

# 关于杭州市及市本级 2023 年决算草案和 2024 年上半年预算执行情况的报告

(2024 年 8 月 30 日在杭州市第十四届人民代表大会  
常务委员会第十九次会议上)

杭州市财政局局长 陈震山

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 2023 年度财政总决算草案向市人大常委会报告，请予审查。

## 一、2023 年落实市人大预算决议及市本级财政主要工作

2023 年，我市财政部门按照市十四届人大三次会议的有关决议和财经委员会的审查意见，全力打好积极财政政策组合拳，发挥跨周期和逆周期调节作用，努力为杭州领跑示范三个“一号工程”、打赢“两场硬仗”、高质量建设共同富裕示范区城市范例贡献坚实财政力量。

**（一）全心服务打好“亚（残）运攻坚仗”。**以最高标准最硬举措扛起亚运筹办重大使命，聚力提升保障力度、管理精度和服务温度，高水平推动实现“办好一个会、提升一座城”。全力保障亚运筹办。省市区三级上下联动、专班运作，按照“简

约、安全、精彩”的办赛要求，推进预算、政府采购、资产、资金拨付等规范高效管理，高水平助力杭州第十九届亚洲运动会、杭州第四届亚洲残疾人运动会成功举办。打造“最美亚运”城市风貌。支持治气攻坚、碧水迎亚运、匠心提质绣杭城等专项行动，加速污染治理、清洁化减排、国四柴油车和老旧柴油叉车淘汰，提升城市环境监测治理能力，建设“美丽家园”“杭韵街巷”“畅行交通”“花满杭城”4条风景线，支持国际湿地城市建设，高水平展示美丽中国人与自然和谐共生新图景。推进全域文化繁荣全民精神富有。支持全球旅游宣传推广活动，通过数字赋能、节庆活动、IP打造等多渠道，推动亚运流量资源向文旅融合发展动能有效转化，打响“人间天堂·最忆杭州”品牌；支持文化遗产保护与传承，推进宋韵文化传世工程，高质量建设历史文化名城。筑牢城市安全运行底线。推进杭州城市大脑2.0建设，打造数字治理标杆城市。支持基层应急体系建设，聚焦社会治安、交通、消防、安全生产、粮食储备、食品药品监管、应急保障等领域，筑牢防风险、保平安、护稳定底线。制定财政政策，支持城郊大仓、旅游居住等“平急两用”公共基础设施建设。积极释放亚运共享红利。抢抓“后亚运”窗口期，系统推进系列品牌赛会和龙头赛事，推动体育产业蓬勃发展，支持百姓健身房、社区多功能运动场、全民健身中心、体育公园等公共体育基础设施供给，推动亚运场馆、校园健身场地、嵌入式体育设施等向市民开放，让全民健身成为新风尚。

**（二）精准加力打赢“经济翻身仗”。**把高质量发展作为

首要任务，安排财政资金 480 亿元高效落实“8+4”政策体系，助推经济发展实现质的有效提升和量的合理增长。**放大政策同向发力叠加效应。**加强财政政策与金融、产业等政策协同，积极谋划实施经济攻坚举措，支持打好“千项万亿”投资、工业稳定发展、稳外贸拓市场、消费提振升级、园区有机更新、招大引强、推进总部经济发展等硬仗。充分发挥减税降费在稳企业、保就业、支持经营主体纾困发展上的重要作用。**推进数字经济创新提质“一号发展工程”。**市财政投入 42.9 亿元，完善“415X”先进制造业集群和五大产业生态圈政策体系，提升产业链供应链“硬实力”。锚定科技领域靶向发力，全面落实财政科技投入“两个 15%”的目标，全市财政科技支出增长 16.9%，支持科技基础能力、企业创新能力建设，助力城西科创大走廊、临空经济示范区、城东智造大走廊、滨江世界领先科技园区等加快发展。**推进营商环境优化提升“一号改革工程”。**发挥政策资金支持引导作用，支持营商环境最优市建设。落实政府采购预留份额、价格扣除、提高预付比例、降低履约保证金等政策，切实提高中小企业政采竞争力，创新省市区三级联动政府采购行政裁决机制，推进采购绩效和标准化建设，荣获全国优化政府采购营商环境先进单位。**推进“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”。**市财政投入 30.5 亿元，助推内外贸一体化发展，举办第二届全球数字贸易博览会，促进电商平台和服务贸易发展。构建招大引强市区联动机制，支持“3+N”杭州产业基金集群、政府性融资担保一体化建设，发

挥激励引导撬动作用，激发“开放共赢”活力。加大力度稳投资促增长。市财政投入 139.8 亿元，支持扩大有效投资“千项万亿”工程，支持构建现代化大都市综合交通网络。全市争取新增政府债券资金 347.8 亿元（其中市本级 54.6 亿元），有力支持保障性安居工程、交通基础设施、市政产业园区基础设施等一大批打基础、惠民生、补短板、利长远的项目。

**（三）持续提升擦亮“幸福杭州”金名片。**聚焦“幼有善育、学有优教、劳有所得、病有良医、老有康养、住有宜居、弱有众扶”七大领域，全市一般公共预算用于民生方面支出 2065.3 亿元，民生投入占比继续保持 75% 以上，助力杭州连续 17 年荣获“中国最具幸福感城市”称号。**支持民生实事高标准落实。**全市投入财政资金超百亿元，保障银龄关爱、抚幼育苗、弱有众扶、低碳畅行、“救”在身边、稳岗乐业、安居焕新、舒心就医、一路畅行、美好家园等十件民生实事高质量完成。**超常规实施“西部区县（市）公共服务优质提升工程”。**市财政设立专项资金，统筹建立政策支持、资金保障、共建共享、联动推进机制，推动城区优质公共服务资源向西部延伸，教育、医疗卫生、社会保障和农村公路建设等领域取得阶段性进展，力争至 2025 年，实现西部区县（市）三甲医院全覆盖、优质高中全覆盖，基层医疗卫生和教育水平明显提升。**高水平建设“美好教育”和“健康杭州”。**市财政投入 110.7 亿元，充分发挥名校集团的辐射、示范和带动作用，推动从“有学上”到“上好学”；深入实施“三名工程”，建设高水平大学和科

研院所，助力高等教育跨越式发展。市财政投入 52.6 亿元，支持三甲医院建设和基层卫生服务站全面提档升级，推动全市域基本公共卫生服务提升。构建“共富型大社保体系”。市财政投入 76.8 亿元，支持企业减负稳岗，帮助重点群体就业创业，稳步提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准、社会救助保障标准。聚焦“一老一小”精准施策，普惠型养老服务、社区居家养老服务网络等成效明显获国务院督查激励，支持多方位降低家庭育儿成本，入选全国首批婴幼儿照护服务示范城市。推动城乡区域共富同行。市财政投入 30.4 亿元，通过加大投入、迭代政策、完善机制，深化落实“乡村振兴”战略，支持淳安特别生态功能区建设。全市投入 21 亿元，支持援疆、援藏、援青、浙川东西部协作、援恩施革命老区和山海协作工程，促进区域协调发展。

**（四）深化改革坚持“五财并举”提质效。**围绕“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”持续推动改革，杭州市财政综合管理绩效连续三年荣获省政府督查激励。**整合资源强统筹。**加强财政性资源统筹管理，积极盘活存量资金和行政事业性国有资产，全域推进公物仓建设，支持国有企业做大做强做优，更好发挥国有企业助力经济高质量发展作用，建立财政金融要素保障联动机制，动态优化集中财力办大事财政政策体系，保障重大政策、改革、项目有效实施。**创新机制促规范。**研究探索行政事业单位“过紧日子”真招实策，坚决厉行勤俭节约、反对铺张浪费。建立财政资金竞争性分配

机制，推动政府产业基金规范管理和高效运作。建立土地储备项目预算管理制度，夯实土地出让收支管理基础。**提质增效降成本。**坚持成本与效益并重理念，在桥隧养护、展陈（博物）馆运维等领域，试点全成本预算绩效管理，探索将成本理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。开展财政专项资金、产业政策绩效调查，提高财政资源配置效率和使用效益。**巡财联动防风险。**创新财会监督与巡察监督“同部署、同检查、同研判、同报告、同整改”杭州模式，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。制定进一步加强防范政府债务风险实施意见，坚决遏制新增隐性债务。切实兜牢“三保”底线。筑牢社保基金安全屏障。**智慧管财优服务。**建设财政涉企资金“全网查”平台，运用收支智管系统，有效提升财政治理科学化、精细化、智能化水平。积极服务人大“三审”，高效回应人大代表和社会公众关切。认真承办人大代表建议 99 件、政协委员提案 84 件，全部按时办理完毕，办结率、见面率、满意率保持百分百。

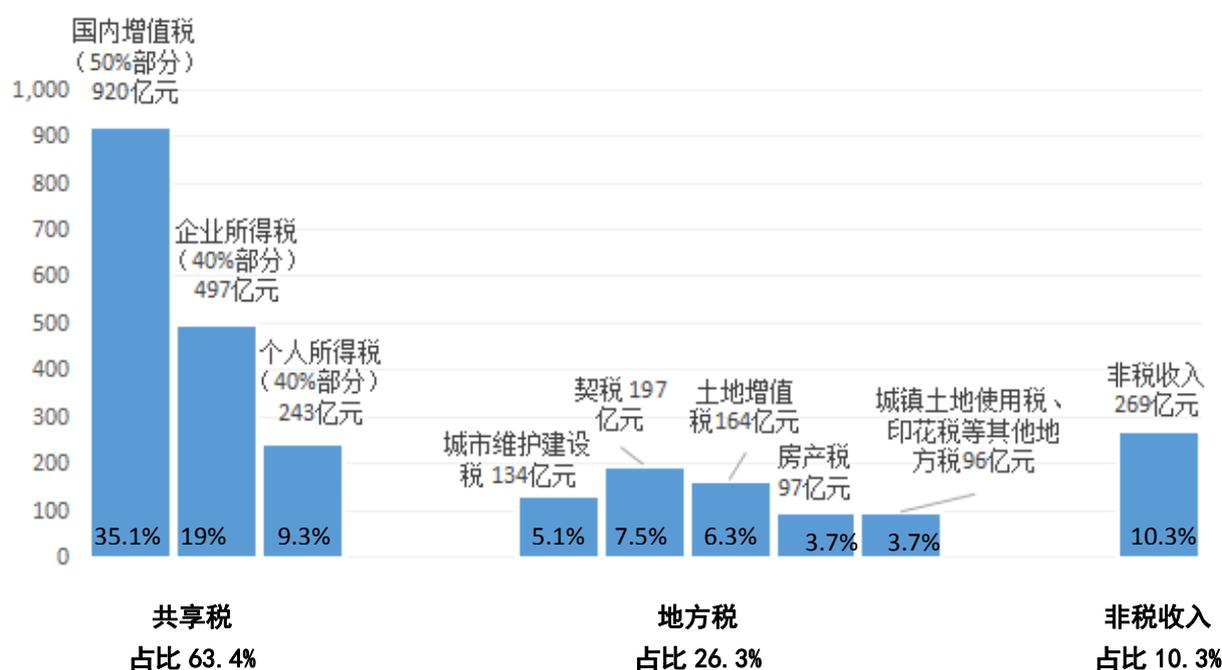
## 二、杭州市财政总决算情况

### （一）一般公共预算

2023 年全市一般公共预算收入 2616.81 亿元，比上年执行数（下同）增长 6.8%；加上中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转移性收入 1798.11 亿元，收入合计 4414.92 亿元。全市一般公共预算支出 2636.23 亿元，增长

3.7%，其中：全市支出 2596.28 亿元，一般债券支出 39.95 亿元；加上上解中央和省支出、补充预算稳定调节基金、一般债务还本支出、区域间转移性支出、累计结转下年等转移性支出 1778.69 亿元，支出合计 4414.92 亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。（详见附表一、二）

图 1:2023 年杭州市一般公共预算收入构成



## (二) 政府性基金预算

2023 年全市政府性基金收入 2233.4 亿元，加上中央和省转移支付收入、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 1232.22 亿元，收入合计 3465.63 亿元。全市政府性基金支出 1853.45 亿元、专项债券支出 307.88 亿元，加上上解上级支出、专项债务还本支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出 1304.3 亿元，支出合计 3465.63 亿元。收支相

抵，全市政府性基金预算收支平衡。（详见附表三、四）

### （三）国有资本经营预算

2023 年全市国有资本经营预算收入 60.04 亿元，加上转移支付收入 0.04 亿元和上年累计结余 5.51 亿元，收入合计 65.59 亿元。全市国有资本经营预算支出 21.77 亿元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出 37.74 亿元、年末累计结余 6.08 亿元，支出合计 65.59 亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。（详见附表五、六）

### （四）社会保险基金预算

2023 年全市社会保险基金收入 870.92 亿元，上年累计结余 978.1 亿元。全市社会保险基金支出 752.45 亿元，当年结余 118.47 亿元，年末累计结余 1096.57 亿元。（详见附表七、八、九）

## 三、杭州市本级财政决算情况

### （一）一般公共预算

**预算情况。**2023 年市十四届人大三次会议批准的市本级一般公共预算收入预算 403.33 亿元，市本级一般公共预算支出预算 515 亿元。

**决算情况。**2023 年市本级一般公共预算收入 358.51 亿元，可比<sup>1</sup>增长 2.7%。市本级一般公共预算支出 464.81 亿元，为预算的 90.3%，增长 6.2%。（详见附表十、十一）

2023 年市本级一般公共预算收入 358.51 亿元，加上中央

---

<sup>1</sup>扣除教育、农田水利建设资金收入等年度间不可比因素。

税收返还收入、中央和省转移支付收入、区上解省市收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转移性收入 2189.83 亿元，收入合计 2548.34 亿元。市本级一般公共预算支出 464.81 亿元，加上对区税收返还支出、对区县（市）转移支付支出、市区上解省支出、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、区域间转移性支出、累计结转下年等转移性支出 2083.53 亿元，支出合计 2548.34 亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。（详见附表十二）

2023 年市本级一般公共预算基本支出 150.45 亿元，按照政府预算经济分类：机关工资福利支出 60.05 亿元、机关商品和服务支出 11.59 亿元、机关资本性支出 3621 万元、对事业单位经常性补助 71.5 亿元、对事业单位资本性补助 2419 万元、对个人和家庭补助 6.7 亿元。（详见附表十三）

2023 年中央和省下达专项转移支付收入 55.87 亿元，其中市本级安排使用 17.91 亿元、转移支付各区县（市）35.43 亿元、结转下年使用 2.53 亿元。2023 年市本级<sup>1</sup>对各区县（市）一般公共预算税收返还支出 86.15 亿元、一般性转移支付支出 392.77 亿元、专项转移支付支出 133.42 亿元。（详见附表十四、十五）

2023 年市本级一般公共预算预备费预算 5.5 亿元，实际使用 0.15 亿元，主要用于“7.22”超强降雨灾后重建。

---

<sup>1</sup>含上级补助资金。

2023年市本级结转下年41.9亿元，主要是跨年度结转项目资金，按规定结转下年继续使用。2023年市本级预算周转金年末余额4.2亿元，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。**2023年市十四届人大三次会议批准的市本级政府性基金收入预算977.25亿元，支出预算682.04亿元。经市十四届人大常委会第十四次会议批准，市本级政府性基金预算支出预算由年初的682亿元调整为536.8亿元，市对区县（市）转移支付预算由年初的280.3亿元调整为452.6亿元。

**决算情况。**2023年市本级政府性基金收入1019.98亿元，下降36.4%；加上中央和省转移支付收入、区上解收入、省专项债券转贷收入、调入资金、上年累计结余等转移性收入1011.52亿元，收入合计2031.5亿元。市本级政府性基金支出420.38亿元，为调整预算<sup>1</sup>的78.3%，下降52.7%；专项债券支出54.64亿元，加上对区县（市）转移支付支出、专项债务还本支出、上解上级支出、专项债券转贷支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出1556.48亿元，支出合计2031.5亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。（详见附表十七、十八）

## （三）国有资本经营预算

**预算情况。**2023年市十四届人大三次会议批准的市本级国

<sup>1</sup>经市十四届人大常委会第十四次会议批准，市本级政府性基金预算支出预算由年初的682亿元调整为536.8亿元，市对区县（市）转移支付预算由年初的280.3亿元调整为452.6亿元。

有资本经营收入预算 20.75 亿元，支出预算 18.1 亿元。

**决算情况。**2023 年市本级国有资本经营预算收入 22.19 亿元，下降 1%；加上转移支付收入 0.03 亿元和上年累计结余 4.88 亿元，收入合计 27.1 亿元。市本级国有资本经营预算支出 15.35 亿元，为预算的 84.8%，增长 16.9%；加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出 6.66 亿元、年末累计结余 5.09 亿元，支出合计 27.1 亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。（详见附表二十二、二十三）

#### **（四）社会保险基金预算**

**预算情况。**2023 年市十四届人大三次会议批准的市本级社会保险基金收入预算 720.51 亿元，支出预算 590.94 亿元。经市十四届人大常委会第十四次会议批准，2023 年市本级社会保险基金支出预算由年初的 590.9 亿元调整为 630.8 亿元，增加 39.9 亿元，主要用于职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险等增支。

**决算情况。**2023 年市本级社会保险基金收入 765.4 亿元，增长 10.1%；上年累计结余 932.55 亿元。市本级社会保险基金支出 644.91 亿元，为调整预算的 102.2%，增长 15.7%；当年结余 120.49 亿元，年末累计结余 1053.04 亿元。（详见附表二十四、二十五、二十六）

#### **（五）财政拨款“三公”经费**

2023 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 1.1 亿元，为年初预算的 63.6%，同比上年增长 27.9%。其中：因公出国（境）经费 0.15 亿元，比上年决算数 7.27 万元增长较多，主要是上年受疫情影响，因公出国（境）经费支出较低。公务接待费 0.11 亿元，比上年决算数 0.04 亿元增长较多，主要是上年受疫情影响，公务接待批次和人次均较低。公务用车购置及运行费 0.84 亿元，增长 2.4%，其中：公务用车购置费 0.32 亿元，下降 25.6%，主要是上年根据疫情防控需要，增加救护车、核酸检测车、卫生防疫消杀车等业务用车购置等业务用车购置；公务用车运行维护费 0.52 亿元，增长 33.3%，主要是上年受疫情影响，公务用车量总体较低。

#### 四、2023 年地方政府债务情况

##### （一）全市地方政府债务情况

**举借规模。**2023 年全市地方政府债务限额 3867.45 亿元，其中：一般债务限额 1286.28 亿元、专项债务限额 2581.17 亿元。2023 年全市争取到省代发地方政府债券 631.92 亿元，其中：新增债券 347.83 亿元（一般债券 39.95 亿元、专项债券 307.88 亿元）、再融资债券 284.09 亿元（一般债券 154.3 亿元、专项债券 129.79 亿元）。

**余额结构。**截至 2023 年末，全市地方政府债务余额为 3867.09 亿元，其中：一般债务 1285.99 亿元、专项债务 2581.1 亿元，均未超过省核定的债务限额。

使用。2023年，全市新增地方政府债券347.83亿元，主要用于保障性安居工程163.27亿元、交通基础设施61.43亿元、市政和产业园区基础设施58.66亿元、社会事业46.47亿元、农林水利17.5亿元、城乡冷链等物流基础设施0.5亿元。

偿还。2023年，全市共安排债务还本支出447.27亿元，其中：一般债务还本支出204.61亿元、专项债务还本支出242.66亿元。全市共安排债务付息支出125.12亿元，其中：一般债务付息支出44.9亿元、专项债务付息支出80.22亿元。

## （二）市本级地方政府债务情况

举借规模。2023年市本级地方政府债务限额1003.26亿元，其中：一般债务限额167.02亿元、专项债务限额836.24亿元。2023年市本级争取到省代发地方政府债券84.24亿元，其中：新增债券54.64亿元（全部为专项债券）、再融资债券29.6亿元（一般债券15.4亿元、专项债券14.2亿元）。

余额结构。截至2023年末，市本级地方政府债务余额为1003.07亿元，其中：一般债务166.84亿元、专项债务836.23亿元，均未超过省核定的债务限额。

使用。2023年，市本级新增地方政府债券54.64亿元，主要用于交通基础设施41.34亿元、社会事业6.9亿元、农林水利4.4亿元、市政和产业园区基础设施2亿元。

偿还。2023年，市本级共安排债务还本支出181.14亿元，其中：一般债务还本支出64.02亿元、专项债务还本支出117.12亿元。市本级共安排债务付息支出34.73亿元，其中：一般债

务付息支出 7.01 亿元、专项债务付息支出 27.72 亿元。

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

**重大建设项目债券资金使用情况。**截至 2023 年底，债券资金 54.64 亿元已全部拨付到项目单位。债券资金主要用于杭州市城市轨道交通 3 号线二期工程、铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程项目、杭州市第一人民医院新院区建设工程、杭州科技职业技术学院学生公寓等项目。截至 2023 年底，除杭州科技职业技术学院学生公寓、大运河杭钢工业旧址综保项目 GS1303-04 地块文体设施和 GS1303-13 地块公园绿地已竣工外，其余项目均按工程进度持续推进中。（详见附表二十一）

## **五、西湖风景名胜区财政决算情况**

### **（一）一般公共预算**

2023 年名胜区一般公共预算收入 10.06 亿元，增长 13.9%；加上税收返还收入、上级转移支付收入、调入资金等转移性收入 13.02 亿元，收入合计 23.08 亿元。名胜区一般公共预算支出 16.32 亿元，为预算的 97.1%，下降 1.2%；加上上解上级支出、累计结转下年等转移性支出 6.76 亿元，支出合计 23.08 亿元。收支相抵，名胜区一般公共预算收支平衡。（详见附表十六）

### **（二）政府性基金预算**

2023 年名胜区政府性基金收入 0 亿元，加上上级补助收入、上年累计结余等转移性收入 2.22 亿元，收入合计 2.22 亿元。名胜区政府性基金支出 1.43 亿元，加上调出资金、累计结转下年等转移性支出 0.79 亿元，支出合计 2.22 亿元。收支相抵，名胜区政府性基金预算收支平衡。（详见附表二十）

以上决算报告请予审议，并提请市人大常委会对市级财政决算进行审批。

下面，受市政府委托，我再将 2024 年上半年的预算执行情况向市人大常委会作一报告。

## 一、上半年全市财政主要工作

今年以来，全市各级财政部门认真贯彻落实中央、省、市决策部署，紧扣“深化改革、强基固本”主题主线，锚定高质量发展首要任务，坚持内部挖潜，加强统筹协调，推进积极财政政策适度加力、提质增效，为我市经济社会稳健发展提供有力支持。

**（一）全面加强财政要素保障。**统筹运用税费、超长期国债、地方政府债券、产业基金、融资担保、专项资金等政策工具，加强与货币、金融、就业、产业等政策的协调配合，打好“组合拳”，以实实在在的成效巩固和增强经济回升向好态势。加力落实“8+4”经济政策体系。全市各级加强协同、完善机制，增强省市政策合力，统筹资金 490 亿元支持 8 个领域 76

条政策举措，切实加快执行，助力提振市场信心，推动经济高质量发展继续走在前列。**多举措放大涉企政策资金效应。**继续阶段性降低部分社会保险费率，落实好研发费用税前加计扣除、科技成果转化税收减免等结构性减税降费政策，支持稳企业、保就业、促科技创新。以惠企政策兑现为切入口，建立统计分析、监测晾晒、协同推进机制，紧盯关键环节强执行，助推惠企助企政策快速见效。优化产业政策，提振消费信心，加力助推总部经济、专精特新、“演赛展商旅”等企业发展。**全力争取“两重”要素资源。**抢抓发行超长期特别国债支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设机遇，持续强化专项债券、超长期特别国债项目储备和申报力度，积极向上争取试点和资金支持，全方位服务保障重大工程和重点项目建设。上半年全市争取新增政府债券 388.13 亿元，成功入选全国首批城市更新示范城市、现代商贸流通体系建设试点城市。**积极推动“两新”政策落地见效。**坚持市场为主、政府引导，通过政策集成、资金统筹，制定“两新”财政政策总体方案，明确 24 条政策，全面支持设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，全力扩大有效益的投资、有潜能的消费，以最切实的举措、最简便的方法、最快的速度让企业和消费者充分享受到政策红利。

**（二）持续深化重点领域改革。**强化“财为政服务”理念，加强财政性资源统筹管理，创新机制、克难攻坚，保障重大政

策、改革、项目有效实施。优化调整西部区县（市）公共服务优质提升工程。积极发挥财政职能和牵头作用，进一步优化顶层设计，制定西部区县（市）公共服务优质提升工程实施方案（2024—2025年），聚焦教育、社保、医疗三大领域，加强资金保障，健全专班攻坚、工作调度、督查通报等机制，狠抓重点项目推进，在优质办学资源共享、三甲医院建设、基层医疗卫生和养老育儿服务提升等方面取得显著成效。推进市属国企与属地利益分享机制改革。坚持防风险与促发展并重，稳妥推进市属国企参与城镇建设、产业发展与属地利益分享机制改革，系统形成“1+3”改革方案，优化产城融合区域开发模式，建立利益共享、做地共赢、产业共育机制，促进区域高质量发展和市级国有资本壮大共赢。擦亮“阳光政采为企业办实事”名片。打造面向中小企业的政府采购意向、招标、执行结果三张公开清单，变“企业找商机”为“商机找企业”，优化政府采购资金支付预警机制，加强政府采购行政裁决示范点建设，全方位开展“阳光政采”助企系列活动，不断提高企业获得感和满意度。认真贯彻落实市委市政府关于推进国有资本布局优化的战略部署，完善国有金融资本管理体制。

