产经营困难,生活性服务业复苏较慢,消费动能有待进一步提振。为全力支持疫情防控和复工复产,今年以来减税降费力度持续加大。受疫情性、经济性、政策性减收“三叠加”影响,财政收入增长明显放缓,上半年全市一般公共预算收入增长1.2%,增幅低于上年同期15.6个百分点。

支出方面,受疫情影响,除疫情防控、“三保”和支持企业复工复产支出外,财政支出进度比去年同期放缓,上半年全市一般公共预算支出下降 2.7%。从全年看,防控性、逆周期调节性、基础保障性增支以及抓“六稳”促“六保”拓“六新”,对财政支出提出更高要求,财政运行将承受更为严峻复杂的“紧平衡”压力。

管理方面,部门预算编制精准性还不够,支出进度明显偏慢;部门专项资金支出中还存在“小而散”现象,支出管理要进一步严格规范;公共基础设施资产管理基础薄弱,相应的资产制度建设和资产使用效率要进一步加强;随着市域一体化的发展,财政统筹能力需进一步提升;绩效管理和评价结果运用不够到位,全生命周期的预算绩效管理需持续深化,财政政策要更加提质增效等。

四、今年下半年财政工作的主要任务

下半年,我们将坚决贯彻中央、省、市决策部署,认真落实市人大和审计部门对财政工作的意见建议,锚定“头雁”标准,以更高站位、更实举措、更新思维,更加积极有为地实施积极财政政策,助力助推经济恢复和高质量发展。

(一)全力以赴,推动“两直”资金快速直达。强化政策协同和部门联动,确保资金迅速直达基层、直接惠企利民。**加快“两直”资金下达**。截至目前,省分配我市中央抗疫特别国债资金 35.02 亿元、特殊转移支付资金 7.23 亿元、省级惠企利民有关资金 3.09 亿元,以及参照直达资金管理的一般债券 4.5 亿元。第一时间将资金全部下达各区、县(市),第一时间将资金批复至各预算单位。

提前做好政策梳理、项目储备等相关工作,确保资金下达后能迅速惠企利民、发挥效益。**助力市场主体纾困发展。**搭建“亲清在线+国库集中支付系统+直达资金监控平台”的纾困惠企直达专线,7月22日起在全省率先实现全市小微企业和个体工商户补助“一网申请、一网核查、一网兑付”,已累计兑付市场主体15万户、累计兑付资金11亿元。**加强资金全面监管。**严格按照中央和省要求,加强预算分解下达、资金支付、惠企利民补贴补助发放情况的全覆盖、全链条监控。定期统计、通报直达资金监控系统资金支付情况,督促加快资金拨付进度。

(二)放水养鱼,持续为企业纾困解难。充分发挥财税政策在扩大总需求、救助纾困、优化产业升级方面的结构性调控优势,加快推动企业复工复产复市。**持续加大减税降费力度。**强化阶段性政策与制度性安排相结合,重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业税费负担。继续执行下调增值税税率和企业养老保险费率政策,部分阶段性减税降费政策执行期限延长至今年年底,小微企业和个体工商户所得税延至明年缴纳。**帮扶企业渡过难关。**通过“亲清在线”和“人才码”一键直达,深入落实各类惠企政策,加快引育各类高层次人才,持续推动降低企业生产经营成本。落实中央专项再贷款贴息政策,引导政府性融资担保、再担保机构拓展业务覆盖面并明显降低费率,支持解决企业融资难、融资贵问题。**增强企业发展动能。**发挥财政杠杆撬动作用,加大政府产业基金对创新创造和实体经济发展支持力度。做好新一轮稳企业稳

增长政策储备,研究出台扩内需稳外贸稳外资的相关措施。鼓励直播电商、创新平台等新兴产业发展,持续优化营商环境,推动数字经济与新制造业“双引擎”动能加快释放。

(三)强化统筹,增强重点领域保障力。优化资金使用结构和方式,聚焦供需共同受益、具有乘数效应的先进制造、民生保障、基础设施短板等领域。**保障重点民生领域。**做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。督促落实10件民生实事资金保障到位、项目实施到位,努力把实事办好,让人民满意。完善基本医疗保障、居家养老、“菜篮子”稳价保供等民生政策,加强山洪地质等灾害防范和帮扶救助。强化援企稳岗和就业帮扶,确保我市就业形势总体稳定。**推进城乡统筹发展。**推进落实淳安特别生态功能区建设任务清单,推动临安社保基金市级统筹,进一步完善市与区、县(市)收入分配与事权责任,提升市域一体化发展水平。加大涉农资金统筹整合力度,推动实施林业和农村水利“大专项+任务清单+绩效目标”管理模式,大力推进乡村振兴。**深化财政数字化转型。**以城市大脑建设为引领,按照“一个中枢、三大平台、一套应用场景”建设目标,构建系统的智慧财政平台,重点推进财政管理驾驶舱和电子票据应用场景建设,推动专项资金全生命周期数字化管理,提高数字赋能财政治理能力。

(四)坚守底线,确保财政平稳可持续。贯彻落实预算法及其实施条例,按照“控制总量、盘活存量、优用增量、提高质量”要求,大力压减一般性支出,严格财政支出管理,确保集中财力办大事。

坚持勤俭办一切事业。按照“应减尽减、可延尽延”原则,将“过紧日子”要求切实贯彻到财政运行全过程和各方面,多渠道筹集盘活资金,全市压减非刚性、非急需支出 130 亿元,集中财力支持“六保”、“六稳”、“六新”各项任务有效落实。**强化财政支出管理。**围绕“总量控制、统筹使用、申请评估、过程检查、结果评价”五方面建立全过程管理制度,严控新增支出。全面深化预算绩效管理,开展重大政策事前绩效评估,落实 ABC 分类评价机制,强化预算绩效管理综合考评。深化部门预算草案人大“三审制”和“预算联网监督平台”建设,完善财政信息公开机制。**防范化解运行风险。**重点关注个别地区社保基金运行风险,积极争取省级调剂金支持,联合市医保部门研究对困难地区医疗调剂金支持方案。强化专项债券全生命周期管理和隐性债务风险全过程管控,建立项目滚动储备机制,落实专项债券使用跟踪管理制度,坚决遏制隐性债务增量,积极防范化解政府债务风险。

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各项工作,为全力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”,率先建成高水平全面小康社会、加快建设独特韵味别样精彩世界名城、打造新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口贡献坚实力量。

以上报告,请予审议。

2019 年杭州市区一般公共预算收入决算表

单位:万元

项 目	2019 年预算数	2019 年决算数	为预算%	为上年%
合 计	18,777,000	18,800,198	100.1	107.6
一、税收收入	16,987,803	17,129,242	100.8	108.4
1. 增值税(含改征增值税)(50%部分)(注1)	6,735,508	6,146,283	91.3	98.1
2. 企业所得税(40%部分)	3,485,038	3,613,849	103.7	116.2
3. 个人所得税(40%部分)	1,722,935	1,762,274	102.3	97.2
4. 城市维护建设税(注2)	1,172,794	1,079,269	92.0	99.0
5. 房产税(注3)	696,524	555,916	79.8	87.3
6. 耕地占用税(注4)	29,500	112,683	382.0	385.2
7. 契税	1,615,241	1,775,405	109.9	124.5
8. 资源税	8,500	11,038	129.9	131.6
9. 印花税	289,084	282,484	97.7	107.5
10. 城镇土地使用税(注3)	173,047	92,603	53.5	58.3
11. 土地增值税(注5)	936,506	1,593,486	170.2	179.1
12. 车船税	122,026	102,470	84.0	89.0
13. 环境保护税	1,100	1,482	134.7	137.5
二、非税收入	1,789,197	1,670,956	93.4	100.6
1. 专项收入	1,319,604	1,124,980	85.3	90.7
其中:教育费附加收入(注2)	440,673	402,857	91.4	98.3
地方教育附加收入(注2)	294,136	268,115	91.2	98.0
残疾人就业保障金收入	170,236	173,355	101.8	112.0
教育资金收入(注6)	240,109	168,152	70.0	72.1
农田水利建设资金收入(注6)	158,630	102,626	64.7	66.6
森林植被恢复费等其他专项收入(注7)	15,820	9,875	62.4	65.5
2. 行政事业性收费收入(注1)	100,182	94,977	94.8	90.1
3. 罚没收入(注8)	358,895	257,972	71.9	81.2
4. 国有资本经营预算收入	-246,000	-193,306	78.6	86.9
其中:国有企业计划亏损补贴(注9)	-250,000	-193,599	77.4	85.8
其他国有资本经营收入	4,000	273		8.4
5. 国有资源(资产)有偿使用收入(注10)	162,632	287,887	177.0	212.4

项 目	2019 年预算数	2019 年决算数	为预算%	为上年%
6. 政府住房基金收入	86,884	91,648	105.5	118.1
7. 其他收入	7,000	6,798	97.1	97.0

- 注:1. 增值税、行政事业性收费低于预期,主要是落实减税降费政策。
2. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加低于预期,主要是消费税、增值税下降,随“两税”附征的城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加相应下降。
3. 房产税、城镇土地使用税低于预期,主要是入库时间调整至 2020 年 1 月。
4. 耕地占用税高于预期,主要是清理历年耕地占用税入库。
5. 土地增值税高于预期,主要是根据房产市场形势,商品房和存量房土地增值税均实现增长。
6. 教育资金收入、农田水利建设资金收入低于预期,主要是土地收益下降,以土地收益按规定比例计提的教育资金、农田水利建设资金相应下降。
7. 森林植被恢复费等其他专项收入低于预期,主要是占用或征用林地面积下降。
8. 罚没收入低于预期,主要是“优驾自动容错”政策从 2019 年开始实施,交通罚没收入相应减收。同时 2018 年有网监罚没一次性入库因素。
9. 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。
10. 国有资源(资产)有偿使用收入高于预期,主要是国库资金利息等收入增加。

附表二

2019 年杭州市本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

支 出 项 目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
合 计	3,740,000	3,857,600	3,853,635	99. 9	108. 5
1. 一般公共服务	311,877	311,877	345,067	110. 6	100. 2
其中:人大事务	7,280	7,280	7,604	104. 5	117. 4
行政运行	4,435	4,435	4,712		
一般行政管理事务	592	592	602		
人大会议	751	751	645		
人大立法	80	80	72		
人大监督	120	120	79		
人大代表履职能力提升	156	156	197		
人大信访工作	10	10	9		
事业运行	584	584	642		
其他人大事务支出	552	552	646		
政协事务	6,242	6,242	6,976	111. 8	124. 9
行政运行	3,981	3,981	4,398		
一般行政管理事务	1,370	1,370	1,646		
政协会议	436	436	436		
事业运行	455	455	496		
政府办公厅(室)及相关机构事务	68,935	68,935	68,799	99. 8	103. 7
行政运行	23,608	23,608	23,860		
一般行政管理事务	20,283	20,283	18,671		
机关服务	5,474	5,474	5,298		
信访事务	4,461	4,461	4,179		
事业运行	11,511	11,511	12,960		
其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	3,598	3,598	3,831		
发展与改革事务(注1)	13,070	13,070	20,621	157. 8	158. 3
行政运行	7,004	7,004	6,516		
一般行政管理事务	1,899	1,899	10,038		
物价管理	483	483	364		

支 出 项 目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
事业运行	2,853	2,853	3,003		
其他发展与改革事务支出	831	831	700		
统计信息事务	5,058	5,058	5,384	106.4	109.3
行政运行	3,658	3,658	3,789		
一般行政管理事务	900	900	900		
信息事务	149	149	117		
专项统计业务	51	51	214		
统计抽样调查	189	189	247		
事业运行	111	111	117		
财政事务	16,006	16,006	14,758	92.2	99.8
行政运行	11,510	11,510	10,935		
一般行政管理事务	2,130	2,130	1,835		
财政国库业务	594	594	484		
信息化建设	523	523	436		
事业运行	1,249	1,249	1,068		
税收事务	15,000	15,000	17,035	113.6	23.3
行政运行	15,000	15,000	14,035		
其他税收事务支出			3,000		
审计事务	3,926	3,926	3,893	99.2	108.1
行政运行	3,499	3,499	3,472		
一般行政管理事务	83	83	77		
审计业务	20	20	20		
事业运行	124	124	124		
其他审计事务支出	200	200	200		
人力资源事务	1,302	1,302	1,262	96.9	128.3
其他人力资源事务支出	1,302	1,302	1,262		
纪检监察事务	11,370	11,370	13,109	115.3	131.6
行政运行	5,781	5,781	6,193		
一般行政管理事务	1,230	1,230	1,812		
事业运行	685	685	740		
其他纪检监察事务支出	3,674	3,674	4,364		
商贸事务	25,186	25,186	27,212	108.0	126.6
行政运行	11,505	11,505	11,435		

支 出 项 目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
一般行政管理事务	4,286	4,286	5,892		
事业运行	1,584	1,584	1,721		
其他商贸事务支出	7,811	7,811	8,164		
民族事务	1,225	1,225	1,220	99.6	
行政运行	881	881	858		
事业运行	344	344	362		
港澳台事务	1,232	1,232	1,375	111.6	71.2
行政运行	700	700	748		
台湾事务	270	270	365		
事业运行	262	262	262		
档案事务	2,619	2,619	2,577	98.4	100.9
行政运行	1,686	1,686	1,595		
一般行政管理事务	9	9	8		
档案馆	683	683	707		
其他档案事务支出	241	241	267		
民主党派及工商联事务	7,014	7,014	7,153	102.0	100.8
行政运行	5,320	5,320	5,464		
一般行政管理事务	1,694	1,694	1,689		
群众团体事务	10,719	10,719	11,607	108.3	137.4
行政运行	6,253	6,253	6,332		
一般行政管理事务	2,867	2,867	3,608		
事业运行	1,026	1,026	1,101		
其他群众团体事务支出	573	573	566		
党委办公厅(室)及相关机构事务	13,067	13,067	13,491	103.2	117.4
行政运行	4,729	4,729	5,605		
一般行政管理事务	3,698	3,698	3,135		
事业运行	2,500	2,500	2,758		
其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	2,140	2,140	1,993		
组织事务(注2)	5,671	5,671	7,721	136.1	156.7
行政运行	3,418	3,418	3,623		
一般行政管理事务	1,748	1,748	3,711		
公务员事务	415	415	278		
事业运行	90	90	99		

支 出 项 目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
其他组织事务支出			10		
统战事务	3,336	3,336	3,578	107.3	108.6
行政运行	1,759	1,759	2,062		
一般行政管理事务	639	639	603		
宗教事务	252	252	220		
华侨事务	331	331	278		
事业运行	283	283	348		
其他统战事务支出	72	72	67		
其他共产党事务支出(注3)	9,813	9,813	8,114	82.7	89.3
行政运行	5,506	5,506	4,492		
一般行政管理事务	2,928	2,928	2,321		
事业运行	903	903	947		
其他共产党事务支出	476	476	354		
市场监督管理事务	34,594	34,594	35,634	103.0	103.8
行政运行	11,450	11,450	11,822		
一般行政管理事务	1,469	1,469	2,043		
市场监督管理专项	6,906	6,906	6,296		
市场监管执法	87	87	34		
消费者权益保护	1,348	1,348	1,327		
信息化建设	540	540	482		
市场监督管理技术支持	212	212	262		
标准化管理	1,523	1,523	1,213		
药品事务	99	99	92		
医疗器械事务	25	25	25		
化妆品事务	28	28	10		
事业运行	7,434	7,434	8,225		
其他市场监督管理事务	3,473	3,473	3,803		
其他一般公共服务支出(注4)	49,212	49,212	65,944	134.0	161.1
其他一般公共服务支出	49,212	49,212	65,944		
2. 国防支出	1,964	1,964	1,995	101.6	104.3
3. 公共安全支出	308,807	308,807	334,749	108.4	112.5
其中:武装警察部队	1,784	1,784	1,783	99.9	27.4
公安	206,115	206,115	224,135	108.7	112.4

支 出 项 目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
检察	10,641	10,641	11,842	111.3	115.7
法院	22,246	22,246	26,383	118.6	128.6
司法	8,142	8,142	7,386	90.7	124.7
监狱	41,542	41,542	44,230	106.5	112.8
强制隔离戒毒	3,596	3,596	3,795	105.5	111.6
4. 教育支出	545,462	545,462	582,890	106.9	111.7
其中:教育管理事务	6,203	6,203	5,594	90.2	117.4
行政运行	2,656	2,656	3,001		
一般行政管理事务	3,547	3,547	2,593		
普通教育	297,468	297,468	334,745	112.5	121.1
学前教育	11,842	11,842	11,993		
小学教育	180	180	186		
高中教育	152,913	152,913	162,697		
高等教育	124,880	124,880	152,063		
其他普通教育支出	7,653	7,653	7,806		
职业教育	141,181	141,181	150,276	106.4	106.1
中专教育	1,719	1,719	1,925		
技校教育	27,333	27,333	30,501		
职业高中教育	71,547	71,547	74,040		
高等职业教育	38,458	38,458	41,713		
其他职业教育支出	2,124	2,124	2,097		
特殊教育	7,266	7,266	7,884	108.5	121.2
特殊学校教育	4,180	4,180	4,485		
工读学校教育	3,086	3,086	3,399		
进修及培训	11,057	11,057	11,009	99.6	106.1
干部教育	1,493	1,493	1,352		
培训支出	571	571	387		
其他进修及培训	8,993	8,993	9,270		
教育费附加安排的支出	20,178	20,178	21,782	107.9	96.0
其他教育费附加安排的支出	20,178	20,178	21,782		
其他教育支出(注5)	62,109	62,109	51,600	83.1	86.8
5. 科学技术支出	275,004	370,504	423,403	114.3	165.8
其中:科学技术管理事务	3,429	3,429	3,099	90.4	108.6

支 出 项 目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
行政运行	1,807	1,807	1,517		
一般行政管理事务	1,387	1,387	1,192		
其他科学技术管理事务支出	235	235	390		
应用研究	8,176	8,176	8,204	100.3	131.4
社会公益研究	8,176	8,176	8,204		
技术与研究开发	252,312	347,812	400,681	115.2	170.0
应用技术与研究开发	132,665	177,665	248,967		
产业技术与研究开发	71,900	122,400	114,036		
科技成果转化与扩散	47,747	47,747	37,678		
科技条件与服务	1,768	1,768	1,446	81.8	96.3
机构运行	1,136	1,136	1,147		
科技条件专项	632	632	299		
社会科学	1,866	1,866	2,219	118.9	108.9
社会科学研究机构	1,030	1,030	1,072		
社会科学研究	836	836	1,147		
科学技术普及	7,453	7,453	7,304	98.0	105.0
机构运行	3,774	3,774	3,959		
科普活动	804	804	771		
青少年科技活动	37	37	21		
学术交流活动	457	457	441		
科技馆站	1,619	1,619	1,572		
其他科学技术普及支出	762	762	540		
其他科学技术支出(注6)			450		681.8
6. 文化旅游体育与传媒支出	127,316	127,316	127,660	100.3	107.5
其中:文化和旅游	41,576	41,576	40,754	98.0	119.0
行政运行	7,652	7,652	6,310		
一般行政管理事务	2,707	2,707	2,452		
图书馆	9,369	9,369	10,223		
艺术表演场所	477	477	532		
艺术表演团体	4,797	4,797	4,578		
文化活动	190	190	239		
群众文化	1,927	1,927	1,985		
文化创作与保护	2,846	2,846	2,972		

支 出 项 目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
文化的旅游市场管理	45	45	132		
旅游宣传	5,363	5,363	5,006		
旅游行业业务管理	1,052	1,052	974		
其他文化和旅游支出	5,151	5,151	5,351		
文物(注6)	3,578	3,578	5,288	147.8	149.4
行政运行	100	100	1,331		
文物保护			1,557		
博物馆	428	428	562		
历史名城与古迹	3,050	3,050	1,838		
体育	11,565	11,565	10,990	95.0	86.8
行政运行	1,599	1,599	1,230		
一般行政管理事务	255	255	245		
体育竞赛	213	213	129		
体育训练	1,740	1,740	1,644		
体育场馆	392	392	340		
群众体育	84	84	81		
其他体育支出	7,282	7,282	7,321		
其他文化旅游体育与传媒支出	70,597	70,597	70,628	100.0	103.4
其他文化旅游体育与传媒支出	70,597	70,597	70,628		
7. 社会保障和就业	755,236	772,836	790,744	102.3	109.7
其中:人力资源和社会保障管理事务	34,108	34,108	34,117	100.0	97.2
行政运行	5,139	5,139	3,631		
一般行政管理事务	1,433	1,433	1,079		
劳动保障监察	989	989	1,129		
社会保险经办机构	11,589	11,589	12,690		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	711	711	780		
劳动人事争议调解仲裁	428	428	454		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,819	13,819	14,354		
民政管理事务	7,190	7,190	6,652	92.5	111.1
行政运行	4,002	4,002	3,215		
一般行政管理事务	270	270	240		
民间组织管理	221	221	210		
行政区划和地名管理	19	19	14		

支 出 项 目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
基层政权和社区建设	564	564	564		
其他民政管理事务支出	2,114	2,114	2,409		
行政事业单位离退休	171,504	171,504	182,251	106.3	117.0
归口管理的行政单位离退休	14,191	14,191	20,242		
事业单位离退休	24,232	24,232	35,987		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,196	75,196	68,444		
机关事业单位职业年金缴费支出	30,085	30,085	29,778		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,800	27,800	27,800		
就业补助(注6)	3,423	3,423	6,231	182.0	144.2
高技能人才培养补助			494		
其他就业补助支出	3,423	3,423	5,737		
抚恤	453	453	474	104.6	94.4
优抚事业单位支出	453	453	474		
退役安置	37,055	37,055	37,862	102.2	106.6
退役士兵安置	390	390	43		
军队移交政府的离退休人员安置	33,029	33,029	34,179		
军队移交政府离退休干部管理机构	3,636	3,636	3,461		
军队转业干部安置			179		
社会福利	6,207	6,207	6,601	106.3	101.5
儿童福利	2,432	2,432	2,624		
老年福利			36		
殡葬	420	420	420		
社会福利事业单位	3,355	3,355	3,521		
残疾人事业	8,964	8,964	8,846	98.7	87.1
行政运行	1,172	1,172	1,141		
一般行政管理事务	586	586	499		
残疾人康复	85	85	63		
残疾人体育	919	919	881		
其他残疾人事业支出	6,202	6,202	6,262		
红十字事业	1,115	1,115	1,041	93.4	109.7
行政运行	486	486	453		
一般行政管理事务	418	418	403		

支 出 项 目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
其他红十字事业支出	211	211	185		
临时救助(注 6)	2,059	2,059	2,899	140. 8	130. 6
流浪乞讨人员救助支出	2,059	2,059	2,899		
财政对基本养老保险基金的补助	12,000	12,000	11,444	95. 4	92. 3
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,000	12,000	11,444		
退役军人管理事务(注 7)	1,713	1,713	2,804	163. 7	165. 9
行政运行	100	100	568		
一般行政管理事务			62		
拥军优属	1,067	1,067	1,280		
部队供应	546	546	721		
事业运行			26		
其他退役军人事务管理支出			147		
其他社会保障和就业支出	469,445	487,045	489,522	100. 5	108. 8
其他社会保障和就业支出	469,445	487,045	489,522		
8. 卫生健康支出	232,852	232,852	244,872	105. 2	113. 6
其中:卫生健康管理事务	9,483	9,483	8,945	94. 3	130. 6
行政运行	3,816	3,816	3,531		
一般行政管理事务	3,932	3,932	3,561		
其他卫生健康管理事务支出	1,735	1,735	1,853		
公立医院	84,827	84,827	92,314	108. 8	116. 8
综合医院	38,481	38,481	40,126		
中医(民族)医院	6,989	6,989	6,973		
传染病医院	3,393	3,393	3,359		
精神病医院	4,869	4,869	4,853		
妇产医院	5,368	5,368	5,966		
儿童医院	12,055	12,055	14,850		
其他专科医院	7,474	7,474	8,426		
其他公立医院支出	6,198	6,198	7,761		
公共卫生	17,661	17,661	22,128	125. 3	122. 5
疾病预防控制机构	5,764	5,764	6,497		
卫生监督机构	1,778	1,778	2,147		
妇幼保健机构	1,176	1,176	1,522		
应急救治机构	4,174	4,174	4,960		

支 出 项 目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
重大公共卫生专项(注6)			1,889		
其他公共卫生支出	4,769	4,769	5,113		
计划生育事务	3,527	3,527	3,455	98.0	168.1
其他计划生育事务支出	3,527	3,527	3,455		
行政事业单位医疗	68,535	68,535	68,077	99.3	105.1
行政单位医疗	6,626	6,626	6,100		
事业单位医疗	14,302	14,302	14,586		
公务员医疗补助	47,607	47,607	47,391		
财政对基本医疗保险基金的补助	22,374	22,374	21,625	96.7	96.7
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22,374	22,374	21,625		
医疗救助	5,146	5,146	5,463	106.2	473.8
城乡医疗救助	5,146	5,146	5,463		
医疗保障管理事务	100	100	487	487.0	
行政运行	100	100	322		
一般行政管理事务			165		
老龄卫生健康事务	626	626	526	84.0	70.0
老龄卫生健康事务	626	626	526		
其他卫生健康支出	20,573	20,573	21,852	106.2	106.5
其他卫生健康支出	20,573	20,573	21,852		
9. 节能环保支出	87,347	87,347	88,608	101.4	96.5
其中:环境保护管理事务	13,719	13,719	16,555	120.7	171.3
行政运行	6,027	6,027	5,917		
一般行政管理事务	3,235	3,235	5,897		
生态环境保护宣传	2,836	2,836	3,044		
其他环境保护管理事务支出	1,621	1,621	1,697		
污染防治(注6)	5,000	5,000	5,400	108.0	122.7
大气			354		
其他污染防治支出	5,000	5,000	5,046		
自然生态保护	11,000	11,000	10,693	97.2	91.3
生态保护	11,000	11,000	10,693		
能源节约利用(注8)	10,000	10,000	3,035	30.4	38.4
污染减排(注6)	20,878	20,878	26,304	126.0	116.5
生态环境监测与信息	6,509	6,509	6,929		

支 出 项 目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
生态环境执法监察	2,369	2,369	2,822		
其他污染减排支出	12,000	12,000	16,553		
循环经济	1,750	1,750	1,750	100.0	314.2
能源管理事务(注6)			26		
其他能源管理事务			26		
其他节能环保支出	25,000	25,000	24,845	99.4	70.9
10. 城乡社区支出	319,566	319,566	348,593	109.1	114.0
其中:城乡社区管理事务	78,925	78,925	81,842	103.7	111.5
行政运行	24,613	24,613	25,185		
一般行政管理事务	7,038	7,038	6,298		
城管执法	436	436	430		
工程建设标准规范编制与监管	724	724	785		
其他城乡社区管理事务支出	46,114	46,114	6,723		
城乡社区规划与管理(注8)	8,255	8,255	6,723	81.4	74.6
建设市场管理与监督	4,980	4,980	5,533	111.1	108.5
其他城乡社区支出	227,406	227,406	254,495	111.9	116.6
11. 农林水支出	197,978	197,978	202,198	102.1	130.8
其中:农业	19,666	19,666	20,111	102.3	111.4
行政运行	9,571	9,571	9,117		
一般行政管理事务	2,403	2,403	1,954		
事业运行	4,469	4,469	4,948		
科技转化与推广服务	1,057	1,057	1,045		
病虫害控制	333	333	332		
农产品质量安全	700	700	633		
执法监管	267	267	257		
统计监测与信息服务	78	78	30		
防灾减灾			7		
农业资源保护修复与利用	52	52	56		
其他农业支出	736	736	1,732		
林业和草原	4,447	4,447	4,256	95.7	101.1
行政运行	2,664	2,664	2,365		
一般行政管理事务	707	707	681		
事业机构	663	663	751		

支 出 项 目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
技术推广与转化	270	270	261		
执法与监督	15	15	14		
其他林业和草原管理	128	128	184		
水利	72,810	72,810	77,008	105. 8	104. 3
行政运行	307	307	292		
一般行政管理事务	158	158	118		
水利行业业务管理	4,239	4,239	4,180		
水利工程建设	19,471	19,471	20,081		
水利前期工作	597	597	621		
水文测报	1,145	1,145	1,166		
农田水利	18,850	18,850	18,850		
大中型水库移民后期扶持专项支出			20		
信息管理	237	237	227		
农村人畜饮水	10,000	10,000	15,300		
其他水利支出	17,806	17,806	16,153		
农村综合改革	2,000	2,000	2,000	100. 0	
对村集体经济组织的补助	2,000	2,000	2,000		
普惠金融发展支出	810	810	810	100. 0	125. 4
其他普惠金融发展支出	810	810	810		
其他农林水支出	98,245	98,245	98,013	99. 8	169. 5
其他农林水支出	98,245	98,245	98,013		
12. 交通运输支出	179,171	179,171	182,430	101. 8	56. 8
其中:公路水路运输	78,015	78,015	93,049	119. 3	115. 6
行政运行	14,380	14,380	13,768		
一般行政管理事务	816	816	1,011		
交通运输信息化建设	966	966	1,127		
其他公路水路运输支出	61,853	61,853	77,143		
成品油价格改革对交通运输的补贴 (注 8)	30,600	30,600	27,714	90. 6	69. 8
对城市公交的补贴	18,000	18,000	14,932		
对农村道路客运的补贴			208		
对出租车的补贴	12,600	12,600	12,574		
车辆购置税支出	60,556	60,556	61,667	101. 8	30. 7

支 出 项 目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	59,167	59,167	60,278		
车辆购置税其他支出	1,389	1,389	1,389		
其他交通运输支出	10,000	10,000			
其他交通运输支出	10,000	10,000			
13. 资源勘探信息等支出	10,158	14,658	14,689	100. 2	244. 2
其中:支持中小企业发展和管理支出		4,500	4,589	102. 0	
中小企业发展专项		4,500	4,589		
其他资源勘探信息等支出	10,158	10,158	10,100	99. 4	167. 9
其他资源勘探信息等支出	10,158	10,158	10,100		
14. 商业服务业等支出	7,900	7,900	13,364	169. 2	139. 6
其中:涉外发展服务支出	100	100	121	121. 0	87. 1
其他涉外发展服务支出	100	100	121		
商业流通事务(注6)			10		
民贸民品贷款贴息			10		
其他商业服务业等支出(注6)	7,800	7,800	13,233	169. 7	140. 3
其他商业服务业等支出	7,800	7,800	13,233		
15. 金融支出(注9)	2,850	2,850	1,369	48. 0	50. 9
其中:其他金融支出	2,850	2,850	1,369		
16. 援助其他地区支出	25,760	25,760	32,461	126. 0	130. 6
其中:其他支出	25,760	25,760	32,461		
17. 自然资源海洋气象等支出	22,050	22,050	24,333	110. 4	125. 1
其中:自然资源事务(注6)	13,194	13,194	15,592	118. 2	142. 7
行政运行	2,645	2,645	1,926		
土地资源利用与保护			3,664		
其他自然资源事务支出	10,549	10,549	10,002		
测绘事务	4,100	4,100	4,088	99. 7	102. 4
基础测绘	4,100	4,100	4,088		
气象事务	4,756	4,756	4,653	97. 8	102. 9
行政运行	1,961	1,961	1,465		
一般行政管理事务	385	385	384		
气象事业机构	705	705	1,204		
气象服务	1,705	1,705	1,600		
18. 住房保障支出	7,900	7,900			