**（三）系统提升财政治理效能。**立足新发展阶段，注重改革的系统性、整体性和协调性，多方同步发力，力争以“小切口”推动“大变革”，牵引带动财政治理效能持续提升。创新建立“过紧日子”负面清单。坚决落细落实“党政机关要习惯

过紧日子”要求，提出 8 方面 20 条负面清单，从制度上强化政策举措的系统性、针对性、可操作性。坚持全市一盘棋，加强执行监督和分析预警，形成齐抓共管合力，持续提升“精打细算、精明理财、精细管理”能力。**严防地方债务风险。**建立完善全市地方债务联席会议机制，出台防范化解地方政府债务风险的实施意见和办法，完善全口径地方债务监测监管体系，编报完成“1+4”地方债务风险防范化解方案，抓紧抓实风险化解工作，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。**建立财政资金使用绩效评估机制。**制定年度财政绩效重点评价、监控、评估和全成本项目“四张清单”，聚焦事前、事中、事后各环节扎实推进，组织市级主管部门针对 3 大类 21 小类市级专项资金项目全面开展绩效指标修订，推动构建“全过程、多层次、强应用”预算绩效管理体系，切实提升财政资金绩效。**扎实提升财会监督效能。**迭代升级巡财联动杭州模式，积极探索“五同步重点监督+监督成果共享+财会专业支持”三位一体的联动监督格局，相关经验被列入财政部党组重点调研课题。全面实施“财会监督加强年”系列活动，谋划推进“8+24”年度重点监督任务，以查促改，坚决严肃财经纪律。

## 二、2024 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 1647.41 亿元，下降 0.9%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长 3.6%；全市

税收收入占一般公共预算收入比重为 84.2%。全市一般公共预算支出累计完成 1271.35 亿元，下降 4%。

市本级一般公共预算收入累计完成 263.77 亿元，为预期的 69.7%，增长 13.8%。市本级一般公共预算支出累计完成 205.63 亿元，为预算的 42.6%，下降 8.6%。（详见附表二十七、二十八）

### **（二）市本级政府性基金预算执行情况**

市本级政府性基金收入累计完成 330.85 亿元，为预期的 43.6%，下降 17.5%。市本级政府性基金支出累计完成 238.79 亿元，为预算的 49.8%，增长 8.4%，专项债券支出 33 亿元。（详见附表二十九、三十）

### **（三）市本级国有资本经营预算执行情况**

由于国有企业利润需中介机构审计确认后于下半年上缴，因此上半年国有资本经营预算收入暂未实现。市本级国有资本经营预算支出累计完成 1 亿元，为预算的 6.4%，下降 50.6%。下降较多，主要是年度间项目进度存在时间差。（详见附表三十一）

### **（四）市本级社会保险基金预算执行情况**

市本级社会保险基金收入累计完成 365.5 亿元，为预期的 51.6%，增长 2.3%。市本级社会保险基金支出累计完成 307.77 亿元，为预算的 50.6%，增长 20.5%。（详见附表三十二、三十三）

### **（五）西湖风景名胜区预算执行情况**

名胜区一般公共预算收入累计完成 5.63 亿元，为预期的 50.9%，增长 6.8%。一般公共预算支出累计完成 7.87 亿元，为预算的 42.6%，下降 7.2%。

### **三、当前财政工作面临的形势和挑战**

今年以来，面对依然严峻复杂的国内外经济环境，积极财政政策在推动经济稳进提质、提升城市能级品质、支持保障和改善民生等方面取得了一些成绩。但我们也清醒地认识到，当前财政工作仍面临诸多困难和挑战，财政收入需要夯实基础、增强动能；财政支出需要优化结构、转型发展；财政管理需要深化改革、提质增效。同时，从审计监督和绩效评价中发现，个别部门仍然存在预算编制不够精准、预算执行不够有力、政策资金绩效不高等问题。我们高度重视上述情况，将认真研判、精准施策，坚定不移打稳“改革牌”、走实“强基路”，解决好这些堵点难点，持续提升财政治理效能。

### **四、今年下半年财政工作的主要任务**

下半年，我们将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，落实好市人大和审计部门对财政工作的意见建议，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，深化财税体制改革，扎实实施积极的财政政策，努力以财政的“稳”“进”“立”为杭州经济社会高质量发展做出更大贡献。

**（一）坚定不移支持经济高质量发展。**紧跟中央、省、市

战略部署，聚焦高质量发展关键环节，强化政策集成和财力保障，全力推动高质量发展各项重点任务落地见效。加快发展新质生产力。持续加大科技创新投入力度，加快全球创新策源地、科技成果转移转化首选地建设，推动以科技创新塑造发展新优势。深入推进“415X”先进制造业集群培育和服务业高质量发展，建立完善人工智能、低空经济等重点产业发展政策，加快建设以数字经济为核心、实体经济为支撑、科技创新为引领的现代化产业体系，为高质量发展注入强大动能。加力支持“两重”“两新”工作。统筹存量和增量资金、上级补助和市级资金，并与超长期特别国债、专项债等形成合力，鼓励和吸引更多民间资本参与重大工程和补短板项目建设，支持好“两重”建设，全方位、多维度、系统性推动城市能级迈上新台阶。因地制宜创新工作举措，做实汽车、家电、适老化改造等分领域操作细则，优化政策兑现流程，全力放大“两新”政策效应。着力建设“三支队伍”。坚持人才引领发展，深化财政助力人才发展的体制机制改革，全链条贯通人才引育留用，健全劳动者职业技能培训政策体系，深入实施千万农民素质提升工程，为全面加强“三支队伍”建设提供更加精准高效的财政保障。持续深化财政服务增值化改革。巩固外贸外资基本盘，支持扩大需求提振消费，积极促进全国统一大市场建设。持续优化政府采购营商环境，探索采购单位和企业电子签章应用，优化远程异地评审模式，加快行政裁决数字化建设。强化财税联动，

在企业捐赠抵税“无感智享”、个人所得税大病医疗专项附加扣除免填即享等方面积极拓展财政票据增值服务。

**（二）坚定不移支持保障和改善民生。**坚持尽力而为、量力而行，加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，创造更多富有杭州特色、群众可感可及的共富成果。**强化民生投入力度。**坚持将一般公共预算新增财力三分之二以上用于民生，动态优化完善教育、医疗、就业、住房、养老、育儿等领域政策体系，稳妥提高社会保障、社会救助等待遇水平，持续提高资金安排的“民生含量”，增强政策举措的“民生温度”，努力让财政账本变成百姓的“幸福清单”。**全市一盘棋办好民生实事。**全市统筹资金百亿元，扎实推进“春雨计划”“快乐成长”“畅享食安”“美好家园”“弱有众扶”“幸福助老”“出行无忧”“强文健体”“城乡共富”“温暖守护”等十件民生实事，切实把好事实事办到人民群众心坎上。**推动公共服务普惠共享。**坚持城乡一体，优化公共服务设施空间布局，完善公共服务资源配置，推进基本公共服务均等化、优质化、便捷化，助力全市域公共服务“七优享”高水平实现。加快实施西部区县（市）公共服务优质提升工程，着力补齐重点领域民生短板，打造一批具有杭州辨识度、全省全国领先度的标志性成果。**深化城乡区域共富。**深化落实“乡村振兴”战略，大力发展高效生态农业，全面推动未来乡村试点，支持淳安特别生态功能区建设。持续开展与新疆、西藏、四川等地对口支援和东西部协作，促

进区域协调发展。推进财金助力扩中家庭项目试点，有效撬动“财政+金融”资源支持扩中家庭迈入中等收入群体。

**(三) 坚定不移增强可持续发展能力。**牢固树立底线思维，坚持不懈以钉钉子精神抓改革落实，平衡好促发展和防风险的关系，更好服务构建新发展格局，推动高质量发展。**全要素做好“增收”文章。**坚持依法依规组织收入，强化收入管理工作机制，既应收尽收、颗粒归仓，巩固好财政收入恢复性增长态势，又放水养鱼、涵养财源，为收入持续健康增长蓄积动能。坚持集中财力办大事，加强资金资产资源等统筹，用足用好政府债券，积极向上争取各类试点支持，强化与产业基金、信贷资金、社会资本联动，切实增强统筹保障能力。**全方位做好“节支”文章。**深刻理解过“紧日子”不是一时之需，而是长久之计，持续深化市区协同，不折不扣落实“过紧日子”举措，强化负面清单执行监督，形成齐抓共管合力。加强财政承受能力评估，按照“保续建、保重点、保民生”原则，严格政府投资预算管理。继续严控一般性支出，坚持“三公”经费只减不增，加强“赛”“会”活动经费管理，严格资产配置和使用，坚决压缩“非必要、非急需、非重点、不合理”的开支。**全过程做好“提效”文章。**进一步强化预算绩效紧密融合，大力优化支出结构，以绩效为导向规范财政政策制定与执行，切实提高政策效能和资金效益。全面完成市级财政专项资金绩效指标体系修订，深化全成本预算绩效管理改革，推进支出标准体系建设，

努力构建与高质量发展相适应的预算绩效管理机制。全链条守牢“安全”底线。以“数智财政”为手段，加强动态监督管理，硬化预算控制约束，强化转移支付全链条管理，完善基层财政运行监控机制，兜牢兜实基层“三保”底线。抓实政府债券资金全过程管理，稳妥有序化解地方政府债务风险。强化财会监督，聚焦“巡财联动”深化实践，进一步严肃财经纪律，促进健康发展。

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，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，努力开创财政工作“勇攀高峰、勇立潮头”新局面，为杭州奋力打造世界一流的社会主义现代化国际大都市贡献坚实力量。

以上报告，请予审议。

附表一

## 2023年杭州市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数	为预算%	为上年%
一、本级收入	25,731,500	26,168,107	101.7	106.8
（一）税收收入	22,841,750	23,481,349	102.8	108.2
1. 增值税（50%部分）（注1）	7,685,000	9,196,816	119.7	126.1
2. 企业所得税（40%部分）（注2）	5,532,000	4,968,483	89.8	93.1
3. 个人所得税（40%部分）	2,475,000	2,434,447	98.4	106.8
4. 资源税（注3）	26,000	19,418	74.7	78.7
5. 城市维护建设税（注4）	1,557,200	1,339,289	86.0	89.6
6. 房产税	897,000	973,362	108.5	110.3
7. 印花稅（注5）	465,000	581,394	125.0	132.2
8. 城镇土地使用税	155,200	152,475	98.2	105.9
9. 土地增值税	1,680,000	1,640,802	97.7	105.6
10. 车船税	149,700	145,855	97.4	100.4
11. 耕地占用税（注6）	135,000	59,673	44.2	45.8
12. 契稅	2,083,000	1,966,933	94.4	99.6
13. 环境保护税（注7）	1,650	2,402	145.6	155.5
（二）非税收入	2,889,750	2,686,758	93.0	95.7
1. 专项收入（注8）	1,764,250	1,410,990	80.0	95.1
其中：教育费附加收入	602,500	509,563		
地方教育附加收入	392,900	339,696		
残疾人就业保障金收入	236,000	244,726		
教育资金收入	325,300	235,740		
农田水利建设资金收入	185,600	56,117		
森林植被恢复费	21,500	24,038		
水利建设专项收入	320	1,016		
其他专项收入	130	94		
2. 行政事业性收费收入（注9）	248,000	286,245	115.4	126.5
3. 罚没收入（注10）	402,000	282,139	70.2	77.4
4. 国有资本经营收入	-260,000	-124,380	47.8	56.4
其中：国有企业计划亏损补贴（注11）	-260,000	-124,380		
股利、股息收入				
其他国有资本经营收入				
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	600,000	679,847	113.3	82.1
6. 捐赠收入				
7. 政府住房基金收入（注12）	128,000	145,659	113.8	122.8
8. 其他收入	7,500	6,258	83.4	92.3
二、转移性收入	12,822,220	17,981,134		
（一）中央税收返还收入	1,281,830	1,281,830		

项 目	2023年预算数	2023年决算数	为预算%	为上年%
增值税和消费税税收返还收入	566,681	566,681		
所得税基数返还收入	155,480	155,480		
成品油价格和税费改革税收返还收入	15,807	15,807		
营改增基数返还收入	543,862	543,862		
(二) 中央、省转移支付收入	3,665,300	4,532,405		
一般性转移支付收入	2,964,800	3,819,072		
专项转移支付收入	700,500	713,333		
(三) 省一般债券转贷收入	1,852,500	1,942,500		
(四) 调入预算稳定调节基金	1,837,600	2,108,020		
(五) 调入资金	3,062,003	6,892,692		
其中：从政府性基金调入	2,283,700	5,817,221		
从国有资本经营预算资金调入	123,303	377,408		
从其他资金调入	655,000	698,063		
(六) 上年累计结转	1,122,987	1,223,687		
收入合计	38,553,720	44,149,241		

注：1. 增值税高于预期，主要是增值税留抵退税金额低于上年。

2. 企业所得税低于预期，主要是部分工业企业、信息传输软件企业、金融企业利润下降。

3. 资源税低于预期，主要是部分区、县（市）建材公司停业以及沙石类资源税下降。

4. 城市维护建设税低于预期，主要是城市维护建设税计税依据按规定扣除增值税留抵退税。

5. 印花税高于预期，主要是印花税法实施后，全国统一取消核定征收，印花税较预期增加。

6. 耕地占用税低于预期，主要是一次性耕地占用税清算入库减少。

7. 环境保护税高于预期，主要是强化了环保税征收管理。

8. 专项收入低于预期，主要是教育费附加、地方教育费附加的计税依据可按规定扣除增值税留抵退税，以及土地收益减少，按规定计提的教育和农田水利建设资金减少。

9. 行政事业性收费收入高于预期，主要是幼儿园保育费等教育收费按规定纳入一般公共预算。

10. 罚没收入低于预期，主要是区、县（市）一次性清算入库的罚没收入减少。

11. 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。

12. 政府住房基金收入高于预期，主要是住房公积金增值收益增加，依据增值收益计提的公共租赁住房资金相应增加，以及公共租赁住房及配套设施租金收入增加。

## 附表二

## 2023年杭州市一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数	为预算%	为上年%
一、本级支出	26,171,000	25,962,770	99.2	105.2
（一）一般公共服务支出	2,182,500	2,096,556	96.1	99.8
（二）国防支出	21,500	22,711	105.6	107.9
（三）公共安全支出	1,525,000	1,534,063	100.6	102.7
（四）教育支出	5,255,000	5,441,184	103.5	111.0
（五）科学技术支出	2,549,000	2,429,074	95.3	116.9
（六）文化旅游体育与传媒支出（注1）	765,000	679,750	88.9	121.5
（七）社会保障和就业支出	2,985,000	3,142,782	105.3	108.7
（八）卫生健康支出	2,306,200	2,177,487	94.4	83.4
（九）节能环保支出	410,000	393,721	96.0	100.4
（十）城乡社区支出	2,786,000	2,879,955	103.4	110.4
（十一）农林水支出（注2）	990,000	1,201,439	121.4	125.3
（十二）交通运输支出（注3）	702,000	405,856	57.8	45.2
（十三）资源勘探工业信息等支出（注4）	1,165,000	1,412,001	121.2	134.2
（十四）商业服务业等支出	691,000	676,772	97.9	98.5
（十五）金融支出（注5）	37,000	28,403	76.8	98.2
（十六）援助其他地区支出	82,000	91,003	111.0	112.2
（十七）自然资源海洋气象等支出（注6）	235,000	188,705	80.3	97.5
（十八）住房保障支出	505,000	521,961	103.4	107.3
（十九）粮油物资储备支出（注7）	45,990	59,240	128.8	142.5
（二十）灾害防治及应急管理支出	134,000	123,870	92.4	95.8
（二十一）其他支出（注8）	40,300	5,593	13.9	15.4
（二十二）债务付息支出	485,910	448,990	92.4	104.2
（二十三）债务发行费用支出	2,600	1,654	63.6	102.4
（二十四）预备费	270,000			
二、新增地方政府一般债券支出	279,500	399,500		
三、转移性支出	12,503,220	17,786,971		
（一）上解中央和省支出	8,000,000	8,434,231		
（二）补充预算稳定调节基金	905,700	5,605,940		

项 目	2023年预算数	2023年决算数	为预算%	为上年%
(三) 一般债务还本支出	2,043,545	2,043,545		
(四) 区域间转移性支出	96,000	434,804		
(五) 累计结转下年	1,457,975	1,268,451		
支出合计	38,953,720	44,149,241		

注：1. 文化旅游与传媒支出低于预算，主要是积极落实节俭办赛要求。

2. 农林水支出高于预算，主要是年中调增西溪湿地综合保护、西险大塘加固等项目。

3. 交通运输支出低于预算，主要是中央车辆购置税补助支出较低。

4. 资源勘探工业信息等支出高于预算，主要是加大产业发展投入力度。

5. 金融支出低于预算，主要是金融小镇等政策支出减少。

6. 自然资源海洋气象等支出低于预算，主要是部分项目改为其他资金安排。

7. 粮油物资储备支出高于预算，主要是储备粮油政策性亏损补贴增加。

8. 其他支出低于预算，主要是年初预留改革经费在实际执行时进一步细化分解至相应科目列支。

## 附表三

## 2023年杭州市政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数	为预算%	为上年%
一、全市收入	23,641,300	22,333,994	94.5	69.7
1. 国有土地使用权出让收入（注）	21,699,500	20,269,304	93.4	69.5
2. 国有土地收益基金收入（注）	639,300	710,960	111.2	76.5
3. 农业土地开发资金收入（注）	9,400	11,762	125.1	88.4
4. 城市基础设施配套费收入	240,700	272,633	113.3	60.6
5. 彩票公益金收入	46,000	76,866	167.1	152.5
6. 车辆通行费	38,000	46,622	122.7	126.7
7. 污水处理费收入	206,400	218,648	105.9	106.1
8. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	9,000	9,678	107.5	99.8
9. 其他政府性基金收入（含专项债务对应项目专项收入）	753,000	717,521	95.3	61.8
二、转移性收入	10,395,434	12,322,273		
1. 中央、省转移支付收入	60,000	79,716		
2. 省专项债务转贷收入	3,082,200	4,376,700		
3. 调入资金	529,850	1,519,838		
4. 上年累计结余	6,723,384	6,346,019		
收入合计	34,036,734	34,656,267		

注：根据国办发（2006）100号《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》，国有土地使用权出让收支口径为包括征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用等在内的全部土地价款（不含按规定转列一般公共预算的从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金）。

## 附表四

## 2023年杭州市政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数	为预算%	为上年%
一、全市支出	23,536,336	18,534,440	78.7	67.3
（一）文化旅游体育与传媒支出	50	826	1,652.0	
其中：旅游发展基金支出	50	8	16.0	114.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出		818		
（二）社会保障和就业支出	16,077	41,000	255.0	110.1
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	16,077	41,000	255.0	110.1
（三）城乡社区支出	21,591,234	16,858,184	78.1	65.9
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出（注）	20,546,534	16,241,660	79.0	66.2
国有土地收益基金安排的支出（注）	593,300	265,643	44.8	42.6
农业土地开发资金安排的支出（注）	7,300	1,603	22.0	54.8
城市基础设施配套费安排的支出	239,700	167,684	70.0	76.9
污水处理费安排的支出	204,400	181,594	88.8	93.3
（四）农林水支出	1,033	2,712	262.5	102.6
其中：大中型水库库区基金安排的支出	770	2,069	268.7	102.3
国家重大水利工程建设基金安排的支出	263	643		103.5
（五）交通运输支出	30,000	27,304	91.0	83.3
其中：车辆通行费安排的支出	30,000	27,097	90.3	83.4
民航发展基金支出		207		70.2
（六）其他支出	999,235	798,457	79.9	71.1
其中：其他政府性基金支出	947,055	717,574	75.8	68.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出	8,000	8,116	101.5	118.8
彩票公益金安排的支出	44,180	72,767	164.7	114.0
（七）债务付息支出	892,617	802,212	89.9	105.2
其中：地方政府专项债务付息支出	892,617	802,212	89.9	105.2
（八）债务发行费用支出	6,090	3,745	61.5	96.5
其中：地方政府专项债务发行费用支出	6,090	3,745	61.5	96.5
二、新增地方政府专项债券支出	1,739,200	3,078,800		
三、转移性支出	8,761,198	13,043,027		
1. 上解上级支出	22,000	29,042		
2. 专项债务还本支出	2,426,564	2,426,564		
3. 调出资金	2,283,700	5,817,221		
4. 年终累计结余	4,028,934	4,770,200		
支出合计	34,036,734	34,656,267		

注：根据国办发〔2006〕100号《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》，国有土地使用权出让收支口径为包括征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用等在内的全部土地价款（不含按规定转列一般公共预算的从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金）。

## 附表五

## 2023年杭州市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数	为预算%	为上年%
一、全市收入	446,100	600,424	134.6	99.8
（一）利润收入	388,278	520,258	134.0	139.9
投资服务企业利润收入	38,328	51,528		
贸易企业利润收入	18,500	24,777		
教育文化广播企业利润收入	1,200	1,402		
金融企业利润收入（国资预算）	350	500		
其他国有资本经营预算企业利润收入	329,900	442,051		
（二）股利、股息收入	30,960	45,076	145.6	96.6
国有控股公司股利、股息收入	500	1,941		
国有参股公司股利、股息收入	6,000	8,713		
金融企业股利、股息收入（国资预算）	24,000	34,053		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	460	369		
（三）产权转让收入	20,650	23,552	114.1	13.2
国有股权、股份转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	23,552	23,552		
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营预算收入	6,212	11,538		
二、转移支付收入（上级补助收入）	430	431		
三、上年累计结余	58,290	55,091		
收入合计	504,820	655,946		

## 附表六

## 2023年杭州市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数	为预算%	为上年%
一、全市支出	349,517	217,687	62.3	64.4
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	842	800	95.0	94.2
国有企业退休人员社会化管理补助支出	500	421		
国有企业改革成本支出	270	270		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	72	109		
（二）国有企业资本金注入	228,060	154,350	67.7	116.9
国有经济结构调整支出	227,000	153,200		
其他国有企业资本金注入	1,060	1,150		
（三）国有企业政策性补贴(款)	5,455	13,860	254.1	375.8
国有企业政策性补贴(项)	5,455	13,860		
（四）其他国有资本经营预算支出（款）	115,160	48,677	42.3	24.2
其他国有资本经营预算支出（项）	115,160	48,677		
二、国有资本经营预算调出资金	123,303	377,408		
三、累计结余	32,000	60,851		
支出合计	504,820	655,946		

注：其他国有资本经营预算支出高于预算，主要是部分区县（市）解决国有企业历史遗留问题一次性支出。

附表七

## 2023年杭州市社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目（注1）	2023年预算数	2023年决算数 （注2）	为预算%	为上年%
合 计	8,180,204	8,709,187	106.5	108.6
1.城乡居民基本养老保险基金收入	347,588	429,220	123.5	140.7
保险费收入	29,518	68,628		
财政补贴收入	312,700	353,922		
利息收入	1,445	3,386		
委托投资收益收入	3,831	3,195		
转移收入		44		
其他收入	93	45		
2.机关事业单位基本养老保险基金收入	1,139,156	1,129,940	99.2	94.2
保险费收入	734,255	745,045		
财政补贴收入	354,435	334,906		
利息收入	8,600	10,530		
转移收入	41,790	39,332		
其他收入	75	127		
3.职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）	5,345,715	5,527,370	103.4	105.7
保险费收入	5,221,000	5,317,868		
财政补贴收入	17,725	12,088		
利息收入	91,800	119,983		
转移收入	15,000	59,441		
其他收入	190	17,990		
4.城乡居民基本医疗保险基金收入	729,030	946,862	129.9	136.6
保险费收入	145,430	147,868		
财政补贴收入	581,300	792,164		
利息收入	2,300	6,788		
其他收入		43		
5.失业保险基金收入	449,716	486,825	108.3	110.5
保险费收入	445,630	436,647		
利息收入	3,052	6,283		
转移收入	872	3,244		
其他收入	162	22,342		
上级补助收入		18,308		
6.工伤保险基金收入	168,999	188,970	111.8	127.1
保险费收入	165,190	179,257		
财政补贴收入	3,200	3,042		
利息收入	366	5,964		
其他收入	20	73		
上级补助收入	223	633		

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

项 目（注1）	2023年预算数	2023年决算数 （注2）	为预算%	为上年%
---------	----------	------------------	------	------

2. 决算数与向市十四届人大四次会议报告的执行数存在差异，主要是决算过程中对2023年预估执行情况进行修正。

## 附表八

## 2023年杭州市社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目（注1）	2023年预算数	2023年调整预算数（注2）	2023年决算数（注3）	为调整预算%	为上年%
合 计	6,931,259	7,330,346	7,524,517	102.6	114.6
1.城乡居民基本养老保险基金支出	334,138	334,138	324,132	97.0	108.5
基础养老金支出	222,436	222,436	223,684		
个人账户养老金支出	98,124	98,124	86,970		
丧葬抚恤补助支出	13,517	13,517	13,439		
转移支出			4		
其他支出	62	62	34		
2.机关事业单位基本养老保险基金支出	1,163,469	1,163,469	1,190,299	102.3	107.1
基本养老金支出	1,144,842	1,144,842	1,167,233		
转移支出	18,627	18,627	23,048		
其他支出	0	0	18		
3.职工基本医疗保险基金支出（含生育保	3,956,294	4,294,200	4,241,320	98.8	117.0
职工基本医疗保险统筹基金	2,457,159	2,642,275	2,583,677		
职工基本医疗保险个人账户基金基金	1,342,581	1,476,196	1,477,524		
转移支出	15,000	54,933	55,870		
其他支出	141,553	120,796	124,249		
4.城乡居民基本医疗保险基金支出	729,019	790,200	792,178	100.3	120.2
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	715,479	775,776	777,641		
城乡居民大病保险支出	13,540	13,801	13,915		
其他支出	0	622	622		
5.失业保险基金支出	557,993	557,993	670,568	120.2	93.7
失业保险金	159,600	159,600	189,401		
医疗保险费	30,128	30,128	36,931		
丧葬抚恤补助	36	36	46		
技能提升补贴支出	23,429	23,429	9,809		
稳定岗位补贴支出	223,300	223,300	17,019		
其他费用支出	39,400	39,400	946		
转移支出	844	844	3,228		
其他支出	54,549	54,549	31,070		
上解上级支出	26,707	26,707	382,118		
6.工伤保险基金支出	190,345	190,345	306,020	160.8	196.5
工伤保险待遇	187,428	187,428	182,678		
工伤预防费用支出	450	450	254		
其他支出	1	1	50		
上解上级支出	2,466	2,466	123,038		