支 出 项 目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
其中:保障性安居工程支出	7,900	7,900			
棚户区改造	7,000	7,000			
保障性住房租金补贴	760	760			
其他保障性安居工程支出	140	140			
19. 粮油物资储备支出(注 10)	37,728	37,728	11,282	29. 9	57. 8
其中:粮油事务	37,500	37,500	1,692	4. 5	8. 7
其他粮油事务支出	37,500	37,500	1,692		
粮油储备			9,590		
储备粮(油)库建设			9,590		
重要商品储备	228	228			
肉类储备	228	228			
20. 灾害防治及应急管理支出	7,023	7,023	3,542	50. 4	
其中:应急管理事务	1,692	1,692	1,541	91. 1	
行政运行	100	100			
安全监管	1,592	1,592	1,541		
消防事务(注 11)	5,331	5,331	2,001	37. 5	
一般行政管理事务	5,331	5,331	2,001		
21. 其他支出(注 12)	163,753	163,753	12,527	7. 6	26. 7
22. 债务付息支出	66,298	66,298	66,677	100. 6	105. 6
23. 债务发行费用支出(注 13)	1,000	1,000	182	18. 2	31. 8
24. 预备费	45,000	45,000			

注:1. 发展与改革事务高于预算,主要是新增全国大众创业万众创新活动周项目经费。

2. 组织事务高于预算,主要是新增党群服务信息系统二期建设和党群服务中心开办运营费。

3. 其他共产党事务支出低于预算,主要是原综合考评办公室等撤销合并到其他部门,在本科目列支经费减少。

4. 其他一般公共服务支出高于预算,主要是增加医院、学校、体育等公共服务设施建设支出。

5. 其他教育支出低于预算,主要是西湖大学相关经费调整到高等教育科目。

6. 其他科学技术支出、文物、就业补助、临时救助、污染防治、污染减排、能源管理事务、商业流通事务、其他商业服务业等支出、自然资源事务高于预算,主要是上级补助经费增加。

7. 退役军人管理事务高于预算,主要是市退役军人事务局为 2019 年机构改革新设单位,人员经费在本科目列支,并增加场地开办及装修经费。

8. 能源节约利用、城乡社区规划与管理、成品油价格改革对交通运输的补贴低于预算,主要是上级补助经费减少。

9. 金融支出低于预算,主要是推动企业股改挂牌上市专项资金实际支出减少,同时产业基金统一调整至科学技术科目列支。

10. 粮油物资储备支出低于预算,主要是在本科目列支的粮食亏损补贴减少。

11. 消防事务低于预算,主要是在本科目列支消防器材装备购置经费减少。

12. 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根据具体项目转列相应科目。

13. 债务发行费用支出低于预算,主要是省财政转贷的债券发行量低于预期。

2019 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	2019 年决算数	支 出 项 目	2019 年决算数
一、市本级一般公共预算收入	2,627,552	一、市本级一般公共预算支出	3,853,635
二、转移性收入	12,584,504	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	11,358,421
增值税和消费税税收返还收入	529,235	对区税收返还支出	854,165
所得税基数返还收入	142,521	增值税和消费税税收返还支出	268,179
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	100,777
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	2,437,819	对区县(市)转移支付支出	2,654,724
一般性转移支付收入	1,477,333	一般性转移支付支出	1,592,354
专项转移支付收入	960,486	专项转移支付支出	1,062,370
区上解省市收入	7,085,222	市区上解省支出	6,150,729
省一般债券转贷收入(注 1)	1,057,000	一般债务还本支出(注 1)	155,000
调入预算稳定调节基金(注 2)		一般债券转贷支出(注 1)	902,000
调入资金	332,959	补充预算稳定调节基金(注 2)	300,000
政府性基金调入(注 3)	8,591	增设预算周转金(注 6)	
国有资本经营预算资金调入(注 4)	42,000		
其他资金调入(注 5)	282,368		
上年累计结转	469,718	累计结转下年	341,803
收入合计	15,212,056	支出合计	15,212,056

注:1. 省一般债券转贷收入,包括市本级再融资债券 15.5 亿元以及按规定转贷各区的专项债券支出 90.2 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转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一般债券相应的利息费用等。

6. 预算周转金,主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。

2019 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)	2019 年决算数
合 计	1,269,559
1. 机关工资福利支出	475,623
工资奖金津补贴	179,554
社会保障缴费	72,752
住房公积金	30,520
其他工资福利支出	192,797
2. 机关商品和服务支出	98,125
办公经费	69,626
会议费	869
培训费	2,309
专用材料购置费	1,990
委托业务费	5,655
公务接待费	586
因公出国(境)费用	1,623
公务用车运行维护费	3,133
维修(护)费	2,870
其他商品和服务支出	9,464
3. 机关资本性支出	3,839
设备购置	3,839
4. 对事业单位经常性补助	627,075
工资福利支出	548,877
商品和服务支出	78,198
5. 对事业单位资本性补助	3,022
资本性支出	3,022
6. 对个人和家庭的补助	61,875
社会福利和救助	6,351
助学金	6,276
离退休费	44,900
其他对个人和家庭补助	4,348

注:本表按 2019 年政府预算经济分类科目编制。

附表五

2019 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	1,592,354	1,062,370
上城区	124,807	18,167	7,631	99,009	56,151	91,618
下城区	117,418	13,198	7,562	96,658	100,989	35,317
江干区	88,816	15,334	5,989	67,493	92,015	43,220
拱墅区	76,941	18,556	4,019	54,366	109,361	66,211
西湖区	167,630	15,523	9,775	142,332	111,225	75,425
滨江区	17,322	6,262	9,686	1,374	61,155	81,616
萧山区	95,275	77,621	15,081	2,573	154,221	97,505
余杭区	249,148	52,574	14,346	182,228	237,687	96,032
富阳区	15,431	29,753	13,181	-27,503	190,293	248,800
临安区	10,000	21,191	6,255	-17,446	228,755	93,837
钱塘新区	-122,043		4,844	-126,887	108,352	130,181
西湖风景名胜区	13,420		2,408	11,012	77,272	2,608
建德市					30,714	
桐庐县					17,290	
淳安县					16,874	

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。

2019 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	下城区	江干区	拱墅区	西湖区	滨江区	钱塘新区	名胜区	萧山区	余杭区	富阳区	临安区	建德市	桐庐县	淳安县
合 计	380,634	12,928	26,626	33,564	58,599	48,231	44,769	34,985	1,140	22,504	19,432	12,938	26,161	17,772	9,686	11,299
一、一般公共服务支出	2,374	92	121	83	116	237	145	128	34	289	282	193	256	132	122	144
1. 统计调查工作补助	724	10	11	11	11	20	11	21	10	82	57	85	86	85	80	144
2. 社区志愿服务工作经费	150	20	18	27	17	41	9	11	7							
3. 名牌工作及标准化建设资助	1,500	62	92	45	88	176	125	96	17	207	225	108	170	47	42	
二、教育支出	197,708	7,922	20,553	25,808	51,228	35,401	30,124	20,792		1,342	2,806	274	615	339	304	200
4. 国家、省、市海外引才计划人选配套资助	13,710	324	100	618	211	3,228	1,880	1,469		1,342	2,806	274	615	339	304	200
5. 土地收入计提教育资金	183,998	7,598	20,453	25,190	51,017	32,173	28,244	19,323								
三、科学技术支出	64,516	913	980	2,240	1,752	4,702	11,549	7,334	44	9,674	9,154	7,174	3,522	3,129	2,211	138
6. 工业和科技统筹专项	64,516	913	980	2,240	1,752	4,702	11,549	7,334	44	9,674	9,154	7,174	3,522	3,129	2,211	138
四、文化旅游体育与传媒支出	11,843	196	393	119	249	303	120	365	77	1,856	599	945	2,174	1,318	1,194	1,935
7. 精神文明建设补助	460	65	68	67	82	120	58									
8. 农村文化礼堂建设和农村文化宣传补助	7,064			3		93	4	331		1,802	352	738	1,442	713	706	880
9. 基本公共文化服务标准化、均等化建设补助资金	650	42	44	46	47	51	40	9	6	45	44	42	56	56	54	68
10. 旅游休闲专项	3,669	89	281	3	120	39	18	25	71	9	203	165	676	549	434	987
五、社会保障和就业支出	7,228	413	549	355	788	1,000	220	408	21	390	392	392	385	533	629	753
11. 残疾人康复与救助补助	7,078	400	526	329	758	967	206	398	20	390	392	392	385	533	629	753
12. 社会保险邮寄费	150	13	23	26	30	33	14	10	1							
六、卫生健康支出	7,737	660	865	1,209	817	1,302	467	639	43	314	321	184	232	261	165	258
13. 基本公共卫生补助	7,327	660	865	1,209	817	1,302	467	639	43	254	246	133	171	200	114	207
14. 农村改水改厕补助	410									60	75	51	61	61	51	51

项 目 名 称	合计	上城区	下城区	江干区	拱墅区	西湖区	滨江区	钱塘新区	名胜区	萧山区	余杭区	富阳区	临安区	建德市	桐庐县	淳安县
七、节能环保支出	14,000	455	254	216	599	349	476	487	281	1,013	927	1,478	1,772	1,937	1,450	2,306
15. 生态补偿资金	14,000	455	254	216	599	349	476	487	281	1,013	927	1,478	1,772	1,937	1,450	2,306
八、城乡社区支出	14,230	1,226	1,609	2,519	1,949	2,505	565	845	534	265	1,332	180	237	119	231	114
16. 养老服务补助	7,439	1,009	1,111	1,325	1,224	1,369	455	535	53	93	1	22	49	19	135	39
17. 社区服务业公益项目补助	500	79	73	106	75	96	30	30	11							
18. 园林文物建设专项	4,791	116	367	992	567	916	20	248	391	12	1,153	9				
19. “三改一拆”行动拆建专项奖励	1,500	22	58	96	83	124	60	32	79	160	178	149	188	100	96	75
九、农林水支出	33,639					700		1,050		4,562	2,052	1,462	6,270	9,462	2,887	5,194
20. 农村住宅改造补助	1,709							54		53	54	64	515	248	368	353
21. 农村历史建筑保护	2,200									255	250	370	370	320	305	330
22. 村级组织和低收入农户补助	1,111											-15	441	14	266	405
23. 乡村产业发展专项	27,814					700		996		4,254	1,748	1,043	4,814	8,520	1,768	3,971
24. 联乡结村	805												130	360	180	135
十、商业服务业等支出	16,884	1,051	1,302	1,015	1,101	1,732	1,103	2,937	106	2,769	1,517	626	558	472	408	187
25. 现代服务业引导专项	3,000							1,500		1,500						
26. 商务发展专项	10,118	840	981	707	818	1,484	826	755	106	896	1,050	517	402	231	346	159
27. 跨境电商商务专项	3,766	211	321	308	283	248	277	682		373	467	109	156	241	62	28
十一、自然资源海洋气象等支出	475									30	50	30	140	70	85	70
28. 杭州市地质灾害防治专项资金补助	475									30	50	30	140	70	85	70
十二、灾害防治及应急管理支出	10,000												10,000			
29. 救灾资金	10,000												10,000			

注：本表统计市本级财力安排的专项转移支付资金，不含中央和省补资金。

2019 年钱塘新区、名胜区一般公共预算收入决算表

单位:万元

项 目	市本级、钱塘新区、 西湖风景名胜区分合计		钱塘新区(注2)			西湖风景名胜区分(注3)		
	2019 年决算数	为上年%	2019 年决算数	为调整预算 (注1)%	为上年%	2019 年决算数	为预算%	为上年%
合 计	3,769,353	94.1	1,057,592	91.9	91.9	84,209	105.3	106.7
一、税收收入	3,052,871	90.9	967,118	92.0	90.9	80,210	104.1	105.6
1. 增值税(含改征增值税) (50%部分)	1,274,386	99.5	517,222	95.1	93.1	24,284	110.4	118.0
2. 企业所得税(40%部分)	428,702	80.6	199,897	95.2	97.0	28,410	129.1	130.2
3. 个人所得税(40%部分)	113,899	54.9	44,971	81.8	70.7	7,755	101.0	90.8
4. 城市维护建设税	310,431	95.6	84,205	88.6	90.4	4,112	146.9	148.6
5. 房产税	55,289	60.8	37,347	69.3	69.8	13,329	66.6	67.4
6. 耕地占用税	5,353	81.3						
7. 契 税	728,000	95.2						
8. 印花税	47,916	117.8	19,470	100.9	103.2	853	113.7	116.2
9. 城镇土地使用税	7,907	40.4	6,155	36.2	36.4	1,466	81.4	86.2
10. 土地增值税	79,146	89.6	56,347	102.4	103.7			
11. 车船税	1,274	76.2	1,273	74.9	76.2	1		
12. 环保税	575	165.2	231	98.3	124.2			
二、非税收入	716,482	110.5	90,474	90.5	104.3	3,999	134.6	133.7
1. 专项收入	446,953	103.8	63,000	92.6	93.6	3,523	132.9	138.9

项 目	市本级、钱塘新区、 西湖风景名胜区分区合计		钱塘新区(注2)				西湖风景名胜区分区(注3)		
	2019 年决算数	为上年%	2019 年决算数	为调整预算 (注1)%	为上年%	2019 年决算数	为预算%	为上年%	
其中:教育费附加收入	112,929	89.7	31,117	88.9	90.1	1,469	146.9		151.1
其他专项收入	334,024	109.7	31,883	96.6	97.2	2,054	124.5		131.2
2. 行政事业性收费收入	55,448	103.9	16,886	84.4	229.5	51			
3. 罚没收入	79,941	55.2	8,084	101.1	102.9	399	133.0		91.7
4. 国有资本经营预算收入	-120,000	101.0							
5. 国有资产(资产)有偿使用收入	191,061	279.6	2,504	62.6	83.9	26	130.0		130.0
6. 政府住房基金收入	59,509	84.8							
7. 其他收入	3,570	29750.0							

注:1. 经市十三届人大常委会第二十二次会议批准,原大江东产业集聚区和原杭州经济技术开发区整合成立钱塘新区后,一般公共预算收入预期由年初的 122.8 亿元调整为 115.1 亿元。

2. 钱塘新区:房产税低于预期,主要是落实小微企业普惠性税收减免政策,小规模纳税人减征 50%房产税。城镇土地使用税低于预期,主要是年度间税款征期调整。国有资源有偿使用收入低于预期,主要是因钱塘新区成立后,杭州银行需办理股东更名,2019 年分红收入延至次年入库。

3. 西湖风景名胜区分区:房产税低于预期,主要是落实小微企业普惠性税收减免政策,小规模纳税人减征 50%房产税。城镇土地使用税低于预期,主要是主要是年度间税款征期调整。罚没收入高于预期,主要是加大景区交通、食品安全、公共场所等监管力度。国有资源有偿使用收入高于预期,主要是国库存款利息增加。