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

2. 根据《杭州市人民政府关于印发杭州市全面做实基本医疗保险市级统筹实施方案的通知》（杭政函〔2021〕77号），杭州市职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金实行市本级统筹。经市十四届人大常委会第十四次会议批准，2023年市本级社会保险基金支出预算由年初的693.1亿元调整为733.0亿元，增加39.9亿元，主要用于职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险等增支，相应调整全市职工基本医疗保险基金支出和城乡居民基本医疗保险基金支出预算。

3. 决算数与向市十四届人大四次会议报告的执行数存在差异，主要是决算过程中对2023年预估执行情况进行修正。

## 附表九

## 2023年杭州市社会保险基金收支结余决算表

单位：万元

项 目（注1）	2023年决算数（注2）
合 计	10,965,743
1.城乡居民基本养老保险基金年末结余	324,483
2.机关事业单位基本养老保险基金年末结余	347,345
3.职工基本医疗保险基金年末结余（含生育保险）	9,737,887
4.城乡居民基本医疗保险基金年末结余	373,456
5.失业保险基金年末结余	125,592
6.工伤保险基金年末结余	56,980

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

2. 决算数与向市十四届人大四次会议报告的执行数存在差异，主要是决算过程中对2023年预估执行情况进行修正。

附表十

## 2023年杭州市本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数	为预算%	为上年%
合 计	4,033,340	3,585,132	88.9	102.7(注1)
一、税收收入	3,133,410	2,914,565	93.0	94.5
1. 增值税（50%部分）	1,204,000	1,246,417	103.5	104.7
2. 企业所得税（40%部分）（注2）	334,000	291,908	87.4	89.6
3. 个人所得税（40%部分）	80,000	82,027	102.5	105.1
4. 城市维护建设税（注3）	362,000	291,172	80.4	83.2
5. 房产税	37,000	39,545	106.9	113.2
6. 印花税（注4）	46,000	35,381	76.9	82.5
7. 城镇土地使用税	1,150	1,325	115.2	119.8
8. 土地增值税（注5）	42,000	29,513	70.3	72.9
9. 耕地占用税（注5）	17,000	8,753	51.5	53.6
10. 契税（注5）	1,010,000	888,187	87.9	88.5
11. 环境保护税（注6）	260	337	129.6	149.1
二、非税收入	899,930	670,567	74.5	90.9
1. 专项收入（注7）	727,430	367,042	50.5	66.3
其中：教育费附加收入	138,600	110,879		
地方教育附加收入	87,300	73,919		
残疾人就业保障金收入	35,500	37,575		
教育资金收入	281,000	87,683		
农田水利建设资金收入	179,400	56,117		
森林植被恢复费	5,500	861		
水利建设专项收入	130	8		
2. 行政事业性收费收入（注8）	69,000	55,142	79.9	84.0
3. 罚没收入（注9）	75,500	51,305	68.0	72.3
4. 国有资本经营收入	-250,000	-100,000	40.0	45.3
其中：国有企业计划亏损补贴（注10）	-250,000	-100,000	40.0	45.3
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	180,000	182,626	101.5	104.8
6. 政府住房基金收入（注11）	98,000	110,038	112.3	119.2
7. 其他收入		4,414		

注：1. 根据教育、农田水利建设资金收入等年度间不可比因素，相应同口径调整上年执行数。

2. 企业所得税低于预期，主要是部分金融企业利润下降。

3. 城市维护建设税低于预期，主要是城市维护建设税计税依据按规定扣除增值税留抵退税。

4. 印花税低于预期，主要是订立经济合同金额减少。

5. 土地增值税、耕地占用税和契税低于预期，主要是受房地产市场行情影响，相关税收相应减少。

6. 环境保护税高于预期，主要是强化环保税征收管理。

7. 专项收入低于预期，主要是教育费附加、地方教育费附加的计税依据可按规定扣除增值税留抵退税，以及土地收益减少，按规定计提的教育和农田水利建设资金减少。

8. 行政事业性收费收入低于预期，主要是防空地下室易地建设费收入下降。

9. 罚没收入低于预期，主要是交警罚没收入下降。

10. 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。

11. 政府住房基金收入高于预期，主要是住房公积金增值收益增加，依据增值收益计提的公共租赁住房资金相应增加，以及公共租赁住房及配套设施租金收入增加。

## 2023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	2023年预算数	2023年决算数	为预算%	为上年%
合计	5,150,000	4,648,079	90.3	106.2
1. 一般公共服务支出	399,710	377,186	94.4	105.9
其中：人大事务	11,049	10,875	98.4	111.8
行政运行	4,965	4,818		
一般行政管理事务	3,460	3,480		
人大会议	682	682		
人大立法	45	44		
人大监督	71	67		
人大代表履职能力提升	354	354		
事业运行	1,031	1,053		
其他人大事务支出	441	377		
政协事务	9,166	9,168	100.0	114.4
行政运行	4,546	4,517		
一般行政管理事务	1,293	1,322		
政协会议	495	495		
事业运行	932	1,001		
其他政协事务支出	1,901	1,833		
政府办公厅(室)及相关机构事务	68,727	67,447	98.1	105.8
行政运行	22,889	23,352		
一般行政管理事务	19,558	17,853		
机关服务	4,471	5,382		
信访事务	5,022	4,456		
事业运行	15,130	14,836		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,657	1,568		
发展与改革事务	14,246	13,125	92.1	111.7
行政运行	5,943	5,741		
一般行政管理事务	2,876	2,364		
事业运行	3,493	3,413		
其他发展与改革事务支出	1,934	1,607		
统计信息事务(注1)	8,523	10,565	124.0	202.1
行政运行	4,572	4,157		
信息事务	30	30		
专项统计业务	255	2,688		
专项普查活动	277	258		
统计抽样调查	34	77		
其他统计信息事务支出	3,355	3,355		
财政事务	16,121	14,419	89.4	95.0
行政运行	13,040	12,075		
一般行政管理事务	2,721	1,997		
财政国库业务	360	347		
税收事务	20,000	17,000	85.0	86.9
行政运行	20,000	14,000		
其他税收事务支出		3,000		
审计事务	5,307	4,825	90.9	102.3

支出项目	2023年预算数	2023年决算数	为预算%	为上年%
行政运行	3,893	3,779		
一般行政管理事务	60	57		
审计业务	916	591		
事业运行	438	398		
纪检监察事务	24,835	23,927	96.3	112.2
行政运行	13,326	12,675		
一般行政管理事务	1,548	1,439		
事业运行	941	915		
其他纪检监察事务支出	9,020	8,898		
商贸事务（注2）	16,505	25,188	152.6	170.9
行政运行	6,164	5,979		
一般行政管理事务	6	6		
事业运行	2,414	2,346		
其他商贸事务支出	7,921	16,857		
知识产权事务（注3）	241	58	24.1	19.1
一般行政管理事务	241	58		
民族事务（注4）	103	65	62.9	141.3
其他民族事务支出	103	65		
港澳台事务	1,284	1,246	97.0	111.3
行政运行	761	773		
台湾事务	300	277		
事业运行	223	196		
档案事务	5,995	5,730	95.6	92.6
行政运行	2,277	2,218		
档案馆	3,443	3,273		
其他档案事务支出	274	239		
民主党派及工商联事务	8,306	8,169	98.3	113.0
行政运行	6,330	6,147		
一般行政管理事务	1,976	2,022		
群众团体事务	11,933	10,946	91.7	98.7
行政运行	7,502	6,807		
一般行政管理事务	2,043	1,942		
事业运行	1,580	1,492		
其他群众团体事务支出	809	705		
党委办公厅（室）及相关机构事务	18,843	16,528	87.7	94.5
行政运行	5,948	5,242		
一般行政管理事务	3,326	2,330		
事业运行	4,624	4,577		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4,945	4,379		
组织事务	7,881	7,510	95.3	128.8
行政运行	4,087	3,985		
一般行政管理事务	2,952	2,654		
事业运行	769	775		
其他组织事务支出	73	96		
宣传事务	11,578	9,881	85.3	69.8
行政运行	3,602	3,222		

支 出 项 目	2023年预算数	2023年决算数	为预算%	为上年%
事业运行	2,936	2,178		
其他宣传事务支出	5,041	4,481		
统战事务	6,173	5,875	95.2	98.4
行政运行	3,140	3,076		
一般行政管理事务	981	891		
宗教事务	247	239		
华侨事务	474	384		
事业运行	1,248	1,214		
其他统战事务支出	83	71		
其他共产党事务支出	11,509	11,280	98.0	109.4
行政运行	7,205	6,961		
一般行政管理事务	2,080	1,962		
事业运行	670	682		
其他共产党事务支出	1,554	1,675		
网信事务	3,076	3,404	110.7	
行政运行	778	589		
事业运行	898	866		
其他网信事务支出	1,400	1,949		
市场监督管理事务	46,902	49,109	104.7	117.0
行政运行	15,436	14,486		
一般行政管理事务	855	752		
市场主体管理	5,319	5,087		
市场秩序执法	167	102		
质量基础	94	91		
药品事务	775	722		
医疗器械事务	17	16		
化妆品事务	111	96		
质量安全监管	125	118		
食品安全监管	3,783	3,709		
事业运行	9,195	8,979		
其他市场监督管理事务	11,025	14,951		
其他一般公共服务支出（注5）	71,406	50,846	71.2	84.0
其他一般公共服务支出	71,406	50,846		
2. 国防支出	2,545	2,625	103.1	151.6
3. 公共安全支出	404,447	397,855	98.4	102.0
其中：公安	284,572	283,065	99.5	106.7
检察	13,373	13,067	97.7	99.4
法院	27,982	27,428	98.0	94.1
司法	10,058	8,270	82.2	105.8
监狱	48,342	49,580	102.6	101.5
强制隔离戒毒	4,435	4,446	100.2	57.2
4. 教育支出	931,703	946,575	101.6	127.5
其中：教育管理事务	6,959	6,442	92.6	104.8
行政运行	3,214	3,112		
一般行政管理事务	3,506	2,467		
其他教育管理事务支出	238	863		

支出项目	2023年预算数	2023年决算数	为预算%	为上年%
普通教育	583,586	625,926	107.3	144.8
学前教育	7,332	6,998		
小学教育	437	431		
初中教育	70	124		
高中教育	260,906	274,649		
高等教育	301,788	329,761		
其他普通教育支出	13,055	13,963		
职业教育	203,631	212,731	104.5	93.8
中等职业教育	98,993	106,002		
技校教育	35,919	35,580		
高等职业教育	68,719	71,145		
其他职业教育支出		4		
特殊教育	15,373	13,615	88.6	112.3
特殊学校教育	9,580	8,393		
工读学校教育	5,793	5,222		
进修及培训	11,950	11,542	96.6	97.4
培训支出	174	77		
其他进修及培训	11,776	11,465		
教育费附加安排的支出（注6）	15,569	8,806	56.6	102.2
其他教育费附加安排的支出	15,569	8,806		
其他教育支出（注7）	94,635	67,513	71.3	151.5
5. 科学技术支出	405,109	395,289	97.6	147.9
其中：科学技术管理事务	2,480	2,365	95.4	107.1
行政运行	1,474	1,398		
其他科学技术管理事务支出	1,006	967		
基础研究（注8）	160,000	126,205	78.9	77.2
机构运行	12,000			
实验室及相关设施	120,000	120,000		
其他基础研究支出	28,000	6,205		
应用研究	8,566	8,228	96.1	100.6
社会公益研究	8,566	8,228		
技术与开发	221,437	245,696	111.0	303.7
科技成果转化与扩散	71,320	102,725		
其他技术与开发支出	150,117	142,971		
科技条件与服务	1,828	1,670	91.4	102.1
机构运行	1,582	1,452		
科技条件专项	246	218		
社会科学（注9）	2,546	3,213	126.2	132.1
社会科学研究机构	1,305	1,275		
社会科学研究	1,241	1,938		
科学技术普及	8,252	7,912	95.9	96.2
机构运行	4,855	4,547		
科普活动	630	619		
青少年科技活动	20	19		
学术交流活动	420	409		
科技馆站	1,702	1,756		

支出项目	2023年预算数	2023年决算数	为预算%	为上年%
其他科学技术普及支出	625	562		
6. 文化旅游体育与传媒支出	314,380	261,563	83.2	115.2
其中：文化和旅游	44,521	42,719	96.0	99.7
行政运行	6,777	6,101		
一般行政管理事务	781	767		
图书馆	10,970	11,160		
艺术表演场所	535	502		
艺术表演团体	8,354	8,383		
文化活动	163	147		
群众文化	2,647	2,635		
文化创作与保护	2,415	1,837		
旅游宣传	3,385	3,272		
文化和旅游管理事务	1,814	1,673		
其他文化和旅游支出	6,680	6,242		
文物	21,808	18,568	85.1	90.4
行政运行	1,304	935		
一般行政管理事务	593	586		
文物保护	1,486	1,673		
博物馆	6,352	6,430		
历史名城与古迹	7,462	4,189		
其他文物支出	4,611	4,755		
体育（注10）	198,197	152,565	77.0	131.0
行政运行	1,440	1,135		
一般行政管理事务	585	563		
体育竞赛	5,743	4,135		
体育训练	731	684		
体育场馆	1,962	2,048		
群众体育	480	479		
体育交流与合作	500	350		
其他体育支出	186,756	143,171		
广播电视	1,046	1,096	104.8	103.0
广播电视事务	908	961		
其他广播电视支出	138	135		
其他文化旅游体育与传媒支出	48,809	46,615	95.5	100.9
宣传文化发展专项支出	21,529	16,301		
文化产业发展专项支出	16,618	17,831		
其他文化旅游体育与传媒支出	10,662	12,483		
7. 社会保障和就业支出	801,918	689,359	86.0	110.2
其中：人力资源和社会保障管理事务（注11）	37,300	32,316	86.6	96.0
行政运行	6,166	5,046		
一般行政管理事务	1,333	1,321		
劳动保障监察	1,554	1,554		
社会保险经办机构	8,618	8,454		
事业运行	5,267	5,180		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,363	10,761		
民政管理事务	6,435	6,028	93.7	102.2

支出项目	2023年预算数	2023年决算数	为预算%	为上年%
行政运行	3,349	2,891		
一般行政管理事务	407	389		
社会组织管理	155	147		
行政区划和地名管理	19	16		
基层政权建设和社区治理	482	480		
其他民政管理事务支出	2,024	2,105		
行政事业单位养老支出	267,902	265,924	99.3	111.5
行政单位离退休	20,406	19,225		
事业单位离退休	27,910	26,747		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,393	85,719		
机关事业单位职业年金缴费支出	42,836	42,876		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	57,900	57,900		
其他行政事业单位养老支出	33,457	33,457		
就业补助	73,695	66,283	89.9	696.3
就业见习补贴	4,310	3,950		
其他就业补助支出	69,385	62,333		
抚恤（注12）	540	623	115.4	127.7
烈士纪念设施管理维护		44		
其他优抚支出	540	579		
退役安置	52,587	53,172	101.1	110.0
退役士兵安置	158	132		
军队移交政府的离退休人员安置	43,841	46,354		
军队移交政府离退休干部管理机构	5,624	5,167		
退役士兵管理教育		2		
军队转业干部安置	2,928	1,505		
其他退役安置支出	37	12		
社会福利	9,007	9,701	107.7	115.9
儿童福利	3,855	3,937		
殡葬	550	814		
社会福利事业单位	4,602	4,914		
养老服务		36		
残疾人事业	7,775	7,552	97.1	98.8
行政运行	1,236	1,141		
一般行政管理事务	378	378		
其他残疾人事业支出	6,160	6,033		
红十字事业	1,264	1,207	95.5	98.9
行政运行	580	595		
事业运行	407	190		
一般行政管理事务	211	363		
其他红十字事业支出	65	59		
临时救助	3,239	3,496	108.0	107.0
流浪乞讨人员救助支出	3,239	3,496		
补充道路交通事故社会救助基金		386		
交强险罚款收入补助基金支出		386		
其他生活救助	11	11	100.0	100.0
其他农村生活救助	11	11		

支出项目	2023年预算数	2023年决算数	为预算%	为上年%
财政对基本养老保险基金的补助	23,011	22,731	98.8	144.5
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23,011	22,731		
退役军人管理事务	4,318	4,021	93.1	80.7
行政运行	1,319	1,126		
拥军优属	1,001	865		
军供保障	112	112		
事业运行	1,432	1,485		
其他退役军人事务管理支出	454	433		
其他社会保障和就业支出（注13）	314,834	215,908	68.6	87.2
其他社会保障和就业支出	314,834	215,908		
8. 卫生健康支出	472,047	489,805	103.8	91.7
其中：卫生健康管理事务（注14）	21,516	9,786	45.5	85.8
行政运行	4,034	3,420		
一般行政管理事务	12,351	1,699		
其他卫生健康管理事务支出	5,130	4,667		
公立医院	153,762	167,952	109.2	78.1
综合医院	34,112	44,379		
中医（民族）医院	39,062	39,629		
传染病医院	13,303	16,623		
职业病防治医院	3,639	3,757		
精神病医院	9,040	9,119		
妇幼保健医院	3,542	4,120		
儿童医院	11,821	12,413		
其他专科医院	24,491	24,563		
康复医院	6,540	5,376		
其他公立医院支出	8,213	7,973		
公共卫生（注15）	24,923	28,912	116.0	84.1
疾病预防控制机构	7,614	8,095		
卫生监督机构	2,464	2,560		
妇幼保健机构	2,319	2,306		
应急救治机构	6,248	7,239		
基本公共卫生服务	1	107		
重大公共卫生服务	2,462	3,515		
突发公共卫生事件应急处理		886		
其他公共卫生支出	3,815	4,204		
中医药（注15）	19	104	558.9	150.7
其他中医药支出	19	104		
计划生育事务	3,239	3,097	95.6	102.9
其他计划生育事务支出	3,239	3,097		
行政事业单位医疗	68,145	60,384	88.6	92.4
行政单位医疗	36,605	28,550		
事业单位医疗	31,540	31,834		
财政对基本医疗保险基金的补助	105,470	112,126	106.3	86.2
财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,592	14,314		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	101,878	97,812		
医疗救助（注16）	9,849	6,659	67.6	70.7

支出项目	2023年预算数	2023年决算数	为预算%	为上年%
城乡医疗救助	9,849	6,659		
医疗保障管理事务	14,609	15,733	107.7	112.7
行政运行	5,331	4,977		
一般行政管理事务	867	796		
医疗保障政策管理	215	209		
医疗保障经办事务	1,213	1,208		
事业运行	2,107	2,104		
其他医疗保障管理事务支出	4,876	6,439		
其他卫生健康支出（注15）	70,516	85,052	120.6	165.8
其他卫生健康支出	70,516	85,052		
9.节能环保支出	36,737	31,758	86.4	85.2
其中：环境保护管理事务	9,963	9,400	94.3	87.5
行政运行	2,338	2,128		
一般行政管理事务	3,944	3,661		
生态环境保护宣传	1,141	1,205		
其他环境保护管理事务支出	2,541	2,406		
自然生态保护	826			
生态保护	826			
能源节约利用（注17）	830	57	6.9	1.8
污染减排（注18）	14,951	12,460	83.3	86.4
生态环境监测与信息	10,185	7,918		
生态环境执法监察	4,767	4,542		
其他节能环保支出	10,166	9,841	96.8	108.9
10.城乡社区支出	439,658	272,390	62.0	117.2
其中：城乡社区管理事务	73,132	69,333	94.8	108.2
行政运行	22,213	20,584		
一般行政管理事务	8,691	7,723		
城管执法	112	70		
工程建设标准规范编制与监管	2,059	2,032		
其他城乡社区管理事务支出	40,057	38,924		
城乡社区规划与管理	985	999	101.4	22.6
城乡社区公共设施（注19）	420	264	62.9	
其他城乡社区公共设施支出	420	264		
城乡社区环境卫生	3,094	2,738	88.5	108.5
建设市场管理与监督	5,514	5,379	97.6	101.0
其他城乡社区支出（注20）	356,513	193,677	54.3	144.7
11.农林水支出	105,457	112,874	107.0	147.7
其中：农业农村	20,650	20,335	98.5	106.0
行政运行	9,828	8,973		
一般行政管理事务	1,689	1,591		
事业运行	5,370	5,230		
科技转化与推广服务	729	722		
病虫害控制	699	680		
农产品质量安全	597	590		
执法监管	280	271		
农业资源保护修复与利用	30	33		
其他农业农村支出	1,427	2,245		
林业和草原	5,091	5,102	100.2	99.3
行政运行	2,771	2,378		
一般行政管理事务	1,152	1,523		

支出项目	2023年预算数	2023年决算数	为预算%	为上年%
事业机构	857	879		
技术推广与转化	93	92		
其他林业和草原支出	218	230		
水利	64,516	72,069	111.7	183.3
水利行业业务管理	5,494	5,554		
水利工程建设	24,972	16,316		
水利前期工作	723	682		
水文测报	1,627	1,606		
其他水利支出	31,700	47,911		
普惠金融发展支出	5,200	5,191	99.8	132.0
创业担保贷款贴息及奖补	3,830	3,821		
其他普惠金融发展支出	1,370	1,370		
其他农林水支出	10,000	10,177	101.8	114.9
其他农林水支出	10,000	10,177		
12. 交通运输支出	125,569	105,368	83.9	18.3
其中：公路水路运输	68,686	68,378	99.6	64.0
行政运行	45,132	43,050		
一般行政管理事务	314	310		
其他公路水路运输支出	23,239	25,018		
民用航空运输（注21）	21,877	7,694	35.2	96.4
其他民用航空运输支出	21,877	7,694		
邮政业支出	300	300	100.0	
对农村道路客运的补贴	300			
其他邮政业支出		300		
车辆购置税支出	22,087	21,707	98.3	5.3
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22,087	21,707		
其他交通运输支出（注22）	12,620	7,289	57.8	13.4
其他交通运输支出	12,620	7,289		
13. 资源勘探工业信息等支出	379,101	294,366	77.6	3659.4
工业和信息产业监管（注23）	376,550	292,098	77.6	5070.3
行政运行	4,453	4,185		
一般行政管理事务	1,459	2,227		
产业发展	370,000	285,000		
事业运行	639	619		
其他工业和信息产业监管支出		67		
国有资产监管	2,491	2,211	88.8	107.5
行政运行	1,841	1,637		
一般行政管理事务	424	345		
其他国有资产监管支出	226	229		
支持中小企业发展和管理支出	60	57	95.4	36.3
其他支持中小企业发展和管理支出	60	57		
14. 商业服务业等支出	3,290	3,358	102.1	9.5
商业流通事务	200			
其他商业流通事务支出	200			
涉外发展服务支出（注24）	979	611	62.4	12.4
其他涉外发展服务支出	979	611		
其他商业服务业等支出	2,112	2,747	130.1	9.0
其他商业服务业等支出	2,112	2,747		
15. 金融支出	5,414	4,581	84.6	169.9
其中：金融部门行政支出	2,799	1,706	61.0	

支出项目	2023年预算数	2023年决算数	为预算%	为上年%
行政运行	1,105	938		
一般行政管理事务	1,110	219		
事业运行	554	526		
金融部门其他行政支出	30	23		
其他金融支出	2,615	2,875	109.9	106.6
其他金融支出	2,615	2,875		
16. 援助其他地区支出	19,849	19,438	97.9	122.5
其中：其他支出	19,849	19,438	97.9	122.5
17. 自然资源海洋气象等支出	54,349	42,511	78.2	97.9
其中：自然资源事务（注25）	47,533	35,858	75.4	91.5
行政运行	6,953	6,749		
一般行政管理事务	85	85		
自然资源规划及管理	19,500	8,275		
自然资源利用与保护	168	525		
基础测绘与地理信息监管	3,519	3,495		
事业运行	7,962	7,589		
其他自然资源事务支出	9,347	9,140		
气象事务	6,805	6,653	97.8	155.7
行政运行	2,349	2,246		
气象事业机构	582	559		
气象服务	3,874	3,848		
其他自然资源海洋气象等支出	11			
18. 住房保障支出	39,270	53,008	135.0	70.9
其中：保障性安居工程支出（注26）	35,065	48,752	139.0	69.2
保障性住房租金补贴	22,205	36,715		
其他保障性安居工程支出	12,860	12,037		
城乡社区住宅	4,205	4,256	101.2	98.5
住房公积金管理	4,205	4,256		
19. 粮油物资储备支出	46,570	47,812	102.7	171.4
其中：粮油物资事务	22,020	19,736	89.6	398.9
其他粮油物资事务支出	22,020	19,736		
粮油储备	23,000	23,000	100.0	127.8
其他粮油储备支出	23,000	23,000		
重要商品储备（注27）	1,550	5,076	327.5	102.5
肉类储备	1,190	428		
医药储备		4,429		
应急物资储备	360	219		
20. 灾害防治及应急管理支出	27,355	28,569	104.4	105.3
其中：应急管理事务	7,682	8,086	105.3	154.3
行政运行	2,972	3,010		
灾害风险防治	101	101		
安全监管	1,353	1,288		
应急救援	1,660	1,549		
应急管理	921	823		
事业运行	393	376		
其他应急管理支出	283	939		
消防救援事务	19,673	20,483	104.1	94.0
行政运行	14,665	15,475		

支出项目	2023年预算数	2023年决算数	为预算%	为上年%
消防应急救援	5,008	5,008		
21.其他支出（注28）	2,636	1,500	56.9	30.0
22.债务付息支出	77,518	70,129	90.5	100.3
23.债务发行费用支出（注29）	368	160	43.5	63.0
24.预备费	55,000			