2019 年钱塘新区、名胜区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	市本级、钱塘新区、 西湖风景名胜区分计		钱塘新区(注2)			西湖风景名胜区分(注3)		
	2019 年决算数	为上年%	2019 年决算数	为调整预算 (注1)%	为上年%	2019 年决算数	为预算%	为上年%
合 计	4,813,545	104.9	798,381	94.4	92.0	161,529	97.7	94.0
一、一般公共服务支出	447,430	102.8	93,811	104.2	110.6	8,552	164.5	145.4
二、国防支出	2,145	55.6	150	75.0				
三、公共安全支出	406,258	113.8	53,201	89.4	122.5	18,308	122.1	115.2
四、教育支出	731,351	113.1	143,936	99.9	120.6	4,525	101.7	90.5
五、科学技术支出	487,911	113.7	64,423	100.7	37.2	85	12.1	12.5
六、文化旅游体育与传媒支出	142,920	106.7	3,145	104.8	125.1	12,115	100.1	95.5
七、社会保障和就业支出	842,927	106.0	34,487	92.2	94.4	17,696	84.3	47.4
八、卫生健康	268,337	109.7	20,715	76.7	76.1	2,750	157.1	154.5
九、节能环保支出	155,679	132.9	66,945	85.3	264.4	126		
十、城乡社区支出	529,251	103.6	101,182	129.1	88.1	79,476	198.2	87.9
十一、农林水支出	244,426	136.5	25,113	106.9	108.0	17,115	27.8	1371.4
十二、交通运输支出	187,328	57.8	4,898	61.2	194.8			
十三、资源勘探信息等支出	137,486	81.8	122,797	79.7	75.8			
十四、商业服务业等支出	21,554	129.4	7,891	101.2	117.8	299	59.8	77.9
十五、金融支出	1,369	46.7						
十六、援助其他地区支出	35,516	128.3	2,841	98.0	108.0	214	107.0	108.1

项 目	市本级、钱塘新区、西湖风景名胜区分合计		钱塘新区(注2)			西湖风景名胜区分(注3)		
	2019年决算数	为上年%	2019年决算数	为调整预算(注1)%	为上年%	2019年决算数	为预算%	为上年%
十七、自然资源海洋气象等支出	29,277	137.1	4,677	73.1	278.6	267	106.8	115.1
十八、住房保障支出	7,469	26.7	7,469	62.2	37.3			
十九、粮油物资储备支出	13,389	68.5	2,107	78.0				
二十、灾害防治及应急管理支出	8,368		4,825	75.4		1	0.1	
二十一、债务付息和发行费用等支出	99,901	123.5	33,042	110.1	192.3			
二十二、其他支出	13,253	27.5	726		56.0			
另：一般债券支出	140,000		140,000					

注：1. 经市十三届人大常委会第二十二次会议批准，原大江东产业集聚区和原杭州经济技术开发区整合成立钱塘新区后，一般公共预算支出预算由年初的 89.47 亿元调整为 84.6 亿元。

2. 钱塘新区：卫生健康支出低于预算，主要是部分信息化项目和大江东医院院区改造项目按进度拨付资金，项目实施进度低于预期。城乡社区支出高于预算，主要是上级转移支付补助增加。资源勘探信息支出低于预算，主要是部分产业项目补助资金按进度调整至 2020 年支付。

3. 西湖风景名胜区分：一般公共预算支出高于预算，主要是新增景区国投公司注册资本金。科学技术、商业服务业等支出低于预算，主要是上级转移支付补助减少。社会保障和就业支出低于预算，主要是财政补助机关事业单位养老保险基金支出减少。卫生健康支出高于预算，主要是加大卫生健康设施投入。节能环保支出高于预算，主要是环保项目支出增加。城乡社区支出高于预算，主要是景区管理处相关支出由农林水科目调整至城乡社区支出。灾害防治及应急管理支出低于预算，主要是相关支出转列城乡社区支出科目。

2019 年杭州市本级政府性基金收入决算表

单位:万元

项 目	2019 年 预算数	2019 年调整 预算数(注 1)	2019 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
一、本级收入	5,073,000	12,657,400	12,839,486	101.4	94.2
1. 国有土地使用权出让收入(注 2)	4,657,400	11,969,500	12,275,708	102.6	94.7
2. 国有土地收益基金收入(注 2)	146,200	416,700	372,326	89.4	94.4
3. 农业土地开发资金收入(注 2)	2,200	4,000	4,474	111.9	113.4
4. 彩票公益金收入	44,000	44,000	40,512	92.1	96.7
5. 城市基础设施配套费收入(注 3)	80,000	80,000	22,403	28.0	27.5
6. 污水处理费收入	60,000	60,000	48,364	80.6	77.0
7. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务 费用	8,900	8,900	7,837	88.1	91.0
8. 其他政府性基金收入	74,300	74,300	67,862	91.3	80.0
二、转移性收入	3,496,363	3,803,206	5,103,279		
1. 省转移支付收入	80,500	127,900	124,217		
2. 省专项债券转贷收入(注 4)	900,000	1,270,000	2,404,500		
3. 调入资金(注 5)			169,256		
4. 上年累计结余	2,515,863	2,405,306	2,405,306		
收入合计	8,569,363	16,460,606	17,942,765		

注:1. 经市十三届人大常委会第二十二次会议批准,考虑到土地出让市场成交金额增加、土地相关支出增加、上级转移支付资金增加等因素,2019 年市本级政府性基金预算收入预算由年初的 507.3 亿元调整为 1265.74 亿元,支出预算由年初的 545.85 亿元调整为 1045.96 亿元,对区转移支付预算由年初的 106.8 亿元调整为 286.3 亿元。

2. 根据《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》(国办发[2006]100 号),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《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》(杭政办[2007]43 号),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、富阳、临安)。

3. 城市基础设施配套费低于调整预算,主要是对符合条件的科技和工业企业实行基础设施配套费零收费政策。

4. 经市十三届人大常委会第二十一次会议批准,同意 2019 年由省政府代为发行的新增专项债券 75 亿元纳入市本级政府性基金预算。新增债券全部为土地储备专项债券。另有市本级专项债务还本支出 5.73 亿元以及按规定转贷各区的专项债券支出 162.7 亿元(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。

5. 调入资金,主要是按规定调入专项债券相应的利息收入等。

2019 年杭州市本级政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	2019 年 预算数	2019 年调整 预算数(注 1)	2019 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
一、本级支出	5,458,500	10,459,590	9,764,390	93.4	102.6
(一) 社会保障和就业支出	30	30	53	176.7	265.0
其中:大中型水库移民后期扶持基金支出 (注 2)	30	30	53	176.7	265.0
基础设施建设和经济发展	30	30	30		
移民补助			23		
(二) 城乡社区支出	5,189,650	10,143,300	9,478,860	93.4	102.0
其中:国有土地使用权出让支出(注 3)	4,868,150	9,584,400	8,976,791	93.7	101.9
征地和拆迁补偿支出	2,427,300	5,315,000	5,050,253		
土地开发支出	489,500	944,500	635,406		
城市建设支出	1,110,950	1,800,000	1,837,860		
农村基础设施建设支出	25,600	25,600	28,625		
补助被征地农民支出	692,000	1,171,300	1,174,421		
廉租住房支出	98,800	301,500	230,226		
保障性住房租金补贴		20,000	20,000		
其他国有土地使用权出让支出	24,000	6,500			
国有土地收益基金支出(注 3)	179,300	416,700	401,781	96.4	110.8
征地和拆迁补偿支出	179,300	416,700	401,781		
农业土地开发资金支出(注 3)	2,200	2,200	2,200	100.0	61.1
城市基础设施配套费支出(注 4)	80,000	80,000	43,088	53.9	79.6
其他城市基础设施配套费支出	80,000	80,000	43,088		
污水处理费支出	60,000	60,000	55,000	91.7	95.3
污水处理设施建设和运营	60,000	60,000	55,000		
(三) 交通运输支出	46,260	93,700	93,689	100.0	110.2
其中:港口建设费支出(注 2)	46,260	93,700	93,689	100.0	110.2
航道建设和维护	46,260	93,700	93,689		
(四) 其他支出	95,609	95,609	66,726	69.8	109.2
其中:彩票发行销售机构业务费支出	8,940	8,940	8,378	93.7	104.4
福利彩票销售机构的业务费支出	5,700	5,700	5,095		

项 目	2019 年 预算数	2019 年调整 预算数(注 1)	2019 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
体育彩票销售机构的业务费支出	3,240	3,240	3,283		
彩票公益金支出	34,540	34,540	30,984	89.7	148.1
用于社会福利的彩票公益金支出	13,670	13,670	11,155		
用于体育事业的彩票公益金支出	20,870	20,870	19,812		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			17		
其他政府性基金支出	52,129	52,129	27,364	52.5	85.1
(五) 债务付息支出	123,951	123,951	124,228	100.2	152.7
其中: 地方政府专项债务付息支出	123,951	123,951	124,228		
(六) 债务发行费用支出	3,000	3,000	834	27.8	62.0
其中: 地方政府专项债务发行费用支出	3,000	3,000	797		
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			37		
二、市本级专项债券支出(注 5)	380,000	750,000	750,000		
三、转移性支出	2,730,863	5,251,016	7,428,375		
1. 市对区县(市)转移支付支出	1,068,000	2,863,000	2,994,514		
2. 专项债务还本支出(注 5)			57,330		
3. 专项债券转贷支出(注 5)	520,000	520,000	1,627,000		
4. 调出资金(注 6)			8,591		
5. 年终累计结余	1,142,863	1,868,016	2,740,940		
支出合计	8,569,363	16,460,606	17,942,765		

注:1. 经市十三届人大常委会第二十二次会议批准,考虑到土地出让市场成交金额增加、土地相关支出增加、上级转移支付资金增加等因素,2019 年市本级政府性基金预算收入预算由年初的 507.3 亿元调整为 1265.74 亿元,支出预算由年初的 545.85 亿元调整为 1045.96 亿元,对区转移支付预算由年初的 106.8 亿元调整为 286.3 亿元。

- 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。
- 根据《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》(国办发〔2006〕100 号),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《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》(杭政办〔2007〕43 号),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、富阳、临安)。
- 城市基础设施配套费低于预算,主要是城市基础设施配套费收入下降,按照以收定支原则,支出相应下降。
- 经市十三届人大常委会第二十一次会议批准,2019 年由省政府代为发行的新增专项债券 75 亿元纳入市本级政府性基金预算。新增债券全部为土地储备专项债券。另有市本级专项债务还本支出 5.73 亿元以及按规定转贷各区的专项债券支出 162.7 亿元(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。
- 调出资金,主要是按规定将政府性基金结转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。

2019 年杭州市本级政府性基金转移支付决算表

单位:万元

项 目	合计	上城区	下城区	江干区	拱墅区	西湖区	滨江区	钱塘新区	名胜区	萧山区	余杭区	富阳区	临安区	建德市	桐庐县	淳安县
合 计	2,994,514	254,428	195,431	405,010	536,221	352,131	264,070	877,430	112	13,049	12,129	17,690	23,522	12,602	9,893	20,796
一、文化旅游体育与传媒支出	29	2	3			2	1			13	4		4			
旅游发展基金支出	29	2	3			2	1			13	4		4			
地方旅游开发项目补助	29	2	3			2	1			13	4		4			
二、社会保障和就业支出	9,210							35		157	712	4,059	4,247			
大中型水库移民后期扶持	8,545							35		125	639	3,821	3,925			
移民补助	4,184									66	329	1,963	1,826			
基础设施建设和经济发展	4,361							35		59	310	1,858	2,099			
小型水库移民扶助	665									32	73	238	322			
基础设施建设和经济发展	665									32	73	238	322			
三、城乡社区支出	2,887,370	253,073	194,092	403,080	534,869	349,902	263,169	874,386	56	2,313	1,875	2,244	2,341	2,606	1,622	1,742
国有土地使用权出让支出	2,887,370	253,073	194,092	403,080	534,869	349,902	263,169	874,386	56	2,313	1,875	2,244	2,341	2,606	1,622	1,742
土地开发支出	2,869,303	253,073	194,091	402,832	534,688	348,447	263,037	873,079	56							
城市建设支出	7,988			184	155	581	108	837		1,000	247	984	930	1,416	658	888
其他国有土地使用权支出	10,079		1	64	26	874	24	470		1,313	1,628	1,260	1,411	1,190	964	854
四、农林水支出	713							83		192	218	168	52			
大中型水库库区	92										10	30	52			
基础设施建设和经济发展	48										5	11	32			
其他大中型水库库区基金支出	44										5	19	20			

项 目	合计	上城区	下城区	江干区	拱墅区	西湖区	滨江区	钱塘新区	名胜区	萧山区	余杭区	富阳区	临安区	建德市	桐庐县	淳安县
国家重大水利工程建设	621							83		192	208	138				
三峡后续工作	621							83		192	208	138				
五、彩票公益金支出	23,509	1,353	1,336	1,930	1,352	2,227	900	528	56	2,905	3,688	3,124	2,217	484	610	799
彩票公益金支出	23,509	1,353	1,336	1,930	1,352	2,227	900	528	56	2,905	3,688	3,124	2,217	484	610	799
用于社会福利的彩票公益金支出	16,802	1,132	1,076	1,243	1,015	1,516	402	290	49	2,406	1,782	2,668	1,833	352	440	598
用于体育、教育、残疾人事业的彩票公益金支出	6,707	221	260	687	337	711	498	238	7	499	1,906	456	384	132	170	201
六、其他政府性基金支出	73,683							2,398		7,469	5,632	8,095	14,661	9,512	7,661	18,255

2019 年钱塘新区、名胜区政府性基金收支决算表

单位:万元

项 目	市本级、钱塘新区、 西湖风景名胜区 2019 年决算数合计	钱塘新区 2019 年决算数	西湖风景名胜区 2019 年决算数
政府性基金收入合计	12,907,741	66,739	1,516
1. 国有土地使用权出让收入	12,338,374	62,666	
2. 国有土地收益基金收入	372,326		
3. 农业土地开发资金收入	4,474		
4. 彩票公益金收入	41,177	665	
5. 城市基础设施配套费收入	25,316	2,913	
6. 污水处理费收入	48,364		
7. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务 费用	7,837		
8. 其他政府性基金收入	69,873	495	1,516
政府性基金支出合计	10,616,719	850,721	1,608
(一) 社会保障和就业支出	53		
其中:大中型水库移民后期扶持基金支出	53		
(二) 城乡社区支出	10,289,307	810,391	56
其中:国有土地使用权出让支出	9,787,238	810,391	56
征地和拆迁补偿支出	5,050,253		
土地开发支出	1,443,030	807,568	56
城市建设支出	1,837,860		
农村基础设施建设支出	28,625		
补助被征地农民支出	1,174,421		
廉租住房支出	230,226		
保障性住房租金补贴	20,000		
其他国有土地使用权出让支出	2,823	2,823	
国有土地收益基金支出	401,781		

项 目	市本级、钱塘新区、 西湖风景名胜区 2019 年决算数合计	钱塘新区 2019 年决算数	西湖风景名胜区 2019 年决算数
征地和拆迁补偿支出	401,781		
农业土地开发资金支出	2,200		
城市基础设施配套费支出	43,088		
其他城市基础设施配套费支出	43,088		
污水处理费支出	55,000		
污水处理设施建设和运营	55,000		
(三) 交通运输支出	93,689		
其中: 港口建设费支出	93,689		
(四) 其他支出	69,419	1,141	1,552
其中: 彩票发行销售机构业务费支出	8,378		
福利彩票销售机构的业务费支出	5,095		
体育彩票销售机构的业务费支出	3,283		
彩票公益金支出	32,132	1,096	52
用于社会福利的彩票公益金支出	11,789	588	46
用于体育事业的彩票公益金支出	20,318	500	6
其他彩票公益金支出	25	8	
其他政府性基金支出	28,909	45	1,500
(五) 债务付息支出	163,099	38,871	
其中: 地方政府专项债务付息支出	163,099	38,871	
(六) 债务发行费用支出	1,152	318	
其中: 地方政府专项债务发行费用支出	1,115	318	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	37		
另: 专项债券支出	880,000	130,000	

2019 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	2019 年债务限额			2019 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	25,460,400	10,745,400	14,715,000	25,408,631	10,728,930	14,679,701
市级(注)	8,493,300	2,979,400	5,513,900	8,461,942	2,977,884	5,484,058
上城区	262,500	89,800	172,700	259,960	89,800	170,160
下城区	327,700	174,500	153,200	327,615	174,500	153,115
江干区	426,900	326,200	100,700	426,850	326,150	100,700
拱墅区	439,800	15,100	424,700	439,344	15,044	424,300
西湖区	800,300	120,000	680,300	799,481	120,000	679,481
滨江区	702,600	562,600	140,000	702,550	562,550	140,000
萧山区	4,656,300	1,546,600	3,109,700	4,655,321	1,545,694	3,109,627
余杭区	3,987,100	1,792,900	2,194,200	3,986,971	1,792,862	2,194,109
富阳区	1,607,400	997,200	610,200	1,606,292	996,421	609,871
临安区	1,095,600	524,300	571,300	1,084,595	513,295	571,300
桐庐县	665,600	241,800	423,800	664,140	240,809	423,331
淳安县	1,092,800	739,400	353,400	1,092,650	739,330	353,320
建德市	902,500	635,600	266,900	900,919	634,591	266,328

注:市级包括市本级、钱塘新区。

2019 年杭州市新增地方政府债券使用情况表

单位: 万万							
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)
市级小计(注)							
杭州市皋亭单元 JG0104-04 地块	P19330100-0079	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	1,020,000	2019-06
江东一路北住宅地块 1	P18330100-0086	土地储备	杭州市规划和自然资源局钱塘新区分局	杭州钱塘新区土地整理储备中心	土地储备专项债券	4,046	2019-01
三里亭 JG0906-18 地块	P18330100-0005	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	25,700	2019-01
河庄单元 DJD0308-R/B-01 地块	P18330100-0087	土地储备	杭州市规划和自然资源局钱塘新区分局	杭州钱塘新区土地整理储备中心	土地储备专项债券	1,500	2019-06
河庄单元 DJD0308-R/B-02 地块	P18330100-0088	土地储备	杭州市规划和自然资源局钱塘新区分局	杭州钱塘新区土地整理储备中心	土地储备专项债券	8,274	2019-01
江南单元 (B/R-25、26) 地块	P19330100-0082	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	23,500	2019-06
中心区 (DJD0403-R21-02、DJD0404-R21-14、DJD0404-R21-04) 地块	P19330100-0085	土地储备	杭州市规划和自然资源局钱塘新区分局	杭州钱塘新区土地整理储备中心	土地储备专项债券	7,700	2019-06
牛田单元 R21-14 地块	P18330100-0058	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	25,000	2019-06

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)
塘新线南地块	P18330100-0078	土地储备	杭州市规划和自然资源局钱塘新区分局	杭州钱塘新区土地整理储备中心	土地储备专项债券	5,100	2019-01
运河新城(拱墅区范围)B-R21-09 地块	P18330100-0002	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	13,560	2019-01
康桥单元(FG07-R21-04、FG07-R21-05、FG08-R21-06)地块	P18330100-0091	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	60,000	2019-06
白马湖单元B/R-02 地块	P18330100-0049	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	5,000	2019-01
钱塘新区幼儿园、小学等学校建设项目	P18330100-0094	义务教育	杭州市钱塘新区管理委员会	杭州市钱塘新区教育与卫生健康局	一般债券	40,000	2019-06
浦沿单元(BJ0601-R21-04、05、06、08)地块	P19330100-0083	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	57,000	2019-06
江南单元(R21-16、18、22)地块	P19330100-0081	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	29,000	2019-06
宏海纺织地块	P19330100-0086	土地储备	杭州市规划和自然资源局钱塘新区分局	杭州钱塘新区土地整理储备中心	土地储备专项债券	80,500	2019-06
江南单元B/R-27 地块	P18330100-0037	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	15,000	2019-01
四堡、七堡单元JG1406-R21-14 地块	P18330100-0073	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	18,400	2019-06
中心区(DJD0403-R21-46、DJD0403-R21-44、DJD0403-B1/B2-61、DJD0403-B1/B2-62)地块	P19330100-0084	土地储备	杭州市规划和自然资源局钱塘新区分局	杭州钱塘新区土地整理储备中心	土地储备专项债券	10,300	2019-06
天城单元(C2/C3/R-26、C2/C3/R-27)地块	P18330100-0050	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	60,000	2019-01

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)
三里亭单元 JG0906-04 地块	P18330100-0004	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	23,900	2019-01
钱塘新区公安消防项目	P17330100-0031	其他	杭州市钱塘新区管理委员会	杭州市钱塘新区大江东公安分局	一般债券	8,000	2019-06
艮北新区单元 JG1601-R21-04 地块	P18330100-0067	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	8,000	2019-06
铁路北站单元 GS1104-07、08 地块	P18330100-0090	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	60,000	2019-06
笕桥生态公园单元 JG0702-R21-02 地块	P18330100-0061	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	8,000	2019-01
中心区 DJD0403-B1/B2-59 地块	P18330100-0080	土地储备	杭州市规划和自然资源局钱塘新区分局	杭州钱塘新区土地整理储备中心	土地储备专项债券	6,407	2019-01
杭州市皋亭单元 JG0102-09 地块	P19330100-0080	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	5,000	2019-06
运河新城单元 GS1201-06、07 地块	P17330100-0029	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	60,000	2019-01
钱塘新区市政交通等基础设施项目	P18330100-0089	道路	杭州市钱塘新区管理委员会	杭州市钱塘新区建设局	一般债券	42,000	2019-06
钱塘新区教育卫生等社会事业项目	P17330100-0030	义务教育	杭州市钱塘新区管理委员会	杭州市钱塘新区教育与卫生健康局	一般债券	50,000	2019-06
运河新城(拱墅区范围)B-R21-11 地块	P18330100-0003	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	46,840	2019-01
科技园单元 JG1505-B1/B2-19 地块	P18330100-0070	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	5,500	2019-06
浦沿单元 (BJ0602-R/B-13、14) 地块	P18330100-0092	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	23,500	2019-06

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)
牛田单元 R21-09 地块	P19330100-0061	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	13,000	2019-06
上塘单元 FC09-R21/S2-01 地块(原上塘单元 FC09-C2-01 地块)	P18330100-0030	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	20,000	2019-01
艮北新区单元 JG1601-R21-07 地块	P18330100-0069	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	12,000	2019-01
天城单元(R21-35、R21-37、C/R-33) 地块	P18330100-0051	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	60,000	2019-01
牛田单元 R21-11 地块	P18330100-0059	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	19,800	2019-06
江东一路北商住地块 3	P18330100-0085	土地储备	杭州市规划和自然资源局钱塘新区分局	杭州钱塘新区土地整理储备中心	土地储备专项债券	6,173	2019-01
笕桥生态公园单元 JG0701-R21-02 地块	P19330100-0063	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	40,700	2019-06
浦沿单元(BJ0602-R/B-20、21) 地块	P18330100-0093	土地储备	杭州市规划和自然资源局	杭州市土地储备中心	土地储备专项债券	7,000	2019-06
上城区小计						15,000	
望江单元 SC0403-A33-11 地块 48 班九年一贯制学校	P18330102-0002	义务教育	上城区人民政府	杭州市望江地区改造建设指挥部	一般债券	15,000	2019-01
下城区小计						20,000	
XC0704-18-1 地块杭州市消防培训中心	P18330103-0001	其他市政建设	下城区人民政府	杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司	一般债券	15,000	2019-01
灯塔单元 XC0705-R21-05 地块	P18330103-0011	棚户区改造	下城区人民政府	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	2019-07
江干区小计						55,000	

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)
江干区笕桥单元 JG0603-R21-06 地块水墩社区农转非居民拆迁安置房项目	P16330104-0003	棚户区改造	江干区人民政府	杭州中宸城镇建设有限公司	棚改专项债券	3,000	2019-07
景芳三堡单元 JG1202-24 地块定海社区拆迁安置房工程	P17330104-0005	棚户区改造	江干区人民政府	杭州江干区城市建设综合开发有限公司	棚改专项债券	3,500	2019-07
艮北新区单元 JG1601-R21-06 地块(牛田村)拆迁安置房工程	P18330104-0014	棚户区改造	江干区人民政府	杭州钱塘智慧城投资开发有限公司	棚改专项债券	11,000	2019-07
杭州市七堡单元(JG07)F-R21-16 地块杨公社区农转非居民拆迁安置房项目	P16330104-0002	棚户区改造	江干区人民政府	杭州中宸城镇建设有限公司	棚改专项债券	4,000	2019-07
江干区科技园单元 JG1505-09 地块拆迁安置房工程	P18330104-0012	棚户区改造	江干区人民政府	杭州钱塘智慧城投资开发有限公司	棚改专项债券	11,000	2019-07
皋亭山景区风情小镇(皋城景中村)整治工程	P18330104-0006	其他生态建设和环境保护	江干区人民政府	杭州市江干区丁桥皋亭山景区建设管理委员会	一般债券	5,000	2019-01
杭州国际商贸城单元元三卫学校(暂命名)	P18330104-0003	义务教育	江干区人民政府	中国杭州四季青服装发展有限公司	一般债券	10,000	2019-01
艮北新区单元 JG1601-R21-01 地块(牛田村)拆迁安置房工程	P18330104-0013	棚户区改造	江干区人民政府	杭州钱塘智慧城投资开发有限公司	棚改专项债券	7,500	2019-07
拱墅区小计						20,000	
祥符东单元 GS0806-R21-10、GS0806-R21-13 地块棚户区改造	P18330105-0001	棚户区改造	拱墅区住房和城乡建设局	杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部	棚改专项债券	20,000	2019-07
西湖区小计						30,000	
留下单元 XH1304-01 地块农居安置房工程	P18330106-0011	棚户区改造	西湖区人民政府	杭州西湖区城市建设发展有限公司	棚改专项债券	12,000	2019-07
浮山单元 XH2007-R21-03 地块拆迁安置房	P18330106-0008	棚户区改造	西湖区人民政府	杭州之江城市建设投资集团有限公司	棚改专项债券	18,000	2019-07

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)
滨江区小计							
农转居拆迁安置房长虹苑扩点(二期)	P17330108-0002	棚户区改造	滨江区农业农村局	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	55,000	2019-07
滨江区农转居拆迁安置房十三区区块扩点(四期)	P18330108-0029	棚户区改造	滨江区农业农村局	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	2019-07
奥体单元小学及幼儿园	P18330108-0002	义务教育	滨江区教育局	杭州市滨江区教育局	一般债券	15,000	2019-01
九区块扩点(耀洋地块二期)	P18330108-0027	棚户区改造	滨江区农业农村局	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	2019-07
萧山区小计							
F-09 地块	P18330109-0010	土地储备	杭州市规划和自然资源局萧山分局	萧山区土地储备中心	土地储备专项债券	35,000	2019-01
D-12 地块	P18330109-0011	土地储备	杭州市规划和自然资源局萧山分局	萧山区土地储备中心	土地储备专项债券	16,000	2019-01
黄山工业园区2 区块	P18330109-0002	土地储备	杭州市规划和自然资源局萧山分局	萧山区土地储备中心	土地储备专项债券	29,000	2019-01
铁路杭州南站综合交通枢纽配套彩虹快速路	P17330109-0007	道路	萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山区城市基础设施建设有限公司	一般债券	35,000	2019-06
新塘金弘三鸟地块	P19330109-0001	土地储备	杭州市规划和自然资源局萧山分局	萧山区土地储备中心	土地储备专项债券	20,000	2019-06
E-11 地块	P19330109-0003	土地储备	杭州市规划和自然资源局萧山分局	萧山区土地储备中心	土地储备专项债券	20,000	2019-06
F-14 地块	P19330109-0005	土地储备	杭州市规划和自然资源局萧山分局	萧山区土地储备中心	土地储备专项债券	16,600	2019-06

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)
C-15 地块	P18330109-0009	土地储备	杭州市规划和自然资源局萧山分局	萧山区土地储备中心	土地储备专项债券	2,100	2019-01
红十五线改建工程	P17330109-0001	免费一级公路	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	30,000	2019-06
A-26 地块	P19330109-0002	土地储备	杭州市规划和自然资源局萧山分局	萧山区土地储备中心	土地储备专项债券	13,000	2019-06
闻堰街道东山陈安置房项目	P18330109-0004	棚户区改造	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	25,000	2019-07
D-24 地块	P19330109-0004	土地储备	杭州市规划和自然资源局萧山分局	萧山区土地储备中心	土地储备专项债券	10,400	2019-06
市北东 C-26 地块	P18330109-0006	土地储备	杭州市规划和自然资源局萧山分局	萧山区土地储备中心	土地储备专项债券	20,800	2019-01
F-03 地块	P18330109-0008	土地储备	杭州市规划和自然资源局萧山分局	萧山区土地储备中心	土地储备专项债券	22,000	2019-01
黄山工业园区 I 区块	P18330109-0003	土地储备	杭州市规划和自然资源局萧山分局	萧山区土地储备中心	土地储备专项债券	39,000	2019-01
D-09 地块	P18330109-0016	土地储备	杭州市规划和自然资源局萧山分局	萧山区土地储备中心	土地储备专项债券	16,100	2019-01
余杭区小计						350,000	
未来科技城民丰片区 05 地块	P18330110-0015	土地储备	杭州市规划和自然资源局余杭分局	余杭区土地储备中心	土地储备专项债券	3,400	2019-01
集镇 A5 地块(南山商住地块)	P18330110-0012	土地储备	杭州市规划和自然资源局余杭分局	余杭区土地储备中心	土地储备专项债券	6,400	2019-01
杭州未来科技城 194 号	P18330110-0051	土地储备	杭州市规划和自然资源局余杭分局	余杭区土地储备中心	土地储备专项债券	6,000	2019-01
吴家安置房项目	P17330110-0001	棚户区改造	余杭区住房和城乡建设局	杭州余杭九乔保障房建设有限公司	棚改专项债券	15,000	2019-07