- 注：1.统计信息事务高于预算，主要是年中增加第四届联合国世界数据论坛专项支出。
- 2.商贸事务高于预算，主要是年中增加第二届全球数字贸易博览会支出。
- 3.知识产权事务低于预算，主要是知识产权保护运用和示范建设项目支出较低。
- 4.民族事务低于预算，主要是民族团结进步事业经费调整为转移支付列支。
- 5.其他一般公共服务支出低于预算，主要是单位上缴历年一般公共预算资金结余，冲减了部分当年支出。
- 6.教育费附加安排的支出低于预算，主要是名师、名校长培养工程受政策调整因素影响，当年未执行。
- 7.其他教育支出低于预算，主要有单位上缴历年一般公共预算结余，冲减了部分当年支出因素，以及市属中小学、高校“奖助贷免补”补助项目调整至“普通教育（款）”科目列支。
- 8.基础研究低于预算，主要是三名工程专项补助调整至“普通教育（款）”科目列支。
- 9.社会科学高于预算，主要是上级补助资金增加。
- 10.体育低于预算，主要是积极落实节俭办赛要求。
- 11.人力资源和社会保障管理事务低于预算，主要是企业一次性留工补助调整为转移支付列支。
- 12.抚恤高于预算，主要是上级补助资金增加。
- 13.其他社会保障和就业支出低于预算，主要是补充社保风险准备金支出减少。
- 14.卫生健康管理事务低于预算，主要是基本医疗公共卫生服务、医疗体制改革、医学重点学科建设等项目资金在年度执行中细化调整至下属医院科目列支。
- 15.公共卫生、中医药、其他卫生健康支出等高于预算，主要是上级补助资金增加。
- 16.医疗救助低于预算，主要是疫情防控经费调整至“医疗保障管理事务（款）”科目列支。
- 17.能源节约利用低于预算，主要是上级补助资金减少。
- 18.污染减排低于预算，主要是生态环境监测能力建设等项目支出较低。
- 19.城乡社区公共设施低于预算，主要是桥隧高压配电设备专业检测和市管桥隧养护等项目政府采购金额低于预期。
- 20.其他城乡社区支出低于预算，主要有单位上缴历年一般公共预算资金结余冲减当年支出因素，以及赛事相关经费支出低于预期。
- 21.民用航空运输低于预算，主要是新开国际航线补助支出低于预期。
- 22.其他交通运输支出低于预算，主要是新能源车更换补助支出低于预期。
- 23.工业和信息产业监管低于预算，主要是政府产业基金执行进度低于预期。
- 24.涉外发展服务支出低于预算，主要是外向型发展专项资金调整为转移支付列支。
- 25.自然资源事务低于预算，主要是规划编制项目按进度拨付资金。
- 26.保障性安居工程支出高于预算，主要是上级补助资金增加。
- 27.重要商品储备高于预算，主要是年度执行中追加防疫物资储备经费。
- 28.其他支出低于预算，主要是年初预留改革经费在实际执行时进一步细化分解至相应科目列支。
- 29.债务发行费用支出低于预算，主要是一般债券发行额低于预期。

附表十二

## 2023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	2023年决算数	支 出 项 目	2023年决算数
一、市本级一般公共预算收入	3,585,132	一、市本级一般公共预算支出	4,648,079
二、转移性收入	21,898,240	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	20,835,293
增值税和消费税税收返还收入	529,235	对区税收返还支出	861,452
所得税基数返还收入	142,521	增值税和消费税税收返还支出	268,180
成品油价格和税费改革税收返还收入	13,448	所得税基数返还支出	100,777
营改增基数返还收入	516,582	营改增基数返还支出	7,286
中央、省转移支付收入	3,622,497	成品油税费改革税收返还支出	485,209
一般性转移支付收入	3,063,753	对区县（市）转移支付支出	5,261,816
专项转移支付收入	558,744	一般性转移支付支出	3,927,653
区上解省市收入	10,153,381	专项转移支付支出	1,334,163
省一般债券转贷收入（注1）	1,691,600	市区上解省支出	8,144,479
调入预算稳定调节基金	1,100,000	一般债务还本支出	638,901
调入资金	3,689,028	一般债券转贷支出	1,537,600
		区域间转移性支出	90,961
上年累计结转	439,948	补充预算稳定调节基金及结转下年支出	4,300,084
<b>收入合计</b>	<b>25,483,372</b>	<b>支出合计</b>	<b>25,483,372</b>

注：省一般债券转贷收入，包括市本级再融资债券15.4亿元以及按规定转贷各区的一般债券支出153.76亿元（按规定不需经预算调整程序）。

## 附表十三

## 2023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）	2023年决算数
合 计	1,504,491
1. 机关工资福利支出	600,515
工资奖金津补贴	331,115
社会保障缴费	91,529
住房公积金	38,712
其他工资福利支出	139,159
2. 机关商品和服务支出	115,943
办公经费	77,690
会议费	573
培训费	2,272
专用材料购置费	2,062
委托业务费	4,407
公务接待费	480
因公出国（境）费用	698
公务用车运行维护费	3,142
维修（护）费	3,269
其他商品和服务支出	21,350
3. 机关资本性支出	3,621
公务用车购置	
设备购置	3,621
大型修缮	
其他资本性支出	
4. 对事业单位经常性补助	715,015
工资福利支出	621,586
商品和服务支出	93,429
5. 对事业单位资本性补助	2,419
资本性支出	2,419
6. 对个人和家庭的补助	66,978
社会福利和救助	9,568
助学金	9,260
离退休费	45,119
其他对个人和家庭补助	3,031

注：本表按2023年政府预算经济分类科目编制。

附表十四

## 2023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	成品油税费改革税收返还支出		
合 计	861,451	268,179	100,777	485,209	7,286	3,927,653	1,334,163
上城区	213,623	33,501	13,620	166,502		358,055	57,174
拱墅区	194,359	31,754	11,581	151,024		395,465	58,342
西湖区	167,630	15,523	9,775	142,332		284,503	285,557
滨江区	17,322	6,262	9,686	1,374		275,966	123,016
萧山区	98,333	77,621	15,081	2,573	3,058	535,120	116,567
余杭区	150,477	31,544	8,608	109,337	988	462,628	204,637
临平区	100,318	21,030	5,738	72,891	659	460,733	64,155
富阳区	16,763	29,753	13,181	-27,503	1,332	299,049	63,483
临安区	11,249	21,191	6,255	-17,446	1,249	327,724	85,597
钱塘区	-122,043		4,844	-126,887		371,210	147,802
西湖风景名胜区	13,420		2,408	11,012		76,917	11,252
桐庐县						14,834	33,389
建德市						16,949	38,347
淳安县						48,500	44,845

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、成品油税费改革返还为固定基数返还补助。

附表十五

## 2023年杭州市本级一般公共预算专项转移支付决算表

单位：万元

项目名称	合计	上城区	拱墅区	西湖区	滨江区	萧山区	余杭区	临平区	富阳区	临安区	钱塘区	名胜区	桐庐县	建德市	淳安县
<b>合计</b>	1,334,163	57,174	58,342	285,557	123,016	116,567	204,637	64,155	63,483	85,597	147,802	11,252	33,389	38,347	44,845
一、一般公共服务支出	36,535	2,253	3,127	3,681	5,151	3,304	3,673	1,505	3,370	2,358	6,448	50	808	539	268
1. 标准化建设资助	1,500	75	160	333	169	183	211	65	79	110	48		50	17	
2. 促进发展补助	13,614	838	767	1,218	2,264	1,175	1,075	575	700	1,050	3,058	9	595	230	60
3. 两新党组织运行经费	1,045	243	199	228	240						128	7			
4. 社区矫正市级补助资金	52	13	16	11	6						6				
5. 社区志愿、政协等工作经费补助	473	84	107	79	26	19	21	17	11	15	41	10	10	10	23
6. 统计调查工作补助	699	14	15	29	10	79	40	27	85	82	25		76	94	123
7. 专利专项	4,800	261	278	538	929	575	713	287	357	165	482		50	130	35
8. 省补资金（一般公共服务支出）	14,352	725	1,585	1,245	1,507	1,273	1,613	534	2,138	936	2,660	24	27	58	27
二、国防支出	5,222	476		760	311	925	513	1,336	10	280	611				
9. 省补资金（国防支出）	5,222	476		760	311	925	513	1,336	10	280	611				
三、公共安全支出	985	900												85	
10. 省补资金（公共安全支出）	985	900												85	
四、教育支出	284,127	6,974	8,848	190,332	12,845	10,113	29,570	4,197	3,757	2,685	10,927	370	1,020	1,646	843
11. “三名工程”补助	194,629			174,629			20,000								
12. 教育事业专项	19,941	3,480	4,665	2,886	336	2,042	654	634	1,093	673	1,969	258	418	386	447
13. 人才发展专项	63,351	2,878	3,575	11,625	12,195	7,357	8,292	2,933	2,183	1,497	8,527	31	602	1,260	396
14. 省补资金（教育支出）	6,206	616	608	1,192	314	714	624	630	481	515	431	81			
五、科学技术支出	321,335	10,104	10,622	43,291	55,854	36,859	31,130	19,453	10,651	21,131	71,471	107	5,581	4,277	804
15. 工业和信息化专项	159,388	2,968	3,608	8,199	20,101	23,840	12,248	10,751	5,996	16,917	46,504	20	4,634	3,382	220
16. 科技发展专项	90,524	4,367	4,528	11,311	21,751	7,469	11,904	5,317	3,779	2,061	15,524	87	947	895	584
17. 省补资金（科学技术支出）	71,423	2,769	2,486	23,781	14,002	5,550	6,978	3,385	876	2,153	9,443				
六、文化旅游体育与传媒支出	22,811	1,702	878	3,475	3,180	3,246	3,251	1,324	1,048	1,448	446	225	443	687	1,458
18. 国际文化创意中心重点建设项目	350														350
19. 基本公共文化服务标准化、均等化建设	650	62	61	42	46	62	63	66	51	31	29	7	37	61	32
20. 历史建筑和党史胜迹保护	1,385	175	44	37		128	57	172		247				218	307

项目名称	合计	上城区	拱墅区	西湖区	滨江区	萧山区	余杭区	临平区	富阳区	临安区	钱塘区	名胜区	桐庐县	建德市	淳安县
21. 文创企业及文创金融机构贷款贴息补助	3,809	211	96	311	1,842	246	558	130	40		121		120	84	50
22. 文化事业专项	5,834	456	332	1,507	28	303	1,148	695	187	304	42	67	125	182	458
23. 文旅融合发展	3,568	274	237	255	53	1,174	165	197	240	169	123	151	161	108	261
24. 省补资金（文化旅游体育与传媒支出）	7,215	524	108	1,323	1,211	1,333	1,260	64	530	697	131			34	
七、社会保障和就业支出	30,408	3,688	3,963	2,459	719	2,978	1,809	715	2,563	1,086	894	53	2,201	3,019	4,261
25. 城乡居民医疗保障补助	13,852					1,210	1,567	402	904	644			2,180	2,714	4,231
26. 节地生态安葬补助	35	14	12	8	1										
27. 养老服务补助	11,396	3,180	3,233	1,957	519	83	3	3	1,290	47	677	48	21	305	30
28. 省补资金（社会保障和就业支出）	5,125	494	718	494	199	1,685	239	310	369	395	217	5			
八、卫生健康支出	43,580	4,500	3,630	3,408	1,445	1,986	1,500	1,196	2,665	5,905	2,189	66	7,250	4,036	3,804
29. 爱国卫生补助	753	138	110	85	30	40			103	51	67	9	60	60	
30. 基层医疗卫生服务能力提升工程	17,649	15	35	20	20	20	25	20	63	3,457	30		6,937	3,558	3,449
31. 老年人权益补助	348	57	45	30	8	51	23	17	31	25	12	2	13	22	12
32. 市医坛新秀培养对象培养经费	39		3			6		6	6	6			6	3	3
33. 卫生健康补助	13,670	2,709	2,305	2,165	939	260	127	126	1,651	1,313	1,481	52	117	205	220
34. 益联保商业补充保险持证困难人员财政补助	242	41	40	30	3				109		18	1			
35. 婴幼儿托育补助	3,723	396	330	349	199	491	468	356	276	211	220	2	117	188	120
36. 省补资金（卫生健康支出）	7,156	1,144	762	729	246	1,118	857	671	426	842	361				
九、节能环保支出	71,770	8,975	7,735	5,987	3,946	9,669	5,232	5,158	6,073	4,103	6,394	555	2,074	1,477	4,392
37. 国四柴油汽车和国二及以下柴油叉车淘汰补助	10,500	4,785	3,775	1,830								110			
38. 机动车清洁化减排补贴	57	5	34	8		1	2	1			6				
39. 区县人防建设及维护管理资金补助	700	68	33	53	50	103	58	57	26	37	64		42	38	71
40. 生态补偿资金	15,999	566	755	764	795	627	1,124	882	1,196	1,315	608	445	1,712	1,039	4,171
41. 省补资金（节能环保支出）	44,514	3,551	3,138	3,332	3,101	8,938	4,048	4,218	4,851	2,751	5,716		320	400	150
十、城乡社区支出	23,792	1,185	919	6,699	30	602	576	2,157	835	2,241	50	8,424		74	
42. 城市管理维护	2,261	504	518	386			358	239				256			
43. 园林文物建设专项	13,559	328	57	5,016								8,158			
44. 省补资金（城乡社区支出）	7,972	353	344	1,297	30	602	218	1,918	835	2,241	50	10		74	
十一、农林水支出	242,384	396	189	6,649	44	13,786	92,323	7,500	16,141	28,686	12,376	1,319	13,028	21,767	28,180

项目名称	合计	上城区	拱墅区	西湖区	滨江区	萧山区	余杭区	临平区	富阳区	临安区	钱塘区	名胜区	桐庐县	建德市	淳安县
45. 村级组织补助	2,153									660			460	509	524
46. 海塘安澜工程	5,000			2,000							3,000				
47. 林业和农村水利专项	29,297	28	71	217	9	310	897	62	2,837	6,856	668	81	1,812	5,895	9,554
48. 农村住宅改造补助	1,546					109	109	109	121	267			222	154	455
49. 农业农村发展	90,434	360	4	2,279	30	7,097	8,799	6,422	6,949	9,856	4,296	984	10,534	15,180	17,644
50. 选调生到村任职工作补助	180	8	8	8	5	36	16	19	10	19	16	3		29	3
51. 省补资金（农林水支出）	113,774		106	2,145		6,234	82,502	888	6,224	11,028	4,396	251			
十二、交通运输支出	37,651	86	116	32	14	3,013	11,607	3,486	6,661	5,862	6,590		136	25	23
52. 省补资金（交通运输支出）	37,651	86	116	32	14	3,013	11,607	3,486	6,661	5,862	6,590		136	25	23
十三、资源勘探工业信息等支出	92,925	3,694	4,138	11,260	25,692	9,070	9,538	9,924	2,704	6,327	10,578				
53. 省补资金（资源勘探工业信息等支出）	92,925	3,694	4,138	11,260	25,692	9,070	9,538	9,924	2,704	6,327	10,578				
十四、商业服务业等支出	69,503	8,569	7,289	4,003	11,825	10,506	9,369	3,703	2,873	2,420	7,724	4	604	455	159
54. 商务发展专项	40,699	5,594	5,225	3,166	6,141	6,381	3,721	2,129	1,736	1,451	3,933	4	604	455	159
55. 省补资金（商业服务业等支出）	28,804	2,975	2,064	837	5,684	4,125	5,648	1,574	1,137	969	3,791				
十五、金融支出	6,715	258	969	1,133	1,934	290	689	406	411	83	260		106	132	44
56. 金融服务业专项	6,715	258	969	1,133	1,934	290	689	406	411	83	260		106	132	44
十六、自然资源海洋气象等支出	5,471	33	10	-303	20	336	1,079	221	1,325	610	1,338	79	74	63	586
57. 地质灾害防治补助	475	12	6	-422	8	27	25	6	68	65	453	4	74	63	86
58. 国土空间规划编制专项	575											75			500
59. 省补资金（自然资源海洋气象等支出）	4,421	21	4	119	12	309	1,054	215	1,257	545	885				
十七、住房保障支出	26,079	3,144	5,824	2,288		9,811	2,671	1,820	521						
60. 老旧普通住宅小区物业服务补助	3,556	1,094	1,366	1,096											
61. 既有住宅加装电梯补助	7,700	2,050	4,458	1,192											
62. 省补资金（住房保障支出）	14,823					9,811	2,671	1,820	521						
十八、灾害防治及应急管理支出	3,370	237	85	403	6	73	107	54	1,875	372	6		64	65	23
63. 救灾补助资金	1,500								1,500						
64. 应急管理专项	698	217	42	42		53	78	34	67	7	6		64	65	23
65. 省补资金（灾害防治及应急管理支出）	1,172	20	43	361	6	20	29	20	308	365					
十九、其他支出	9,500										9,500				
66. 省补资金（其他支出）	9,500										9,500				

附表十六-1

## 2023年市本级、名胜区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	市本级、西湖风景名胜名胜区合计			市本级			西湖风景名胜名胜区（注）		
	2023年决算数	为预算%	为上年%	2023年决算数	为预算%	为上年%	2023年决算数	为预算%	为上年%
合 计	3,685,740	89.5	94.3	3,585,132	88.9	102.7（注1）	100,608	120.5	113.9
一、税收收入	3,009,962	93.7	95.0	2,914,565	93.0	94.5	95,397	119.7	113.1
1. 增值税（50%部分）	1,274,897	103.5	104.4	1,246,417	103.5	104.7	28,480	101.7	93.9
2. 企业所得税（40%部分）	323,685	90.0	91.6	291,908	87.4	89.6	31,777	124.6	115.1
3. 个人所得税（40%部分）	99,519	110.2	112.5	82,027	102.5	105.1	17,492	170.2	167.2
4. 城市维护建设税	294,598	80.4	83.1	291,172	80.4	83.2	3,426	81.6	76.5
5. 房产税	49,996	108.5	114.2	39,545	106.9	113.2	10,451	114.8	118.3
6. 耕地占用税	35,381	76.9	82.5	35,381	76.9	82.5			
7. 契税	1,325	115.2	119.8	1,325	115.2	119.8			
8. 印花税	31,107	72.1	74.7	29,513	70.3	72.9	1,594	138.6	136.8
9. 城镇土地使用税	10,368	56.2	58.3	8,753	51.5	53.6	1,615	111.4	111.0
10. 土地增值税	888,746	88.0	88.6	888,187	87.9	88.5	559		
11. 车船税	2						2		
12. 环保税	338	130.0	149.6	337	129.6	149.1	1		
二、非税收入	675,778	74.8	91.1	670,567	74.5	90.9	5,211	135.7	130.0
1. 专项收入	370,056	50.7	66.4	367,042	50.5	66.3	3,014	96.4	92.3
其中：教育费附加收入	112,103			110,879			1,224		
地方教育费附加收入	74,735			73,919			816		
其他专项收入	183,218			182,244			974		
2. 行政事业性收费收入	55,234	80.0	84.2	55,142	79.9	84.0	92		
3. 罚没收入	51,542	68.2	72.6	51,305	68.0	72.3	237	296.3	289.0
4. 国有资本经营预算收入	-100,000	40.0	45.3	-100,000	40.0	45.3			
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	184,494	102.1	105.5	182,626	101.5	104.8	1,868	294.2	293.2
6. 政府住房基金收入	110,038	112.3	119.2	110,038	112.3	119.2			
7. 其他收入	4,414			4,414					

注：1. 根据教育、农田水利建设资金收入等年度间不可比因素，相应同口径调整市本级上年执行数。

2. 西湖风景名胜名胜区收入增减变动说明：企业所得税高于预期，主要是旅游行业税收和引进重点税源企业收入增长；个人所得税高于预期，主要是企业股权转让一次性增收；城市维护建设税低于预期，主要是城市维护建设税计税依据按规定扣除增值税留抵退税；印花税高于预期，主要是印花税法实施后，全国统一取消核定征收，印花税相应增加；罚没收入高于预期，主要是行政执法类罚没收入增长较多；国有资源有偿使用收入高于预期，主要是西湖水面养护费收入增加。

附表十六-2

## 2023年市本级、名胜区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	市本级、西湖风景名胜区合计			市本级			西湖风景名胜区（注）		
	2023年决算数	为预算%	为上年%	2023年决算数	为预算%	为上年%	2023年决算数	为预算%	为上年%
合 计	4,811,284	90.5	105.9	4,648,079	90.3	106.2	163,205	97.1	98.8
一、一般公共服务支出	391,235	94.5	106.1	377,186	94.4	105.9	14,049	99.3	110.4
二、国防支出	2,633	103.1		2,625	103.1		8	80.0	
三、公共安全支出	418,666	98.4	102.4	397,855	98.4	102.0	20,811	98.5	110.3
四、教育支出	952,738	101.7	127.5	946,575	101.6	127.5	6,163	119.4	125.1
五、科学技术支出	395,556	97.6	147.9	395,289	97.6	147.9	267	127.1	203.8
六、文化旅游体育与传媒支出	274,615	84.5	115.9	261,563	83.2	115.2	13,052	123.0	134.2
七、社会保障和就业支出	709,219	86.0	109.6	689,359	86.0	110.2	19,860	87.4	90.5
八、卫生健康	496,187	103.2	91.4	489,805	103.8	91.7	6,382	73.5	70.8
九、节能环保支出	32,342	87.4	86.1	31,758	86.4	85.2	584	212.4	219.5
十、城乡社区支出	344,359	66.8	110.6	272,390	62.0	117.2	71,969	94.8	91.2
十一、农林水支出	118,345	107.9	145.2	112,874	107.0	147.7	5,471	129.2	108.0
十二、交通运输支出	105,408	83.9	18.3	105,368	83.9	18.3	40		
十三、资源勘探信息等支出	294,377	77.6	3653.7	294,366	77.6	3659.4	11	100.0	84.6
十四、商业服务业等支出	3,458	104.4	9.7	3,358	102.1	9.5	100	434.8	37.2
十五、金融支出	4,582	84.6	169.8	4,581	84.6	169.9	1		
十六、援助其他地区支出	19,666	98.0	122.1	19,438	97.9	122.5	228	100.0	100.0
十七、自然资源海洋气象等支出	42,842	78.5	98.0	42,511	78.2	97.9	331	151.1	119.9
十八、住房保障支出	55,332	134.9	72.2	53,008	135.0	70.9	2,324	132.0	123.9
十九、粮油物资储备支出	47,812	102.7	171.4	47,812	102.7	171.4			
二十、灾害防治及应急管理支出	30,123	106.4	107.3	28,569	104.4	105.3	1,554	162.4	163.9
二十一、债务付息支出	70,129	90.5	100.3	70,129	90.5	100.3			
二十二、债务发行费用支出	160	43.5	63.0	160	43.5	63.0			
二十三、其他支出	1,500	56.9	30.0	1,500	56.9	30.0			

注：西湖风景名胜区支出增减变动说明：教育支出高于预算，主要是年度执行中，上级民办教育补助支出增加；科学技术支出高于预算，主要是加大科研投入力度，以及支持制造业高质量发展等支出增加；文化旅游体育与传媒支出高于预算，主要是对文物遗产保护补助支出增加；卫生健康支出低于预算，主要是疫情防控相关支出减少；节能环保支出高于预算，主要是年度执行中，国四柴油汽车和国二及以下柴油叉车淘汰补助支出增加；商业服务业等支出高于预算，主要是年度执行中，上级商务发展专项资金转移支付项目支出增加；住房保障支出高于预算，主要是大学生租房补贴、杭州高层次人才住房补贴等支出增加；灾害防治及应急管理支出高于预算，主要是园林绿化、茶地等抗旱资金支出增加。

附表十六-3

## 2023年名胜区一般公共预算收支平衡决算表

单位：万元

收 入 项 目	2023年决算数	支 出 项 目	2023年决算数
一、名胜区一般公共预算收入	100,608	一、名胜区一般公共预算支出	163,205
二、转移性收入	130,151	二、转移性支出	67,554
税收返还收入	13,420	上解上级支出	63,742
所得税基数返还收入	2,408	补充预算稳定调节基金	
营改增基数返还收入	11,012	援助其他地区支出	
上级转移支付收入	88,169		
一般性转移支付收入	76,917		
专项转移支付收入	11,252		
调入资金	24,746		
调入预算稳定调节基金			
上年累计结转	3,816	累计结转下年	3,812
<b>收入合计</b>	<b>230,759</b>	<b>支出合计</b>	<b>230,759</b>

## 附表十七

## 2023年杭州市本级政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	为预算%	为上年%
一、市本级收入	9,772,500	9,772,500	10,199,797	104.4	63.6
1. 国有土地使用权出让收入(注1)	9,221,400	9,221,400	9,634,810	104.5	63.4
2. 国有土地收益基金收入(注1)	296,800	296,800	289,870	97.7	60.9
3. 农业土地开发资金收入(注1)	4,300	4,300	5,113	118.9	81.7
4. 彩票公益金收入	35,000	35,000	58,947	168.4	148.7
5. 城市基础设施配套费收入	100,000	100,000	110,212	110.2	56.7
6. 车辆通行费	6,000	6,000	10,832	180.5	124.8
7. 污水处理费收入	55,000	55,000	61,008	110.9	108.8
8. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	9,000	9,000	9,678	107.5	99.8
9. 其他政府性基金收入	45,000	45,000	19,327	42.9	42.9
二、转移性收入	6,506,158	9,242,228	10,115,209		
1. 中央、省转移支付收入	30,000	30,000	36,833		
2. 区上解收入	121,000	121,000	176,306		
3. 省专项债券转贷收入(注2)	1,630,700	4,166,770	4,166,770		
4. 调入资金(注3)		200,000	934,013		
5. 上年累计结余	4,724,458	4,724,458	4,801,287		
收入合计	16,278,658	19,014,728	20,315,006		

注：1. 根据国办发〔2006〕100号《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》，国有土地使用权出让收支口径为包括征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用等在内的全部土地价款（不含按规定转列一般公共预算的从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金）。根据杭政办〔2007〕43号《关于进一步加强市区国有土地使用权出让收支管理若干意见》，市本级国有土地使用权出让收支的核算范围为市区（不含萧山、余杭、临平、富阳、临安）。