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)
杭州未来科技城 193 号	P18330110-0055	土地储备	杭州市规划和自然资源局余杭分局	余杭区土地储备中心	土地储备专项债券	11,000	2019-01
小城市核心区商住用地-17	P18330110-0046	土地储备	杭州市规划和自然资源局余杭分局	余杭区土地储备中心	土地储备专项债券	12,000	2019-01
杭州未来科技城 192 号	P18330110-0057	土地储备	杭州市规划和自然资源局余杭分局	余杭区土地储备中心	土地储备专项债券	5,000	2019-01
结网综合区块安置房项目	P18330110-0065	棚户区改造	余杭区住房和城乡建设局	杭州余杭经济开发区建设有限公司	棚改专项债券	35,000	2019-07
陆家桥村 C-15	P18330110-0038	土地储备	杭州市规划和自然资源局余杭分局	余杭区土地储备中心	土地储备专项债券	10,000	2019-01
未来科技城联荣片区 01 地块	P18330110-0019	土地储备	杭州市规划和自然资源局余杭分局	余杭区土地储备中心	土地储备专项债券	26,400	2019-01
小城市核心区商住用地-32	P18330110-0059	土地储备	杭州市规划和自然资源局余杭分局	余杭区土地储备中心	土地储备专项债券	5,000	2019-01
小城市核心区商住用地-33	P18330110-0060	土地储备	杭州市规划和自然资源局余杭分局	余杭区土地储备中心	土地储备专项债券	11,000	2019-01
新城东 D8 地块(凤都村住宅地块 6)	P18330110-0013	土地储备	杭州市规划和自然资源局余杭分局	余杭区土地储备中心	土地储备专项债券	3,800	2019-01
之江实验室一期工程—园区工程项目	P18330110-0064	科学	浙江杭州未来科技城(海创园)管理委员会	杭州南湖小镇投资开发有限公司	一般债券	200,000	2019-06
富阳区小计						250,000	
富春 69 号地块	P18330111-0001	土地储备	杭州市规划和自然资源局富阳分局	富阳区土地储备中心	土地储备专项债券	40,000	2019-01
富阳区江南新城城市有机更新棚改项目	P18330111-0005	棚户区改造	富阳区住房和城乡建设局	杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	棚改专项债券	50,000	2019-07
富春 80 号地块	P18330111-0002	土地储备	杭州市规划和自然资源局富阳分局	富阳区土地储备中心	土地储备专项债券	160,000	2019-01

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)
临安区小计							
锦北双林区块	P18330112-0003	土地储备	杭州市规划和自然资源局临安分局	临安区土地储备中心	土地储备专项债券	160,000	2019-01
临安区横潭村区块(四中周边)城中村改造项目	P19330112-0001	棚户区改造	临安区住房和城乡建设局	杭州市临安区城市建设投资集团有限公司	棚改专项债券	120,000	2019-07
中心城区单元01-ZX-02-57地块	P17330112-0001	土地储备	杭州市规划和自然资源局临安分局	临安区土地储备中心	土地储备专项债券	30,000	2019-01
桐庐县小计							
富春江干堤加固三期工程	P18330122-0005	水利建设	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	4,000	2019-01
桐庐县妇幼保健院迁建项目	P18330122-0003	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	2019-01
桐庐县第一民人医院(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	20,000	2019-01
桐庐县城南街道城西区块拆迁改造项目一期	P18330122-0004	棚户区改造	桐庐县住房和城乡建设局	桐庐城市发展经营有限公司	棚改专项债券	40,000	2019-07
小城镇环境综合整治工程	P17330122-0001	其他市政建设	桐庐县住房和城乡建设局	桐庐县小城镇环境整治有限公司	一般债券	6,000	2019-01
建德市小计							
洋安天石湾土地整理	P19330182-0001	土地储备	建德市规划和自然资源局	建德市土地收购储备中心	土地储备专项债券	11,500	2019-06
南方水泥搬迁地块土地整理	P19330182-0002	土地储备	建德市规划和自然资源局	建德市土地收购储备中心	土地储备专项债券	77,000	2019-06
小洋坞地块土地整理	P19330182-0003	土地储备	建德市规划和自然资源局	建德市土地收购储备中心	土地储备专项债券	11,500	2019-06
淳安县小计							
枫桦线等重点道路及县乡村道改扩建工程	P18330127-0010	其他公路	淳安县交通局	淳安县交通局	一般债券	16,491	2019-06

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)
淳安县千岛湖生态环境保护治理项目	P18330127-0007	其他生态建设和环境保护	淳安县千岛湖旅游度假区管理委员会	淳安千岛湖旅游度假区管理委员会	其他自平衡专项债券	100,000	2019-03
城乡公共服务基础设施配套建设工程	P18330127-0012	其他市政建设	淳安县住建局	淳安县住建局、淳安千岛湖建设集团有限公司	一般债券	10,539	2019-06
县域生态综合保护建设项目	P18330127-0011	其他生态建设和环境保护	淳安县千岛湖生态综合保护局	淳安县千岛湖生态综合保护局	一般债券	2,970	2019-06

注：市级包括市本级、钱塘新区。

2019 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	市级(注1)
一、2018 年末地方政府债务余额	22,821,427	7,471,405
其中:一般债务	10,207,105	2,837,517
专项债务	12,614,321	4,633,888
二、2018 年地方政府债务限额	22,993,500	7,475,300
其中:一般债务	10,298,300	2,841,400
专项债务	12,695,200	4,633,900
三、2019 年地方政府债务发行决算数(注2)	4,133,500	1,372,500
其中:新增一般债券发行额	535,000	140,000
再融资一般债券发行额	751,000	175,000
新增专项债券发行额	2,100,000	880,000
再融资专项债券发行额	747,500	177,500
四、2019 年地方政府债务还本决算数	1,545,984	382,330
其中:一般债务	764,045	175,000
专项债务	781,939	207,330
五、2019 年地方政府债务付息决算数	793,445	262,639
其中:一般债务	359,158	99,540
专项债务	434,287	163,099
六、2019 年末地方政府债务余额决算数	25,408,631	8,461,942
其中:一般债务	10,728,930	2,977,884
专项债务	14,679,701	5,484,058
七、2019 年地方政府债务限额	25,460,400	8,493,300
其中:一般债务	10,745,400	2,979,400
专项债务	14,715,000	5,513,900

注:1. 市级包括市本级、钱塘新区。
2. 2019 年地方政府债务发行决算数含 2019 年发行的新增债券、再融资债券。

附表十四

2019 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	2019 年预算数	2019 年决算数	为预算%	为上年%
一、本级收入	131,512	136,137	103.5	98.7
(一) 利润收入	121,512	119,330	98.2	96.2
电子企业利润收入	2,112			
机械企业利润收入	10,763	16,047		
投资服务企业利润收入	29,891	29,620		
贸易企业利润收入	17,004	19,188		
教育文化广播企业利润收入	816	955		
其他国有资本经营预算企业利润收入	60,926	53,520		
(二) 股利、股息收入	10,000	16,686	166.9	120.5
金融企业股利、股息收入	10,000	16,686		
(三) 产权转让收入				
(四) 清算收入				
(五) 其他收入		121		
二、上年累计结余	26,950	26,950		
收入合计	158,462	163,087	102.9	99.8

2019 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	2019 年预算数	2019 年决算数	为预算%	为上年%
一、本级支出	108,260	82,524	76.2	86.8
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	1,100	1,580	143.6	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,100	1,580		
（二）国有企业资本金注入	36,000	66,000	183.3	80.4
国有经济结构调整支出	36,000	66,000		
（三）金融国有资本经营预算支出	30,000	14,944	49.8	175.9
资本性支出	30,000	14,944		
（四）其他国有资本经营预算支出	41,160			
其他国有资本经营预算支出	41,160			
二、国有资本经营预算调出资金	39,460	42,000		
三、累计结余	10,742	38,563		
支出合计	158,462	163,087	102.9	129.4

2019 年杭州市本级社会保险基金收入决算表

单位:万元

项 目	2019 年预算数	2019 年决算数	为预算%	为上年%
合 计	10,362,256	11,107,016	107.2	114.0
1. 职工基本养老保险基金收入	5,322,341	5,920,023	111.2	116.2
保险费收入	5,052,275	5,581,726		
财政补贴收入	35,318	17,519		
转移收入	133,074	127,537		
利息及其他收入	10	193,241		
2. 城乡居民基本养老保险基金收入	98,672	76,168	77.2	80.4
保险费收入	8,932	6,340		
财政补贴收入	89,697	69,166		
转移收入	5	5		
利息及其他收入		657		
3. 机关事业单位基本养老保险基金收入	569,609	588,271	103.3	116.5
保险费收入	331,908	315,243		
财政补贴收入	226,550	256,431		
转移收入	8,953	14,316		
利息及其他收入		2,281		
4. 职工基本医疗保险基金收入(含生育保险) (注)	3,431,144	3,623,845	105.6	112.0
保险费收入	3,348,548	3,514,719		
财政补贴收入				
转移收入	8,000	5,913		
利息及其他收入	74,596	103,213		
5. 城乡居民基本医疗保险基金收入	582,578	551,722	94.7	113.3
保险费收入	75,948	98,693		
财政补贴收入	505,130	443,115		
转移收入				
利息及其他收入		9,914		
6. 失业保险基金收入	253,355	265,779	104.9	110.5
保险费收入	237,495	255,132		
财政补贴收入				

项 目	2019 年预算数	2019 年决算数	为预算%	为上年%
转移收入	166	271		
利息及其他收入	2	10,376		
7. 工伤保险基金收入	104,557	81,208	77.7	92.0
保险费收入	100,087	76,830		
财政补贴收入		236		
转移收入				
利息及其他收入		4,142		

注: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)文件,2020 年 1 月 1 日起,生育保险和职工基本医疗保险合并实施。2019 年底前完成两项保险财务报表合并。

附表十七

2019年杭州市本级社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预 算数 (注1)	2019年决算数	为调整预 算%	为上年%
合 计	9,861,293	10,074,228	9,707,451	96.4	114.1
1. 企业职工基本养老保险基金支出	4,966,602	4,966,602	5,008,918	100.9	113.3
基本养老金支出	4,629,345	4,629,345	4,653,650		
丧葬抚恤补助	58,186	58,186	41,770		
转移支出	127,523	127,523	127,293		
上解上级支出	151,548	151,548	186,205		
2. 城乡居民基本养老保险基金支出	92,575	92,575	97,971	105.8	102.2
基础养老金支出	54,456	54,456	60,643		
个人账户养老金支出	35,006	35,006	34,031		
丧葬抚恤补助支出	3,112	3,112	3,297		
3. 机关事业单位基本养老保险基金支出	549,428	549,428	557,692	101.5	122.6
基本养老金支出	546,333	546,333	548,006		
转移支出	3,094	3,094	9,685		
4. 职工基本医疗保险基金支出 (含生育保险)(注2)	3,359,401	3,359,401	3,036,608	90.4	107.0
职工基本医疗保险统筹基金	2,390,091	2,390,091	2,135,178		
职工基本医疗保险个人账户基金	906,048	906,048	835,442		
转移支出	7,350	7,350	8,001		
补助下级支出	0	0	3,130		
上解上级支出	18,960	18,960	18,536		
其他职工基本医疗保险基金支出	36,952	36,952	36,321		
5. 城乡居民基本医疗保险基金支出	582,552	582,552	482,028	82.7	106.4
城乡居民基本医疗保险基金医疗 待遇支出	577,772	577,772	474,411		
大病医疗保险支出	0	0	3,984		
其他城乡居民基本医疗保险基金 支出	4,780	4,780	3,633		
6. 失业保险基金支出	227,065	440,000	434,584	98.8	262.5
失业保险金	51,072	51,072	52,862		

医疗保险费	8,350	8,350	8,818		
丧葬抚恤补助	39	39	39		
技能提升补贴支出	6,175	6,175	7,636		
转移支出	4,464	4,464	3,458		
上解上级支出	14,250	14,250	15,332		
其他失业保险基金支出	142,716	355,651	346,439		
7. 工伤保险基金支出	83,671	83,671	89,650	107.1	118.5
工伤保险待遇	82,168	82,168	88,472		
劳动能力鉴定支出	2	2	1		
上解上级支出	1,501	1,501	1,177		

注：1. 经市十三届人大常委会第二十二次会议批准，市本级社会保险基金支出预算由年初的986.13亿元调整为1007.42亿元，主要是增加困难企业社保费返还补助政策支出。

2. 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）文件，2020年1月1日起，生育保险和职工基本医疗保险合并实施。2019年底前完成两项保险财务报表合并。

2019 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	2019 年决算数
合 计	12,404,092
1. 职工基本养老保险基金年末结余	6,707,521
2. 城乡居民基本养老保险基金年末结余	49,054
3. 机关事业单位基本养老保险基金年末结余	192,115
4. 职工基本医疗保险基金年末结余(含生育保险)(注)	4,490,679
5. 城乡居民基本医疗保险基金年末结余	152,942
6. 失业保险基金年末结余	577,480
7. 工伤保险基金年末结余	234,301

注: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)文件,2020 年 1 月 1 日起,生育保险和职工基本医疗保险合并实施。2019 年底前完成两项保险财务报表合并。

2020 年上半年杭州市区一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2020 年预算数	2020 年 上半年执行数	为预算%	为上年同期 执行数%
合 计	20,110,000	12,292,778	61.1	101.2
一、税收收入	18,433,580	11,407,829	61.9	99.8
1. 增值税(含改征增值税)(50%部分)	6,442,800	3,751,443	58.2	96.4
2. 企业所得税(40%部分)	3,976,200	2,378,063	59.8	96.3
3. 个人所得税(40%部分)	1,876,000	1,042,046	55.5	93.5
4. 城市维护建设税	1,171,500	675,395	57.7	106.1
5. 房产税	570,000	491,861	86.3	125.2
6. 耕地占用税(注1)	118,300	279,335	236.1	290.5
7. 契税	1,988,540	1,364,992	68.6	110.5
8. 资源税	12,140	8,292	68.3	118.3
9. 印花税	310,800	159,731	51.4	108.8
10. 城镇土地使用税(注2)	100,000	118,376	118.4	163.1
11. 土地增值税(注3)	1,753,000	1,084,675	61.9	82.3
12. 车船税	112,700	52,914	47.0	100.4
13. 环境保护税	1,600	706	44.1	95.4
二、非税收入	1,676,420	884,949	52.8	124.6
1. 专项收入	1,182,820	762,798	64.5	144.0
其中:教育费附加收入	435,000	242,642	55.8	103.2
地方教育附加收入	289,600	161,465	55.8	103.0
残疾人就业保障金收入(注4)	190,700	788	0.4	0.9
教育资金收入(注5)	159,700	211,366	132.4	763.9
农田水利建设资金收入(注5)	97,500	135,274	138.7	881.8
森林植被恢复费等其他专项收入	10,320	11,263	109.1	224.6
2. 行政事业性收费收入	95,000	51,795	54.5	94.0
3. 罚没收入	276,000	84,721	30.7	106.6
4. 国有资本经营预算收入	-229,700	-157,773	68.7	111.8
其中:国有企业计划亏损补贴	-230,000	-158,558	68.9	111.9
其他国有资本经营收入	300	785		147.6
5. 国有资源(资产)有偿使用收入(注6)	242,500	99,395	41.0	67.2

项 目	2020 年预算数	2020 年 上半年执行数	为预算%	为上年同期 执行数%
6. 政府住房基金收入	103,000	38,627	37.5	105.3
7. 其他收入	6,800	5,386	79.2	238.6

注:1. 耕地占用税增长较多,主要是跨期收入入库。

2. 城镇土地使用税增长较多,主要是征期调整和集中清缴。

3. 土地增值税下降较多,主要是清算项目较上年减少。

4. 残疾人就业保障金下降较多,主要是征收方式由按月征收调整为当年9月一次性征收。

5. 教育资金收入、农田水利建设资金收入增长较多,主要是计提上年度土地出让收益一次性因素。

6. 国有资源(资产)有偿使用收入下降较多,主要是国库资金利息收入下降。

2020 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	2020 年预算数	2020 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%(注 1)
合 计	4,103,000	1,705,719	41.6	89.1
1. 一般公共服务	363,499	133,857	36.8	90.0
其中:人大事务	7,652	3,762	49.2	92.3
行政运行	4,867	2,748		
一般行政管理事务	450	73		
人大会议	628	406		
人大立法	39	3		
人大监督	75	19		
人大代表履职能力提升	319	74		
事业运行	702	417		
其他人大事务支出	572	22		
政协事务	7,315	3,318	45.4	88.2
行政运行	4,547	2,482		
一般行政管理事务	1,431	79		
政协会议	436	125		
事业运行	561	352		
其他政协事务支出	340	280		
政府办公厅(室)及相关机构事务	64,794	27,971	43.2	88.6
行政运行	21,888	11,190		
一般行政管理事务	20,353	6,851		
机关服务	3,267	887		
信访事务	4,361	2,100		
事业运行	12,453	6,757		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,472	186		
发展与改革事务	15,789	5,657	35.8	42.9
行政运行	6,172	3,304		
一般行政管理事务	2,408	247		
战略规划与实施	2,250			