2. 经市第十四届人民代表大会第三次会议、十四届人大常委会第十三次会议及第十四次会议批准，2023年由省政府代为发行的新增专项债券54.6亿元纳入市本级政府性基金预算。另有市本级专项债务还本支出以及按规定转贷各区的专项债券支出（按规定不需经预算调整程序）。政府债券支出作为不可比因素，在市本级支出项中单独列示。

3. 调入资金，主要是按规定调入专项债券相应的利息收入等。

附表十八

## 2023年杭州市本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年调整预 算数（注3）	2023年决算数	为调整预算%	为上年%
一、市本级支出	6,820,430	5,367,730	4,203,782	78.3	47.3
（一）文化旅游体育与传媒支出	42	42	28	66.7	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出（注1）	42	42	28		
其他国家电影事业发展专项资金支出	42	42	28		
（二）社会保障和就业支出	33	33	33	100.0	100.0
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出（注1）	33	33	33	100.0	100.0
基础设施建设和经济发展	30	30	30		
移民补助	3	3	3		
（三）城乡社区支出	6,403,835	4,951,135	3,822,422	77.2	44.8
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出（注2）	5,997,035	4,544,335	3,711,343	81.7	46.3
征地和拆迁补偿支出	3,877,300	3,117,200	2,862,739		
土地开发支出	510,000	510,000	441,235		
城市建设支出	880,000	880,000	377,832		
农村基础设施建设支出					
补助被征地农民支出	692,600				
廉租住房支出	14,000	14,000	8,766		
保障性住房租金补贴	18,000	18,000	18,000		
其他国有土地使用权出让支出	5,135	5,135	2,771		
国有土地收益基金安排的支出（注2）	296,800	296,800	35,217	11.9	7.9
征地和拆迁补偿支出	296,800	296,800	35,217		
农业土地开发资金支出（注2）					
城市基础设施配套费安排的支出	50,000	50,000	43,545	87.1	274.5
城市公共设施	22,330	22,330	25,585		
其他城市基础设施配套费支出	27,670	27,670	17,960		
污水处理费安排的支出	60,000	60,000	32,317	53.9	64.6
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	60,000	60,000	32,317		
（四）其他支出	111,520	111,520	103,507	92.8	109.3
其中：彩票发行销售机构业务费支出	8,000	8,000	8,116	101.5	118.8
福利彩票销售机构的业务费支出	4,000	4,000	3,866		
体育彩票销售机构的业务费支出	4,000	4,000	4,250		
彩票公益金支出	33,020	33,020	27,171	82.3	108.0
用于社会福利的彩票公益金支出	8,000	8,000	6,916		
用于体育事业的彩票公益金支出	25,000	25,000	20,239		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20	20	16		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70,500	70,500	68,220	96.8	108.7
其他政府性基金安排的支出	70,500	70,500	68,220		
（五）债务付息支出	301,900	301,900	277,171	91.8	104.1
其中：地方政府专项债务付息支出	301,900	301,900	277,171	91.8	104.1
国有土地使用权出让金债务付息支出	61,000	61,000	60,364		

项 目	2023年预算数	2023年调整预 算数（注3）	2023年决算数	为调整预算%	为上年%
污水处理费债务付息支出	4,000	4,000	2,837		
土地储备专项债券付息支出	67,000	67,000	63,999		
棚户区改造专项债券付息支出	650	650	473		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支	169,250	169,250	149,498		
（六）债务发行费用支出	3,100	3,100	621	20.0	54.9
其中：地方政府专项债务发行费用支出	3,100	3,100	621	20.0	54.9
二、市本级专项债券支出（注4）	231,600	546,400	546,400		
三、转移性支出	9,226,628	13,100,598	15,564,824		
1. 市对区县（市）转移支付支出	2,803,307	4,525,807	4,284,396		
2. 专项债务还本支出（注4）	1,171,234	1,171,234	1,171,234		
3. 专项债券转贷支出（注4）	1,399,100	3,478,370	3,478,370		
4. 上解上级支出	21,000	21,000	28,529		
4. 调出资金	900,000	900,000	3,521,211		
5. 年终累计结余	2,931,987	3,004,187	3,081,084		
<b>支出合计</b>	<b>16,278,658</b>	<b>19,014,728</b>	<b>20,315,006</b>		

注：1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出、大中型水库移民后期扶持基金支出系上级转移支付收入安排的支出。

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

3. 经市十四届人大常委会第十四次会议批准，市本级政府性基金预算支出预算由年初的682亿元调整为536.8亿元，市对区县（市）转移支付预算由年初的280.3亿元调整为452.6亿元。

4. 经市第十四届人民代表大会第三次会议、十四届人大常委会第十三次会议及第十四次会议批准，2023年由省政府代为发行的新增专项债券54.6亿元纳入市本级政府性基金预算。另有市本级专项债务还本支出以及按规定转贷各区的专项债券支出（按规定不需经预算调整程序）。政府债券支出作为不可比因素，在市本级支出项中单独列示。

附表十九

## 2023年杭州市本级政府性基金转移支付决算表

单位：万元

项目名称	合计	上城区	拱墅区	西湖区	滨江区	萧山区	余杭区	临平区	富阳区	临安区	钱塘区	名胜区	桐庐县	建德市	淳安县
合 计	4,284,396	515,052	505,208	820,943	921,183	67,609	198,627	50,318	62,379	83,273	946,562	22,199	21,511	35,085	34,448
一、文化旅游体育与传媒支出	757	140	110	51	23	127	89	83	39	43	52				
国家电影事业发展专项资金安排的支出	757	140	110	51	23	127	89	83	39	43	52				
其他国家电影事业发展专项资金支出	757	140	110	51	23	127	89	83	39	43	52				
二、社会保障和就业支出	8,137					129	555	74	3,806	3,536	37				
大中型水库移民后期扶持基金支出	8,137					129	555	74	3,806	3,536	37				
移民补助	3,762					66	209	39	1,963	1,466	19				
基础设施建设和经济发展	4,375					63	346	35	1,843	2,070	18				
三、城乡社区支出	4,248,762	512,487	502,983	818,986	920,500	63,638	193,703	48,596	55,994	77,204	945,614	22,148	20,461	33,833	32,616
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,248,762	512,487	502,983	818,986	920,500	63,638	193,703	48,596	55,994	77,204	945,614	22,148	20,461	33,833	32,616
征地和拆迁补偿支出	848,025	73,901	213,212	308,371	252,542										
土地开发支出	2,400,028	292,805	209,319	447,939	589,287						860,622	56			
城市建设支出	524,255	94,383	73,317	52,852	4,302	31,634	152,977	13,981	12,453	42,364	9,402	22,092	1,884	4,622	7,993
农村基础设施建设支出	42,625			1,554		5,890	2,618	1,956	5,099	4,234	2,106		3,420	4,888	10,861
公共租赁住房支出	265,493	45,256			65,203		31,211	27,695	24,007	13,354	58,767				
农业生产发展支出	3,640					1,030	333	275	604	1,000	399				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164,696	6,143	7,136	8,270	9,166	25,084	6,565	4,690	13,830	16,252	14,318		15,157	24,324	13,762
四、农林水支出	886					200	143	84	194	178	87				
大中型水库库区	238						10		50	178					
基础设施建设和经济发展	238						10		50	178					
国家重大水利工程建设	648					200	133	84	144		87				
三峡后续工作	648					200	133	84	144		87				
五、交通运输支出	70					70									
民航发展基金支出	70					70									
民航安全	70					70									
六、其他支出	25,784	2,424	2,115	1,906	660	3,444	4,137	1,481	2,346	2,313	773	51	1,050	1,252	1,832
彩票公益金安排的支出	25,784	2,424	2,115	1,906	660	3,444	4,137	1,481	2,346	2,313	773	51	1,050	1,252	1,832
用于社会福利的彩票公益金支出	15,950	1,537	1,517	1,175	306	2,461	1,334	1,001	1,713	1,515	427	13	644	1,026	1,281
用于体育事业的彩票公益金支出	9,316	802	500	672	337	947	2,751	429	583	748	327	38	406	225	551
用于残疾人事业的彩票公益金支出	518	85	99	59	17	36	52	51	50	50	19				

## 2023年市本级、名胜区政府性基金收支决算表

单位：万元

项 目	市本级、西湖风景 名胜区合计	市本级	西湖风景名胜区 (注2)
政府性基金收入合计	10,199,797	10,199,797	
1. 国有土地使用权出让收入 (注1)	9,634,810	9,634,810	
2. 国有土地收益基金收入 (注1)	289,870	289,870	
3. 农业土地开发资金收入 (注1)	5,113	5,113	
4. 彩票公益金收入	58,947	58,947	
5. 城市基础设施配套费收入	110,212	110,212	
6. 车辆通行费	10,832	10,832	
7. 污水处理费收入	61,008	61,008	
8. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	9,678	9,678	
9. 其他政府性基金收入	19,327	19,327	
政府性基金支出合计	4,218,073	4,203,782	14,291
(一) 文化旅游体育与传媒支出	28	28	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出 (注1)	28	28	
其他国家电影事业发展专项资金支出	28	28	
(二) 社会保障和就业支出	33	33	
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出 (注1)	33	33	
基础设施建设和经济发展	30	30	
移民补助	3	3	
(三) 城乡社区支出	3,836,693	3,822,422	14,271
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 (注2)	3,725,614	3,711,343	14,271
征地和拆迁补偿支出	2,862,739	2,862,739	
土地开发支出	441,291	441,235	56
城市建设支出	392,047	377,832	14,215
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
廉租住房支出	8,766	8,766	
保障性住房租金补贴	18,000	18,000	
其他国有土地使用权出让支出	2,771	2,771	
国有土地收益基金安排的支出 (注2)	35,217	35,217	
征地和拆迁补偿支出	35,217	35,217	
农业土地开发资金支出 (注2)			
城市基础设施配套费安排的支出	43,545	43,545	
城市公共设施	25,585	25,585	
其他城市基础设施配套费支出	17,960	17,960	

项 目	市本级、西湖风景 名胜区合计	市本级	西湖风景名胜区 (注2)
污水处理费安排的支出		32,317	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	32,317	32,317	
(四) 其他支出	103,527	103,507	20
其中：彩票发行销售机构业务费支出	8,116	8,116	
福利彩票销售机构的业务费支出	3,866	3,866	
体育彩票销售机构的业务费支出	4,250	4,250	
彩票公益金支出	27,191	27,171	20
用于社会福利的彩票公益金支出	6,936	6,916	20
用于体育事业的彩票公益金支出	20,239	20,239	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16	16	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	68,220	68,220	
其他政府性基金安排的支出	68,220	68,220	
(五) 债务付息支出	277,171	277,171	
其中：地方政府专项债务付息支出	277,171	277,171	
国有土地使用权出让金债务付息支出	60,364	60,364	
污水处理费债务付息支出	2,837	2,837	
土地储备专项债券付息支出	63,999	63,999	
棚户区改造专项债券付息支出	473	473	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	149,498	149,498	
(六) 债务发行费用支出	621	621	
其中：地方政府专项债务发行费用支出	621	621	
另：专项债券支出	546,400	546,400	

注：1.根据国办发〔2006〕100号《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》，国有土地使用权出让收支口径为包括征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用等在内的全部土地价款（不含按规定转列一般公共预算的从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金）。根据杭政办〔2007〕43号《关于进一步加强市区国有土地使用权出让收支管理若干意见》，市本级国有土地使用权出让收支的核算范围为市区（不含萧山、余杭、临平、富阳、临安）。

2.名胜区政府性基金预算支出的资金来源为上级补助收入。

附表二十-2

## 2023年名胜区政府性基金收支平衡决算表

单位：万元

收 入 项 目	2023年决算数	支 出 项 目	2023年决算数
一、名胜区政府性基金预算收入		一、名胜区政府性基金预算支出	14,291
二、转移性收入	22,199	二、转移性支出	7,920
上级补助收入	22,199	调出资金	7,313
调入资金			
一般公共预算调入			
其他资金调入			
上年累计结余	12	年终累计结余	607
<b>收入合计</b>	<b>22,211</b>	<b>支出合计</b>	<b>22,211</b>

附表二十一-1

## 2023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	2023年债务限额			2023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	38,674,500	12,862,800	25,811,700	38,670,895	12,859,903	25,810,992
市本级	10,032,600	1,670,200	8,362,400	10,030,716	1,668,371	8,362,345
上城区	1,080,000	476,400	603,600	1,079,910	476,400	603,510
拱墅区	1,591,100	238,100	1,353,000	1,591,039	238,064	1,352,975
西湖区	1,429,800	430,000	999,800	1,429,701	430,000	999,701
滨江区	1,457,100	590,200	866,900	1,457,050	590,150	866,900
萧山区	6,527,000	2,101,900	4,425,100	6,526,911	2,101,848	4,425,063
余杭区	2,800,300	1,508,900	1,291,400	2,800,196	1,508,883	1,291,313
临平区	3,234,600	1,121,700	2,112,900	3,234,496	1,121,610	2,112,886
富阳区	2,924,200	889,900	2,034,300	2,924,010	889,794	2,034,216
临安区	1,954,000	580,800	1,373,200	1,953,890	580,720	1,373,170
钱塘区	2,182,900	1,360,800	822,100	2,182,828	1,360,728	822,100
桐庐县	1,081,800	371,900	709,900	1,081,685	371,854	709,831
淳安县	1,195,100	813,700	381,400	1,194,940	813,620	381,320
建德市	1,184,000	708,300	475,700	1,183,523	707,861	475,662

2023年杭州市新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
中国京杭大运河博物院	文化旅游	杭州市发展和改革委员会	杭州市商贸旅游集团有限公司 (杭州市运河综合保护开发建设集团在阳责任公司)	其他自平衡专项债券	10000	2023-02
景芳三堡单元江河汇城市综合体汇中区块	文化旅游	杭州市发展和改革委员会	杭州市钱江新城投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	11000	2023-02
大运河杭钢工业旧址综保项目GS1303-04地块文体设施和GS1303-13地块公园绿地	文化旅游	杭州市发展和改革委员会	杭州市商贸旅游集团有限公司 (杭州市运河综合保护开发建设集团在阳责任公司)	其他自平衡专项债券	5000	2023-02
杭州科技职业技术学院学生公寓项目	职业教育	杭州市教育局	杭州科技职业技术学院	其他自平衡专项债券	2000	2023-02
杭州市第一人民医院新院区建设工程	公立医院	杭州市卫生健康委员会	杭州市第一人民医院	其他自平衡专项债券	2000	2023-02
杭州市特别生态功能区千岛湖供排水设施建设项目	供水	杭州市发展和改革委员会	杭州市城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	10000	2023-04
杭州市特别生态功能区共同富裕城乡供水设施提升建设工程（一期）	其他农林水利建设	杭州市林业水利局	杭州市林业水利局	其他自平衡专项债券	5000	2023-04
杭州市特别生态功能区农田水利提质增效综合示范工程	高标准农田建设	杭州市农业农村局	杭州市农业农村局	其他自平衡专项债券	6000	2023-04
景芳三堡单元江河汇城市综合体汇中区块	文化旅游	杭州市发展和改革委员会	杭州市钱江新城投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	10000	2023-06
新建铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程	铁路干线	杭州市发展和改革委员会	杭州机场高铁有限公司	其他自平衡专项债券	250000	2023-06
杭州市第一人民医院新院区建设工程	公立医院	杭州市卫生健康委员会	杭州市第一人民医院	其他自平衡专项债券	8000	2023-06
杭州市西溪医院二期工程	公立医院	杭州市卫生健康委员会	杭州市西溪医院	其他自平衡专项债券	1000	2023-08

项目名称	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）
杭州地铁3号线二期工程	轨道交通	杭州市发展和改革委员会	杭州市地铁集团有限责任公司	其他自平衡专项债券	13400	2023-08
杭州市城市轨道交通18号线一期工程	轨道交通	杭州市发展和改革委员会	杭州市地铁集团有限责任公司	其他自平衡专项债券	30000	2023-08
杭州市特别生态功能区千岛湖供排水设施建设项目	供水	杭州市发展和改革委员会	杭州市城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	10000	2023-08
杭州市特别生态功能区共同富裕城乡供水设施提升建设工程（一期）	其他农林水利建设	杭州市林业水利局	杭州市林业水利局	其他自平衡专项债券	9000	2023-08
杭州市特别生态功能区农田水利提质增效综合示范工程	高标准农田建设	杭州市农业农村局	杭州市农业农村局	其他自平衡专项债券	24000	2023-08
新建铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程	铁路干线	杭州市发展和改革委员会	杭州机场高铁有限公司	其他自平衡专项债券	50000	2023-09
杭州市第一人民医院新院区建设工程	公立医院	杭州市卫生健康委员会	杭州市第一人民医院	其他自平衡专项债券	20000	2023-09
杭州地铁3号线二期工程	轨道交通	杭州市发展和改革委员会	杭州市地铁集团有限责任公司	其他自平衡专项债券	10000	2023-09
杭州市城市轨道交通18号线一期工程	轨道交通	杭州市发展和改革委员会	杭州市地铁集团有限责任公司	其他自平衡专项债券	60000	2023-09
笕桥单元JG0604-A33/S42-06地块48班中学	义务教育	杭州市上城区教育局	杭州市上城区教育局	一般债券	8600	2023-03
丁桥单元JG0404-19地块36班中学	义务教育	杭州市上城区教育局	杭州市上城区教育局	一般债券	6000	2023-03
艮北新区单元R22-07地块农贸市场工程	其他社会保障	杭州市上城区发展和改革委员会和经济信息化局	杭州上城区城市建设综合开发有限公司	其他自平衡专项债券	1000	2023-03
艮北新区单元R22-07地块农贸市场工程	其他社会保障	杭州市上城区发展和改革委员会和经济信息化局	杭州上城区城市建设综合开发有限公司	其他自平衡专项债券	1500	2023-06
石桥单元XC0802-R21-47地块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市拱墅区发展和改革委员会和经济信息化局	杭州市拱墅区城市建设发展集团有限公司	棚改专项债券	3000	2023-03

项目名称	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）
华丰单元XC1003-R21-02地块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区城市建设发展集团有限公司	棚改专项债券	6000	2023-03
灯塔单元XC0701-R21-06地块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区城市建设发展集团有限公司	棚改专项债券	300	2023-03
石桥单元XC0804-R21-21地块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区城市建设发展集团有限公司	棚改专项债券	3000	2023-03
石桥单元XC0802-R21-08地块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区城市建设发展集团有限公司	棚改专项债券	4000	2023-03
灯塔单元XC0701-R21-08地块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区城市建设发展集团有限公司	棚改专项债券	500	2023-03
华丰单元XC1003-R21-01地块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区城市建设发展集团有限公司	棚改专项债券	500	2023-03
铁路北站单元（GS1104-17地块）职业高级中学建设工程	义务教育	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州上塘城市建设发展有限公司	一般债券	1700	2023-03
庆隆小河单元GS0305-20地块24班小学	义务教育	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部	一般债券	1200	2023-03
运河新城单元GS1002-17地块小学	义务教育	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区京杭运河综保开发有限公司	一般债券	1300	2023-03
文晖单元XC0401-A33-22地块18班小学	义务教育	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司	一般债券	1800	2023-03
庆隆小河单元GS0301-A33-07地块42班小学	义务教育	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司	一般债券	2500	2023-03
申花单元GS0403-A33-31地块54班九年一贯制学校	义务教育	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司	一般债券	1500	2023-03
灯塔单元XC0705-R21-05地块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区城市建设发展集团有限公司	棚改专项债券	2400	2023-03
石桥单元XC0802-R21-47地块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区城市建设发展集团有限公司	棚改专项债券	5000	2023-06

项目名称	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）
华丰单元XC1003-R21-02地块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区城市建设发展集团有限公司	棚改专项债券	5300	2023-06
灯塔单元XC0701-R21-06地块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区城市建设发展集团有限公司	棚改专项债券	500	2023-06
石桥单元XC0804-R21-21地块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区城市建设发展集团有限公司	棚改专项债券	5000	2023-06
石桥单元XC0802-R21-08地块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区城市建设发展集团有限公司	棚改专项债券	2100	2023-06
灯塔单元XC0701-R21-08地块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区城市建设发展集团有限公司	棚改专项债券	1500	2023-06
华丰单元XC1003-R21-01地块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区城市建设发展集团有限公司	棚改专项债券	1500	2023-06
石桥单元XC0802-R21-06地块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区城市建设发展集团有限公司	棚改专项债券	1200	2023-06
灯塔单元XC0705-R21-05地块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区城市建设发展集团有限公司	棚改专项债券	5000	2023-06
康桥园区整体提升	产业园区基础设施	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区经济发展投资有限公司	其他自平衡专项债券	179000	2023-08
华丰单元XC1003-R21-02地块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区城市建设发展集团有限公司	棚改专项债券	7200	2023-09
石桥单元XC0802-R21-08地块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区城市建设发展集团有限公司	棚改专项债券	5900	2023-09
龙坞茶镇兔子山公园及地下停车库项目	城市停车场	西湖区发展改革和经济信息化局	杭州之江经营管理集团有限公司	其他自平衡专项债券	2000	2023-02
西湖大学建设工程三期	其他教育	西湖区发展改革和经济信息化局	杭州市推进西湖大学项目建设指挥部	一般债券	20000	2023-03
龙坞茶镇兔子山公园及地下停车库项目	城市停车场	西湖区发展改革和经济信息化局	杭州之江经营管理集团有限公司	其他自平衡专项债券	4000	2023-03

项目名称	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）
双桥单元XH0201-09地块公共租赁住房项目	保障性租赁住房	西湖区发展改革和经济信息化局	杭州西湖城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	3500	2023-03
杭州茶叶博览会会议会展中心项目（二期）	文化旅游	西湖区发展改革和经济信息化局	杭州之江经营管理集团有限公司	其他自平衡专项债券	9000	2023-03
双浦单元XH23-G1/S42-B39公园及地下公共停车库项目	城市停车场	西湖区发展改革和经济信息化局	杭州之江城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	1500	2023-04
双浦泵站	河道整治	西湖区发展改革和经济信息化局	杭州之江城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	1000	2023-04
双桥单元XH0201-09地块公共租赁住房项目	保障性租赁住房	西湖区发展改革和经济信息化局	杭州西湖城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	2000	2023-06
西湖大学建设工程三期	其他教育	西湖区发展改革和经济信息化局	杭州市推进西湖大学项目建设指挥部	一般债券	50000	2023-08
双桥单元XH0201-09地块公共租赁住房项目	保障性租赁住房	西湖区发展改革和经济信息化局	杭州西湖城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	2550	2023-09
西湖大学建设工程三期	其他教育	西湖区发展改革和经济信息化局	杭州市推进西湖大学项目建设指挥部	一般债券	20000	2023-12
滨江区农转居拆迁安置房十三区块扩点（五期）项目	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	3000	2023-02
滨江区农转居拆迁安置房一区块扩点（江二区块）项目	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	11000	2023-03
滨江区农转居拆迁安置房长虹苑扩点（三期）项目	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	4600	2023-03
美女山公墓提升改造工程	其他社会保障	滨江区民政局	杭州滨江城建发展公司	其他自平衡专项债券	3000	2023-03
浦乐单元中学	义务教育	滨江区教育局	杭州滨江城建发展公司	一般债券	3000	2023-03
之江单元学校	义务教育	滨江区教育局	杭州滨江城建发展公司	一般债券	7000	2023-03

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
滨江区农转居拆迁安置房十五区块扩点（塘子堰地块）项目	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	15000	2023-06
滨江区农转居拆迁安置房宝龙东区块项目	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	2600	2023-06
农转居拆迁安置房十区块五期	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	8100	2023-06
滨江区农转居拆迁安置房十三区块扩点（五期）项目	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	10500	2023-08
滨江区农转居拆迁安置房九区块扩点（耀洋地块二期）工程	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	12500	2023-09
滨江区农转居拆迁安置房一区块扩点（江二区块）项目	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	11000	2023-09
滨江区农转居拆迁安置房十五区块扩点（塘子堰地块）项目	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	12000	2023-09
滨江区农转居拆迁安置房长二区块项目	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	2900	2023-09
滨江区农转居拆迁安置房宝龙东区块项目	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	5400	2023-09
滨江区农转居拆迁安置房十一区块西扩工程项目	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	2300	2023-09
滨江区农转居拆迁安置房长虹苑扩点（三期）项目	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	8400	2023-09
滨江区农转居拆迁安置房六区块扩点（五期）工程	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	1200	2023-09
杭州市萧山区第二人民医院迁建工程	公立医院	杭州市萧山区卫生健康局	杭州市萧山区第二人民医院	其他自平衡专项债券	6000	2023-02
城厢街道湖头陈社区城中村改造安置房三期、四期项目	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山城厢旧城改造投资有限公司	棚改专项债券	13000	2023-03

项目名称	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）
新街街道新盛村城中村改造安置房（A-14地块）项目	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	棚改专项债券	8000	2023-03
宁围街道宁新村城中村改造安置房项目（耕文路以西区块）	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	棚改专项债券	7000	2023-03
临浦詹家埭区块和南江区块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州市萧山区临浦镇人民政府	棚改专项债券	13000	2023-03
通城大道快速路（内官河-晨晖路）项目	道路	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	一般债券	10000	2023-03
临浦镇第一幼儿园扩建工程	学龄前教育	杭州市萧山区临浦镇人民政府	杭州市萧山区临浦镇人民政府	其他自平衡专项债券	1000	2023-03
山北幼儿园新建项目	学龄前教育	杭州市萧山区教育局	杭州市萧山区教育局	其他自平衡专项债券	1500	2023-03
所前中心幼儿园扩建及公园停车场项目	学龄前教育	杭州市萧山区所前镇人民政府	杭州市萧山区所前镇人民政府	其他自平衡专项债券	600	2023-03
浙大二院萧山院区	公立医院	萧山区卫生健康局	萧山区卫生健康局	其他自平衡专项债券	40000	2023-04
铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程项目	铁路干线	浙江省发展和改革委员会	杭州机场高铁有限公司	其他自平衡专项债券	40000	2023-04
杭州萧山技师学院建设项目	职业教育	杭州市萧山区人力资源和社会保障局	杭州萧山技师学院	其他自平衡专项债券	5000	2023-04
浦阳单元XSLP0704-36地块新建公租房项目	公租房	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山城区建设有限公司	其他自平衡专项债券	3000	2023-04
城厢街道湖头陈社区城中村改造安置房三期、四期项目	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山城厢旧城改造投资有限公司	棚改专项债券	18000	2023-06
新街街道新盛村城中村改造安置房（A-07地块）项目	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	棚改专项债券	6000	2023-06
杭州市萧山区第二人民医院迁建工程	公立医院	杭州市萧山区卫生健康局	杭州市萧山区第二人民医院	其他自平衡专项债券	6000	2023-06