支 出 项 目	2020 年预算数	2020 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%(注 1)
物价管理	288	6		
事业运行	3,257	1,808		
其他发展与改革事务支出	1,414	292		
统计信息事务	5,604	2,717	48.5	83.0
行政运行	3,941	2,153		
一般行政管理事务				
信息事务	149	4		
专项统计业务	219			
统计抽样调查	189	11		
事业运行	106	49		
其他统计信息事务	1,000	500		
财政事务	15,551	7,189	46.2	82.5
行政运行	11,234	5,840		
一般行政管理事务	2,576	162		
财政国库业务	550	550		
信息化建设	120			
事业运行	1,071	637		
税收事务	20,000	11,500	57.5	164.3
行政运行	17,000	10,000		
其他税收事务支出	3,000	1,500		
审计事务	4,445	2,080	46.8	91.2
行政运行	3,650	1,917		
一般行政管理事务	59	5		
审计业务	603	80		
事业运行	133	78		
其他审计事务支出				
人力资源事务	1,300			
其他人力资源事务支出	1,300			
纪检监察事务	14,911	4,356	29.2	72.7
行政运行	6,301	3,527		
一般行政管理事务	1,926	347		
事业运行	769	405		
其他纪检监察事务支出	5,915	77		

支 出 项 目	2020 年预算数	2020 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%(注 1)
商贸事务	21,699	5,846	26. 9	61. 2
行政运行	8,077	4,353		
一般行政管理事务	1,741	50		
事业运行	1,994	878		
其他商贸事务支出	9,887	565		
知识产权事务	4,760			
一般行政管理事务	260			
其他知识产权事务支出	4,500			
港澳台事务	3,001	1,482	49. 4	198. 7
行政运行	2,055	1,046		
台湾事务	298	17		
事业运行	648	419		
档案事务	2,613	1,194	45. 7	99. 4
行政运行	1,668	958		
一般行政管理事务	20			
档案馆	695	110		
其他档案事务支出	230	126		
民主党派及工商联事务	7,847	3,358	42. 8	90. 8
行政运行	5,840	3,019		
一般行政管理事务	2,007	339		
群众团体事务	10,621	4,928	46. 4	87. 8
行政运行	7,062	3,753		
一般行政管理事务	1,798	529		
事业运行	1,147	564		
其他群众团体事务支出	614	82		
党委办公厅(室)及相关机构事务	18,210	5,918	32. 5	91. 1
行政运行	6,128	3,240		
一般行政管理事务	3,760	190		
专项业务	641			
事业运行	4,109	2,341		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3,572	147		
组织事务	7,521	2,343	31. 2	94. 7
行政运行	3,854	2,097		

支 出 项 目	2020 年预算数	2020 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	3,504	178		
公务员事务				
事业运行	131	68		
其他组织事务支出	32			
宣传事务	11,996	3,604	30.0	
行政运行	4,019	1,967		
事业运行	2,635	1,283		
其他宣传事务支出	5,342	354		
统战事务	5,671	2,593	45.7	135.9
行政运行	3,388	1,670		
一般行政管理事务	594	382		
宗教事务	259	45		
华侨事务	439	9		
事业运行	919	486		
其他统战事务支出	72	1		
其他共产党事务支出	7,173	2,817	39.3	71.4
行政运行	4,533	2,294		
一般行政管理事务	1,479	310		
事业运行	382	198		
其他共产党事务支出	779	15		
市场监督管理事务	41,807	15,729	37.6	119.0
行政运行	14,459	7,723		
一般行政管理事务	1,372	6		
市场主体管理	4,564	1,721		
市场秩序执法	87	13		
信息化建设	323			
质量基础	1,273	98		
药品事务	29			
医疗器械事务	25	6		
化妆品事务	18			
质量安全监管	110			
食品安全监管	2,290	137		
事业运行	8,870	5,039		

支 出 项 目	2020 年预算数	2020 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%(注 1)
其他市场监督管理事务	8,387	986		
其他一般公共服务支出	63,219	15,495	24. 5	82. 3
其他一般公共服务支出	63,219	15,495		
2. 国防支出	2,348			
3. 公共安全支出	351,113	161,070	45. 9	94. 2
其中:武装警察部队	1,613			
公安	236,854	104,245	44. 0	92. 7
检察	11,922	5,309	44. 5	87. 0
法院	25,958	12,404	47. 8	97. 7
司法	9,953	3,787	38. 0	106. 6
监狱	44,069	24,294	55. 1	101. 9
强制隔离戒毒	3,928	2,053	52. 3	107. 7
4. 教育支出	678,573	264,093	38. 9	87. 5
其中:教育管理事务	7,151	1,943	27. 2	89. 5
行政运行	3,216	1,787		
一般行政管理事务	3,935	156		
普通教育	398,976	159,186	39. 9	85. 2
学前教育	12,883	3,009		
小学教育	400			
高中教育	175,321	67,101		
高等教育	200,887	86,384		
其他普通教育支出	9,485	2,692		
职业教育	172,549	76,891	44. 6	107. 5
中等职业教育	90,583	37,413		
技校教育	31,853	14,760		
高等职业教育	48,196	23,615		
其他职业教育支出	1,917	1,103		
特殊教育	8,615	3,729	43. 3	108. 4
特殊学校教育	4,738	2,082		
工读学校教育	3,877	1,647		
进修及培训	12,479	4,249	34. 0	78. 8
干部教育	1,157	54		
培训支出	375			

支 出 项 目	2020 年预算数	2020 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%(注 1)
其他进修及培训	10,947	4,195		
教育费附加安排的支出	20,502	7,023	34. 3	41. 1
其他教育费附加安排的支出	20,502	7,023		
其他教育支出	58,301	11,072	19. 0	73. 1
5. 科学技术支出	440,077	145,940	33. 2	111. 8
其中:科学技术管理事务	2,960	845	28. 5	86. 0
行政运行	1,619	781		
一般行政管理事务	1,341	64		
其他科学技术管理事务支出				
基础研究	1,500			
重点实验室及相关设施	1,500			
应用研究	8,863	3,938	44. 4	121. 2
社会公益研究	8,863	3,848		
其他应用研究支出(注 2)		90		
技术与开发	414,411	136,633	33. 0	112. 7
科技成果转化与扩散	92,000			
其他技术与开发	322,411	136,633		
科技条件与服务	1,511	650	43. 0	136. 0
机构运行	1,236	604		
科技条件专项	275	46		
社会科学	2,970	1,420	47. 8	150. 6
社会科学研究机构	1,153	615		
社会科学研究	1,817	805		
科学技术普及	7,412	2,454	33. 1	67. 9
机构运行	4,340	2,206		
科普活动	799	39		
青少年科技活动	15			
学术交流活动	409	4		
科技馆站	1,197	192		
其他科学技术普及支出	652	13		
其他科学技术支出	450			
其他科学技术支出	450			
6. 文化旅游体育与传媒支出	117,371	30,118	25. 7	55. 6

支 出 项 目	2020 年预算数	2020 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%(注 1)
其中:文化和旅游	40,950	15,205	37. 1	76. 6
行政运行	7,006	3,616		
一般行政管理事务	640	57		
图书馆	9,739	4,288		
艺术表演场所	514	226		
艺术表演团体	4,836	2,535		
文化活动	125	1		
群众文化	1,864	556		
文化和旅游交流与合作	188			
文化创作与保护	3,112	1,009		
文化的旅游市场管理	122	9		
旅游宣传	5,189	523		
旅游行业业务管理	1,618	75		
其他文化和旅游支出	5,997	2,310		
文物	11,899	5,031	42. 3	358. 8
行政运行	988	476		
一般行政管理事务	595	182		
文物保护	2,599	1,604		
博物馆	1,829	276		
历史名城与古迹	4,400	1,814		
其他文物支出	1,488	679		
体育	13,295	4,294	32. 3	87. 9
行政运行	1,553	647		
一般行政管理事务	342	25		
体育竞赛	189			
体育训练	1,682	472		
体育场馆	375	37		
群众体育	80			
其他体育支出	9,074	3,113		
其他文化旅游体育与传媒支出	51,227	5,588	10. 9	20. 0
其他文化旅游体育与传媒支出	51,227	5,588		
7. 社会保障和就业支出	786,434	410,569	52. 2	84. 0
其中:人力资源和社会保障管理事务	30,747	11,854	38. 6	73. 6

支 出 项 目	2020 年预算数	2020 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%(注 1)
行政运行	4,511	1,915		
一般行政管理事务	1,130	54		
劳动保障监察	1,156	518		
信息化建设	176			
社会保险经办机构	7,871	4,186		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	725	202		
劳动人事争议调解仲裁	464	266		
其他人力资源和社会保障管理事务 支出	14,714	4,713		
民政管理事务	6,828	2,669	39. 1	71. 8
行政运行	3,605	1,822		
一般行政管理事务	157	11		
社区组织管理	243	6		
行政区划和地名管理	17	4		
基层政权建设和社区治理	506	245		
其他民政管理事务支出	2,300	581		
行政事业单位养老支出	143,837	90,019	62. 6	73. 0
行政单位离退休	19,264	13,120		
事业单位离退休	30,451	22,357		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,745	36,004		
机关事业单位职业年金缴费支出	31,377	18,538		
对机关事业单位基本养老保险基金的 补助				
就业补助	6,230	2,319	37. 2	
其他就业补助支出	6,230	2,319		
抚恤	368	199	54. 1	75. 1
优抚事业单位支出	368	199		
退役安置	48,105	24,051	50. 0	127. 0
退役士兵安置	200			
军队移交政府的离退休人员安置	32,000	21,524		
军队移交政府离退休干部管理机构	4,895	1,743		
军队转业干部安置	6,250	784		
其他退役安置支出	4,760			
社会福利	7,103	4,126	58. 1	93. 8

支 出 项 目	2020 年预算数	2020 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%(注 1)
儿童福利	2,738	1,427		
老年福利	40			
殡葬	400	211		
社会福利事业单位	3,925	2,488		
残疾人事业	6,945	2,703	38.9	56.3
行政运行	1,335	661		
一般行政管理事务	528	147		
残疾人康复	82			
残疾人体育	89	1		
残疾人生活和护理补贴	178			
其他残疾人事业支出	4,733	1,894		
红十字事业	1,192	454	38.1	100.0
行政运行	570	311		
一般行政管理事务	415	68		
其他红十字事业支出	207	75		
临时救助	2,920	1,437	49.2	93.6
流浪乞讨人员救助支出	2,920	1,437		
财政对基本养老保险基金的补助	10,157	10,157	100.0	88.8
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,157	10,157		
退役军人管理事务	4,510	1,085	24.1	91.6
行政运行	1,005	445		
一般行政管理事务	384	49		
拥军优属	1,147			
部队供应	960	336		
事业运行	218	105		
其他退役军人事务管理支出	796	150		
其他社会保障和就业支出	517,492	259,496	50.1	85.8
其他社会保障和就业支出	517,492	259,496		
8. 卫生健康支出	304,239	134,551	44.2	95.3
其中:卫生健康管理事务	14,743	3,297	22.4	84.1
行政运行	4,475	2,054		
一般行政管理事务	6,957	188		
其他卫生健康管理事务支出	3,311	1,055		

支 出 项 目	2020 年预算数	2020 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%(注 1)
公立医院	81,964	35,961	43.9	73.8
综合医院	22,009	11,718		
中医(民族)医院	9,303	5,262		
传染病医院	3,218	878		
精神病医院	5,625	1,159		
妇幼保健医院	2,789	1,080		
儿童医院	16,633	8,614		
其他专科医院	14,816	3,238		
其他公立医院支出	7,571	4,012		
公共卫生	23,951	10,567	44.1	99.8
疾病预防控制机构	6,581	3,458		
卫生监督机构	2,250	1,280		
妇幼保健机构	1,824	1,248		
急救救治机构	4,687	1,886		
重大公共卫生服务	908	16		
突发公共卫生事件应急处理	1,240	200		
其他公共卫生支出	6,461	2,479		
计划生育事务	3,512	2,071	59.0	100.0
其他计划生育事务支出	3,512	2,071		
行政事业单位医疗	70,558	39,900	56.5	96.9
行政单位医疗	6,914	3,129		
事业单位医疗	14,966	10,113		
公务员医疗补助	43,614	24,358		
其他行政事业单位医疗支出	5,064	2,300		
财政对基本医疗保险基金的补助	26,062	26,062	100.0	120.5
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	26,062	26,062		
医疗救助	6,811	2,885	42.4	228.8
城乡医疗救助	5,762	1,845		
疾病应急救助	1,049	1,040		
医疗保障管理事务	7,939	3,595	45.3	3021.0
行政运行	4,724	2,318		
一般行政管理事务	628	237		
信息化建设	122			

支 出 项 目	2020 年预算数	2020 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%(注 1)
医疗保障政策管理	368	67		
医疗保障经办事务	64	8		
事业运行	1,680	956		
其他医疗保障管理事务支出	353	9		
老龄卫生健康事务	516	131	25.4	102.3
老龄卫生健康事务	516	131		
其他卫生健康支出	68,183	10,082	14.8	86.9
其他卫生健康支出	68,183	10,082		
9. 节能环保支出	94,274	57,716	61.2	145.1
其中:环境保护管理事务	13,273	4,786	36.1	68.7
行政运行	6,705	3,448		
一般行政管理事务	4,022	354		
生态环境保护宣传	773	192		
其他环境保护管理事务支出	1,773	792		
污染防治	9,750	5,422	55.6	
大气	500	5,422		
其他污染防治支出	9,250	4,000		
自然生态保护	11,000	4,000	36.4	57.1
生态保护	11,000	5,567		
能源节约利用	3,100	5,567	179.6	
污染减排	29,501	23,621	80.1	569.0
生态环境监测与信息	7,071	2,593		
生态环境执法监察	2,829	1,484		
其他污染减排支出	19,601	19,544		
循环经济	1,164			
其他节能环保支出	26,486	14,320	54.1	66.2
10. 城乡社区支出	275,656	97,398	35.3	90.1
其中:城乡社区管理事务	79,782	38,020	47.7	88.3
行政运行	21,876	11,492		
一般行政管理事务	6,386	1,383		
城管执法	131	36		
工程建设标准规范编制与监管	793	416		
其他城乡社区管理事务支出	50,596	24,693		