项目名称	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）
杭州国际科创中心二期产业园及配套基础设施项目	产业园区基础设施	萧山经济技术开发区管理委员会	杭州萧山国际科创中心开发有限公司	其他自平衡专项债券	35000	2023-08
杭州萧山技师学院建设项目	职业教育	杭州市萧山区人力资源和社会保障局	杭州萧山技师学院	其他自平衡专项债券	3000	2023-08
104国道杭州河庄至衙前段工程（萧山段）	免费一级公路	杭州市萧山区交通运输局	杭州萧山交通投资集团有限公司	一般债券	30000	2023-08
浦阳单元XSLP0704-36地块新建公租房项目	公租房	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山城区建设有限公司	其他自平衡专项债券	2000	2023-08
新街街道新盛村城中村改造安置房（A-14地块）项目	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	棚改专项债券	6000	2023-09
宁围街道宁新村城中村改造安置房项目（耕文路以西区块）	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	棚改专项债券	7000	2023-09
新街街道新盛村城中村改造安置房（A-07地块）项目	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	棚改专项债券	6000	2023-09
瓜沥镇城乡一体化安置房（三期）——瓜沥区块	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山瓜沥镇城建投资开发有限公司	棚改专项债券	5000	2023-09
萧山经济技术开发区益农区块公租房	公租房	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山绿色智造产业园建设发展有限公司	其他自平衡专项债券	1000	2023-09
临浦XSLP0301-02公租房项目	公租房	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山临浦产业园区开发有限公司	其他自平衡专项债券	6000	2023-09
余杭区中泰街道南湖小镇安置农居点市政基础配套设施工程二期	其他社会保障	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	其他自平衡专项债券	2000	2023-02
余杭区中泰街道新泰村骨灰存放室	其他社会保障	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	其他自平衡专项债券	1000	2023-02
中法航空大学	普通高校	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州余杭航空航天小镇建设有限公司	一般债券	30000	2023-03
余杭街道中南区块棚户区改造安置房项目	棚户区改造	杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处	杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处	棚改专项债券	8000	2023-03

项目名称	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）
五常街道荆山安置房项目	棚户区改造	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州余杭闲林城市建设有限公司	棚改专项债券	8000	2023-03
余杭区五常街道西溪豪园安置项目	棚户区改造	杭州市余杭区人民政府五常街道办事处	杭州市余杭区五常街道区域发展与治理中心	棚改专项债券	18000	2023-03
闲林街道公租房项目	保障性租赁住房	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州市余杭区人民政府闲林街道办事处	其他自平衡专项债券	7000	2023-03
余杭区余杭街道金源公寓老旧小区综合改造提升项目	城镇老旧小区改造	杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处	杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处	其他自平衡专项债券	2000	2023-03
闲林街道民丰05地块公租房工程	保障性租赁住房	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州余杭闲林城市建设有限公司	其他自平衡专项债券	5000	2023-03
石门水库建设工程	新建水库	杭州市余杭区林业水利局	杭州市余杭区林业水利投资有限公司	其他自平衡专项债券	2000	2023-03
余杭区中泰街道鲍家畈公租房项目	保障性租赁住房	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	其他自平衡专项债券	2500	2023-03
余杭区中泰街道清水湾公租房项目	保障性租赁住房	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	其他自平衡专项债券	7500	2023-03
瓶窑镇公租房一期项目	保障性租赁住房	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州余杭苕溪城市建设有限公司	其他自平衡专项债券	10000	2023-03
良渚医院配套项目	公立医院	杭州市余杭区卫生健康局	杭州市余杭区良渚医院	其他自平衡专项债券	1000	2023-03
余杭科技职业高级中学	职业教育	杭州市余杭区教育局	杭州市余杭区教育资产营运中心	其他自平衡专项债券	8000	2023-03
良渚新城杜甫区块公共租赁房	保障性租赁住房	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州农副物流管理有限公司	其他自平衡专项债券	3500	2023-03
瓶窑镇2022年老旧小区综合改造提升项目	城镇老旧小区改造	杭州市余杭区瓶窑镇人民政府	杭州市余杭区瓶窑镇人民政府	其他自平衡专项债券	4000	2023-03
良渚街道七贤二幼	学龄前教育	杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处	杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处	其他自平衡专项债券	1000	2023-03

项目名称	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）
良渚新城杜甫区块棚户区改造安置房项目	棚户区改造	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州良渚新城城建投资有限公司	棚改专项债券	10000	2023-04
三支路公租房	保障性租赁住房	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州钱江开发区投资发展有限公司	其他自平衡专项债券	5000	2023-04
余杭区第三人民医院整体迁建工程	公立医院	杭州市余杭区卫生健康局	杭州市余杭区第三人民医院	其他自平衡专项债券	4500	2023-04
余杭街道原南湖酒厂地块棚户区改造安置房项目	棚户区改造	杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处	杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处	棚改专项债券	2000	2023-06
东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程（杭州市段）	防汛抗旱水利提升工程	杭州市余杭区林业水利局	杭州市余杭区林业水利投资有限公司	其他自平衡专项债券	30000	2023-06
余杭区中泰街道新泰村骨灰存放室	其他社会保障	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	其他自平衡专项债券	1000	2023-08
闲林街道联荣村安置房工程西区块	棚户区改造	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州余杭交通集团有限公司	棚改专项债券	11000	2023-08
闲林街道民丰05地块公租房工程	保障性租赁住房	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州余杭闲林城市建设有限公司	其他自平衡专项债券	3000	2023-08
东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程（杭州市段）	防汛抗旱水利提升工程	杭州市余杭区林业水利局	杭州市余杭区林业水利投资有限公司	其他自平衡专项债券	50000	2023-08
五常街道福鼎家园I区块安置项目	棚户区改造	杭州市余杭区人民政府五常街道办事处	杭州市余杭区五常街道区域发展与治理中心	棚改专项债券	4500	2023-08
瓶窑镇公租房一期项目	保障性租赁住房	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州余杭苕溪城市建设有限公司	其他自平衡专项债券	5000	2023-08
良渚医院配套项目	公立医院	杭州市余杭区卫生健康局	杭州市余杭区良渚医院	其他自平衡专项债券	500	2023-08
余杭科技职业高级中学	职业教育	杭州市余杭区教育局	杭州市余杭区教育资产营运中心	其他自平衡专项债券	3000	2023-08
良渚新城杜甫区块公共租赁房	保障性租赁住房	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州农副物流管理有限公司	其他自平衡专项债券	4000	2023-08

项目名称	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）
良渚新城杜甫区块棚户区改造安置房项目	棚户区改造	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州良渚新城城建投资有限公司	棚改专项债券	10000	2023-08
三支路公租房	保障性租赁住房	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州钱江开发区投资发展有限公司	其他自平衡专项债券	3500	2023-08
未来科技城公租房二期（YH02-1C-24地块）项目	保障性租赁住房	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州未来科技城建设有限公司	其他自平衡专项债券	4000	2023-08
余杭区未来乡村共同富裕示范带建设工程	现代农业示范项目	杭州市余杭区农业农村局	杭州市余杭区农业农村局	其他自平衡专项债券	7000	2023-08
余杭区第三人民医院整体迁建工程	公立医院	杭州市余杭区卫生健康局	杭州市余杭区第三人民医院	其他自平衡专项债券	5500	2023-08
良渚新城东西塘河公共租赁房	公租房	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州农副物流管理有限公司	其他自平衡专项债券	7000	2023-08
良渚街道七贤二幼	学龄前教育	杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处	杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处	其他自平衡专项债券	1000	2023-08
余杭街道中南区块棚户区改造安置房项目	棚户区改造	杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处	杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处	棚改专项债券	5000	2023-09
闲林街道联荣村安置房工程东区块	棚户区改造	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州余杭闲林城市建设有限公司	棚改专项债券	5000	2023-09
余杭区五常街道西溪豪园安置项目	棚户区改造	杭州市余杭区人民政府五常街道办事处	杭州市余杭区五常街道区域发展与治理中心	棚改专项债券	4500	2023-09
闲林街道联荣村安置房工程西区块	棚户区改造	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州余杭交通集团有限公司	棚改专项债券	4000	2023-09
闲林街道公租房项目	保障性租赁住房	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州市余杭区人民政府闲林街道办事处	其他自平衡专项债券	3000	2023-09
钱江经济开发区树东路以南公租房	保障性租赁住房	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州钱江开发区投资发展有限公司	其他自平衡专项债券	7000	2023-09
东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程（杭州市段）	防汛抗旱水利提升工程	杭州市余杭区林业水利局	杭州市余杭区林业水利投资有限公司	其他自平衡专项债券	20000	2023-09

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
余杭区中泰街道鲍家畈公租房项目	保障性租赁住房	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	其他自平衡专项债券	3000	2023-09
余杭区中泰街道清水湾公租房项目	保障性租赁住房	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	其他自平衡专项债券	2500	2023-09
仁和第一幼儿园迁建项目	学龄前教育	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州钱江开发区投资发展有限公司	其他自平衡专项债券	2000	2023-09
瓶窑镇公租房一期项目	保障性租赁住房	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州余杭苕溪城市建设有限公司	其他自平衡专项债券	5000	2023-09
余杭科技职业高级中学	职业教育	杭州市余杭区教育局	杭州市余杭区教育资产营运中心	其他自平衡专项债券	2000	2023-09
余杭区中西医结合医院	公立医院	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州钱江开发区投资发展有限公司	其他自平衡专项债券	5000	2023-09
杭州富春湾新城医养健康产业园项目	产业园区基础设施	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	10000	2023-02
灵桥产业区块人才公寓（一期）	保障性租赁住房	杭州市富阳区住房和城乡建设局	杭州市富阳区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	6000	2023-02
银湖人才房项目	保障性租赁住房	杭州市富阳区住房和城乡建设局	杭州市富阳区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	2500	2023-02
场口公租房	保障性租赁住房	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富阳场口小城镇投资建设有限公司	其他自平衡专项债券	4000	2023-02
富阳科技馆工程	文化旅游	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富阳城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	2000	2023-02
杭州富春湾新城医养健康产业园项目	产业园区基础设施	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	10000	2023-03
灵桥产业区块人才公寓（一期）	保障性租赁住房	杭州市富阳区住房和城乡建设局	杭州市富阳区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	5500	2023-03
场口公租房	保障性租赁住房	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富阳场口小城镇投资建设有限公司	其他自平衡专项债券	2000	2023-03

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
富阳科技馆工程	文化旅游	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富阳城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	2000	2023-03
新登公租房	保障性租赁住房	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富阳新登小城镇投资建设有限公司	其他自平衡专项债券	8000	2023-03
杭州富春湾智能安防产业基地项目	产业园区基础设施	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富春湾智能安防科技有限公司	其他自平衡专项债券	14000	2023-03
银湖公交中心站项目	城市停车场	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富阳交通发展投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	3000	2023-03
富春湾大道一期	道路	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富阳江南新城建设有限公司	一般债券	10000	2023-03
光电产业园项目	产业园区基础设施	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	10000	2023-03
银湖人才房项目	保障性租赁住房	杭州市富阳区住房和城乡建设局	杭州市富阳区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	2000	2023-06
富春湾医械健康产业制造项目（一期）及亭山变、华共变迁改工程	产业园区基础设施	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	20000	2023-06
杭州富春湾科创中心及产业化基地项目	产业园区基础设施	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富春湾信息科技有限公司	其他自平衡专项债券	5000	2023-06
富春湾科研孵化及光电产业基地二期项目	产业园区基础设施	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	10000	2023-06
富春湾医械健康产业制造项目（一期）及亭山变、华共变迁改工程	产业园区基础设施	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	6890	2023-08
杭州富春湾科创中心及产业化基地项目	产业园区基础设施	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富春湾信息科技有限公司	其他自平衡专项债券	710	2023-08
临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目（一期）	公立医院	杭州市临安区卫生健康局	杭州市临安区第一人民医院	其他自平衡专项债券	10000	2023-02
城市客厅综合配套工程	地下管廊	为杭州市临安区滨湖新城开发建设指挥部	临安市青山湖投资开发有限公司	其他自平衡专项债券	2000	2023-02

项目名称	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）
玲珑山环境综合整治项目	文化旅游	杭州市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	其他自平衡专项债券	7000	2023-02
临安区玲珑科创园区及配套基础设施工程	产业园区基础设施	杭州市临安区住房和城乡建设局	杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司	其他自平衡专项债券	25000	2023-02
临安区锦南新城人才房二期（公共租赁住房）项目	公租房	杭州市临安区住房和城乡建设局	杭州市临安区国瑞置业有限公司	其他自平衡专项债券	8000	2023-02
临安区天目医药港配套基础设施项目	产业园区基础设施	杭州市临安区住房和城乡建设局	杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司	其他自平衡专项债券	40000	2023-02
临安区经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目（一期）	产业园区基础设施	杭州市临安区住房和城乡建设局	杭州市临安区国瑞大成投资开发有限公司	其他自平衡专项债券	10000	2023-02
吴越国王陵考古遗址公园（城址公园区块）项目	文化旅游	杭州市临安区文化和广电旅游体育局	杭州临安兴旅投资有限公司	其他自平衡专项债券	2000	2023-03
杭州市临安区“四好农村路”建设项目	农村公路	杭州市临安区交通运输局	临安市交通投资发展有限公司	一般债券	10000	2023-03
临安区公共租赁住房双林区块建设项目	公租房	杭州市临安区住房和城乡建设局	杭州市临安区经济适用住房开发有限公司	其他自平衡专项债券	6000	2023-06
吴越国王陵考古遗址公园（城址公园区块）项目	文化旅游	杭州市临安区文化和广电旅游体育局	杭州临安兴旅投资有限公司	其他自平衡专项债券	6000	2023-08
临安区玲珑科创园区及配套基础设施工程	产业园区基础设施	杭州市临安区住房和城乡建设局	杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司	其他自平衡专项债券	15000	2023-08
临安区锦南新城人才房二期（公共租赁住房）项目	公租房	杭州市临安区住房和城乡建设局	杭州市临安区国瑞置业有限公司	其他自平衡专项债券	13000	2023-08
临安区天目医药港配套基础设施项目	产业园区基础设施	杭州市临安区住房和城乡建设局	杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司	其他自平衡专项债券	5000	2023-08
临安区公共租赁住房双林区块建设项目	公租房	杭州市临安区住房和城乡建设局	杭州市临安区经济适用住房开发有限公司	其他自平衡专项债券	8000	2023-08
临安区经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目（一期）	产业园区基础设施	杭州市临安区住房和城乡建设局	杭州市临安区国瑞大成投资开发有限公司	其他自平衡专项债券	15000	2023-08

项目名称	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）
天目医药港ZX11-D-25地块公共租赁住房项目	公租房	杭州市临安区住房和城乡建设局	杭州市临安区经济适用住房开发有限公司	其他自平衡专项债券	3000	2023-08
杭州市余杭区第五人民医院改扩建工程	公立医院	杭州市临平区卫生健康局	杭州市临平区中西医结合医院	其他自平衡专项债券	8000	2023-02
星灿街社会公共服务综合楼项目	其他社会保障	杭州市临平区人民政府星桥街道办事处	杭州市临平区人民政府星桥街道办事处	其他自平衡专项债券	2000	2023-02
临平区乡村振兴建设工程	其他农林水利建设	杭州市临平区农业农村局	杭州市临平区农业农村局	其他自平衡专项债券	5000	2023-02
S304余杭小林至塘栖段改扩建工程	非收费一级公路	杭州市临平区人民政府国有资产监督管理局	杭州临平交通集团有限公司	一般债券	10000	2023-03
崇贤至东湖路连接线二期工程	非收费一级公路	杭州市临平区人民政府国有资产监督管理局	杭州临平交通集团有限公司	一般债券	20000	2023-03
星桥社区安置房三期	棚户区改造	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平城市建设集团有限公司	棚改专项债券	2000	2023-03
周杨社区安置房项目	棚户区改造	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平城市建设集团有限公司	棚改专项债券	3000	2023-03
月牙幼儿园	学龄前教育	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平乔司国际商贸城建设发展有限公司	其他自平衡专项债券	500	2023-03
陈家木桥安置区块项目	棚户区改造	杭州市临平区住房和城乡建设局	杭州临平旅游开发有限公司	棚改专项债券	4000	2023-03
崇贤街道龙旋村幼儿园项目	学龄前教育	杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处	杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处	其他自平衡专项债券	1000	2023-03
余杭区第一人民医院星桥分院改扩建项目	城市社区卫生机构	杭州市临平区人民政府星桥街道办事处	杭州市临平区人民政府星桥街道办事处	其他自平衡专项债券	4000	2023-06
开发区学前教育基础设施项目	学龄前教育	杭州临平经济技术开发区管理委员会	杭州余杭经济技术开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	5000	2023-06
开发区智慧停车场扩容项目	城市停车场	杭州临平经济技术开发区管理委员会	杭州临平经济开发建设有限公司	其他自平衡专项债券	5500	2023-06

项目名称	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）
临平区老旧小区综合改造及污水零直排项目	城镇老旧小区改造	杭州市临平区住房和城乡建设局	杭州市临平区城市建设中心	其他自平衡专项债券	6000	2023-06
S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设项目	地下管廊	杭州市临平区发展和改革局	杭州临平重大基础设施建设有限公司	其他自平衡专项债券	29500	2023-06
杭州市余杭区第五人民医院改扩建工程	公立医院	杭州市临平区卫生健康局	杭州市临平区中西医结合医院	其他自平衡专项债券	4000	2023-08
星灿街社会公共服务综合楼项目	其他社会保障	杭州市临平区人民政府星桥街道办事处	杭州市临平区人民政府星桥街道办事处	其他自平衡专项债券	1000	2023-08
临平区乡村振兴建设工程	其他农林水利建设	杭州市临平区农业农村局	杭州市临平区农业农村局	其他自平衡专项债券	5000	2023-08
临平区老旧小区综合改造及污水零直排项目	城镇老旧小区改造	杭州市临平区住房和城乡建设局	杭州市临平区城市建设中心	其他自平衡专项债券	4000	2023-08
星桥中心幼儿园迁建工程	学龄前教育	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平城市建设集团有限公司	其他自平衡专项债券	1500	2023-08
月牙幼儿园	学龄前教育	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平乔司国际商贸城建设发展有限公司	其他自平衡专项债券	500	2023-08
崇贤新城D-4公租房项目	保障性租赁住房	杭州市临平区住房和城乡建设局	杭州临平新农村建设有限公司	其他自平衡专项债券	1500	2023-08
万常幼儿园	学龄前教育	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平城市建设集团有限公司	其他自平衡专项债券	1000	2023-08
临平新城星桥公租房项目	保障性租赁住房	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平城市建设集团有限公司	其他自平衡专项债券	5500	2023-09
塘栖一幼西小河园区新建项目	学龄前教育	杭州市临平区大运河科创城建设管理委员会	杭州临平运河综合保护开发建设有限公司	其他自平衡专项债券	1500	2023-09
星桥社区安置房三期	棚户区改造	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平城市建设集团有限公司	棚改专项债券	2000	2023-09
周杨社区安置房项目	棚户区改造	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平城市建设集团有限公司	棚改专项债券	3500	2023-09

项目名称	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）
S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设项目	地下管廊	杭州市临平区发展和改革局	杭州临平重大基础设施建设有限公司	其他自平衡专项债券	36500	2023-09
崇贤新城沾驾桥路幼儿园项目	学龄前教育	杭州市临平区大运河科创城建设管理委员会	杭州临平新农村建设有限公司	其他自平衡专项债券	1500	2023-09
陈家木桥安置区块项目	棚户区改造	杭州市临平区住房和城乡建设局	杭州临平旅游开发有限公司	棚改专项债券	6000	2023-09
崇贤新城D-4公租房项目	保障性租赁住房	杭州市临平区住房和城乡建设局	杭州临平新农村建设有限公司	其他自平衡专项债券	4000	2023-09
开发区电力隧道工程	地下管廊	杭州市钱塘区住房和城乡建设局	杭州钱塘区城市建设发展中心	一般债券	4000	2023-03
前进初级中学	义务教育	杭州市钱塘区教育局	杭州市钱塘区教育局	一般债券	4000	2023-03
2021年钱塘新区学校项目	义务教育	杭州市钱塘区教育局	杭州市钱塘区教育局	一般债券	12000	2023-03
新湾街道九年一贯制学校	义务教育	杭州市钱塘区教育局	杭州市钱塘区教育局	一般债券	4000	2023-03
前进片区公共租赁住房（一）	保障性租赁住房	杭州市钱塘区住房和城乡建设局	杭州钱塘区城市发展集团有限公司	其他自平衡专项债券	9500	2023-03
前进片区公共租赁住房（一）	保障性租赁住房	杭州市钱塘区住房和城乡建设局	杭州钱塘区城市发展集团有限公司	其他自平衡专项债券	9000	2023-06
钱塘区粮食储备中心仓库建设项目一期工程	城乡冷链等物流基础设施	杭州市钱塘区农业农村局	杭州市钱塘粮食收储有限公司	其他自平衡专项债券	2500	2023-08
钱塘区粮食储备中心仓库建设项目一期工程	城乡冷链等物流基础设施	杭州市钱塘区农业农村局	杭州市钱塘粮食收储有限公司	其他自平衡专项债券	1000	2023-02
义蓬安置房四期（启动区块）	棚户区改造	杭州市钱塘区住房和城乡建设局	杭州市大江东建设发展有限公司	棚改专项债券	27000	2023-03
义蓬安置房四期（启动区块）	棚户区改造	杭州市钱塘区住房和城乡建设局	杭州市大江东建设发展有限公司	棚改专项债券	3000	2023-09

项目名称	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）
义蓬安置房四期（启动区块）	棚户区改造	杭州市钱塘区住房和城乡建设局	杭州市大江东建设发展有限公司	棚改专项债券	23000	2023-06
新龙片安置小区二期	棚户区改造	杭州市钱塘区住房和城乡建设局	杭州市钱塘新区人民政府新湾街道办事处	棚改专项债券	2500	2023-03
新龙片安置小区二期	棚户区改造	杭州市钱塘区住房和城乡建设局	杭州市钱塘新区人民政府新湾街道办事处	棚改专项债券	5500	2023-06
河庄公租房一期	公租房	杭州市钱塘区住房和城乡建设局	杭州钱塘区城市发展集团有限公司	其他自平衡专项债券	12000	2023-09
南阳220千伏进线电力隧道工程	地下管廊	杭州市钱塘区住房和城乡建设局	杭州市大江东地产开发有限公司	一般债券	3000	2023-03
义蓬派出所及义蓬交警中队	公共安全部门场所建设	杭州市公安局钱塘分局	杭州市公安局钱塘新区分局	一般债券	1000	2023-03
河庄派出所及河庄交警中队	公共安全部门场所建设	杭州市公安局钱塘分局	杭州市公安局钱塘新区分局	一般债券	1000	2023-03
南埠派出所	公共安全部门场所建设	杭州市公安局钱塘分局	杭州市公安局钱塘新区分局	一般债券	1000	2023-03
桐庐县粮食和物资储备库建设项目	城乡冷链等物流基础设施	桐庐县发展改革委员会	桐庐县粮食收储有限公司	其他自平衡专项债券	1500	2023-02
桐庐县职业技术学校园林（中小学综合实践）基地提升改造项目	职业教育	桐庐县教育局	桐庐县职业技术学校	其他自平衡专项债券	3500	2023-03
桐庐经济开发区江南园区配套设施项目	产业园区基础设施	桐庐县国资办	桐庐县铁路建设投资开发有限公司	其他自平衡专项债券	2000	2023-08
桐庐经济开发区江南园区配套设施项目	产业园区基础设施	桐庐县国资办	桐庐县铁路建设投资开发有限公司	其他自平衡专项债券	20000	2023-06
桐庐县老旧小区综合改造提升工程（2023-2025年）	城镇老旧小区改造	桐庐县住建局	桐庐惠民建设有限公司	其他自平衡专项债券	2000	2023-08
桐庐县偏远山区乡村振兴项目	其他农村建设	桐庐县国资办	桐庐县美丽乡村建设投资有限公司	其他自平衡专项债券	8000	2023-03

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
桐庐城乡供水一体化管网提升改造工程（一期）	供水	桐庐县住建局	桐庐绿水建设开发有限公司	其他自平衡专项债券	6000	2023-08
桐庐城乡供水一体化管网提升改造工程（一期）	供水	桐庐县住建局	桐庐绿水建设开发有限公司	其他自平衡专项债券	2000	2023-03
S310奉化至桐庐公路窄溪至麻蓬段改建工程（原23省道）	非收费一级公路	桐庐县交运局	桐庐县交通发展集团有限公司	一般债券	16400	2023-03
桐庐县横村镇“黄金峡谷”共富单元建设项目	文化旅游	桐庐县横村镇人民政府	桐庐近江建设开发有限公司	其他自平衡专项债券	4000	2023-03
桐庐县分水产业园项目一期（天英片区）	产业园区基础设施	桐庐县分水镇人民政府	桐庐西部开发建设有限公司	其他自平衡专项债券	4000	2023-06
320国道建德杨村桥至会泽里段改建工程	免费一级公路	建德市交通运输局	建德市交通发展投资有限公司	一般债券	34500	2023-03
320国道建德杨村桥至会泽里段改建工程	免费一级公路	建德市交通运输局	建德市交通发展投资有限公司	一般债券	9000	2023-08
建德市寿昌初级中学改扩建工程	义务教育	建德市寿教育局	建德市寿昌镇人民政府	一般债券	2000	2023-03
建德市寿昌初级中学改扩建工程	义务教育	建德市寿教育局	建德市寿昌镇人民政府	一般债券	1000	2023-08
乾潭第一小学迁建项目	义务教育	建德市寿教育局	建德市乾潭镇人民政府	一般债券	3000	2023-03
莲花镇330国道K413+000-K414+600路段斜坡崩塌地质灾害治理工程	其他农林水利建设	建德市发改局	建德市莲花镇人民政府	一般债券	3000	2023-03
2023年新安江街道老旧小区综合改造提升工程	城镇老旧小区改造	建德市住建局	建德市人民政府新安江街道办事处	其他自平衡专项债券	2000	2023-09
庄天岭区块二期保障性租赁住房项目	保障性租赁住房	淳安县住房和城乡建设局	淳安县保障性住房建设有限公司	其他自平衡专项债券	4000	2023-03
淳安县第三中学新建工程	普通高中	淳安县教育局	淳安县教育局	一般债券	15000	2023-03

项目名称	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）
千岛湖进贤湾至丰茂连接线工程	其他公路	淳安县交通运输局	淳安县交通发展投资集团有限公司	一般债券	10000	2023-03
千岛珍珠学校工程	义务教育	淳安经济开发区管理委员会	淳安经济开发区管理委员会	一般债券	4000	2023-03
G330国道淳安千岛湖大桥至临岐段改建工程（配套项目）	其他公路	淳安县交通运输局	淳安县交通发展投资集团有限公司	一般债券	2000	2023-03
2023年淳安县“四好农村路”提升改造项目	农村公路	淳安县交通运输局	淳安县交通运输局	一般债券	15000	2023-03
淳安县养老服务中心二期工程	养老服务机构	淳安县民政局	淳安县民政局	其他自平衡专项债券	4000	2023-06
淳安县第三中学新建工程	普通高中	淳安县教育局	淳安县教育局	一般债券	4000	2023-08
千岛珍珠学校工程	义务教育	淳安经济开发区管理委员会	淳安经济开发区管理委员会	一般债券	2000	2023-08
2023年淳安县“四好农村路”提升改造项目	农村公路	淳安县交通运输局	淳安县交通运输局	一般债券	4000	2023-08
淳安经济开发区产业园区及基础设施建设工程	产业园区基础设施	淳安经济开发区管理委员会	淳安县青溪新城建设投资发展有限公司	其他自平衡专项债券	4000	2023-09

## 附表二十一-3

## 2023年杭州市地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市	市本级
一、2022年末地方政府债务余额	36,824,399	10,197,127
其中：一般债务	12,963,542	2,010,610
专项债务	23,860,857	8,186,517
二、2022年地方政府债务限额	36,828,400	10,199,500
其中：一般债务	12,966,800	2,012,900
专项债务	23,861,600	8,186,600
三、2023年地方政府债务发行决算数	6,319,200	842,400
其中：新增一般债券发行额	399,500	
再融资一般债券发行额	1,543,000	154,000
新增专项债券发行额	3,078,800	546,400
再融资专项债券发行额	1,297,900	142,000
四、2023年地方政府债务还本决算数	4,472,704	1,811,410
其中：一般债务	2,046,140	640,176
专项债务	2,426,564	1,171,234
五、2023年地方政府债务付息决算数	1,251,201	347,299
其中：一般债务	448,990	70,129
专项债务	802,211	277,170
六、2023年末地方政府债务余额决算数	38,670,895	10,030,716
其中：一般债务	12,859,903	1,668,371
专项债务	25,810,992	8,362,345
七、2023年地方政府债务限额	38,674,500	10,032,600
其中：一般债务	12,862,800	1,670,200
专项债务	25,811,700	8,362,400

## 附表二十二

## 2023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	2023年预算数	2023年决算数	为预算%	为上年%
一、本级收入	207,543	221,861	106.9	99.0
（一）利润收入	180,543	191,126	105.9	97.0
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	55,774	51,485		
贸易企业利润收入	21,456	24,777		
教育文化广播企业利润收入	1,070	1,226		
金融企业利润收入（国资预算）	500	500		
其他国有资本经营预算企业利润收入	101,743	113,138		
（二）股利、股息收入	27,000	30,735	113.8	113.9
金融企业股利、股息收入	27,000	30,735		
（三）产权转让收入				
（四）清算收入				
（五）其他收入				
二、国有资本经营预算上级补助收入	263	336		
三、上年累计结余	48,844	48,823		
收入合计	256,650	271,020		

## 附表二十三

## 2023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	2023年预算数	2023年决算数	为预算%	为上年%
一、本级支出	180,963	153,463	84.8	116.9
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	263	263		92.6
国有企业退休人员社会化管理补助支出（注）	263	263		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
（二）国有企业资本金注入	180,700	153,200	84.8	116.9
国有经济结构调整支出	180,700	153,200		
（三）金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
（四）其他国有资本经营预算支出（款）				
其他国有资本经营预算支出（项）				
二、国有资本经营预算调出资金	62,263	66,559		
三、国有资本经营预算补助下级支出		72		
四、累计结余	13,424	50,926		
支出合计	256,650	271,020		

注：国有企业退休人员社会化管理补助支出系省补资金。

## 2023年杭州市本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目（注1）	2023年预算数	2023年决算数（注2）	为预算%	为上年%
合 计	7,205,091	7,654,046	106.2	110.1
1.城乡居民基本养老保险基金收入	219,842	282,393	128.5	166.6
保险费收入	15,000	45,448		
财政补贴收入	202,361	233,295		
利息收入	1,100	2,563		
委托投资收益收入	1,297	1,041		
转移收入		43		
其他收入	83	4		
2.机关事业单位基本养老保险基金收入	322,422	258,363	80.1	83.8
保险费收入	189,129	188,055		
财政补贴收入	112,578	57,900		
利息收入	713	1,671		
转移收入	19,995	10,735		
其他收入	7	2		
3.职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）	5,345,715	5,527,370	103.4	105.7
保险费收入	5,221,000	5,317,868		
财政补贴收入	17,725	12,088		
利息收入	91,800	119,983		
转移收入	15,000	59,441		
其他收入	190	17,990		
4.城乡居民基本医疗保险基金收入	729,030	946,862	129.9	136.6
保险费收入	145,430	147,868		
财政补贴收入	581,300	792,164		
利息收入	2,300	6,788		
其他收入		43		
5.失业保险基金收入	431,766	464,092	107.5	111.2
保险费收入	428,000	420,052		
利息收入	2,780	6,104		
转移收入	853	3,181		
其他收入	133	21,750		
上级补助收入		13,005		
6.工伤保险基金收入	156,316	174,966	111.9	128.8
保险费收入	156,000	168,987		
财政补贴收入				
利息收入	316	5,908		
其他收入		71		

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

2. 决算数与向市十四届人大四次会议报告的执行数存在差异，主要是决算过程中对2023年预估执行情况进行修正。

附表二十五

## 2023年杭州市本级社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目（注1）	2023年预算数	2023年调整预算数 （注2）	2023年决算数 （注3）	为调整预算%	为上年%
合 计	5,909,400	6,308,488	6,449,139	102.2	115.7
1.城乡居民基本养老保险基金支出	216,066	216,066	198,038	91.7	106.9
基础养老金支出	127,011	127,011	121,974		
个人账户养老金支出	80,805	80,805	68,355		
丧葬抚恤补助支出	8,249	8,249	7,703		
转移支出			4		
其他支出	2	2	1		
2.机关事业单位基本养老保险基金支出	297,245	297,245	300,932	101.2	107.1
基本养老金支出	289,666	289,666	296,733		
转移支出	7,579	7,579	4,196		
其他支出			4		
3.职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）	3,956,294	4,294,200	4,241,320	98.8	117.0
职工基本医疗保险统筹基金	2,457,159	2,642,275	2,583,677		
职工基本医疗保险个人账户基金基金	1,342,581	1,476,196	1,477,524		
转移支出	15,000	54,933	55,870		
其他支出	141,553	120,796	124,249		
上解上级支出					
4.城乡居民基本医疗保险基金支出	729,019	790,200	792,178	100.3	120.2
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	715,479	775,776	777,641		
城乡居民大病保险支出	13,540	13,801	13,915		
其他支出		622	622		
5.失业保险基金支出	533,316	533,316	627,501	117.7	92.3
失业保险金	145,955	145,955	174,285		
医疗保险费	27,087	27,087	33,909		
丧葬抚恤补助	36	36	46		
技能提升补贴支出	22,988	22,988	9,569		
稳定岗位补贴支出	220,000	220,000	16,916		
其他费用支出	38,744	38,744	744		
转移支出	819	819	3,199		
其他支出	52,008	52,008	29,742		
上解上级支出	25,680	25,680	359,090		
6.工伤保险基金支出	177,461	177,461	289,170	162.9	203.3
工伤保险待遇	174,671	174,671	167,338		
劳动能力鉴定					
工伤预防费用支出	450	450	254		
上解上级支出	2,340	2,340	121,530		
其他支出			48		

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

2. 经市十四届人大常委会第十四次会议批准，2023年市本级社会保险基金支出预算由年初的590.9亿元调整为630.8亿元，增加39.9亿元，主要用于职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险等增支。

3. 决算数与向市十四届人大四次会议报告的执行数存在差异，主要是决算过程中对2023年预估执行情况进行修正。

附表二十六

## 2023年杭州市本级社会保险基金收支结余决算表

单位：万元

项 目（注1）	2023年决算数（注2）
合 计	10,530,366
1.城乡居民基本养老保险基金年末结余	173,483
2.机关事业单位基本养老保险基金年末结余	66,006
3.职工基本医疗保险基金年末结余（含生育保险）	9,737,887
4.城乡居民基本医疗保险基金年末结余	373,455
5.失业保险基金年末结余	123,060
6.工伤保险基金年末结余	56,475

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

2. 决算数与向市十四届人大四次会议报告的执行数存在差异，主要是决算过程中对2023年预估执行情况进行修正。

附表二十七

## 2024年上半年杭州市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年上半年 执行数	为预算%	为上年同期执行 数%
合 计	3,782,300	2,637,723	69.7	113.8
一、税收收入	3,092,800	1,509,454	48.8	112.5
1. 增值税（50%部分）	1,314,000	642,223	48.9	150.7
2. 企业所得税（40%部分）	318,400	180,874	56.8	92.2
3. 个人所得税（40%部分）	87,600	9,216	10.5	102.3
4. 城市维护建设税	311,000	171,808	55.2	103.8
5. 房产税	42,000	36,855	87.8	100.3
6. 印花税	38,500	19,211	49.9	111.1
7. 城镇土地使用税	1,400	870	62.1	101.0
8. 土地增值税	31,200	10,535	33.8	58.9
9. 耕地占用税	9,350	16,924	181.0	373.3
10. 契税	939,000	420,589	44.8	90.1
11. 环境保护税	350	343	98.0	372.8
12. 车船税		6		
二、非税收入	689,500	1,128,269	163.6	115.5
1. 专项收入	439,800	880,267	200.2	118.9
其中：教育费附加收入	118,800	65,014		
地方教育附加收入	79,200	43,343		
残疾人就业保障金收入	40,500	289		
教育资金收入	122,000	470,204		
农田水利建设资金收入	78,400	300,930		
森林植被恢复费	900	477		
水利建设专项收入		10		
2. 行政事业性收费收入	60,200	22,527	37.4	75.3
3. 罚没收入	55,000	37,022	67.3	174.7
4. 国有资本经营收入	-200,000			
其中：国有企业计划亏损补贴	-200,000			
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	198,000	74,621	37.7	80.3
6. 政府住房基金收入	136,500	113,832	83.4	123.5
7. 其他收入				

## 2024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	2024年预算数	2024年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注1)%
合计	4,830,000	2,056,295	42.6	91.4
1. 一般公共服务支出	382,954	161,145	42.1	92.6
其中：人大事务	8,533	4,795	56.2	97.4
行政运行	5,217	2,574		
一般行政管理事务	645	302		
机关服务				
人大会议	770	679		
人大立法	44	37		
人大监督	71	57		
人大代表履职能力提升	127	114		
代表工作	84	22		
事业运行	1,404	839		
其他人大事务支出	171	171		
政协事务	9,048	4,472	49.4	117.5
行政运行	4,295	2,406		
一般行政管理事务	1,314	261		
政协会议	495	252		
事业运行	1,830	745		
其他政协事务支出	1,114	808		
政府办公厅(室)及相关机构事务	64,311	31,884	49.6	96.7
行政运行	22,731	12,085		
一般行政管理事务	19,830	8,092		
机关服务	4,614	2,086		
信访事务				
事业运行	15,517	9,315		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,619	306		
发展与改革事务	14,540	6,157	42.3	89.1
行政运行	5,714	3,165		
一般行政管理事务	3,489	505		
物价管理	48	48		
事业运行	3,471	1,992		
其他发展与改革事务支出	1,818	447		
统计信息事务	5,733	2,932	51.1	54.7
行政运行	4,234	2,278		
信息事务	54	2		
专项统计业务	254	153		
专项普查活动	167	33		
统计抽样调查	169	46		
其他统计信息事务	855	420		
财政事务	15,181	7,564	49.8	90.5
行政运行	12,260	6,760		
一般行政管理事务	2,536	421		
财政国库业务	385	383		

支出项目	2024年预算数	2024年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注1)%
税收事务	19,530	10,030	51.4	100.3
行政运行	16,000	8,000		
其他税收事务支出	3,530	2,030		
审计事务	5,344	2,687	50.3	99.1
行政运行	3,924	2,067		
一般行政管理事务	94	10		
审计业务	916	349		
事业运行	410	261		
纪检监察事务	25,095	11,585	46.2	90.5
行政运行	13,135	7,348		
一般行政管理事务	1,566	558		
事业运行	939	574		
其他纪检监察事务支出	9,455	3,105		
商贸事务	25,494	5,770	22.6	73.8
行政运行	6,259	3,171		
一般行政管理事务	30	28		
事业运行	2,449	1,014		
其他商贸事务支出	16,756	1,557		
知识产权事务	138	2	1.4	
一般行政管理事务	138	2		
其他知识产权事务支出				
港澳台事务	1,629	794	48.7	138.6
行政运行	961	454		
台湾事务	470	228		
事业运行	198	112		
档案事务	3,836	1,938	50.5	76.1
行政运行	2,269	1,274		
档案馆	1,323	520		
其他档案事务支出	244	144		
民主党派及工商联事务	8,144	4,245	52.1	96.3
行政运行	6,393	3,459		
一般行政管理事务	1,751	786		
群众团体事务	11,737	5,445	46.4	91.4
行政运行	7,348	3,705		
一般行政管理事务	2,075	770		
事业运行	1,551	864		
其他群众团体事务支出	763	106		
党委办公厅(室)及相关机构事务	19,755	7,619	38.6	100.8
行政运行	5,810	3,078		
一般行政管理事务	3,440	673		
事业运行	4,625	2,926		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5,880	942		
组织事务	9,268	3,515	37.9	112.6
行政运行	4,766	2,502		
一般行政管理事务	3,097	310		
事业运行	1,309	691		
其他组织事务支出	96	12		

支 出 项 目	2024年预算数	2024年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注1)%
宣传事务	12,402	4,825	38.9	109.2
行政运行	3,426	1,613		
事业运行	3,477	1,724		
其他宣传事务支出	5,499	1,488		
统战事务	6,292	3,195	50.8	101.4
行政运行	3,299	1,716		
一般行政管理事务	906	551		
宗教事务	247	92		
华侨事务	444	80		
事业运行	1,313	741		
其他统战事务支出	83	15		
其他共产党事务支出	11,352	5,608	49.4	92.3
行政运行	7,237	3,778		
一般行政管理事务	2,069	637		
事业运行	1,137	700		
其他共产党事务支出	909	493		
网信事务	3,100	1,268	40.9	97.2
行政运行	838	420		
事业运行	962	538		
其他网信事务支出	1,300	310		
市场监督管理事务	44,111	18,553	42.1	82.6
行政运行	15,006	7,620		
一般行政管理事务	761	31		
市场主体管理	4,352	2,574		
市场秩序执法	159	22		
质量基础	544	161		
药品事务	1,045	291		
医疗器械事务	17	7		
化妆品事务	111			
质量安全监管	145	3		
食品安全监管	3,371	1,060		
事业运行	8,975	5,088		
其他市场监督管理事务	9,625	1,696		
社会工作事务		58		
一般行政管理事务		56		
事业运行		2		
信访事务	4,891	2,456	50.2	
其他信访事务支出	4,891	2,456		
其他一般公共服务支出	53,490	13,748	25.7	81.5
其他一般公共服务支出	53,490	13,748		
2. 国防支出	1,928	1,863	96.6	75.0
3. 公共安全支出	417,767	208,955	50.0	102.1
其中：公安	293,407	149,745	51.0	104.0
检察	15,672	6,028	38.5	88.6
法院	28,157	12,723	45.2	96.6
司法	10,194	4,170	40.9	99.6
监狱	50,372	27,584	54.8	101.8
强制隔离戒毒	4,092	2,133	52.1	88.9

支 出 项 目	2024年预算数	2024年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数（注1）%
4. 教育支出	955,739	430,946	45.1	108.3
其中：教育管理事务	8,025	2,847	35.5	116.3
行政运行	3,070	1,693		
一般行政管理事务	4,110	782		
其他教育管理事务支出	845	372		
普通教育	584,268	280,404	48.0	112.0
学前教育	7,350	3,840		
小学教育				
初中教育	467	85		
高中教育	283,729	136,204		
高等教育	280,206	134,819		
其他普通教育支出	12,516	5,456		
职业教育	218,045	92,799	42.6	99.1
中等职业教育	88,969	42,993		
技校教育	38,701	19,898		
高等职业教育	90,375	29,908		
特殊教育	11,173	5,777	51.7	104.6
特殊教育教育	6,619	3,365		
工读学校教育	4,554	2,412		
进修及培训	12,459	4,874	39.1	88.2
干部教育	415	86		
培训支出	206	2		
其他进修及培训	11,838	4,786		
教育费附加安排的支出	3,178	2,004	63.1	42.7
其他教育费附加安排的支出	3,178	2,004		
其他教育支出	118,591	42,241		
5. 科学技术支出（注2）	459,861	175,080	38.1	146.8
其中：科学技术管理事务	2,400	984	41.0	102.0
行政运行	1,437	768		
其他科学技术管理事务支出	963	216		
基础研究（注2）	120,000	48,087	40.1	2828.6
机构运行				
实验室及相关设施	120,000	48,000		
其他基础研究支出		87		
应用研究	8,386	3,886	46.3	95.2
社会公益研究	8,386	3,886		
技术研究及开发	316,473	116,139	36.7	109.6
科技成果转化与扩散	82,937	10,153		
其他技术与研究及开发	233,536	105,986		
科技条件与服务	1,918	892	46.5	87.5
机构运行	1,604	877		
科技条件专项	314	15		
社会科学	2,601	1,563	60.1	76.5
社会科学研究机构	1,325	713		
社会科学研究	1,276	850		
科学技术普及	8,083	3,529	43.7	100.9
机构运行	5,456	3,011		
科普活动	669	215		

支出项目	2024年预算数	2024年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注1)%
青少年科技活动	20			
学术交流活动	390	3		
科技馆站	768	66		
其他科学技术普及支出	780	234		
6. 文化旅游体育与传媒支出	135,927	54,133	39.8	90.8
其中：文化和旅游	44,217	20,095	45.4	97.2
行政运行	6,696	3,236		
一般行政管理事务	971	477		
图书馆	10,954	5,807		
艺术表演场所	497	239		
艺术表演团体	8,326	4,088		
文化活动	263	67		
群众文化	2,481	1,114		
文化创作与保护	1,970	827		
旅游宣传	3,419	723		
文化和旅游管理事务	1,758	531		
其他文化和旅游支出	6,882	2,986		
文物	19,178	6,394	33.3	102.2
行政运行	1,290	517		
一般行政管理事务	669	121		
文物保护	1,941	414		
博物馆	3,770	836		
历史名城与古迹	4,860	884		
其他文物支出	6,648	3,622		
体育	23,181	7,327	31.6	53.1
行政运行	1,478	650		
一般行政管理事务	588	110		
体育竞赛				
体育训练	68	13		
体育场馆	5,200	45		
群众体育	200	100		
体育交流与合作	750	559		
其他体育支出	14,897	5,850		
广播电视	790	572	72.4	67.9
广播电视事务	637	572		
其他文化旅游体育与传媒支出	48,561	19,745	40.7	109.5
宣传文化发展专项支出	21,339	5,830		
文化产业发展专项支出	18,150	5,542		
其他文化旅游体育与传媒支出	9,072	8,373		
7. 社会保障和就业支出	741,951	333,243	44.9	79.4
其中：人力资源和社会保障管理事务	34,948	16,758	48.0	104.3
行政运行	6,011	2,957		
一般行政管理事务	1,449	1,026		
劳动保障监察	1,659	870		
社会保险经办机构	8,711	4,437		
事业运行	5,268	3,002		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,850	4,466		
民政管理事务	6,320	3,138	49.7	100.5

支 出 项 目	2024年预算数	2024年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注1)%
行政运行	3,265	1,782		
一般行政管理事务	269	47		
社会组织管理	147	48		
行政区划和地名管理	32			
基层政权建设和社区治理	458	342		
其他民政管理事务支出	2,149	919		
行政事业单位养老支出	259,806	126,276	48.6	66.3
行政单位离退休	20,337	14,733		
事业单位离退休	27,811	22,177		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,275	51,622		
机关事业单位职业年金缴费支出	44,157	25,818		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50,000			
其他行政事业单位养老支出	29,226	11,926		
就业补助	71,315	35,183	49.3	122.4
就业见习补贴	8,144	1,442		
其他就业补助支出	63,171	33,741		
抚恤	570	315	55.3	95.2
其他优抚支出	570	315		
退役安置	54,151	30,574	56.5	106.7
退役士兵安置	159	2		
军队移交政府的离退休人员安置	45,731	27,718		
军队移交政府离退休干部管理机构	6,594	2,182		
军队转业干部安置	1,629	672		
其他退役安置支出	38			
社会福利	9,750	6,178	63.4	104.7
儿童福利	4,025	2,348		
殡葬	1,020	880		
社会福利事业单位	4,705	2,950		
残疾人事业	8,233	4,655	56.5	104.3
行政运行	1,271	659		
一般行政管理事务	366	111		
残疾人就业	57	42		
残疾人体育		113		
其他残疾人事业支出	6,539	3,730		
红十字事业	1,552	581	37.4	126.0
行政运行	656	354		
一般行政管理事务	355	97		
事业运行	194	106		
其他红十字事业支出	347	24		
临时救助	3,468	1,885	54.4	88.8
流浪乞讨人员救助支出	3,468	1,885		
补充道路交通事故社会救助基金	355	355	100.0	
交强险罚款收入补助基金支出	355	355		
其他生活救助	11	11	100.0	100.0
其他农村生活救助	11	11		
财政对基本养老保险基金的补助	27,590	23,000	83.4	123.7
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27,590	23,000		
退役军人管理事务	4,873	2,100	43.1	108.8

支出项目	2024年预算数	2024年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注1)%
行政运行	1,313	571		
拥军优属	1,680	641		
军供保障	90	14		
事业运行	1,531	824		
其他退役军人事务管理支出	259	50		
其他社会保障和就业支出	259,009	82,234	31.7	69.3
其他社会保障和就业支出	259,009	82,234		
8. 卫生健康支出	434,946	225,908	51.9	88.1
其中：卫生健康管理事务	28,140	4,266	15.2	98.4
行政运行	4,176	1,842		
一般行政管理事务	14,080	251		
其他卫生健康管理事务支出	9,884	2,173		
公立医院	115,868	54,987	47.5	73.1
综合医院	30,273	14,076		
中医(民族)医院	18,468	9,417		
传染病医院	12,577	3,071		
职业病防治医院	3,758	2,846		
精神病医院	9,831	3,458		
妇幼保健医院	2,636	1,409		
儿童医院	4,491	3,281		
其他专科医院	19,245	11,428		
康复医院	6,118	895		
其他公立医院支出	8,471	5,106		
公共卫生	27,432	12,784	46.6	89.8
疾病预防控制机构	8,423	4,846		
卫生监督机构	2,496	1,175		
妇幼保健机构	2,076	1,566		
精神卫生机构				
应急救治机构	6,740	3,624		
基本公共卫生服务	258	113		
重大公共卫生服务	3,263	693		
突发公共卫生事件应急处置				
其他公共卫生支出	4,176	767		
计划生育事务	2,400	1,540	64.2	78.7
其他计划生育事务支出	2,400	1,540		
行政事业单位医疗	77,164	39,627	51.4	116.5
行政单位医疗	42,946	18,625		
事业单位医疗	34,218	21,002		
财政对基本医疗保险基金的补助	115,553	94,371	81.7	100.5
财政对职工基本医疗保险基金的补助	5,296	2,998		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	110,257	91,373		
医疗救助	7,859	5,880	74.8	91.1
城乡医疗救助	7,859	5,880		
医疗保障管理事务	11,815	4,375	37.0	76.8
行政运行	5,494	2,535		
一般行政管理事务	879	280		
信息化建设				
医疗保障政策管理	264	53		