支 出 项 目	2020 年预算数	2020 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%(注 1)
城乡社区规划与管理	3,932	1,573	40.0	100.3
建设市场管理与监督	5,668	3,243	57.2	93.5
其他城乡社区支出	186,274	54,562	29.3	90.8
11. 农林水支出	203,442	67,022	32.9	79.3
其中:农业农村	21,133	8,992	42.5	96.0
行政运行	10,002	5,231		
一般行政管理事务	1,773	349		
事业运行	5,025	2,859		
科技转化与推广服务	816	106		
病虫害控制	269	31		
农产品质量安全	602	17		
执法监管	354	40		
统计监测与信息服务	45			
农村社会事业	50			
农业资源保护修复与利用	49			
成品油价格改革对渔业的补贴(注 2)		10		
其他农业农村支出	2,148	349		
林业和草原	5,005	1,787	35.7	92.2
行政运行	2,708	1,257		
一般行政管理事务	850	89		
事业机构	809	367		
技术推广与转化	235	34		
执法与监督	32	23		
其他林业和草原管理	371	17		
水利	76,424	28,366	37.1	101.1
行政运行	307	157		
一般行政管理事务	400			
水利行业业务管理	3,463	1,362		
水利工程建设	21,914	3,677		
水利前期工作	649	245		
水文测报	1,107	418		
农村水利	10,800	3,424		
大中型水库移民后期扶持专项支出	6			

支 出 项 目	2020 年预算数	2020 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%(注 1)
信息管理	100	37		
农村人畜饮水	18,400	18,400		
其他水利支出	19,278	646		
普惠金融发展支出	1,280	221	17.3	55.3
其他普惠金融发展支出	1,280	221		
其他农林水支出	99,600	27,656	27.8	61.9
其他农林水支出	99,600	27,656		
12. 交通运输支出	180,688	90,247	49.9	63.5
其中:公路水路运输	79,836	33,147	41.5	59.0
行政运行	16,404	7,676		
一般行政管理事务	1,037	200		
交通运输信息化建设	983	581		
其他公路水路运输支出	61,412	24,690		
成品油价格改革对交通运输的补贴	26,774	6,984	26.1	25.3
对城市公交的补贴	14,000	1,314		
对农村道路客运的补贴	200	164		
对出租车的补贴	12,574	5,506		
车辆购置税支出	60,278	37,651	62.5	64.5
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	60,278	14,322		
车辆购置税其他支出(注 2)		23,329		
其他交通运输支出	13,800	12,465	90.3	
其他交通运输支出	13,800	12,465		
13. 资源勘探工业信息等支出	17,544	8,108	46.2	
其中:工业和信息产业监管	7,487	2,886	38.5	
行政运行	3,315	1,873		
一般行政管理事务	1,957	804		
其他工业和信息产业监管支出	2,215	209		
国有资产监管	675	340	50.4	
一般行政管理事务	310	75		
其他国有资产监管支出	365	265		
支持中小企业发展和管理支出	4,500			
中小企业发展专项	4,500			
其他资源勘探工业信息等支出	4,882	4,882	100.0	

支 出 项 目	2020 年预算数	2020 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%(注 1)
其他资源勘探工业信息等支出	4,882	4,882		
14. 商业服务业等支出	13,499	7,297	54. 1	863. 6
涉外发展服务支出	260	150	57. 7	
其他涉外发展服务支出	260	150		
其他商业服务业等支出	13,239	7,147	54. 0	845. 8
其他商业服务业等支出	13,239	7,147		
15. 金融支出	1,840	489	26. 6	
其中:其他金融支出	1,840	489	26. 6	
16. 援助其他地区支出	33,000	30,077	91. 1	104. 9
其中:其他支出	33,000	30,077	91. 1	104. 9
17. 自然资源海洋气象等支出	35,335	12,413	35. 1	166. 1
其中:自然资源事务	30,487	9,893	32. 4	207. 6
行政运行	7,224	4,342		
一般行政管理事务	6,015	699		
自然资源规划及管理	1,279	79		
自然资源利用与保护	3,891	227		
基础测绘与地理信息监管	2,879			
事业运行	6,410	3,723		
其他自然资源事务支出	2,789	823		
气象事务	4,848	2,520	52. 0	93. 2
行政运行	949	433		
一般行政管理事务	395	246		
气象事业机构	2,011	983		
气象服务	1,493	858		
18. 住房保障支出	8,000	2,229	27. 9	
其中:保障性安居工程支出	8,000	2,229	27. 9	
保障性住房租金补贴(注 2)		2,229		
住房租赁市场发展	8,000			
19. 粮油物资储备支出	26,033	18,426	70. 8	56. 3
其中:粮油事务	8,023	426	5. 3	1. 8
其他粮油事务支出	8,023	426		
粮油储备	18,000	18,000	100. 0	187. 7
其他粮油储备支出	18,000	18,000		

支 出 项 目	2020 年预算数	2020 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%(注 1)
重要商品储备	10			
其他重要商品储备支出	10			
20. 灾害防治及应急管理支出	6,130	4,783	78.0	115.0
其中:应急管理事务	1,386	348	25.1	196.6
安全监管	711	190		
安全生产基础	55	6		
应急管理	620	152		
消防事务	4,646	4,429	95.3	111.2
一般行政管理事务	4,206	3,909		
消防应急救援	440	520		
地震事务	98	6	6.1	
防震减灾基础管理	98	6		
21. 其他支出	52,096	11,968	23.0	81.5
22. 债务付息支出	66,744	17,348	26.0	116.7
23. 债务发行费用支出	65			
24. 预备费	45,000			

注:1. 2020 年支出项目根据财政部《2020 年政府收支分类科目》编制,2019 年相关科目作相应调整。

2. 其他应用研究支出、成品油价格改革对渔业的补贴、车辆购置税其他支出、保障性住房租金补贴等支出为省补经费。

2020 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	2020 年预算数	2020 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%
合 计	7,846,360	6,783,986	86.5	98.8
1. 国有土地使用权出让收入(注)	7,422,860	6,470,470	87.2	98.3
2. 国有土地收益基金收入(注)	236,100	211,029	89.4	104.8
3. 农业土地开发资金收入(注)	2,400	4,013	167.2	161.6
4. 彩票公益金收入	20,000	9,567	47.8	78.2
5. 城市基础设施配套费收入	16,000	11,583	72.4	103.7
6. 污水处理费收入	60,000	21,329	35.5	123.3
7. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4,000	2,291	57.3	69.7
8. 其他政府性基金收入	85,000	53,704	63.2	88.7

注:根据《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》(国办发[2006]100号),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《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》(杭政办[2007]43号),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、富阳、临安)。

2020 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	2020 年预算数	2020 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%
一、本级支出	6,842,517	4,474,898	65.4	79.3
（一）社会保障和就业支出	30	23	76.7	100.0
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出（注1）	30	23	76.7	100.0
基础设施建设和经济发展	30			
移民补助		23		
（二）城乡社区支出	6,512,900	3,799,298	58.3	68.5
其中：国有土地使用权出让支出（注2）	6,185,200	3,669,847	59.3	69.7
征地和拆迁补偿支出	3,299,800	2,332,021		
土地开发支出	486,000	138,866		
城市建设支出	1,612,000	534,096		
农村基础设施建设支出	8,200	8,000		
补助被征地农民支出	610,800	522,469		
廉租住房支出	140,000	119,000		
保障性住房租金补贴	18,000	9,000		
其他国有土地使用权出让支出	10,400	6,395		
国有土地收益基金支出（注2）	249,300	120,918	48.5	53.3
征地和拆迁补偿支出	249,300	120,918		
农业土地开发资金支出（注2）	2,400			
城市基础设施配套费支出	16,000	1,874	11.7	7.3
其他城市基础设施配套费支出	16,000	1,874		
污水处理费支出	60,000	6,659	11.1	23.8
污水处理设施建设和运营	60,000	6,659		
（三）交通运输支出	90,000	50,000	55.6	108.1
其中：港口建设费支出（注1）	90,000	50,000	55.6	108.1
航道建设和维护	90,000	50,000		
（四）其他支出	89,265	16,456	18.4	94.6
其中：彩票发行销售机构业务费支出	8,265	2,689	32.5	59.9
福利彩票销售机构的业务费支出	5,000	1,752		
体育彩票销售机构的业务费支出	3,265	937		

项 目	2020 年预算数	2020 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	29,000	4,176	14.4	51.0
用于社会福利的彩票公益金支出	15,000	2,909		
用于体育事业的彩票公益金支出	14,000	1,251		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		16		
其他政府性基金支出	52,000	9,591	18.4	203.0
(五) 债务付息支出	147,793	64,121	43.4	161.2
其中: 地方政府专项债务付息支出	147,793	64,121	43.4	161.2
(六) 债务发行费用支出	2,529			
其中: 地方政府专项债务发行费用支出	2,529			
(七) 市本级专项债券支出		545,000		
其中: 污水处理费对应专项债务收入安排的支出		45,000		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		500,000		

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《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》(国办发[2006]100号), 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《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》(杭政办[2007]43号), 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、富阳、临安)。

附表二十三

2020 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	2020 年预算数	2020 年 上半年执行数	为预算%	为上年同期 执行数%
收入合计	156,027	22,348	14. 3	
(一) 利润收入	138,027	22,348	16. 2	
电子企业利润收入	6,818	6,279		
机械企业利润收入	2,250			
投资服务企业利润收入	29,004			
贸易企业利润收入	17,273			
教育文化广播企业利润收入	857			
其他国有资本经营预算企业利润收入	81,825	16,069		
(二) 股利、股息收入	18,000			
金融企业股利、股息收入	18,000			
(三) 产权转让收入				
(四) 清算收入				
(五) 其他收入				
支出合计	147,480	71,480	48. 5	339. 7
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	1,080	1,080	100. 0	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,080	1,080		
(二) 国有企业资本金注入	73,000			
国有经济结构调整支出	73,000			
(三) 金融国有资本经营预算支出	70,000	70,000		
资本性支出	70,000	70,000		
(四) 其他国有资本经营预算支出	3,400	400	11. 8	2. 7
其他国有资本经营预算支出	3,400	400		

2020 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	2020 年预算数	2020 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%(注)
合 计	9,706,662	3,858,821	39.8	76.4
1. 职工基本养老保险基金收入	4,803,902	1,929,518	40.2	71.0
保险费收入	4,495,865	1,876,469		
财政补贴收入	21,821			
转移收入	137,329			
利息及其他收入	148,887	53,049		
2. 城乡居民基本养老保险基金收入	93,359	26,427	28.3	114.8
保险费收入	5,000	1,582		
财政补贴收入	88,032	24,822		
转移收入	6			
利息及其他收入	321	23		
3. 机关事业单位基本养老保险基金收入	497,312	179,131	36.0	57.1
保险费收入	297,063	140,956		
财政补贴收入	189,710	32,039		
转移收入	9,048			
利息及其他收入	1,491	6,136		
4. 职工基本医疗保险基金收入(含生育保险) (注)	3,444,386	1,442,551	41.9	93.0
保险费收入	3,342,907	1,439,460		
财政补贴收入				
转移收入	7,200			
利息及其他收入	94,279	3,091		
5. 城乡居民基本医疗保险基金收入	537,494	155,611	29.0	53.5
保险费收入	85,494	3,665		
财政补贴收入	450,000	151,861		
转移收入				
利息及其他收入	2,000	85		
6. 失业保险基金收入	264,947	99,103	37.4	84.8
保险费收入	227,417	98,869		

项 目	2020 年预算数	2020 年上半年 执行数	为预算 %	为上年同期 执行数 % (注)
财政补贴收入				
转移收入	263			
利息及其他收入	37,267	234		
7. 工伤保险基金收入	65,262	26,480	40.6	74.7
保险费收入	62,741	26,425		
财政补贴收入				
转移收入				
利息及其他收入	2,521	55		

注: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)文件,2020 年 1 月 1 日起,生育保险和职工基本医疗保险合并实施。2019 年底前完成两项保险财务报表合并。

2020 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	2020 年预算数 (注)	2020 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%(注)
合 计	10,595,036	4,473,743	42.2	99.8
1. 职工基本养老保险基金支出	5,410,761	2,391,852	44.2	103.4
保险待遇支出	5,089,823	2,285,576		
转移支出	136,973			
其他支出	183,966	106,276		
2. 城乡居民基本养老保险基金支出	90,663	47,627	52.5	100.3
保险待遇支出	90,663	47,627		
转移支出				
其他支出				
3. 机关事业单位基本养老保险基金支出	514,354	259,291	50.4	84.5
保险待遇支出	501,833	254,569		
转移支出	12,521			
其他支出	0	4,722		
4. 职工基本医疗保险基金支出	3,448,417	1,280,924	37.1	102.0
保险待遇支出	3,379,062	1,256,169		
转移支出	9,152			
其他支出	60,202	24,755		
5. 城乡居民基本医疗保险基金支出	535,099	194,349	36.3	99.0
保险待遇支出	530,099	193,859		
转移支出				
其他支出	5,000	490		
6. 失业保险基金支出	494,021	265,816	53.8	82.6
保险待遇支出	142,997	58,363		
转移支出	4,900			
其他支出	346,124	207,453		
7. 工伤保险基金支出	101,721	33,884	33.3	80.7
保险待遇支出	100,377	33,483		
转移支出				
其他支出	1,345	401		

注: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)文件,2020年1月1日起,生育保险和职工基本医疗保险合并实施。2019年底前完成两项保险财务报表合并。

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,2019 年底前完成两项保险财务报表合并。目前杭州市社会保险基金预算包括:职工基本养老保险基金、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(含生育保险)、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金等七大险种。

各类社保基金收入包括保险费收入、财政补贴收入、转移收入、利息及其他收入。各类社保基金支出包括保险待遇支出、转移支付和其他支出。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，将新增建设用地上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

根据《浙江省人民政府关于建立社会保障资金多渠道筹措机制的意见》（浙政发〔2004〕36 号）要求，从收缴入库的国有资产收益中，提取不少于 30% 的比例用于充实社会保障资金。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. “市本级企业下划、收入在地统计”的财政管理体制

2003年,省政府将原由省直接征收的省级收入(不包括电力、金融、证券、保险及跨地区经营、集中缴纳企业的增值税、营业税、所得税和利息所得税),并入杭州市,全部由杭州市税务部门组织征收管理。2004年,市政府根据税收属地征管原则,将省下划的企业税收就地入区级(上城、下城、江干、拱墅、西湖、高新(滨江)、杭州经济开发区、西湖风景名胜区)国库,作为区级收入。2007年,为进一步理顺市区财政分配关系,除保留少数企业和税收作为

市级收入外,按照属地原则,实行“市级企业下划、收入在地统计”的财政管理体制。省、市企业下划各区后,区财政按照体制规定上解,再由市财政按规定上解省财政。

15. 重点支出

十八届三中全会《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。

16. 深化增值税改革

深化增值税改革进程:①进一步简化合并增值税税率,2017年7月1日起,将增值税税率由四档减至17%、11%和6%三档,取消13%这一档税率。②2018年5月1日起,将制造业等行业的适用税率由17%降至16%,将交通运输、建筑等行业适用税率由11%降至10%。统一小规模纳税人标准,对符合条件的先进制造业和现代服务业企业退还期末留抵税额。③2019年4月1日起,将制造业等行业的适用税率由16%降至13%,将交通运输、建筑等行业适用税率由10%降至9%。进一步扩大进项税抵扣范围,完善抵扣链条;试行期末留抵退税制度。

17. “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。

2019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1.55亿元,下降3.1%(其中:一般公共预算资金1.54亿元、政府性基金0.01亿元)。其中:因公出国(境)经费0.41亿元,与上年基本持平。公务接待费0.27亿元,与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.87亿元,下降5.4%,其中:公务用车购置费0.26亿元,下降7.1%,主要是上年有救护车、公安特种专业技术、综合行政执法等业务用车购置更新;公务用车运行维护费0.61亿元,下降4.7%,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,2019年市本级汇总一般公共预算

资金安排的因公出国(境)团组 516 个,人数 1317 人次;国内公务接待 1.4 万批次,接待 21.9 万人次;公务用车购置 101 辆,公务用车保有辆 1861 辆。

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。