支出项目	2024年预算数	2024年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注1)%
医疗保障经办事务	981	184		
事业运行	2,227	1,277		
其他医疗保障管理事务支出	1,970	46		
中医药事务	3			
其他中医药事务支出	3			
其他卫生健康支出	48,712	8,078	16.6	39.0
其他卫生健康支出	48,712	8,078		
9.节能环保支出(注3)	30,025	13,365	44.5	121.8
其中:环境保护管理事务	9,830	4,428	45.0	99.8
行政运行	2,418	1,222		
一般行政管理事务	3,634	1,196		
生态环境保护宣传	1,264	685		
其他环境保护管理事务支出	2,514	1,325		
森林保护修复	463			
能源节约利用	3,712	66	1.8	
污染减排	10,864	5,040	46.4	107.8
生态环境监测与信息	6,138	2,440		
生态环境执法监察	4,726	2,600		
其他节能环保支出(注3)	5,156	3,831	74.3	206.0
10.城乡社区支出	254,897	142,101	55.7	82.3
其中:城乡社区管理事务	71,599	36,926	51.6	99.1
行政运行	22,197	11,275		
一般行政管理事务	8,418	2,542		
城管执法	30	14		
工程建设标准规范编制与监管	2,036	1,218		
其他城乡社区管理事务支出	38,918	21,877		
城乡社区规划与管理	586	391	66.7	89.1
城乡社区公共设施	295	51	17.3	159.4
其他城乡社区公共设施支出	295	51		
城乡社区环境卫生	2,639	1,251	47.4	196.4
建设市场管理与监督	5,444	3,193	58.7	95.3
其他城乡社区支出	174,334	100,289	57.5	76.5
11.农林水支出	189,917	91,492	48.2	113.9
其中:农业农村	22,537	10,093	44.8	94.8
行政运行	9,590	4,822		
一般行政管理事务	1,652	519		
事业运行	5,546	2,950		
科技转化与推广服务	691	243		
病虫害控制	209	116		
农产品质量安全	806	407		
执法监管	270	147		
农业生态资源保护	30	16		
其他农业农村支出	3,743	873		
林业和草原	5,026	2,562	51.0	97.5
行政运行	2,696	1,303		
一般行政管理事务	1,159	560		
事业机构	892	544		
技术推广与转化	93	54		

支出项目	2024年预算数	2024年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注1)%
其他林业和草原管理	186	101		
水利	145,929	69,886	47.9	119.8
水利行业业务管理	5,740	2,451		
水利工程建设	19,728	3,628		
水利前期工作	743	420		
水文测报	1,381	774		
其他水利支出	118,337	62,613		
普惠金融发展支出	4,425	2,420	54.7	82.4
创业担保贷款贴息及奖补	4,025	2,420		
其他普惠金融发展支出	400			
其他农林水支出	12,000	6,531	54.4	112.7
其他农林水支出	12,000	6,531		
12. 交通运输支出(注4)	179,982	58,659	32.6	114.1
其中:公路水路运输(注4)	131,778	58,359	44.3	153.5
行政运行	43,961	25,523		
一般行政管理事务	340	147		
其他公路水路运输支出	87,477	32,689		
民用航空运输	47,904			
其他民用航空运输支出	47,904			
邮政业支出	300	300	100.0	100.0
其他邮政业支出	300	300		
13. 资源勘探工业信息等支出(注5)	324,251	4,141	1.3	2.7
制造业	486			
其他制造业支出	486			
工业和信息产业监管(注5)	321,061	3,077	1.0	2.0
行政运行	4,422	2,394		
一般行政管理事务	970	265		
产业发展	315,000			
事业运行	669	418		
其他工业和信息产业监管支出				
国有资产监管	2,371	1,023	43.1	93.9
行政运行	1,675	882		
一般行政管理事务	440			
其他国有资产监管支出	256	141		
支持中小企业发展和管理支出	333	41	12.3	141.4
中小企业发展专项		2		
其他支持中小企业发展和管理支出	333	39		
14. 商业服务业等支出	13,498	679	5.0	75.4
商业流通事务	2,846			
其他商业流通事务支出	2,846			
涉外发展服务支出	10,652	629	5.9	
其他涉外发展服务支出	10,652	629		
其他商业服务业等支出		50		5.6
其他商业服务业等支出		50		
15. 金融支出	5,637	1,073	19.0	95.5
其中:金融部门行政支出	3,037	1,073	35.3	115.1
行政运行	1,303	495		
一般行政管理事务	1,039	193		

支 出 项 目	2024年预算数	2024年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数(注1)%
事业运行	648	363		
金融部门其他行政支出	47	22		
其他金融支出	2,600			
其他金融支出	2,600			
16. 援助其他地区支出	17,708	16,343	92.3	100.0
其中：其他支出	17,708	16,343		
17. 自然资源海洋气象等支出	46,890	18,687	39.9	96.0
其中：自然资源事务	41,701	15,769	37.8	102.4
行政运行	6,934	3,782		
一般行政管理事务	213	83		
自然资源规划及管理	10,000	929		
自然资源利用与保护	4,123	410		
地质矿产资源与环境调查	845	414		
基础测绘与地理信息监管	3,616	1,974		
事业运行	8,243	4,619		
其他自然资源事务支出	7,727	3,558		
气象事务	5,158	2,918	56.6	71.7
行政运行	2,594	1,261		
气象事业机构	588	311		
气象探测				
气象服务	1,976	1,346		
其他气象事务支出				
其他自然资源海洋气象等支出	31			
18. 住房保障支出	53,927	34,518	64.0	91.2
其中：保障性安居工程支出	49,512	32,337	65.3	91.0
保障性住房租金补贴	26,062	26,062		
其他保障性安居工程支出	23,450	6,275		
城乡社区住宅	4,415	2,181	49.4	94.3
住房公积金管理	4,415	2,181		
19. 粮油物资储备支出(注6)	47,477	44,068	92.8	142.6
其中：粮油物资事务	3,137	613	19.5	7.8
其他粮油物资事务支出	3,137	613		
粮油储备(注6)	43,000	43,000	100.0	187.0
其他粮油储备支出	43,000	43,000		
重要商品储备	1,340	455	34.0	827.3
肉类储备	1,190	430		
应急物资储备	150	25		
20. 灾害防治及应急管理支出	28,331	16,931	59.8	107.2
其中：应急管理事务	6,442	2,414	37.5	73.7
行政运行	3,148	1,693		
灾害风险防治	101			
安全监管	1,359	100		
应急救援				
应急管理	907	328		
事业运行	400	226		
其他应急管理支出	527	67		
消防救援事务	21,872	14,517	66.4	115.9
行政运行	16,304	8,949		

支 出 项 目	2024年预算数	2024年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数（注1）%
消防应急救援	5,568	5,568		
其他灾害防治及应急管理支出	17			
其他灾害防治及应急管理支出	17			
21. 其他支出	4,000			
22. 债务付息支出	52,302	22,965	43.9	93.3
地方政府一般债券付息支出	52,302	22,965		
23. 债务发行费用支出	85			
地方政府一般债务发行费用支出	85			
24. 预备费	50,000			

注：1. 2024年支出项目根据财政部《2024年政府收支分类科目》编制，2023年相关科目作相应调整。

2. 科学技术支出、基础研究比上年同期执行数增长较多，主要是省实验室专项资金拨付执行进度加快。
3. 节能环保支出、其他节能环保支出比上年同期执行数增长较多，主要是生态监测项目执行进度加快。
4. 交通运输支出、公路水路运输比上年同期执行数增长较多，主要是上级补助经费增加。
5. 资源勘探工业信息等支出、工业和信息产业监管比上年同期执行数下降较多，主要是上年按规定补助政府产业基金。
6. 粮油物资储备支出、粮油储备比上年同期执行数增长较多，主要是储备粮油政策性亏损补贴增加。

## 附表二十九

## 2024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	2024年预算数	2024年上半年 执行数	为预算%	为上年同期执 行数%
合 计	7,585,100	3,308,545	43.6	82.5
1. 国有土地使用权出让收入（注）	7,092,000	3,154,448	44.5	81.9
2. 国有土地收益基金收入（注）	228,500	53,884	23.6	105.2
3. 农业土地开发资金收入（注）	3,600	1,819	50.5	62.8
4. 彩票公益金收入	60,000	32,502	54.2	119.1
5. 城市基础设施配套费收入	100,000	22,142	22.1	40.8
6. 车辆通行费	11,000	7,356	66.9	97.7
7. 污水处理费收入	60,000	28,994	48.3	
8. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	10,000	3,968	39.7	101.8
9. 其他政府性基金收入	20,000	3,432	17.2	27.9

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

2024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	2024年预算数	2024年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%
一、市本级支出	4,796,528	2,387,900	49.8	108.4
（一）文化旅游体育与传媒支出	80			
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	80			
其他国家电影事业发展专项资金支出	80			
（三）城乡社区支出	4,400,000	2,205,752	50.1	110.3
其中：国有土地使用权出让支出（注2）	4,011,500	2,112,727	52.7	108.5
征地和拆迁补偿支出	1,745,000	1,067,719		
土地开发支出	628,400	246,911		
城市建设支出	1,100,000	796,893		
农村基础设施建设支出				
补助被征地农民支出	533,100			
廉租住房支出				
保障性住房租金补贴				
其他国有土地使用权出让支出	5,000	1,204		
国有土地收益基金支出（注2）	228,500	32,193	14.1	91.4
征地和拆迁补偿支出	228,500	32,193		
农业土地开发资金支出（注2）				
城市基础设施配套费支出	100,000	28,042	28.0	162.4
城市公共设施	86,000	22,404		
其他城市基础设施配套费支出	14,000	5,638		
污水处理费支出	60,000	32,790	54.7	
污水处理设施建设和运营	60,000	32,790		
（二）农林水支出	33	3		
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	33	3		
移民补助	3	3		
基础设施建设和经济发展	30			
（四）其他支出	109,200	34,756	31.8	57.0
其中：彩票发行销售机构业务费支出	7,700	4,198	54.5	130.4
福利彩票销售机构的业务费支出	3,500	2,062		
体育彩票销售机构的业务费支出	4,200	2,136		
彩票公益金支出	31,000	10,754	34.7	91.6
用于社会福利的彩票公益金支出	8,000	3,553		
用于体育事业的彩票公益金支出	23,000	7,201		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70,500	19,804	28.1	43.0
其他政府性基金安排的支出	70,500	19,804		
（五）债务付息支出	285,490	147,389	51.6	104.1
其中：地方政府专项债务付息支出	285,490	147,389	51.6	104.1
国有土地使用权出让金债务付息支出	55,145	27,048		
污水处理费债务付息支出	2,838	1,419		
土地储备专项债券付息支出	32,791	22,453		
棚户区改造专项债券付息支出	474			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	194,242	96,469		
（六）债务发行费用支出	1,725			
其中：国有土地使用权出让金债务发行费用支出	26			
污水处理费债务发行费用支出	1			
土地储备专项债券发行费用支出	250			
棚户区改造专项债券发行费用支出	1			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1,447			
二、市本级专项债券支出	1,452,100	330,000	22.7	

注：1. 大中型水库移民后期扶持基金支出对应的收入系上级转移支付收入。

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

附表三十一

2024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	2024年预算数	2024年 上半年执行数	为预算%	为上年同期执 行数%
收入合计	234,020			
(一) 利润收入	203,520			
投资服务企业利润收入	33,726			
贸易企业利润收入	25,724			
教育文化广播企业利润收入	1,133			
金融企业利润收入(国资预算)	500			
其他国有资本经营预算企业利润收入	142,437			
(二) 股利、股息收入	30,500			
金融企业股利、股息收入	30,500			
(三) 产权转让收入				
(四) 清算收入				
(五) 其他收入				
支出合计	155,863	10,000	6.4	49.4
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	263			
国有企业退休人员社会化管理补助支出(注)	263			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
(二) 国有企业资本金注入	150,000	10,000	6.7	50.0
国有经济结构调整支出	150,000	10,000		
(三) 国有企业政策性补贴	5,600			
国有企业政策性补贴	5,600			
(四) 其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				

注：国有企业退休人员社会化管理补助支出系省补资金。

## 附表三十二

## 2024年上半年杭州市本级社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目（注1）	2024年预算数	2024年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数%（注2）
合 计	7,079,268	3,655,023	51.6	102.3
1.城乡居民基本养老保险基金收入	219,575	140,502	64.0	77.8
保险费收入	34,800	20,715		
财政补贴收入	183,006	118,503		
利息收入	741	1,236		
委托投资收益收入	984			
转移收入	35	25		
其他收入	9	24		
2.机关事业单位基本养老保险基金收入	319,490	175,213	54.8	112.3
保险费收入	196,686	95,413		
财政补贴收入	110,000	75,233		
利息收入	351	384		
转移收入	12,452	4,183		
其他收入	2	0		
3.职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）	5,699,063	2,968,357	52.1	108.6
保险费收入	5,571,480	2,876,587		
财政补贴收入	1,582			
利息收入	69,923	55,076		
转移收入	56,078	26,395		
其他收入		10,299		
下级上解收入				
4.城乡居民基本医疗保险基金收入	841,140	370,951	44.1	73.8
保险费收入	141,636	2,976		
财政补贴收入	697,745	364,771		
利息收入	1,710	3,014		
其他收入	50	190		

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

2. 根据《浙江省人民政府办公厅关于失业保险省级统筹的实施意见》（浙政办发〔2023〕36号）、《浙江省人民政府办公厅关于工伤保险省级统筹的实施意见》（浙政办发〔2023〕62号）等文件要求，2024年1月1日起，失业保险基金、工伤保险基金实行省级统筹管理。根据2024年社会保险基金预算口径，2023年社会保险基金收支合计做同口径调整。

附表三十三

## 2024年上半年杭州市本级社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项 目（注1）	2024年预算数	2024年上半年执行数	为预算%	为上年同期执行数%（注2）
合 计	6,084,481	3,077,725	50.6	120.5
1.城乡居民基本养老保险基金支出	214,771	102,449	47.7	106.8
基础养老金支出	128,016	61,539		
个人账户养老金支出	77,605	37,702		
丧葬抚恤补助支出	9,149	3,192		
转移支出		3		
其他支出	1	13		
2.机关事业单位基本养老保险基金支出	318,112	159,429	50.1	109.3
基本养老金支出	312,298	155,571		
转移支出	5,808	3,842		
其他支出	6	16		
3.职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）	4,723,210	2,378,036	50.3	120.0
职工基本医疗保险统筹基金	2,973,092	1,277,354		
职工基本医疗保险个人账户基金基金	1,576,524	990,697		
转移支出	51,270	29,039		
其他支出	122,324	80,946		
上解上级支出				
4.城乡居民基本医疗保险基金支出	828,388	437,810	52.9	131.8
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	814,828	424,349		
城乡居民大病保险支出	13,560	13,461		
其他支出				

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

2. 根据《浙江省人民政府办公厅关于失业保险省级统筹的实施意见》（浙政办发〔2023〕36号）、《浙江省人民政府办公厅关于工伤保险省级统筹的实施意见》（浙政办发〔2023〕62号）等文件要求，2024年1月1日起，失业保险基金、工伤保险基金实行省级统筹管理。根据2024年社会保险基金预算口径，2023年社会保险基金收支合计做同口径调整。

# 名词解释和说明

## 1.全口径预算体系

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

## 2. 一般公共预算

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

财政总收入包括中央级次一般公共预算收入和地方级次一般公共预算收入。目前地方级次一般公共预算收入包括：增值税 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 50%部分、企业所得税 60%部分和个人所得税 60%部分等。

## 3.政府性基金预算

政府性基金预算，是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共

事业发展的收支预算。目前政府性基金预算主要包括国有土地出让金、彩票公益金、城市基础设施配套费、污水处理费等。

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

#### **4.国有资本经营预算**

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

国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，不列赤字。

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

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

#### **5.社会保险基金预算**

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

根据《转发浙江省医疗保障局等4部门关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案的通知》（杭医保〔2019〕48号），2020年1月1日起，生育保险和职工基本医疗保险合并实施。根据《关于加快临安区与主城区一体化发展的若干意见》（市委〔2018〕2号），2021年1月1日起，临安区职工基本养老保险、职工基本医疗保险（含生育

保险，下同)、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险基金统一纳入市区统筹管理。根据浙江省人民政府出台《关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见》(浙政发〔2020〕31号)，2021年1月1日起，职工基本养老保险基金实行省级统筹管理。根据杭州市人民政府《关于印发杭州市全面做实基本医疗保险市级统筹实施方案的通知》(杭政函〔2021〕77号)，2022年1月1日起，杭州市职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹管理。根据《浙江省人民政府办公厅关于失业保险省级统筹的实施意见》(浙政办发〔2023〕36号)、《浙江省人民政府办公厅关于工伤保险省级统筹的实施意见》(浙政办发〔2023〕62号)，2024年1月1日起，失业保险基金、工伤保险基金实行省级统筹管理。目前杭州市社会保险基金预算包括：城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金等四大险种。

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

## 6. 加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度

为进一步完善政府预算体系，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，根据国家规定，2015年1月1日起，将政府性基金预算中

用于提供基本公共服务以及主要用于人员和机构运转等方面的项目收支转列一般公共预算，具体包括地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金、转让政府还贷道路收费权收入、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金、船舶港务费、长江口航道维护收入等 11 项基金；从 2016 年 1 月 1 日起，将水土保持补偿费、政府住房基金等 5 项基金转列一般公共预算；从 2017 年 1 月 1 日起，将新增建设用地土地有偿使用费等从政府性基金转列一般公共预算。根据省财政厅要求，2017-2019 年，将 78 项非税收入分三年逐步转列一般公共预算管理，其中 2017 年 63 项、2018 年 12 项、2019 年 3 项。

## 7. 安排国有资本经营预算调入一般公共预算

按照党的十八届三中全会作出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出的“完善国有资本经营预算制度，提高国有资本收益上缴公共财政比例，2020 年提到 30%，更多用于保障和改善民生”的意见，以及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）中“加大国有资本经营预算资金调入一般公共预算的力度”的要求，市本级国有资本经营预算调入一般公共预算用于社会保障等民生支出比例为 30%。

## 8. 转移性收入

一般公共预算转移性收入，反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。包括：税收返还收入、转移支付收入、

调入预算稳定调节基金、调入资金、地方政府一般债券转贷收入等。

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

## 9.转移性支出

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

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

## 10.中央税收返还收入

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

## 11.财政转移支付

国家实行财政转移支付制度。财政转移支付包括中央对地方的转移

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

## 12. 地方政府债券

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

地方政府举债采取政府债券方式。政府债券分为一般债券和专项债券。没有收益的公益性事业发展确需政府举借一般债务的，由地方政府发行一般债券融资，主要以一般公共预算收入偿还，一般债券纳入一般公共预算管理。有一定收益的公益性事业发展确需政府举借专项债务的，由地方政府通过发行专项债券融资，以对应的政府性基金或专项收入偿还，专项债券纳入政府性基金预算管理。

## 13. 地方政府债务限额

《预算法》规定，省级政府可以在国务院确定的限额内发行地方政府债券举债，举债规模由国务院报全国人大或其常委会批准。浙江省按规定核定各市县地方政府债务限额。

## 14. 基本支出和项目支出

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

## 15.重点支出

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

2023年，市本级一般公共预算支出按照“加强统筹、优化结构、保障重点、厉行节约”的要求，继续严格控制一般性支出，着力优化财政支出结构，有效保障各项重点支出。

**教育支出 94.66 亿元。**推进学前教育、义务教育、高中教育、民办教育等各类教育优质均衡发展,改善办学条件,加强校园文化、师生德育、爱国卫生和思想政治建设,落实生均经费,市属中小学、高校“奖、助、贷、免、补”政策和进城务工子女义务教育补助,落实荣誉教师码“免费乘车”政策,推进智慧校园建设。落实博士后资助、院士专家工作站等人才专项激励政策和人才引育保障机制,支持浙江杭州国际人才交流与项目合作大会举办,支持各领域高层次、高技能人才发展。推进“名校名院名所”建设工程、高校“登峰”学科建设,支持西湖大学、中法

航空大学、浙大国际科创中心、中国空间技术研究院杭州中心等建设发展,助力杭州师范大学“创一流”、浙大城市学院“创百强”建设。支持迪拜国际学校发展。落实国家“双高”计划,稳步提升现代职业教育质量,支持笕桥职业高级中学、杭州市电子信息职业学校双桥校区等建设。保障特殊教育发展。支持杭州高级中学临平新城学校、杭州第二中学富春学校、杭州第十四中学青山湖学校、杭州学军中学桐庐学校等建设。

**科学技术支出 39.53 亿元。**高质量推进城西科创大走廊创新策源地建设。支持重大关键核心技术、“卡脖子”技术攻关和基础前沿性研究项目。加快高能级创新平台矩阵建设,支持重大科创平台、公共服务创新、双创孵化、重大研究平台(重点实验室)建设。加大科技创新主体培育,支持科技型中小微企业研发、创投机构以及科技特派员补助,推进顶尖人才和创新团队引进培育。持续推进新制造业高质量发展,重点支持智能物联、生物医药、高端装备、新材料、绿色能源等五大产业生态圈建设,聚焦中小企业专精特新发展、未来工厂创建。支持实施“鲲鹏计划”,落实技术改造、数字化攻关等政策,支持太阳能光伏发电、新型互联网交换中心发展。支持数据资源平台、数据安全、政务云等数字基础设施建设,全面深化智慧交通、数智宜居、“一老一小”、数智营商、智慧教育、智慧医疗等应用和场景建设。推动农业科技创新与示范推广,支持公益民生领域科技攻关成果转化,加强学术交流、科学传播。

**文化旅游体育与传媒支出 26.16 亿元。**实施文化产业引领工程,支持重点文化产业项目、文化创意人才队伍建设,推进文化创意产业投融资体系构建。支持文艺精品工程、城市文化解码工程以及重大主题文艺创作和活动、文艺人才培养,推动国际传播阵地建设,支持全国文明城市创建。建设城市书房、第二课堂、“学习强国”杭州平台、社区文化家园、文化礼堂,支持体育馆改造提升和女足俱乐部、图书馆、博物馆

等场馆运营。支持思想道德建设教育实践活动等精神文明建设。支持中国国际动漫节、杭州文化创意产业博览会、全民阅读大会、宋韵文化系列活动、西湖读书节等举办。助力文艺院团改革和杭州大剧院等发展，增强文化软实力。支持文旅消费惠民和文旅赋能活动，推进文化旅游深度融合发展。支持历史文化名城建设和南宋皇城保护，保障西泠印社、孔庙、南宋遗址等历史建筑维护和考古发掘、文物保护修复。支持重大体育赛事和群众体育活动，支持中小学校体育场地设施免费向社会开放，实现校园健身服务数字化。

**社会保障与就业支出 68.94 亿元。**稳步提升城乡居民养老保险补贴、职工养老保险补助水平，落实企退和新增人群统筹外待遇。支持“一老一小”友好型社会高质量发展，落实老年人权益保障政策补助，推进智慧养老、养老护理外包、养老人才培养和养老机构规范管理，落实婴幼儿托育补助政策。稳步提高最低生活保障、特困人员基本生活、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，继续实施六项基本殡葬服务免费补助，支持入托残疾人生活保障和康复训练、残疾人两项补贴发放、流浪乞讨人员医疗救治和生活管理。持续健全退役军人保障体系，支持退役士兵自主择业、转业士官灵活就业和教育培训，落实随军家属生活补助和就业安置，支持军休文化场所维修及功能改造。保障职业技能提升行动，面向高校毕业生、持证残疾人等重点人群，加大创业指导、职业技能、见习训练补贴，以及创业担保贷款贴息等方面扶持力度，支持实训基地运行和创业平台建设。

**卫生健康支出 48.98 亿元。**支持基本医疗公共卫生服务和医疗体制改革，落实基本医疗保障补贴、重症救治能力建设、重大公共卫生服务和城乡医疗救助补助等各项补助。保障基本医疗保险基金平稳运行。支持医学重点学科建设、重大诊疗攻关课题研究和医疗设备购置更新，持

续推进市一医院、市七医院、西溪医院、老年病医院等建设。支持免费新生儿筛查和产前筛查，落实国家免费孕前优生健康检查等经费补助，以及家庭医生签约服务和城乡居民健康体检补助经费。支持卫生健康人才培养、高层次卫技人才引育和管理服务，深化与上海交通大学医学院附属新华医院合作。支持医疗卫生领域数字化改革，推进全市医院就医平台建设与信息设备改造升级。推动优质医疗资源双下沉，补助住院医师规范化培训和卫生系统基层卫技人员培训。推进中医药文化、技术传承创新。建设生物样本资源共享与转化服务平台。支持妇幼保健、老龄健康、计生家庭帮扶和爱国卫生工作。

**农林水支出 11.29 亿元。**支持粮食生产功能区规模种粮补贴、高标准农田示范区、整乡镇农地提标等粮食生产保供“米袋子”工程。支持蔬菜基地新建提升、生猪产能提升、渔业基地建设和增殖放流、农产品质量安全提升等“菜篮子”工程。支持整乡镇推进山区农业产业高质量发展，支持现代农业园区、特色农业强镇、田园综合体、现代种业创新发展等农业建设。支持数字农业、机械强农、农民教育培训和农业技术推广。支持第五届中国国际茶叶博览会召开和西湖龙井品牌保护。推进政策性农业保险高质量发展。支持联乡结村、革命老区、少数民族帮扶、山海协作等。支持美丽乡村特色村、数字乡村、未来乡村及美丽宜居示范村建设。支持“三位一体”农合联为农服务体系建设。支持生态公益林建设和国际湿地城市创建。支持农村饮用水长效管护，推进八堡排涝、城西南排、青山水库防洪能力提升、海塘安澜工程等防洪排涝工程。支持水文测报能力提升、动植物疫病疫情防控监管、水旱灾害防御等防灾减灾工作和气象现代化建设。

## 16.“三公”经费

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

## 17.财政事权与支出责任划分改革

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

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

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

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

## 18.财政预算绩效管理

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

## 19.财政专户

是指财政部门为履行财政管理职能，根据法律规定或者经国务院批准开设的用于管理核算特定专用资金的银行结算账户。2023年市本级财政专户支出9.8亿元，主要是按规定纳入财政专户管理的市属学校教育收费安排的支出。